살고싶은 도시 살기좋은 양천

2024년도
사 업 예 산 서

양 천 구

목 차

1. 예산총칙 ····· 5

2. 회계별 예산규모 ····· 9

3. 세입예산서 ····· 13

가. 세입총괄 ····· 15

나. 세입예산 사업명세서 ····· 27

1) 일반회계 ····· 29

2) 특별회계 ····· 57

4. 세출예산서 ····· 65

가. 세출총괄 ····· 67

1) 세출총괄(기능별) ····· 69

2) 세출총괄(조직별) ····· 81

3) 세출총괄(성질별) ····· 93

나. 세출예산서 ····· 111

다. 세출예산 사업명세서 ····· 141

1) 일반회계 ····· 143

□ 감사담당관 ····· 145

□ 행정지원국

○ 총 무 과 ····· 153

○ 자치행정과 ····· 183

○ 홍 보 과 ····· 217

○ 교육지원과 ····· 229

○ 문화체육과 ····· 249

○ 민원여권과 ····· 271

□ 기획재정국

○ 기획예산과 ····· 281

○ 일자리경제과 ····· 293

○ 스마트정보과 ····· 317

○ 재 무 과 ····· 333

○ 징 수 과 ····· 339
○ 재 산 세 과 ····· 345
○ 지방소득세과 ····· 351

□ 주민복지국

○ 복지정책과 ····· 357
○ 어르신복지과 ····· 375
○ 자립지원과 ····· 395
○ 가족정책과 ····· 419
○ 보육정책과 ····· 453

□ 환경녹지국

○ 녹색환경과 ····· 473
○ 건설관리과 ····· 487
○ 공원녹지과 ····· 493
○ 청소행정과 ····· 535

□ 도시관리국

○ 주 택 과 ····· 553
○ 도시계획과 ····· 563
○ 재건축사업과 ····· 569
○ 건 축 과 ····· 575
○ 부동산정보과 ····· 579

□ 안전교통국

○ 안전재난과 ····· 585
○ 도 로 과 ····· 599
○ 치 수 과 ····· 611
○ 교통행정과 ····· 625
○ 주차관리과 ····· 635

□ 보 건 소

○ 보건행정과 ····· 639
○ 보건위생과 ····· 659
○ 지역보건과 ····· 671
○ 의 약 과 ····· 715
○ 보 건 지 소 ····· 737

□ 의회사무국 ····· 743

2) 특별회계 ····· 757

☐ 의료급여기금 특별회계 ····· 759

☐ 지역균형발전 특별회계 ····· 763

☐ 건축안전 특별회계 ····· 767

☐ 주차장 특별회계 ····· 773

☐ 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 787

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 본예산

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	933,264,835	27,997,945
일반회계	900,832,253	27,024,968
특별회계	32,432,582	972,977
기타특별회계	32,432,582	972,977
의료급여기금특별회계	800,000	24,000
지역균형발전특별회계	6,854,151	205,625
건축안전특별회계	938,905	28,167
주차장특별회계	23,824,726	714,742
발전소주변지역지원사업특별회계	14,800	444

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출 사업예산 명세서"와 같다

제 3 조 2024년도 채무부담 행위액 : 없음

제 4 조 2024년도 지방채 발행 : 없음

제 5 조 2024년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서'와 같다.

제 6 조 2024년도 계속비 사업 : 없음

제 7 조 2024년도 예비비는 다음과 같다.
- 일반회계 : 8,867,078천원
  - 일반예비비 : 6,867,078천원
  - 재해재난목적예비비 : 2,000,000천원
- 특별회계 : 248,000천원
  - 지역균형발전특별회계 : 68,000천원
  - 주차장특별회계 : 180,000천원

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항에 따라 각 과목간 상호 이용할 수 있다.
- 기준인건비에 포함되는 비목
- 공공요금 및 배상금
- 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 지방교부세, 보조금, 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

제 10 조 2024년도 본예산안 제출 이후 교부되는 보조금과 지방교부세, 서울시로부터 교부되는 조정교부금은 예산승인(명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,264,835	100.00%	909,160,272	100.00%	24,104,563	2.65%
일반회계	900,832,253	96.52%	864,938,235	95.14%	35,894,018	4.15%
특별회계	32,432,582	3.48%	44,222,037	4.86%	△11,789,455	△26.66%
기타특별회계	32,432,582	3.48%	44,222,037	4.86%	△11,789,455	△26.66%
의료급여기금특별회계	800,000	0.09%	781,000	0.09%	19,000	2.43%
지역균형발전특별회계	6,854,151	0.73%	10,901,358	1.20%	△4,047,207	△37.13%
건축안전특별회계	938,905	0.10%	527,302	0.06%	411,603	78.06%
주차장특별회계	23,824,726	2.55%	32,012,377	3.52%	△8,187,651	△25.58%
발전소주변지역지원사업특별회계	14,800	0.00%	0	0.00%	14,800	순증

3. 세 입 예 산 서

가. 세입총괄

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	933,264,835	100.00%	909,160,272	100.00%	24,104,563	2.65%
100 지방세수입	134,691,279	14.43%	158,844,263	17.47%	△24,152,984	△15.21%
110 지방세	134,691,279	14.43%	158,844,263	17.47%	△24,152,984	△15.21%
111 보통세	134,281,279	14.39%	158,328,263	17.41%	△24,046,984	△15.19%
113 지난년도수입	410,000	0.04%	516,000	0.06%	△106,000	△20.54%
200 세외수입	70,291,598	7.53%	70,605,403	7.77%	△313,805	△0.44%
210 경상적세외수입	55,041,034	5.90%	59,732,723	6.57%	△4,691,689	△7.85%
211 재산임대수입	1,602,880	0.17%	9,106,682	1.00%	△7,503,802	△82.40%
212 사용료수입	18,959,960	2.03%	18,332,463	2.02%	627,497	3.42%
213 수수료수입	11,482,929	1.23%	10,638,398	1.17%	844,531	7.94%
214 사업수입	6,000	0.00%	3,552	0.00%	2,448	68.92%
215 징수교부금수입	17,954,546	1.92%	17,861,966	1.96%	92,580	0.52%
216 이자수입	5,034,719	0.54%	3,789,662	0.42%	1,245,057	32.85%
220 임시적세외수입	11,005,793	1.18%	6,650,485	0.73%	4,355,308	65.49%
221 재산매각수입	52,500	0.01%	52,500	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	164,174	0.02%	110,665	0.01%	53,509	48.35%
224 기타수입	7,891,169	0.85%	3,500,283	0.39%	4,390,886	125.44%
225 지난년도수입	2,897,950	0.31%	2,987,037	0.33%	△89,087	△2.98%
230 지방행정제재·부과금	4,244,771	0.45%	4,222,195	0.46%	22,576	0.53%
231 과징금	77,100	0.01%	85,500	0.01%	△8,400	△9.82%
232 이행강제금	985,693	0.11%	1,010,000	0.11%	△24,307	△2.41%
233 변상금	24,563	0.00%	25,946	0.00%	△1,383	△5.33%
234 과태료	3,123,415	0.33%	3,060,779	0.34%	62,636	2.05%
236 부당금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	22,000	0.00%	27,970	0.00%	△5,970	△21.34%
300 지방교부세	16,020,000	1.72%	21,204,000	2.33%	△5,184,000	△24.45%
310 지방교부세	16,020,000	1.72%	21,204,000	2.33%	△5,184,000	△24.45%
311 지방교부세	16,020,000	1.72%	21,204,000	2.33%	△5,184,000	△24.45%
400 조정교부금등	169,435,760	18.16%	168,488,651	18.53%	947,109	0.56%
410 자치구조정교부금등	169,435,760	18.16%	168,488,651	18.53%	947,109	0.56%
411 자치구조정교부금등	169,435,760	18.16%	168,488,651	18.53%	947,109	0.56%
500 보조금	457,173,576	48.99%	412,226,292	45.34%	44,947,284	10.90%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	281,447,136	30.16%	252,501,573	27.77%	28,945,563	11.46%
511 국고보조금등	281,447,136	30.16%	252,501,573	27.77%	28,945,563	11.46%
520 시·도비보조금등	175,726,440	18.83%	159,724,719	17.57%	16,001,721	10.02%
521 시·도비보조금등	175,726,440	18.83%	159,724,719	17.57%	16,001,721	10.02%
700 보전수입등및내부거래	85,652,622	9.18%	77,791,663	8.56%	7,860,959	10.11%
710 보전수입등	39,882,669	4.27%	55,261,699	6.08%	△15,379,030	△27.83%
711 잉여금	39,882,669	4.27%	55,261,699	6.08%	△15,379,030	△27.83%
720 내부거래	45,769,953	4.90%	22,529,964	2.48%	23,239,989	103.15%
721 전입금	4,445,305	0.48%	276,093	0.03%	4,169,212	1510.08%
722 예탁금및예수금	41,324,648	4.43%	22,253,871	2.45%	19,070,777	85.70%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	900,832,253	100.00%	864,938,235	100.00%	35,894,018	4.15%
100 지방세수입	134,691,279	14.95%	158,844,263	18.36%	△24,152,984	△15.21%
110 지방세	134,691,279	14.95%	158,844,263	18.36%	△24,152,984	△15.21%
111 보통세	134,281,279	14.91%	158,328,263	18.31%	△24,046,984	△15.19%
113 지난년도수입	410,000	0.05%	516,000	0.06%	△106,000	△20.54%
200 세외수입	59,801,638	6.64%	60,019,391	6.94%	△217,753	△0.36%
210 경상적세외수입	48,145,329	5.34%	52,841,268	6.11%	△4,695,939	△8.89%
211 재산임대수입	1,503,720	0.17%	9,007,522	1.04%	△7,503,802	△83.31%
212 사용료수입	12,420,803	1.38%	11,864,056	1.37%	556,747	4.69%
213 수수료수입	11,482,929	1.27%	10,638,398	1.23%	844,531	7.94%
215 징수교부금수입	17,954,546	1.99%	17,861,966	2.07%	92,580	0.52%
216 이자수입	4,783,331	0.53%	3,469,326	0.40%	1,314,005	37.87%
220 임시적세외수입	9,725,151	1.08%	5,298,862	0.61%	4,426,289	83.53%
221 재산매각수입	52,500	0.01%	52,500	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	164,174	0.02%	110,665	0.01%	53,509	48.35%
224 기타수입	7,817,477	0.87%	3,432,697	0.40%	4,384,780	127.74%
225 지난년도수입	1,691,000	0.19%	1,703,000	0.20%	△12,000	△0.70%
230 지방행정제재·부과금	1,931,158	0.21%	1,879,261	0.22%	51,897	2.76%
231 과징금	77,100	0.01%	85,500	0.01%	△8,400	△9.82%
232 이행강제금	956,893	0.11%	974,000	0.11%	△17,107	△1.76%
233 변상금	24,563	0.00%	25,946	0.00%	△1,383	△5.33%
234 과태료	838,602	0.09%	753,845	0.09%	84,757	11.24%
236 부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	22,000	0.00%	27,970	0.00%	△5,970	△21.34%
300 지방교부세	16,020,000	1.78%	21,204,000	2.45%	△5,184,000	△24.45%
310 지방교부세	16,020,000	1.78%	21,204,000	2.45%	△5,184,000	△24.45%
311 지방교부세	16,020,000	1.78%	21,204,000	2.45%	△5,184,000	△24.45%
400 조정교부금등	169,435,760	18.81%	168,488,651	19.48%	947,109	0.56%
410 자치구조정교부금등	169,435,760	18.81%	168,488,651	19.48%	947,109	0.56%
411 자치구조정교부금등	169,435,760	18.81%	168,488,651	19.48%	947,109	0.56%
500 보조금	456,174,576	50.64%	411,240,492	47.55%	44,934,084	10.93%
510 국고보조금등	280,984,336	31.19%	252,063,073	29.14%	28,921,263	11.47%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	280,984,336	31.19%	252,063,073	29.14%	28,921,263	11.47%
520 시·도비보조금등	175,190,240	19.45%	159,177,419	18.40%	16,012,821	10.06%
521 시·도비보조금등	175,190,240	19.45%	159,177,419	18.40%	16,012,821	10.06%
700 보전수입등및내부거래	64,709,000	7.18%	45,141,438	5.22%	19,567,562	43.35%
710 보전수입등	35,202,000	3.91%	39,049,000	4.51%	△3,847,000	△9.85%
711 잉여금	35,202,000	3.91%	39,049,000	4.51%	△3,847,000	△9.85%
720 내부거래	29,507,000	3.28%	6,092,438	0.70%	23,414,562	384.32%
722 예탁금및예수금	29,507,000	3.28%	6,092,438	0.70%	23,414,562	384.32%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	32,432,582	100.00%	44,222,037	100.00%	△11,789,455	△26.66%
200 세외수입	10,489,960	32.34%	10,586,012	23.94%	△96,052	△0.91%
210 경상적세외수입	6,895,705	21.26%	6,891,455	15.58%	4,250	0.06%
211 재산임대수입	99,160	0.31%	99,160	0.22%	0	0.00%
212 사용료수입	6,539,157	20.16%	6,468,407	14.63%	70,750	1.09%
214 사업수입	6,000	0.02%	3,552	0.01%	2,448	68.92%
216 이자수입	251,388	0.78%	320,336	0.72%	△68,948	△21.52%
220 임시적세외수입	1,280,642	3.95%	1,351,623	3.06%	△70,981	△5.25%
224 기타수입	73,692	0.23%	67,586	0.15%	6,106	9.03%
225 지난년도수입	1,206,950	3.72%	1,284,037	2.90%	△77,087	△6.00%
230 지방행정제재·부과금	2,313,613	7.13%	2,342,934	5.30%	△29,321	△1.25%
232 이행강제금	28,800	0.09%	36,000	0.08%	△7,200	△20.00%
234 과태료	2,284,813	7.04%	2,306,934	5.22%	△22,121	△0.96%
500 보조금	999,000	3.08%	985,800	2.23%	13,200	1.34%
510 국고보조금등	462,800	1.43%	438,500	0.99%	24,300	5.54%
511 국고보조금등	462,800	1.43%	438,500	0.99%	24,300	5.54%
520 시·도비보조금등	536,200	1.65%	547,300	1.24%	△11,100	△2.03%
521 시·도비보조금등	536,200	1.65%	547,300	1.24%	△11,100	△2.03%
700 보전수입등및내부거래	20,943,622	64.58%	32,650,225	73.83%	△11,706,603	△35.85%
710 보전수입등	4,680,669	14.43%	16,212,699	36.66%	△11,532,030	△71.13%
711 잉여금	4,680,669	14.43%	16,212,699	36.66%	△11,532,030	△71.13%
720 내부거래	16,262,953	50.14%	16,437,526	37.17%	△174,573	△1.06%
721 전입금	4,445,305	13.71%	276,093	0.62%	4,169,212	1510.08%
722 예탁금및예수금	11,817,648	36.44%	16,161,433	36.55%	△4,343,785	△26.88%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	800,000	100.00%	781,000	100.00%	19,000	2.43%
500 보조금	800,000	100.00%	781,000	100.00%	19,000	2.43%
510 국고보조금등	400,000	50.00%	390,500	50.00%	9,500	2.43%
511 국고보조금등	400,000	50.00%	390,500	50.00%	9,500	2.43%
520 시·도비보조금등	400,000	50.00%	390,500	50.00%	9,500	2.43%
521 시·도비보조금등	400,000	50.00%	390,500	50.00%	9,500	2.43%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,854,151	100.00%	10,901,358	100.00%	△4,047,207	△37.13%
200 세외수입	1,788	0.03%	1,702	0.02%	86	5.05%
210 경상적세외수입	1,788	0.03%	1,702	0.02%	86	5.05%
216 이자수입	1,788	0.03%	1,702	0.02%	86	5.05%
700 보전수입등및내부거래	6,852,363	99.97%	10,899,656	99.98%	△4,047,293	△37.13%
710 보전수입등	364,158	5.31%	92,290	0.85%	271,868	294.58%
711 잉여금	364,158	5.31%	92,290	0.85%	271,868	294.58%
720 내부거래	6,488,205	94.66%	10,807,366	99.14%	△4,319,161	△39.96%
722 예탁금및예수금	6,488,205	94.66%	10,807,366	99.14%	△4,319,161	△39.96%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	938,905	100.00%	527,302	100.00%	411,603	78.06%
200 세외수입	28,800	3.07%	36,000	6.83%	△7,200	△20.00%
230 지방행정제재·부과금	28,800	3.07%	36,000	6.83%	△7,200	△20.00%
232 이행강제금	28,800	3.07%	36,000	6.83%	△7,200	△20.00%
500 보조금	64,800	6.90%	64,800	12.29%	0	0.00%
510 국고보조금등	48,000	5.11%	48,000	9.10%	0	0.00%
511 국고보조금등	48,000	5.11%	48,000	9.10%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	16,800	1.79%	16,800	3.19%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	16,800	1.79%	16,800	3.19%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	845,305	90.03%	426,502	80.88%	418,803	98.19%
710 보전수입등	150,000	15.98%	150,409	28.52%	△409	△0.27%
711 잉여금	150,000	15.98%	150,409	28.52%	△409	△0.27%
720 내부거래	695,305	74.05%	276,093	52.36%	419,212	151.84%
721 전입금	695,305	74.05%	276,093	52.36%	419,212	151.84%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	23,824,726	100.00%	32,012,377	100.00%	△8,187,651	△25.58%
200 세외수입	10,459,372	43.90%	10,548,310	32.95%	△88,938	△0.84%
210 경상적세외수입	6,893,917	28.94%	6,889,753	21.52%	4,164	0.06%
211 재산임대수입	99,160	0.42%	99,160	0.31%	0	0.00%
212 사용료수입	6,539,157	27.45%	6,468,407	20.21%	70,750	1.09%
214 사업수입	6,000	0.03%	3,552	0.01%	2,448	68.92%
216 이자수입	249,600	1.05%	318,634	1.00%	△69,034	△21.67%
220 임시적세외수입	1,280,642	5.38%	1,351,623	4.22%	△70,981	△5.25%
224 기타수입	73,692	0.31%	67,586	0.21%	6,106	9.03%
225 지난년도수입	1,206,950	5.07%	1,284,037	4.01%	△77,087	△6.00%
230 지방행정제재·부과금	2,284,813	9.59%	2,306,934	7.21%	△22,121	△0.96%
234 과태료	2,284,813	9.59%	2,306,934	7.21%	△22,121	△0.96%
500 보조금	119,400	0.50%	140,000	0.44%	△20,600	△14.71%
520 시·도비보조금등	119,400	0.50%	140,000	0.44%	△20,600	△14.71%
521 시·도비보조금등	119,400	0.50%	140,000	0.44%	△20,600	△14.71%
700 보전수입등및내부거래	13,245,954	55.60%	21,324,067	66.61%	△8,078,113	△37.88%
710 보전수입등	4,166,511	17.49%	15,970,000	49.89%	△11,803,489	△73.91%
711 잉여금	4,166,511	17.49%	15,970,000	49.89%	△11,803,489	△73.91%
720 내부거래	9,079,443	38.11%	5,354,067	16.72%	3,725,376	69.58%
721 전입금	3,750,000	15.74%	0	0.00%	3,750,000	순증
722 예탁금및예수금	5,329,443	22.37%	5,354,067	16.72%	△24,624	△0.46%

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증
500 보조금	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증
510 국고보조금등	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증
511 국고보조금등	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증

나. 세입예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		900,832,253	864,938,235	35,894,018
100 지방세수입		134,691,279	158,844,263	△24,152,984
110 지방세		134,691,279	158,844,263	△24,152,984
111 보통세		134,281,279	158,328,263	△24,046,984
111-02 등록면허세		9,571,608	9,742,929	△171,321
[일반회계]		9,571,608	9,742,929	△171,321
< 재산세과 >		7,282,766	7,400,656	△117,890
1)등록면허세	7,282,766,000원	7,282,766		
< 지방소득세과 >		2,288,842	2,342,273	△53,431
1)면허분	1,611,073,000원	1,611,073		
1)등록분		677,769		
2)차량 등록	677,769,000원	677,769		
111-04 재산세		112,892,331	136,398,508	△23,506,177
[일반회계]		112,892,331	136,398,508	△23,506,177
< 재산세과 >		112,892,331	136,398,508	△23,506,177
1)구재산세	45,982,971,000원	45,982,971		
1)공동재산세: 특별시분 재산세/25개 구청	66,909,360,000원	66,909,360		
111-08 지방소비세		11,817,340	12,186,826	△369,486
[일반회계]		11,817,340	12,186,826	△369,486
< 징수과 >		11,817,340	12,186,826	△369,486
1)1단계 전환사업 보전분	107,447,000원	107,447		
1)2단계 전환사업 보전분	1,512,893,000원	1,512,893		
1)조정교부금 재정 조정분	6,168,000,000원	6,168,000		
1)잔여분	4,029,000,000원	4,029,000		
113 지난년도수입		410,000	516,000	△106,000
113-01 지난년도수입		410,000	516,000	△106,000
[일반회계]		410,000	516,000	△106,000
< 징수과 >		410,000	516,000	△106,000
1)구세 지난년도 수입	410,000,000원	410,000		
200 세외수입		59,801,638	60,019,391	△217,753
210 경상적세외수입		48,145,329	52,841,268	△4,695,939
211 재산임대수입		1,503,720	9,007,522	△7,503,802
211-02 공유재산임대료		1,503,720	9,007,522	△7,503,802
[일반회계]		1,503,720	9,007,522	△7,503,802
< 총무과 >		441,854	487,485	△45,631
1)우리은행 임대료	131,861,000원	131,861		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)해누리타운 내 입주시설 임대료	309,993,000원	309,993		
< 문화체육과 >		11,423	14,692	△3,269
1)문화회관 임대료		4,802		
2)생협매장 임대료	4,802,000원	4,802		
1)목동 914-5 지하일부 임대료	6,621,000원	6,621		
< 재무과 >		929,559	1,236,856	△307,297
1)목1동 919-8(구유지)	923,960,000원	923,960		
1)신월7동 330-3(시유지)	3,268,000원	3,268		
1)신정7동 179-6(구유지)	2,331,000원	2,331		
< 청소행정과 >		116,884	111,120	5,764
1)청소차고지 임대료(목동 915)	116,884,000원	116,884		
< 도시계획과 >		4,000	12,000	△8,000
1)시유지 사용허가 임대료	4,000,000원	4,000		
212 사용료수입		12,420,803	11,864,056	556,747
212-01 도로사용료		2,446,054	2,392,079	53,975
[일반회계]		2,446,054	2,392,079	53,975
< 건설관리과 >		2,440,054	2,386,079	53,975
1)계속점용		2,406,054		
2)차량진입시설(도로점용료)	1,103,585,000원*1.02	1,125,656		
2)지하매설물 등	950,997,000원	950,997		
2)버스승차대 등 이용간판+현수막게시대		89,000		
3)현수막지정게시대(도로점용료)	70,133,000원 + 10,080,000원	80,213		
3)버스승차대 등 이용간판(도로점용료)	6,429,800원 + 2,357,600원	8,787		
2)연결통로(도로점용료)	230,303,000원*1.02	234,909		
2)보도상 영업시설물	2,895,000원*1.02	2,952		
2)사설안내표지판	101,600원*25개소	2,540		
1)건축공사장	34,000,000원	34,000		
< 도로과 >		6,000	6,000	0
1)도로굴착점용료	15,000㎡*1일*400원	6,000		
212-08 주차요금수입		152,441	131,440	21,001
[일반회계]		152,441	131,440	21,001
< 총무과 >		125,000	115,000	10,000
1)구청 주차장 사용료	65,000,000원	65,000		
1)해누리타운 주차장 사용료	5,000,000원*12월	60,000		
< 교육지원과 >		20,241	9,240	11,001
1)양천중앙도서관 주차장 사용료	1,686,800원*12월	20,241		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >		7,200	7,200	0
1)갈산문화예술센터 주차장 사용료	7,200,000원	7,200		
212-09 기타사용료		9,822,308	9,340,537	481,771
[일반회계]		9,822,308	9,340,537	481,771
< 총무과 >		828,000	717,000	111,000
1)해누리타운 관리비	67,000,000원*12월	804,000		
1)해누리홀 및 아트홀 대관료	24,000,000원	24,000		
< 자치행정과 >		24,000	18,000	6,000
1)자치회관 등 시설사용료	2,000,000원*12월	24,000		
< 홍보과 >		4,000	4,000	0
1)양천디지털미디어센터 사용료	200,000원*20회	4,000		
< 교육지원과 >		207,890	201,518	6,372
1)평생학습관 및 기타강좌 수강료	191,700,000원	191,700		
1)구립청소년독서실 운영수입	1,965명*500원*12월	11,790		
1)스마트 양천 미래교육센터 수강료	4,400,000원	4,400		
< 문화체육과 >		8,069,373	7,943,827	125,546
1)문화회관 사용료		79,000		
2)대극장(1회사용료*예상사용횟수)	500,000원*90회	45,000		
2)해바라기홀(1회사용료*예상사용횟수)	200,000원*80회	16,000		
2)전시관(1일사용료*예상사용일수)	100,000원*90일	9,000		
2)생활문화센터(1회사용료*예상사용횟수)	180,000원*50회	9,000		
1)시설관리공단 운영수입		7,907,573		
2)양천구민체육센터 운영수입	2,536,346,000원	2,536,346		
2)신월문화체육센터 운영수입	1,974,191,000원	1,974,191		
2)목동문화체육센터 운영수입	1,692,881,000원	1,692,881		
2)계남다목적체육관 운영수입	364,549,000원	364,549		
2)목동테니스장 운영수입	683,311,000원	683,311		
2)해누리체육공원 운영수입	181,486,000원	181,486		
2)건강힐링문화관 운영수입	468,555,000원	468,555		
2)용왕산실내배드민턴장 운영수입	6,254,000원	6,254		
1)건강힐링문화관(힐링센터) 수강료	64,200,000원	64,200		
1)갈산문화예술센터 사용료		18,600		
2)아이누리홀(1회사용료*예상사용횟수)	120,000원*70회	8,400		
2)아트홀(1회사용료*예상사용횟수)	60,000원*60회	3,600		
2)세미나실(1회사용료*예상사용횟수)	40,000원*60회	2,400		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)전시실(1일사용료*예상사용일수)	60,000원*70회	4,200		
< 일자리경제과 >		25,980	23,880	2,100
1)서울청년센터 양천 운영수입		1,020		
2)회의실 등 대관료	1,020,000원	1,020		
1)양천창업지원센터 운영수입		24,960		
2)공유주방 사용료	4,560,000원	4,560		
2)프로그램 수강료	20,400,000원	20,400		
< 스마트정보과 >		5,772	3,696	2,076
1)구민 정보화 교육 수강료	10,000원*180강좌*20명*15.6%+5,000원*10강좌*20명*15.6%	5,772		
< 어르신복지과 >		598	17,435	△16,837
1)구립양천어르신요양센터 사용료	598,000원	598		
< 가족정책과 >		65,700	72,996	△7,296
1)신월청소년문화센터 운영수입	73,000,000원*90%	65,700		
< 보육정책과 >		12,720	5,940	6,780
1)서울형 키즈카페 운영	12,720,000원	12,720		
< 녹색환경과 >		140,136	166,320	△26,184
1)전기차 충전기 운영관리	11,678,000원*12월	140,136		
< 건설관리과 >		413,035	147,084	265,951
1)벽보,현수막게시대 사용료	41,058,000원 + 673,500원	41,731		
1)시 가로판매대 사용료의 50%	4,998,000원	4,998		
1)오목교역 지하연결통로 시설물 사용료	366,306,000원	366,306		
< 공원녹지과 >		25,104	18,841	6,263
1)공원자판기수입	114,240원*18대*12월	24,675		
1)공원사용료	13,000원*33시간	429		
213 수수료수입		11,482,929	10,638,398	844,531
213-01 증지수입		900,000	910,000	△10,000
[일반회계]		900,000	910,000	△10,000
< 재무과 >		900,000	910,000	△10,000
1)인증기 및 증지판매 수입	900,000,000원	900,000		
213-02 폐기물처리수수료		9,982,494	9,236,675	745,819
[일반회계]		9,982,494	9,236,675	745,819
< 청소행정과 >		9,982,494	9,236,675	745,819
1)일반종량제봉투 판매수입	5,212,770,000원	5,212,770		
1)음식물종량제봉투 판매수입	1,548,220,000원	1,548,220		
1)음식물류폐기물 배출 수수료 수입		1,926,600		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)공동주택 RFID 종량제 시스템 수수료	748,150,000원	748,150		
2)음식점 납부필증 수수료	1,178,450,000원	1,178,450		
1)대형폐기물 수집운반 수수료	1,294,904,000원	1,294,904		
213-04 보건의료수수료		280,715	313,563	△32,848
[일반회계]		280,715	313,563	△32,848
< 보건행정과 >		280,715	313,563	△32,848
1)진료비		216,375		
2)건강보험	5,770원*30,000건	173,100		
2)의료급여	5,770원*1,000명	5,770		
2)한방의료	5,770원*6,500건	37,505		
1)불소도포	5,770원*80건	461		
1)구강검진	15,340원*40건	613		
1)결핵예방사업	3,000원*60건	180		
1)예방접종		19,680		
2)B형간염	5,800원*2,000건	11,600		
2)장티푸스	8,000원*600건	4,800		
2)신증후군출혈열	8,200원*400건	3,280		
1)A형 간염검사	25,450원*170건	4,326		
1)B형 간염검사	5,770원*2,000건	11,540		
1)C형 간염검사	11,550원*100명	1,155		
1)금연진료	(4,500원*150건)+(2,700원*300건)	1,485		
1)일반검진(주민건강검진)	8,000원*300명	2,400		
1)골밀도	(7,500원*2,000명)+(3,750원*2,000명)	22,500		
213-05 기타수수료		319,720	178,160	141,560
[일반회계]		319,720	178,160	141,560
< 민원여권과 >		315,720	173,160	142,560
1)여권발급인지 수수료	24,710,000원*12월	296,520		
1)전자결제민원 수수료	1,600,000원*12월	19,200		
< 건축과 >		4,000	5,000	△1,000
1)세움터 인허가 수수료	4,000,000원*100%	4,000		
215 징수교부금수입		17,954,546	17,861,966	92,580
215-01 징수교부금수입		17,954,546	17,861,966	92,580
[일반회계]		17,954,546	17,861,966	92,580
< 징수과 >		15,097,245	14,994,467	102,778
1)시세징수교부금(건수반영+금액반영)	15,097,245,000원	15,097,245		
< 녹색환경과 >		137,544	148,733	△11,189

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)환경개선부담금 징수교부금 1,528,267,000원*9%	137,544		
< 건설관리과 >	1,325,025	1,316,174	8,851
1)시수입 도로사용료 1,314,010,000원	1,314,010		
1)시수입 하천사용료 11,015,000원	11,015		
< 도시계획과 >	2,111	4,000	△1,889
1)체비지 대부료 및 변상금 징수교부금 2,111,000원	2,111		
< 교통행정과 >	1,392,621	1,392,621	0
1)교통유발부담금징수교부금 등 1,392,621,000원	1,392,621		
216 이자수입	4,783,331	3,469,326	1,314,005
216-01 공공예금이자수입	4,716,229	3,419,000	1,297,229
[일반회계]	4,716,229	3,419,000	1,297,229
< 재무과 >	4,716,229	3,419,000	1,297,229
1)공공예금 이자수입 4,716,229,000원	4,716,229		
216-03 기타이자수입	67,102	50,326	16,776
[일반회계]	67,102	50,326	16,776
< 재무과 >	28,000	34,000	△6,000
1)부가가치세계정및요구불계좌 이자수입 28,000,000원	28,000		
< 보육정책과 >	39,102	16,326	22,776
1)보육료 예탁이자 등 39,102,000원	39,102		
220 임시적세외수입	9,725,151	5,298,862	4,426,289
221 재산매각수입	52,500	52,500	0
221-04 불용품매각대금	52,500	52,500	0
[일반회계]	52,500	52,500	0
< 재무과 >	52,500	52,500	0
1)행정차량 및 기타 불용품 매각 52,500,000원	52,500		
223 보조금반환수입	164,174	110,665	53,509
223-02 자체보조금등반환수입	164,174	110,665	53,509
[일반회계]	164,174	110,665	53,509
< 가족정책과 >	82,650	29,500	53,150
1)과년도 보조금 반납	82,650		
2)2023년 아이돌봄지원사업 반납 58,000,000원*35%	20,300		
2)2023년 지역사회서비스투자사업 반납 120,000,000원*25%	30,000		
2)2023년 여성청소년 보건위생물품 지원 반납 76,000,000원*35%	26,600		
2)2023년 아동급식지원 사업 반납액 11,500,000원*50%	5,750		
< 보육정책과 >	81,524	81,165	359

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)과년도 보조금 반납	81,524,000원	81,524		
224 기타수입		7,817,477	3,432,697	4,384,780
224-07 그외수입		7,817,477	3,432,697	4,384,780
[일반회계]		7,817,477	3,432,697	4,384,780
< 총무과 >		162,804	337,878	△175,074
1)대행사업비 이자수입 등	5,000,000원	5,000		
1)해누리타운 수입금 이자수입	1,000,000원	1,000		
1)재활용품 매각 수입	182,000원*12월	2,184		
1)공무원 대여학자금 수탁금(순부담금)잉여액 반환금	154,620,000원	154,620		
< 자치행정과 >		14,000	19,000	△5,000
1)주민등록전산자료 이용 등	14,000,000원*1식	14,000		
< 문화체육과 >		70,000	60,000	10,000
1)대행사업비 이자수입	70,000,000원	70,000		
< 재무과 >		2,449,821	2,440,804	9,017
1)부가가치세 납부잔액	199,491,000원	199,491		
1)법인카드 사용 적립금	50,000,000원	50,000		
1)구 금고지정에 따른 협력비	2,200,000,000원	2,200,000		
1)기타잡수입	330,000원	330		
< 징수과 >		39,777	42,044	△2,267
1)징수촉탁수수료		39,777		
2)자동차세 체납차량 번호판 영치	12,714,000원	12,714		
2)과태료 체납차량 번호판 영치	27,063,000원	27,063		
< 어르신복지과 >		2,661,046	0	2,661,046
1)노인복지기금 일반회계 전입금	2,661,046,000원	2,661,046		
< 자립지원과 >		1,914,870	0	1,914,870
1)장애인복지기금 일반회계 전입금	1,914,870,000원	1,914,870		
< 보육정책과 >		200,000	225,000	△25,000
1)보육료 예탁 정산 환급금	200,000,000원	200,000		
< 부동산정보과 >		2,000	2,000	0
1)지적기준점 복구비	200,000원*10점	2,000		
< 도로과 >		300,000	300,000	0
1)불량맨홀 보수부담금	1,500,000원*200개소	300,000		
< 교통행정과 >		3,159	3,159	0
1)그외수입	3,159,000원	3,159		
225 지난년도수입		1,691,000	1,703,000	△12,000
225-01 지난년도수입		1,691,000	1,703,000	△12,000
[일반회계]		1,691,000	1,703,000	△12,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >	1,691,000	1,703,000	△12,000
1)지난년도 세외수입(자동차번호판 영치 포함) 1,691,000,000원	1,691,000		
230 지방행정제재·부과금	1,931,158	1,879,261	51,897
231 과징금	77,100	85,500	△8,400
231-01 과징금	77,100	85,500	△8,400
[일반회계]	77,100	85,500	△8,400
< 문화체육과 >	13,800	22,200	△8,400
1)노래연습장 과징금(월평균수입액*월) 1,000,000원*12월	12,000		
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반과징금(월평균수입액*월) 150,000원*12월	1,800		
< 가족정책과 >	3,200	3,200	0
1)청소년보호법 위반 과징금(부과액*징수율) 4,000,000원*80%	3,200		
< 보육정책과 >	2,100	2,100	0
1)영유아보육법 위반 과징금 2,100,000원	2,100		
< 부동산정보과 >	44,000	44,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금 22,000,000원*2건	44,000		
< 보건위생과 >	8,000	8,000	0
1)공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
1)축산물위생관리법 위반 과징금 7,000,000원	7,000		
< 의약과 >	6,000	6,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과징금 6,000,000원	6,000		
232 이행강제금	956,893	974,000	△17,107
232-01 이행강제금	956,893	974,000	△17,107
[일반회계]	956,893	974,000	△17,107
< 주택과 >	874,693	875,000	△307
1)건축법 위반 이행강제금 1,114,259,000원*78.5%	874,693		
< 건축과 >	67,200	84,000	△16,800
1)건축법위반 이행강제금 240,000,000원*40%*70%	67,200		
< 부동산정보과 >	15,000	15,000	0
1)토지거래계약허가 이행의무 위반 15,000,000원*1건	15,000		
233 변상금	24,563	25,946	△1,383
233-01 변상금	24,563	25,946	△1,383
[일반회계]	24,563	25,946	△1,383
< 건설관리과 >	200	200	0
1)도로 등 변상금 200,000원	200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		24,363	25,746	△1,383
1)공유재산변상금	24,363,320원	24,363		
234 과태료		838,602	753,845	84,757
234-01 차량관련과태료		355,692	327,121	28,571
[일반회계]		355,692	327,121	28,571
< 교통행정과 >		355,692	327,121	28,571
1)자동차관리법 위반과태료	28,000,000원	28,000		
1)자동차(이륜차) 의무보험 위반과태료	114,696,000원	114,696		
1)자동차관리법(검사) 위반과태료	210,277,000원	210,277		
1)임시운행허가기간 위반과태료	2,719,000원	2,719		
234-02 기타과태료		482,910	426,724	56,186
[일반회계]		482,910	426,724	56,186
< 자치행정과 >		19,600	19,950	△350
1)주민등록법 위반과태료	35,000원*560건	19,600		
< 민원여권과 >		7,360	5,800	1,560
1)가족관계등록법 위반과태료	580,000원*12월	6,960		
1)건설기계관리법 위반과태료	400,000원	400		
< 일자리경제과 >		2,000	2,000	0
1)대부업의 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률 위반과태료	2,000,000원	2,000		
< 가족정책과 >		2,400	0	2,400
1)아동학대 범죄의 처벌등에 관한 특례법 63조에 의한 과태료(부과액*징수율)	3,000,000원*80%	2,400		
< 녹색환경과 >		39,600	36,200	3,400
1)대기,소음,진동,에너지 등 위반 과태료	600,000원*36개소	21,600		
1)전기차 충전방해 행위 과태료	100,000원*180건	18,000		
< 건설관리과 >		21,000	25,000	△4,000
1)과태료		21,000		
2)도로법위반과태료	15,000,000원	15,000		
2)건설기계과태료	200,000원*20건	4,000		
2)건설업법위반과태료	200,000원*10건	2,000		
< 청소행정과 >		51,000	51,324	△324
1)폐기물관리법 위반과태료	51,000,000원	51,000		
< 주택과 >		72,000	36,000	36,000
1)민간임대주택특별법 위반 과태료	24,000,000원*0.5*6건	72,000		
< 건축과 >		4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)건축법 위반과태료 4,000,000원	4,000		
< 부동산정보과 >	54,300	43,300	11,000
1)공인중개사법 위반과태료 2,500,000원*6건	15,000		
1)부동산거래신고의무 위반과태료 2,000,000원*6건+3,000,000원*8건	36,000		
1)부동산등기해태 과태료 600,000원*5건	3,000		
1)외국인부동산취득(보유)신고 위반과태료 150,000원*2건	300		
< 안전재난과 >	1,000	1,500	△500
1)민방위 기본법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
< 주차관리과 >	121,000	121,000	0
1)편의증진보장법 위반과태료 80,000원*2,000건*60%	96,000		
1)운수사업법위반과태료(건당금액*연간건수*징수율) 100,000원*500건*50%	25,000		
< 보건행정과 >	55,000	55,000	0
1)국민건강증진법 위반과태료 100,000원*1,000건*55%(감면율)	55,000		
< 보건위생과 >	28,650	21,650	7,000
1)공중위생관리법 위반 과태료 1,500,000원	1,500		
1)식품위생법 위반 과태료 20,000,000원	20,000		
1)건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료 2,500,000원	2,500		
1)농수산물의 원산지표시에 관한 법률 위반 과태료 1,050,000원	1,050		
1)축산물위생관리법 위반 과태료 3,600,000원	3,600		
< 의약과 >	4,000	4,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과태료 4,000,000원	4,000		
236 부담금	12,000	12,000	0
236-01 부담금	12,000	12,000	0
[일반회계]	12,000	12,000	0
< 공원녹지과 >	12,000	12,000	0
1)가로수피해 원인자 부담금 1,500,000원*8건	12,000		
237 범칙금	22,000	27,970	△5,970
237-01 범칙금	22,000	27,970	△5,970
[일반회계]	22,000	27,970	△5,970
< 교통행정과 >	22,000	27,970	△5,970
1)자동차관리법 위반범칙금 14,000,000원	14,000		
1)자동차손해배상보장법 위반범칙금 8,000,000원	8,000		
300 지방교부세	16,020,000	21,204,000	△5,184,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
310 지방교부세	16,020,000	21,204,000	△5,184,000
311 지방교부세	16,020,000	21,204,000	△5,184,000
311-03 부동산교부세	16,020,000	21,204,000	△5,184,000
[일반회계]	16,020,000	21,204,000	△5,184,000
< 기획예산과 >	16,020,000	21,204,000	△5,184,000
1)부동산교부세 16,020,000,000원	16,020,000		
400 조정교부금등	169,435,760	168,488,651	947,109
410 자치구조정교부금등	169,435,760	168,488,651	947,109
411 자치구조정교부금등	169,435,760	168,488,651	947,109
411-01 자치구일반조정교부금	168,044,546	167,076,860	967,686
[일반회계]	168,044,546	167,076,860	967,686
< 기획예산과 >	168,044,546	167,076,860	967,686
1)조정교부금 168,044,546,000원	168,044,546		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,391,214	1,411,791	△20,577
[일반회계]	1,391,214	1,411,791	△20,577
< 기획예산과 >	1,391,214	1,411,791	△20,577
1)재정보전금(자동차면허세 폐지분) 1,391,214,000원	1,391,214		
500 보조금	456,174,576	411,240,492	44,934,084
510 국고보조금등	280,984,336	252,063,073	28,921,263
511 국고보조금등	280,984,336	252,063,073	28,921,263
511-01 국고보조금	280,423,367	251,494,967	28,928,400
[일반회계]	280,423,367	251,494,967	28,928,400
< 자치행정과 >	45,483	46,158	△675
1)자원봉사센터 상해보험가입 12,275,000원*1식	12,275		
1)자원봉사센터 코디네이터지원 33,208,000원*1식	33,208		
< 문화체육과 >	1,419,425	751,908	667,517
1)저소득층 스포츠강좌 이용권 지원 434,112,000원	434,112		
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원 72,618,000원	72,618		
1)양천구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등 188,742,000원	188,742		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 46,953,000원	46,953		
1)해누리체육공원 노후시설 개보수 227,000,000원	227,000		
1)목동테니스장 지붕 설치 450,000,000원	450,000		
< 민원여권과 >	140,968	146,137	△5,169
1)가족관계등록사무처리 경비지원 98,782,000원	98,782		
1)여권사무 대행업무 지원 42,186,000원	42,186		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		70,206	77,926	△7,720
1)청년인턴제 운영	40,950,000원	40,950		
1)청년 마음건강 바우처 사업	23,656,000원	23,656		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 화재알림시설 설치)	5,600,000원	5,600		
< 복지정책과 >		1,146,002	1,623,520	△477,518
1)긴급복지 지원사업	1,136,002,000원	1,136,002		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업	10,000,000원	10,000		
< 어르신복지과 >		136,170,579	125,001,827	11,168,752
1)기초연금 지급	130,256,033,000원	130,256,033		
1)노인일자리 및 사회활동지원	4,402,189,000원	4,402,189		
1)경로당 운영	39,026,000원	39,026		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,461,054,000원	1,461,054		
1)인력운영비(어르신복지과)	12,277,000원	12,277		
< 자립지원과 >		85,947,042	71,760,163	14,186,879
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	191,090,000원	191,090		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원사업)	34,644,000원	34,644		
1)양천해누리복지관 운영	66,105,000원	66,105		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	22,235,000원	22,235		
1)자활근로사업	2,268,965,000원	2,268,965		
1)지역자활센터 운영	223,504,000원	223,504		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,825,930,000원	1,825,930		
1)생계급여	36,183,754,000원	36,183,754		
1)해산장제급여	144,340,000원	144,340		
1)주거급여	22,771,080,000원	22,771,080		
1)수선유지급여	161,640,000원	161,640		
1)장애인연금 지급	3,867,430,000원	3,867,430		
1)장애인 활동지원사업	14,356,315,000원	14,356,315		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	446,246,000원	446,246		
1)장애수당(기초) 지급	763,400,000원	763,400		
1)장애수당(차상위 등) 지급	322,498,000원	322,498		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	255,000,000원	255,000		
1)언어발달 지원사업	7,560,000원	7,560		
1)장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)	638,740,000원	638,740		
1)장애아동 발달재활서비스 사업	696,000,000원	696,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)	173,100,000원	173,100		
1)정부양곡 택배비	230,880,000원	230,880		
1)발달장애인 부모상담지원	14,586,000원	14,586		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원사업	282,000,000원	282,000		
< 가족정책과 >		3,185,849	2,678,035	507,814
1)가족센터 운영	58,029,000원	58,029		
1)아이돌봄지원	1,259,687,500원	1,259,687		
1)공동육아나눔터 운영	17,014,000원	17,014		
1)지역아동센터 아동복지교사 지원	98,042,000원	98,042		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	67,755,000원	67,755		
1)학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	65,870,000원	65,870		
1)학교밖 청소년 지원센터 급식지원	5,250,000원	5,250		
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터)운영 지원	23,400,000원	23,400		
1)지역아동센터 운영비 지원	116,755,000원	116,755		
1)지역아동센터 인건비 지원	615,251,000원	615,251		
1)지역아동센터 특성별 운영비 지원	12,960,000원	12,960		
1)청소년지도사 배치지원	12,648,000원	12,648		
1)청소년방과후 아카데미 운영	56,694,000원	56,694		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원	66,460,000원	66,460		
1)청소년유해환경 감시단 지원	1,475,000원	1,475		
1)청소년 특별 지원	17,950,000원	17,950		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업	370,750,000원	370,750		
1)드림스타트 운영 지원	82,000,000원	82,000		
1)아동보호 통합지원사업 운영	6,720,000원	6,720		
1)드림스타트 인력운영비	66,552,000원	66,552		
1)지역아동센터 지원 인력운영비	8,871,000원	8,871		
1)아동보호전담요원 인력운영비	66,760,000원	66,760		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년동반자사업 운영)	82,956,000원	82,956		
1)청소년부모 아동양육비 지원	6,000,000원	6,000		
< 보육정책과 >		46,320,605	43,763,629	2,556,976
1)가정양육수당 지원사업	1,137,374,000원	1,137,374		
1)아동수당 지원	12,151,628,000원	12,151,628		
1)첫만남 이용권	1,636,000,000원	1,636,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)부모급여 지원	11,886,510,000원	11,886,510		
1)양천구 보육타운 건립	212,000,000원	212,000		
1)어린이집 환경개선(국공립)	30,450,000원	30,450		
1)보육교직원 인건비 지원	5,890,150,000원	5,890,150		
1)종사자 인건비(기본급 외)	119,319,000원	119,319		
1)어린이집 교원 보수 교육	5,940,000원	5,940		
1)어린이집 운영지원	53,965,000원	53,965		
1)보육교직원 처우개선 지원	917,454,000원	917,454		
1)시간제보육서비스 제공지원	190,616,000원	190,616		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,387,842,000원	1,387,842		
1)영유아보육료 지원	10,701,357,000원	10,701,357		
< 공원녹지과 >		259,393	260,791	△1,398
1)유아숲체험원 운영	93,990,000원	93,990		
1)산림서비스(숲해설 운영 용역)	27,500,000원	27,500		
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,560,000원	4,560		
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본)	52,000원	52		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	18,962,000원	18,962		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_경상)	12,394,000원	12,394		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_자본)	555,000원	555		
1)일반병해충 방제(경상)	59,244,000원	59,244		
1)정책 숲 가꾸기 사업	17,356,000원	17,356		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기	6,780,000원	6,780		
1)생태계교란 생물 관리	18,000,000원	18,000		
< 주택과 >		1,155,000	0	1,155,000
1)신삼마을 문화발전소 건립	1,155,000,000원	1,155,000		
< 안전재난과 >		26,823	25,602	1,221
1)민방위 교육훈련 운영비	6,597,000원	6,597		
1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
1)민방위 화생방 방독면보급	19,656,000원	19,656		
< 보건행정과 >		394,587	381,439	13,148
1)보건소 결핵관리사업	84,917,000원	84,917		
1)에이즈 및 성병예방	76,500,000원	76,500		
1)표본감시운영경비	3,650,000원	3,650		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	147,060,000원	147,060		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	72,460,000원	72,460		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
< 보건위생과 >		251,407	446,327	△194,920
1)어린이급식관리지원센터 운영	220,500,000원	220,500		
1)어린이기호식품전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전감시 및 대응	2,422,000원	2,422		
1)유기동물보호(동물계류 위탁관리비)	1,785,000원	1,785		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업비	21,200,000원	21,200		
1)유실,유기동물 입양비 지원	1,500,000원	1,500		
< 지역보건과 >		2,380,688	3,027,606	△646,918
1)국가예방접종실시	1,655,412,000원	1,655,412		
1)예방접종등록센터 운영	8,228,000원	8,228		
1)건강증진사업관리(건강생활실천사업)	77,526,000원	77,526		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
1)저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	163,200,000원	163,200		
1)건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업)	26,000,000원	26,000		
1)고위험임산부 의료비지원	26,122,000원	26,122		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,579,000원	17,579		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,652,000원	30,652		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,178,000원	1,178		
1)건강증진사업관리(지역사회중심 재활사업)	15,546,000원	15,546		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	34,930,000원	34,930		
1)인력운영비(모자보건의료비)	7,960,000원	7,960		
1)코로나19 예방접종 시행비	309,118,000원	309,118		
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리사업)	3,807,000원	3,807		
1)만성질환 예방관리	2,430,000원	2,430		
< 의약과 >		1,509,310	1,503,899	5,411
1)구조및응급의료사업	12,100,000원	12,100		
1)보건소 신속대응반 운영 사업	1,288,000원	1,288		
1)자동심장충격기보급지원	5,500,000원	5,500		
1)응급의료기관 지원발전 프로그램	100,800,000원	100,800		
1)통합정신건강증진 사업	75,600,000원	75,600		
1)정신건강증진사업	76,760,000원	76,760		
1)치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	752,852,000원	752,852		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500		
1)자살예방사업 인력확충	18,518,000원	18,518		
1)자살 유족 지원 사업	25,540,000원	25,540		
1)중증치매노인 공공후견	2,600,000원	2,600		
1)정신질환자 치료비 지원	13,000,000원	13,000		
1)의료급여수급권자 검진비(일반,생애) 지원	37,000,000원	37,000		
1)의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	3,900,000원	3,900		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000,000원	3,000		
1)의료급여수급권자(영유아)건강검진 사업 운영비	1,000,000원	1,000		
1)국가암관리 지자체 지원	156,366,000원	156,366		
1)지역사회건강조사 조사분석	34,966,000원	34,966		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	163,920,000원	163,920		
1)건강증진사업관리(구강사업)	3,570,000원	3,570		
1)건강증진사업관리(한방사업)	10,530,000원	10,530		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		525,969	498,106	27,863
[일반회계]		525,969	498,106	27,863
< 복지정책과 >		180,366	176,505	3,861
1)인력운영비(통합사례관리사)	84,951,000원	84,951		
1)통합사례관리 지원	6,600,000원	6,600		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	88,815,000원	88,815		
< 자립지원과 >		72,441	55,900	16,541
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	14,860,000원	14,860		
1)인력운영비	41,840,000원	41,840		
1)자활사례관리	15,741,000원	15,741		
< 지역보건과 >		273,162	265,701	7,461
1)AI.IOT기반 어르신건강관리사업	107,836,000원	107,836		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	28,190,000원	28,190		
1)인력운영비(지역사회통합방문건강관리사업)	137,136,000원	137,136		
511-03 기금		35,000	70,000	△35,000
[일반회계]		35,000	70,000	△35,000
< 주택과 >		35,000	0	35,000
1)취약계층 에너지복지사업 추진	35,000,000원	35,000		
520 시·도비보조금등		175,190,240	159,177,419	16,012,821

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
521 시・도비보조금등	175,190,240	159,177,419	16,012,821
521-01 시・도비보조금등	175,190,240	159,177,419	16,012,821
[일반회계]	175,190,240	159,177,419	16,012,821
< 총무과 >	4,192,196	4,184,529	7,667
1)사회복지인력 인건비 지원 3,337,196,000원	3,337,196		
1)돌봄SOS센터 지원 855,000,000원	855,000		
< 자치행정과 >	71,276	0	71,276
1)자율방범대 복장 및 장비지원(춘추복, 방한복, 안전장비) 71,276,000원	71,276		
< 문화체육과 >	310,683	333,424	△22,741
1)양천문화원 사무국장 인건비 22,500,000원	22,500		
1)양천문화원 행사지원 21,750,000원	21,750		
1)스포츠교실 운영	30,000		
2)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
2)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
2)여성 축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
1)저소득층 스포츠강좌 이용권 지원 93,024,000원	93,024		
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원 15,561,000원	15,561		
1)각종 체육활동 지원	10,000		
2)서울시민체육대축전 참가 지원 10,000,000원	10,000		
1)양천구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등 94,371,000원	94,371		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 23,477,000원	23,477		
< 일자리경제과 >	3,074,116	3,968,573	△894,457
1)동행일자리사업 (舊안심일자리) 2,211,711,000원	2,211,711		
1)지역공동체 일자리사업 166,395,000원	166,395		
1)새벽인력시장 편의시설 지원 29,292,000원	29,292		
1)서울형 뉴딜일자리사업 70,814,000원	70,814		
1)양천 청년 일자리카페 92,000,000원	92,000		
1)청년인턴제 운영 41,775,000원	41,775		
1)청년 마음건강 바우처 사업 11,828,000원	11,828		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 고객지원센터 개보수) 37,577,000원	37,577		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목사랑시장 공용전선 정비공사) 367,619,000원	367,619		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(서서울골목형상점가 지주간판 설치) 16,388,000원	16,388		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 선팅 공사)	19,305,000원	19,305		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 화재알림시설 설치)	1,440,000원	1,440		
1)전통시장 화재공제보험 가입 지원사업	7,972,000원	7,972		
< 스마트정보과 >		400,000	400,000	0
1)방범CCTV 확대 설치	400,000,000원	400,000		
< 복지정책과 >		4,235,160	4,555,931	△320,771
1)지역사회보장협의체 사무국 인건비	23,067,000원	23,067		
1)푸드뱅크마켓센터 운영	72,859,000원	72,859		
1)긴급복지 지원사업	568,001,000원	568,001		
1)종합사회복지관 기능보강 사업	156,233,000원	156,233		
1)종합사회복지관 운영비 지원	3,314,317,000원	3,314,317		
1)통합사례관리 지원	7,800,000원	7,800		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	44,407,000원	44,407		
1)인력운영비(통합사례관리사)	42,476,000원	42,476		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업	6,000,000원	6,000		
< 어르신복지과 >		26,463,955	23,378,527	3,085,428
1)기초연금 지급	16,282,004,000원	16,282,004		
1)저소득 어르신 급식지원 사업	1,734,571,000원	1,734,571		
1)노인회지회 지원	70,314,000원	70,314		
1)50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
1)노인일자리 및 사회활동 지원	5,135,887,000원	5,135,887		
1)시니어클럽 운영 지원	228,390,000원	228,390		
1)경로당 운영	501,412,000원	501,412		
1)경로당 프로그램 활성화 사업 운영	127,116,000원	127,116		
1)양천어르신종합복지관 운영	1,186,856,000원	1,186,856		
1)어르신복지관 시설관리(기능보강)	31,995,000원	31,995		
1)노인맞춤돌봄서비스	730,527,000원	730,527		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 지원	34,650,000원	34,650		
1)재가관리사 운영	35,912,000원	35,912		
1)인력운영비(어르신복지과)	14,321,000원	14,321		
< 자립지원과 >		53,622,370	44,569,542	9,052,828
1)양천해누리복지관 시설관리(기능보강사업)	30,000,000원	30,000		
1)장애인연금 지급	2,803,887,000원	2,803,887		
1)장애인 편의증진 기술지원센터 지원	63,175,000원	63,175		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)발달장애인 평생교육센터 운영	521,000,000원	521,000		
1)장애인가족지원센터 운영	117,833,000원	117,833		
1)양천구 수어통역센터(농아인 쉼터) 지원	27,000,000원	27,000		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	191,090,000원	191,090		
1)편의증진기술지원센터 전문모니터링단 지원	15,300,000원	15,300		
1)언어발달 지원사업	7,560,000원	7,560		
1)장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)	745,180,000원	745,180		
1)장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)	201,950,000원	201,950		
1)장애아동 발달재활서비스 사업	696,000,000원	696,000		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	312,372,000원	312,372		
1)장애인 활동지원 시비추가 지원	4,757,498,000원	4,757,498		
1)중증장애인 야간순회방문 서비스	64,922,000원	64,922		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	297,500,000원	297,500		
1)장애수당(차상위 등) 지급	225,749,000원	225,749		
1)장애인 활동지원사업	10,049,421,000원	10,049,421		
1)장애수당(기초) 지급	534,380,000원	534,380		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	17,322,000원	17,322		
1)자활근로사업	1,058,850,000원	1,058,850		
1)발달장애인 부모상담지원	14,586,000원	14,586		
1)지역자활센터 운영	111,752,000원	111,752		
1)자활사례관리	7,871,000원	7,871		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	25,028,000원	25,028		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원사업	282,000,000원	282,000		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	852,094,000원	852,094		
1)생계급여	16,885,752,000원	16,885,752		
1)해산장제급여	67,359,000원	67,359		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	14,860,000원	14,860		
1)인력운영비	41,840,000원	41,840		
1)주거급여	10,626,504,000원	10,626,504		
1)수선유지급여	75,432,000원	75,432		
1)시각장애인 전용쉼터 운영 지원 사업비	27,000,000원	27,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)양천해누리복지관 운영	1,830,068,000원	1,830,068		
1)중증장애인 응급안전알림서비스	22,235,000원	22,235		
< 가족정책과 >		5,810,194	4,531,283	1,278,911
1)가족센터 운영	277,337,000원	277,337		
1)서울형아이돌봄비	345,600,000원	345,600		
1)서울형가사서비스	260,200,000원	260,200		
1)안심이 전담관제 인건비	37,500,000원	37,500		
1)아이돌봄지원	1,763,600,000원	1,763,600		
1)공동육아나눔터 운영	21,169,000원	21,169		
1)서울가족학교 운영	30,316,000원	30,316		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	106,807,000원	106,807		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년동반자사업 운영)	82,956,000원	82,956		
1)학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	65,870,000원	65,870		
1)학교밖 청소년 지원센터 급식지원	5,250,000원	5,250		
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터1~7호점)운영 지원	256,306,600원	256,306		
1)지역아동센터 운영비 지원	136,214,000원	136,214		
1)지역아동센터 인건비 지원	717,792,000원	717,792		
1)지역아동센터 특성별 운영비 지원	15,120,000원	15,120		
1)아동 급식 지원	1,090,400,000원	1,090,400		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원	77,536,000원	77,536		
1)청소년 유해환경 감시단 지원	1,475,000원	1,475		
1)청소년 특별지원	17,950,000원	17,950		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업	185,875,000원	185,875		
1)드림스타트 운영 지원	24,600,000원	24,600		
1)아동보호 통합지원사업 운영	6,720,000원	6,720		
1)드림스타트 인력운영비	19,966,000원	19,966		
1)지역아동센터 아동복지교사 지원	114,382,000원	114,382		
1)지역아동센터 지원 인력운영비	10,350,000원	10,350		
1)아동보호전담요원 인력운영비	66,760,000원	66,760		
1)청소년방과후 아카데미 운영	66,143,000원	66,143		
1)청소년부모 아동양육비 지원	6,000,000원	6,000		
< 보육정책과 >		65,881,972	62,224,875	3,657,097
1)가정양육수당 지원사업	973,087,000원	973,087		
1)아동수당 지원	5,670,760,000원	5,670,760		
1)첫만남 이용권	999,500,000원	999,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)부모급여 지원	10,169,570,000원	10,169,570		
1)영유아 가정 이동서비스 지원 아이사랑 택시	102,200,000원	102,200		
1)양천구 보육타운 건립	545,000,000원	545,000		
1)육아종합지원센터 운영	349,564,000원	349,564		
1)공통부모교육 운영(전환사업)	24,000,000원	24,000		
1)서울형 키즈카페 조성 및 운영	276,620,000원	276,620		
1)어린이집 환경개선(국공립)	15,225,000원	15,225		
1)보육교직원 인건비 지원	10,693,580,000원	10,693,580		
1)종사자 인건비(기본급 외)	2,312,245,000원	2,312,245		
1)어린이집 교원 보수교육	9,702,000원	9,702		
1)방과후 교실 운영비	15,948,000원	15,948		
1)장애통합 및 전담시설 지원	257,298,000원	257,298		
1)서울형어린이집 지원	2,178,796,000원	2,178,796		
1)어린이집 운영지원	1,334,804,000원	1,334,804		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,498,512,000원	1,498,512		
1)시간제보육서비스 제공지원	95,308,000원	95,308		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	3,519,205,000원	3,519,205		
1)어린이집 공기청정기 설치운영비 지원	205,255,000원	205,255		
1)서울형 모아어린이집 지원	97,100,000원	97,100		
1)영유아보육료 지원	9,155,605,000원	9,155,605		
1)방과후 보육료	10,007,000원	10,007		
1)만3~5세 누리과정 지원	13,273,358,000원	13,273,358		
1)보육료 차액지원(법정저소득)	7,692,000원	7,692		
1)보육료 차액지원(일반아동)	2,053,791,000원	2,053,791		
1)보육청책 활성화(어린이집 상해배상 보험료)	38,240,000원	38,240		
< 공원녹지과 >		594,676	495,803	98,873
1)2024년 공중화장실 보안시설 확충 사업	3,000,000원	3,000		
1)산림서비스(숲해설 운영 용역)	19,250,000원	19,250		
1)유아숲체험원 운영	65,793,000원	65,793		
1)수목식재 및 사후관리	305,673,000원	305,673		
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상)	2,052,000원	2,052		
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본)	24,000원	24		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	8,543,000원	8,543		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_경상)	3,698,000원	3,698		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_자본)	166,000원	166		
1)일반병해충 방제(경상)	17,775,000원	17,775		
1)정책 숲 가꾸기	5,207,000원	5,207		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기	2,034,000원	2,034		
1)반려식물 동행 프로젝트	94,248,000원	94,248		
1)서울형 도시텃밭 조성 및 관리	58,213,000원	58,213		
1)생태계교란 생물 관리	9,000,000원	9,000		
< 주택과 >		12,300	11,300	1,000
1)공동주택 전문가 자문단 운영	4,800,000원	4,800		
1)취약계층 에너지복지사업 추진	7,500,000원	7,500		
< 안전재난과 >		210,928	266,783	△55,855
1)안전복지서비스 안전점검추진	30,000,000원	30,000		
1)민방위 교육훈련 운영비	4,142,000원	4,142		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
1)민방위 장비 보급확충 사업	1,975,000원	1,975		
1)민방위 화생방 방독면 보급	13,759,000원	13,759		
1)사회복무요원 보상금	160,653,000원	160,653		
< 치수과 >		8,550	9,450	△900
1)민방위 비상급수시설 유지관리	8,550,000원	8,550		
< 보건행정과 >		382,932	365,302	17,630
1)보건소 결핵관리사업	56,044,000원	56,044		
1)에이즈 및 성병예방	76,500,000원	76,500		
1)표본감시운영경비	3,650,000원	3,650		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	21,738,000원	21,738		
1)동행센터방문건강관리 인건비(10명)	225,000,000원	225,000		
< 보건위생과 >		364,064	393,242	△29,178
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영	257,250,000원	257,250		
1)어린이기호식품전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전감시 및 대응	2,422,000원	2,422		
1)유기동물보호(동물계류 위탁관리비)	14,442,000원	14,442		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업비	42,400,000원	42,400		
1)유실,유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업	20,000,000원	20,000		
1)식품 방사능 안전관리	22,800,000원	22,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 지역보건과 >		7,324,593	7,050,594	273,999
1)국가예방접종실시	1,931,314,000원	1,931,314		
1)예방접종등록센터 운영	9,599,000원	9,599		
1)대사증후군 관리 사업	95,600,000원	95,600		
1)건강증진사업관리(건강생활실천사업)	54,268,000원	54,268		
1)산모신생아 건강관리지원(전환사업)	888,000,000원	888,000		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	500,000원	500		
1)표준모자보건수첩 제작	653,000원	653		
1)저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	190,400,000원	190,400		
1)남녀 임신준비 지원	65,054,000원	65,054		
1)한의약 난임치료 지원	48,100,000원	48,100		
1)산모신생아 건강관리지원(자체사업)	1,100,000원	1,100		
1)건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업)	18,207,000원	18,207		
1)서울아기건강첫걸음사업	6,975,000원	6,975		
1)고위험임산부 의료비지원	30,456,000원	30,456		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	20,510,000원	20,510		
1)인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)	220,539,000원	220,539		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	35,759,000원	35,759		
1)선천성 난청검사 및 의료비 지원	1,375,000원	1,375		
1)서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	22,700,000원	22,700		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	10,479,000원	10,479		
1)건강증진사업관리(지역사회중심 재활사업)	10,883,000원	10,883		
1)인력운영비(통합방문간호사 동배치 전환지원)	12,000,000원	12,000		
1)인력운영비(모자보건의료비)	9,287,000원	9,287		
1)재가암관리 지원	9,000,000원	9,000		
1)인력운영비(지역사회통합방문건강관리사업)	41,141,000원	41,141		
1)인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)	1,213,123,000원	1,213,123		
1)난임부부 시술비 지원	1,043,053,000원	1,043,053		
1)코로나19 예방접종 시행비	360,661,000원	360,661		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	8,457,000원	8,457		
1)AI.IOT기반 어르신건강관리사업	32,351,000원	32,351		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리사업)	2,665,000원	2,665		
1)인력운영비(대사증후군)	17,024,000원	17,024		
1)어르신 건강동행사업	139,547,000원	139,547		
1)인력운영비(어르신 건강동행사업)	40,453,000원	40,453		
1)영양플러스사업	85,785,000원	85,785		
1)싱겁게, 달지 않게 먹는 실천 배움터	11,000,000원	11,000		
1)산모 산후조리경비지원사업	602,000,000원	602,000		
1)동행센터 방문건강관리	34,575,000원	34,575		
< 의약과 >		2,230,275	2,408,261	△177,986
1)공공야간약국 운영 사업	38,325,000원	38,325		
1)유해약물 안전관리(마약류익명검사)	6,000,000원	6,000		
1)구조및응급의료사업	12,100,000원	12,100		
1)보건소 신속대응반 운영 사업	552,000원	552		
1)자동심장충격기보급지원	3,300,000원	3,300		
1)정신건강증진사업	473,630,000원	473,630		
1)통합정신건강증진 사업	37,800,000원	37,800		
1)치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	391,426,000원	391,426		
1)지역사회기반 자살예방사업	72,190,000원	72,190		
1)생명이음청진기사업	20,000,000원	20,000		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250		
1)자살예방사업 인력확충	9,259,000원	9,259		
1)자살 유족 지원 사업	12,770,000원	12,770		
1)치매치료관리비 지원	93,509,000원	93,509		
1)중증치매노인 공공후견	1,300,000원	1,300		
1)마음건강검진 및 상담지원	6,000,000원	6,000		
1)정신질환자 치료비 지원	6,500,000원	6,500		
1)의료급여수급권자 검진비(일반,생애) 지원	18,500,000원	18,500		
1)의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	1,950,000원	1,950		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,500,000원	1,500		
1)의료급여수급권자(영유아) 건강검진 사업 운영비	500,000원	500		
1)국가암관리 지자체 지원	182,427,000원	182,427		
1)지역사회건강조사 조사분석	17,483,000원	17,483		
1)암환자 의료비 지원	331,500,000원	331,500		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	191,240,000원	191,240		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)학생 및 아동 치과주치의	54,452,000원	54,452		
1)어르신 한의약 건강증진사업	45,942,000원	45,942		
1)서울형 입원생활비 지원사업	185,000,000원	185,000		
1)건강증진사업관리(구강사업)	2,499,000원	2,499		
1)건강증진사업관리(한방사업)	7,371,000원	7,371		
700 보전수입등및내부거래		64,709,000	45,141,438	19,567,562
710 보전수입등		35,202,000	39,049,000	△3,847,000
711 잉여금		35,202,000	39,049,000	△3,847,000
711-01 순세계잉여금		35,202,000	39,049,000	△3,847,000
[일반회계]		35,202,000	39,049,000	△3,847,000
< 재무과 >		35,202,000	39,049,000	△3,847,000
1)순세계잉여금	35,202,000,000원	35,202,000		
720 내부거래		29,507,000	6,092,438	23,414,562
722 예탁금및예수금		29,507,000	6,092,438	23,414,562
722-03 예탁금원금회수수입		28,465,170	6,029,480	22,435,690
[일반회계]		28,465,170	6,029,480	22,435,690
< 기획예산과 >		28,465,170	6,029,480	22,435,690
1)일반회계 예탁금 원금회수	28,465,170,000원	28,465,170		
722-04 예탁금이자수입		1,041,830	62,958	978,872
[일반회계]		1,041,830	62,958	978,872
< 기획예산과 >		1,041,830	62,958	978,872
1)일반회계 예탁금 이자회수	1,041,830,000원	1,041,830		

2) 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		800,000	781,000	19,000
500 보조금		800,000	781,000	19,000
510 국고보조금등		400,000	390,500	9,500
511 국고보조금등		400,000	390,500	9,500
511-01 국고보조금		400,000	390,500	9,500
< 자립지원과 >		400,000	390,500	9,500
1)의료급여진료비 지원	389,190,000원	389,190		
1)의료급여 사례관리	10,810,000원	10,810		
520 시·도비보조금등		400,000	390,500	9,500
521 시·도비보조금등		400,000	390,500	9,500
521-01 시·도비보조금등		400,000	390,500	9,500
< 자립지원과 >		400,000	390,500	9,500
1)의료급여진료비 지원	389,190,000원	389,190		
1)의료급여 사례관리	10,810,000원	10,810		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 지역균형발전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,854,151	10,901,358	△4,047,207
200 세외수입	1,788	1,702	86
210 경상적세외수입	1,788	1,702	86
216 이자수입	1,788	1,702	86
216-01 공공예금이자수입	1,788	1,702	86
< 도시계획과 >	1,788	1,702	86
1)공공예금 이자수입 1,788,000원	1,788		
700 보전수입등및내부거래	6,852,363	10,899,656	△4,047,293
710 보전수입등	364,158	92,290	271,868
711 잉여금	364,158	92,290	271,868
711-01 순세계잉여금	364,158	92,290	271,868
< 도시계획과 >	364,158	92,290	271,868
1)순세계잉여금 364,158,000원	364,158		
720 내부거래	6,488,205	10,807,366	△4,319,161
722 예탁금및예수금	6,488,205	10,807,366	△4,319,161
722-03 예탁금원금회수수입	6,259,121	10,550,548	△4,291,427
< 도시계획과 >	6,259,121	10,550,548	△4,291,427
1)통합재정안정화기금 예탁금 회수수입 6,259,121,000원	6,259,121		
722-04 예탁금이자수입	229,084	256,818	△27,734
< 도시계획과 >	229,084	256,818	△27,734
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 229,084,000원	229,084		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	938,905	527,302	411,603
200 세외수입	28,800	36,000	△7,200
230 지방행정제재·부과금	28,800	36,000	△7,200
232 이행강제금	28,800	36,000	△7,200
232-01 이행강제금	28,800	36,000	△7,200
< 건축과 >	28,800	36,000	△7,200
1)건축법 위반 이행강제금 240,000,000원*40%*30%	28,800		
500 보조금	64,800	64,800	0
510 국고보조금등	48,000	48,000	0
511 국고보조금등	48,000	48,000	0
511-01 국고보조금	48,000	48,000	0
< 건축과 >	48,000	48,000	0
1)지진 안전물 인증(성능평가 및 인증수수료) 48,000,000원	48,000		
520 시·도비보조금등	16,800	16,800	0
521 시·도비보조금등	16,800	16,800	0
521-01 시·도비보조금등	16,800	16,800	0
< 건축과 >	16,800	16,800	0
1)지진 안전물 인증(성능평가 및 인증수수료) 16,800,000원	16,800		
700 보전수입등및내부거래	845,305	426,502	418,803
710 보전수입등	150,000	150,409	△409
711 잉여금	150,000	150,409	△409
711-01 순세계잉여금	150,000	150,409	△409
< 건축과 >	150,000	150,409	△409
1)순세계잉여금 150,000,000원	150,000		
720 내부거래	695,305	276,093	419,212
721 전입금	695,305	276,093	419,212
721-03 기타회계전입금	695,305	276,093	419,212
< 건축과 >	695,305	276,093	419,212
1)일반회계 전입금 695,305,000원	695,305		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	23,824,726	32,012,377	△8,187,651
200 세외수입	10,459,372	10,548,310	△88,938
210 경상적세외수입	6,893,917	6,889,753	4,164
211 재산임대수입	99,160	99,160	0
211-02 공유재산임대료	99,160	99,160	0
< 주차관리과 >	99,160	99,160	0
1)양천사회봉사센터 임대료 24,900,000원	24,900		
1)목동타운홀(탁구장) 임대료 74,260,000원	74,260		
212 사용료수입	6,539,157	6,468,407	70,750
212-09 기타사용료	6,539,157	6,468,407	70,750
< 주차관리과 >	6,539,157	6,468,407	70,750
1)공영주차장운영수입 5,468,618,000원	5,468,618		
1)거주자우선주차제 958,270,000원	958,270		
1)견인보관소 운영수입 4,116,000원	4,116		
1)양천사회단체센터 사용료수입 34,080,000원	34,080		
1)목동타운홀 사용료수입 74,073,000원	74,073		
214 사업수입	6,000	3,552	2,448
214-05 기타사업수입	6,000	3,552	2,448
< 주차관리과 >	6,000	3,552	2,448
1)신월6동마을사랑주차장 태양광발전소 신재생에너지 수입 500,000원*12월	6,000		
216 이자수입	249,600	318,634	△69,034
216-01 공공예금이자수입	249,600	318,634	△69,034
< 주차관리과 >	249,600	318,634	△69,034
1)예금이자수입(월평균자금*이자율) 9,490,500,000원*2.63%	249,600		
220 임시적세외수입	1,280,642	1,351,623	△70,981
224 기타수입	73,692	67,586	6,106
224-07 그외수입	73,692	67,586	6,106
< 주차관리과 >	73,692	67,586	6,106
1)대행사업비 이자수익(월평균잔액*이자율) 37,692,000원	37,692		
1)차량등견인료(민간대행)	36,000		
2)차량견인료 20건*50,000원*12월	12,000		
2)킥보드견인료 50건*40,000원*12월	24,000		
225 지난년도수입	1,206,950	1,284,037	△77,087
225-01 지난년도수입	1,206,950	1,284,037	△77,087
< 주차관리과 >	1,206,950	1,284,037	△77,087

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)과년도주정차과태료(체납금액*평균징수율*신장율) 8,842,127,580원*13%*105%	1,206,950		
230 지방행정제재·부과금	2,284,813	2,306,934	△22,121
234 과태료	2,284,813	2,306,934	△22,121
234-01 차량관련과태료	2,284,813	2,306,934	△22,121
< 주차관리과 >	2,284,813	2,306,934	△22,121
1)불법주정차과태료(과태료*평균단속건수*월*평균징수율 *신장율) 40,000원*5,812건*12월*78%*105%	2,284,813		
500 보조금	119,400	140,000	△20,600
520 시·도비보조금등	119,400	140,000	△20,600
521 시·도비보조금등	119,400	140,000	△20,600
521-01 시·도비보조금등	119,400	140,000	△20,600
< 주차관리과 >	119,400	140,000	△20,600
1)건축물 부설주차장 개방 사업 45,000,000원*1식	45,000		
1)내집주차장 조성(담장허물기) 사업 74,400,000원*1식	74,400		
700 보전수입등및내부거래	13,245,954	21,324,067	△8,078,113
710 보전수입등	4,166,511	15,970,000	△11,803,489
711 잉여금	4,166,511	15,970,000	△11,803,489
711-01 순세계잉여금	4,166,511	15,970,000	△11,803,489
< 주차관리과 >	4,166,511	15,970,000	△11,803,489
1)순세계잉여금 4,166,511,000원	4,166,511		
720 내부거래	9,079,443	5,354,067	3,725,376
721 전입금	3,750,000	0	3,750,000
721-03 기타회계전입금	3,750,000	0	3,750,000
< 주차관리과 >	3,750,000	0	3,750,000
1)일반회계 전입금 3,750,000,000원	3,750,000		
722 예탁금및예수금	5,329,443	5,354,067	△24,624
722-03 예탁금원금회수수입	5,232,893	5,284,035	△51,142
< 주차관리과 >	5,232,893	5,284,035	△51,142
1)통합재정안정화기금 예탁금 회수수입 5,232,893,000원	5,232,893		
722-04 예탁금이자수입	96,550	70,032	26,518
< 주차관리과 >	96,550	70,032	26,518
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 96,550,000원	96,550		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,800	0	14,800
500 보조금	14,800	0	14,800
510 국고보조금등	14,800	0	14,800
511 국고보조금등	14,800	0	14,800
511-01 국고보조금	14,800	0	14,800
< 녹색환경과 >	14,800	0	14,800
1)어린이 교육물품 및 육아용품 지원 14,800,000원	14,800		

4. 세 출 예 산 서

가. 세출총괄

1) 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,264,835	100.00 %	909,160,272	100.00 %	24,104,563	2.65 %
010 일반공공행정	36,931,303	3.96 %	46,797,309	5.15 %	△9,866,006	△21.08 %
011 입법및선거관리	2,412,940	0.26 %	2,312,015	0.25 %	100,925	4.37 %
016 일반행정	34,518,363	3.70 %	44,485,294	4.89 %	△9,966,931	△22.41 %
020 공공질서및안전	7,370,829	0.79 %	7,523,430	0.83 %	△152,601	△2.03 %
025 재난방재・민방위	7,370,829	0.79 %	7,523,430	0.83 %	△152,601	△2.03 %
050 교육	26,590,100	2.85 %	27,951,298	3.07 %	△1,361,198	△4.87 %
051 유아및초중등교육	17,327,239	1.86 %	18,869,806	2.08 %	△1,542,567	△8.17 %
053 평생・직업교육	9,262,861	0.99 %	9,081,492	1.00 %	181,369	2.00 %
060 문화및관광	24,890,343	2.67 %	22,302,874	2.45 %	2,587,469	11.60 %
061 문화예술	5,656,066	0.61 %	5,290,175	0.58 %	365,891	6.92 %
063 체육	19,234,277	2.06 %	17,012,699	1.87 %	2,221,578	13.06 %
070 환경	36,444,888	3.91 %	38,485,486	4.23 %	△2,040,598	△5.30 %
072 폐기물	35,737,313	3.83 %	37,487,872	4.12 %	△1,750,559	△4.67 %
076 환경보호일반	707,575	0.08 %	997,614	0.11 %	△290,039	△29.07 %
080 사회복지	540,513,691	57.92 %	486,390,856	53.50 %	54,122,835	11.13 %
081 기초생활보장	106,274,364	11.39 %	88,582,657	9.74 %	17,691,707	19.97 %
082 취약계층지원	68,285,463	7.32 %	61,211,789	6.73 %	7,073,674	11.56 %
084 보육・가족및여성	157,424,832	16.87 %	145,376,473	15.99 %	12,048,359	8.29 %
085 노인・청소년	208,529,032	22.34 %	191,219,937	21.03 %	17,309,095	9.05 %
090 보건	24,127,902	2.59 %	23,123,911	2.54 %	1,003,991	4.34 %
091 보건의료	23,265,486	2.49 %	22,287,221	2.45 %	978,265	4.39 %
093 식품의약안전	862,416	0.09 %	836,690	0.09 %	25,726	3.07 %
110 산업・중소기업및에너지	7,492,276	0.80 %	9,642,195	1.06 %	△2,149,919	△22.30 %
116 산업・중소기업일반	7,492,276	0.80 %	9,642,195	1.06 %	△2,149,919	△22.30 %
120 교통및물류	37,105,541	3.98 %	41,420,073	4.56 %	△4,314,532	△10.42 %
121 도로	8,818,812	0.94 %	9,072,352	1.00 %	△253,540	△2.79 %
126 대중교통・물류등기타	28,286,729	3.03 %	32,347,721	3.56 %	△4,060,992	△12.55 %
140 국토및지역개발	34,376,244	3.68 %	42,961,884	4.73 %	△8,585,640	△19.98 %
141 수자원	4,720,810	0.51 %	5,408,162	0.59 %	△687,352	△12.71 %
142 지역및도시	29,655,434	3.18 %	37,553,722	4.13 %	△7,898,288	△21.03 %
160 예비비	9,802,678	1.05 %	14,494,039	1.59 %	△4,691,361	△32.37 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	9,802,678	1.05 %	14,494,039	1.59 %	△4,691,361	△32.37 %
900 기타	147,619,040	15.82 %	148,066,917	16.29 %	△447,877	△0.30 %
901 기타	147,619,040	15.82 %	148,066,917	16.29 %	△447,877	△0.30 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	900,832,253	100.00 %	864,938,235	100.00 %	35,894,018	4.15 %
010 일반공공행정	36,931,303	4.10 %	46,797,309	5.41 %	△9,866,006	△21.08 %
011 입법및선거관리	2,412,940	0.27 %	2,312,015	0.27 %	100,925	4.37 %
016 일반행정	34,518,363	3.83 %	44,485,294	5.14 %	△9,966,931	△22.41 %
020 공공질서및안전	7,370,829	0.82 %	7,523,430	0.87 %	△152,601	△2.03 %
025 재난방재·민방위	7,370,829	0.82 %	7,523,430	0.87 %	△152,601	△2.03 %
050 교육	26,590,100	2.95 %	27,951,298	3.23 %	△1,361,198	△4.87 %
051 유아및초중등교육	17,327,239	1.92 %	18,869,806	2.18 %	△1,542,567	△8.17 %
053 평생·직업교육	9,262,861	1.03 %	9,081,492	1.05 %	181,369	2.00 %
060 문화및관광	24,890,343	2.76 %	22,302,874	2.58 %	2,587,469	11.60 %
061 문화예술	5,656,066	0.63 %	5,290,175	0.61 %	365,891	6.92 %
063 체육	19,234,277	2.14 %	17,012,699	1.97 %	2,221,578	13.06 %
070 환경	36,430,088	4.04 %	38,485,486	4.45 %	△2,055,398	△5.34 %
072 폐기물	35,737,313	3.97 %	37,487,872	4.33 %	△1,750,559	△4.67 %
076 환경보호일반	692,775	0.08 %	997,614	0.12 %	△304,839	△30.56 %
080 사회복지	539,713,691	59.91 %	485,609,856	56.14 %	54,103,835	11.14 %
081 기초생활보장	105,474,364	11.71 %	87,801,657	10.15 %	17,672,707	20.13 %
082 취약계층지원	68,285,463	7.58 %	61,211,789	7.08 %	7,073,674	11.56 %
084 보육·가족및여성	157,424,832	17.48 %	145,376,473	16.81 %	12,048,359	8.29 %
085 노인·청소년	208,529,032	23.15 %	191,219,937	22.11 %	17,309,095	9.05 %
090 보건	24,127,902	2.68 %	23,123,911	2.67 %	1,003,991	4.34 %
091 보건의료	23,265,486	2.58 %	22,287,221	2.58 %	978,265	4.39 %
093 식품의약안전	862,416	0.10 %	836,690	0.10 %	25,726	3.07 %
110 산업·중소기업및에너지	7,492,276	0.83 %	9,642,195	1.11 %	△2,149,919	△22.30 %
116 산업·중소기업일반	7,492,276	0.83 %	9,642,195	1.11 %	△2,149,919	△22.30 %
120 교통및물류	14,333,168	1.59 %	10,639,375	1.23 %	3,693,793	34.72 %
121 도로	8,818,812	0.98 %	9,072,352	1.05 %	△253,540	△2.79 %
126 대중교통·물류등기타	5,514,356	0.61 %	1,567,023	0.18 %	3,947,333	251.90 %
140 국토및지역개발	26,785,229	2.97 %	31,814,083	3.68 %	△5,028,854	△15.81 %
141 수자원	4,720,810	0.52 %	5,408,162	0.63 %	△687,352	△12.71 %
142 지역및도시	22,064,419	2.45 %	26,405,921	3.05 %	△4,341,502	△16.44 %
160 예비비	9,802,678	1.09 %	14,494,039	1.68 %	△4,691,361	△32.37 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	9,802,678	1.09 %	14,494,039	1.68 %	△4,691,361	△32.37 %
900 기타	146,364,646	16.25 %	146,554,379	16.94 %	△189,733	△0.13 %
901 기타	146,364,646	16.25 %	146,554,379	16.94 %	△189,733	△0.13 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,432,582	100.00 %	44,222,037	100.00 %	△11,789,455	△26.66 %
070 환경	14,800	0.05 %	0	0.00 %	14,800	순증
076 환경보호일반	14,800	0.05 %	0	0.00 %	14,800	순증
080 사회복지	800,000	2.47 %	781,000	1.77 %	19,000	2.43 %
081 기초생활보장	800,000	2.47 %	781,000	1.77 %	19,000	2.43 %
120 교통및물류	22,772,373	70.21 %	30,780,698	69.60 %	△8,008,325	△26.02 %
126 대중교통·물류등기타	22,772,373	70.21 %	30,780,698	69.60 %	△8,008,325	△26.02 %
140 국토및지역개발	7,591,015	23.41 %	11,147,801	25.21 %	△3,556,786	△31.91 %
142 지역및도시	7,591,015	23.41 %	11,147,801	25.21 %	△3,556,786	△31.91 %
900 기타	1,254,394	3.87 %	1,512,538	3.42 %	△258,144	△17.07 %
901 기타	1,254,394	3.87 %	1,512,538	3.42 %	△258,144	△17.07 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	800,000	100.00 %	781,000	100.00 %	19,000	2.43 %
080 사회복지	800,000	100.00 %	781,000	100.00 %	19,000	2.43 %
081 기초생활보장	800,000	100.00 %	781,000	100.00 %	19,000	2.43 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,854,151	100.00 %	10,901,358	100.00 %	△4,047,207	△37.13 %
140 국토및지역개발	6,854,151	100.00 %	10,901,358	100.00 %	△4,047,207	△37.13 %
142 지역및도시	6,854,151	100.00 %	10,901,358	100.00 %	△4,047,207	△37.13 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	938,905	100.00 %	527,302	100.00 %	411,603	78.06 %
140 국토및지역개발	736,864	78.48 %	246,443	46.74 %	490,421	199.00 %
142 지역및도시	736,864	78.48 %	246,443	46.74 %	490,421	199.00 %
900 기타	202,041	21.52 %	280,859	53.26 %	△78,818	△28.06 %
901 기타	202,041	21.52 %	280,859	53.26 %	△78,818	△28.06 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,824,726	100.00 %	32,012,377	100.00 %	△8,187,651	△25.58 %
120 교통및물류	22,772,373	95.58 %	30,780,698	96.15 %	△8,008,325	△26.02 %
126 대중교통·물류등기타	22,772,373	95.58 %	30,780,698	96.15 %	△8,008,325	△26.02 %
900 기타	1,052,353	4.42 %	1,231,679	3.85 %	△179,326	△14.56 %
901 기타	1,052,353	4.42 %	1,231,679	3.85 %	△179,326	△14.56 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,800	100.00 %	0	0.00 %	14,800	순증
070 환경	14,800	100.00 %	0	0.00 %	14,800	순증
076 환경보호일반	14,800	100.00 %	0	0.00 %	14,800	순증

2) 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,264,835	100.00 %	909,160,272	100.00 %	24,104,563	2.65 %
본청	888,159,554	95.17 %	864,975,288	95.14 %	23,184,266	2.68 %
감사담당관	192,216	0.02 %	250,787	0.03 %	△58,571	△23.35 %
감사담당관	192,216	0.02 %	250,787	0.03 %	△58,571	△23.35 %
행정지원국	191,462,479	20.52 %	190,638,696	20.97 %	823,783	0.43 %
총무과	103,105,482	11.05 %	102,142,361	11.23 %	963,121	0.94 %
자치행정과	32,381,151	3.47 %	33,340,433	3.67 %	△959,282	△2.88 %
홍보과	2,450,489	0.26 %	2,464,713	0.27 %	△14,224	△0.58 %
교육지원과	27,106,768	2.90 %	28,570,392	3.14 %	△1,463,624	△5.12 %
문화체육과	25,224,127	2.70 %	22,610,821	2.49 %	2,613,306	11.56 %
민원여권과	1,194,462	0.13 %	1,509,976	0.17 %	△315,514	△20.90 %
기획재정국	27,158,085	2.91 %	43,116,464	4.74 %	△15,958,379	△37.01 %
기획예산과	10,960,392	1.17 %	25,795,668	2.84 %	△14,835,276	△57.51 %
일자리경제과	7,386,163	0.79 %	9,235,065	1.02 %	△1,848,902	△20.02 %
스마트정보과	6,806,457	0.73 %	5,854,081	0.64 %	952,376	16.27 %
재무과	691,437	0.07 %	700,555	0.08 %	△9,118	△1.30 %
징수과	499,177	0.05 %	585,808	0.06 %	△86,631	△14.79 %
재산세과	516,821	0.06 %	581,326	0.06 %	△64,505	△11.10 %
지방소득세과	297,638	0.03 %	363,961	0.04 %	△66,323	△18.22 %
주민복지국	541,312,705	58.00 %	487,808,680	53.65 %	53,504,025	10.97 %
복지정책과	12,941,192	1.39 %	12,063,957	1.33 %	877,235	7.27 %
어르신복지과	198,658,544	21.29 %	182,282,557	20.05 %	16,375,987	8.98 %
자립지원과	161,590,299	17.31 %	138,209,444	15.20 %	23,380,855	16.92 %
가족정책과	17,460,642	1.87 %	14,424,138	1.59 %	3,036,504	21.05 %
보육정책과	150,662,028	16.14 %	140,828,584	15.49 %	9,833,444	6.98 %
환경녹지국	62,872,068	6.74 %	69,821,409	7.68 %	△6,949,341	△9.95 %
녹색환경과	945,825	0.10 %	1,243,389	0.14 %	△297,564	△23.93 %
건설관리과	600,728	0.06 %	2,715,592	0.30 %	△2,114,864	△77.88 %
공원녹지과	17,808,496	1.91 %	20,767,614	2.28 %	△2,959,118	△14.25 %
청소행정과	43,517,019	4.66 %	45,094,814	4.96 %	△1,577,795	△3.50 %
도시관리국	13,097,808	1.40 %	15,748,627	1.73 %	△2,650,819	△16.83 %
주택과	3,329,289	0.36 %	2,127,760	0.23 %	1,201,529	56.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	7,278,784	0.78 %	11,231,670	1.24 %	△3,952,886	△35.19 %
재건축사업과	253,697	0.03 %	321,805	0.04 %	△68,108	△21.16 %
건축과	1,877,001	0.20 %	1,702,555	0.19 %	174,446	10.25 %
부동산정보과	359,037	0.04 %	364,837	0.04 %	△5,800	△1.59 %
안전교통국	52,064,193	5.58 %	57,590,625	6.33 %	△5,526,432	△9.60 %
안전재난과	6,174,741	0.66 %	6,294,762	0.69 %	△120,021	△1.91 %
도로과	9,201,546	0.99 %	9,581,271	1.05 %	△379,725	△3.96 %
치수과	7,131,988	0.76 %	7,851,224	0.86 %	△719,236	△9.16 %
교통행정과	1,855,784	0.20 %	1,687,680	0.19 %	168,104	9.96 %
주차관리과	27,700,134	2.97 %	32,175,688	3.54 %	△4,475,554	△13.91 %
직속기관	40,270,578	4.32 %	39,578,093	4.35 %	692,485	1.75 %
보건소	40,270,578	4.32 %	39,578,093	4.35 %	692,485	1.75 %
보건행정과	15,766,241	1.69 %	13,356,211	1.47 %	2,410,030	18.04 %
보건위생과	1,338,114	0.14 %	1,676,250	0.18 %	△338,136	△20.17 %
지역보건과	16,205,767	1.74 %	16,724,062	1.84 %	△518,295	△3.10 %
의약과	6,004,348	0.64 %	6,813,489	0.75 %	△809,141	△11.88 %
보건지소	956,108	0.10 %	1,008,081	0.11 %	△51,973	△5.16 %
외청	4,834,703	0.52 %	4,606,891	0.51 %	227,812	4.95 %
의회사무국	4,834,703	0.52 %	4,606,891	0.51 %	227,812	4.95 %
의회사무국	4,834,703	0.52 %	4,606,891	0.51 %	227,812	4.95 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	900,832,253	100.00 %	864,938,235	100.00 %	35,894,018	4.15 %
본청	855,726,972	94.99 %	820,753,251	94.89 %	34,973,721	4.26 %
감사담당관	192,216	0.02 %	250,787	0.03 %	△58,571	△23.35 %
감사담당관	192,216	0.02 %	250,787	0.03 %	△58,571	△23.35 %
행정지원국	191,462,479	21.25 %	190,638,696	22.04 %	823,783	0.43 %
총무과	103,105,482	11.45 %	102,142,361	11.81 %	963,121	0.94 %
자치행정과	32,381,151	3.59 %	33,340,433	3.85 %	△959,282	△2.88 %
홍보과	2,450,489	0.27 %	2,464,713	0.28 %	△14,224	△0.58 %
교육지원과	27,106,768	3.01 %	28,570,392	3.30 %	△1,463,624	△5.12 %
문화체육과	25,224,127	2.80 %	22,610,821	2.61 %	2,613,306	11.56 %
민원여권과	1,194,462	0.13 %	1,509,976	0.17 %	△315,514	△20.90 %
기획재정국	27,158,085	3.01 %	43,116,464	4.98 %	△15,958,379	△37.01 %
기획예산과	10,960,392	1.22 %	25,795,668	2.98 %	△14,835,276	△57.51 %
일자리경제과	7,386,163	0.82 %	9,235,065	1.07 %	△1,848,902	△20.02 %
스마트정보과	6,806,457	0.76 %	5,854,081	0.68 %	952,376	16.27 %
재무과	691,437	0.08 %	700,555	0.08 %	△9,118	△1.30 %
징수과	499,177	0.06 %	585,808	0.07 %	△86,631	△14.79 %
재산세과	516,821	0.06 %	581,326	0.07 %	△64,505	△11.10 %
지방소득세과	297,638	0.03 %	363,961	0.04 %	△66,323	△18.22 %
주민복지국	540,512,705	60.00 %	487,027,680	56.31 %	53,485,025	10.98 %
복지정책과	12,941,192	1.44 %	12,063,957	1.39 %	877,235	7.27 %
어르신복지과	198,658,544	22.05 %	182,282,557	21.07 %	16,375,987	8.98 %
자립지원과	160,790,299	17.85 %	137,428,444	15.89 %	23,361,855	17.00 %
가족정책과	17,460,642	1.94 %	14,424,138	1.67 %	3,036,504	21.05 %
보육정책과	150,662,028	16.72 %	140,828,584	16.28 %	9,833,444	6.98 %
환경녹지국	62,857,268	6.98 %	69,821,409	8.07 %	△6,964,141	△9.97 %
녹색환경과	931,025	0.10 %	1,243,389	0.14 %	△312,364	△25.12 %
건설관리과	600,728	0.07 %	2,715,592	0.31 %	△2,114,864	△77.88 %
공원녹지과	17,808,496	1.98 %	20,767,614	2.40 %	△2,959,118	△14.25 %
청소행정과	43,517,019	4.83 %	45,094,814	5.21 %	△1,577,795	△3.50 %
도시관리국	5,304,752	0.59 %	4,319,967	0.50 %	984,785	22.80 %
주택과	3,329,289	0.37 %	2,127,760	0.25 %	1,201,529	56.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	424,633	0.05 %	330,312	0.04 %	94,321	28.56 %
재건축사업과	253,697	0.03 %	321,805	0.04 %	△68,108	△21.16 %
건축과	938,096	0.10 %	1,175,253	0.14 %	△237,157	△20.18 %
부동산정보과	359,037	0.04 %	364,837	0.04 %	△5,800	△1.59 %
안전교통국	28,239,467	3.13 %	25,578,248	2.96 %	2,661,219	10.40 %
안전재난과	6,174,741	0.69 %	6,294,762	0.73 %	△120,021	△1.91 %
도로과	9,201,546	1.02 %	9,581,271	1.11 %	△379,725	△3.96 %
치수과	7,131,988	0.79 %	7,851,224	0.91 %	△719,236	△9.16 %
교통행정과	1,855,784	0.21 %	1,687,680	0.20 %	168,104	9.96 %
주차관리과	3,875,408	0.43 %	163,311	0.02 %	3,712,097	2273.02 %
직속기관	40,270,578	4.47 %	39,578,093	4.58 %	692,485	1.75 %
보건소	40,270,578	4.47 %	39,578,093	4.58 %	692,485	1.75 %
보건행정과	15,766,241	1.75 %	13,356,211	1.54 %	2,410,030	18.04 %
보건위생과	1,338,114	0.15 %	1,676,250	0.19 %	△338,136	△20.17 %
지역보건과	16,205,767	1.80 %	16,724,062	1.93 %	△518,295	△3.10 %
의약과	6,004,348	0.67 %	6,813,489	0.79 %	△809,141	△11.88 %
보건지소	956,108	0.11 %	1,008,081	0.12 %	△51,973	△5.16 %
외청	4,834,703	0.54 %	4,606,891	0.53 %	227,812	4.95 %
의회사무국	4,834,703	0.54 %	4,606,891	0.53 %	227,812	4.95 %
의회사무국	4,834,703	0.54 %	4,606,891	0.53 %	227,812	4.95 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,432,582	100.00 %	44,222,037	100.00 %	△11,789,455	△26.66 %
본청	32,432,582	100.00 %	44,222,037	100.00 %	△11,789,455	△26.66 %
주민복지국	800,000	2.47 %	781,000	1.77 %	19,000	2.43 %
자립지원과	800,000	2.47 %	781,000	1.77 %	19,000	2.43 %
환경녹지국	14,800	0.05 %	0	0.00 %	14,800	순증
녹색환경과	14,800	0.05 %	0	0.00 %	14,800	순증
도시관리국	7,793,056	24.03 %	11,428,660	25.84 %	△3,635,604	△31.81 %
도시계획과	6,854,151	21.13 %	10,901,358	24.65 %	△4,047,207	△37.13 %
건축과	938,905	2.89 %	527,302	1.19 %	411,603	78.06 %
안전교통국	23,824,726	73.46 %	32,012,377	72.39 %	△8,187,651	△25.58 %
주차관리과	23,824,726	73.46 %	32,012,377	72.39 %	△8,187,651	△25.58 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	800,000	100.00 %	781,000	100.00 %	19,000	2.43 %
본청	800,000	100.00 %	781,000	100.00 %	19,000	2.43 %
주민복지국	800,000	100.00 %	781,000	100.00 %	19,000	2.43 %
자립지원과	800,000	100.00 %	781,000	100.00 %	19,000	2.43 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,854,151	100.00 %	10,901,358	100.00 %	△4,047,207	△37.13 %
본청	6,854,151	100.00 %	10,901,358	100.00 %	△4,047,207	△37.13 %
도시관리국	6,854,151	100.00 %	10,901,358	100.00 %	△4,047,207	△37.13 %
도시계획과	6,854,151	100.00 %	10,901,358	100.00 %	△4,047,207	△37.13 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	938,905	100.00 %	527,302	100.00 %	411,603	78.06 %
본청	938,905	100.00 %	527,302	100.00 %	411,603	78.06 %
도시관리국	938,905	100.00 %	527,302	100.00 %	411,603	78.06 %
건축과	938,905	100.00 %	527,302	100.00 %	411,603	78.06 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,824,726	100.00 %	32,012,377	100.00 %	△8,187,651	△25.58 %
본청	23,824,726	100.00 %	32,012,377	100.00 %	△8,187,651	△25.58 %
안전교통국	23,824,726	100.00 %	32,012,377	100.00 %	△8,187,651	△25.58 %
주차관리과	23,824,726	100.00 %	32,012,377	100.00 %	△8,187,651	△25.58 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,800	100.00 %	0	0.00 %	14,800	순증
본청	14,800	100.00 %	0	0.00 %	14,800	순증
환경녹지국	14,800	100.00 %	0	0.00 %	14,800	순증
녹색환경과	14,800	100.00 %	0	0.00 %	14,800	순증

3) 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	933,264,835	100.00%	909,160,272	100.00%	24,104,563	2.65%
100 인건비	123,449,937	13.23%	123,399,341	13.57%	50,596	0.04%
101 인건비	123,449,937	13.23%	123,399,341	13.57%	50,596	0.04%
101-01 보수	94,478,063	10.12%	94,622,428	10.41%	△144,365	△0.15%
101-02 기타직보수	8,768,982	0.94%	8,838,693	0.97%	△69,711	△0.79%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,592,495	0.92%	8,837,104	0.97%	△244,609	△2.77%
101-04 기간제근로자등보수	11,610,397	1.24%	11,101,116	1.22%	509,281	4.59%
200 물건비	52,102,940	5.58%	52,261,277	5.75%	△158,337	△0.30%
201 일반운영비	42,618,070	4.57%	40,990,928	4.51%	1,627,142	3.97%
201-01 사무관리비	21,408,522	2.29%	18,746,743	2.06%	2,661,779	14.20%
201-02 공공운영비	13,879,720	1.49%	15,135,903	1.66%	△1,256,183	△8.30%
201-03 행사운영비	2,264,784	0.24%	2,098,238	0.23%	166,546	7.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,065,044	0.54%	5,010,044	0.55%	55,000	1.10%
202 여비	3,001,442	0.32%	4,641,348	0.51%	△1,639,906	△35.33%
202-01 국내여비	2,816,542	0.30%	4,338,748	0.48%	△1,522,206	△35.08%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	107,000	0.01%	207,000	0.02%	△100,000	△48.31%
202-05 공무원 교육여비	52,900	0.01%	70,600	0.01%	△17,700	△25.07%
203 업무추진비	1,589,828	0.17%	1,699,422	0.19%	△109,594	△6.45%
203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.03%	284,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,152	0.01%	68,823	0.01%	329	0.48%
203-03 시책추진업무추진비	958,816	0.10%	1,062,319	0.12%	△103,503	△9.74%
203-04 부서운영업무추진비	277,260	0.03%	283,680	0.03%	△6,420	△2.26%
204 직무수행경비	926,430	0.10%	926,940	0.10%	△510	△0.06%
204-01 직책급업무수행경비	139,500	0.01%	139,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	786,930	0.08%	787,440	0.09%	△510	△0.06%
205 의회비	1,402,972	0.15%	1,382,740	0.15%	20,232	1.46%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	629,137	0.07%	618,621	0.07%	10,516	1.70%
205-03 의원국내여비	19,080	0.00%	18,223	0.00%	857	4.70%
205-04 의원국외여비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	105,802	0.01%	114,756	0.01%	△8,954	△7.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	138,800	0.01%	122,000	0.01%	16,800	13.77%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,680	0.00%	17,680	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	28,312	0.00%	27,838	0.00%	474	1.70%
205-12 의원국민건강부담금	25,161	0.00%	24,622	0.00%	539	2.19%
206 재료비	1,975,974	0.21%	1,884,611	0.21%	91,363	4.85%
206-01 재료비	1,975,974	0.21%	1,884,611	0.21%	91,363	4.85%
207 연구개발비	588,224	0.06%	735,288	0.08%	△147,064	△20.00%
207-01 연구용역비	251,924	0.03%	320,588	0.04%	△68,664	△21.42%
207-02 전산개발비	305,000	0.03%	413,300	0.05%	△108,300	△26.20%
207-03 시험연구비	31,300	0.00%	1,400	0.00%	29,900	2135.71%
300 경상이전	669,546,841	71.74%	625,111,800	68.76%	44,435,041	7.11%
301 일반보전금	351,013,778	37.61%	315,376,540	34.69%	35,637,238	11.30%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	321,541,998	34.45%	289,863,718	31.88%	31,678,280	10.93%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,853,062	1.59%	11,331,450	1.25%	3,521,612	31.08%
301-04 장학금및학자금	178,400	0.02%	156,000	0.02%	22,400	14.36%
301-06 자율방범대실비지원	262,252	0.03%	91,200	0.01%	171,052	187.56%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,698,452	0.40%	2,926,200	0.32%	772,252	26.39%
301-08 민간인국외여비	32,000	0.00%	27,000	0.00%	5,000	18.52%
301-09 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,650,811	0.39%	3,962,704	0.44%	△311,893	△7.87%
301-11 행사실비지원금	180,810	0.02%	225,765	0.02%	△44,955	△19.91%
301-12 예술단원·운동부등보상금	117,100	0.01%	172,468	0.02%	△55,368	△32.10%
301-14 기타보상금	6,494,893	0.70%	6,352,695	0.70%	142,198	2.24%
302 이주및재해보상금	31,360	0.00%	31,170	0.00%	190	0.61%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,360	0.00%	31,170	0.00%	190	0.61%
303 포상금	441,055	0.05%	483,761	0.05%	△42,706	△8.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	441,055	0.05%	483,761	0.05%	△42,706	△8.83%
304 연금부담금등	29,055,124	3.11%	27,132,040	2.98%	1,923,084	7.09%
304-01 연금부담금	22,690,165	2.43%	20,588,819	2.26%	2,101,346	10.21%
304-02 국민건강보험금	4,132,029	0.44%	4,092,666	0.45%	39,363	0.96%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,212,530	0.24%	2,430,155	0.27%	△217,625	△8.96%
305 배상금등	52,600	0.01%	4,667,337	0.51%	△4,614,737	△98.87%
305-01 배상금등	52,600	0.01%	4,667,337	0.51%	△4,614,737	△98.87%
306 출연금	2,483,657	0.27%	2,278,837	0.25%	204,820	8.99%
306-01 출연금	2,483,657	0.27%	2,278,837	0.25%	204,820	8.99%
307 민간이전	231,144,129	24.77%	218,694,776	24.05%	12,449,353	5.69%
307-01 의료 및 회복비	9,733,757	1.04%	10,637,254	1.17%	△903,497	△8.49%
307-02 민간경상사업보조	2,404,393	0.26%	3,486,191	0.38%	△1,081,798	△31.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,223,143	0.13%	1,117,451	0.12%	105,692	9.46%
307-04 민간행사사업보조	1,211,170	0.13%	1,028,070	0.11%	183,100	17.81%
307-05 민간위탁금	79,754,183	8.55%	80,310,532	8.83%	△556,349	△0.69%
307-06 보험금	214,200	0.02%	160,700	0.02%	53,500	33.29%
307-07 연금지급금	256,499	0.03%	209,302	0.02%	47,197	22.55%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	71,527,811	7.66%	70,076,448	7.71%	1,451,363	2.07%
307-11 사회복지사업보조	64,818,973	6.95%	51,667,328	5.68%	13,151,645	25.45%
308 자치단체등이전	33,824,198	3.62%	35,539,155	3.91%	△1,714,957	△4.83%
308-07 자치단체간부담금	6,160,827	0.66%	6,036,735	0.66%	124,092	2.06%
308-08 교육기관에대한보조	13,523,451	1.45%	14,899,926	1.64%	△1,376,475	△9.24%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.04%	305,162	0.03%	25,069	8.21%
308-12 예비군육성지원경상보조	80,000	0.01%	150,000	0.02%	△70,000	△46.67%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,474,688	1.44%	13,849,772	1.52%	△375,084	△2.71%
308-14 기타부담금	255,001	0.03%	297,560	0.03%	△42,559	△14.30%
309 전출금	21,500,940	2.30%	20,908,184	2.30%	592,756	2.84%
309-01 공사·공단경상전출금	21,500,040	2.30%	20,907,284	2.30%	592,756	2.84%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	64,140,880	6.87%	67,942,134	7.47%	△3,801,254	△5.59%
401 시설비및부대비	56,685,583	6.07%	58,131,045	6.39%	△1,445,462	△2.49%
401-01 시설비	55,545,583	5.95%	56,923,896	6.26%	△1,378,313	△2.42%
401-02 감리비	1,110,000	0.12%	1,131,938	0.12%	△21,938	△1.94%
401-03 시설부대비	30,000	0.00%	75,211	0.01%	△45,211	△60.11%
402 민간자본이전	2,756,247	0.30%	3,671,146	0.40%	△914,899	△24.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,589,820	0.17%	2,018,700	0.22%	△428,880	△21.25%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	109,800	0.01%	160,897	0.02%	△51,097	△31.76%
402-03 민간위탁사업비	1,056,627	0.11%	1,491,549	0.16%	△434,922	△29.16%
403 자치단체등자본이전	1,560,541	0.17%	1,038,104	0.11%	522,437	50.33%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,480,541	0.16%	958,104	0.11%	522,437	54.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,778,509	0.30%	4,581,339	0.50%	△1,802,830	△39.35%
405-01 자산및물품취득비	2,757,759	0.30%	4,558,589	0.50%	△1,800,830	△39.50%
405-02 도서구입비	20,750	0.00%	22,750	0.00%	△2,000	△8.79%
406 기타자본이전	360,000	0.04%	520,500	0.06%	△160,500	△30.84%
406-01 기타자본이전	360,000	0.04%	520,500	0.06%	△160,500	△30.84%
700 내부거래	13,973,559	1.50%	25,571,681	2.81%	△11,598,122	△45.36%
701 기타회계등전출금	4,445,305	0.48%	276,093	0.03%	4,169,212	1510.08%
701-01 기타회계전출금	4,445,305	0.48%	276,093	0.03%	4,169,212	1510.08%
702 기금전출금	1,998,977	0.21%	11,715,031	1.29%	△9,716,054	△82.94%
702-01 기금전출금	1,998,977	0.21%	11,715,031	1.29%	△9,716,054	△82.94%
704 예탁금	7,529,277	0.81%	13,580,557	1.49%	△6,051,280	△44.56%
704-01 예탁금	7,529,277	0.81%	13,580,557	1.49%	△6,051,280	△44.56%
800 예비비및기타	10,050,678	1.08%	14,874,039	1.64%	△4,823,361	△32.43%
801 예비비	10,050,678	1.08%	14,874,039	1.64%	△4,823,361	△32.43%
801-01 일반예비비	7,115,078	0.76%	8,380,000	0.92%	△1,264,922	△15.09%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.21%	2,534,102	0.28%	△534,102	△21.08%
801-03 내부유보금	935,600	0.10%	3,959,937	0.44%	△3,024,337	△76.37%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	900,832,253	100.00%	864,938,235	100.00%	35,894,018	4.15%
100 인건비	121,888,144	13.53%	122,197,591	14.13%	△309,447	△0.25%
101 인건비	121,888,144	13.53%	122,197,591	14.13%	△309,447	△0.25%
101-01 보수	94,430,549	10.48%	94,503,916	10.93%	△73,367	△0.08%
101-02 기타직보수	7,910,985	0.88%	7,830,019	0.91%	80,966	1.03%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,514,963	0.95%	8,762,540	1.01%	△247,577	△2.83%
101-04 기간제근로자등보수	11,031,647	1.22%	11,101,116	1.28%	△69,469	△0.63%
200 물건비	50,950,565	5.66%	51,361,725	5.94%	△411,160	△0.80%
201 일반운영비	41,752,653	4.63%	40,129,253	4.64%	1,623,400	4.05%
201-01 사무관리비	20,989,562	2.33%	18,410,666	2.13%	2,578,896	14.01%
201-02 공공운영비	13,433,763	1.49%	14,610,305	1.69%	△1,176,542	△8.05%
201-03 행사운영비	2,264,284	0.25%	2,098,238	0.24%	166,046	7.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,065,044	0.56%	5,010,044	0.58%	55,000	1.10%
202 여비	2,984,402	0.33%	4,620,276	0.53%	△1,635,874	△35.41%
202-01 국내여비	2,799,502	0.31%	4,317,676	0.50%	△1,518,174	△35.16%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	107,000	0.01%	207,000	0.02%	△100,000	△48.31%
202-05 공무원 교육여비	52,900	0.01%	70,600	0.01%	△17,700	△25.07%
203 업무추진비	1,574,910	0.17%	1,683,217	0.19%	△108,307	△6.43%
203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.03%	284,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,152	0.01%	68,823	0.01%	329	0.48%
203-03 시책추진업무추진비	943,898	0.10%	1,046,114	0.12%	△102,216	△9.77%
203-04 부서운영업무추진비	277,260	0.03%	283,680	0.03%	△6,420	△2.26%
204 직무수행경비	926,430	0.10%	926,340	0.11%	90	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	139,500	0.02%	139,500	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	786,930	0.09%	786,840	0.09%	90	0.01%
205 의회비	1,402,972	0.16%	1,382,740	0.16%	20,232	1.46%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	629,137	0.07%	618,621	0.07%	10,516	1.70%
205-03 의원국내여비	19,080	0.00%	18,223	0.00%	857	4.70%
205-04 의원국외여비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	105,802	0.01%	114,756	0.01%	△8,954	△7.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	138,800	0.02%	122,000	0.01%	16,800	13.77%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,680	0.00%	17,680	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	28,312	0.00%	27,838	0.00%	474	1.70%
205-12 의원국민건강부담금	25,161	0.00%	24,622	0.00%	539	2.19%
206 재료비	1,975,974	0.22%	1,884,611	0.22%	91,363	4.85%
206-01 재료비	1,975,974	0.22%	1,884,611	0.22%	91,363	4.85%
207 연구개발비	333,224	0.04%	735,288	0.09%	△402,064	△54.68%
207-01 연구용역비	251,924	0.03%	320,588	0.04%	△68,664	△21.42%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	413,300	0.05%	△363,300	△87.90%
207-03 시험연구비	31,300	0.00%	1,400	0.00%	29,900	2135.71%
300 경상이전	661,453,275	73.43%	612,549,623	70.82%	48,903,652	7.98%
301 일반보전금	350,693,385	38.93%	315,092,623	36.43%	35,600,762	11.30%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	321,357,998	35.67%	289,698,718	33.49%	31,659,280	10.93%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,853,062	1.65%	11,331,450	1.31%	3,521,612	31.08%
301-04 장학금및학자금	178,400	0.02%	156,000	0.02%	22,400	14.36%
301-06 자율방범대실비지원	262,252	0.03%	91,200	0.01%	171,052	187.56%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,698,452	0.41%	2,926,200	0.34%	772,252	26.39%
301-08 민간인국외여비	32,000	0.00%	27,000	0.00%	5,000	18.52%
301-09 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,650,811	0.41%	3,962,704	0.46%	△311,893	△7.87%
301-11 행사실비지원금	180,810	0.02%	225,765	0.03%	△44,955	△19.91%
301-12 예술단원·운동부등보상금	117,100	0.01%	172,468	0.02%	△55,368	△32.10%
301-14 기타보상금	6,358,500	0.71%	6,233,778	0.72%	124,722	2.00%
302 이주및재해보상금	31,360	0.00%	31,170	0.00%	190	0.61%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,360	0.00%	31,170	0.00%	190	0.61%
303 포상금	426,672	0.05%	466,841	0.05%	△40,169	△8.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	426,672	0.05%	466,841	0.05%	△40,169	△8.60%
304 연금부담금등	28,813,082	3.20%	26,858,247	3.11%	1,954,835	7.28%
304-01 연금부담금	22,492,820	2.50%	20,368,152	2.35%	2,124,668	10.43%
304-02 국민건강보험금	4,096,093	0.45%	4,047,963	0.47%	48,130	1.19%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,203,769	0.24%	2,421,732	0.28%	△217,963	△9.00%
305 배상금등	52,600	0.01%	105,100	0.01%	△52,500	△49.95%
305-01 배상금등	52,600	0.01%	105,100	0.01%	△52,500	△49.95%
306 출연금	2,483,657	0.28%	2,278,837	0.26%	204,820	8.99%
306-01 출연금	2,483,657	0.28%	2,278,837	0.26%	204,820	8.99%
307 민간이전	230,495,749	25.59%	217,974,396	25.20%	12,521,353	5.74%
307-01 의료 및 회복비	9,139,377	1.01%	10,042,874	1.16%	△903,497	△9.00%
307-02 민간경상사업보조	2,404,393	0.27%	3,486,191	0.40%	△1,081,798	△31.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,223,143	0.14%	1,117,451	0.13%	105,692	9.46%
307-04 민간행사사업보조	1,211,170	0.13%	1,028,070	0.12%	183,100	17.81%
307-05 민간위탁금	79,700,183	8.85%	80,184,532	9.27%	△484,349	△0.60%
307-06 보험금	214,200	0.02%	160,700	0.02%	53,500	33.29%
307-07 연금지급금	256,499	0.03%	209,302	0.02%	47,197	22.55%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	71,527,811	7.94%	70,076,448	8.10%	1,451,363	2.07%
307-11 사회복지사업보조	64,818,973	7.20%	51,667,328	5.97%	13,151,645	25.45%
308 자치단체등이전	33,534,233	3.72%	35,271,595	4.08%	△1,737,362	△4.93%
308-07 자치단체간부담금	5,897,863	0.65%	5,796,735	0.67%	101,128	1.74%
308-08 교육기관에대한보조	13,523,451	1.50%	14,899,926	1.72%	△1,376,475	△9.24%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.04%	305,162	0.04%	25,069	8.21%
308-12 예비군육성지원경상보조	80,000	0.01%	150,000	0.02%	△70,000	△46.67%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,474,688	1.50%	13,849,772	1.60%	△375,084	△2.71%
308-14 기타부담금	228,000	0.03%	270,000	0.03%	△42,000	△15.56%
309 전출금	14,922,537	1.66%	14,470,814	1.67%	451,723	3.12%
309-01 공사·공단경상전출금	14,921,637	1.66%	14,469,914	1.67%	451,723	3.12%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	50,293,309	5.58%	52,344,133	6.05%	△2,050,824	△3.92%
401 시설비및부대비	43,519,312	4.83%	43,430,739	5.02%	88,573	0.20%
401-01 시설비	42,409,312	4.71%	42,260,011	4.89%	149,301	0.35%
401-02 감리비	1,110,000	0.12%	1,125,517	0.13%	△15,517	△1.38%
402 민간자본이전	2,594,247	0.29%	3,499,146	0.40%	△904,899	△25.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,537,620	0.17%	1,961,500	0.23%	△423,880	△21.61%
402-03 민간위탁사업비	1,056,627	0.12%	1,491,549	0.17%	△434,922	△29.16%
403 자치단체등자본이전	1,560,541	0.17%	1,038,104	0.12%	522,437	50.33%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,480,541	0.16%	958,104	0.11%	522,437	54.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,259,209	0.25%	3,855,644	0.45%	△1,596,435	△41.41%
405-01 자산및물품취득비	2,238,459	0.25%	3,832,894	0.44%	△1,594,435	△41.60%
405-02 도서구입비	20,750	0.00%	22,750	0.00%	△2,000	△8.79%
406 기타자본이전	360,000	0.04%	520,500	0.06%	△160,500	△30.84%
406-01 기타자본이전	360,000	0.04%	520,500	0.06%	△160,500	△30.84%
700 내부거래	6,444,282	0.72%	11,991,124	1.39%	△5,546,842	△46.26%
701 기타회계등전출금	4,445,305	0.49%	276,093	0.03%	4,169,212	1510.08%
701-01 기타회계전출금	4,445,305	0.49%	276,093	0.03%	4,169,212	1510.08%
702 기금전출금	1,998,977	0.22%	11,715,031	1.35%	△9,716,054	△82.94%
702-01 기금전출금	1,998,977	0.22%	11,715,031	1.35%	△9,716,054	△82.94%
800 예비비및기타	9,802,678	1.09%	14,494,039	1.68%	△4,691,361	△32.37%
801 예비비	9,802,678	1.09%	14,494,039	1.68%	△4,691,361	△32.37%
801-01 일반예비비	6,867,078	0.76%	8,000,000	0.92%	△1,132,922	△14.16%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.22%	2,534,102	0.29%	△534,102	△21.08%
801-03 내부유보금	935,600	0.10%	3,959,937	0.46%	△3,024,337	△76.37%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,432,582	100.00%	44,222,037	100.00%	△11,789,455	△26.66%
100 인건비	1,561,793	4.82%	1,201,750	2.72%	360,043	29.96%
101 인건비	1,561,793	4.82%	1,201,750	2.72%	360,043	29.96%
101-01 보수	47,514	0.15%	118,512	0.27%	△70,998	△59.91%
101-02 기타직보수	857,997	2.65%	1,008,674	2.28%	△150,677	△14.94%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	77,532	0.24%	74,564	0.17%	2,968	3.98%
101-04 기간제근로자등보수	578,750	1.78%	0	0.00%	578,750	순증
200 물건비	1,152,375	3.55%	899,552	2.03%	252,823	28.11%
201 일반운영비	865,417	2.67%	861,675	1.95%	3,742	0.43%
201-01 사무관리비	418,960	1.29%	336,077	0.76%	82,883	24.66%
201-02 공공운영비	445,957	1.38%	525,598	1.19%	△79,641	△15.15%
201-03 행사운영비	500	0.00%	0	0.00%	500	순증
202 여비	17,040	0.05%	21,072	0.05%	△4,032	△19.13%
202-01 국내여비	17,040	0.05%	21,072	0.05%	△4,032	△19.13%
203 업무추진비	14,918	0.05%	16,205	0.04%	△1,287	△7.94%
203-03 시책추진업무추진비	14,918	0.05%	16,205	0.04%	△1,287	△7.94%
207 연구개발비	255,000	0.79%	0	0.00%	255,000	순증
207-02 전산개발비	255,000	0.79%	0	0.00%	255,000	순증
300 경상이전	8,093,566	24.96%	12,562,177	28.41%	△4,468,611	△35.57%
301 일반보전금	320,393	0.99%	283,917	0.64%	36,476	12.85%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	184,000	0.57%	165,000	0.37%	19,000	11.52%
301-14 기타보상금	136,393	0.42%	118,917	0.27%	17,476	14.70%
303 포상금	14,383	0.04%	16,920	0.04%	△2,537	△14.99%
303-01 포상금	14,383	0.04%	16,920	0.04%	△2,537	△14.99%
304 연금부담금등	242,042	0.75%	273,793	0.62%	△31,751	△11.60%
304-01 연금부담금	197,345	0.61%	220,667	0.50%	△23,322	△10.57%
304-02 국민건강보험금	35,936	0.11%	44,703	0.10%	△8,767	△19.61%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,761	0.03%	8,423	0.02%	338	4.01%
307 민간이전	648,380	2.00%	720,380	1.63%	△72,000	△9.99%
307-01 의료 및 회복비	594,380	1.83%	594,380	1.34%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	54,000	0.17%	126,000	0.28%	△72,000	△57.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	289,965	0.89%	267,560	0.61%	22,405	8.37%
308-07 자치단체간부담금	262,964	0.81%	240,000	0.54%	22,964	9.57%
308-14 기타부담금	27,001	0.08%	27,560	0.06%	△559	△2.03%
309 전출금	6,578,403	20.28%	6,437,370	14.56%	141,033	2.19%
309-01 공사·공단경상전출금	6,578,403	20.28%	6,437,370	14.56%	141,033	2.19%
400 자본지출	13,847,571	42.70%	15,598,001	35.27%	△1,750,430	△11.22%
401 시설비및부대비	13,166,271	40.60%	14,700,306	33.24%	△1,534,035	△10.44%
401-01 시설비	13,136,271	40.50%	14,663,885	33.16%	△1,527,614	△10.42%
401-03 시설부대비	30,000	0.09%	30,000	0.07%	0	0.00%
402 민간자본이전	162,000	0.50%	172,000	0.39%	△10,000	△5.81%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	52,200	0.16%	57,200	0.13%	△5,000	△8.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	109,800	0.34%	114,800	0.26%	△5,000	△4.36%
405 자산취득비	519,300	1.60%	725,695	1.64%	△206,395	△28.44%
405-01 자산및물품취득비	519,300	1.60%	725,695	1.64%	△206,395	△28.44%
700 내부거래	7,529,277	23.22%	13,580,557	30.71%	△6,051,280	△44.56%
704 예탁금	7,529,277	23.22%	13,580,557	30.71%	△6,051,280	△44.56%
704-01 예탁금	7,529,277	23.22%	13,580,557	30.71%	△6,051,280	△44.56%
800 예비비및기타	248,000	0.76%	380,000	0.86%	△132,000	△34.74%
801 예비비	248,000	0.76%	380,000	0.86%	△132,000	△34.74%
801-01 일반예비비	248,000	0.76%	380,000	0.86%	△132,000	△34.74%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	800,000	100.00%	781,000	100.00%	19,000	2.43%
200 물건비	19,620	2.45%	19,620	2.51%	0	0.00%
201 일반운영비	8,300	1.04%	7,800	1.00%	500	6.41%
201-01 사무관리비	7,800	0.98%	7,800	1.00%	0	0.00%
201-03 행사운영비	500	0.06%	0	0.00%	500	순증
202 여비	10,320	1.29%	10,320	1.32%	0	0.00%
202-01 국내여비	10,320	1.29%	10,320	1.32%	0	0.00%
203 업무추진비	1,000	0.13%	1,500	0.19%	△500	△33.33%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.13%	1,500	0.19%	△500	△33.33%
300 경상이전	780,380	97.55%	761,380	97.49%	19,000	2.50%
301 일반보전금	186,000	23.25%	167,000	21.38%	19,000	11.38%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	184,000	23.00%	165,000	21.13%	19,000	11.52%
301-14 기타보상금	2,000	0.25%	2,000	0.26%	0	0.00%
307 민간이전	594,380	74.30%	594,380	76.10%	0	0.00%
307-01 의료 및 회복비	594,380	74.30%	594,380	76.10%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,854,151	100.00%	10,901,358	100.00%	△4,047,207	△37.13%
700 내부거래	6,786,151	99.01%	6,259,121	57.42%	527,030	8.42%
704 예탁금	6,786,151	99.01%	6,259,121	57.42%	527,030	8.42%
704-01 예탁금	6,786,151	99.01%	6,259,121	57.42%	527,030	8.42%
800 예비비및기타	68,000	0.99%	80,000	0.73%	△12,000	△15.00%
801 예비비	68,000	0.99%	80,000	0.73%	△12,000	△15.00%
801-01 일반예비비	68,000	0.99%	80,000	0.73%	△12,000	△15.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	938,905	100.00%	527,302	100.00%	411,603	78.06%
100 인건비	142,725	15.20%	207,451	39.34%	△64,726	△31.20%
101 인건비	142,725	15.20%	207,451	39.34%	△64,726	△31.20%
101-01 보수	5,250	0.56%	7,875	1.49%	△2,625	△33.33%
101-02 기타직보수	137,475	14.64%	199,576	37.85%	△62,101	△31.12%
200 물건비	38,816	4.13%	25,921	4.92%	12,895	49.75%
201 일반운영비	30,770	3.28%	16,531	3.14%	14,239	86.14%
201-01 사무관리비	29,881	3.18%	15,689	2.98%	14,192	90.46%
201-02 공공운영비	889	0.09%	842	0.16%	47	5.58%
202 여비	6,720	0.72%	8,064	1.53%	△1,344	△16.67%
202-01 국내여비	6,720	0.72%	8,064	1.53%	△1,344	△16.67%
203 업무추진비	1,326	0.14%	1,326	0.25%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,326	0.14%	1,326	0.25%	0	0.00%
300 경상이전	166,364	17.72%	160,930	30.52%	5,434	3.38%
301 일반보전금	129,593	13.80%	112,117	21.26%	17,476	15.59%
301-14 기타보상금	129,593	13.80%	112,117	21.26%	17,476	15.59%
304 연금부담금등	36,771	3.92%	48,813	9.26%	△12,042	△24.67%
304-01 연금부담금	31,106	3.31%	40,590	7.70%	△9,484	△23.37%
304-02 국민건강보험금	5,665	0.60%	8,223	1.56%	△2,558	△31.11%
400 자본지출	591,000	62.95%	133,000	25.22%	458,000	344.36%
401 시설비및부대비	519,000	55.28%	61,000	11.57%	458,000	750.82%
401-01 시설비	519,000	55.28%	61,000	11.57%	458,000	750.82%
402 민간자본이전	72,000	7.67%	72,000	13.65%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	0.77%	7,200	1.37%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	64,800	6.90%	64,800	12.29%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,824,726	100.00%	32,012,377	100.00%	△8,187,651	△25.58%
100 인건비	1,419,068	5.96%	994,299	3.11%	424,769	42.72%
101 인건비	1,419,068	5.96%	994,299	3.11%	424,769	42.72%
101-01 보수	42,264	0.18%	110,637	0.35%	△68,373	△61.80%
101-02 기타직보수	720,522	3.02%	809,098	2.53%	△88,576	△10.95%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	77,532	0.33%	74,564	0.23%	2,968	3.98%
101-04 기간제근로자등보수	578,750	2.43%	0	0.00%	578,750	순증
200 물건비	1,093,939	4.59%	854,011	2.67%	239,928	28.09%
201 일반운영비	826,347	3.47%	837,344	2.62%	△10,997	△1.31%
201-01 사무관리비	381,279	1.60%	312,588	0.98%	68,691	21.97%
201-02 공공운영비	445,068	1.87%	524,756	1.64%	△79,688	△15.19%
203 업무추진비	12,592	0.05%	13,379	0.04%	△787	△5.88%
203-03 시책추진업무추진비	12,592	0.05%	13,379	0.04%	△787	△5.88%
207 연구개발비	255,000	1.07%	0	0.00%	255,000	순증
207-02 전산개발비	255,000	1.07%	0	0.00%	255,000	순증
300 경상이전	7,146,822	30.00%	7,077,630	22.11%	69,192	0.98%
301 일반보전금	4,800	0.02%	4,800	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	4,800	0.02%	4,800	0.01%	0	0.00%
303 포상금	14,383	0.06%	16,920	0.05%	△2,537	△14.99%
303-01 포상금	14,383	0.06%	16,920	0.05%	△2,537	△14.99%
304 연금부담금등	205,271	0.86%	224,980	0.70%	△19,709	△8.76%
304-01 연금부담금	166,239	0.70%	180,077	0.56%	△13,838	△7.68%
304-02 국민건강보험금	30,271	0.13%	36,480	0.11%	△6,209	△17.02%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,761	0.04%	8,423	0.03%	338	4.01%
307 민간이전	54,000	0.23%	126,000	0.39%	△72,000	△57.14%
307-05 민간위탁금	54,000	0.23%	126,000	0.39%	△72,000	△57.14%
308 자치단체등이전	289,965	1.22%	267,560	0.84%	22,405	8.37%
308-07 자치단체간부담금	262,964	1.10%	240,000	0.75%	22,964	9.57%
308-14 기타부담금	27,001	0.11%	27,560	0.09%	△559	△2.03%
309 전출금	6,578,403	27.61%	6,437,370	20.11%	141,033	2.19%
309-01 공사·공단경상전출금	6,578,403	27.61%	6,437,370	20.11%	141,033	2.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	13,241,771	55.58%	15,465,001	48.31%	△2,223,230	△14.38%
401 시설비및부대비	12,647,271	53.08%	14,639,306	45.73%	△1,992,035	△13.61%
401-01 시설비	12,617,271	52.96%	14,602,885	45.62%	△1,985,614	△13.60%
401-03 시설부대비	30,000	0.13%	30,000	0.09%	0	0.00%
402 민간자본이전	90,000	0.38%	100,000	0.31%	△10,000	△10.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0.19%	50,000	0.16%	△5,000	△10.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0.19%	50,000	0.16%	△5,000	△10.00%
405 자산취득비	504,500	2.12%	725,695	2.27%	△221,195	△30.48%
405-01 자산및물품취득비	504,500	2.12%	725,695	2.27%	△221,195	△30.48%
700 내부거래	743,126	3.12%	7,321,436	22.87%	△6,578,310	△89.85%
704 예탁금	743,126	3.12%	7,321,436	22.87%	△6,578,310	△89.85%
704-01 예탁금	743,126	3.12%	7,321,436	22.87%	△6,578,310	△89.85%
800 예비비및기타	180,000	0.76%	300,000	0.94%	△120,000	△40.00%
801 예비비	180,000	0.76%	300,000	0.94%	△120,000	△40.00%
801-01 일반예비비	180,000	0.76%	300,000	0.94%	△120,000	△40.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증
400 자본지출	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증
405 자산취득비	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증
405-01 자산및물품취득비	14,800	100.00%	0	0.00%	14,800	순증

나. 세출예산서

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	933,264,835	909,160,272	24,104,563	2.65%
정책사업	771,672,236	735,521,674	36,150,562	4.91%
재무활동	13,973,559	25,571,681	△11,598,122	△45.36%
행정운영경비	147,619,040	148,066,917	△447,877	△0.30%
일반공공행정	36,931,303	46,797,309	△9,866,006	△21.08%
입법및선거관리	2,412,940	2,312,015	100,925	4.37%
지방의회 운영 지원	2,412,940	2,312,015	100,925	4.37%
의정업무추진	733,348	696,310	37,038	5.32%
의회 홍보업무 추진	227,020	177,280	49,740	28.06%
구의원 의정활동	1,452,572	1,438,425	14,147	0.98%
일반행정	34,518,363	44,485,294	△9,966,931	△22.41%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	126,400	144,315	△17,915	△12.41%
투명한 감사행정 실현	81,640	90,976	△9,336	△10.26%
구민 참여행정 실현	44,760	53,339	△8,579	△16.08%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	12,385,154	12,858,878	△473,724	△3.68%
구청사 유지관리	4,592,113	4,888,147	△296,034	△6.06%
구민참여 행정 구축	106,600	123,310	△16,710	△13.55%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,180,414	1,215,071	△34,657	△2.85%
대외기관 협력체계 구축	309,460	377,370	△67,910	△18.00%
직원후생복지증진	6,181,375	6,238,343	△56,968	△0.91%
주민감동행정 구현	15,192	16,637	△1,445	△8.69%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,139,996	10,226,202	△86,206	△0.84%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,642,905	7,754,119	△111,214	△1.43%
주민이 함께하는 행정 구현	487,131	425,778	61,353	14.41%
협치를 통한 주민자치 실현	879,259	866,915	12,344	1.42%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	353,030	379,980	△26,950	△7.09%
자원봉사 활성화 추진	777,671	740,470	37,201	5.02%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,631,694	1,669,205	△37,511	△2.25%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,339,430	1,322,304	17,126	1.30%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	292,264	346,901	△54,637	△15.75%
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	323,464	299,614	23,850	7.96%
구민홍보 정보화 서비스 구현	323,464	299,614	23,850	7.96%
주민 감동의 민원행정 구현	1,061,860	1,366,758	△304,898	△22.31%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,079	17,081	△1,002	△5.87%
대민행정 서비스 향상 추진	960,202	1,117,245	△157,043	△14.06%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민원 편익시설 확충	39,480	184,590	△145,110	△78.61%
여권행정	46,099	47,842	△1,743	△3.64%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,066,422	1,146,777	△80,355	△7.01%
구정기본계획 수립	127,840	247,149	△119,309	△48.27%
효율적 예산운영	499,301	410,493	88,808	21.63%
주민참여예산 운영	30,918	29,262	1,656	5.66%
고향사랑기부제 운영	21,242	22,207	△965	△4.35%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	4,842	12,724	△7,882	△61.95%
수요자 중심의 고품질 정책개발	102,624	122,559	△19,935	△16.27%
법무행정의 효과적 지원	279,655	302,383	△22,728	△7.52%
데이터 기반의 스마트 행정 구현	5,976,204	4,932,485	1,043,719	21.16%
지능정보 기반 교육 실시	161,156	213,679	△52,523	△24.58%
스마트 행정정보 인프라 구축	2,003,865	1,226,132	777,733	63.43%
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	36,212	135,114	△98,902	△73.20%
스마트 정보통신 인프라 구축	3,774,971	3,357,560	417,411	12.43%
재무행정의 효율적 운영	649,097	633,015	16,082	2.54%
국·공유재산관리	521,573	501,945	19,628	3.91%
투명한재정운영	127,524	131,070	△3,546	△2.71%
안정적인 세입 확보	415,155	452,740	△37,585	△8.30%
체납세입 정리	415,155	452,740	△37,585	△8.30%
공평과세를 통한 구 재정 확충	429,007	464,348	△35,341	△7.61%
지방세 과징	395,387	430,379	△34,992	△8.13%
개별주택 가격조사	33,620	33,969	△349	△1.03%
자주재원의 안정적 확보	218,870	233,717	△14,847	△6.35%
능동적 세정 운영	218,870	233,717	△14,847	△6.35%
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	86,040	57,240	28,800	50.31%
양천형 도시개발(재개발·재건축 등) 전략 수립	86,040	57,240	28,800	50.31%
재무활동(기획예산과)	9,000	10,000,000	△9,991,000	△99.91%
내부거래지출	9,000	10,000,000	△9,991,000	△99.91%
공공질서및안전	7,370,829	7,523,430	△152,601	△2.03%
재난방재·민방위	7,370,829	7,523,430	△152,601	△2.03%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	464,368	522,819	△58,451	△11.18%
재난대비 안전의 생활화	464,368	522,819	△58,451	△11.18%
민방위및비상대비업무의 내실화	3,864,200	4,141,504	△277,304	△6.70%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	177,005	142,455	34,550	24.25%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전시대응체계 구축	36,384	36,345	39	0.11%
사회복무요원의 효율적 관리	3,650,811	3,962,704	△311,893	△7.87%
재해 및 재난 예방	1,652,284	1,644,076	8,208	0.50%
풍수해대책 관리	1,652,284	1,644,076	8,208	0.50%
재무활동(안전재난과)	1,389,977	1,215,031	174,946	14.40%
내부거래지출(안전재난과)	1,389,977	1,215,031	174,946	14.40%
교육	26,590,100	27,951,298	△1,361,198	△4.87%
유아및초중등교육	17,327,239	18,869,806	△1,542,567	△8.17%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	16,827,239	18,369,806	△1,542,567	△8.40%
양질의 교육사업 지원	15,754,602	16,936,543	△1,181,941	△6.98%
평생학습의 활성화	1,072,637	1,433,263	△360,626	△25.16%
재무활동(교육지원과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	9,262,861	9,081,492	181,369	2.00%
독서문화 활성화	9,262,861	9,081,492	181,369	2.00%
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,262,861	9,081,492	181,369	2.00%
문화및관광	24,890,343	22,302,874	2,587,469	11.60%
문화예술	5,656,066	5,290,175	365,891	6.92%
문화예술 진흥	5,656,066	5,290,175	365,891	6.92%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	2,957,440	2,380,338	577,102	24.24%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	164,910	289,151	△124,241	△42.97%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	535,278	698,872	△163,594	△23.41%
문화회관 운영	1,992,394	1,912,260	80,134	4.19%
역사문화유산 보존	6,044	9,554	△3,510	△36.74%
체육	19,234,277	17,012,699	2,221,578	13.06%
생활체육 육성	19,234,277	17,012,699	2,221,578	13.06%
생활속의 웰빙체육 구현	2,184,087	2,131,818	52,269	2.45%
문화체육시설 관리	17,050,190	14,880,881	2,169,309	14.58%
환경	36,444,888	38,485,486	△2,040,598	△5.30%
폐기물	35,737,313	37,487,872	△1,750,559	△4.67%
함께하는 청소행정 구현	35,737,313	37,487,872	△1,750,559	△4.67%
생활폐기물 처리	25,049,832	26,346,416	△1,296,584	△4.92%
자원의 재활용	8,921,141	9,006,747	△85,606	△0.95%
시설물 및 장비관리	1,335,691	1,792,654	△456,963	△25.49%
환경공무관 관리	430,649	342,055	88,594	25.90%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	707,575	997,614	△290,039	△29.07%
녹색도시 ECO 양천 조성	707,575	997,614	△290,039	△29.07%
환경보전관리	148,946	176,198	△27,252	△15.47%
대기환경보전	425,661	580,685	△155,024	△26.70%
기후변화 대응관리	69,852	64,736	5,116	7.90%
지속가능한 친환경 도시 조성	46,952	174,135	△127,183	△73.04%
연료 안정 공급	1,364	1,860	△496	△26.67%
주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,800	0	14,800	순증
사회복지	540,513,691	486,390,856	54,122,835	11.13%
기초생활보장	106,274,364	88,582,657	17,691,707	19.97%
기초생활보장	8,658,158	6,942,380	1,715,778	24.71%
저소득층 생활안정	7,858,158	6,161,380	1,696,778	27.54%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	800,000	781,000	19,000	2.43%
통합관리	97,130,764	81,607,407	15,523,357	19.02%
취약계층 보호	97,130,764	81,607,407	15,523,357	19.02%
저소득층 주거안정 도모	485,442	32,870	452,572	1376.85%
주거복지 지원	485,442	32,870	452,572	1376.85%
취약계층지원	68,285,463	61,211,789	7,073,674	11.56%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	3,219,785	3,094,359	125,426	4.05%
풍요로운 복지공동체 구현	3,219,785	3,094,359	125,426	4.05%
복지관 지원	5,684,614	5,209,421	475,193	9.12%
종합사회복지관 지원	5,684,614	5,209,421	475,193	9.12%
찾아가는 복지서비스 활성화	107,614	29,090	78,524	269.93%
맞춤형 돌봄 지원	107,614	29,090	78,524	269.93%
민관 협력 및 자원연계 배분	3,051,821	3,104,050	△52,229	△1.68%
복지자원 배분	3,051,821	3,104,050	△52,229	△1.68%
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	536,082	296,595	239,487	80.75%
복지사각지대 해소	536,082	296,595	239,487	80.75%
장애인복지	55,523,610	49,357,881	6,165,729	12.49%
장애인 자활지원	55,523,610	49,357,881	6,165,729	12.49%
복지서비스 체계구축	17,446	21,161	△3,715	△17.56%
복지공동체 구현	17,446	21,161	△3,715	△17.56%
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	144,491	99,232	45,259	45.61%
아동학대 대응 및 아동보호 추진	144,491	99,232	45,259	45.61%
보육·가족및여성	157,424,832	145,376,473	12,048,359	8.29%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성 및 가족복지 증진	6,826,808	4,625,601	2,201,207	47.59%
여성의 능력 향상	257,250	217,229	40,021	18.42%
건강가정 지원	6,569,558	4,408,372	2,161,186	49.02%
저출생극복 및 양육지원	51,318,054	43,761,661	7,556,393	17.27%
저출생대책 및 건강가정 지원	64,830	73,535	△8,705	△11.84%
저출생대책 양육지원	51,253,224	43,688,126	7,565,098	17.32%
보육정책	99,279,970	96,989,211	2,290,759	2.36%
보육시설 환경개선 및 기능보강	14,152,421	8,677,000	5,475,421	63.10%
보육시설운영비 지원	45,033,061	44,934,916	98,145	0.22%
보육시설아동보육료 지원	40,016,190	43,285,678	△3,269,488	△7.55%
보육정책 활성화	78,298	91,617	△13,319	△14.54%
노인·청소년	208,529,032	191,219,937	17,309,095	9.05%
어르신 복지	198,550,514	181,966,038	16,584,476	9.11%
어르신 복지증진	198,550,514	181,966,038	16,584,476	9.11%
건전 청소년 육성	9,978,518	9,253,899	724,619	7.83%
아동, 청소년 복지시설 운영	5,843,332	5,078,550	764,782	15.06%
아동, 청소년 건전육성	4,135,186	4,137,599	△2,413	△0.06%
보건	24,127,902	23,123,911	1,003,991	4.34%
보건의료	23,265,486	22,287,221	978,265	4.39%
최상의 보건의료서비스 제공	3,845,371	1,924,964	1,920,407	99.76%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	2,985,489	370,602	2,614,887	705.58%
구민감염병관리	701,602	1,378,722	△677,120	△49.11%
건강 생활환경 조성	158,280	175,640	△17,360	△9.88%
구민건강증진	13,522,461	13,713,456	△190,995	△1.39%
모자보건 및 국가필수예방접종	11,734,960	11,843,534	△108,574	△0.92%
구민방문보건	721,043	855,285	△134,242	△15.70%
구민건강증진	656,850	605,029	51,821	8.57%
지역사회통합건강증진사업	409,608	409,608	0	0.00%
신뢰받는 의료 서비스 지원	5,734,014	6,478,011	△743,997	△11.48%
올바른 의약품 사용실천	55,185	59,395	△4,210	△7.09%
응급의료사업	187,026	161,254	25,772	15.98%
정신·치매 건강관리	3,150,960	2,894,886	256,074	8.85%
건강검진 및 체력증진	298,162	863,984	△565,822	△65.49%
의료 지원	1,988,270	2,442,977	△454,707	△18.61%
의료기관 및 의료유사기관 점검	7,411	8,515	△1,104	△12.97%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	163,640	170,790	△7,150	△4.19%
보건지소의 효율적 운영 관리	163,640	170,790	△7,150	△4.19%
식품의약안전	862,416	836,690	25,726	3.07%
안전한 식품위생 환경조성	862,416	836,690	25,726	3.07%
식품공중위생업소 관리 감독	849,320	822,060	27,260	3.32%
안전한 먹거리 관리	13,096	14,630	△1,534	△10.49%
산업·중소기업및에너지	7,492,276	9,642,195	△2,149,919	△22.30%
산업·중소기업일반	7,492,276	9,642,195	△2,149,919	△22.30%
일자리창출 정책추진	5,257,918	5,473,663	△215,745	△3.94%
건강한 일자리창출	99,880	346,041	△246,161	△71.14%
일자리사업	3,511,807	3,305,717	206,090	6.23%
청년정책 활성화	1,646,231	1,663,570	△17,339	△1.04%
지역경제 활성화	1,754,452	3,438,636	△1,684,184	△48.98%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	1,754,452	3,438,636	△1,684,184	△48.98%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	379,906	729,896	△349,990	△47.95%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	379,906	729,896	△349,990	△47.95%
재무활동(일자리경제과)	100,000	0	100,000	순증
내부거래지출	100,000	0	100,000	순증
교통및물류	37,105,541	41,420,073	△4,314,532	△10.42%
도로	8,818,812	9,072,352	△253,540	△2.79%
안전하고 쾌적한 도로환경	8,818,812	9,072,352	△253,540	△2.79%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	5,530,374	5,762,606	△232,232	△4.03%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,282,002	2,309,608	△27,606	△1.20%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,006,436	1,000,138	6,298	0.63%
대중교통·물류등기타	28,286,729	32,347,721	△4,060,992	△12.55%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,729,876	1,525,484	204,392	13.40%
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,623,116	1,408,722	214,394	15.22%
자동차 관리	106,760	116,762	△10,002	△8.57%
주차장확충 및 교통질서확립	22,063,727	23,500,801	△1,437,074	△6.12%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	26,480	33,539	△7,059	△21.05%
주차관리(주차장특별회계)	1,873,057	1,493,820	379,237	25.39%
주차장 건설(주차장특별회계)	20,156,190	21,965,442	△1,809,252	△8.24%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	8,000	8,000	0	0.00%
재무활동(주차관리과)	4,493,126	7,321,436	△2,828,310	△38.63%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	743,126	7,321,436	△6,578,310	△89.85%
내부거래지출(주차관리과)	3,750,000	0	3,750,000	순증
국토및지역개발	34,376,244	42,961,884	△8,585,640	△19.98%
수자원	4,720,810	5,408,162	△687,352	△12.71%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	4,720,810	5,408,162	△687,352	△12.71%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	4,720,810	5,408,162	△687,352	△12.71%
지역및도시	29,655,434	37,553,722	△7,898,288	△21.03%
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	193,758	360,155	△166,397	△46.20%
지속가능한 스마트도시 조성	168,198	284,535	△116,337	△40.89%
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	25,560	75,620	△50,060	△66.20%
쾌적한 도시환경 조성	505,128	2,607,828	△2,102,700	△80.63%
건설관리	38,537	1,858,107	△1,819,570	△97.93%
보상사업	660	675	△15	△2.22%
조화로운 광고물 수준 향상	105,753	406,065	△300,312	△73.96%
가로환경개선	360,178	342,981	17,197	5.01%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	17,201,695	19,794,300	△2,592,605	△13.10%
공원조성 및 정비	2,414,593	3,786,862	△1,372,269	△36.24%
공원녹지 유지관리	2,741,536	2,237,956	503,580	22.50%
공원문화 여가생활 증진	1,248,739	1,228,428	20,311	1.65%
조경사업 및 유지관리	5,702,554	8,034,531	△2,331,977	△29.02%
녹지사업 및 유지관리	2,109,503	2,100,999	8,504	0.40%
친환경 도시농업 육성	645,903	490,758	155,145	31.61%
친환경 영농지원	2,050	3,250	△1,200	△36.92%
안양천 공원 유지관리	2,336,817	1,911,516	425,301	22.25%
주택 건설 및 환경개선	1,335,546	1,501,297	△165,751	△11.04%
공동주택 지원 등	1,310,126	1,403,661	△93,535	△6.66%
건축물 관리	25,420	97,636	△72,216	△73.96%
도시기능 회복 및 활성화	1,163,560	364,611	798,949	219.12%
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	1,163,560	364,611	798,949	219.12%
균형있는 도시발전	364,847	251,890	112,957	44.84%
균형있고 조화로운 도시계획추진	257,996	122,563	135,433	110.50%
미래형 뉴타운조성	9,196	7,298	1,898	26.01%
재개발사업을 통한 주거환경개선	97,655	122,029	△24,374	△19.97%
지역균형발전	68,000	4,642,237	△4,574,237	△98.54%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	68,000	4,642,237	△4,574,237	△98.54%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동주택 건설 및 주거환경 개선	203,030	243,718	△40,688	△16.69%
재건축사업 추진	203,030	243,718	△40,688	△16.69%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	135,593	767,872	△632,279	△82.34%
주민중심의 건축행정	133,013	741,162	△608,149	△82.05%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	2,580	26,710	△24,130	△90.34%
안전하고 행복한 주거환경 조성	736,864	246,443	490,421	199.00%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	736,864	246,443	490,421	199.00%
효율적 부동산행정 구현	265,957	238,157	27,800	11.67%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	116,052	117,523	△1,471	△1.25%
도로명주소 정착사업	149,905	120,634	29,271	24.26%
재무활동(도시계획과)	6,786,151	6,259,121	527,030	8.42%
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	6,786,151	6,259,121	527,030	8.42%
재무활동(건축과)	695,305	276,093	419,212	151.84%
내부거래지출(건축과)	695,305	276,093	419,212	151.84%
예비비	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
예비비	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
예비비(기획예산과)	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
예비비(기획예산과)	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
기타	147,619,040	148,066,917	△447,877	△0.30%
기타	147,619,040	148,066,917	△447,877	△0.30%
행정운영경비(감사담당관)	65,816	106,472	△40,656	△38.18%
기본경비(감사담당관)	65,816	106,472	△40,656	△38.18%
행정운영경비(총무과)	90,720,328	89,283,483	1,436,845	1.61%
인력운영비(총무과)	89,875,599	88,282,889	1,592,710	1.80%
기본경비(총무과)	844,729	1,000,594	△155,865	△15.58%
행정운영경비(자치행정과)	22,241,155	23,114,231	△873,076	△3.78%
인력운영비(자치행정과)	20,414,012	20,856,944	△442,932	△2.12%
기본경비(자치행정과)	1,827,143	2,257,287	△430,144	△19.06%
행정운영경비(홍보과)	495,331	495,894	△563	△0.11%
인력운영비(홍보과)	393,343	292,338	101,005	34.55%
기본경비(홍보과)	101,988	203,556	△101,568	△49.90%
행정운영경비(교육지원과)	516,668	619,094	△102,426	△16.54%
인력운영비(교육지원과)	420,912	482,422	△61,510	△12.75%
기본경비(교육지원과)	95,756	136,672	△40,916	△29.94%
행정운영경비(문화체육과)	333,784	307,947	25,837	8.39%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(문화체육과)	219,522	203,543	15,979	7.85%
기본경비(문화체육과)	114,262	104,404	9,858	9.44%
행정운영경비(민원여권과)	132,602	143,218	△10,616	△7.41%
인력운영비(민원여권과)	43,106	38,822	4,284	11.03%
기본경비(민원여권과)	89,496	104,396	△14,900	△14.27%
행정운영경비(기획예산과)	82,292	154,852	△72,560	△46.86%
기본경비(기획예산과)	82,292	154,852	△72,560	△46.86%
행정운영경비(일자리경제과)	273,793	322,766	△48,973	△15.17%
인력운영비(일자리경제과)	187,265	175,218	12,047	6.88%
기본경비(일자리경제과)	86,528	147,548	△61,020	△41.36%
행정운영경비(스마트정보과)	636,495	561,441	75,054	13.37%
인력운영비(스마트정보과)	503,125	391,447	111,678	28.53%
기본경비(스마트정보과)	133,370	169,994	△36,624	△21.54%
행정운영경비(재무과)	42,340	67,540	△25,200	△37.31%
기본경비(재무과)	42,340	67,540	△25,200	△37.31%
행정운영경비(징수과)	84,022	133,068	△49,046	△36.86%
기본경비(징수과)	84,022	133,068	△49,046	△36.86%
행정운영경비(재산세과)	87,814	116,978	△29,164	△24.93%
기본경비(재산세과)	87,814	116,978	△29,164	△24.93%
행정운영경비(지방소득세과)	78,768	130,244	△51,476	△39.52%
기본경비(지방소득세과)	78,768	130,244	△51,476	△39.52%
행정운영경비(복지정책과)	341,276	330,442	10,834	3.28%
인력운영비(복지정책과)	228,298	202,440	25,858	12.77%
기본경비(복지정책과)	112,978	128,002	△15,024	△11.74%
행정운영경비(어르신복지과)	108,030	316,519	△208,489	△65.87%
인력운영비(어르신복지과)	41,764	228,557	△186,793	△81.73%
기본경비(어르신복지과)	66,266	87,962	△21,696	△24.67%
행정운영경비(자립지원과)	260,321	280,615	△20,294	△7.23%
인력운영비(자립지원과)	108,465	96,995	11,470	11.83%
기본경비(자립지원과)	151,856	183,620	△31,764	△17.30%
행정운영경비(가족정책과)	510,825	445,406	65,419	14.69%
인력운영비(가족정책과)	407,099	325,143	81,956	25.21%
기본경비(가족정책과)	103,726	120,263	△16,537	△13.75%
행정운영경비(보육정책과)	64,004	77,712	△13,708	△17.64%
기본경비(보육정책과)	64,004	77,712	△13,708	△17.64%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(녹색환경과)	238,250	245,775	△7,525	△3.06%
인력운영비(녹색환경과)	96,246	83,867	12,379	14.76%
기본경비(녹색환경과)	142,004	161,908	△19,904	△12.29%
행정운영경비(건설관리과)	95,600	107,764	△12,164	△11.29%
기본경비(건설관리과)	95,600	107,764	△12,164	△11.29%
행정운영경비(공원녹지과)	606,801	973,314	△366,513	△37.66%
인력운영비(공원녹지과)	435,273	804,686	△369,413	△45.91%
기본경비(공원녹지과)	171,528	168,628	2,900	1.72%
행정운영경비(청소행정과)	7,779,706	7,606,942	172,764	2.27%
인력운영비(청소행정과)	7,603,942	7,423,074	180,868	2.44%
기본경비(청소행정과)	175,764	183,868	△8,104	△4.41%
행정운영경비(주택과)	258,701	171,742	86,959	50.63%
인력운영비(주택과)	88,773	0	88,773	순증
기본경비(주택과)	169,928	171,742	△1,814	△1.06%
행정운영경비(도시계획과)	59,786	78,422	△18,636	△23.76%
기본경비(도시계획과)	59,786	78,422	△18,636	△23.76%
행정운영경비(재건축사업과)	50,667	78,087	△27,420	△35.11%
기본경비(재건축사업과)	50,667	78,087	△27,420	△35.11%
행정운영경비(건축과)	107,198	131,288	△24,090	△18.35%
기본경비(건축과)	107,198	131,288	△24,090	△18.35%
행정운영경비(특별회계)	202,041	280,859	△78,818	△28.06%
인력운영비(건축안전특별회계)	179,496	256,264	△76,768	△29.96%
기본경비(건축안전특별회계)	22,545	24,595	△2,050	△8.34%
행정운영경비(부동산정보과)	93,080	126,680	△33,600	△26.52%
기본경비(부동산정보과)	93,080	126,680	△33,600	△26.52%
행정운영경비(안전재난과)	456,196	415,408	40,788	9.82%
인력운영비(안전재난과)	340,360	288,696	51,664	17.90%
기본경비(안전재난과)	115,836	126,712	△10,876	△8.58%
행정운영경비(도로과)	382,734	508,919	△126,185	△24.79%
인력운영비(도로과)	256,488	386,509	△130,021	△33.64%
기본경비(도로과)	126,246	122,410	3,836	3.13%
행정운영경비(치수과)	758,894	798,986	△40,092	△5.02%
인력운영비(치수과)	574,460	612,160	△37,700	△6.16%
기본경비(치수과)	184,434	186,826	△2,392	△1.28%
행정운영경비(교통행정과)	125,908	162,196	△36,288	△22.37%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(교통행정과)	125,908	162,196	△36,288	△22.37%
행정운영경비(주차관리과)	1,143,281	1,353,451	△210,170	△15.53%
인력운영비(주차장특별회계)	1,045,589	1,219,279	△173,690	△14.25%
기본경비(주차관리과)	90,928	121,772	△30,844	△25.33%
기본경비(주차장특별회계)	6,764	12,400	△5,636	△45.45%
행정운영경비(보건행정과)	11,920,870	11,431,247	489,623	4.28%
인력운영비(보건행정과)	11,723,482	10,958,765	764,717	6.98%
기본경비(보건행정과)	197,388	472,482	△275,094	△58.22%
행정운영경비(보건위생과)	95,792	109,664	△13,872	△12.65%
기본경비(보건위생과)	95,792	109,664	△13,872	△12.65%
행정운영경비(지역보건과)	2,683,306	3,010,606	△327,300	△10.87%
인력운영비(지역보건과)	2,527,246	2,783,486	△256,240	△9.21%
기본경비(지역보건과)	156,060	227,120	△71,060	△31.29%
행정운영경비(의약과)	270,334	335,478	△65,144	△19.42%
인력운영비(의약과)	194,518	184,398	10,120	5.49%
기본경비(의약과)	75,816	151,080	△75,264	△49.82%
행정운영경비(보건지소)	792,468	837,291	△44,823	△5.35%
인력운영비(보건지소)	734,580	760,455	△25,875	△3.40%
기본경비(보건지소)	57,888	76,836	△18,948	△24.66%
행정운영경비(의회사무국)	2,421,763	2,294,876	126,887	5.53%
인력운영비(의회사무국)	2,231,301	2,071,468	159,833	7.72%
기본경비(의회사무국)	190,462	223,408	△32,946	△14.75%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	900,832,253	864,938,235	35,894,018	4.15%
정책사업	748,023,325	706,392,732	41,630,593	5.89%
재무활동	6,444,282	11,991,124	△5,546,842	△46.26%
행정운영경비	146,364,646	146,554,379	△189,733	△0.13%
일반공공행정	36,931,303	46,797,309	△9,866,006	△21.08%
입법및선거관리	2,412,940	2,312,015	100,925	4.37%
지방의회 운영 지원	2,412,940	2,312,015	100,925	4.37%
의정업무추진	733,348	696,310	37,038	5.32%
의회 홍보업무 추진	227,020	177,280	49,740	28.06%
구의원 의정활동	1,452,572	1,438,425	14,147	0.98%
일반행정	34,518,363	44,485,294	△9,966,931	△22.41%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	126,400	144,315	△17,915	△12.41%
투명한 감사행정 실현	81,640	90,976	△9,336	△10.26%
구민 참여행정 실현	44,760	53,339	△8,579	△16.08%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	12,385,154	12,858,878	△473,724	△3.68%
구청사 유지관리	4,592,113	4,888,147	△296,034	△6.06%
구민참여 행정 구축	106,600	123,310	△16,710	△13.55%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,180,414	1,215,071	△34,657	△2.85%
대외기관 협력체계 구축	309,460	377,370	△67,910	△18.00%
직원후생복지증진	6,181,375	6,238,343	△56,968	△0.91%
주민감동행정 구현	15,192	16,637	△1,445	△8.69%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,139,996	10,226,202	△86,206	△0.84%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,642,905	7,754,119	△111,214	△1.43%
주민이 함께하는 행정 구현	487,131	425,778	61,353	14.41%
협치를 통한 주민자치 실현	879,259	866,915	12,344	1.42%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	353,030	379,980	△26,950	△7.09%
자원봉사 활성화 추진	777,671	740,470	37,201	5.02%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,631,694	1,669,205	△37,511	△2.25%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,339,430	1,322,304	17,126	1.30%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	292,264	346,901	△54,637	△15.75%
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	323,464	299,614	23,850	7.96%
구민홍보 정보화 서비스 구현	323,464	299,614	23,850	7.96%
주민 감동의 민원행정 구현	1,061,860	1,366,758	△304,898	△22.31%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,079	17,081	△1,002	△5.87%
대민행정 서비스 향상 추진	960,202	1,117,245	△157,043	△14.06%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민원 편익시설 확충	39,480	184,590	△145,110	△78.61%
여권행정	46,099	47,842	△1,743	△3.64%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,066,422	1,146,777	△80,355	△7.01%
구정기본계획 수립	127,840	247,149	△119,309	△48.27%
효율적 예산운영	499,301	410,493	88,808	21.63%
주민참여예산 운영	30,918	29,262	1,656	5.66%
고향사랑기부제 운영	21,242	22,207	△965	△4.35%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	4,842	12,724	△7,882	△61.95%
수요자 중심의 고품질 정책개발	102,624	122,559	△19,935	△16.27%
법무행정의 효과적 지원	279,655	302,383	△22,728	△7.52%
데이터 기반의 스마트 행정 구현	5,976,204	4,932,485	1,043,719	21.16%
지능정보 기반 교육 실시	161,156	213,679	△52,523	△24.58%
스마트 행정정보 인프라 구축	2,003,865	1,226,132	777,733	63.43%
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	36,212	135,114	△98,902	△73.20%
스마트 정보통신 인프라 구축	3,774,971	3,357,560	417,411	12.43%
재무행정의 효율적 운영	649,097	633,015	16,082	2.54%
국·공유재산관리	521,573	501,945	19,628	3.91%
투명한재정운영	127,524	131,070	△3,546	△2.71%
안정적인 세입 확보	415,155	452,740	△37,585	△8.30%
체납세입 정리	415,155	452,740	△37,585	△8.30%
공평과세를 통한 구 재정 확충	429,007	464,348	△35,341	△7.61%
지방세 과징	395,387	430,379	△34,992	△8.13%
개별주택 가격조사	33,620	33,969	△349	△1.03%
자주재원의 안정적 확보	218,870	233,717	△14,847	△6.35%
능동적 세정 운영	218,870	233,717	△14,847	△6.35%
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	86,040	57,240	28,800	50.31%
양천형 도시개발(재개발·재건축 등) 전략 수립	86,040	57,240	28,800	50.31%
재무활동(기획예산과)	9,000	10,000,000	△9,991,000	△99.91%
내부거래지출	9,000	10,000,000	△9,991,000	△99.91%
공공질서및안전	7,370,829	7,523,430	△152,601	△2.03%
재난방재·민방위	7,370,829	7,523,430	△152,601	△2.03%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	464,368	522,819	△58,451	△11.18%
재난대비 안전의 생활화	464,368	522,819	△58,451	△11.18%
민방위및비상대비업무의 내실화	3,864,200	4,141,504	△277,304	△6.70%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	177,005	142,455	34,550	24.25%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전시대응체계 구축	36,384	36,345	39	0.11%
사회복무요원의 효율적 관리	3,650,811	3,962,704	△311,893	△7.87%
재해 및 재난 예방	1,652,284	1,644,076	8,208	0.50%
풍수해대책 관리	1,652,284	1,644,076	8,208	0.50%
재무활동(안전재난과)	1,389,977	1,215,031	174,946	14.40%
내부거래지출(안전재난과)	1,389,977	1,215,031	174,946	14.40%
교육	26,590,100	27,951,298	△1,361,198	△4.87%
유아및초중등교육	17,327,239	18,869,806	△1,542,567	△8.17%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	16,827,239	18,369,806	△1,542,567	△8.40%
양질의 교육사업 지원	15,754,602	16,936,543	△1,181,941	△6.98%
평생학습의 활성화	1,072,637	1,433,263	△360,626	△25.16%
재무활동(교육지원과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	9,262,861	9,081,492	181,369	2.00%
독서문화 활성화	9,262,861	9,081,492	181,369	2.00%
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,262,861	9,081,492	181,369	2.00%
문화및관광	24,890,343	22,302,874	2,587,469	11.60%
문화예술	5,656,066	5,290,175	365,891	6.92%
문화예술 진흥	5,656,066	5,290,175	365,891	6.92%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	2,957,440	2,380,338	577,102	24.24%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	164,910	289,151	△124,241	△42.97%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	535,278	698,872	△163,594	△23.41%
문화회관 운영	1,992,394	1,912,260	80,134	4.19%
역사문화유산 보존	6,044	9,554	△3,510	△36.74%
체육	19,234,277	17,012,699	2,221,578	13.06%
생활체육 육성	19,234,277	17,012,699	2,221,578	13.06%
생활속의 웰빙체육 구현	2,184,087	2,131,818	52,269	2.45%
문화체육시설 관리	17,050,190	14,880,881	2,169,309	14.58%
환경	36,430,088	38,485,486	△2,055,398	△5.34%
폐기물	35,737,313	37,487,872	△1,750,559	△4.67%
함께하는 청소행정 구현	35,737,313	37,487,872	△1,750,559	△4.67%
생활폐기물 처리	25,049,832	26,346,416	△1,296,584	△4.92%
자원의 재활용	8,921,141	9,006,747	△85,606	△0.95%
시설물 및 장비관리	1,335,691	1,792,654	△456,963	△25.49%
환경공무관 관리	430,649	342,055	88,594	25.90%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	692,775	997,614	△304,839	△30.56%
녹색도시 ECO 양천 조성	692,775	997,614	△304,839	△30.56%
환경보전관리	148,946	176,198	△27,252	△15.47%
대기환경보전	425,661	580,685	△155,024	△26.70%
기후변화 대응관리	69,852	64,736	5,116	7.90%
지속가능한 친환경 도시 조성	46,952	174,135	△127,183	△73.04%
연료 안정 공급	1,364	1,860	△496	△26.67%
사회복지	539,713,691	485,609,856	54,103,835	11.14%
기초생활보장	105,474,364	87,801,657	17,672,707	20.13%
기초생활보장	7,858,158	6,161,380	1,696,778	27.54%
저소득층 생활안정	7,858,158	6,161,380	1,696,778	27.54%
통합관리	97,130,764	81,607,407	15,523,357	19.02%
취약계층 보호	97,130,764	81,607,407	15,523,357	19.02%
저소득층 주거안정 도모	485,442	32,870	452,572	1376.85%
주거복지 지원	485,442	32,870	452,572	1376.85%
취약계층지원	68,285,463	61,211,789	7,073,674	11.56%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	3,219,785	3,094,359	125,426	4.05%
풍요로운 복지공동체 구현	3,219,785	3,094,359	125,426	4.05%
복지관 지원	5,684,614	5,209,421	475,193	9.12%
종합사회복지관 지원	5,684,614	5,209,421	475,193	9.12%
찾아가는 복지서비스 활성화	107,614	29,090	78,524	269.93%
맞춤형 돌봄 지원	107,614	29,090	78,524	269.93%
민관 협력 및 자원연계 배분	3,051,821	3,104,050	△52,229	△1.68%
복지자원 배분	3,051,821	3,104,050	△52,229	△1.68%
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	536,082	296,595	239,487	80.75%
복지사각지대 해소	536,082	296,595	239,487	80.75%
장애인복지	55,523,610	49,357,881	6,165,729	12.49%
장애인 자활지원	55,523,610	49,357,881	6,165,729	12.49%
복지서비스 체계구축	17,446	21,161	△3,715	△17.56%
복지공동체 구현	17,446	21,161	△3,715	△17.56%
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	144,491	99,232	45,259	45.61%
아동학대 대응 및 아동보호 추진	144,491	99,232	45,259	45.61%
보육·가족및여성	157,424,832	145,376,473	12,048,359	8.29%
여성 및 가족복지 증진	6,826,808	4,625,601	2,201,207	47.59%
여성의 능력 향상	257,250	217,229	40,021	18.42%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강가정 지원	6,569,558	4,408,372	2,161,186	49.02%
저출생극복 및 양육지원	51,318,054	43,761,661	7,556,393	17.27%
저출생대책 및 건강가정 지원	64,830	73,535	△8,705	△11.84%
저출생대책 양육지원	51,253,224	43,688,126	7,565,098	17.32%
보육정책	99,279,970	96,989,211	2,290,759	2.36%
보육시설 환경개선 및 기능보강	14,152,421	8,677,000	5,475,421	63.10%
보육시설운영비 지원	45,033,061	44,934,916	98,145	0.22%
보육시설아동보육료 지원	40,016,190	43,285,678	△3,269,488	△7.55%
보육정책 활성화	78,298	91,617	△13,319	△14.54%
노인·청소년	208,529,032	191,219,937	17,309,095	9.05%
어르신 복지	198,550,514	181,966,038	16,584,476	9.11%
어르신 복지증진	198,550,514	181,966,038	16,584,476	9.11%
건전 청소년 육성	9,978,518	9,253,899	724,619	7.83%
아동, 청소년 복지시설 운영	5,843,332	5,078,550	764,782	15.06%
아동, 청소년 건전육성	4,135,186	4,137,599	△2,413	△0.06%
보건	24,127,902	23,123,911	1,003,991	4.34%
보건의료	23,265,486	22,287,221	978,265	4.39%
최상의 보건의료서비스 제공	3,845,371	1,924,964	1,920,407	99.76%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	2,985,489	370,602	2,614,887	705.58%
구민감염병관리	701,602	1,378,722	△677,120	△49.11%
건강 생활환경 조성	158,280	175,640	△17,360	△9.88%
구민건강증진	13,522,461	13,713,456	△190,995	△1.39%
모자보건 및 국가필수예방접종	11,734,960	11,843,534	△108,574	△0.92%
구민방문보건	721,043	855,285	△134,242	△15.70%
구민건강증진	656,850	605,029	51,821	8.57%
지역사회통합건강증진사업	409,608	409,608	0	0.00%
신뢰받는 의료 서비스 지원	5,734,014	6,478,011	△743,997	△11.48%
올바른 의약품 사용실천	55,185	59,395	△4,210	△7.09%
응급의료사업	187,026	161,254	25,772	15.98%
정신·치매 건강관리	3,150,960	2,894,886	256,074	8.85%
건강검진 및 체력증진	298,162	863,984	△565,822	△65.49%
의료 지원	1,988,270	2,442,977	△454,707	△18.61%
의료기관 및 의료유사기관 점검	7,411	8,515	△1,104	△12.97%
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	163,640	170,790	△7,150	△4.19%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건지소의 효율적 운영 관리	163,640	170,790	△7,150	△4.19%
식품의약안전	862,416	836,690	25,726	3.07%
안전한 식품위생 환경조성	862,416	836,690	25,726	3.07%
식품공중위생업소 관리 감독	849,320	822,060	27,260	3.32%
안전한 먹거리 관리	13,096	14,630	△1,534	△10.49%
산업·중소기업및에너지	7,492,276	9,642,195	△2,149,919	△22.30%
산업·중소기업일반	7,492,276	9,642,195	△2,149,919	△22.30%
일자리창출 정책추진	5,257,918	5,473,663	△215,745	△3.94%
건강한 일자리창출	99,880	346,041	△246,161	△71.14%
일자리사업	3,511,807	3,305,717	206,090	6.23%
청년정책 활성화	1,646,231	1,663,570	△17,339	△1.04%
지역경제 활성화	1,754,452	3,438,636	△1,684,184	△48.98%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	1,754,452	3,438,636	△1,684,184	△48.98%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	379,906	729,896	△349,990	△47.95%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	379,906	729,896	△349,990	△47.95%
재무활동(일자리경제과)	100,000	0	100,000	순증
내부거래지출	100,000	0	100,000	순증
교통및물류	14,333,168	10,639,375	3,693,793	34.72%
도로	8,818,812	9,072,352	△253,540	△2.79%
안전하고 쾌적한 도로환경	8,818,812	9,072,352	△253,540	△2.79%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	5,530,374	5,762,606	△232,232	△4.03%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,282,002	2,309,608	△27,606	△1.20%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,006,436	1,000,138	6,298	0.63%
대중교통·물류등기타	5,514,356	1,567,023	3,947,333	251.90%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,729,876	1,525,484	204,392	13.40%
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,623,116	1,408,722	214,394	15.22%
자동차 관리	106,760	116,762	△10,002	△8.57%
주차장확충 및 교통질서확립	34,480	41,539	△7,059	△16.99%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	26,480	33,539	△7,059	△21.05%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	8,000	8,000	0	0.00%
재무활동(주차관리과)	3,750,000	0	3,750,000	순증
내부거래지출(주차관리과)	3,750,000	0	3,750,000	순증
국토및지역개발	26,785,229	31,814,083	△5,028,854	△15.81%
수자원	4,720,810	5,408,162	△687,352	△12.71%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	4,720,810	5,408,162	△687,352	△12.71%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	4,720,810	5,408,162	△687,352	△12.71%
지역및도시	22,064,419	26,405,921	△4,341,502	△16.44%
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	193,758	360,155	△166,397	△46.20%
지속가능한 스마트도시 조성	168,198	284,535	△116,337	△40.89%
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	25,560	75,620	△50,060	△66.20%
쾌적한 도시환경 조성	505,128	2,607,828	△2,102,700	△80.63%
건설관리	38,537	1,858,107	△1,819,570	△97.93%
보상사업	660	675	△15	△2.22%
조화로운 광고물 수준 향상	105,753	406,065	△300,312	△73.96%
가로환경개선	360,178	342,981	17,197	5.01%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	17,201,695	19,794,300	△2,592,605	△13.10%
공원조성 및 정비	2,414,593	3,786,862	△1,372,269	△36.24%
공원녹지 유지관리	2,741,536	2,237,956	503,580	22.50%
공원문화 여가생활 증진	1,248,739	1,228,428	20,311	1.65%
조경사업 및 유지관리	5,702,554	8,034,531	△2,331,977	△29.02%
녹지사업 및 유지관리	2,109,503	2,100,999	8,504	0.40%
친환경 도시농업 육성	645,903	490,758	155,145	31.61%
친환경 영농지원	2,050	3,250	△1,200	△36.92%
안양천 공원 유지관리	2,336,817	1,911,516	425,301	22.25%
주택 건설 및 환경개선	1,335,546	1,501,297	△165,751	△11.04%
공동주택 지원 등	1,310,126	1,403,661	△93,535	△6.66%
건축물 관리	25,420	97,636	△72,216	△73.96%
도시기능 회복 및 활성화	1,163,560	364,611	798,949	219.12%
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	1,163,560	364,611	798,949	219.12%
균형있는 도시발전	364,847	251,890	112,957	44.84%
균형있고 조화로운 도시계획추진	257,996	122,563	135,433	110.50%
미래형 뉴타운조성	9,196	7,298	1,898	26.01%
재개발사업을 통한 주거환경개선	97,655	122,029	△24,374	△19.97%
공동주택 건설 및 주거환경 개선	203,030	243,718	△40,688	△16.69%
재건축사업 추진	203,030	243,718	△40,688	△16.69%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	135,593	767,872	△632,279	△82.34%
주민중심의 건축행정	133,013	741,162	△608,149	△82.05%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	2,580	26,710	△24,130	△90.34%
효율적 부동산행정 구현	265,957	238,157	27,800	11.67%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	116,052	117,523	△1,471	△1.25%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로명주소 정착사업	149,905	120,634	29,271	24.26%
재무활동(건축과)	695,305	276,093	419,212	151.84%
내부거래지출(건축과)	695,305	276,093	419,212	151.84%
예비비	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
예비비	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
예비비(기획예산과)	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
예비비(기획예산과)	9,802,678	14,494,039	△4,691,361	△32.37%
기타	146,364,646	146,554,379	△189,733	△0.13%
기타	146,364,646	146,554,379	△189,733	△0.13%
행정운영경비(감사담당관)	65,816	106,472	△40,656	△38.18%
기본경비(감사담당관)	65,816	106,472	△40,656	△38.18%
행정운영경비(총무과)	90,720,328	89,283,483	1,436,845	1.61%
인력운영비(총무과)	89,875,599	88,282,889	1,592,710	1.80%
기본경비(총무과)	844,729	1,000,594	△155,865	△15.58%
행정운영경비(자치행정과)	22,241,155	23,114,231	△873,076	△3.78%
인력운영비(자치행정과)	20,414,012	20,856,944	△442,932	△2.12%
기본경비(자치행정과)	1,827,143	2,257,287	△430,144	△19.06%
행정운영경비(홍보과)	495,331	495,894	△563	△0.11%
인력운영비(홍보과)	393,343	292,338	101,005	34.55%
기본경비(홍보과)	101,988	203,556	△101,568	△49.90%
행정운영경비(교육지원과)	516,668	619,094	△102,426	△16.54%
인력운영비(교육지원과)	420,912	482,422	△61,510	△12.75%
기본경비(교육지원과)	95,756	136,672	△40,916	△29.94%
행정운영경비(문화체육과)	333,784	307,947	25,837	8.39%
인력운영비(문화체육과)	219,522	203,543	15,979	7.85%
기본경비(문화체육과)	114,262	104,404	9,858	9.44%
행정운영경비(민원여권과)	132,602	143,218	△10,616	△7.41%
인력운영비(민원여권과)	43,106	38,822	4,284	11.03%
기본경비(민원여권과)	89,496	104,396	△14,900	△14.27%
행정운영경비(기획예산과)	82,292	154,852	△72,560	△46.86%
기본경비(기획예산과)	82,292	154,852	△72,560	△46.86%
행정운영경비(일자리경제과)	273,793	322,766	△48,973	△15.17%
인력운영비(일자리경제과)	187,265	175,218	12,047	6.88%
기본경비(일자리경제과)	86,528	147,548	△61,020	△41.36%
행정운영경비(스마트정보과)	636,495	561,441	75,054	13.37%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(스마트정보과)	503,125	391,447	111,678	28.53%
기본경비(스마트정보과)	133,370	169,994	△36,624	△21.54%
행정운영경비(재무과)	42,340	67,540	△25,200	△37.31%
기본경비(재무과)	42,340	67,540	△25,200	△37.31%
행정운영경비(징수과)	84,022	133,068	△49,046	△36.86%
기본경비(징수과)	84,022	133,068	△49,046	△36.86%
행정운영경비(재산세과)	87,814	116,978	△29,164	△24.93%
기본경비(재산세과)	87,814	116,978	△29,164	△24.93%
행정운영경비(지방소득세과)	78,768	130,244	△51,476	△39.52%
기본경비(지방소득세과)	78,768	130,244	△51,476	△39.52%
행정운영경비(복지정책과)	341,276	330,442	10,834	3.28%
인력운영비(복지정책과)	228,298	202,440	25,858	12.77%
기본경비(복지정책과)	112,978	128,002	△15,024	△11.74%
행정운영경비(어르신복지과)	108,030	316,519	△208,489	△65.87%
인력운영비(어르신복지과)	41,764	228,557	△186,793	△81.73%
기본경비(어르신복지과)	66,266	87,962	△21,696	△24.67%
행정운영경비(자립지원과)	260,321	280,615	△20,294	△7.23%
인력운영비(자립지원과)	108,465	96,995	11,470	11.83%
기본경비(자립지원과)	151,856	183,620	△31,764	△17.30%
행정운영경비(가족정책과)	510,825	445,406	65,419	14.69%
인력운영비(가족정책과)	407,099	325,143	81,956	25.21%
기본경비(가족정책과)	103,726	120,263	△16,537	△13.75%
행정운영경비(보육정책과)	64,004	77,712	△13,708	△17.64%
기본경비(보육정책과)	64,004	77,712	△13,708	△17.64%
행정운영경비(녹색환경과)	238,250	245,775	△7,525	△3.06%
인력운영비(녹색환경과)	96,246	83,867	12,379	14.76%
기본경비(녹색환경과)	142,004	161,908	△19,904	△12.29%
행정운영경비(건설관리과)	95,600	107,764	△12,164	△11.29%
기본경비(건설관리과)	95,600	107,764	△12,164	△11.29%
행정운영경비(공원녹지과)	606,801	973,314	△366,513	△37.66%
인력운영비(공원녹지과)	435,273	804,686	△369,413	△45.91%
기본경비(공원녹지과)	171,528	168,628	2,900	1.72%
행정운영경비(청소행정과)	7,779,706	7,606,942	172,764	2.27%
인력운영비(청소행정과)	7,603,942	7,423,074	180,868	2.44%
기본경비(청소행정과)	175,764	183,868	△8,104	△4.41%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주택과)	258,701	171,742	86,959	50.63%
인력운영비(주택과)	88,773	0	88,773	순증
기본경비(주택과)	169,928	171,742	△1,814	△1.06%
행정운영경비(도시계획과)	59,786	78,422	△18,636	△23.76%
기본경비(도시계획과)	59,786	78,422	△18,636	△23.76%
행정운영경비(재건축사업과)	50,667	78,087	△27,420	△35.11%
기본경비(재건축사업과)	50,667	78,087	△27,420	△35.11%
행정운영경비(건축과)	107,198	131,288	△24,090	△18.35%
기본경비(건축과)	107,198	131,288	△24,090	△18.35%
행정운영경비(부동산정보과)	93,080	126,680	△33,600	△26.52%
기본경비(부동산정보과)	93,080	126,680	△33,600	△26.52%
행정운영경비(안전재난과)	456,196	415,408	40,788	9.82%
인력운영비(안전재난과)	340,360	288,696	51,664	17.90%
기본경비(안전재난과)	115,836	126,712	△10,876	△8.58%
행정운영경비(도로과)	382,734	508,919	△126,185	△24.79%
인력운영비(도로과)	256,488	386,509	△130,021	△33.64%
기본경비(도로과)	126,246	122,410	3,836	3.13%
행정운영경비(치수과)	758,894	798,986	△40,092	△5.02%
인력운영비(치수과)	574,460	612,160	△37,700	△6.16%
기본경비(치수과)	184,434	186,826	△2,392	△1.28%
행정운영경비(교통행정과)	125,908	162,196	△36,288	△22.37%
기본경비(교통행정과)	125,908	162,196	△36,288	△22.37%
행정운영경비(주차관리과)	90,928	121,772	△30,844	△25.33%
기본경비(주차관리과)	90,928	121,772	△30,844	△25.33%
행정운영경비(보건행정과)	11,920,870	11,431,247	489,623	4.28%
인력운영비(보건행정과)	11,723,482	10,958,765	764,717	6.98%
기본경비(보건행정과)	197,388	472,482	△275,094	△58.22%
행정운영경비(보건위생과)	95,792	109,664	△13,872	△12.65%
기본경비(보건위생과)	95,792	109,664	△13,872	△12.65%
행정운영경비(지역보건과)	2,683,306	3,010,606	△327,300	△10.87%
인력운영비(지역보건과)	2,527,246	2,783,486	△256,240	△9.21%
기본경비(지역보건과)	156,060	227,120	△71,060	△31.29%
행정운영경비(의약과)	270,334	335,478	△65,144	△19.42%
인력운영비(의약과)	194,518	184,398	10,120	5.49%
기본경비(의약과)	75,816	151,080	△75,264	△49.82%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건지소)	792,468	837,291	△44,823	△5.35%
인력운영비(보건지소)	734,580	760,455	△25,875	△3.40%
기본경비(보건지소)	57,888	76,836	△18,948	△24.66%
행정운영경비(의회사무국)	2,421,763	2,294,876	126,887	5.53%
인력운영비(의회사무국)	2,231,301	2,071,468	159,833	7.72%
기본경비(의회사무국)	190,462	223,408	△32,946	△14.75%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	32,432,582	44,222,037	△11,789,455	△26.66%
정책사업	23,648,911	29,128,942	△5,480,031	△18.81%
재무활동	7,529,277	13,580,557	△6,051,280	△44.56%
행정운영경비	1,254,394	1,512,538	△258,144	△17.07%
환경	14,800	0	14,800	순증
환경보호일반	14,800	0	14,800	순증
녹색도시 ECO 양천 조성	14,800	0	14,800	순증
주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,800	0	14,800	순증
사회복지	800,000	781,000	19,000	2.43%
기초생활보장	800,000	781,000	19,000	2.43%
기초생활보장	800,000	781,000	19,000	2.43%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	800,000	781,000	19,000	2.43%
교통및물류	22,772,373	30,780,698	△8,008,325	△26.02%
대중교통·물류등기타	22,772,373	30,780,698	△8,008,325	△26.02%
주차장확충 및 교통질서확립	22,029,247	23,459,262	△1,430,015	△6.10%
주차관리(주차장특별회계)	1,873,057	1,493,820	379,237	25.39%
주차장 건설(주차장특별회계)	20,156,190	21,965,442	△1,809,252	△8.24%
재무활동(주차관리과)	743,126	7,321,436	△6,578,310	△89.85%
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	743,126	7,321,436	△6,578,310	△89.85%
국토및지역개발	7,591,015	11,147,801	△3,556,786	△31.91%
지역및도시	7,591,015	11,147,801	△3,556,786	△31.91%
지역균형발전	68,000	4,642,237	△4,574,237	△98.54%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	68,000	4,642,237	△4,574,237	△98.54%
안전하고 행복한 주거환경 조성	736,864	246,443	490,421	199.00%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	736,864	246,443	490,421	199.00%
재무활동(도시계획과)	6,786,151	6,259,121	527,030	8.42%
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	6,786,151	6,259,121	527,030	8.42%
기타	1,254,394	1,512,538	△258,144	△17.07%
기타	1,254,394	1,512,538	△258,144	△17.07%
행정운영경비(특별회계)	202,041	280,859	△78,818	△28.06%
인력운영비(건축안전특별회계)	179,496	256,264	△76,768	△29.96%
기본경비(건축안전특별회계)	22,545	24,595	△2,050	△8.34%
행정운영경비(주차관리과)	1,052,353	1,231,679	△179,326	△14.56%
인력운영비(주차장특별회계)	1,045,589	1,219,279	△173,690	△14.25%
기본경비(주차장특별회계)	6,764	12,400	△5,636	△45.45%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	800,000	781,000	19,000	2.43%
정책사업	800,000	781,000	19,000	2.43%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	800,000	781,000	19,000	2.43%
기초생활보장	800,000	781,000	19,000	2.43%
기초생활보장	800,000	781,000	19,000	2.43%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	800,000	781,000	19,000	2.43%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,854,151	10,901,358	△4,047,207	△37.13%
정책사업	68,000	4,642,237	△4,574,237	△98.54%
재무활동	6,786,151	6,259,121	527,030	8.42%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	6,854,151	10,901,358	△4,047,207	△37.13%
지역및도시	6,854,151	10,901,358	△4,047,207	△37.13%
지역균형발전	68,000	4,642,237	△4,574,237	△98.54%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	68,000	4,642,237	△4,574,237	△98.54%
재무활동(도시계획과)	6,786,151	6,259,121	527,030	8.42%
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	6,786,151	6,259,121	527,030	8.42%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	938,905	527,302	411,603	78.06%
정책사업	736,864	246,443	490,421	199.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	202,041	280,859	△78,818	△28.06%
국토및지역개발	736,864	246,443	490,421	199.00%
지역및도시	736,864	246,443	490,421	199.00%
안전하고 행복한 주거환경 조성	736,864	246,443	490,421	199.00%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	736,864	246,443	490,421	199.00%
기타	202,041	280,859	△78,818	△28.06%
기타	202,041	280,859	△78,818	△28.06%
행정운영경비(특별회계)	202,041	280,859	△78,818	△28.06%
인력운영비(건축안전특별회계)	179,496	256,264	△76,768	△29.96%
기본경비(건축안전특별회계)	22,545	24,595	△2,050	△8.34%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	23,824,726	32,012,377	△8,187,651	△25.58%
정책사업	22,029,247	23,459,262	△1,430,015	△6.10%
재무활동	743,126	7,321,436	△6,578,310	△89.85%
행정운영경비	1,052,353	1,231,679	△179,326	△14.56%
교통및물류	22,772,373	30,780,698	△8,008,325	△26.02%
대중교통·물류등기타	22,772,373	30,780,698	△8,008,325	△26.02%
주차장확충 및 교통질서확립	22,029,247	23,459,262	△1,430,015	△6.10%
주차관리(주차장특별회계)	1,873,057	1,493,820	379,237	25.39%
주차장 건설(주차장특별회계)	20,156,190	21,965,442	△1,809,252	△8.24%
재무활동(주차관리과)	743,126	7,321,436	△6,578,310	△89.85%
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	743,126	7,321,436	△6,578,310	△89.85%
기타	1,052,353	1,231,679	△179,326	△14.56%
기타	1,052,353	1,231,679	△179,326	△14.56%
행정운영경비(주차관리과)	1,052,353	1,231,679	△179,326	△14.56%
인력운영비(주차장특별회계)	1,045,589	1,219,279	△173,690	△14.25%
기본경비(주차장특별회계)	6,764	12,400	△5,636	△45.45%

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	14,800	0	14,800	순증
정책사업	14,800	0	14,800	순증
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	14,800	0	14,800	순증
환경보호일반	14,800	0	14,800	순증
녹색도시 ECO 양천 조성	14,800	0	14,800	순증
주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,800	0	14,800	순증

다. 세출예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	192,216	250,787	△58,571
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	126,400	144,315	△17,915
투명한 감사행정 실현	81,640	90,976	△9,336
공직자 청렴도 제고	67,679	69,675	△1,996
201 일반운영비	38,980	38,855	125
01 사무관리비	31,780	31,655	125
1)청렴도 제고 일반운영비	25,819		
2)청렴 홍보물 제작 600,000원*5회	3,000		
2)공무원행동강령 및 청탁금지법 책자 제작 9,000원*300부	2,700		
2)청렴 상시자가학습 교육 프로그램 11,000,000원*1식	11,000		
2)청렴도향상 역량강화 교육	9,000		
3)청렴교육 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
3)청렴교육 위탁교육비 5,000,000원*1회	5,000		
2)표창장 제작	119		
3)청렴 우수부서 및 우수직원 6,600원*8매	53		
3)자율적 내부통제 우수부서 6,600원*10매	66		
1)감사 활동 일반운영비	3,861		
2)감사사례검색시스템 129,000원*12월	1,548		
2)감사원 등 외부기관 교육비 40,000원*7명*3일	840		
2)상급기관(감사원, 서울시 등) 수감 소모품 100,000원*12회	1,200		
2)자체감사 소모품 20,000원*12회	240		
2)감사 우수공무원 표창장 6,600원*5매	33		
1)공직자윤리위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)청렴자문위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)청렴만족도 모니터링 시스템 통신요금 120,000원*12월	1,440		
1)청렴만족도 모니터링 시스템 S/W 유지보수비 3,430,000원*1식	3,430		
1)간부청렴도 평가 S/W 유지보수비 1,550,000원*1식	1,550		
1)부패갑질 신고채널 운영 휴대전화 비용	280		
2)휴대전화 요금 15,000원*1대*12월	180		
2)휴대전화 유지비(수리비 등) 100,000원*1대	100		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비용 2,000원*250명	500		
203 업무추진비	5,216	6,970	△1,754
03 시책추진업무추진비	5,216	6,970	△1,754
1)감사 관련 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
1)청렴시책 관련 업무추진 130,000원*12월*80%	1,248		
1)전문감사관 업무추진 400,000원*1회*80%	320		
1)특정감사 관련 업무추진 100,000원*10회*80%	800		
1)조사관련 업무추진 130,000원*12월*80%	1,248		
1)공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*4회*80%	640		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
14 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
1)공직자부조리신고 보상금 3,000,000원*1회	3,000		
1)전문감사관 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
303 포상금	3,600	3,400	200
01 포상금	3,600	3,400	200
1)감사 우수공무원 시상 100,000원*5명	500		
1)자율적 내부통제 우수부서 시상	2,000		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*3개부서	900		
2)장려 100,000원*6개부서	600		
1)청렴 우수직원 시상 100,000원*5명	500		
1)청렴만족도 모니터링 우수부서 시상 200,000원*3개부서	600		
308 자치단체등이전	14,883	12,450	2,433
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,883	12,450	2,433
1)청백e시스템 운영비 14,883,000원*1식	14,883		
인권보장 및 증진활동	4,709	14,909	△10,200
201 일반운영비	4,336	14,144	△9,808
01 사무관리비	3,328	12,128	△8,800
1)직원 인권교육	1,728		
2)강사료 600,000원*2회*120%	1,440		
2)원고료 12,000원*6매*2시간*2회	288		
1)인권보장 및 증진위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
03 행사운영비	1,008	2,016	△1,008
1)구민 인권아카데미	1,008		
2)강사료 360,000원*2회	720		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원고료 12,000원*6매*2시간*2회	288		
203 업무추진비	373	765	△392
03 시책추진업무추진비	373	765	△392
1)직원 인권교육 업무추진 100,000원*2회*80%	160		
1)구민 인권아카데미 업무추진 100,000원*2회*80%	160		
1)인권보장 및 증진위원회 업무추진 3,000원*11명*2회*80%	53		
적극행정 추진	6,092	3,172	2,920
201 일반운영비	3,772	1,832	1,940
01 사무관리비	3,772	1,832	1,940
1)적극행정위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)적극행정 우수공무원 표창장 제작 6,600원*10명*2회	132		
1)적극행정 활성화 교육 강사료 600,000원*1회*120%	720		
1)적극행정 관련 리플릿 제작 600원*3,000부	1,800		
203 업무추진비	320	340	△20
03 시책추진업무추진비	320	340	△20
1)적극행정 활성화 추진 200,000원*2회*80%	320		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
1)적극행정 우수공무원 시상 200,000원*5명*2회	2,000		
계약심사제도 운영	3,160	3,220	△60
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)계약심사 물품(도서) 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)계약심사 업무추진 100,000원*12회*80%	960		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
1)계약원가심사 자문수당 100,000원*7회	700		
구민 참여행정 실현	44,760	53,339	△8,579
안전하고 쾌적한 환경조성을 위한 환경순찰 업무	7,812	9,791	△1,979
201 일반운영비	3,484	5,151	△1,667
01 사무관리비	1,553	1,553	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 구민 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응답소 홍보물 인쇄 및 제작 3,000원*500개	1,500		
1)환경순찰 우수 부서(동)표창장 제작 6,600원*8매*1회	53		
02 공공운영비	1,931	3,598	△1,667
1)자동차세 65,000원*1대	65		
1)차량유지비	1,866		
2)차량유류비(경유) 1,595원*40ℓ*12월	766		
2)차량수리비 800,000원*1대	800		
2)기타제비용(검사비,세차비 등) 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	1,728	2,040	△312
03 시책추진업무추진비	1,728	2,040	△312
1)환경순찰 업무추진 80,000원*12회*80%	768		
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 100,000원*12회*80%	960		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)환경순찰 및 응답소 운영 우수 부서(동)시상	2,600		
2)최우수 600,000원*2개부서(동)	1,200		
2)우수 300,000원*2개부서(동)	600		
2)장려 200,000원*4개부서(동)	800		
구민과의 대화	4,948	8,889	△3,941
201 일반운영비	420	2,004	△1,584
01 사무관리비	420	2,004	△1,584
1)민원조정위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	4,528	6,885	△2,357
03 시책추진업무추진비	4,528	6,885	△2,357
1)구민과의 대화 운영 180,000원*12회*80%	1,728		
1)고충 및 집단민원 대책 750,000원*4회*80%	2,400		
1)민원조정위원회 업무추진 250,000원*2회*80%	400		
청원심의회 운영	1,320	0	1,320
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
1)청원심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)청원심의회 업무 추진 150,000원*4회*80%	480		
옴부즈만 운영	30,680	32,240	△1,560

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 구민 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,720	31,220	△1,500
01 사무관리비	29,720	31,220	△1,500
1)옴부즈만 수당	23,820		
2)근무수당 150,000원*3명*52회	23,400		
2)회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)옴부즈만 운영 홍보물 제작	4,500		
2)옴부즈만 운영보고서 20,000원*150부	3,000		
2)리플릿 1,000원*1,500부	1,500		
1)사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
1)컬러프린터 토너구입비 200,000원*4개	800		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)옴부즈만 업무추진 100,000원*12회*80%	960		
행정운영경비(감사담당관)	65,816	106,472	△40,656
기본경비(감사담당관)	65,816	106,472	△40,656
기본경비	65,816	106,472	△40,656
201 일반운영비	43,136	43,136	0
01 사무관리비	43,136	43,136	0
1)일반수용비	4,120		
2)주요업무보고 및 회의자료 제작 180,000원*6회	1,080		
2)기타서식 등(감사,재산등록,민원) 4,000원*250부*2회	2,000		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)간행물 등 도서구입비 50,000원*12월	600		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*22명*20식*12월*90%	38,016		
202 여비	18,480	59,136	△40,656
01 국내여비	18,480	59,136	△40,656
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*14일*12월*25%	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	103,105,482	102,142,361	963,121
	시 4,192,196		
	구 98,913,286		
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	12,385,154	12,858,878	△473,724
구청사 유지관리	4,592,113	4,888,147	△296,034
구청사 시설물 관리	3,144,691	3,454,476	△309,785
101 인건비	233,266	226,979	6,287
04 기간제근로자등보수	233,266	226,979	6,287
1)당직전담 기간제근로자 등 보수	205,747		
2)기본급 1,509,560원*6명*11월	99,631		
2)시간외수당 205,850원*6명*11월	13,587		
2)휴일수당 62,900원*2명*19일	2,391		
2)야간수당 548,930원*6명*11월	36,230		
2)주휴수당 91,490원*6명*48주	26,350		
2)월차수당 91,490원*6명*11월	6,039		
2)4대 보험료 184,224,100원*11.29%	20,799		
2)특수건강검진비 60,000원*6명*2회	720		
1)직원후생관 기간제근로자 등 보수	27,519		
2)기본급 1,681,092원*1명*11월	18,493		
2)초과수당 137,232원*1명*11월	1,510		
2)주휴수당 80,052원*1명*48주	3,843		
2)월차수당 80,052원*1명*11월	881		
2)4대 보험료 24,724,632원*11.29%	2,792		
201 일반운영비	2,266,625	2,101,147	165,478
01 사무관리비	1,091,093	460,040	631,053
1)청사 각종 소모품 및 용품 구입	81,800		
2)주차장 정산소 영수증 롤 등 소모품 구입 1,800,000원*4회	7,200		
2)기계실 각종 부속품 구입 800,000원*4회	3,200		
2)전선 등 각종 전기용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
2)청사 화장실용품(화장지 등) 구입 1,800,000원*12월	21,600		
2)청사 청소용품 구입 700,000원*4회	2,800		
2)냉동기 냉각탑약품(구청사,보건소) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
2)청내 방송음향 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
2)구내식당 소모품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
2)청사 사무실 파티션 구입 500,000원*10회	5,000		
1)통합청사 소독 600,000원*6회	3,600		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 수수료 및 검사료	30,900		
2)전기시설 안전점검 검사료 2,900,000원*1회	2,900		
2)시설물 보안검색 용역료 1,500,000원*2회	3,000		
2)기계설비 성능점검 용역료 13,000,000원*1회	13,000		
2)전기설비 안전진단 용역료 5,000,000원*1회	5,000		
2)소방시설점검 용역료 7,000,000원*1회	7,000		
1)제조 및 제작비	12,000		
2)홍보현판 3,000,000원*2회	6,000		
2)구정 홍보 플래카드 제작 120,000원*15장*2회	3,600		
2)청사안내 각종 표지판 제작 및 정비 1,200,000원*2회	2,400		
1)청사 관리 청소비	24,300		
2)쇼파, 의자세척 및 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)물탱크 청소비 1,150,000원*2회	2,300		
2)해누리타운 전층 냉각 팬코일 세척 15,000,000원*1회	15,000		
2)구내식당 주방 및 집수정 청소 5,000,000원*1회	5,000		
1)구청사 음식물쓰레기 처리비 800,000원*12월	9,600		
1)해누리타운 일반관리비 23,000,000원*12월	276,000		
1)직원 체력단련실 운영	14,400		
2)운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
2)세탁비 등 관리운영비 800,000원*12월	9,600		
1)정수기 렌탈비 420,000원*12월	5,040		
1)근조기 및 축하기 배송비 1,500,000원*12월	18,000		
1)실내공기질 측정비용 1,000,000원*1회	1,000		
1)구청사 청소 용역 45,689,380원*12월	548,273		
1)승강기 유지관리 220,000원*2대*12월	5,280		
1)출퇴근관리리더기 관리 16,500원*40대*12월	7,920		
1)음향장비 유지관리(구통합청사) 1,000,000원*12월	12,000		
1)공기청향제 유지보수 10,000원*60개*12월	7,200		
1)화장실 비데 유지관리 17,000원*65대*12월	13,260		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 통합청사 경비용역료 1,710,000원*12월	20,520		
02 공공운영비	1,175,532	1,641,107	△465,575
1)공공요금 및 제세	833,642		
2)각종 협회비(소방안전협회비 등) 5,100,000원*1회	5,100		
2)통합청사 전기요금 42,000,000원*12월	504,000		
2)해누리타운 전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
2)이동전화요금 100,000원*3대*12월	3,600		
2)통합청사 상하수도요금 15,000,000원*6회	90,000		
2)해누리타운 상하수도요금 2,000,000원*6회	12,000		
2)도시가스 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)정화조 청소 16,000원*330㎥	5,280		
2)구청사, 해누리타운 교통유발부담금 23,000,000원*1회	23,000		
2)구청사 쓰레기종량제 봉투구입	8,262		
3)50ℓ봉투 1,250원*250장*12월	3,750		
3)75ℓ봉투 1,880원*200장*12월	4,512		
1)연료비(지역난방 및 냉방)	162,000		
2)구청사 지역난방 및 냉방 10,000,000원*12월	120,000		
2)해누리타운 지역난방 및 냉방 3,500,000원*12월	42,000		
1)시설장비 유지비	179,890		
2)소방설비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)흡연부스 관리 400,000원*2대*12월	9,600		
2)전기실 유지비	12,050		
3)전기시설 유지보수 및 수리비 4,000,000원*2회	8,000		
3)청사 내 방송장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
3)비상발전기 유류구입(등유) 1,500원*300ℓ	450		
2)기관실 유지비	41,600		
3)냉동기 및 기계시설장비 유지비 4,000,000원*2회	8,000		
3)구청사 냉동기 세관정비 10,600,000원*1회	10,600		
3)공조기 필터 교체 2,000,000원*2회	4,000		
3)구청 및 보건소 열교환기등 부대시설 정비 7,000,000원*1회	7,000		
3)구청 냉각탑 충진물 교체 12,000,000원*1회	12,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 보수 1,000,000원*2대	2,000		
2)냉난방기 필터 세척 등 유지관리 20,000원*330개*2회	13,200		
2)주차장 정산소 및 주차장 시설유지비 400,000원*12월	4,800		
2)구청사건물 기본유지 2,000원*17,670㎡	35,340		
2)해누리타운 기본유지 2,000원*15,150㎡	30,300		
2)CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)직원 체력단련실 장비 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)구내식당 시설 유지 및 보수 10,000,000원*1회	10,000		
2)양천방송 TV수신료 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)청사유지관리 업무추진 200,000원*5회*80%	800		
401 시설비및부대비	609,000	1,068,500	△459,500
01 시설비	609,000	1,068,500	△459,500
1)구청사 기본시설 보강 350,000,000원*1식	350,000		
1)보건소이전 관련 실시설계용역 33,000,000원*1식	33,000		
1)에너지 진단용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)구청사 석면제거 공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)구청사 천장형 냉·난방기 작동방식 개선 공사 55,000,000원*1식	55,000		
1)구청사 지역난방 열교환기 배관교체 및 보온공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)구내식당 주방환경 개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)해누리타운 옥상 바닥 부분 방수 공사 11,000,000원*1식	11,000		
1)해누리타운 해누리홀 아트홀 공조기 인버터 설치 공사 38,500,000원*1식	38,500		
1)해누리타운 승강기 개선 공사 21,500,000원*1식	21,500		
405 자산취득비	35,000	55,400	△20,400
01 자산및물품취득비	35,000	55,400	△20,400
1)OA사무기기 등 구매 30,000,000원*1식	30,000		
1)방독면 구매 50,000원*100개	5,000		
공공건축물 유지관리	11,248	27,962	△16,714
201 일반운영비	5,328	5,122	206
01 사무관리비	5,328	5,122	206

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부 전문가 긴급 자문료 368,000원*1/2*7개소	1,288		
1)유지관리 실무자(관리주체) 교육	440		
2)강사료 240,000원*1회	240		
2)교육재료비 200,000원*1회	200		
1)전기담당 기술교육	3,600		
2)전기기술인 협회비 100,000원*4회	400		
2)전기안전공사 교육비 800,000원*4명	3,200		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)공공건축물 유지관리업무 추진 200,000원*12회*80%	1,920		
401 시설비및부대비	4,000	20,800	△16,800
01 시설비	4,000	20,800	△16,800
1)공공건축물 긴급 유지관리 공사 800,000원*5개소	4,000		
해누리타운 문화시설 운영관리	72,121	63,675	8,446
201 일반운영비	21,257	17,757	3,500
01 사무관리비	17,580	5,680	11,900
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)시설내부 용품 구매	3,800		
2)문화시설 운영용품 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사운영 소모품 등 900,000원*2회	1,800		
1)피아노 조율비 120,000원*2대*2회	480		
1)냉온수기 위생봉투컵 100,000원*2회	200		
1)문화시설 내부 부대시설 청소 3,500,000원*1식	3,500		
1)문화시설 안전유지관리 및 점검	8,400		
2)무대음향 유지관리비 400,000원*6회	2,400		
2)무대조명 유지관리비 400,000원*6회	2,400		
2)무대기계 유지관리비 600,000원*6회	3,600		
02 공공운영비	3,677	12,077	△8,400
1)쓰레기종량제봉투(75ℓ) 구입비 1,880원*30매*12월	677		
1)문화시설 유지 및 보수 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	864	918	△54
03 시책추진업무추진비	864	918	△54
1)문화시설 유지관리 업무추진 90,000원*12월*80%	864		
401 시설비및부대비	45,000	38,000	7,000
01 시설비	45,000	38,000	7,000

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해누리홀 무대 계단겸용 리프트 설치 공사 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000
1)비디오 프로젝터 교체(아트홀) 5,000,000원*1대	5,000		
공용차량 관리	283,324	263,361	19,963
201 일반운영비	248,324	263,361	△15,037
02 공공운영비	248,324	263,361	△15,037
1)공공요금 및 제세비	163,708		
2)자동차세	3,508		
3)승용차(2,000cc이상) 200원*2,656cc*3대	1,594		
3)승용차(1,600cc초과) 200원*1,999cc*1대	400		
3)승용차(1,600cc이하) 140원*1,591cc*1대	223		
3)승용차(1,000cc이하) 80원*998cc*3대	240		
3)전기승용차 120,000원*3대	360		
3)승합(대형일반버스) 115,000원*1대	115		
3)승합 70,000원*7대	490		
3)화물 28,500원*3대	86		
2)보험료(180대) 160,000,000원*1회	160,000		
2)환경개선부담금	200		
3)2,000cc이상~2,500cc 100,000원*1대*2회	200		
1)차량・선박비	77,296		
2)차량유류비	59,496		
3)휘발유 1,749원*1,400ℓ*12월	29,384		
3)경유 1,595원*1,400ℓ*12월	26,796		
3)LPG 921원*300ℓ*12월	3,316		
2)차량수리비	17,800		
3)3년이내 500,000원*1대	500		
3)6년이내 700,000원*8대	5,600		
3)7년이상 900,000원*13대	11,700		
1)기타 제비용 300,000원*22대	6,600		
1)업무용 택시요금 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)공용차량(화물차)대체구입비 35,000,000원*1대	35,000		
시설관리공단 대행사업	1,080,729	1,023,673	57,056
309 전출금	1,080,729	1,023,673	57,056
01 공사・공단경상전출금	1,080,729	1,023,673	57,056

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설관리공단 대행사업비 1,080,729,000원	1,080,729		
구민참여 행정 구축	106,600	123,310	△16,710
신년 해맞이행사	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
1)신년 해맞이행사 추진 35,000,000원	35,000		
구 주요행사 지원	71,600	73,260	△1,660
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)신년인사회 추진(초청장 등) 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	57,600	64,260	△6,660
03 시책추진업무추진비	57,600	64,260	△6,660
1)주요업무 및 행사 추진	48,000		
2)주요행사 추진 1,100,000원*12월*80%	10,560		
2)주요업무 추진 8,000,000원*80%	6,400		
2)당면주요사업 추진 2,000,000원*80%	1,600		
2)주요시책사업 추진 1,200,000원*12월*80%	11,520		
2)과・동 현안사업 추진 8,000,000원*80%	6,400		
2)지역현안업무 추진 1,200,000원*12월*80%	11,520		
1)각종 회의 및 간담회 등 추진 300,000원*12월*80%	2,880		
1)행정지원국 업무추진 700,000원*12월*80%	6,720		
301 일반보전금	9,000	4,000	5,000
11 행사실비지원금	9,000	4,000	5,000
1)신년인사회 추진 사례비 9,000,000원	9,000		
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,180,414	1,215,071	△34,657
직원 맞춤형 교육운영	116,220	212,562	△96,342
201 일반운영비	74,000	149,522	△75,522
01 사무관리비	74,000	149,522	△75,522
1)교육물품 구매 100,000원*2회	200		
1)직무능력향상교육 운영 5,000,000원*1년	5,000		
1)외부 교육기관 위탁	29,150		
2)재직자 직무교육 100,000원*120명	12,000		
2)지역정책연구 교육 1,150,000원*5명	5,750		
2)6급 핵심리더과정 6,000,000원*1회	6,000		
2)하루원(願)데이 교육 90,000원*60명	5,400		
1)대학, 대학원 위탁교육	6,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대학원 1,200,000원*2명*2회	4,800		
2)대학교 600,000원*1명*2회	1,200		
1)직무 · 정책투어 교육	1,200		
2)교육교재 제작 2,500원*320권	800		
2)현수막 제작 200,000원*2회	400		
1)직무능력향상교육 강사료 250,000원*10회	2,500		
1)스피치 역량강화교육 12,000,000원*1회	12,000		
1)독서통신교육 13,000,000원*1식	13,000		
1)공무원 은퇴설계 교육 550,000원*9명	4,950		
202 여비	40,300	61,000	△20,700
05 공무원 교육여비	40,300	61,000	△20,700
1)교육여비	40,300		
2)신임리더과정 교육여비 200,000원*60명	12,000		
2)직무관련 교육여비 150,000원*120명	18,000		
2)워크숍, 연찬회 참석 등 여비 150,000원*58명	8,700		
2)공무원 은퇴설계 교육 200,000원*8명	1,600		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)직원교육운영 업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
효율적인 인사업무 추진	747,274	754,939	△7,665
201 일반운영비	31,300	39,300	△8,000
01 사무관리비	31,300	39,300	△8,000
1)인사업무추진	15,300		
2)표창 기념품 제작 250,000원*10개	2,500		
2)임용장 제작 1,250원*400매	500		
2)전자공무원증 카드 제작 10,000원*100매	1,000		
2)전자공무원증 부속품 제작 5,000원*100매	500		
2)전자공무원증 발급기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
2)얼굴인식기 1,000,000원*5회	5,000		
2)공채 시험용품 500,000원*2회	1,000		
2)다면평가 시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)인사위원회 운영	16,000		
2)참석 수당 100,000원*외부위원5명*12회	6,000		
2)속기사 200,000원*5명	1,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*18회	9,000		
203 업무추진비	6,080	6,460	△380
03 시책추진업무추진비	6,080	6,460	△380
1)인사업무 추진 200,000원*12월*80%	1,920		
1)공무원공채시험 업무추진 800,000원*2회*80%	1,280		
1)인사위원회 업무추진 300,000원*12회*80%	2,880		
204 직무수행경비	673,830	668,340	5,490
02 특정업무경비	673,830	668,340	5,490
1)구청직원	673,830		
2)감사담당공무원 80,000원*21명*12월	20,160		
2)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
2)세무담당공무원 100,000원*83명*12월	99,600		
2)대민활동비 50,000원*750명*12월	450,000		
2)대민활동비(시간선택제,한시임기제) 50,000원*35/40시간*150명*12월	78,750		
2)아동학대대응활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
2)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
2)공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
1)표창장 부상품 300,000원*40명	12,000		
1)우수팀 부상품 1,000,000원*5개팀	5,000		
308 자치단체등이전	19,064	5,189	13,875
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,064	5,189	13,875
1)표준지방인사정보시스템 운영지원 분담금 19,064,000원	19,064		
퇴직준비교육 지원	316,920	247,570	69,350
201 일반운영비	199,920	152,320	47,600
01 사무관리비	199,920	152,320	47,600
1)공로패 제작 260,000원*42명	10,920		
1)퇴직준비교육 지원	189,000		
2)합동교육 1,500,000원*42명	63,000		
2)개인연수 3,000,000원*42명	126,000		
202 여비	12,600	9,600	3,000
05 공무원 교육여비	12,600	9,600	3,000
1)합동교육 교육여비 300,000원*42명	12,600		
203 업무추진비	12,400	10,650	1,750
03 시책추진업무추진비	12,400	10,650	1,750

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직예정자 간담회 2,500,000원*2회*80%	4,000		
1)퇴임식 지원(부서) 200,000원*42명	8,400		
303 포상금	92,000	75,000	17,000
01 포상금	92,000	75,000	17,000
1)퇴직(예정)자 부상품 2,000,000원*42명+1,000,000원*8명	92,000		
대외기관 협력체계 구축	309,460	377,370	△67,910
해외 자매결연도시 상호교류	66,600	67,200	△600
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)통역료 700,000원*10일	7,000		
1)우편송달료, 번역료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제교류사업 업무지원 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)해외교류도시 대표단 상호방문 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,000	25,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외교류도시 우호방문 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	9,600	10,200	△600
03 시책추진업무추진비	9,600	10,200	△600
1)해외교류도시 대표단 상호방문 12,000,000원*80%	9,600		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
08 민간인국외여비	9,000	9,000	0
1)해외교류도시 주민대표 방문 9,000,000원	9,000		
09 외빈초청여비	2,000	2,000	0
1)해외자매도시 대표단 방한 2,000,000원	2,000		
국내 자매결연도시 상호교류	12,000	12,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	500	500	0
1)협약서 등 제작, 우편송달료 등 500,000원	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)국내자매결연지역 및 자매결연 추진지역 방문 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	8,000	8,500	△500
03 시책추진업무추진비	8,000	8,500	△500

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 대외기관 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내자매결연지역 및 자매결연 추진지역 방문 10,000,000원*80%	8,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 외빈초청여비	2,000	2,000	0
1)국내자매결연지역 및 자매결연 추진지역 내방 2,000,000원	2,000		
군경관련 업무지원	186,940	263,130	△76,190
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)치안협의회 및 을지연습 등 대외기관 업무협력	7,500		
2)치안협의회 지원 3,000,000원	3,000		
2)대외기관 업무협력 지원 4,500,000원	4,500		
1)양천구청 직장예비군 운영지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	17,440	23,630	△6,190
03 시책추진업무추진비	17,440	23,630	△6,190
1)대외기관 업무협력 추진 8,000,000원*80%	6,400		
1)군경 위문관련 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
1)통합방위협의회 운영 등 4,800,000원*80%	3,840		
1)치안협의회 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
308 자치단체등이전	80,000	150,000	△70,000
12 예비군육성지원경상보조	80,000	150,000	△70,000
1)예비군육성 경상보조 80,000,000원	80,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
03 예비군육성지원자본보조	80,000	80,000	0
1)예비군육성 자본보조 80,000,000원	80,000		
의회관련 업무지원	43,920	34,540	9,380
201 일반운영비	18,000	7,000	11,000
01 사무관리비	18,000	7,000	11,000
1)행정사무감사 감사장 설치 장비 임차료 및 물품 구입 등 7,000,000원	7,000		
1)의정비 심의위원회 운영 및 주민 설문조사 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	25,920	27,540	△1,620
03 시책추진업무추진비	25,920	27,540	△1,620
1)의회협력 업무추진 2,200,000원*12월*80%	21,120		
1)행정사무감사 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
직원후생복지증진	6,181,375	6,238,343	△56,968

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 직원후생복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형복지제도 운영	4,897,000	4,837,600	59,400
201 일반운영비	4,897,000	4,837,600	59,400
04 맞춤형복지제도시행경비	4,897,000	4,837,600	59,400
1)선택적복지비(1,955명)	4,247,000		
2)직원 2,200,000원*1,641명	3,610,200		
2)휴직자 1,900,000원*100명	190,000		
2)신규자 1,900,000원*80명	152,000		
2)공무직 2,200,000원*52명	114,400		
2)환경공무관 2,200,000원*82명	180,400		
1)단체보험료 650,000,000원*1식	650,000		
직원 공무국외연수	79,000	179,100	△100,100
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)통역료 70,000원*20일	1,400		
1)번역료 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	75,000	175,000	△100,000
04 국제화여비	75,000	175,000	△100,000
1)공무국외연수 2,500,000원*30명	75,000		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
1)해외시찰자료수집 및 기관선물 등 2,000,000원*80%	1,600		
직원 후생복지 지원	913,199	882,667	30,532
201 일반운영비	815,449	706,267	109,182
01 사무관리비	478,719	387,977	90,742
1)직원휴양소 지원	460,969		
2)법인콘도 및 제휴휴양소 이용료 185,000원*1,243명*1박*70%	160,969		
2)하계휴양소 이용료 250,000원*200명*2박	100,000		
2)자율휴양소 이용료 100,000원*1,000명*2박	200,000		
1)장애인 및 임신부 공무원 업무보조기기 구입	6,750		
2)장애인공무원용 2,500,000원*1식	2,500		
2)임신부공무원용 50,000원*35명	1,750		
2)질병치료 및 재활공무원 2,500,000원*1식	2,500		
1)악성민원 피해직원 상담치료 지원	11,000		
2)안전용품지원 등 5,000,000원*1식	5,000		
2)의료비 지원 150,000원*20명*2회	6,000		
02 공공운영비	336,730	318,290	18,440
1)직원 건강검진비 지원	284,500		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 직원후생복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)40세 미만 250,000원*344명	86,000		
2)40세~49세 300,000원*279명	83,700		
2)50세 이상 400,000원*287명	114,800		
1)직원 독감백신 비용지원 30,000원*1,741명	52,230		
303 포상금	97,750	89,200	8,550
01 포상금	97,750	89,200	8,550
1)직원 생일선물 지원 50,000원*1,875명	93,750		
1)신규공무원 격려 50,000원*80명	4,000		
조직일체감 훈련	79,700	128,200	△48,500
201 일반운영비	79,700	128,200	△48,500
01 사무관리비	79,700	128,200	△48,500
1)직원 상생탐방지원 154,000원*50명	7,700		
1)직원 체련대회 40,000원*1,800명	72,000		
공무원 연금업무 지원	198,916	197,096	1,820
307 민간이전	198,016	196,196	1,820
07 연금지급금	198,016	196,196	1,820
1)사망조위금 3,536,000원*56명	198,016		
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0
1)국고대여장학금부담금(운영부담금) 900,000원	900		
노사관련 업무추진	13,560	13,680	△120
201 일반운영비	11,640	11,640	0
01 사무관리비	11,640	11,640	0
1)노무사 자문료 270,000원*12월	3,240		
1)노사 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)자료제작, 인쇄비 등 100,000원*4분기	400		
1)노조 사무실 운영 지원 1,500,000원*4분기	6,000		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)노사간담회 등 업무추진 200,000원*6회*2개 단체*80%	1,920		
주민감동행정 구현	15,192	16,637	△1,445
고객만족·친절 생활화	15,192	15,737	△545
201 일반운영비	772	1,372	△600
01 사무관리비	772	1,372	△600
1)친절종합평가 상장 제작 6,600원*26매	172		
1)민원응대향상 교육 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 주민감동행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고객중심 친절생활화 업무추진 150,000원*6회*80%	720		
301 일반보전금	100	0	100
14 기타보상금	100	0	100
1)행정사무착오보상제 보상금 10,000원*10개 부서	100		
303 포상금	13,600	13,600	0
01 포상금	13,600	13,600	0
1)친절부서 선발(연1회)	2,400		
2)최우수(구1,동1) 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수(구1,동1) 400,000원*2개부서	800		
2)장려(구1,동1) 300,000원*2개부서	600		
1)친절공무원 선발(상,하반기) 200,000원*10명*2회	4,000		
1)칭찬주인공 직원 격려(매월) 30,000원*20명*12월	7,200		
행정운영경비(총무과)	90,720,328	89,283,483	1,436,845
	시 4,192,196		
	구 86,528,132		
인력운영비(총무과)	89,875,599	88,282,889	1,592,710
	시 4,192,196		
	구 85,683,403		
인력운영비(총무과)	79,035,677	78,510,244	525,433
101 인건비	60,499,798	61,473,940	△974,142
01 보수	58,489,758	59,281,598	△791,840
1)기본급	34,761,021		
2)연봉제	4,874,307		
3)구청장 109,185,000원*1명*1.025	111,915		
3)부구청장 104,973,000원*1명*1.025	107,598		
3)4급 96,030,000원*9명*1.025	885,877		
3)5급 90,331,000원*40명*1.025	3,703,571		
3)별정직(5급) 63,752,000원*1명*1.025	65,346		
2)호봉제	29,157,769		
3)6급 4,070,200원*244명*12월	11,917,546		
3)7급 2,959,100원*274명*12월	9,729,521		
3)8급 2,015,700원*164명*12월	3,966,898		
3)9급 1,789,800원*165명*12월	3,543,804		
2)인건비 인상분 29,157,769,000원*2.5%	728,945		
1)수당	11,126,066		
2)정근수당 29,886,714,000원*0.9*1/12	2,241,504		
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	642,840		
3)25년이상 130,000원*163명*12월	254,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상~25년미만 110,000원*49명*12월	64,680		
3)15년이상~20년미만 80,000원*81명*12월	77,760		
3)10년이상~15년미만 60,000원*151명*12월	108,720		
3)5년이상~10년미만 50,000원*229명*12월	137,400		
2)가족수당	475,753		
3)배우자 40,000원*899명*12월*0.39	168,293		
3)기타가족 20,000원*899명*12월*0.33	71,201		
3)첫째자녀 30,000원*899명*12월*0.33	106,802		
3)둘째자녀 70,000원*899명*12월*0.14	105,723		
3)셋째이후자녀 110,000원*899명*12월*0.02	23,734		
2)위험근무수당	45,600		
3)을종 50,000원*44명*12월	26,400		
3)병종 40,000원*40명*12월	19,200		
2)대우공무원수당	490,143		
3)호봉제 29,886,714,000원*4.1%*40%	490,143		
2)특수업무수당	324,768		
3)기술정보수당	93,000		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*160명*12월	57,600		
4)8급 이하 20,000원*130명*12월	31,200		
3)기술정보수당 가산금	87,600		
4)기술사 50,000원*36명*12월	21,600		
4)기능장, 기사 30,000원*170명*12월	61,200		
4)산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
3)전산업무 수당	960		
4)3년이상 50,000원*1명*12월	600		
4)1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
3)장려수당(통신시설)	1,776		
4)6급 40,000원*1명*12월	480		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
4)9급 34,000원*1명*12월	408		
3)특수직무수당	141,432		
4)민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000		
4)사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*15명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)의회수당	12,000		
의회수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
의회수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
의회수당(7급이하) 50,000원*12명*12월	7,200		
4)시간선택제공무원(채용) 184,470원*17명*12월	37,632		
2)정부모범공무원수당 50,000원*35명*12월	21,000		
2)명예퇴직수당 70,000,000원*10명	700,000		
2)육아휴직수당 1,220,000원*50명*12월	732,000		
2)파견수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)시간외근무수당	5,450,058		
3)5급 14,693원*47시간*1명*12월*1.025	8,495		
3)6급 12,531원*47시간*244명*12월*1.025	1,767,578		
3)7급 11,319원*47시간*274명*12월*1.025	1,792,923		
3)8급 10,162원*47시간*164명*12월*1.025	963,443		
3)9급 9,620원*47시간*165명*12월*1.025	917,619		
1)정액급식비(연봉제 포함) 140,000원*899명*12월	1,510,320		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 29,886,714,000원*120%*1/12	2,988,672		
1)연가보상비(구청장 제외)	963,241		
2)연봉제 4,762,392,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	106,488		
2)호봉제 29,886,714,000원*1/12*86%*1/30*12일	856,753		
1)직급보조비	2,001,420		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
2)5급 250,000원*40명*12월	120,000		
2)6급 185,000원*244명*12월	541,680		
2)7급 180,000원*274명*12월	591,840		
2)8,9급 175,000원*329명*12월	690,900		
1)직급보조비(임기제등)	90,226		
2)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5호(개방형), 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)7급 185,000원*4명*12월	8,880		
2)8급 180,000원*5명*12월	10,800		
2)9급 175,000원*1명*12월	2,100		
2)전문임기제 나급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)시간선택제 나급 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제 다급 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
2)시간선택제 라급 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
2)시간선택제 마급 175,000원*35/40*13명*12월	23,888		
2)한시임기제 175,000원*35/40*8명*12월	14,700		
2)청원경찰 185,000원*6월	1,110		
1)성과상여금 5,048,792,000원	5,048,792		
02 기타직보수	1,980,040	2,152,342	△172,302
1)일반임기제	906,716		
2)봉급	770,473		
3)5호(개방형) 74,180,000원*1명*1.025	76,035		
3)5급 85,676,000원*1명*1.025	87,818		
3)6급 79,672,000원*1명*1.025	81,664		
3)7급 55,710,000원*4명*1.025	228,411		
3)8급 52,498,000원*5명*1.025	269,053		
3)9급 26,821,000원*1명*1.025	27,492		
2)가족수당	6,882		
3)배우자 40,000원*13명*12월*0.39	2,434		
3)기타가족 20,000원*13명*12월*0.33	1,030		
3)첫째자녀 30,000원*13명*12월*0.33	1,545		
3)둘째자녀 70,000원*13명*12월*0.14	1,529		
3)셋째이후자녀 110,000원*13명*12월*0.02	344		
2)개방형직위 등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당	80,118		
3)5급 14,692원*49시간*1명*12월*1.025	8,855		
3)6급 12,531원*49시간*1명*12월*1.025	7,553		
3)7급 11,319원*49시간*4명*12월*1.025	27,288		
3)8급 10,162원*49시간*5명*12월*1.025	30,624		
3)9급 9,620원*49시간*1명*12월*1.025	5,798		
2)정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
2)연가보상비	18,424		
3)개방형5호 76,035,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	1,701		
3)개방형5호(제외) 694,438,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	16,723		
2)일반임기제 고용보험 930,917,000원*0.9%	8,379		
1)전문임기제	181,075		
2)봉급	153,545		
3)나급 74,900,000원*2명*1.025	153,545		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	1,061		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.39	375		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.33	159		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.33	238		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.14	236		
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.02	53		
2)시간외근무수당	17,710		
3)나급 14,692원*2명*12월*49시간*1.025	17,710		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비	3,698		
3)나급 153,545,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	3,698		
2)전문임기제 고용보험 188,974,000원*0.9%	1,701		
1)시간선택제임기제	637,124		
2)봉급	502,771		
3)나급 51,438,000원*1명*1.025	52,724		
3)다급 44,717,000원*1명*1.025	45,835		
3)라급 39,733,000원*2명*1.025	81,453		
3)마급 24,222,000원*13명*1.025	322,759		
2)가족수당	8,999		
3)배우자 40,000원*17명*12월*0.39	3,183		
3)기타가족 20,000원*17명*12월*0.33	1,347		
3)첫째자녀 30,000원*17명*12월*0.33	2,020		
3)둘째자녀 70,000원*17명*12월*0.14	2,000		
3)셋째이후자녀 110,000원*17명*12월*0.02	449		
2)특수업무수당	34,631		
3)특수직무수당(시간선택제) 2,815,518원*12월*1.025	34,631		
2)시간외근무수당	46,103		
3)나급 12,531원*49시간*1명*12월*1.025	7,553		
3)다급 11,319원*20시간*1명*12월*1.025	2,785		
3)라급 10,162원*20시간*2명*12월*1.025	5,000		
3)마급 9,620원*20시간*13명*12월*1.025	30,765		
2)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
2)연가보상비 502,771,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	10,089		
2)시간선택제 고용보험 663,389,000원*0.9%	5,971		
1)한시임기제	212,626		
2)봉급	170,566		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9호 1,733,385원*8명*12월*1.025	170,566		
2)가족수당	4,236		
3)배우자 40,000원*8명*12월*0.39	1,498		
3)기타가족 20,000원*8명*12월*0.33	634		
3)첫째자녀 30,000원*8명*12월*0.33	951		
3)둘째자녀 70,000원*8명*12월*0.14	941		
3)셋째이후자녀 110,000원*8명*12월*0.02	212		
2)시간외근무수당 9,620원*20시간*8명*12월*1.025	18,933		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 170,566,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	3,423		
2)한시임기제 고용보험 225,298,000원*0.9%	2,028		
1)청원경찰	42,499		
2)봉급	27,327		
3)6급/경위 4,443,300원*6월*1.025	27,327		
2)정근수당 27,327,000원*0.9*1/6	4,100		
2)정근수당 가산금(25년이상) 130,000원*1명*6월	780		
2)특수업무수당	360		
3)특수직무수당(의회수당) 60,000원*1명*6월	360		
2)가족수당	240		
3)배우자 40,000원*1명*6월	240		
2)시간외근무수당 12,610원*49시간*1명*6월*1.025	3,801		
2)정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
2)명절휴가비 27,327,000원*60%*1/6	2,733		
2)연가보상비 27,327,000원*1/6*86%*1/30*12일	1,567		
2)고용보험부담금 42,858,000원*1.75%	751		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,000	40,000	△10,000
1)퇴직금 및 부상치료비 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	18,535,879	17,036,304	1,499,575
01 연금부담금	15,680,582	14,222,176	1,458,406
1)연금부담금 71,309,717,680원*9%	6,417,875		
1)보전금 71,309,717,680원*9.9%	7,059,663		
1)퇴직수당부담금 71,309,717,680원*2.9124%	2,076,825		
1)재해보상부담금 71,309,717,680원*0.177%	126,219		
02 국민건강보험금	2,855,297	2,814,128	41,169
1)국민건강보험 및 장기요양보험 부담금	2,855,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험부담금 71,309,717,680원*3.545%		2,527,930		
2)장기요양보험부담금 2,527,930,000원*12.95%		327,367		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)		8,968,035	8,105,871	862,164
	시	3,337,196		
	구	5,630,839		
101 인건비		8,968,035	8,105,871	862,164
	시	3,337,196		
	구	5,630,839		
01 보수		8,968,035	8,105,871	862,164
1)사회복지직 공무원 기본급		5,357,920		
2)6급 4,070,200원*14명*12월		683,794		
	시	233,314		
	구	450,480		
2)7급 3,049,200원*29명*12월		1,061,122		
	시	438,536		
	구	622,586		
2)8급 2,305,900원*84명*12월		2,324,348		
	시	1,277,431		
	구	1,046,917		
2)9급 1,789,800원*60명*12월		1,288,656		
	시	297,728		
	구	990,928		
1)인건비 인상분 5,357,920,000원*2.5%		133,948		
	시	35,110		
	구	98,838		
1)수당		2,059,266		
2)정근수당 5,491,868,000원*0.9*1/12		411,891		
	시	112,247		
	구	299,644		
2)정근수당가산금		111,480		
3)25년이상 130,000원*4명*12월		6,240		
	시	810		
	구	5,430		
3)20년이상~25년미만 110,000원*12명*12월		15,840		
	시	3,884		
	구	11,956		
3)15년이상~20년미만 80,000원*17명*12월		16,320		
	시	9,693		
	구	6,627		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10년이상~15년미만				
	60,000원*39명*12월	28,080		
	시	14,655		
	구	13,425		
3)5년이상~10년미만				
	50,000원*75명*12월	45,000		
	시	10,940		
	구	34,060		
2)가족수당		98,963		
3)배우자	40,000원*187명*12월*0.39	35,007		
	시	12,084		
	구	22,923		
3)기타가족	20,000원*187명*12월*0.33	14,811		
	시	4,125		
	구	10,686		
3)첫째자녀	30,000원*187명*12월*0.33	22,216		
3)둘째자녀	70,000원*187명*12월*0.14	21,992		
	시	6,505		
	구	15,487		
3)셋째이후자녀				
	110,000원*187명*12월*0.02	4,937		
	시	2,450		
	구	2,487		
2)특수업무수당		318,600		
3)동근무수당	70,000원*135명*12월	113,400		
	시	44,432		
	구	68,968		
3)사회복지업무수당				
	70,000원*171명*12월	143,640		
	시	51,652		
	구	91,988		
3)사회복지자격증가산금				
	30,000원*171명*12월	61,560		
	시	22,708		
	구	38,852		
2)시간외근무수당(호봉제)		1,118,332		
3)6급	12,531원*47시간*14명*12월*1.025	101,419		
	시	34,580		
	구	66,839		
3)7급	11,319원*47시간*29명*12월*1.025	189,762		
	시	85,243		
	구	104,519		
3)8급	10,162원*47시간*84명*12월*1.025	493,471		
	시	144,456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	349,015		
3)9급 9,620원*47시간*60명*12월*1.025		333,680		
	시	128,443		
	구	205,237		
1)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*187명*12월		314,160		
	시	110,978		
	구	203,182		
1)명절휴가비(연봉제제외) 5,491,868,000원*120%*1/12		549,187		
	시	203,722		
	구	345,465		
1)연가보상비 5,491,868,000원*1/12*86%*1/30*12일		157,434		
	시	51,470		
	구	105,964		
1)직급보조비		396,120		
2)6급 185,000원*14명*12월		31,080		
2)7급 180,000원*29명*12월		62,640		
2)8,9급 175,000원*144명*12월		302,400		
인력운영비(돌봄SOS센터 지원)		1,871,887	1,666,774	205,113
	시	855,000		
	구	1,016,887		
101 인건비		1,871,887	1,666,774	205,113
	시	855,000		
	구	1,016,887		
01 보수		1,871,887	1,666,774	205,113
1)사회복지직 공무원 기본급		573,361		
2)6급 4,070,200원*1명*12월		48,843		
	시	24,013		
	구	24,830		
2)7급 3,049,200원*4명*12월		146,362		
	시	18,976		
	구	127,386		
2)8급 2,489,500원*9명*12월		268,866		
	시	155,747		
	구	113,119		
2)9급 1,821,500원*5명*12월		109,290		
	시	60,563		
	구	48,727		
1)인건비 인상분 573,361,000원*2.5%		14,335		
	시	6,145		
	구	8,190		
1)수당		221,928		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당	587,696,000원*0.9*1/12	44,078		
		시 29,171		
		구 14,907		
2)정근수당가산금		10,080		
3)20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		시 660		
		구 660		
3)15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
		시 1,440		
		구 2,160		
3)5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
		시 3,300		
		구 900		
2)가족수당		10,057		
3)배우자	40,000원*19명*12월*0.39	3,557		
		시 1,961		
		구 1,596		
3)기타가족	20,000원*19명*12월*0.33	1,505		
		시 798		
		구 707		
3)첫째자녀	30,000원*19명*12월*0.33	2,258		
3)둘째자녀	70,000원*19명*12월*0.14	2,235		
		시 958		
		구 1,277		
3)셋째이후자녀	110,000원*19명*12월*0.02	502		
		시 342		
		구 160		
2)특수업무수당		38,760		
3)동근무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
		시 7,980		
		구 7,980		
3)사회복지업무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
		시 7,980		
		구 7,980		
3)사회복지자격증가산금	30,000원*19명*12월	6,840		
		시 3,420		
		구 3,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당(호봉제)		118,953		
3)6급	12,531원*49시간*1명*12월*1.025	7,553		
		시 3,684		
		구 3,869		
3)7급	11,319원*49시간*4명*12월*1.025	27,288		
		시 3,328		
		구 23,960		
3)8급	10,162원*49시간*9명*12월*1.025	55,122		
		시 32,864		
		구 22,258		
3)9급	9,620원*49시간*5명*12월*1.025	28,990		
		시 16,433		
		구 12,557		
1)정액급식비	140,000원*19명*12월	31,920		
		시 15,960		
		구 15,960		
1)명절휴가비	587,696,000원*120%*1/12	58,770		
		시 26,371		
		구 32,399		
1)연가보상비	587,696,000원*1/12*86%*1/30*12일	16,848		
		시 7,560		
		구 9,288		
1)직급보조비		40,260		
2)6급	185,000원*1명*12월	2,220		
2)7급	180,000원*4명*12월	8,640		
2)8,9급	175,000원*14명*12월	29,400		
1)간호직 공무원 기본급		545,637		
2)7급	3,134,700원*2명*12월	75,233		
2)8급	2,305,900원*17명*12월	470,404		
		시 258,484		
		구 211,920		
1)인건비 인상분	545,637,000원*2.5%	13,641		
		시 4,395		
		구 9,246		
1)수당		211,286		
2)정근수당	559,278,000원*0.9*1/12	41,946		
		시 19,716		
		구 22,230		
2)정근수당가산금		9,600		
3)10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상~10년미만	50,000원*10명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,700		
	구	300		
2)가족수당		10,057		
3)배우자	40,000원*19명*12월*0.39	3,557		
	시	1,961		
	구	1,596		
3)기타가족	20,000원*19명*12월*0.33	1,505		
	시	798		
	구	707		
3)첫째자녀	30,000원*19명*12월*0.33	2,258		
3)둘째자녀	70,000원*19명*12월*0.14	2,235		
	시	958		
	구	1,277		
3)셋째이후자녀	110,000원*19명*12월*0.02	502		
	시	342		
	구	160		
2)특수업무수당		31,920		
3)동근무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
3)사회복지업무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
	시	7,980		
	구	7,980		
2)시간외근무수당(호봉제)		117,763		
3)7급	11,319원*49시간*2명*12월*1.025	13,644		
3)8급	10,162원*49시간*17명*12월*1.025	104,119		
	시	56,764		
	구	47,355		
1)정액급식비(연봉제포함)	140,000원*19명*12월	31,920		
	시	15,960		
	구	15,960		
1)명절휴가비(연봉제제외)	559,278,000원*120%*1/12	55,928		
	시	46,008		
	구	9,920		
1)연가보상비	559,278,000원*1/12*86%*1/30*12일	16,033		
	시	6,280		
	구	9,753		
1)직급보조비		40,020		
2)7급	180,000원*2명*12월	4,320		
2)8,9급	175,000원*17명*12월	35,700		
기본경비(총무과)		844,729	1,000,594	△155,865

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	844,729	1,000,594	△155,865
201 일반운영비	417,700	423,640	△5,940
01 사무관리비	417,700	423,640	△5,940
1)운영수당	169,380		
2)당직수당	169,380		
3)일직 60,000원*119일*7명	49,980		
3)숙직 60,000원*366일*5명	109,800		
3)일직보강 60,000원*20일*4명	4,800		
3)숙직보강 60,000원*20일*4명	4,800		
1)일반수용비	70,720		
2)인쇄비 및 제작비	59,180		
3)충무계획 책자 600,000원*22개분야	13,200		
3)업무용 수첩 15,000원*2,000명	30,000		
3)간부 메모용 수첩 14,000원*500명	7,000		
3)전화번호 일람표 500원*1,500장*2회	1,500		
3)행정봉투 등 500,000원*2회	1,000		
3)업무보고자료 등 600,000원*12월*90%	6,480		
2)간행물 등 도서구입비 50,000원*12월	600		
2)당직실	9,680		
3)침구 구입 50,000원*10조*4회	2,000		
3)침구 세탁 8,000원*80조*12회	7,680		
2)기본사무용품비 20,000원*63명	1,260		
1)사무용집기 유지비	4,800		
2)토너 구입비 및 유지비 등 300,000원*6월	1,800		
2)기타 집기류 250,000원*12월	3,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*63명*12월*90%	108,864		
1)시간선택제임기제,한시임기제 급량비 8,000원*20식*37명*12월*90%	63,936		
202 여비	105,144	255,384	△150,240
01 국내여비	105,144	255,384	△150,240
1)기본업무추진 여비	90,144		
2)총무과 20,000원*14일*63명*12월*30%	63,504		
2)시간선택제임기제, 한시임기제 20,000원*10일*37명*12월*30%	26,640		
1)관외출장 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	227,985	227,670	315
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
1)기관운영업무추진비	154,000		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	44,345	44,030	315
1)정원에 의한 기관가산금(정원1,123명기준) 44,345,000원	44,345		
04 부서운영업무추진비	29,640	29,640	0
1)부서운영업무추진비	29,640		
2)총무과 565,000원*12월	6,780		
2)자치행정과 300,000원*12월	3,600		
2)홍보과 400,000원*12월	4,800		
2)교육지원과 405,000원*12월	4,860		
2)문화체육과 400,000원*12월	4,800		
2)민원여권과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	93,900	93,900	0
01 직책급업무수행경비	93,900	93,900	0
1)정무직, 일반직	93,900		
2)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
2)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장 100,000원*35명*12월	42,000		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	32,381,151	33,340,433	△959,282
	국 45,483		
	시 71,276		
	구 32,264,392		
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,139,996	10,226,202	△86,206
	국 45,483		
	시 71,276		
	구 10,023,237		
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,642,905	7,754,119	△111,214
동청사 시설 및 장비 유지관리	2,238,511	3,639,370	△1,400,859
201 일반운영비	1,486,511	1,360,370	126,141
01 사무관리비	327,962	126,509	201,453
1)청사 소독 106원*39,456㎡*12회	50,189		
1)현황판 정비 300,000원*19개청사*2회	11,400		
1)행정장비 수리 230,000원*19개청사*4회	17,480		
1)화장실비품 및 청소용품 구입비 105,000원*19개청사*12월	23,940		
1)민원용품 구입비 100,000원*19개청사*12월	22,800		
1)도서구입(중대재해처벌법 시행 관련) 35,000원*20권	700		
1)행정복합타운 청소용역(목5,신월6,7동) 167,252,600원*1식	167,253		
1)무인기계 경비용역 150,000원*19개청사*12월	34,200		
02 공공운영비	1,158,549	1,233,861	△75,312
1)공공요금 및 제세	772,244		
2)전기안전점검 150,000원*19개청사*12월	34,200		
2)방화관리용역 120,000원*19개청사*12월	27,360		
2)도시가스 정기검사 80,000원*19개청사	1,520		
2)전기료	437,795		
3)일반 1,348,400원*19개청사*12월	307,436		
3)냉방기사용 2,287,000원*19개청사*3월	130,359		
2)상하수도료 499,500원*19개청사*6월	56,943		
2)도시가스료 905,200원*19개청사*12월	206,386		
2)교통유발부담금 300,000원*17개청사	5,100		
2)동행정차량	2,940		
3)자동차세(1.5톤화물) 30,000원*20대	600		
3)자동차세(전기차) 100,000원*19대	1,900		
3)환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역난방 연료비(목1,5동, 신정2,6,7동) 1,626,040원*5개청사*4월	32,521		
1)시설장비유지비	314,100		
2)동청사 기본유지 122,408,000원*1식	122,408		
2)안내표지판 유지 2,200,000원*81개소*6%	10,692		
2)엘리베이터 유지 200,000원*13대*12월	31,200		
2)냉난방기 유지 4,000,000원*40대*6%	9,600		
2)정수기 관리 18,900원*19개청사*12월	4,310		
2)방송시설 유지 200,000원*19개소*1식	3,800		
2)전자복사기 수리 4,500,000원*19대*6%	5,130		
2)전화 등 장비유지 80,000원*19개청사*12월	18,240		
2)자가전기설비 유지 80,000원*6개청사*12월	5,760		
2)차량유지	102,960		
3)동행정차량 220,000원*20대*12월	52,800		
3)전기차 220,000원*19대*12월	50,160		
1)비상벨 통신료 13,000원*19개청사*12월	2,964		
1)엘리베이터 관리용역 180,000원*17대*12월	36,720		
401 시설비및부대비	635,000	2,118,000	△1,483,000
01 시설비	635,000	2,098,000	△1,463,000
1)동청사 기본시설 유지 300,000,000원*1식	300,000		
1)제3종시설물 및 집중안전점검에 따른 정밀 점검 및 보수 42,000,000원*1식	42,000		
1)누수에 따른 긴급 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)신정6동 환경개선공사 33,000,000원*1식	33,000		
1)신월4동 지하1층 휴게공간 조성공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)목3동 5층 방수공사 40,000,000원*1식	40,000		
1)목3동 1층 난방기 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)목3동 입구 홍보 전자종합게시대 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	117,000	161,000	△44,000
01 자산및물품취득비	117,000	161,000	△44,000
1)각종 노후장비 교체구매 100,000,000원*1식	100,000		
1)신정6동 환경개선 물품 구입 17,000,000원*1식	17,000		
주민만족의 동행정 지원	446,997	416,256	30,741

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	409,485	374,392	35,093
01 사무관리비	220,362	170,883	49,479
1)일반수용비	150,344		
2)플래카드 제작 100,000원*7개*18개동	12,600		
2)대형플래카드 제작 300,000원*2개소*4회	2,400		
2)팩스 토너구입 200,000원*19대*3회*70%	7,980		
2)컬러프린터 소모품구입 300,000원*18개동	5,400		
2)복사용지	30,564		
3)복사지(A4) 20,500원*6박스*18개동*12월	26,568		
3)복사지(B4) 33,000원*1박스*18개동*6월	3,564		
3)복사지(A3) 24,000원*1박스*18개동	432		
2)동민원실 환경정비 200,000원*18개동*12월	43,200		
2)각종 민원안내 자료제작 15,000,000원*1식	15,000		
2)태극기(가로기) 구입 8,000원*1,400장	11,200		
2)태극기 (가로기) 게양 용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)위원회 참석수당	3,600		
2)지명위원회 100,000원*4명*2회	800		
2)주민투표청구심의위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
2)기부심사위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
1)무더위쉼터 운영 경비 1,000,000원*18개소	18,000		
1)통학로 방범 강화 용역 48,418,000원*1식	48,418		
02 공공운영비	189,123	203,509	△14,386
1)공공요금 및 제세	183,607		
2)우편요금	121,083		
3)일반우편 430원*470건*18개동*12월*90%	39,289		
3)등기 2,550원*165건*18개동*12월*90%	81,794		
2)케이블TV수신료 14,300원*3대*19개청사*12월	9,782		
2)정화조 청소 400,000원*19개청사	7,600		
2)핸드폰 사용료 40,000원*2대*18개동*12월	17,280		
2)쓰레기종량제 봉투구입(75ℓ) 1,880원*65매*19개청사*12월	27,862		
1)차량유지비(자치행정과 동순찰용)	5,516		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유류비(경유) 1,595원*180ℓ*12월	3,446		
2)차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
2)자동차세 70,000원*1대	70		
2)기타 제비용(검사비,세차비, 소모품비 등) 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	26,112	30,464	△4,352
03 시책추진업무추진비	26,112	30,464	△4,352
1)주민생활행정 시책추진 1,000,000원*6회*80%	4,800		
1)현장방문 등 지원행정추진 700,000원*12회*80%	6,720		
1)동 주민센터 송년행사비 지원 500,000원*18개동*80%	7,200		
1)동행정 업무추진 500,000원*12월*80%	4,800		
1)동 현장구청장실 등 운영 180,000원*18개동*80%	2,592		
303 포상금	11,400	11,400	0
01 포상금	11,400	11,400	0
1)동행정 주요시책업무 평가(상.하반기)	11,200		
2)최우수기관 1,000,000원*1개동*2회	2,000		
2)우수기관 700,000원*3개동*2회	4,200		
2)장려기관 500,000원*5개동*2회	5,000		
1)적십자유공 공무원 포상금 200,000원*1명	200		
통반장 활동 지원 및 관리	3,778,890	2,982,720	796,170
201 일반운영비	17,623	15,777	1,846
01 사무관리비	17,623	15,777	1,846
1)인쇄비	14,521		
2)통장 위촉장 등 제작 6,600원*564명*70%	2,606		
2)통장 수첩 제작 15,000원*564명*130%	10,998		
2)통장 신분증 발급 6,500원*564명*25%	917		
1)소방통반장 신규위촉자 소화기 구입 22,000원*564명*25%	3,102		
203 업무추진비	5,415	5,743	△328
03 시책추진업무추진비	5,415	5,743	△328
1)통장회의비 1,000원*564명*12월*80%	5,415		
301 일반보전금	3,755,852	2,961,200	794,652
04 장학금및학자금	57,400	35,000	22,400
1)통장 및 통장자녀학비보조 57,400,000원*1식	57,400		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,698,452	2,926,200	772,252
1)통장수당	3,226,080		
2)월정액 400,000원*564명*12월	2,707,200		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금 400,000원*564명*2회	451,200		
2)복지통장 활동비 10,000원*564명*12월	67,680		
1)통장회의 참석수당 20,000원*564명*2회*12월	270,720		
1)반장 보상금 25,000원*4,576명*2회*80%	183,040		
1)통장 직무수행 상해보험료 가입비 33,000원*564명	18,612		
통장 워크숍 개최	63,000	0	63,000
201 일반운영비	63,000	0	63,000
03 행사운영비	63,000	0	63,000
1)통장워크숍 개최	63,000		
2)워크숍 행사 22,000,000원*1식	22,000		
2)연회장 대관료 및 장비 임차 등 10,000,000원*1식	10,000		
2)버스 임차비 13,000,000원*1식	13,000		
2)기타 제반 행사운영비용(행사리플릿, 현수막 등) 18,000,000원*1식	18,000		
동주민센터 민원관련 사업 지원	304,207	400,773	△96,566
201 일반운영비	224,668	286,373	△61,705
01 사무관리비	211,870	220,745	△8,875
1)인쇄비	6,836		
2)주민등록증발급신청서 80원*10,000매	800		
2)전입신고서 3,800원*360권	1,368		
2)기타 민원서식 4,400원*1권*40종*18개동	3,168		
2)인감대장 송부용 봉투 250원*3,000매	750		
2)인감대장 250원*3,000매	750		
1)주민등록증 발급비용 4,600원*100명*18개동*12월	99,360		
1)용지 구입비	12,726		
2)주민등록등초본 35,000원*7박스*18개동	4,410		
2)인감증명 91,500원*3박스*18개동	4,941		
2)무인민원발급기 62,500원*3박스*18개동	3,375		
1)통합민원 물품구입	8,865		
2)주민등록 주소라벨지 구입 5,500원*15개*18개동	1,485		
2)주민등록증발급확인스티커 50,000원*2속*18개동	1,800		
2)지문잉크크리너 6,500원*10통*18개동	1,170		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)순번대기표용지 4,500원*10개*18개동	810		
2)신용카드전표용지 1,700원*20개*18개동	612		
2)인증기 녹색필름 16,000원*3롤*18개동	864		
2)인감대장보관바인더 23,000원*1개*18개동	414		
2)인감대장보호비닐 95,000원*1박스*18개동	1,710		
1)통합민원발급기 소모품 구입	24,700		
2)편철침 구입 45,000원*38대*2회	3,420		
2)토너구입 280,000원*38대*2회	21,280		
1)무인민원발급기 소모품 구입	6,825		
2)편철침 구입 45,000원*21대*1회	945		
2)토너 구입 280,000원*21대*1회	5,880		
1)관리용역비	52,558		
2)통합증명발급기 시스템 유지보수(37대) 52,000원*37대*12월	23,088		
2)무인민원발급기 유지보수(18대) 130,600원*18대*12월	28,210		
2)무인민원발급기 신용카드결제 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
02 공공운영비	12,798	65,628	△52,830
1)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 158,000원*81명	12,798		
308 자치단체등이전	31,539	29,400	2,139
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,539	29,400	2,139
1)차세대 주민등록시스템 운영(자치구 분담금) 31,539,000원*1식	31,539		
405 자산취득비	48,000	85,000	△37,000
01 자산및물품취득비	48,000	85,000	△37,000
1)무인민원발급기 교체구입(신월1,3동) 20,000,000원*2대	40,000		
1)통합증명발급기 교체구입(신정2동) 8,000,000원*1대	8,000		
전입세대 지원	139,500	0	139,500
201 일반운영비	139,500	0	139,500
01 사무관리비	139,500	0	139,500
1)전입세대 축하물품 제작 18,000원*7,750세대	139,500		
신정2동 임시청사 운영	671,800	0	671,800
201 일반운영비	201,800	0	201,800
01 사무관리비	201,800	0	201,800
1)동주민센터 이전 비용	25,000		
2)이사 비용 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이전 홍보비 5,000,000원	5,000		
1)임시청사 운영 비용	176,800		
2)월 임차료 20,000,000원*1.1*4월	88,000		
2)월 관리비 2,000,000원*1.1*4월	8,800		
2)각종 수수료(중개료,법무사비,전세권설정 등) 30,000,000원	30,000		
2)임시청사 사무집기 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)임시청사 인테리어 비용 120,000,000원*1식	120,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)임시청사 사무기기 등 구입비 50,000,000원*1식	50,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
1)임시청사 임차보증금 300,000,000원*1식	300,000		
주민이 함께하는 행정 구현	487,131	425,778	61,353
	시 71,276		
	구 415,855		
주민을 위한 각종 행사 지원	24,158	26,338	△2,180
201 일반운영비	5,958	7,038	△1,080
01 사무관리비	5,958	7,038	△1,080
1)동 업무보고회 플래카드 제작 91,000원*18개동	1,638		
1)동 업무보고회 책자 제작 240,000원*18개동	4,320		
203 업무추진비	10,800	11,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	10,800	11,900	△1,100
1)동 업무보고 지원 500,000원*18개동*80%	7,200		
1)각종 행사개최 지원 450,000원*10회*80%	3,600		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
11 행사실비지원금	7,400	7,400	0
1)각종 행사지원 300,000원*18개동	5,400		
1)각종 행사참여자 실비보상 2,000,000원	2,000		
자율방범대 운영	262,252	211,200	51,052
	시 71,276		
	구 190,976		
301 일반보전금	262,252	91,200	171,052

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민이 함께하는 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,276		
	구 190,976		
06 자율방범대실비지원	262,252	91,200	171,052
1)자율방범대 운영비 지원 400,000원*19개소*12월	91,200		
1)자율방범대 복장 및 장비지원(춘추복, 방한복, 안전장비) 142,552,000원	142,552		
	시 71,276		
	구 71,276		
1)차량 유지비(보험료,수리비,자동차세 등) 1,000,000원*19대	19,000		
1)초소 운영 및 시설유지비 500,000원*19개소	9,500		
구정 기여 주민 표창	30,627	10,206	20,421
201 일반운영비	29,667	10,206	19,461
01 사무관리비	15,017	5,556	9,461
1)표창장 제작 33,550원*55매*7회	12,917		
1)구민상 심사책자 제작 60,000원*15부	900		
1)운영수당	1,200		
2)구민상 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	14,650	4,650	10,000
1)구민상 상패제작 460,000원*8개부문	3,680		
1)홍보물 제작 80,000원*5종	400		
1)수상자 게시대 교체 570,000원*1식	570		
1)양천구민상 수여식 개최 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)모범구민 표창수여식 추진 100,000원*7회*80%	560		
1)양천구민상 수여식 추진 500,000원*1회*80%	400		
대학생 행정인턴 운영	170,094	178,034	△7,940
101 인건비	160,994	162,884	△1,890
04 기간제근로자등보수	160,994	162,884	△1,890
1)대학생 행정인턴 운영	160,994		
2)수당(식비, 주휴수당 등 포함) 57,180원*27일*50명*2회	154,386		
2)고용·산재보험료 154,386,000원*4.28/100	6,608		
201 일반운영비	8,300	14,300	△6,000
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)행정인턴 인턴증 등 제작 23,000원*50명*2회	2,300		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민이 함께하는 행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
1)근무종료간담회 행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)오리엔테이션 및 근무종료 간담회 개최 6,000원*50명*2회*80%	480		
1)대학생 행정인턴 정책체험 4,000원*50명*2회*80%	320		
협치를 통한 주민자치 실현	879,259	866,915	12,344
자치회관 운영	202,855	332,975	△130,120
201 일반운영비	39,563	164,023	△124,460
01 사무관리비	39,563	48,263	△8,700
1)일반수용비	36,080		
2)인쇄비	2,880		
3)자치회관 홍보물 인쇄 80,000원*18개동*2회	2,880		
2)자치회관 운영용품 구입 등 150,000원*18개동*12월	32,400		
2)전국주민자치박람회 행사물품 구입 등 800,000원*1식	800		
1)급량비	1,383		
2)자치회관 공휴일 특별업무추진 급량비 8,000원*18개동*12일*80%	1,383		
1)동도서방 소독기 유지보수비용 700,000원*3대	2,100		
203 업무추진비	4,892	8,632	△3,740
03 시책추진업무추진비	4,892	8,632	△3,740
1)자치회관 평가 등 관리 72,000원*12월*80%	692		
1)자치회관 운영평가 추진 270,000원*1회*80%	216		
1)자치회관 자원봉사자 간담회 180,000원*1회*80%	144		
1)자치회관(도서방, 유휴공간 등)자원봉사자 운영	3,840		
2)운영비 및 간담회비 80,000원*5개동*12월*80%	3,840		
301 일반보전금	115,200	117,120	△1,920
14 기타보상금	115,200	117,120	△1,920
1)자치회관 강사 등 수당	86,400		
2)자치회관 프로그램 교육 강사료 25,000원*2시간*4회*36개강좌*12월	86,400		
1)자치회관 운영 자원봉사자 활동비 8,000원*3명*5개소*20일*12월	28,800		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 운영평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수 400,000원*3개동*1회	1,200		
2)장려 300,000원*5개동*1회	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)자치회관 노후시설 개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)자치회관 운영관련 장비보강 20,000,000원*1식	20,000		
주민자치회 사업 운영	353,790	436,517	△82,727
201 일반운영비	257,814	320,502	△62,688
01 사무관리비	236,214	288,902	△52,688
1)일반수용비	14,814		
2)인쇄비	3,564		
3)신규 주민자치위원 위촉장 제작 6,600원*30명*18개동	3,564		
2)주민자치위원 수첩 제작 15,000원*750개	11,250		
1)운영수당	194,400		
2)주민자치회 회의참석 수당 30,000원*30명*18개동*12월	194,400		
1)주민자치회 운영 물품구입 등 125,000원*18개동*12월	27,000		
03 행사운영비	21,600	28,000	△6,400
1)주민자치 의제발굴 및 역량강화 교육 등 1,200,000원*1회*18개동	21,600		
203 업무추진비	44,136	46,895	△2,759
03 시책추진업무추진비	44,136	46,895	△2,759
1)주민자치회 운영	43,488		
2)구 90,000원*4회*80%	288		
2)동 250,000원*18개동*12회*80%	43,200		
1)주민자치위원 교육 등 45,000원*18개동*80%	648		
301 일반보전금	51,840	69,120	△17,280
11 행사실비지원금	51,840	69,120	△17,280
1)주민자치회 회의 및 교육 식비 8,000원*30명*18개동*12월	51,840		
주민자치 우수사례 발표회 개최	17,063	17,093	△30
201 일반운영비	7,723	7,738	△15
01 사무관리비	4,723	4,738	△15
1)일반수용비	4,123		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	3,723		
3)우수사례 책자제작 4,000원*500개	2,000		
3)행사리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
3)표창장 33,550원*18개동	604		
3)상장 6,600원*18개동	119		
2)행사물품 구입 등 400,000원	400		
1)운영수당	600		
2)심사위원 수당 200,000원*3명	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)자치회관 우수사례 발표회 추진 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)자치회관 우수사례 발표 300,000원*1회*80%	240		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)자치회관 우수사례 발표회 운영	4,200		
2)동 우수사례발표 지원 200,000원*18개동	3,600		
2)동 우수사례발표 동아리 행사비 200,000원*3개동	600		
14 기타보상금	4,900	4,900	0
1)자치회관 우수사례 발표회 시상	4,900		
2)최우수상 450,000원*1개동	450		
2)우수상 350,000원*2개동	700		
2)장려상 250,000원*15개동	3,750		
주민자치 워크숍 개최	38,600	80,330	△41,730
201 일반운영비	38,600	80,330	△41,730
03 행사운영비	38,600	80,330	△41,730
1)주민자치 워크숍 행사비용	38,600		
2)워크숍 행사 위탁비 35,600,000원*1식	35,600		
2)연회장 대관비 3,000,000원*1식	3,000		
참편한 목1동! 건강한 목1동!(목1동 주민참여)	9,674	0	9,674
201 일반운영비	9,354	0	9,354
01 사무관리비	3,750	0	3,750
1)신문제작비 3,300원*1,000부*1회	3,300		
1)마을소식지 150,000원*3회	450		
03 행사운영비	5,604	0	5,604
1)홍보비	2,375		
2)유니버셜교육 및 실천 관련 홍보비 855,000원*1식	855		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유니버설 둘레길 홍보지도 패널 제작 1,000,000원*1식	1,000		
2)걷기 프로젝트 관련 홍보비(현수막 등) 260,000원*1식	260		
2)기자단 관련 홍보비(현수막 등) 260,000원*1식	260		
1)행사물품	1,339		
2)유니버셜교육 소모품(필기도구 등) 200,000원*1식	200		
2)걷기 행사 관련 물품(이정표 등) 953,000원*1식	953		
2)기자단 소모품(기자증 등) 186,000원*1식	186		
1)걷기행사 보험료 3,000원*100명	300		
1)강사비	1,590		
2)유니버셜마을 강사비(2급강사, 2시간) 230,000원*3회	690		
2)걷기 프로젝트 강사비(3급강사, 2시간) 150,000원*2회	300		
2)기자단 교육 강사비(3급강사, 2시간) 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	320	0	320
03 시책추진업무추진비	320	0	320
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*100명*1회*80%	320		
목2동 문화놀이체험(목2동 주민참여)	9,536	0	9,536
201 일반운영비	6,552	0	6,552
03 행사운영비	6,552	0	6,552
1)홍보비	720		
2)현수막(700*90) 70,000원*2개*3회	420		
2)포스터(전단지) 제작 1,000원*100장*3회	300		
1)운용물품 구입비	1,532		
2)재료비 400,000원*3회	1,200		
2)보험료 200,000원*1식	200		
2)상장 제작 6,600원*20명	132		
1)시설, 장비 임차료	4,300		
2)물놀이풀 임대 800,000원*1식	800		
2)무대설치 및 음향장비 대여 1,200,000원*1식*2회	2,400		
2)테이블, 의자 등 대여 550,000원*1식*2회	1,100		
203 업무추진비	384	0	384
03 시책추진업무추진비	384	0	384
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*40명*3회*80%	384		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,600	0	2,600
11 행사실비지원금	2,600	0	2,600
1)공연 출연료	2,600		
2)일반사례비(자치회관 프로그램) 100,000원*3개팀*2회	600		
2)전문공연팀 출연료 500,000원*2개팀*2회	2,000		
쓰레기 무단배출 NO, 선한 영향력 YES(목2동 주민참여)	9,464	0	9,464
201 일반운영비	6,380	0	6,380
03 행사운영비	6,380	0	6,380
1)홍보비	480		
2)현수막(700*90) 70,000원*4개	280		
2)포스터(전단지) 제작 1,000원*200장	200		
1)화분 구입비 90,000원*20개	1,800		
1)배양토 구입비 15,000원*60포	900		
1)나무 구입비	1,700		
2)남천나무 3,000원*200개	600		
2)골드스마그라 30,000원*30개	900		
2)기타 화초 2,000원*100개	200		
1)가드닝 물품구입비 20,000원*50명	1,000		
1)청소용품 구입비 6,000원*50명	300		
1)소모성 물품구입비 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	384	0	384
03 시책추진업무추진비	384	0	384
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*40명*3회*80%	384		
401 시설비및부대비	2,700	0	2,700
01 시설비	2,700	0	2,700
1)화단조성 2,000,000원*1개소	2,000		
1)폐기물 처리비(1ton) 700,000원*1개	700		
공원 건강 체조(목3동 주민참여)	1,824	0	1,824
201 일반운영비	1,824	0	1,824
03 행사운영비	1,824	0	1,824
1)홍보 현수막 등(500m*90) 50,000원*4개	200		
1)배너 제작 50,000원*2개	100		
1)행사 진행용 매트 등 28,200원*20개	564		
1)강사료(4급강사, 1시간) 80,000원*12회	960		
지구랑 주민이랑 커피랑(목3동 주민참여)	3,660	0	3,660
201 일반운영비	3,660	0	3,660
03 행사운영비	3,660	0	3,660
1)홍보 현수막 등(600m*90) 60,000원*5개	300		
1)강사료(4급강사, 2시간) 120,000원*10회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재료비	2,160		
2)드립세트 30,000원*20개	600		
2)커피구입 등 15,000원*20개	300		
2)접이식텀블러 22,000원*20개	440		
2)커피박키트세트 10,000원*20개	200		
2)도자기 컵 6,000원*20개	120		
2)행사진행용 사무용품(물감 등) 50,000원*10개	500		
플로깅과 함께하는 골목 꽃길 만들기(목3동 주민참여)	9,960	0	9,960
201 일반운영비	9,480	0	9,480
03 행사운영비	9,480	0	9,480
1)홍보비	500		
2)현수막, 홍보물 제작 등 50,000원*10개	500		
1)재료비 등	8,980		
2)호미, 꽃삽 구입 등 20,000원*20개	400		
2)꽃묘와 나무구입 등 19,600원*175주	3,430		
2)화분 구입 및 토사 구입 등 10,000원*315개	3,150		
2)표지판 제작 및 보수 등 25,000원*80개	2,000		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*6회*80%	480		
목사랑 추억을 찾는 이야기 여행(목4동 주민참여)	2,872	0	2,872
201 일반운영비	2,728	0	2,728
03 행사운영비	2,728	0	2,728
1)홍보비	380		
2)현수막 70,000원*4개소	280		
2)포스터 1,000원*100장	100		
1)소모품(색연필, 물감 등) 548,000원*1식	548		
1)도자기 타일 10,000원*150개	1,500		
1)무대설치(대형 현수막) 100,000원*1개	100		
1)행사 보험료 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	144	0	144
03 시책추진업무추진비	144	0	144
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*15명*3회*80%	144		
주민들과 소통하는 공간 만들기 '나, 말(마을)게시판' 설치(목4동 주민참여)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을게시판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
아름다운 인생마무리 웰다잉(Well-Dying) 교육(목4동 주민참여)	3,180	0	3,180
201 일반운영비	3,180	0	3,180
03 행사운영비	3,180	0	3,180
1)홍보비	280		
2)현수막 제작 70,000원*4개소	280		
1)영정사진 제작비 10,000원*30명	300		
1)소모품 구입 200,000원*1식	200		
1)강사료(전문강사, 1시간) 240,000원*10회	2,400		
저탄소 녹색성장 자전거 공기주입기 설치(목5동 주민참여)	8,600	0	8,600
401 시설비및부대비	8,600	0	8,600
01 시설비	8,600	0	8,600
1)자전거 공기주입기 설치 1,075,000원*8대	8,600		
컵라면은 가끔만~ 잠자는 미각 깨우기!(목5동 주민참여)	4,900	0	4,900
201 일반운영비	4,900	0	4,900
03 행사운영비	4,900	0	4,900
1)프로그램 강사료	2,720		
2)상반기(전문강사, 2시간) 360,000원*1명*4회	1,440		
2)하반기(보조강사, 2시간) 80,000원*2명*8회	1,280		
1)프로그램 재료비 30,000원*60명	1,800		
1)플래카드 등 홍보비 등 90,000원*2개	180		
1)운영용품비 등 100,000원*2회	200		
찾아가는 목5동 토요꼬마벼룩시장 및 꼬마체험교육(목5동 주민참여)	3,920	0	3,920
201 일반운영비	3,728	0	3,728
03 행사운영비	3,728	0	3,728
1)플래카드 및 배너 90,000원*7개	630		
1)행사용품 구입 370,000원*1식	370		
1)체험교육 재료비	2,728		
2)EM 비누만들기 및 리사이클 체험교육 682,000원*4회	2,728		
203 업무추진비	192	0	192
03 시책추진업무추진비	192	0	192
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*20명*3회*80%	192		
꽃이 피는 신월을 노래하자(신월1동 주민참여)	7,460	0	7,460
201 일반운영비	7,460	0	7,460
01 사무관리비	430	0	430

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노래교실 악보제작비 1,000원*30명*6개월	180		
1)기타 소모품 구입비 250,000원*1식	250		
03 행사운영비	7,030	0	7,030
1)반려식물 키우기 교실	1,830		
2)식물 및 화분 구입비 50,000원*30명	1,500		
2)재료비(흙, 비료 등) 5,000원*30명	150		
2)현수막 제작비 6m*10,000원*3개	180		
1)반려식물 클리닉	3,100		
2)강사료	1,920		
3)주 강사(2급강사, 2시간) 230,000원*6회	1,380		
3)보조강사(5급강사, 2시간) 90,000원*6회	540		
2)재료비(흙, 비료, 난석 등) 1,000,000원*1식	1,000		
2)현수막 제작비 6m*10,000원*3개	180		
1)노래교실	2,100		
2)강사료(4급강사, 1시간) 80,000원*4회*6개월	1,920		
2)현수막 제작비 6m*10,000원*3개	180		
사랑의 소리 반찬나눔(신월1동 주민참여)	7,972	0	7,972
201 일반운영비	7,530	0	7,530
03 행사운영비	7,530	0	7,530
1)반찬 재료비	5,800		
2)식자재비 18,000원*30가구*10회	5,400		
2)부자재비 40,000원*10회	400		
1)주방용품 구입비	1,150		
2)주방도구 구입비 400,000원*1식	400		
2)주방용 모자 구입비 15,000원*30개	450		
2)반찬용기 구입비 1,000원*30가구*10회	300		
1)현수막 제작비 6m*10,000원*3개	180		
1)배달용 쇼핑백 제작비 1,000원*200개	200		
1)기타 소모품 구입비 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	442	0	442
03 시책추진업무추진비	442	0	442
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*23명*6회*80%	442		
'함께 그린 신월2동' 골목길 화분정비 사업(신월2동 주민참여)	8,460	0	8,460
201 일반운영비	8,300	0	8,300
03 행사운영비	8,300	0	8,300
1)도로형 화분 80,000원*40개	3,200		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)묘목, 꽃모 35,000원*100식	3,500		
1)흙, 비료 10,000원*100포	1,000		
1)화분표찰 제작 15,000원*40개	600		
203 업무추진비	160	0	160
03 시책추진업무추진비	160	0	160
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*2회*80%	160		
'다 같이 펫티켓 지키개' 슬기로운 반려동물 문화 조성 사업(신월2동 주민참여)	3,100	0	3,100
201 일반운영비	2,940	0	2,940
03 행사운영비	2,940	0	2,940
1)반려견 에티켓 캠페인	740		
2)현수막 80,000원*2개	160		
2)캠페인 판넬 및 어깨띠 90,000원*2회	180		
2)홍보물품 제작 400원*1,000개	400		
1)반려견 에티켓 표지판 및 배변봉투함 제작 800,000원*2개	1,600		
1)반려견 배변봉투 (30,000원*10개월)*2개	600		
203 업무추진비	160	0	160
03 시책추진업무추진비	160	0	160
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*2회*80%	160		
쓰담쓰담 어르신 마음치유 교실(신월2동 주민참여)	3,760	0	3,760
201 일반운영비	3,760	0	3,760
03 행사운영비	3,760	0	3,760
1)현수막 80,000원*2개	160		
1)화분제작 키트 30,000원*15명*4회	1,800		
1)미술치료 재료비 10,000원*15명*4회	600		
1)강사비(3급강사, 2시간) 150,000원*8회	1,200		
우리마을 교육특강(신월3동 주민참여)	3,270	0	3,270
201 일반운영비	3,270	0	3,270
03 행사운영비	3,270	0	3,270
1)홍보비	720		
2)현수막(700*90) 70,000원*1개*6회	420		
2)포스터(전단지) 제작 1,000원*100장*3회	300		
1)운용물품 구입비	1,020		
2)재료비 5,000원*30명*2회	300		
2)교재비 4,000원*30명*6회	720		
1)강사료	1,530		
2)전문강사(전문강사, 2시간) 360,000원*3회	1,080		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반강사(3급강사, 2시간) 150,000원*3회	450		
하늘길 미술전(신월3동 주민참여)	4,120	0	4,120
201 일반운영비	4,024	0	4,024
03 행사운영비	4,024	0	4,024
1)홍보비	340		
2)현수막(700*90) 70,000원*1개*2회	140		
2)포스터(전단지) 제작 1,000원*100장*2회	200		
1)회화수업 재료비	400		
2)회화용 소모품 200,000원*2회	400		
1)전시회 운영물품 구입	800		
2)전시용 사진인화 30,000원*20매	600		
2)운영물품 100,000원*2회	200		
1)표창장 제작 6,600원*40명	264		
1)작품집 발간비 25,000원*60권	1,500		
1)강사료	720		
2)전문강사(전문강사, 2시간) 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	96	0	96
03 시책추진업무추진비	96	0	96
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*30명*1회*80%	96		
어린이 농어촌 탐방교육(신월3동 주민참여)	4,114	0	4,114
201 일반운영비	2,280	0	2,280
03 행사운영비	2,280	0	2,280
1)홍보비	340		
2)현수막(700*90) 70,000원*1개*2회	140		
2)포스터(전단지) 제작 1,000원*100장*2회	200		
1)차량 임차료	1,540		
2)대형버스 770,000원*2회	1,540		
1)보험료	140		
2)여행자보험 2,000원*35명*2회	140		
1)운영물품	260		
2)기타 운영물품 100,000원*2회	200		
2)구급약품 30,000원*2회	60		
203 업무추진비	224	0	224
03 시책추진업무추진비	224	0	224
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*35명*2회*80%	224		
301 일반보전금	1,610	0	1,610
11 행사실비지원금	1,610	0	1,610

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험 참여자 식대 8,000원*35명*2회	560		
1)체험 및 입장료	1,050		
2)체험비 10,000원*35명*2회	700		
2)입장료 5,000원*35명*2회	350		
핸드폰 활용 교육(신월4동 주민참여)	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
03 행사운영비	2,200	0	2,200
1)홍보비	800		
2)홍보용 현수막(500*90) 제작 50,000원*7회*2개소	700		
2)홍보용 배너 제작 50,000원*2개소	100		
1)운영 물품 구입 50,000원*7회	350		
1)강사비(2급강사, 1시간) 150,000원*7회	1,050		
자원순환과정 체험을 위한 서울새활용플라자 견학(신월4동 주민참여)	2,582	0	2,582
201 일반운영비	2,390	0	2,390
03 행사운영비	2,390	0	2,390
1)홍보비	250		
2)홍보용 현수막(500*90) 제작 50,000원*2회*2개소	200		
2)홍보용 배너 제작 50,000원*1개소	50		
1)차량 임차료 770,000원*2회	1,540		
1)상해 보험료 100,000원*2회	200		
1)운영 물품 구입비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	192	0	192
03 시책추진업무추진비	192	0	192
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*30명*2회*80%	192		
환경적인 가치를 높이는 업사이클링 프로젝트(신월4동 주민참여)	7,070	0	7,070
201 일반운영비	6,750	0	6,750
03 행사운영비	6,750	0	6,750
1)홍보비	450		
2)홍보용 현수막(500*90) 제작 50,000원*3건*2개소	300		
2)홍보용 배너 제작 50,000원*3건	150		
1)비데 설치비 70,000원*30명	2,100		
1)부스(벼룩시장) 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
1)재료비(천연제품 및 EM) 160,000원*10회	1,600		
1)강사비(EM 및 기후변화 대응 교육, 2급강사 1시간) 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	320	0	320

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	320	0	320
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*20명*5회*80%	320		
어르신 정보화 교육(신월5동 주민참여)	6,684	0	6,684
201 일반운영비	6,684	0	6,684
03 행사운영비	6,684	0	6,684
1)현수막 제작비 70,000원*8개	560		
1)교보재(재료비, 인쇄물 등)	2,974		
2)정보화교육 교재 인쇄비 6,000원*300부	1,800		
2)브로슈어 등 홍보물 1,174원*1,000매	1,174		
1)집합교육 강사료(3급강사, 2시간) 150,000원*15회	2,250		
1)현장방문 교육 강사료(어르신사랑방, 3급강사, 2시간) 150,000원*6개소	900		
우리동네 건강지킴이 사업(신월5동 주민참여)	8,744	0	8,744
201 일반운영비	8,488	0	8,488
03 행사운영비	8,488	0	8,488
1)홍보비	280		
2)현수막 제작(7,000*1,000) 70,000원*3개	210		
2)배너세트 70,000원*1개	70		
1)교보재(재료비, 인쇄물 등)	1,008		
2)브로슈어 등 홍보물 제작 733원*1,000매	733		
2)인증서 제작 5,500원*50명	275		
1)양성과정 강사료(전문강사, 2시간) 360,000원*20회	7,200		
203 업무추진비	256	0	256
03 시책추진업무추진비	256	0	256
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*8명*10회*80%	256		
살기 좋은 신월6동 사랑의 집수리 사업(신월6동 주민참여)	11,975	0	11,975
201 일반운영비	11,575	0	11,575
03 행사운영비	11,575	0	11,575
1)자재비(공구 및 소모품 포함) 2,015,000원*5개소	10,075		
1)전문업자 용역비 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*5회*80%	400		
오솔길 공원 옹벽 벽화 사업(신월7동 주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소 및 도포 3,000,000원*1식	3,000		
1)스케치 및 작품채색 12,000,000원*1식	12,000		
1)물감 및 페인트 등 재료 5,000,000원*1식	5,000		
신정1동 "그린마켓"(신정1동 주민참여)	4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,160	0	4,160
01 사무관리비	1,700	0	1,700
1)재료비(제로웨이스트 및 업사이클링 교육) 15,000원*25명*4회	1,500		
1)부스운영 소모품 200,000원*1식	200		
03 행사운영비	2,460	0	2,460
1)홍보비	270		
2)현수막 제작(거리홍보 및 부스용)(500㎝*90㎝) 50,000원*3식	150		
2)캠페인피켓 40,000원*3식	120		
1)부스설치(천막, 테이블, 의자) 750,000원*1식	750		
1)강사료(전문강사, 2시간) 360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*3회*80%	240		
사랑나눔 반찬 배달(신정1동 주민참여)	4,334	0	4,334
201 일반운영비	4,094	0	4,094
03 행사운영비	4,094	0	4,094
1)반찬 재료비 32,000원*20가구*6회	3,840		
1)홍보비	140		
2)현수막 제작(500㎝*90㎝) 50,000원*2식	100		
2)홍보 스티커 200원*200매	40		
1)소모성 물품 구입	114		
2)반찬 포장 용기 구입 500원*20가구*6회	60		
2)쇼핑백 구입 450원*20가구*6회	54		
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*15명*5회*80%	240		
화재취약 가구 대상 투척용소화기 지원(신정1동 주민참여)	5,090	0	5,090
201 일반운영비	4,930	0	4,930
01 사무관리비	4,930	0	4,930
1)투척용 소화기(4개 세트) 29,000원*170개	4,930		
203 업무추진비	160	0	160

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	160	0	160
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*5명*10회*80%	160		
신정1동 캐릭터 푸르미 조형물 제작(신정1동 주민참여)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)조형물 제작(1.5m, FRP소재) 6,000,000원	6,000		
올바른 애견문화 만들기(신정2동 주민참여)	3,988	0	3,988
201 일반운영비	3,796	0	3,796
03 행사운영비	3,796	0	3,796
1)홍보물 제작	1,796		
2)홍보현수막 제작 50,000원*4매	200		
2)3단 리플렛 제작 230원*4,000매	920		
2)폼보드 제작 46,000원*6매	276		
2)홍보용 룰렛 400,000원*1개	400		
1)홍보용 물품 구입	2,000		
2)홍보용 애견용품(배변봉투, 팬던트 등) 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	192	0	192
03 시책추진업무추진비	192	0	192
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*15명*4회*80%	192		
독거어르신 문패달기 사업(신정2동 주민참여)	3,990	0	3,990
201 일반운영비	3,830	0	3,830
01 사무관리비	3,830	0	3,830
1)문패 제작비 44,000원*80가구	3,520		
1)소모품비 62,000원*5회	310		
203 업무추진비	160	0	160
03 시책추진업무추진비	160	0	160
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*10명*5회*80%	160		
마을게시판 설치 사업(신정2동 주민참여)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)게시판 제작설치 3,000,000원*2식	6,000		
지구살리기 프로젝트 '환경보호운동' 전개(신정3동 주민참여)	7,582	0	7,582
201 일반운영비	7,294	0	7,294
03 행사운영비	7,294	0	7,294
1)홍보비	800		
2)현수막(700cm*90cm) 70,000원*3회	210		
2)어깨띠(10cm*180cm) 3,000원*30개	90		
2)전단지 제작 1,000원*500장	500		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운용물품 구입비	6,494		
2)EM제품 재료(40명분*3회) 3,494,000원	3,494		
2)커피박 화분 10,000원*50개*3회	1,500		
2)화분용 식물 10,000원*50개*3회	1,500		
203 업무추진비	288	0	288
03 시책추진업무추진비	288	0	288
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*30명*3회*80%	288		
태극기 게양 운동 전개를 통한 나라사랑 실천(신정3동 주민참여)	8,476	0	8,476
201 일반운영비	8,092	0	8,092
03 행사운영비	8,092	0	8,092
1)홍보비	800		
2)현수막(700cm*90cm) 70,000원*3개	210		
2)어깨띠(10cm*180cm) 3,000원*30개	90		
2)전단지 제작 1,000원*500장	500		
1)운용물품 구입비	7,292		
2)행사용 천막 360,000원*2개	720		
2)태극기 모형틀 5,000원*1,300개	6,500		
2)도색용 마카펜 7,200원*10개	72		
203 업무추진비	384	0	384
03 시책추진업무추진비	384	0	384
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*30명*4회*80%	384		
신정4동 깨끗한 골목만들기(신정4동 주민참여)	2,744	0	2,744
201 일반운영비	2,600	0	2,600
03 행사운영비	2,600	0	2,600
1)화분 푯말 제작 홍보비 30,000원*10매	300		
1)타원형 화분 구입 50,000원*20개	1,000		
1)대형화분 구입 150,000원*4개	600		
1)관목 식재 5,000원*50주	250		
1)초화류 식재 3,000원*50본	150		
1)마사토 구입 15,000원*20포	300		
203 업무추진비	144	0	144
03 시책추진업무추진비	144	0	144
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*15명*3회*80%	144		
정 가득 사랑 듬뿍 「사랑의 빨래방」(신정4동 주민참여)	2,984	0	2,984
201 일반운영비	1,340	0	1,340
03 행사운영비	1,340	0	1,340
1)액상세제 구입(6ℓ*4개) 30,000원*4개	120		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세탁조클리너 구입(2ℓ*10개) 15,000원*10개	150		
1)홍보현수막 제작 120,000원*1개	120		
1)시설장비유지비	950		
2)세탁기 장비수리비 150,000원*3대	450		
2)건조기 유지관리비 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	144	0	144
03 시책추진업무추진비	144	0	144
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*15명*3회*80%	144		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)세탁기 구입(통돌이, 25kg) 1,500,000원*1대	1,500		
1인가구 이색특강 '혼자도 괜찮아'(신정4동 주민참여)	3,710	0	3,710
201 일반운영비	3,710	0	3,710
03 행사운영비	3,710	0	3,710
1)홍보현수막 제작 100,000원*2개	200		
1)교육 소모품 구입 100,000원*7회	700		
1)재료비(요리, 반려식물) 40,000원*30명	1,200		
1)생활특강 강사비(2급강사, 2시간) 230,000원*7회	1,610		
가족과 함께하는 나들이(신정4동 주민참여)	3,018	0	3,018
201 일반운영비	1,330	0	1,330
03 행사운영비	1,330	0	1,330
1)보험료(성인) 2,500원*20명*2회	100		
1)보험료(아동) 1,500원*20명*2회	60		
1)홍보현수막 100,000원*2개	200		
1)버스렌탈비(45인승) 770,000원*1회	770		
1)행사진행비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	128	0	128
03 시책추진업무추진비	128	0	128
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*40명*1회*80%	128		
301 일반보전금	1,560	0	1,560
11 행사실비지원금	1,560	0	1,560
1)전통문화 체험 식비 8,000원*40명	320		
1)역사탐방 입장비(아동) 1,000원*20명	20		
1)역사탐방 입장비(성인) 3,000원*20명	60		
1)전통문화 체험비(뽕잎인절미만들기)(성인) 11,000원*20명	220		
1)전통문화 체험비(뽕잎인절미만들기)(아동) 9,000원*20명	180		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통문화 체험비(고추장만들기) 19,000원*40명	760		
신정6동 "마을이야기" 책자 발간(신정6동 주민참여)	16,816	0	16,816
201 일반운영비	16,240	0	16,240
01 사무관리비	13,180	0	13,180
1)마을기록 책자 발간 13,000원*1,000권	13,000		
1)사무용품 구입비 180,000원	180		
03 행사운영비	3,060	0	3,060
1)책자 발간 사업 참여자 교육 전문강사 강사료(전문강사 1시간) 240,000원*10회	2,400		
1)홍보물 제작	660		
2)소형배너(100cm*179cm) 60,000원*10식	600		
2)소형현수막(300cm*70cm) 30,000원*2식	60		
203 업무추진비	576	0	576
03 시책추진업무추진비	576	0	576
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*20명*9회*80%	576		
가고 싶은 갈산 메타세콰이어 숲 만들기(신정7동 주민참여)	15,718	0	15,718
201 일반운영비	15,142	0	15,142
03 행사운영비	15,142	0	15,142
1)홍보비	1,900		
2)갈산 및 우리 동네 안내 팸플릿 제작 1,250원*800개	1,000		
2)우리 동네 숲 해설사 현수막 제작(500cm) 50,000원*2매	100		
2)우리 동네 숲 해설사 안내 홍보문(500매 이상) 100,000원	100		
2)우리 동네 사진관 현수막 제작(500cm) 50,000원*12매	600		
2)우리 동네 사진관 안내 홍보문(500매 이상) 100,000원	100		
1)행사물품	5,882		
2)우리동네 숲 해설사 야외용 무선마이크 구매 95,000원*4개	380		
2)사진인화 · 액자(8*10인치) 30,000원*100명	3,000		
2)촬영(돌상, 예식, 교복 등) 등 행사용품 대여 · 구매 680,000원	680		
2)갈산사진 공모전용 실사출력 현수막천(A3 사이즈) 8,800원*50개	440		
2)갈산 내 사진 전시용 사진인화 · 액자(11*14인치) 50,000원*20개	1,000		
2)우리 동네 홍보대사 문구류 등 기타소모품 182,000원	182		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 협치를 통한 주민자치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우리 동네 숲 해설사 문구류 등 기타소모품 100,000원	100		
2)우리 동네 사진관 문구류 등 기타소모품 100,000원	100		
1)강사비	7,360		
2)우리동네 숲 해설사 강사비(2급강사, 2시간) 230,000원*12회*2그룹	5,520		
2)우리동네 사진관 강사비(2급강사, 2시간) 230,000원*8회	1,840		
203 업무추진비	576	0	576
03 시책추진업무추진비	576	0	576
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*30명*6회*80%	576		
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	353,030	379,980	△26,950
자치행정 주민참여 활성화 지원 사업	224,006	261,236	△37,230
201 일반운영비	870	0	870
02 공공운영비	870	0	870
1)공공차량 공공요금 및 제세비	870		
2)자동차세 70,000원*1대	70		
2)보험료 500,000원*1대	500		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 300,000원*1대	300		
307 민간이전	223,136	233,736	△10,600
02 민간경상사업보조	132,200	142,200	△10,000
1)주민참여활성화 사업 지원 102,200,000원	102,200		
1)민주평통 양천구협의회 평화통일 사업 지원 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	90,936	91,536	△600
1)주민참여 활성화 사업 지원 72,936,000원	72,936		
1)민주평통 양천구협의회 평화통일 사업 운영지원 1,500,000원*12월	18,000		
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	40,100	40,100	0
1)남부범죄피해자지원센터 지원 40,100,000원	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,900	9,900	0
1)전문상담사 9,900,000원	9,900		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원사업	21,264	21,264	0
201 일반운영비	264	264	0
01 사무관리비	264	264	0
1)장학증서 제작 6,600원*40명	264		
301 일반보전금	21,000	21,000	0

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 장학금및학자금	21,000	21,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*21명*1회	21,000		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
1)북한이탈주민 공모사업 지원비 43,000,000원	43,000		
공공자원 공유사업	4,120	4,480	△360
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)공유사업 운영물품 구입 900,000원*2회	1,800		
1)공유 운영물품 유지관리 500,000원*2회	1,000		
1)홍보물 등 제작 1,000,000원*1종	1,000		
203 업무추진비	320	680	△360
03 시책추진업무추진비	320	680	△360
1)공유사업 운영기관 간담회 100,000원*4회*80%	320		
동 주민센터 공구대여사업(주민참여)	10,640	0	10,640
201 일반운영비	10,640	0	10,640
01 사무관리비	10,640	0	10,640
1)공구대여사업 공구 구입 8,000,000원*1회	8,000		
1)공구대여사업 진열대 구입 2,640,000원*1회	2,640		
자원봉사 활성화 추진	777,671	740,470	37,201
	국 45,483		
	구 732,188		
자원봉사센터 지원	677,705	633,154	44,551
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
1)위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)자원봉사 활성화 업무추진 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	676,695	632,304	44,391
05 민간위탁금	676,695	632,304	44,391
1)자원봉사센터 운영	676,695		
2)인건비 405,952,000원	405,952		
2)운영비 57,543,000원	57,543		
2)사업비 213,200,000원	213,200		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 자원봉사 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화(자원봉사 보험료 지원)	24,550	27,412	△2,862
	국 12,275		
	구 12,275		
307 민간이전	24,550	27,412	△2,862
	국 12,275		
	구 12,275		
05 민간위탁금	24,550	27,412	△2,862
1)자원봉사자 상해보험 가입			
24,550,000원	24,550		
	국 12,275		
	구 12,275		
자원봉사 활성화(자원봉사 코디네이터 지원)	66,416	64,904	1,512
	국 33,208		
	구 33,208		
307 민간이전	66,416	64,904	1,512
	국 33,208		
	구 33,208		
05 민간위탁금	66,416	64,904	1,512
1)자원봉사코디네이터 인건비			
66,416,000원	66,416		
	국 33,208		
	구 33,208		
양천나눔누리타운 시설유지 및 관리	9,000	15,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
02 공공운영비	9,000	15,000	△6,000
1)소규모 보수공사 및 시설장비 유지보수			
2,250,000원*4회	9,000		
행정운영경비(자치행정과)	22,241,155	23,114,231	△873,076
인력운영비(자치행정과)	20,414,012	20,856,944	△442,932
인력운영비(자치행정과)	20,414,012	20,856,944	△442,932
101 인건비	16,218,965	16,875,810	△656,845
01 보수	16,077,216	16,672,613	△595,397
1)기본급	10,523,206		
2)연봉제(5급) 85,054,000원*18명*1.025	1,569,247		
2)호봉제	8,953,959		
3)6급 4,235,800원*77명*12월*1.025	4,011,727		
3)7급 3,049,200원*60명*12월*1.025	2,250,310		
3)8급 1,924,200원*53명*12월*1.025	1,254,386		
3)9급 1,770,800원*66명*12월*1.025	1,437,536		
1)수당	3,302,084		
2)정근수당 8,953,959,000원*0.9*1/12	671,547		
2)정근수당 가산금	220,920		
3)25년이상 130,000원*96명*12월	149,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년이상~20년미만 80,000원*25명*12월	24,000		
3)10년이상~15년미만 60,000원*30명*12월	21,600		
3)5년이상~10년미만 50,000원*36명*12월	21,600		
2)시간외근무수당	1,698,129		
3)6급 12,531원*77명*49시간*12월*1.025	581,538		
3)7급 11,319원*60명*49시간*12월*1.025	409,318		
3)8급 10,162원*53명*49시간*12월*1.025	324,606		
3)9급 9,620원*66명*49시간*12월*1.025	382,667		
2)가족수당	145,003		
3)배우자 40,000원*274명*12월*0.39	51,293		
3)기타가족 20,000원*274명*12월*0.33	21,701		
3)첫째자녀 30,000원*274명*12월*0.33	32,552		
3)둘째자녀 70,000원*274명*12월*0.14	32,223		
3)셋째이후자녀 110,000원*274명*12월*0.02	7,234		
2)기술정보수당(운전,시설,기계) 40,000원*20명*12월	9,600		
2)특수직무수당	263,640		
3)동민원업무수당 50,000원*81명*12월	48,600		
3)동근무수당(동장제외) 70,000원*256명*12월	215,040		
2)육아휴직수당 1,220,000원*10명*12월	146,400		
2)대우공무원수당 8,953,959,000원*4.1%*40%	146,845		
1)정액급식비 140,000원*274명*12월	460,320		
1)명절휴가비 8,953,959,000원*1/12*120%	895,396		
1)연가보상비	291,770		
2)연봉제(동장) 1,569,247,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	35,089		
2)호봉제 8,953,959,000원*1/12*86%*1/30*12일	256,681		
1)직급보조비	604,440		
2)5급 250,000원*18명*12월	54,000		
2)6급 185,000원*77명*12월	170,940		
2)7급 180,000원*60명*12월	129,600		
2)8, 9급 175,000원*119명*12월	249,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,749	203,197	△61,448
1)공무직근로자 보수	98,170		
2)기본급	98,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)18년차(32호봉) 4,145,340원*1명*12월	49,745		
3)14년차(30호봉) 4,035,340원*1명*12월	48,425		
1)공무직근로자 수당	43,579		
2)명절휴가비	8,182		
3)18년차(32호봉) 4,145,340원*1명	4,146		
3)14년차(30호봉) 4,035,340원*1명	4,036		
2)시간외수당	22,898		
3)18년차(32호봉) 21,487원*1명*30시간*150%*12월	11,603		
3)14년차(30호봉) 20,916원*1명*30시간*150%*12월	11,295		
2)연차유급휴가수당	5,768		
3)18년차(32호봉) 21,487원*1명*8시간*17일	2,923		
3)14년차(30호봉) 20,916원*1명*8시간*17일	2,845		
2)가족수당	2,400		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
2)정근수당 98,170,000원*1/12*25%*2회	4,091		
2)직업장려수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	4,195,047	3,981,134	213,913
01 연금부담금	3,535,285	3,291,427	243,858
1)연금부담금 16,077,216,000원*9%	1,446,950		
1)보전금 16,077,216,000원*9.9%	1,591,645		
1)퇴직수당부담금 16,077,216,000원*2.9124%	468,233		
1)재해보상부담금 16,077,216,000원*0.177%	28,457		
02 국민건강보험금	643,745	666,758	△23,013
1)국민건강보험부담금 16,077,216,000원*3.545%	569,938		
1)장기요양보험부담금 569,938,000원*12.95%	73,807		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,017	22,949	△6,932
1)공무직(무기계약)국민연금기관부담금 141,749,000원*4.5%	6,379		
1)공무직(무기계약) 건강보험 141,749,000원*3.545%	5,026		
1)공무직(무기계약)장기요양보험 5,026,000원*12.95%	651		
1)공무직(무기계약)산재보험 141,749,000원*1.044%	1,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)고용보험 141,749,000원*1.75%	2,481		
기본경비(자치행정과)	1,827,143	2,257,287	△430,144
기본경비	1,827,143	2,257,287	△430,144
201 일반운영비	768,524	793,116	△24,592
01 사무관리비	767,924	792,216	△24,292
1)일반수용비	11,060		
2)기본사무용품비(자치행정과) 20,000원*18명	360		
2)기본사무용품비(동) 20,000원*431명	8,620		
2)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)체련대회지원(공무직) 40,000원*2명	80		
1)기본업무추진 급량비	756,864		
2)자치행정과 8,000원*20식*18명*12월*90%	31,104		
2)동 8,000원*20식*420명*12월*90%	725,760		
02 공공운영비	600	900	△300
1)건강검진비(공무직) 300,000원*2명	600		
202 여비	809,424	1,214,976	△405,552
01 국내여비	809,424	1,214,976	△405,552
1)기본업무추진 여비	809,424		
2)자치행정과 20,000원*14일*18명*12월*55%	33,264		
2)동 20,000원*14일*420명*12월*55%	776,160		
203 업무추진비	216,795	216,795	0
01 기관운영업무추진비	124,000	124,000	0
1)인구8만미만 7,900,000원*4개동	31,600		
1)인구3만미만 6,600,000원*14개동	92,400		
02 정원가산업무추진비	13,775	13,775	0
1)정원에 의한 기관가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*300명)+(25,000원*31명)	13,775		
04 부서운영업무추진비	79,020	79,020	0
1)동주민센터	79,020		
2)20인이하 300,000원*2개동*12월	7,200		
2)25인이하 350,000원*9개동*12월	37,800		
2)30인이하 400,000원*6개동*12월	28,800		
2)31인이상 435,000원*1개동*12월	5,220		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	2,450,489	2,464,713	△14,224
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,631,694	1,669,205	△37,511
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,339,430	1,322,304	17,126
신문 및 주 월간지 구독	391,420	359,560	31,860
201 일반운영비	351,996	320,136	31,860
01 사무관리비	351,996	320,136	31,860
1)일반수용비	351,996		
2)신문구독료 28,933,000원*12월	347,196		
2)홍보용 도서 및 뉴스 자료집 등 구입 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	39,424	39,424	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,424	39,424	0
1)구정홍보 광고료 39,424,000원*1식	39,424		
통반장 일간지 구독	426,936	418,800	8,136
201 일반운영비	426,936	418,800	8,136
01 사무관리비	426,936	418,800	8,136
1)통반장 일간지 구독료 35,578,000원*12월	426,936		
언론 보도의 효율적 운영	87,581	105,323	△17,742
201 일반운영비	39,161	42,861	△3,700
01 사무관리비	39,161	42,861	△3,700
1)뉴스 통신사 콘텐츠 사용료 650,000원*3개*12월	23,400		
1)스크랩 프로그램 사용료	15,761		
2)중앙일간지 165,000원*7개*12월	13,860		
2)광역지 19,800원*8개*12월	1,901		
203 업무추진비	25,920	28,662	△2,742
03 시책추진업무추진비	25,920	28,662	△2,742
1)언론보도 및 홍보활동 추진 2,300,000원*12월*80%	22,080		
1)주요시책업무 언론사 간담회 20,000원*20명*12회*80%	3,840		
303 포상금	2,500	3,800	△1,300
01 포상금	2,500	3,800	△1,300
1)홍보분야 우수부서 및 동 평가 시상금	2,500		
2)최우수(구1,동1) 500,000원*2부서	1,000		
2)우수(구2,동1) 300,000원*3부서	900		
2)장려(구2,동1) 200,000원*3부서	600		
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
1)구정 주요정책사업 홍보비 20,000,000원*1식	20,000		
양천구소식지 발행	353,035	339,637	13,398

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	347,514	333,971	13,543
01 사무관리비	337,706	324,318	13,388
1)일반수용비	337,586		
2)양천구소식지 발행 22,220,000원*12월	266,640		
2)양천구소식지 편집위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
2)시니어소식지 발행 13,750,000원*4회	55,000		
2)모바일소식지 발행 1,235,500원*12건	14,826		
1)위촉식 물품 구입 등	120		
2)양천구소식지 편집위원회 위촉장 제작 6,600원*6명	40		
2)양천구소식지 명예기자 위촉장 제작 6,600원*12명	80		
02 공공운영비	9,408	9,153	255
1)공공요금 및 제세	9,408		
2)양천구소식지 DM발송 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
2)양천구소식지 DM발송(우편요금) 520원*1,400통*12월*50%	4,368		
03 행사운영비	400	500	△100
1)명예기자 역량강화 교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	2,321	2,466	△145
03 시책추진업무추진비	2,321	2,466	△145
1)양천구소식지 발행 업무추진 150,000원*12회*80%	1,440		
1)양천구소식지 운영 간담회 11,000원*13명*4회*80%	458		
1)시니어소식지 운영 간담회 11,000원*12명*4회*80%	423		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
14 기타보상금	3,200	3,200	0
1)소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*3명*12월	1,800		
1)소식지 자료제공자 사례비 30,000원*1명*12월	360		
1)시니어소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*4명*4월	800		
1)시니어소식지 자료 제공자 사례비 30,000원*2명*4월	240		
양천 꿈나무소식 발행	29,788	31,319	△1,531
201 일반운영비	26,700	27,848	△1,148
01 사무관리비	26,500	27,648	△1,148
1)양천 꿈나무소식지 발행 5,992,000원*4회	23,968		

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 운영 물품 구입	2,532		
2)꿈나무 어린이 기자단 수첩 제작 9,000원*70명	630		
2)꿈나무 어린이 기자단 모자 제작 10,000원*70명	700		
2)꿈나무 어린이 기자단 위촉장 제작 6,600원*70명	462		
2)꿈나무 어린이 기자단 기자증 제작 7,000원*70명	490		
2)위촉식 운영 물품 구입 250,000원*1회	250		
03 행사운영비	200	200	0
1)체험활동 여행자 보험 2,500원*40명*2회	200		
203 업무추진비	688	1,071	△383
03 시책추진업무추진비	688	1,071	△383
1)어린이기자단 위촉 관련 업무추진 2,000원*70명*80%	112		
1)꿈나무소식지 발행 업무추진 100,000원*4회*80%	320		
1)방학 체험활동 등 간담회비 2,000원*40명*4회*80%	256		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)꿈나무소식지 어린이 기자 원고료 10,000원*60건*4회	2,400		
구정 주요 홍보사항 추진	50,670	67,665	△16,995
201 일반운영비	49,950	66,900	△16,950
01 사무관리비	49,950	66,900	△16,950
1)구정홍보 책자 등 제작 15,000,000원	15,000		
1)홍보 공간 운영 관리 등	5,600		
2)상징조형물 등 유지보수 200,000원*8개소	1,600		
2)홍보현판 및 게시판 관리 1,000,000원*1회*4개소	4,000		
1)캐릭터(탈인형) 유지 관리	2,600		
2)세탁비 400,000원*2벌*2회	1,600		
2)보수 등 관리비 1,000,000원	1,000		
1)모바일 홍보채널 운영 등	20,900		
2)움직이는 이모티콘(16종) 제작 8,800,000원	8,800		
2)카카오톡 브랜드 이모티콘 광고 12,100,000원	12,100		
1)홍보사진 및 기획사진 촬영 1,500,000원*1식	1,500		
1)홍보모델 활동 사례비 100,000원*34명*1회	3,400		

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의상 및 소품 대여비 100,000원*6명*1회	600		
1)홍보물 검토회의 참석 수당 70,000원*5회	350		
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45
1)홍보모델 등 간담회 150,000원*6월*80%	720		
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	292,264	346,901	△54,637
미디어방송 운영	75,824	84,540	△8,716
201 일반운영비	46,536	59,820	△13,284
01 사무관리비	45,936	58,620	△12,684
1)방송운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)사무용품 및 촬영소품 등 구입 140,000원*4회	560		
1)유튜브 영상콘텐츠 제작 500,000원*4회	2,000		
1)음원 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)녹음실 사용료 223,000원*6회*12월	16,056		
1)편집용 프로그램 라이선스 구입 1,100,000원*4개	4,400		
1)모션그래픽 제작비 2,000,000원*1식	2,000		
1)미디어방송 운영 물품(외장HDD, 그래픽 카드 등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)복합기 임차 80,000원*12월	960		
1)촬영용 차량 임차 비용 1,150,000원*1대*12월	13,800		
02 공공운영비	600	1,200	△600
1)촬영용 차량 충전 및 유지비 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	2,288	2,720	△432
03 시책추진업무추진비	2,288	2,720	△432
1)미디어방송 촬영 업무추진 175,000원*12회*80%	1,680		
1)구민 리포터 운영 등 업무추진 190,000원*4회*80%	608		
301 일반보전금	27,000	22,000	5,000
14 기타보상금	27,000	22,000	5,000
1)유튜브 주민참여 이벤트 10,000원*50명*8회	4,000		
1)구민 리포터 활동비 200,000원*25회	5,000		
1)유튜브 출연자 사례금 300,000원*1명*60회	18,000		
양천디지털미디어센터 운영	19,080	30,040	△10,960
201 일반운영비	17,400	28,000	△10,600
01 사무관리비	15,400	23,000	△7,600

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)무선중계장비 유심구입비 1,800,000원*1개	1,800		
1)비대면 화상회의 라이선스 구입 400,000원*2개	800		
1)방송촬영 및 제작용 소모품 구입	800		
2)카메라 배터리팩 40,000원*10개	400		
2)기타소모품(메모리카드 등) 400,000원*1식	400		
1)스튜디오 안전 유지관리 및 점검(DID, 조명, 오디오 등) 4,000,000원*1회	4,000		
1)미디어홀 안전유지관리 및 점검	6,800		
2)무대기계 및 조명 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
2)음향장비 유지관리 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
1)시설 운영 유지, 보수 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,680	2,040	△360
03 시책추진업무추진비	1,680	2,040	△360
1)양천디지털미디어센터 운영 업무추진 175,000원*12월*80%	1,680		
양천구 홍보영상물 제작	60,000	65,000	△5,000
201 일반운영비	60,000	65,000	△5,000
01 사무관리비	60,000	65,000	△5,000
1)홍보영상물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
1)기획 영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
1)기획영상 자체제작 경비	10,000		
2)이미지 라이선스 구입 4,000,000원*1개	4,000		
2)자료화면 라이선스 구입 2,000,000원*1개	2,000		
2)녹음실 사용료 500,000원*4회	2,000		
2)종합편성시설(CG,그래픽) 사용료 1,000,000원*2회	2,000		
멀티미디어 기기 및 SNS 운영	137,360	167,321	△29,961
201 일반운영비	8,360	35,000	△26,640
01 사무관리비	4,400	15,800	△11,400
1)청사 멀티미디어 기기 유지관리비 200,000원*10회	2,000		
1)SNS 홍보물품 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)SNS 오프라인 이벤트 준비 200,000원*4회	800		
1)양천구 SNS 서포터스 운영 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	3,960	19,200	△15,240

부서: 홍보과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정소식 카톡채널 발송료 16.5원*40,000명*6월	3,960		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
1)SNS 홍보 업무 추진 100,000원*12월*80%	960		
1)SNS 서포터스 등 관련 업무추진 200,000원*4회*80%	640		
301 일반보전금	26,400	29,120	△2,720
14 기타보상금	26,400	29,120	△2,720
1)SNS 주민참여 이벤트 10,000원*50명*6회	3,000		
1)양천구 SNS 서포터스 활동비 50,000원*20명*1건*12월	12,000		
1)SNS공모전 시상금 5,700,000원*2회	11,400		
308 자치단체등이전	99,000	99,501	△501
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,000	99,501	△501
1)공동주택 미디어보드 운영비 8,250,000원*12월	99,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)공공시설 미디어보드 구입비 1,000,000원*2식	2,000		
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	323,464	299,614	23,850
구민홍보 정보화 서비스 구현	323,464	299,614	23,850
수요자 중심의 홈페이지 운영	227,884	239,134	△11,250
201 일반운영비	227,084	238,284	△11,200
01 사무관리비	2,200	13,400	△11,200
1)평가위원수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)홈페이지 운영 사무용품 구매 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	224,884	224,884	0
1)공공요금 및 제세	4,044		
2)홈페이지 도메인 유지수수료 29,000원*1개	29		
2)SSL 발급료(년) 154,000원*1식	154		
2)홈페이지 휴대폰본인인증 수수료 3,311,000원*1회	3,311		
2)홈페이지 아이핀인증 수수료 550,000원*1회	550		
1)홈페이지 개선 및 유지보수 189,530,000원*1식	189,530		
1)홈페이지 운영관련 솔루션 유지보수 31,310,000원*1식	31,310		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50

부서: 홍보과
정책: 신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화
단위: 구민홍보 정보화 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 관련 간담회 250,000원*4회*80%	800		
통합메세징 시스템 운영	95,580	60,480	35,100
201 일반운영비	95,580	60,480	35,100
02 공공운영비	95,580	60,480	35,100
1)민원안내 문자전송 요금 27원*155,000건*12월	50,220		
1)구정정보 문자알림서비스 27원*70,000건*2회*12월	45,360		
행정운영경비(홍보과)	495,331	495,894	△563
인력운영비(홍보과)	393,343	292,338	101,005
인력운영비(홍보과)	393,343	292,338	101,005
101 인건비	312,767	236,653	76,114
01 보수	13,126	9,977	3,149
1)시간선택제임기제 직급보조비	13,126		
2)언론홍보	1,943		
3)다급(1명) 161,875원*1명*12월	1,943		
2)SNS운영	1,890		
3)라급(1명) 157,500원*1명*12월	1,890		
2)양천디지털미디어센터 운영	3,728		
3)라급(1명) 157,500원*1명*12월	1,890		
3)마급(1명) 153,125원*1명*12월	1,838		
2)미디어방송 시간선택제임기제	5,565		
3)라급(1명) 157,500원*1명*12월	1,890		
3)마급(2명) 153,125원*2명*12월	3,675		
02 기타직보수	299,641	226,676	72,965
1)언론홍보	56,234		
2)언론홍보 시간선택제임기제 봉급	46,152		
3)다급(1명) 46,152,000원	46,152		
2)언론홍보 시간선택제임기제 수당	9,563		
3)시간외근무수당	4,177		
4)다급(1명) 11,319원*30시간*1명*12월*102.5%	4,177		
3)가족수당	840		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)특수직무수당	1,939		
4)다급(1명) 46,152,000원*1/12*84%*5%*12월	1,939		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 46,152,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	927		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)언론홍보 시간선택제임기제 고용보험 57,658,000원*0.9%	519		
1)SNS운영	49,053		
2)SNS운영 시간선택제임기제 봉급	40,418		
3)라급(1명) 40,418,000원	40,418		
2)SNS운영 시간선택제임기제 수당	8,180		
3)시간외근무수당	3,750		
4)라급(1명) 10,162원*30시간*1명*12월*102.5%	3,750		
3)가족수당	240		
4)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
3)특수직무수당	1,698		
4)라급(1명) 40,418,000원*1/12*84%*5%*12월	1,698		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 40,418,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	812		
2)SNS운영 시간선택제임기제 고용보험 50,488,000원*0.9%	455		
1)양천디지털미디어센터(방송기술인력)	82,982		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 봉급	65,332		
3)라급(1명) 41,776,000원	41,776		
3)마급(1명) 23,556,000원	23,556		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 수당	16,876		
3)시간외근무수당	7,300		
4)라급(1명) 10,162원*30시간*1명*12월*102.5%	3,750		
4)마급(1명) 9,620원*30시간*1명*12월*102.5%	3,550		
3)가족수당	2,160		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당	2,745		
4)라급(1명) 41,776,000원*1/12*84%*5%*12월	1,755		
4)마급(1명) 23,556,000원*1/12*84%*5%*12월	990		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비 65,332,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 고용보험 85,936,000원*0.9%	774		
1)미디어방송운영(영상,작가 인력)	111,372		
2)미디어방송 시간선택제임기제 봉급	88,240		
3)라급(1명) 39,403,000원*1명	39,403		
3)마급(2명) 24,418,500원*2명	48,837		
2)미디어방송 시간선택제임기제 수당	22,088		
3)시간외근무수당	10,850		
4)라급(1명) 10,162원*1명*30시간*12월*102.5%	3,750		
4)마급(2명) 9,620원*2명*30시간*12월*102.5%	7,100		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
3)특수직무수당	3,707		
4)라급(1명) 39,403,000원*1/12*84%*5%*12월	1,655		
4)마급(2명) 24,418,500원*1/12*84%*5%*12월*2명	2,052		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)연가보상비 88,240,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,771		
2)미디어방송 시간선택제임기제 고용보험 115,893,000원*0.9%	1,044		
304 연금부담금등	80,576	55,685	24,891
01 연금부담금	68,163	46,304	21,859
1)연금부담금 309,975,000원*9%	27,898		
1)보전금 309,975,000원*9.9%	30,688		
1)퇴직수당부담금 309,975,000원*2.9124%	9,028		
1)재해보상부담금 309,975,000원*0.177%	549		
02 국민건강보험금	12,413	9,381	3,032
1)국민건강보험부담금 309,975,000원*3.545%	10,989		
1)장기요양보험부담금 10,989,000원*12.95%	1,424		
기본경비(홍보과)	101,988	203,556	△101,568
기본경비	101,988	203,556	△101,568
201 일반운영비	68,220	118,776	△50,556
01 사무관리비	66,620	106,088	△39,468
1)기본 사무용품비 20,000원*30명	600		
1)소모품 등 구입비	11,880		
2)컬러프린터 토너(디자인) 300,000원*2개	600		

부서: 홍보과
정책: 행정운영경비(홍보과)
단위: 기본경비(홍보과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러프린터 토너(사진) 300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 드럼 400,000원*1개	400		
2)컬러프린터 잉크 160,000원*1개	160		
2)디자인 편집 프로그램 라이선스 1,500,000원*2개	3,000		
2)카메라 부속 소모품 1,500,000원	1,500		
2)사진 인화료 8,000원*20매*12월	1,920		
2)이미지 및 폰트 등 디자인 저작권 사용료 2,000,000원*2개	4,000		
1)비품수선비	1,300		
2)컬러프린터 유지보수 500,000원	500		
2)비디오 및 카메라장비 유지보수 500,000원	500		
2)MAC 컴퓨터 유지보수 300,000원	300		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*30명*12월*90%	51,840		
02 공공운영비	1,600	12,688	△11,088
1)공공요금 및 제세	600		
2)조형물 전기료 50,000원*12월	600		
1)차량유지비	1,000		
2)자동차세, 차량수리비 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	33,768	65,280	△31,512
01 국내여비	33,768	65,280	△31,512
1)기본업무추진 여비	33,768		
2)일반직 20,000원*14일*23명*12월*35%	27,048		
2)시간선택제임기제 7명 20,000원*10일*7명*12월*40%	6,720		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	27,106,768	28,570,392	△1,463,624
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	16,827,239	18,369,806	△1,542,567
양질의 교육사업 지원	15,754,602	16,936,543	△1,181,941
학교 지원사업 추진	4,059,577	5,650,851	△1,591,274
201 일반운영비	1,033	2,933	△1,900
01 사무관리비	1,033	2,933	△1,900
1)위촉장 제작 6,600원*5명	33		
1)교육경비보조금심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,464	2,618	△154
03 시책추진업무추진비	2,464	2,618	△154
1)학습프로그램 및 환경개선 추진 180,000원*1회*80%	144		
1)교육경비보조금심의위원회 운영 300,000원*2회*80%	480		
1)장학기금운용심의위원회 운영 150,000원*2회*80%	240		
1)학교장 등 간담회 250,000원*8회*80%	1,600		
308 자치단체등이전	4,056,080	5,645,300	△1,589,220
08 교육기관에대한보조	4,056,080	5,645,300	△1,589,220
1)환경개선 및 프로그램 지원 3,359,000,000원	3,359,000		
1)입학준비금 지원	697,080		
2)초등학교 200,000원*2,594명*30%	155,640		
2)중고등학교 300,000원*9,024명*20%	541,440		
학교 급식지원 사업	9,318,837	9,114,214	204,623
201 일반운영비	856	5,796	△4,940
01 사무관리비	856	4,896	△4,040
1)학교급식지원 심의위원회 운영	856		
2)위촉장 인쇄비 6,600원*13명*1회	86		
2)심의위원회 심의수당 70,000원*11명*1회	770		
203 업무추진비	320	1,403	△1,083
03 시책추진업무추진비	320	1,403	△1,083
1)학교급식지원 심의위원회 운영 등 200,000원*2회*80%	320		
308 자치단체등이전	9,317,661	9,107,015	210,646
08 교육기관에대한보조	9,317,661	9,107,015	210,646
1)학교 무상급식	8,518,123		
2)초등학교 4,093원*21,622명*192일*20%	3,398,356		
2)중학교	2,515,619		
3)공립 중학교 4,493원*13,613명*180일*20%	2,201,876		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사립 중학교 6,668원*1,307명*180일*20%	313,743		
2)고등학교	2,604,148		
3)공립 고등학교 4,692원*2,670명*173일*20%	433,457		
3)사립 고등학교 6,920원*9,066명*173일*20%	2,170,691		
1)유치원 무상급식	799,538		
2)공립 유치원 4,264원*667명*182일*20%	103,525		
2)사립 유치원 6,578원*2,438명*217일*20%	696,013		
고등학교 무상교육비 지원	330,231	305,162	25,069
308 자치단체등이전	330,231	305,162	25,069
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	305,162	25,069
1)고등학교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
안전한 교육환경 조성	70,266	98,601	△28,335
201 일반운영비	27,066	39,516	△12,450
01 사무관리비	2,066	9,516	△7,450
1)학교폭력예방대책 지역협의회 운영	2,066		
2)회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
2)위촉장 제작 6,600원*16명	106		
02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
1)운동장조명등 전기요금 15,000,000원*1식	15,000		
1)운동장조명등 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,275	△75
03 시책추진업무추진비	1,200	1,275	△75
1)학교폭력예방관련 간담회 300,000원*3회*80%	720		
1)안전한 학교만들기 업무추진 300,000원*2회*80%	480		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
1)학교폭력예방 사업보조 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)학교내 위험수목 전지작업비 30,000,000원*1식	30,000		
생활과학교실 운영	99,800	130,895	△31,095
307 민간이전	99,800	99,800	0
05 민간위탁금	99,800	99,800	0
1)생활과학교실운영 공모사업분담금(책임운영기관 지원) 99,800,000원*1식	99,800		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육박람회 개최	289,400	99,550	189,850
201 일반운영비	287,000	97,000	190,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)박람회 홍보물 제작 등 7,000,000원*1회	7,000		
03 행사운영비	280,000	90,000	190,000
1)교육박람회 운영 280,000,000원*1회	280,000		
203 업무추진비	2,400	2,550	△150
03 시책추진업무추진비	2,400	2,550	△150
1)행사관계자 등 간담회 200,000원*15회*80%	2,400		
양천중학교 옹벽 노후벽화 정비(주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)양천중학교 옹벽 노후벽화 재도색 30,000,000원*1식	30,000		
미래교육지구사업 운영	34,760	89,960	△55,200
201 일반운영비	28,040	61,400	△33,360
01 사무관리비	8,040	17,640	△9,600
1)미래교육지구 자료제작 및 사무용품비 등 210,000원*4회	840		
1)학부모 프로그램 강의교재 제작비 등 4,000원*400권	1,600		
1)방과후 프로그램 사무용품 등 150,000원*12월	1,800		
1)미래교육협의체 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)문화예술 창의체험 협력강사 선발 심사수당 1,200,000원*2회	2,400		
03 행사운영비	20,000	38,000	△18,000
1)미래교육지구사업 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
1)방과후 프로그램 운영 4,500,000원*2회	9,000		
1)학부모 프로그램 운영 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	1,280	1,360	△80
03 시책추진업무추진비	1,280	1,360	△80
1)미래교육지구 업무추진 1,000,000원*80%	800		
1)학부모 프로그램 업무추진 600,000원*80%	480		
301 일반보전금	5,440	27,200	△21,760
14 기타보상금	5,440	27,200	△21,760
1)학부모 프로그램 강사료 500,000원*2회	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후 프로그램 강사료 60,000원*8강좌*8회*1기	3,840		
1)문화예술 창의체험 협력강사 워크숍 강사료 200,000원*3강좌	600		
(가칭) 구립 양천교육지원센터 조성 및 운영	680,545	0	680,545
101 인건비	34,515	0	34,515
04 기간제근로자등보수	34,515	0	34,515
1)프로그램 운영지원 2,390,124원*1명*12월	28,682		
1)기관부담 4대 보험료 28,681,488원*12%	3,442		
1)퇴직적립금 28,681,488원*1/12	2,391		
201 일반운영비	210,650	0	210,650
01 사무관리비	110,960	0	110,960
1)교육지원센터 플래카드 제작 70,000원*22개	1,540		
1)교육지원센터 프로그램 홍보물 제작 800,000원*3회	2,400		
1)진학설명회 홍보물 제작 및 용품 구입 900,000원*2회	1,800		
1)집중상담실 운영비(부스설치 등) 1,600,000원*2회	3,200		
1)센터 운영물품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
1)청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)화장실 용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)센터시설물 관리 및 유지보수 600,000원*12회	7,200		
1)일직수당 60,000원*1명*51일	3,060		
1)자동차 임차료 720,000원*12월	8,640		
1)공기청정기 렌탈비 20,000원*3대*12월	720		
1)정수기 렌탈비 40,000원*3대*12월	1,440		
1)센터 소독 150,000원*12월	1,800		
1)사무실 이전 비용 5,000,000원*1식	5,000		
1)청사 청소용역비 2,500,000원*2명*10월	50,000		
1)무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
1)전기안전점검 500,000원*12월	6,000		
1)방역소독비 300,000원*12월	3,600		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	70,690	0	70,690
1)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
1)통신요금(TV,인터넷 등) 100,000원*12월	1,200		
1)정화조 청소 500,000원*1회	500		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법정 정기검사 수수료(전기,가스 등) 950,000원*1회	950		
1)교통유발부담금 230,000원*1회	230		
1)시설장비 유지비	8,960		
2)청사 기본유지비 600,000원*12월	7,200		
2)방송시설 유지비 200,000원*4식	800		
2)전화 등 장비유지 80,000원*12월	960		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*150매*12월	2,250		
1)전기,기계,통신시설 유지비 2,000,000원*4회	8,000		
1)차량유지비 등 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	29,000	0	29,000
1)교육지원센터 개관식 5,000,000원*1식	5,000		
1)시기별 맞춤형 진학설명회 3,000,000원*6회	18,000		
1)계열별 전공 및 학교별 교육과정 설명회 1,000,000원*6회	6,000		
203 업무추진비	1,280	0	1,280
03 시책추진업무추진비	1,280	0	1,280
1)행사관계자 등 간담회 200,000원*8회*80%	1,280		
301 일반보전금	12,600	0	12,600
14 기타보상금	12,600	0	12,600
1)대입대비 1:1 상담료(수시,정시) 70,000원*90시간*2회	12,600		
307 민간이전	370,000	0	370,000
05 민간위탁금	370,000	0	370,000
1)학습,진학,상담지원 프로그램 운영 200,000원*1,850건	370,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)간판,사인물 등 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
02 도서구입비	1,500	0	1,500
1)학습,진로,진학 신간도서 구입 15,000원*100권	1,500		
진로직업체험지원센터 운영	213,780	1,030,064	△816,284
201 일반운영비	212,500	481,832	△269,332
01 사무관리비	7,500	61,840	△54,340
1)프로그램 운영물품 구매 1,500,000원*3회	4,500		
1)진로잡학 프로그램 재료 구입 등 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	205,000	409,000	△204,000
1)진로박람회 95,000,000원*1식	95,000		
1)청소년 축제 50,000,000원*1식	50,000		
1)진로잡학교실(초 · 중등) 1,000,000원*10개교	10,000		
1)고교학점제 진로 탐색 프로그램(중등) 2,000,000원*10개교	20,000		
1)진로락콘서트 운영 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,280	3,060	△1,780
03 시책추진업무추진비	1,280	3,060	△1,780
1)진로직업체험지원센터 업무추진 200,000원*8회*80%	1,280		
스마트 양천 미래교육센터 운영	394,766	282,286	112,480
101 인건비	40,511	39,521	990
04 기간제근로자등보수	40,511	39,521	990
1)프로그램 운영지원	34,035		
2)평일 프로그램 운영 지원 2,390,124원*1명*12월	28,682		
2)토요일 프로그램 운영지원 11,436원*9시간*52주*1명	5,353		
1)기관부담 4대 보험료 34,035,000원*12%	4,085		
1)퇴직적립금 28,681,488원*1/12	2,391		
201 일반운영비	333,195	181,235	151,960
01 사무관리비	7,595	15,235	△7,640
1)운영용품 구입비 400,000원*12월	4,800		
1)프로그램 홍보물 제작 1,295,000원*1식	1,295		
1)교육기자재 유지보수 100,000원*15대	1,500		
03 행사운영비	325,600	166,000	159,600
1)아동 · 청소년을 위한 방학특강 등 4,000,000원*1회	4,000		
1)미래인재 체험프로그램 2,000,000원*30개교	60,000		
1)미래교육박람회 98,000,000원*1회	98,000		
1)유치원과 함께하는 코딩교실 130,000원*4차시*30개반	15,600		
1)아동 · 청소년을 위한 로봇 코딩교실 등 11,000,000원*4회	44,000		
1)가족과 함께하는 토요 특강 등 4,000,000원*6회	24,000		
1)미래교육경진대회 운영 80,000,000원*1회	80,000		
203 업무추진비	1,440	1,530	△90
03 시책추진업무추진비	1,440	1,530	△90
1)미래교육센터 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	19,620	60,000	△40,380
14 기타보상금	19,620	60,000	△40,380
1)문예체 강사료 80,000원*3회*4명*12월	11,520		
1)전문 강사료 150,000원*3회*2명*9월	8,100		
목동 미래교육센터 운영	171,420	0	171,420
101 인건비	33,720	0	33,720
04 기간제근로자등보수	33,720	0	33,720
1)프로그램 운영지원	28,328		
2)평일 프로그램 운영지원 2,390,124원*1명*10월	23,902		
2)토요일 프로그램 운영지원 11,436원*9시간*43주*1명	4,426		
1)기관부담 4대 보험료 28,328,000원*12%	3,400		
1)퇴직적립금 23,901,240원*1/12	1,992		
201 일반운영비	118,800	0	118,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
1)운영용품 구입비 400,000원*10월	4,000		
1)프로그램 홍보물 제작 1,300,000원*1식	1,300		
1)교육기자재 유지보수 100,000원*15대	1,500		
03 행사운영비	112,000	0	112,000
1)아동・청소년을 위한 방학특강 등 4,000,000원*1회	4,000		
1)아동・청소년을 위한 미래교육 프로그램 등 11,000,000원*3회	33,000		
1)가족과 함께하는 토요 특강 등 4,000,000원*6회	24,000		
1)미래기술 학교연계프로그램 운영 등 11,000,000원*3회	33,000		
1)주말 체험프로그램 운영 등 6,000,000원*3회	18,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)미래교육센터 업무추진 150,000원*10월*80%	1,200		
301 일반보전금	17,700	0	17,700
14 기타보상금	17,700	0	17,700
1)문예체 강사료 80,000원*3회*4명*10월	9,600		
1)전문 강사료 150,000원*3회*2명*9월	8,100		
넓은들 미래교육센터 운영	61,220	0	61,220
101 인건비	33,720	0	33,720
04 기간제근로자등보수	33,720	0	33,720
1)프로그램 운영지원	28,328		
2)평일 프로그램 운영지원 2,390,124원*1명*10월	23,902		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토요일 프로그램 운영지원 11,436원*9시간*43주*1명	4,426		
1)기관부담 4대 보험료 28,328,000원*12%	3,400		
1)퇴직적립금 23,901,240원*1/12	1,992		
201 일반운영비	26,300	0	26,300
01 사무관리비	8,300	0	8,300
1)운영용품 구입비 400,000원*10월	4,000		
1)프로그램 홍보물 제작 1,300,000원*1식	1,300		
1)기자재 및 장비 등 임차료 300,000원*10월	3,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
1)전기요금 등 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)미래교육센터 업무추진 150,000원*10월*80%	1,200		
평생학습의 활성화	1,072,637	1,433,263	△360,626
평생학습관 운영	605,384	961,631	△356,247
101 인건비	27,075	27,945	△870
04 기간제근로자등보수	27,075	27,945	△870
1)프로그램 운영지원 2,500,000원*1명*12월*75%	22,500		
1)기관부담 4대 보험료 22,500,000원*12%	2,700		
1)퇴직적립금 22,500,000원*1/12	1,875		
201 일반운영비	466,957	328,571	138,386
01 사무관리비	134,567	63,247	71,320
1)운영용품구입비(프로그램) 300,000원*12월	3,600		
1)청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)화장실용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)플래카드 제작 70,000원*5개소*12회	4,200		
1)일직수당 60,000원*51일*1명	3,060		
1)정수기 렌탈비 130,000원*12월	1,560		
1)공기청정기 렌탈비 30,000원*11대*12월	3,960		
1)토너교체 200,000원*8대*2회	3,200		
1)강의실 시설 유지보수 600,000원*12회	7,200		
1)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)평생교육협의회 운영	720		
2)평생교육협의회 회의수당 100,000원*7명*1회	700		
2)위촉장 제작 6,600원*3명	20		
1)평생학습실무위원회 운영	2,027		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위원회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)위촉장 제작 6,600원*4명	27		
1)평생학습사업 업무차량 임차료 720,000원*12월	8,640		
1)청사 청소용역비 2,500,000원*2명*12월	60,000		
1)전기안전점검 500,000원*12월	6,000		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
1)승강기 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
1)방역소독비 300,000원*12월	3,600		
1)평생학습 통합포털 홈페이지 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	91,890	156,824	△64,934
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
1)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
1)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
1)통신요금(전화,인터넷 등) 100,000원*12월	1,200		
1)정화조청소 500,000원*1회	500		
1)법정 정기검사 수수료(전기,가스,승강기) 950,000원*1회	950		
1)교통유발부담금 230,000원*1회	230		
1)시설장비 유지비	8,960		
2)청사 기본유지비 600,000원*12월	7,200		
2)방송시설 유지비 200,000원*4식	800		
2)전화 등 장비유지 80,000원*12월	960		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*150매*12월	2,250		
1)전기,기계,통신시설 유지비 2,000,000원*4회	8,000		
1)차량 유지비 등 100,000원*12월	1,200		
1)에어컨 청소비 5,000,000원*1회	5,000		
1)공기순환기 필터교체 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	240,500	108,500	132,000
1)평생학습축제 운영 65,000,000원*1식	65,000		
1)평생학습축제 홍보비 20,000,000원*1회	20,000		
1)평생학습 작품전시회 35,000,000원*1식	35,000		
1)방학특별프로그램 6,000,000원*1회	6,000		
1)평생학습 특별강좌 운영 22,000,000원*1식	22,000		
1)4차산업 관련 교육과정 운영 18,500,000원*5회	92,500		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,672	6,375	△1,703
03 시책추진업무추진비	4,672	6,375	△1,703
1)평생학습 업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
1)강사 간담회 100,000원*4회*80%	320		
1)평생학습관 네트워크 구축 220,000원*2회*80%	352		
1)실무위원회 간담회 300,000원*2회*80%	480		
1)평생학습 축제 추진 100,000원*20회*80%	1,600		
207 연구개발비	22,000	300,000	△278,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)글로벌 평생학습도시 조성 관련 연구용역비 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	74,680	88,740	△14,060
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)축제 및 행사 진행요원 실비 100,000원*50명	5,000		
14 기타보상금	69,680	83,740	△14,060
1)기본 강사료 40,000원*20시간*52주	41,600		
1)전문 강사료 50,000원*10시간*52주	26,000		
1)보조 강사료 20,000원*2시간*52주	2,080		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)평생학습관 시설보수 및 정비 10,000,000원	10,000		
신월평생학습센터 운영	232,155	0	232,155
101 인건비	40,625	0	40,625
04 기간제근로자등보수	40,625	0	40,625
1)프로그램 운영지원(평일) 2,390,124원*1명*12월	28,682		
1)프로그램 운영지원(토요일) 11,436원*9시간*53주*1명	5,455		
1)기관부담 4대 보험료 34,137,000원*12%	4,097		
1)퇴직적립금 28,682,000원*1/12	2,391		
201 일반운영비	164,650	0	164,650
01 사무관리비	61,800	0	61,800
1)운영용품구입비(프로그램) 300,000원*12월	3,600		
1)청소용품 구입 200,000원*6회	1,200		
1)프로그램 홍보물 제작 800,000원*6회	4,800		
1)플래카드 제작 70,000원*5개소*12회	4,200		
1)정수기 렌탈비 50,000원*3대*12월	1,800		
1)공기청정기 렌탈비 20,000원*5대*12월	1,200		
1)복합기기 렌탈비 200,000원*1대*12월	2,400		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강의실 기기 유지보수 300,000원*12회	3,600		
1)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)청사 청소용역비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
1)전기안전점검 150,000원*12월	1,800		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
1)방역소독비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	25,850	0	25,850
1)전기요금 650,000원*12월	7,800		
1)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
1)상하수도요금 60,000원*12월	720		
1)통신요금(TV, 인터넷 등) 50,000원*12월	600		
1)정화조청소 150,000원*1회	150		
1)교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
1)시설장비 유지비 800,000원*12월	9,600		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*50매*12월	750		
03 행사운영비	77,000	0	77,000
1)개관식 운영 5,000,000원*1식	5,000		
1)평생학습 프로그램 운영 2,000,000원*12개월*3강	72,000		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)평생학습 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
301 일반보전금	25,920	0	25,920
14 기타보상금	25,920	0	25,920
1)기본 강사료 40,000원*2시간*3회*9강좌*12월	25,920		
한걸음학습장 운영	38,120	76,295	△38,175
203 업무추진비	560	595	△35
03 시책추진업무추진비	560	595	△35
1)한걸음학습장 업무추진 100,000원*7회*80%	560		
301 일반보전금	34,560	70,500	△35,940
14 기타보상금	34,560	70,500	△35,940
1)재봉교실 강사료(장기강좌) 40,000원*3시간*4회*6강좌*12월	34,560		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)한걸음학습장 재봉기기 교체 등 1,500,000원*2대	3,000		
연의목공방 운영	79,430	95,763	△16,333
201 일반운영비	65,910	77,910	△12,000
01 사무관리비	52,680	64,080	△11,400

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목공예체험장 운영물품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
1)목공예 프로그램 재료구입 4,000,000원*12월	48,000		
1)무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
1)냉온수기 유지 관리비 40,000원*12월	480		
1)전기안전점검 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	13,230	13,830	△600
1)공공요금 및 세제	9,030		
2)통신요금 30,000원*12월	360		
2)전기요금 650,000원*12월	7,800		
2)수도요금 60,000원*12월	720		
2)정화조청소 150,000원*1회	150		
1)시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	200	213	△13
03 시책추진업무추진비	200	213	△13
1)운영협의 간담회 250,000원*80%	200		
301 일반보전금	13,320	17,640	△4,320
14 기타보상금	13,320	17,640	△4,320
1)기본 강사료 40,000원*3시간*75회	9,000		
1)목재교육 전문가 강사료 120,000원*6시간*6명*1회	4,320		
성인문해교육 운영	39,348	47,466	△8,118
201 일반운영비	4,060	4,060	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
1)학습용품 구입 6,000원*80명	480		
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*80명*4회	1,600		
1)교재비(부교재 포함)	1,080		
2)초등 2,000원*5종*60부	600		
2)중등예비 6,000원*4종*20부	480		
1)수강생 모집 플래카드 70,000원*10개	700		
03 행사운영비	200	200	0
1)입학식, 졸업식 등 50,000원*2회	100		
1)백일장대회, 현장학습등 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	288	306	△18
03 시책추진업무추진비	288	306	△18
1)문해교육 관계자 간담회 120,000원*3회*80%	288		
301 일반보전금	28,700	36,800	△8,100
14 기타보상금	28,700	36,800	△8,100
1)초등 및 중등예비 강사료 25,000원*6시간*54주*2강좌	16,200		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수업무 강사료 100,000원*3명*12월	3,600		
1)특별활동 강사료 50,000원*2시간*14강좌	1,400		
1)스마트 문해교실 강사료 30,000원*2시간*42주*2명	5,040		
1)스마트 문해교실 보조강사 활동비 10,000원*3시간*41주*2명	2,460		
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
1)지자체 대응투자비 6,300,000원*1식	6,300		
원어민 영어화상학습 운영	58,200	96,000	△37,800
301 일반보전금	58,200	96,000	△37,800
14 기타보상금	58,200	96,000	△37,800
1)영어 화상학습 수강생 지원금 10,000원*485명*12월	58,200		
우수프로그램 운영기관 지원	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
1)우수프로그램 선정 및 지원 1,000,000원*10개기관	10,000		
느린학습자 지원 공모사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
1)느린학습자 지원 2,000,000원*5개기관	10,000		
독서문화 활성화	9,262,861	9,081,492	181,369
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,262,861	9,081,492	181,369
구립 도서관 및 청소년 독서실 운영	9,259,661	9,077,992	181,669
201 일반운영비	4,299	2,400	1,899
01 사무관리비	799	2,400	△1,601
1)도서관 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)위촉장 제작 6,600원*15명	99		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
1)가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착(양천중앙, 해맞이도서관) 350,000원*10대	3,500		
203 업무추진비	2,560	2,720	△160
03 시책추진업무추진비	2,560	2,720	△160
1)도서관 운영 관계자 간담회 200,000원*12월*80%	1,920		
1)도서관 운영위원회 간담회 300,000원*2회*80%	480		
1)독서문화진흥행사 추진 100,000원*2회*80%	160		
308 자치단체등이전	7,968,922	7,804,214	164,708

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,968,922	7,804,214	164,708
1)구립도서관 위탁사업비 7,376,632,000원*1식	7,376,632		
1)북카페 위탁사업비 23,199,000원*1식	23,199		
1)청소년독서실 위탁사업비 569,091,000원*1식	569,091		
401 시설비및부대비	531,000	420,000	111,000
01 시설비	531,000	420,000	111,000
1)개울건강도서관 옥상 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)개울건강도서관 테라스 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)미감도서관 전력개선 공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)양천중앙도서관 계단 벽체 보수공사 28,000,000원*1식	28,000		
1)도서관 BF인증 시설개선 15,000,000원*1식	15,000		
1)해맞이 역사도서관 조도개선공사 11,000,000원*1식	11,000		
1)도서관 공중화장실 비상벨 설치 6,000,000원*1식*50%	3,000		
1)구립도서관 기본시설 보강 50,000,000원*1식	50,000		
1)청소년독서실 기본시설 보강 5,000,000원*1식	5,000		
1)작은도서관 환경개선 공사	372,000		
2)설계비 18,000,000원*2개소	36,000		
2)공사비 168,000,000원*2개소	336,000		
403 자치단체등자본이전	623,480	690,438	△66,958
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	623,480	690,438	△66,958
1)구립도서관 위탁사업비(자본적형성) 623,480,000원*1식	623,480		
405 자산취득비	129,400	158,220	△28,820
01 자산및물품취득비	129,400	158,220	△28,820
1)사서용 데스크탑리더기 교체 2,600,000원*4대	10,400		
1)자가대출반납기 교체 25,000,000원*3대	75,000		
1)구립도서관 물품 및 장비 구매 2,000,000원*10개소	20,000		
1)작은도서관 환경개선 물품 및 장비 구매 12,000,000원*2개소	24,000		
사립작은도서관 운영 지원	3,200	3,500	△300
307 민간이전	3,200	3,500	△300
02 민간경상사업보조	3,200	3,500	△300

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사립작은도서관 독서문화프로그램 운영지원 800,000원*4개소	3,200		
행정운영경비(교육지원과)	516,668	619,094	△102,426
인력운영비(교육지원과)	420,912	482,422	△61,510
인력운영비(교육지원과)	420,912	482,422	△61,510
101 인건비	334,072	389,863	△55,791
01 보수	13,808	16,067	△2,259
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 직급보조비	5,618		
2)다급(1명) 185,000원*1명*35/40*12월	1,943		
2)마급(2명) 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
1)평생학습관 시간선택제임기제 직급보조비	8,190		
2)나급(1명) 250,000원*1명*35/40*12월	2,625		
2)라급(1명) 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
2)마급(2명) 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
02 기타직보수	320,264	373,796	△53,532
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 봉급	95,284		
2)다급(1명) 46,273,625원*1명	46,274		
2)마급(2명) 24,504,675원*2명	49,010		
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 수당	26,048		
2)시간외근무수당	11,277		
3)다급(1명) 11,319원*1명*30시간*12월*1.025	4,177		
3)마급(2명) 9,620원*2명*30시간*12월*1.025	7,100		
2)가족수당	3,815		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째자녀 30,000원*3명*12월*0.34	368		
3)둘째자녀 70,000원*3명*12월*0.67	1,689		
3)셋째이후 자녀 110,000원*3명*12월*0.02	80		
3)기타가족 20,000원*3명*12월*0.33	238		
2)특수직무수당	4,003		
3)다급(1명) 3,856,135원*84%*5%*1명*12월	1,944		
3)마급(2명) 2,042,056원*84%*5%*2명*12월	2,059		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 95,284,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,913		
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 고용보험 126,950,000원*0.9%	1,143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관 시간선택제임기제 봉급	155,234		
2)나급(1명) 62,047,114원*1명	62,048		
2)라급(1명) 44,175,952원*1명	44,176		
2)마급(2명) 24,504,675원*2명	49,010		
1)평생학습관 시간선택제임기제 수당	40,717		
2)시간외근무수당	18,403		
3)나급(1명) 12,531원*1명*49시간*12월*1.025	7,553		
3)라급(1명) 10,162원*1명*30시간*12월*1.025	3,750		
3)마급(2명) 9,620원*2명*30시간*12월*1.025	7,100		
2)가족수당	5,957		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)첫째자녀 30,000원*4명*12월*0.5	720		
3)둘째자녀 70,000원*4명*12월*0.5	1,680		
3)셋째이후 자녀 110,000원*4명*12월*0.25	1,320		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.33	317		
2)특수직무수당	6,521		
3)나급(1명) 5,170,593원*84%*5%*1명*12월	2,606		
3)라급(1명) 3,681,329원*84%*5%*1명*12월	1,856		
3)마급(2명) 2,042,056원*84%*5%*2명*12월	2,059		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 155,234,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	3,116		
1)평생학습관 시간선택제임기제 고용보험 204,141,000원*0.9%	1,838		
304 연금부담금등	86,840	92,559	△5,719
01 연금부담금	73,463	76,967	△3,504
1)연금부담금 334,072,000원*9%	30,067		
1)보전금 334,072,000원*9.9%	33,074		
1)퇴직수당부담금 334,072,000원*2.9124%	9,730		
1)재해보상부담금 334,072,000원*0.177%	592		
02 국민건강보험금	13,377	15,592	△2,215
1)국민건강보험부담금 334,072,000원*3.545%	11,843		
1)장기요양보험부담금 11,842,853원*12.95%	1,534		
기본경비(교육지원과)	95,756	136,672	△40,916
기본경비	95,756	136,672	△40,916

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,740	59,488	△1,748
01 사무관리비	57,740	59,488	△1,748
1)일반수용비	5,900		
2)기본사무용품 20,000원*30명	600		
2)행정봉투 제작 750,000원*2회	1,500		
2)행정사무감사자료 인쇄 800,000원*1회	800		
2)사무용집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
2)사무용전산기기 유지관리	2,000		
3)복합기 200,000원*4회	800		
3)기타 사무용집기 200,000원*6회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*30명*12월*90%	51,840		
202 여비	38,016	77,184	△39,168
01 국내여비	38,016	77,184	△39,168
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*23명*12월*40%	30,912		
1)시간선택제임기제 여비	7,104		
2)진로직업체험지원센터 20,000원*10일*3명*12월*40%	2,880		
2)평생학습관(나급) 20,000원*14일*1명*12월*40%	1,344		
2)평생학습관(라,마급) 20,000원*10일*3명*12월*40%	2,880		
재무활동(교육지원과)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
장학기금 적립금	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
1)장학기금 적립금 500,000,000원	500,000		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	25,224,127	22,610,821	2,613,306
	국 1,419,425		
	시 310,683		
	구 23,494,019		
문화예술 진흥	5,656,066	5,290,175	365,891
	시 44,250		
	구 5,611,816		
격조높은 공연 및 문화행사 개최	2,957,440	2,380,338	577,102
	시 44,250		
	구 2,913,190		
찾아가는 작은 연주회	15,352	32,373	△17,021
201 일반운영비	4,800	6,200	△1,400
03 행사운영비	4,800	6,200	△1,400
1)홍보물 제작 및 행사 지원 등 160,000원*5회	800		
1)음향 장비 및 설비 대여 등 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	552	1,173	△621
03 시책추진업무추진비	552	1,173	△621
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 간담회 등 138,000원*5회*80%	552		
301 일반보전금	10,000	25,000	△15,000
11 행사실비지원금	10,000	25,000	△15,000
1)출연(단체)자 행사실비 2,000,000원*5회	10,000		
양천문화원 지원	435,338	468,353	△33,015
	시 44,250		
	구 391,088		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)양천문화원 회의 등 간담회비 100,000원*6회*80%	480		
307 민간이전	434,858	467,843	△32,985
	시 44,250		
	구 390,608		
02 민간경상사업보조	15,000	25,000	△10,000
1)양천문화 소식지 발간 5,000,000원*2회	10,000		
1)문화대학 강좌운영 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	194,858	157,343	37,515
1)양천문화원 사무국 운영비 6,000,000원*4회	24,000		
1)사무국장 인건비 30,000,000원*1명	30,000		
	시 22,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
1)직원 인건비	140,858		
2)보수(4명) 124,303,000원	124,303		
2)4대 보험료 기관부담금(4명) 16,555,000원	16,555		
04 민간행사사업보조	225,000	285,500	△60,500
1)신년해맞이 행사 18,000,000원	18,000		
1)정월대보름 행사 94,000,000원	94,000		
1)문화유적지 탐방 34,000,000원	34,000		
1)청소년 전통성년례 13,000,000원	13,000		
1)양천문예제전 10,000,000원	10,000		
	시 8,750		
	구 1,250		
1)문화대학 종합예술제 7,000,000원	7,000		
	시 5,000		
	구 2,000		
1)전통예술제 22,000,000원	22,000		
	시 8,000		
	구 14,000		
1)작품종합전시회 5,000,000원	5,000		
1)한마음 송년음악회 22,000,000원	22,000		
양천문화재단 운영 지원	2,047,730	1,879,612	168,118
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45
1)양천문화재단 회의 등 간담회비 150,000원*6회*80%	720		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
1)양천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원*1식	16,000		
306 출연금	2,031,010	1,862,847	168,163
01 출연금	2,031,010	1,862,847	168,163
1)양천문화재단 출연금 2,031,010,000원*1식	2,031,010		
동 문화축제 활성화 지원	214,020	0	214,020
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
1)동 축제추진위원회 간담회 등 100,000원*9회*80%	720		
307 민간이전	210,000	0	210,000
04 민간행사사업보조	210,000	0	210,000
1)동 축제 지원 210,000,000원*1식	210,000		
308 자치단체등이전	3,300	0	3,300

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	0	3,300
1)공기관등에 대한 경상적위탁사업비 3,300,000원*1식	3,300		
어린이 물놀이장 운영	205,000	0	205,000
201 일반운영비	205,000	0	205,000
01 사무관리비	205,000	0	205,000
1)물놀이장 운영 용역 200,000,000원	200,000		
1)홍보물 등 일반수용비 5,000,000원	5,000		
파리공원문화축제 개최	40,000	0	40,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
03 행사운영비	29,000	0	29,000
1)홍보물, 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)음향장비 대여, 부스 설치 등 28,000,000원	28,000		
301 일반보전금	11,000	0	11,000
11 행사실비지원금	11,000	0	11,000
1)출연(단체)자 행사실비 9,000,000원	9,000		
1)행사진행 참여자 등 활동실비 2,000,000원	2,000		
종교 및 문화예술(인)단체 육성	164,910	289,151	△124,241
종무행사 지원	10,760	14,570	△3,810
201 일반운영비	7,400	11,000	△3,600
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)종무업무 관련 사무용품 구입비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,400	7,000	△1,600
1)종무행사 순서지 및 초청장 제작 등 1,100,000원*4회	4,400		
1)종교단체 감사패 제작 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,360	3,570	△210
03 시책추진업무추진비	3,360	3,570	△210
1)종무행사 관계자 간담회 300,000원*4회*80%	960		
1)종교단체 간담회 500,000원*6회*80%	2,400		
양천구립합창단 운영	60,840	77,820	△16,980
301 일반보전금	60,840	77,820	△16,980
12 예술단원・운동부등보상금	60,840	77,820	△16,980
1)합창단 운영	50,860		
2)합창단 운영비 720,000원*12월	8,640		
2)인쇄물비(위촉장,악보 등) 500,000원*2회	1,000		
2)합창단 연습사례비	34,800		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 종교 및 문화예술(인)단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)반주자 800,000원*12월	9,600		
3)수석단원 300,000원*3명*12월	10,800		
2)합창단선발 심사비	720		
3)심사위원 사례비 70,000원*3명*2회	420		
3)추가 사례비 30,000원*3명*2회	180		
3)심사위원 다과비 60,000원*2회	120		
2)합창단복 제작(격년) 300,000원*10명	3,000		
2)단복보관가방 및 신발 구입 200,000원*5명	1,000		
2)각종 합창 경연대회 참가지원 1,000,000원*1식	1,000		
2)합창단 격려 20,000원*35명*1회	700		
1)정기연주회 등 개최	9,980		
2)전문인력 및 스태프 운영, 영상촬영 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)저작권료 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)인쇄물비(현수막,리플릿 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)출연자 및 관계자 식비 등 8,000원*150명	1,200		
2)추가연습 지원비 4,000원*35명*2회	280		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*35명	700		
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	3,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가 등 2,000,000원*1명	2,000		
양천구립실버합창단 운영	56,260	94,648	△38,388
301 일반보전금	56,260	94,648	△38,388
12 예술단원・운동부등보상금	56,260	94,648	△38,388
1)합창단 운영	46,860		
2)합창단 운영비 1,320,000원*12월	15,840		
2)사무용품(악보, 필기구 등) 200,000원*3회	600		
2)합창단 연습 사례비	24,000		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 800,000원*12월	9,600		
2)합창단원 선발 심사비	720		
3)심사위원 사례비 70,000원*3명*2회	420		
3)추가 사례비 30,000원*3명*2회	180		
3)심사위원 다과비 60,000원*2회	120		
2)단원 모집(홍보물, 위촉장, 위촉식 등) 500,000원*2회	1,000		
2)신입단원 물품지원(단복,단화,가방 등) 500,000원*5명	2,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 종교 및 문화예술(인)단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종 합창 경연대회 참가 지원 1,000,000원*1식	1,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*60명*1회	1,200		
1)정기연주회 등 개최	9,400		
2)무대설치, 전문인력 운영, 영상제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
2)저작권료, 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)홍보물비(포스터, 팸플릿, 현수막 등) 1,000,000원*1식	1,000		
2)출연자 및 관계자 식비 등 8,000원*150명	1,200		
2)추가연습 지원비 4,000원*50명*2회	400		
2)무대 연출(무대복, 무대소품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	3,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가, 연주자 등 2,000,000원*1명	2,000		
지역문화 예술단체 활동지원	35,720	100,765	△65,045
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45
1)지역연고 예술단체 간담회 등 225,000원*4회*80%	720		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
1)대회참가 및 행사개최 지원 등 1,000,000원*5개단체	5,000		
307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
04 민간행사사업보조	30,000	90,000	△60,000
1)지역연고 문화예술단체 활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
문화예술자문단 운영	1,330	1,348	△18
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)문화예술자문단회의 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	280	298	△18
03 시책추진업무추진비	280	298	△18
1)문화예술자문단 간담회 등 350,000원*1회*80%	280		
문화공간 제공 및 문화산업 육성	535,278	698,872	△163,594
문화유통업소 영업질서 확립	1,868	3,365	△1,497
201 일반운영비	1,500	2,940	△1,440

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)불법사행성 게임물 폐기처리 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	500	1,440	△940
1)문화유통업자 교육자료 제작 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	368	425	△57
03 시책추진업무추진비	368	425	△57
1)문화유통업 관계자 간담회 230,000원*2회*80%	368		
갈산문화예술센터 운영 및 시설 관리	382,760	687,507	△304,747
201 일반운영비	359,240	597,837	△238,597
01 사무관리비	208,680	71,080	137,600
1)사무용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)홍보물 및 안내판 등 제작 1,000,000원*2분기	2,000		
1)화장실 및 청소용품 등 소모품 구매 600,000원*12월	7,200		
1)사무복합기 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)냉온수기 렌탈료 및 소모품 320,000원*12월	3,840		
1)무대장치(기기,음향,조명) 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)기전실 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
1)카드결제 수수료 50,000원*12월	600		
1)건물 유지 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
1)대관심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)당직수당 60,000원*80일*2명	9,600		
1)청소용역비 128,180,000원*1식	128,180		
1)무인경비시스템 용역료 605,000원*12월	7,260		
1)화장실 방향제 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
1)주차관제시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)음향장비 유지보수비 500,000원*6회	3,000		
1)조명장비 유지보수비 500,000원*6회	3,000		
1)무대기계장비 유지보수비 700,000원*6회	4,200		
1)전기안전대행료 750,000원*12월	9,000		
1)전기차 충전기 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
1)승강기 유지보수료 160,000원*12월*2대	3,840		
1)승강기 정기검사비 200,000원*1회*2대	400		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방시설 정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
1)소방시설 유지보수비 1,500,000원*1회	1,500		
1)소방안전대행료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	150,560	476,757	△326,197
1)공공요금 및 제세	106,560		
2)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
2)상, 하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)도시가스 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
2)비상발전기 연료비 300,000원*2월	600		
2)전화 및 인터넷 사용료 330,000원*12월	3,960		
1)수목 및 화분 유지관리 1,100,000원*4분기	4,400		
1)실내공기질 검사수수료 400,000원*1회	400		
1)소방안전협회비 등 50,000원*1회	50		
1)정화조 수거 및 청소 1,500,000원*1식	1,500		
1)저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		
1)시설장비 유지관리비	11,750		
2)위생설비 유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
2)시스템에어컨 실외기 유지보수비 4,000,000원*1회*2대	8,000		
2)가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 350,000원*5대	1,750		
1)건물방역 및 소독비 700,000원*8회	5,600		
1)네트워크 유지보수 관리비 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설 기본 유지비 3,000원*5,300㎡	15,900		
203 업무추진비	1,120	1,870	△750
03 시책추진업무추진비	1,120	1,870	△750
1)갈산문화예술센터 행사 및 운영 간담회 200,000원*6회*80%	960		
1)대관심의위원회 운영 200,000원*1회*80%	160		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)갈산문화예술센터 시설보수 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,400	53,000	△50,600
01 자산및물품취득비	2,400	53,000	△50,600
1)화장실 핸드드라이어 구입 300,000원*8개	2,400		
신월동 지역 문화예술 거점공간 운영	150,650	0	150,650
201 일반운영비	80,650	0	80,650

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,500	0	45,500
1)현수막 등 홍보물 제작 4,800,000원	4,800		
1)사무용품 등 구입비 3,600,000원	3,600		
1)청소용품 등 구입 100,000원*6회	600		
1)정수기 렌탈비 50,000원*3대*10월	1,500		
1)복합기기 렌탈비 200,000원*1대*10월	2,000		
1)무인경비용역 200,000원*10월	2,000		
1)청사 청소용역비 3,100,000원*10월	31,000		
02 공공운영비	35,150	0	35,150
1)전기요금 9,000,000원	9,000		
1)도시가스요금 10,000,000원	10,000		
1)수도요금 2,000,000원	2,000		
1)통신요금 500,000원	500		
1)정화조청소 150,000원	150		
1)전기안전점검 150,000원*10월	1,500		
1)소방안전점검 200,000원*10월	2,000		
1)기타 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)시설보수 및 정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)교육 장비 등 구매 20,000,000원	20,000		
문화회관 운영	1,992,394	1,912,260	80,134
양천문화회관 운영	1,885,394	1,837,260	48,134
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45
1)양천문화회관 운영 업무협의 등 간담회비 150,000원*6회*80%	720		
308 자치단체등이전	1,711,562	1,719,595	△8,033
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,711,562	1,719,595	△8,033
1)양천문화회관 위탁 운영(인력운영, 행정운영, 수선유지비) 1,711,562,000원*1식	1,711,562		
403 자치단체등자본이전	173,112	111,900	61,212
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	173,112	111,900	61,212
1)양천문화회관 위탁 운영(시설비, 자산취득비) 173,112,000원*1식	173,112		
양천문화회관 시설물 유지관리	107,000	75,000	32,000
401 시설비및부대비	20,000	65,000	△45,000
01 시설비	20,000	65,000	△45,000
1)문화회관 시설보수 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	87,000	10,000	77,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	87,000	10,000	77,000
1)대극장 프로젝터 구매 87,000,000원*1식	87,000		
역사문화유산 보존	6,044	9,554	△3,510
향토문화재(명소) 관리	6,044	5,330	714
201 일반운영비	2,660	1,820	840
01 사무관리비	620	620	0
1)회의참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)현장조사 수당 100,000원*2명*1일*1회	200		
02 공공운영비	2,040	1,200	840
1)열녀문 전기요금 50,000원*12월	600		
1)영학정 전기요금 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	384	510	△126
03 시책추진업무추진비	384	510	△126
1)향토문화재(명소) 관련 간담회 120,000원*4회*80%	384		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)향토문화재(명소) 유지 관리비 500,000원*6개소	3,000		
생활체육 육성	19,234,277	17,012,699	2,221,578
	국 1,419,425		
	시 266,433		
	구 17,548,419		
생활속의 웰빙체육 구현	2,184,087	2,131,818	52,269
	국 742,425		
	시 266,433		
	구 1,175,229		
생활체육교실 운영	179,936	195,170	△15,234
201 일반운영비	1,600	1,320	280
03 행사운영비	1,600	1,320	280
1)플래카드 제작 구매 80,000원*10회	800		
1)생활체육교실 용품구매 및 수리비 80,000원*5개교실*2회	800		
203 업무추진비	736	850	△114
03 시책추진업무추진비	736	850	△114
1)생활체육교실 관계자 간담회 230,000원*4회*80%	736		
301 일반보전금	15,600	21,000	△5,400
14 기타보상금	15,600	21,000	△5,400
1)장애인 생활체육교실 강사수당	15,600		
2)장애인 게이트볼 교실 22,000원*2명*2시간*30일*1종목	2,640		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)찾아가는 체육교실 30,000원*3명*2시간*20일*3종목	10,800		
2)장애인 스트레칭 교실 30,000원*1명*1시간*72일*1종목	2,160		
307 민간이전	162,000	172,000	△10,000
02 민간경상사업보조	162,000	172,000	△10,000
1)생활체육교실운영(양천구체육회 위탁운영) 153,000,000원*1식	153,000		
1)동게이트볼 지원 1,500,000원*6개클럽	9,000		
구청장기(배) 및 협회장기(배), 기타대회	269,818	279,635	△9,817
201 일반운영비	5,858	4,080	1,778
01 사무관리비	5,858	4,080	1,778
1)생활체육유공자 표창장 제작 33,550원*2명*28개 종목*2회	3,758		
1)생활체육유공자 감사패 제작 150,000원*10회	1,500		
1)구청장기 협회장기 물품 구입 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,760	1,955	△195
03 시책추진업무추진비	1,760	1,955	△195
1)대회관계자 간담회 100,000원*22회*80%	1,760		
307 민간이전	262,200	273,600	△11,400
04 민간행사사업보조	262,200	273,600	△11,400
1)구청장기(배) 대회 지원 166,100,000원*1식	166,100		
1)연합회장기(배) 대회 지원 2,500,000원*28개종목	70,000		
1)기타 대회 지원 26,100,000원*1식	26,100		
양천가족 등산대회	26,480	30,510	△4,030
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)홍보물 및 플래카드 제작 구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)등산대회 관계자 간담회 등 200,000원*3회*80%	480		
307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
04 민간행사사업보조	25,000	27,000	△2,000
1)양천가족 등산대회 개최 25,000,000원*1식	25,000		
각종 체육활동 지원	117,780	114,360	3,420
	시 10,000		
	구 107,780		
201 일반운영비	500	2,000	△1,500

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		500	2,000	△1,500
1)체육활동 안내 현수막 및 입간판 등 제작 500,000원*1회		500		
203 업무추진비		1,280	1,360	△80
03 시책추진업무추진비		1,280	1,360	△80
1)대회추진 관계자 간담회 200,000원*8회*80%		1,280		
301 일반보전금		1,000	8,000	△7,000
14 기타보상금		1,000	8,000	△7,000
1)체육대회 참가자 부상 치료 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		115,000	103,000	12,000
	시	10,000		
	구	105,000		
02 민간경상사업보조		95,000	83,000	12,000
1)서울시장기대회 참가지원 10,000,000원*1식		10,000		
1)시・전국단위 체육대회 참가지원 10,000,000원*1식		10,000		
1)국내・외 체육교류지원 10,000,000원*1식		10,000		
1)학교체육 활성화 지원 1,000,000원*10개교		10,000		
1)실버 축구단 지원 5,000,000원*1식		5,000		
1)스포츠 활성화 지원 사업 50,000,000원*1회		50,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
1)서울시민체육대축전 참가지원 20,000,000원*1회		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
양천구 스포츠교실 운영		72,000	72,000	0
	시	30,000		
	구	42,000		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	시	30,000		
	구	42,000		
02 민간경상사업보조		72,000	72,000	0
1)어린이축구교실 운영지원 13,600,000원*1식		13,600		
	시	6,800		
	구	6,800		
1)청소년 풋살교실 운영지원 22,400,000원*1식		22,400		
	시	11,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,200		
1)여성축구교실 운영지원				
36,000,000원*1식		36,000		
	시	12,000		
	구	24,000		
양천구 태권도시범단 운영		10,720	15,740	△5,020
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)태권도시범단 현수막 제작				
100,000원*4회		400		
203 업무추진비		320	340	△20
03 시책추진업무추진비		320	340	△20
1)시범단 운영 관계자 간담회				
100,000원*4회*80%		320		
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조		10,000	15,000	△5,000
1)양천구 태권도시범단 운영지원				
10,000,000원*1식		10,000		
저소득층 스포츠강좌이용권 지원		620,160	620,160	0
	국	434,112		
	시	93,024		
	구	93,024		
301 일반보전금		620,160	620,160	0
	국	434,112		
	시	93,024		
	구	93,024		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		620,160	620,160	0
1)저소득층 청소년 스포츠강좌 이용권 지원				
620,160,000원*1식		620,160		
	국	434,112		
	시	93,024		
	구	93,024		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		103,740	103,740	0
	국	72,618		
	시	15,561		
	구	15,561		
301 일반보전금		103,740	103,740	0
	국	72,618		
	시	15,561		
	구	15,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		103,740	103,740	0
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원				
103,740,000원*1식		103,740		
	국	72,618		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,561		
	구 15,561		
민간수영장 수질 점검	2,012	2,972	△960
201 일반운영비	2,012	2,972	△960
01 사무관리비	2,012	2,972	△960
1)수영장 수질점검 검채병 구입(100ml) 1,600원*50개*12월	960		
1)수영장 수질점검 채수병 구입(1,000ml) 1,400원*20개*12월	336		
1)수영장 수질점검 시약 구입(1set) 18,000원*1set*12월	216		
1)수영장 수질점검 물품 구입 500,000원*1식	500		
양천구체육회 운영지원	104,340	98,820	5,520
307 민간이전	104,340	98,820	5,520
03 민간단체법정운영비보조	104,340	98,820	5,520
1)양천구체육회 운영지원 45,000,000원*1식	45,000		
1)찾아가는 생활체육서비스 운영 수당 150,000원*14명*12월	25,200		
1)양천구체육회 직원 직책보조비 1,390,000원*1식*12월	16,680		
1)양천구체육회 사무국장 수당 3,060,000원*1식	3,060		
1)양천구체육회 행정인력 인건비 지원 14,400,000원*1명	14,400		
양천구장애인체육회 운영지원	48,000	6,000	42,000
307 민간이전	48,000	6,000	42,000
03 민간단체법정운영비보조	42,000	0	42,000
1)양천구장애인체육회 운영 지원 1,100,000원*12월	13,200		
1)양천구장애인체육회 행정인력 인건비 지원 2,400,000원*1인*12월	28,800		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1)장애인체육대회 참가 지원 6,000,000원*1식	6,000		
양천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	377,484	368,256	9,228
	국 188,742		
	시 94,371		
	구 94,371		
307 민간이전	377,484	368,256	9,228
	국 188,742		
	시 94,371		
	구 94,371		
03 민간단체법정운영비보조	377,484	368,256	9,228

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천구체육회 생활체육지도자 인건비 375,516,000원*1식		375,516		
	국	187,758		
	시	93,879		
	구	93,879		
1)양천구체육회 생활체육지도자 지도활동 보험료 1,968,000원*1식		1,968		
	국	984		
	시	492		
	구	492		
양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 지원		101,707	122,100	△20,393
	국	46,953		
	시	23,477		
	구	31,277		
307 민간이전		101,707	122,100	△20,393
	국	46,953		
	시	23,477		
	구	31,277		
03 민간단체법정운영비보조		101,707	122,100	△20,393
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 93,420,000원*1식		93,420		
	국	46,710		
	시	23,355		
	구	23,355		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 지도활동 보험료 487,000원*1식		487		
	국	243		
	시	122		
	구	122		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 수당 등 7,800,000원*1식		7,800		
양천 마라톤 대회		149,910	100,000	49,910
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)홍보물 및 플래카드 제작 구입 10,000,000원*1식		10,000		
203 업무추진비		1,440	1,530	△90
03 시책추진업무추진비		1,440	1,530	△90
1)마라톤대회 관계자 간담회 등 1,800,000원*1식*80%		1,440		
307 민간이전		138,470	88,470	50,000
04 민간행사사업보조		138,470	88,470	50,000
1)양천마라톤대회 개최 138,470,000원*1식		138,470		
문화체육시설 관리		17,050,190	14,880,881	2,169,309

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 677,000		
	구 16,373,190		
공공문화체육시설 유지관리	470,697	1,027,596	△556,899
201 일반운영비	3,800	24,000	△20,200
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
1)공공체육시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,800	20,000	△17,200
1)건강힐링문화관 가스열펌프 배기가스 저감 장치 설치 350,000원*8대	2,800		
203 업무추진비	2,400	2,550	△150
03 시책추진업무추진비	2,400	2,550	△150
1)공공체육시설 유지보수 관계자 간담회 250,000원*12월*80%	2,400		
401 시설비및부대비	373,324	786,048	△412,724
01 시설비	373,324	786,048	△412,724
1)양천구민체육센터 시설보수 및 교체	41,129		
2)수영장 다층여과기 여과제 교체공사 17,700,000원*1식	17,700		
2)기계실 노후 펌프설비 교체공사 16,082,000원*1식	16,082		
2)방진망 교체공사 7,347,000원*1식	7,347		
1)신월문화체육센터 시설보수 및 교체	23,278		
2)체육센터 내외부 CCTV 추가 설치공사 16,940,000원*1식	16,940		
2)방진망 교체공사 6,338,000원*1식	6,338		
1)목동문화체육센터 시설보수 및 교체	195,957		
2)대체육관 마루 교체공사 139,315,000원*1식	139,315		
2)수영장 여과기 여재 교체공사 19,613,000원*1식	19,613		
2)정화조 펌프 등 설비 제어반 교체공사 6,600,000원*1식	6,600		
2)방진망 교체공사 30,429,000원*1식	30,429		
1)해누리체육공원	3,200		
2)배수로 정비공사 3,200,000원*1식	3,200		
1)건강힐링문화관 시설보수	59,760		
2)옥탑층 바닥 우레탄 방수공사 48,760,000원*1식	48,760		
2)가스온수기 자동제어설비 설치공사 11,000,000원*1식	11,000		
1)기타 체육시설 유지 보수 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	91,173	214,998	△123,825
01 자산및물품취득비	91,173	214,998	△123,825

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천구민체육센터 물품구매	66,163		
2)대체육관 냉난방기 구매 27,839,000원*1식	27,839		
2)지하1층 로비 냉난방기 구매 18,993,000원*1식	18,993		
2)수영장 안전감시대 구매 4,356,000원*1식	4,356		
2)회원용 개인사물함 구매 12,320,000원*1식	12,320		
2)소체육관 공기청정기 구매 2,655,000원*1식	2,655		
1)신월문화체육센터	1,980		
2)수영장 안전감시대 구매 1,980,000원*1식	1,980		
1)목동문화체육센터	13,410		
2)헬스장 운동기구 구매 13,410,000원*1식	13,410		
1)해누리체육공원 물품구매	5,000		
2)이동식 지주 등 체육시설 물품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)건강힐링문화관 체육관 물품구매	4,620		
2)송기마스크 구매 2,420,000원*1식	2,420		
2)MDS 위험물 보관함 구매 2,200,000원*1식	2,200		
연의체육공원 관리	3,700	5,400	△1,700
201 일반운영비	3,700	5,400	△1,700
01 사무관리비	500	2,800	△2,300
1)유지관리 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	3,200	2,600	600
1)전기요금 250,000원*12월	3,000		
1)정화조 청소 200,000원*1식	200		
시설관리공단 대행사업	13,764,353	13,361,591	402,762
309 전출금	13,764,353	13,361,591	402,762
01 공사・공단경상전출금	13,764,353	13,361,591	402,762
1)시설관리공단 대행사업비	13,764,353		
2)경영기획팀 운영비 777,112,000원	777,112		
2)성과감사팀 운영비 360,633,000원	360,633		
2)안전관리팀 운영비 65,198,000원	65,198		
2)양천문화체육센터 운영비 3,868,393,000원	3,868,393		
2)신월문화체육센터 운영비 3,045,941,000원	3,045,941		
2)목동문화체육센터 운영비 3,108,659,000원	3,108,659		
2)계남다목적체육관 운영비 741,404,000원	741,404		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)목동테니스장 운영비 665,675,000원		665,675		
2)해누리체육공원 운영비 251,074,000원		251,074		
2)용왕산실내배드민턴장 운영비 2,873,000원		2,873		
2)건강힐링문화관 운영비 877,391,000원		877,391		
목동테니스장 지붕 설치		935,000	100,000	835,000
	국	450,000		
	구	485,000		
401 시설비및부대비		935,000	100,000	835,000
	국	450,000		
	구	485,000		
01 시설비		915,000	100,000	815,000
1)테니스장 막구조물 설치 915,000,000원*1식		915,000		
	국	450,000		
	구	465,000		
02 감리비		20,000	0	20,000
1)테니스장 설치공사 감리용역 20,000,000원*1식		20,000		
해누리체육공원 노후시설 개보수		1,597,100	0	1,597,100
	국	227,000		
	구	1,370,100		
401 시설비및부대비		1,597,100	0	1,597,100
	국	227,000		
	구	1,370,100		
01 시설비		1,567,100	0	1,567,100
1)체육공원 노후시설 개보수 설계용역 55,000,000원*1식		55,000		
1)체육공원 인조잔디 토목공사 220,000,000원*1식		220,000		
1)체육공원 인조잔디 및 배수판 982,300,000원*1식		982,300		
	국	227,000		
	구	755,300		
1)체육공원 관중석 막구조물 및 선수용천막 139,800,000원*1식		139,800		
1)체육공원 인조잔디 폐기물처리 160,000,000원*1식		160,000		
1)체육공원 1축구장 울타리 그물망 교체 10,000,000원*1식		10,000		
02 감리비		30,000	0	30,000
1)체육공원 노후시설 개보수 감리용역 30,000,000원*1식		30,000		
건강힐링센터 운영		279,340	331,294	△51,954

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	201,540	212,044	△10,504
01 사무관리비	15,540	28,828	△13,288
1)사무용품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
1)현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)프로그램 도구 등 구매 2,000,000원*1식	2,000		
1)프로그램 물품 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
1)화분구매 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)냉온수기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
1)공기청정기 렌탈료 55,000원*4대*12월	2,640		
1)청소용품 등 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)웹 디자인 플랫폼 이용권 구매 140,000원*4분기	560		
1)무인경비용역비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	186,000	183,216	2,784
1)공공요금(전기, 수도, 가스 등) 및 관리비 15,000,000원*12월	180,000		
1)화단 유지관리 등 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)프로그램 강사 간담회 등 200,000원*5회*80%	800		
301 일반보전금	72,000	108,000	△36,000
14 기타보상금	72,000	108,000	△36,000
1)정규 프로그램 강사료 40,000원*120시간*12월	57,600		
1)기획 프로그램 강사료 150,000원*8회*12월	14,400		
401 시설비및부대비	5,000	10,400	△5,400
01 시설비	5,000	10,400	△5,400
1)건강힐링센터 시설보수 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(문화체육과)	333,784	307,947	25,837
인력운영비(문화체육과)	219,522	203,543	15,979
인력운영비(문화체육과)	219,522	203,543	15,979
101 인건비	172,293	165,034	7,259
01 보수	7,456	6,721	735
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제 직급보조비	7,456		
2)다급(1명) 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
2)마급(3명) 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
02 기타직보수	164,837	158,313	6,524

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제 봉급	129,307		
2)다급(1명) 4,211,016원*1명*12월*1.025	51,796		
2)마급(3명) 2,100,562원*3명*12월*1.025	77,511		
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제 수당	33,894		
2)시간외 근무수당	14,827		
3)다급(1명) 11,319원*12월*30시간*1.025	4,177		
3)마급(3명) 9,620원*3명*12월*30시간*1.025	10,650		
2)가족수당	4,320		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 129,306,219원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,595		
2)특수직무수당	5,432		
3)다급(1명) 51,795,493원*1/12*84%*5%*12월	2,176		
3)마급(3명) 77,510,726원*1/12*84%*5%*12월	3,256		
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 고용보험 181,680,749원*0.9%	1,636		
304 연금부담금등	47,229	38,509	8,720
01 연금부담금	39,953	32,022	7,931
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 연금부담금	39,953		
2)공무원연금부담금 181,680,749원*9%	16,352		
2)보전금 181,680,749원*9.9%	17,987		
2)퇴직수당부담금 181,680,749원*2.9124%	5,292		
2)재해보상부담금 181,680,749원*0.177%	322		
02 국민건강보험금	7,276	6,487	789
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 국민건강보험금	7,276		
2)건강보험부담금 181,680,749원*3.545%	6,441		
2)장기요양보험부담금 6,440,583원*12.95%	835		
기본경비(문화체육과)	114,262	104,404	9,858
기본경비(문화체육과)	114,262	104,404	9,858
201 일반운영비	55,798	48,340	7,458
01 사무관리비	52,648	45,176	7,472
1)기본사무용품비 20,000원*26명	520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)행정봉투 제작 200원*8,000매	1,600		
1)업무자료 및 책자 발간 1,500,000원*2회	3,000		
1)등록증 등 각종 양식 인쇄비 800,000원*2회	1,600		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*26명*12월*90%	44,928		
02 공공운영비	3,150	3,164	△14
1)차량유지비	3,150		
2)유류비(휘발유) 1,749원*80ℓ*12월	1,680		
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)자동차세 등 270,000원*1대	270		
202 여비	58,464	56,064	2,400
01 국내여비	58,464	56,064	2,400
1)기본업무추진 여비	58,464		
2)일반직 20,000원*14일*22명*12월*70%	51,744		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일*4명*12월*70%	6,720		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,194,462	1,509,976	△315,514
	국 140,968		
	구 1,053,494		
주민 감동의 민원행정 구현	1,061,860	1,366,758	△304,898
	국 140,968		
	구 920,892		
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,079	17,081	△1,002
민원실 유지관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)화분,실내정원 등 유지관리 450,000원*12월	5,400		
1)방향제구입비 50,000원*12월	600		
1)민원실바닥 왁스세척 등 1,800,000원*1회	1,800		
이용 편의 제공	1,000	2,002	△1,002
201 일반운영비	1,000	2,002	△1,002
01 사무관리비	1,000	2,002	△1,002
1)민원실 정비 250,000원*4회	1,000		
각종 서식 등 제작 구매	7,279	7,279	0
201 일반운영비	7,279	7,279	0
01 사무관리비	7,279	7,279	0
1)가족관계발급신청서 외 9종 2,700원*10종*20권	540		
1)각종민원서식 2,040원*41종*10권	837		
1)주민등록등・초본용지 25,000원*3박스*12월	900		
1)인감증명용지 43,000원*1박스*12월	516		
1)무인민원발급기 용지 54,500원*6박스*12월	3,924		
1)어디서나민원처리 발급신청서 2,700원*5권*12월	162		
1)민원처리회신용 소봉투 50원*4,000매	200		
1)민원처리회신용 대봉투 100원*2,000매	200		
대민행정 서비스 향상 추진	960,202	1,117,245	△157,043
	국 98,782		
	구 861,420		
종합 민원 우편 발송	84,818	83,558	1,260
201 일반운영비	79,218	77,958	1,260
02 공공운영비	79,218	77,958	1,260
1)일반(25g이하 규격) 430원*1,200건*12월	6,192		
1)일반(25~50g이하 규격) 450원*1,200건*12월	6,480		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반(50g초과 규격외) 520원*1,500건*12월	9,360		
1)등기(25g이하 규격) 2,530원*500건*12월	15,180		
1)등기(25~50g이하 규격) 2,550원*500건*12월	15,300		
1)등기(50g초과 규격외) 2,690원*500건*12월	16,140		
1)기타발송(소포,간행물) 3,770원*150건*12월	6,786		
1)등기반송 2,100원*150건*12월	3,780		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
1)우편물관리시스템 유지보수 5,600,000원	5,600		
종합민원실 자원봉사자 운영	8,960	9,000	△40
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)자원봉사자 간담회비 200,000원*4회*80%	640		
301 일반보전금	8,320	8,320	0
14 기타보상금	8,320	8,320	0
1)자원봉사자 활동비 8,000원*4명*5일*52주	8,320		
기록관 및 행정자료실 운영	343,876	491,847	△147,971
201 일반운영비	308,470	16,923	291,547
01 사무관리비	308,470	16,923	291,547
1)보존용품 구입	3,927		
2)기록물 습도 조절용 조습제 25,500원*154개	3,927		
1)기록물 폐기	1,820		
2)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*4회	560		
2)기록물파쇄비용 70원*18,000kg	1,260		
1)전산화 사업 조달평가위원회 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)전산화 사업 과업심의위원회 수당 70,000원*5명	350		
1)기기 (항온항습기 등)유지보수 86,808,000원*4%	3,473		
1)행정조직변천시스템 유지보수 4,000,000원*1회	4,000		
1)중요기록물 전산화 사업	292,900		
2)기록물전산화 사업 290,000,000원*1식	290,000		
2)기록물전산화 사업 조달수수료 290,000,000원*1%	2,900		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	872	1,615	△743
03 시책추진업무추진비	872	1,615	△743
1)심의회 개최 운영 50,000원*2회*80%	80		
1)전산화 및 기록화 사업 추진 330,000원*3회*80%	792		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)기록관리 우수부서 포상	1,200		
2)최우수 부서 300,000원*2개 부서	600		
2)우수 부서 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 부서 100,000원*2개 부서	200		
308 자치단체등이전	33,334	107,559	△74,225
07 자치단체간부담금	33,334	107,559	△74,225
1)유지보수비 16,616,000원*1식	16,616		
1)전자기록물 이관 육안 검수 용역비 16,718,000원*1식	16,718		
고품질 민원행정시책 추진	6,704	6,966	△262
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)정보공개심의회 수당 70,000원*4명*9회	2,520		
203 업무추진비	4,184	4,446	△262
03 시책추진업무추진비	4,184	4,446	△262
1)정보공개심의회 운영 70,000원*9회*80%	504		
1)정보공개모니터단 운영 200,000원*2회*80%	320		
1)대민행정서비스추진 250,000원*12월*80%	2,400		
1)통합민원 및 가족관계 등록 민원상담 100,000원*12월*80%	960		
120 다산콜 재단 통합 운영 분담금	417,062	417,062	0
308 자치단체등이전	417,062	417,062	0
07 자치단체간부담금	417,062	417,062	0
1)120 다산콜 재단 통합 운영 분담 비용 417,062,000원	417,062		
가족관계등록사무 운영 지원	98,782	101,312	△2,530
	국 98,782		
201 일반운영비	94,882	97,412	△2,530
	국 94,882		
01 사무관리비	93,932	97,052	△3,120
1)가족관계 사무용품 및 소모성물품	16,790		
2)기본 사무용품 300,000원*12회	3,600		
	국 3,600		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	25,000원*10박스*12회	3,000		
	국	3,000		
2)세단기 소모품	60,000원*5박스*1대	300		
	국	300		
2)자동천공제본기 소모품	500,000원*1대*1회	500		
	국	500		
2)통합인증 토너	300,000원*2대*6회	3,600		
	국	3,600		
2)통합인증기 편철침	45,000원*2대*1회	90		
	국	90		
2)무인민원발급기 토너	300,000원*7대*1회	2,100		
	국	2,100		
2)순번대기 키오스크 용지	180,000원*10박스*2대	3,600		
	국	3,600		
1)가족관계등록실 환경정비	2,262,000원*1식	2,262		
	국	2,262		
1)동주민센터 가족관계등록사무지원		57,600		
2)소모성물품 구입비	800,000원*18개소*4회	57,600		
	국	57,600		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*20식*10명*12월*0.9	17,280		
	국	17,280		
02 공공운영비		950	360	590
1)가족관계등록업무 담당공무원 재정보험료	95,000원*10명*1회	950		
	국	950		
203 업무추진비		3,900	3,900	0
	국	3,900		
03 시책추진업무추진비		3,900	3,900	0
1)가족관계등록사무 직원교육 및 감사추진	300,000원*5회	1,500		
	국	1,500		
1)관할법원 업무협의 및 가족관계업무추진	200,000원*12개월	2,400		
	국	2,400		
민원 편익시설 확충		39,480	184,590	△145,110
무인민원 발급기 설치 운영		39,480	184,590	△145,110
201 일반운영비		39,480	43,590	△4,110
01 사무관리비		13,800	19,710	△5,910

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 민원 편익시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모품 구입 등	12,200		
2)무인민원발급기 토너 300,000원*8대	2,400		
2)무인민원발급기 스테플러 침 50,000원*2개*15대	1,500		
2)무인민원발급기 부품(용지함, 드럼 등) 500,000원*15대	7,500		
2)무인민원발급기 신용카드 수수료 5,000원*10대*12월	600		
2)냉난방기 장비수리비 200,000원*1대	200		
1)임차료(목동역,오목교역) 800,000원*2대	1,600		
02 공공운영비	25,680	23,880	1,800
1)유지보수비(연간단가) 150,000원*14대*12월	25,200		
1)전기요금(목동역,오목교역) 20,000원*2대*12월	480		
여권행정	46,099	47,842	△1,743
	국 42,186		
	구 3,913		
여권발급	3,913	3,017	896
201 일반운영비	1,873	849	1,024
01 사무관리비	1,400	300	1,100
1)여권발급장비 수리비 등 200,000원*2대*2회	800		
1)장비 관련 소모품 등 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	473	549	△76
1)여권민원창구 담당공무원 재정공제회비 47,300원*10명	473		
203 업무추진비	2,040	2,168	△128
03 시책추진업무추진비	2,040	2,168	△128
1)여권민원 대민행정서비스 추진 212,500원*12월*80%	2,040		
여권사무 대행업무 지원	42,186	44,825	△2,639
	국 42,186		
101 인건비	32,400	29,829	2,571
	국 32,400		
04 기간제근로자등보수	32,400	29,829	2,571
1)기본급(주차수당 포함) 2,390,124원*11월*1명	26,292		
	국 26,292		
1)월차수당 91,488원*11월*1명	1,007		
	국 1,007		
1)유급휴일수당 91,488원*15일*1명	1,373		
	국 1,373		
1)4대 보험료 28,670,052원*13%	3,728		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 여권행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,728		
405 자산취득비	9,786	10,500	△714
	국 9,786		
01 자산및물품취득비	9,786	10,500	△714
1)순번대기표 알림톡 설치 2,420,000원*2식	4,840		
	국 4,840		
1)여권 수령 안내 전광판 구매 4,946,000원*1대	4,946		
	국 4,946		
행정운영경비(민원여권과)	132,602	143,218	△10,616
인력운영비(민원여권과)	43,106	38,822	4,284
인력운영비(민원여권과)	43,106	38,822	4,284
101 인건비	34,383	31,425	2,958
01 보수	1,838	1,628	210
1)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
02 기타직보수	32,545	29,797	2,748
1)시간선택제임기제 마급(1명) 급여	24,293		
2)기본급 및 성과급 1,975,000원*1명*12월*1.025	24,293		
1)시간선택제임기제 마급 수당	8,252		
2)시간외근무수당 9,620원*30시간*1명*12월*1.025	3,550		
2)가족수당 50,000원*1명*12월	600		
2)특수직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 9,620원*78%*86%*70시간	452		
2)고용보험 32,211,000원*0.9%	290		
304 연금부담금등	8,723	7,397	1,326
01 연금부담금	7,085	6,150	935
1)연금부담금 32,211,000원*9%	2,899		
1)보전금 32,211,000원*9.9%	3,189		
1)퇴직수당부담금 32,211,000원*2.9124%	939		
1)재해보상부담금 32,211,000원*0.177%	58		
02 국민건강보험금	1,638	1,247	391
1)국민건강보험부담금 32,211,000원*4.5%	1,450		
1)장기요양보험부담금 1,450,000원*12.95%	188		
기본경비(민원여권과)	89,496	104,396	△14,900
기본경비	89,496	104,396	△14,900
201 일반운영비	51,080	51,252	△172
01 사무관리비	50,600	50,540	60
1)기본사무용품비 20,000원*30명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원실 운영용품비 450,000원*4회	1,800		
1)각종 용품구입비	7,552		
2)팩스 토너 200,000원*4대*5회	4,000		
2)통합민원발급기 토너 200,000원*2대*8회	3,200		
2)통합민원발급기 스테플러침 88,000원*2대*2회	352		
1)시설장비유지비	4,360		
2)CCTV 유지관리 300,000원*4회	1,200		
2)민원실 장비유지 36,000,000원*6%	2,160		
2)사무용집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*21명*12월*90%	36,288		
02 공공운영비	480	712	△232
1)종합민원실 경찰연계 비상벨서비스 이용료 6,000원*12월	72		
1)SNS 순번대기 알림톡 서비스 이용료 17원*2,000건*12월	408		
202 여비	18,816	18,144	672
01 국내여비	18,816	18,144	672
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*28명*12월*20%	18,816		
405 자산취득비	19,600	35,000	△15,400
01 자산및물품취득비	19,600	35,000	△15,400
1)통합증명발급기 구매 8,000,000원*2식	16,000		
1)신용카드 단말기 및 사인패드 600,000원*6대	3,600		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,960,392	25,795,668	△14,835,276
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,066,422	1,146,777	△80,355
구정기본계획 수립	127,840	247,149	△119,309
장・단기 발전계획 수립	57,640	87,755	△30,115
201 일반운영비	46,680	53,260	△6,580
01 사무관리비	24,680	31,260	△6,580
1)일반수용비	21,880		
2)자료제작비	15,000		
3)2024년도 주요업무계획 5,000,000원	5,000		
3)주요업무보고자료(신년사 등) 10,000,000원	10,000		
2)구정기획 관련 도서 및 자료구입 400,000원*12월	4,800		
2)위촉장 제작비 6,600원*12명	80		
2)지속가능발전 자료 제작 등 2,000,000원*1회	2,000		
1)운영수당	2,800		
2)정책실명제 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
2)지속가능발전위원회 위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)대한민국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)서울시구청장협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
1)서부수도권행정협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,960	12,495	△1,535
03 시책추진업무추진비	10,960	12,495	△1,535
1)구정 주요업무 시행계획 추진 및 조정 800,000원*4회*80%	2,560		
1)구정발전계획 등 추진 350,000원*12회*80%	3,360		
1)각종 업무보고회 등 운영 350,000원*6회*80%	1,680		
1)지속가능발전위원회 운영 간담회 300,000원*2회*80%	480		
1)구정정책개발 업무 추진 300,000원*12회*80%	2,880		
구정업무 총괄조정	19,240	62,130	△42,890
201 일반운영비	10,600	13,800	△3,200
01 사무관리비	10,600	13,800	△3,200
1)일반수용비	10,600		
2)인쇄비	5,800		
3)회의자료 제작 2,000원*500부	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구의회 업무보고자료 600,000원*8월	4,800		
2)기타주요현안 자료 등 2,000,000원	2,000		
2)현황판 제작 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	8,640	8,330	310
03 시책추진업무추진비	8,640	8,330	310
1)기획재정국 업무추진 및 조정(국 업무) 700,000원*12월*80%	6,720		
1)현안업무 협의 200,000원*4회*80%	640		
1)계절별종합대책 추진 150,000원*4회*80%	480		
1)구정현황 작성 업무 협의 500,000원*1회*80%	400		
1)구정시책사업 홍보 추진 500,000원*1회*80%	400		
주요업무 및 시책사업 평가 운영	14,500	21,999	△7,499
201 일반운영비	5,280	5,359	△79
01 사무관리비	5,280	5,359	△79
1)일반수용비	1,080		
2)상장 제작 6,600원*12매	80		
2)평가관련 도서구입 및 자료제작 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	4,200		
2)공약이행평가단 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)주요사업 평가 300,000원*4회*80%	960		
1)주요시책사업 평가 등 400,000원*1회*80%	320		
1)공약이행평가단 업무추진 등 400,000원*2회*80%	640		
303 포상금	7,300	14,600	△7,300
01 포상금	7,300	14,600	△7,300
1)주요업무 평가 시상금	7,300		
2)주요업무 평가	7,300		
3)최우수부서 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
3)우수부서 700,000원*4개부서*1회	2,800		
3)장려부서 500,000원*7개부서*1회	3,500		
정책개발을 위한 직원 업무역량 강화	36,460	38,460	△2,000
201 일반운영비	29,160	29,160	0
01 사무관리비	15,160	15,160	0
1)정책개발을 위한 자료 구입비 등 18,000원*35부*12월	7,560		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규사업 발굴 업무지원비 200,000원*38개부서	7,600		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)정책포럼 운영	14,000		
2)강사료 400,000원*20회	8,000		
2)행사용 물품 구입 300,000원*20회	6,000		
203 업무추진비	7,300	9,300	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,300	9,300	△2,000
1)직원 업무역량 강화 업무추진 100,000원*20회*80%	1,600		
1)신규사업 발굴 업무지원비 150,000원*38개부서	5,700		
효율적 예산운영	499,301	410,493	88,808
예산 편성	56,350	62,875	△6,525
201 일반운영비	50,950	55,650	△4,700
01 사무관리비	50,950	55,650	△4,700
1)일반수용비	50,950		
2)인쇄비	50,950		
3)본예산서(안) 35,000원*3종*150부	15,750		
3)본예산 첨부서식 6,000원*2종*150부	1,800		
3)본예산서 40,000원*200부	8,000		
3)추경예산서(안) 15,000원*2종*150부*2회	9,000		
3)추경예산서 18,000원*150부*2회	5,400		
3)성인지예산서 20,000원*100부	2,000		
3)기금운용계획(안) 10,000원*150부	1,500		
3)기금운용계획 15,000원*100부	1,500		
3)성과계획서 40,000원*150부	6,000		
203 업무추진비	5,400	7,225	△1,825
03 시책추진업무추진비	5,400	7,225	△1,825
1)정기예산편성 업무추진 1,350,000원*3월*80%	3,240		
1)추경예산편성 업무추진 1,350,000원*2월*80%	2,160		
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	11,408	12,962	△1,554
201 일반운영비	10,544	12,044	△1,500
01 사무관리비	10,544	12,044	△1,500
1)일반수용비	2,544		
2)중기지방재정계획 책자 인쇄 16,960원*150부	2,544		
1)운영수당	8,000		
2)재정계획심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)용역과제심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)지방재정투자심사위원회 위원 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
2)통합재정안정화기금운용위원회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	864	918	△54
03 시책추진업무추진비	864	918	△54
1)중기재정계획수립 180,000원*2회*80%	288		
1)용역과제 심의 업무추진 180,000원*2회*80%	288		
1)투융자심사 업무추진 180,000원*2회*80%	288		
예산 운영	232,043	129,016	103,027
201 일반운영비	9,780	9,640	140
01 사무관리비	9,780	9,640	140
1)일반수용비	1,980		
2)세출예산 편성지침 6,000원*90부	540		
2)지방보조금 심의책자 제작 18,000원*80부	1,440		
1)지방보조금 관리위원회 위원 수당 100,000원*9명*6회	5,400		
1)출자출연기관운영심의위원회 운영수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	4,040	4,250	△210
03 시책추진업무추진비	4,040	4,250	△210
1)재정운영관리 4,550,000원*80%	3,640		
1)지방보조금심의 업무추진 100,000원*5회*80%	400		
308 자치단체등이전	127,116	57,824	69,292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,116	57,824	69,292
1)통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 127,116,000원	127,116		
403 자치단체등자본이전	91,107	57,302	33,805
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,107	57,302	33,805
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축비 자치구 부담금 91,107,000원	91,107		
기관공통 운영비 지원	121,900	155,040	△33,140
201 일반운영비	77,520	102,032	△24,512
01 사무관리비	57,520	92,032	△34,512
1)특별업무추진 급량비(전직원) 8,000원*5식*1,438명	57,520		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
1)특별업무추진 행사운영비 20,000,000원	20,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,380	23,008	△8,628
01 국내여비	14,380	23,008	△8,628
1)특별업무추진 여비(전직원) 20,000원*5일*1,438명*10%	14,380		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)기관운영공통시책업무추진 30,000,000원	30,000		
예산절약 등 구세입 확충	27,600	28,600	△1,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)예산성과금심사위원회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	2,400	3,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,400	3,400	△1,000
1)국시비확보를 위한 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)예산절약, 구정발전 등 유공부서(직원)포상금 25,000,000원	25,000		
양천구 시설관리공단 조직 및 인력 진단 용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)시설관리공단 조직 및 인력 진단용역 50,000,000원*1식	50,000		
주민참여예산 운영	30,918	29,262	1,656
주민참여예산 운영	30,918	29,262	1,656
201 일반운영비	25,270	22,514	2,756
01 사무관리비	24,270	22,014	2,256
1)주민참여예산추진관련 책자 제작 15,000원*170부	2,550		
1)운영수당	19,200		
2)위원회 심의수당 50,000원*80명*3회*80%	9,600		
2)분과위원회 심의수당 50,000원*80명*3회*80%	9,600		
1)주민참여예산추진관련 사무용품 구입 132,000원*6회	792		
1)주민참여예산 홍보물 제작 1,200,000원*1식	1,200		
1)위촉장 제작 6,600원*80매	528		
03 행사운영비	1,000	500	500
1)예산학교운영 강사수당 500,000원*2명	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 주민참여예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,048	4,148	△100
03 시책추진업무추진비	4,048	4,148	△100
1)주민참여예산 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
1)지역회의 운영(18개동) 170,000원*18개동*80%	2,448		
301 일반보전금	1,600	2,600	△1,000
14 기타보상금	1,600	2,600	△1,000
1)주민참여예산 모니터링 위원 활동비 100,000원*8명*2회	1,600		
고향사랑기부제 운영	21,242	22,207	△965
고향사랑기부제 운영	21,242	22,207	△965
201 일반운영비	3,800	3,113	687
01 사무관리비	3,800	3,113	687
1)위원회 운영	2,300		
2)고향사랑기금운용심의위원회 심의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2)답례품선정심의위원회 심의수당 100,000원*4명*2회	800		
1)고향사랑기부제 추진 사무용품 구입비 100,000원*5회	500		
1)고향사랑기부금제 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	640	850	△210
03 시책추진업무추진비	640	850	△210
1)고향사랑기부금제 업무추진 800,000원*80%	640		
301 일반보전금	8,000	9,900	△1,900
14 기타보상금	8,000	9,900	△1,900
1)답례품 제공	8,000		
2)답례품 구입비용 100,000원*30%*250명	7,500		
2)답례품 배송비용 5,000원*100명	500		
308 자치단체등이전	8,802	8,344	458
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,802	8,344	458
1)고향사랑기부금제 종합정보시스템 유지관리비 8,802,000원	8,802		
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	4,842	12,724	△7,882
공공기관 및 민간기업 등 우수사례 벤치마킹	4,842	4,904	△62
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)벤치마킹 자료 구입 및 인쇄 700,000원	700		
1)공공정책 구독료 7,500원*35권*12월	3,150		
203 업무추진비	992	1,054	△62
03 시책추진업무추진비	992	1,054	△62

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관방문 및 업무협의 등 240,000원*1회*80%	192		
1)우수사례 수집 활동비 1,000,000원*80%	800		
수요자 중심의 고품질 정책개발	102,624	122,559	△19,935
도시 정책 개발 및 평가	81,140	84,930	△3,790
201 일반운영비	11,400	6,400	5,000
01 사무관리비	11,400	6,400	5,000
1)도시정책 홍보물 제작 · 구입 200,000원*12회	2,400		
1)시책평가 및 인센티브 자료집 발간 15,000원*100부*2회	3,000		
1)평가 관련 자료 구입 및 수집비 200,000원*5회	1,000		
1)공모사업 응모 관련 자료제작비 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,440	1,530	△90
03 시책추진업무추진비	1,440	1,530	△90
1)대외기관 방문 · 업무협의 · 자료수집 등 45,000원*5명*8회*80%	1,440		
301 일반보전금	200	0	200
14 기타보상금	200	0	200
1)행정우수사례 주민투표 참여자 경품 지급비 5,000원*20명*2회	200		
303 포상금	68,100	77,000	△8,900
01 포상금	68,100	77,000	△8,900
1)대외평가 수상부서 인센티브 격려 30,000,000원	30,000		
1)공모사업 유공부서 인센티브 격려 30,000,000원	30,000		
1)협업 우수직원 격려 3,000,000원	3,000		
1)행정우수사례 경진대회 5,100,000원	5,100		
구민 아이디어 하우스 운영 및 직원창의광장 운영	18,164	18,009	155
201 일반운영비	2,344	2,344	0
01 사무관리비	2,344	2,344	0
1)일반수용비	1,544		
2)구민제안 모집 홍보물 제작 등 640,000원*2회	1,280		
2)표창장 및 위촉장 제작 6,600원*40명	264		
1)운영수당	800		
2)구민창안심사위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 수요자 중심의 고품질 정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민창안 심사위원회 운영 150,000원*2회*80%	240		
1)공무원 창의제안 실행 검토회의 300,000원*2회*80%	480		
301 일반보전금	4,100	3,900	200
14 기타보상금	4,100	3,900	200
1)구민창안 입상자 시상금	3,900		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 200,000원*1명*2회	400		
2)장려상 100,000원*1명*2회	200		
2)노력상 50,000원*3명*2회	300		
1)온라인 주민투표 참여자 경품비 5,000원*20명*2회	200		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
1)공무원 제안(창의제안, 기안) 사전심사 시상금 등 100,000원*10명*4회	4,000		
1)공무원 창의제안 입상자(본심사) 시상금	4,400		
2)특별상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우량상 200,000원*2명*2회	800		
2)장려상 100,000원*3명*2회	600		
1)제안제도 활성화 우수부서 시상	2,600		
2)최우수상 700,000원*1개부서	700		
2)우수상 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려상 300,000원*3개부서	900		
효율적인 민간위탁 사업 추진	3,320	3,230	90
201 일반운영비	2,840	2,720	120
01 사무관리비	2,840	2,720	120
1)일반수용비	440		
2)위촉장 제작 6,600원*6매	40		
2)민간위탁운영평가위원회 운영 사무용품 구입 100,000원*4회	400		
1)민간위탁운영평가위원회 위원 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)민간위탁운영평가위원회 운영 간담회 150,000원*4회*80%	480		
법무행정의 효과적 지원	279,655	302,383	△22,728
법무 수행 지원	279,655	302,383	△22,728
201 일반운영비	226,045	196,683	29,362
01 사무관리비	204,834	175,472	29,362

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 법무행정의 효과적 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	199,034		
2)법제 도서구입 100,000원*3회	300		
2)위촉장 제작 6,600원*2명*1회	14		
2)소송비용	127,900		
3)착수금 2,750,000원*24건	66,000		
3)승소사례금 2,750,000원*24건*1.2*75%	59,400		
3)인지액 및 송달료 등 100,000원*25건	2,500		
2)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12회	29,700		
2)고문변호사 자문료 132,000원*80건	10,560		
2)자문변호인단 상담료 220,000원*1명*52회	11,440		
2)무료법률상담관 상담료 120,000원*151회	18,120		
2)청문주재자 수당 100,000원*10회	1,000		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*100건	5,000		
1)규제개혁위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	21,211	21,211	0
1)공공요금 및 제세	21,211		
2)소송공탁금 4,000,000원*1건	4,000		
2)행정종합배상공제 11,700원*1,471명	17,211		
203 업무추진비	1,610	1,700	△90
03 시책추진업무추진비	1,610	1,700	△90
1)법제소송관련 업무추진 100,000원*5회*80%	400		
1)고문변호사 간담회 300,000원*1회*80%	240		
1)자문변호인단 업무추진 212,000원*1회*80%	170		
1)규제개혁 업무추진 200,000원*2회*80%	320		
1)청문주재 업무추진 200,000원*2회*80%	320		
1)무료법률상담 업무추진 200,000원*1회*80%	160		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
1)소송유공자 포상 100,000원*20건	2,000		
305 배상금등	50,000	100,000	△50,000
01 배상금등	50,000	100,000	△50,000
1)배상금 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기획예산과)	82,292	154,852	△72,560
기본경비(기획예산과)	82,292	154,852	△72,560
기본경비	82,292	154,852	△72,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,704	49,696	△6,992
01 사무관리비	42,704	49,696	△6,992
1)일반수용비	2,960		
2)기본 사무용품비 20,000원*23명	460		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)고속복합기 스테플러 카트리지 구입 300,000원*5개	1,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*20식*12월*90%	39,744		
202 여비	7,728	72,576	△64,848
01 국내여비	7,728	72,576	△64,848
1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*14일*12월*10%	7,728		
203 업무추진비	31,860	32,580	△720
04 부서운영업무추진비	31,860	32,580	△720
1)기획재정국	31,860		
2)기획예산과 350,000원*12월	4,200		
2)일자리경제과 400,000원*12월	4,800		
2)스마트정보과 455,000원*12월	5,460		
2)재무과 250,000원*12월	3,000		
2)징수과 400,000원*12월	4,800		
2)재산세과 400,000원*12월	4,800		
2)지방소득세과 400,000원*12월	4,800		
예비비(기획예산과)	9,802,678	14,494,039	△4,691,361
예비비(기획예산과)	9,802,678	14,494,039	△4,691,361
예비비	7,802,678	11,959,937	△4,157,259
801 예비비	7,802,678	11,959,937	△4,157,259
01 일반예비비	6,867,078	8,000,000	△1,132,922
1)일반예비비 6,867,078,000원	6,867,078		
03 내부유보금	935,600	3,959,937	△3,024,337
1)내부유보금 935,600,000원	935,600		
재해재난 예비비	2,000,000	2,534,102	△534,102
801 예비비	2,000,000	2,534,102	△534,102
02 재해・재난목적예비비	2,000,000	2,534,102	△534,102
1)재해재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
재무활동(기획예산과)	9,000	10,000,000	△9,991,000
내부거래지출	9,000	10,000,000	△9,991,000
고향사랑기금 적립금	9,000	0	9,000
702 기금전출금	9,000	0	9,000
01 기금전출금	9,000	0	9,000
1)고향사랑 기부금 적립금(2022~2023) 9,000,000원	9,000		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	7,386,163	9,235,065	△1,848,902
	국 70,206		
	시 3,074,116		
	구 4,241,841		
일자리창출 정책추진	5,257,918	5,473,663	△215,745
	국 64,606		
	시 2,623,815		
	구 2,569,497		
건강한 일자리창출	99,880	346,041	△246,161
일자리 창출 업무추진	6,350	7,400	△1,050
201 일반운영비	2,550	3,150	△600
01 사무관리비	2,550	3,150	△600
1)외부기관 협력 추진(각종 협약 등) 150,000원*5회	750		
1)일자리위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
203 업무추진비	3,800	4,250	△450
03 시책추진업무추진비	3,800	4,250	△450
1)외부기관 네트워크 간담회비 285,000원*10회*80%	2,280		
1)일자리 창출 업무추진 190,000원*10회*80%	1,520		
일자리플러스센터 운영	8,274	7,690	584
201 일반운영비	6,450	5,650	800
01 사무관리비	6,450	5,650	800
1)인쇄비 및 사무용품비	5,310		
2)구인, 구직신청서식 인쇄 5,000원*150권*1회	750		
2)일자리플러스센터 홍보물	2,960		
3)현수막 80,000원*2회	160		
3)리플릿 700원*4,000매*1회	2,800		
2)사무실운영 문자전송 요금 30원*4회*5,000건	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
1)일반 수용비	480		
2)정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,824	2,040	△216
03 시책추진업무추진비	1,824	2,040	△216
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 190,000원*12회*80%	1,824		
감정근로자 권리보호	1,600	2,100	△500
201 일반운영비	1,600	2,100	△500

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
1)감정근로자 권리보장위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
취업박람회 개최	34,524	31,140	3,384
201 일반운영비	29,400	29,100	300
03 행사운영비	29,400	29,100	300
1)안내 및 홍보물제작 등 6,200,000원*1식	6,200		
1)행사시설, 장비, 물품의 임차료 8,000,000원*1식*2회	16,000		
1)행사운영비	7,200		
2)행사운영 물품구입비 200,000원*12회	2,400		
2)컨설팅 및 강사료 600,000원*4명*2회	4,800		
203 업무추진비	1,824	2,040	△216
03 시책추진업무추진비	1,824	2,040	△216
1)취업박람회 추진 업무협의 190,000원*12회*80%	1,824		
308 자치단체등이전	3,300	0	3,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	0	3,300
1)취업박람회 홍보· 광고비 3,300,000원*1식	3,300		
구인 · 구직 일자리 현장 발굴	7,412	7,520	△108
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)일자리종합정보지 제작 4,000원*1,000매	4,000		
1)안내 및 홍보물 제작 등 1,300,000원*1식	1,300		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)현장행사 강사료 및 재료비 300,000원*1명*4회	1,200		
203 업무추진비	912	1,020	△108
03 시책추진업무추진비	912	1,020	△108
1)업무추진 운영회의 개최 190,000원*6회*80%	912		
중장년 취업연계 직업교육	41,720	41,810	△90
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
1)플래카드 제작 80,000원*6개소*2회	960		
203 업무추진비	760	850	△90
03 시책추진업무추진비	760	850	△90
1)교육훈련기관 등 업무협의 간담회 95,000원*5회*80%	380		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취업업체 발굴 간담회 95,000원*5회*80%	380		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)중장년 대상 취업연계 프로그램 40,000,000원	40,000		
일자리사업	3,511,807	3,305,717	206,090
	시 2,478,212		
	구 1,033,595		
동행일자리사업 (舊안심일자리)	3,159,585	3,044,514	115,071
	시 2,211,711		
	구 947,874		
101 인건비	3,143,005	3,027,934	115,071
	시 2,200,105		
	구 942,900		
04 기간제근로자등보수	3,143,005	3,027,934	115,071
1)공공근로사업 인부임 40,000원*27일*206명*5.7개월*2회	2,536,272		
	시 1,775,391		
	구 760,881		
1)부대간식비 6,000원*22일*206명*5.7개월*2회	309,989		
	시 216,993		
	구 92,996		
1)4대보험료 2,536,272,000원*11.7%	296,744		
	시 207,721		
	구 89,023		
201 일반운영비	16,580	16,580	0
	시 11,606		
	구 4,974		
01 사무관리비	16,580	16,580	0
1)안전장비 및 작업도구 구입비 등 16,580,000원	16,580		
	시 11,606		
	구 4,974		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	221,860	219,357	2,503
	시 166,395		
	구 55,465		
101 인건비	221,538	216,554	4,984
	시 166,154		
	구 55,384		
04 기간제근로자등보수	221,538	216,554	4,984
1)인건비(6시간) 59,160원*28일*12명*4개월*2회	159,023		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	119,267		
	구	39,756		
1)인건비(3시간) 29,580원*28일*3명*4개월*2회		19,878		
	시	14,909		
	구	4,969		
1)부대간식비 6,000원*25일*15명*4개월*2회		18,000		
	시	13,500		
	구	4,500		
1)4대보험료 178,901,000원*12%		21,469		
	시	16,102		
	구	5,367		
1)출장비 3,000원*22일*6명*4개월*2회		3,168		
	시	2,376		
	구	792		
206 재료비		322	2,803	△2,481
	시	241		
	구	81		
01 재료비		322	2,803	△2,481
1)안전장비 및 작업도구 구입비 322,000원		322		
	시	241		
	구	81		
새벽인력시장 편의시설 지원		41,846	41,846	0
	시	29,292		
	구	12,554		
101 인건비		38,646	38,646	0
	시	27,052		
	구	11,594		
04 기간제근로자등보수		38,646	38,646	0
1)새벽인력시장편의시설 설치 운영자 인건비		38,646		
2)동절기 2,176,000원*4명*3월		26,112		
	시	18,278		
	구	7,834		
2)하절기 2,176,000원*2명*2월		8,704		
	시	6,093		
	구	2,611		
2)4대보험료 3,830,000원		3,830		
	시	2,681		
	구	1,149		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	시	2,240		
	구	960		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)새벽인력시장편의시설 지원 운영비		3,200		
2)물품구입 등 운영비	3,200,000원	3,200		
	시	2,240		
	구	960		
서울형 뉴딜 일자리 사업		88,516	0	88,516
	시	70,814		
	구	17,702		
101 인건비		86,306	0	86,306
	시	69,046		
	구	17,260		
04 기간제근로자등보수		86,306	0	86,306
1)창업지원 전문가 육성사업 인건비	38,298,000원	38,298		
	시	30,639		
	구	7,659		
1)공연문화예술 전문가 양성과정 인건비	35,242,000원	35,242		
	시	28,194		
	구	7,048		
1)동협의체 지역사회보장증진 전문가 인건비	12,766,000원	12,766		
	시	10,213		
	구	2,553		
201 일반운영비		2,210	0	2,210
	시	1,768		
	구	442		
01 사무관리비		2,210	0	2,210
1)창업지원 전문가 육성사업 사무관리비	1,100,000원	1,100		
	시	880		
	구	220		
1)공연문화예술 전문가 양성과정 사무관리비	810,000원	810		
	시	648		
	구	162		
1)동협의체 지역사회보장증진 전문가 사무관리비	300,000원	300		
	시	240		
	구	60		
청년정책 활성화		1,646,231	1,663,570	△17,339
	국	64,606		
	시	145,603		
	구	1,436,022		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책위원회 운영	4,637	4,673	△36
201 일반운영비	4,333	4,333	0
01 사무관리비	4,333	4,333	0
1)청년정책위원회 운영	4,333		
2)위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)위촉장 제작 6,600원*11명*1회	73		
2)운영물품 구매 100,000원*2회	200		
2)청년정책 홍보물 제작 3,500원*800부	2,800		
203 업무추진비	304	340	△36
03 시책추진업무추진비	304	340	△36
1)위원회 업무추진 190,000원*2회*80%	304		
서울청년센터 양천 운영 지원	303,899	347,152	△43,253
203 업무추진비	456	0	456
03 시책추진업무추진비	456	0	456
1)청년정책 업무 추진 142,500원*4회*80%	456		
307 민간이전	277,443	295,552	△18,109
05 민간위탁금	277,443	295,552	△18,109
1)서울청년센터 양천 운영 지원(매칭) 23,120,250원*12개월	277,443		
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
01 시설비	26,000	26,000	0
1)누수 방지공사 및 보수공사 16,000,000원*1식	16,000		
1)청년센터 사인물 제작설치 10,000,000원*1식	10,000		
양천창업지원센터 운영	404,962	346,915	58,047
201 일반운영비	51,362	25,600	25,762
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)운영비품 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	50,362	25,600	24,762
1)공공요금 및 제세	12,600		
2)공공요금(전기, 수도, 가스) 1,000,000원*12월	12,000		
2)통신요금(전화, 인터넷) 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	37,762		
2)무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
2)방역소독비 5,000,000원*1식	5,000		
2)청소용역비 10,000,000원*1식	10,000		
2)관리비예치금 16,361,440원*1식	16,362		
2)주방특수청소용역 2,000,000원*1식	2,000		
2)시설 소규모 수선유지비 500,000원*4회	2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)공유주방 이용자 상해 치료비 600,000원*1식	600		
307 민간이전	350,000	320,715	29,285
05 민간위탁금	350,000	320,715	29,285
1)양천창업지원센터 운영 350,000,000원*1식	350,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)주방기구 구입비(오븐 등) 3,000,000원*1식	3,000		
양천 청년 일자리 카페	265,060	248,280	16,780
	시 92,000		
	구 173,060		
101 인건비	134,400	134,400	0
04 기간제근로자등보수	134,400	134,400	0
1)양천청년일자리카페 운영	134,400		
2)기본급 2,500,000원*4명*12월	120,000		
2)4대 보험료 사업자 부담분 120,000,000원*12%	14,400		
201 일반운영비	125,020	113,200	11,820
	시 92,000		
	구 33,020		
01 사무관리비	24,100	15,000	9,100
1)정수기 렌탈비 50,000원*1대*12월	600		
1)일반수용비	1,600		
2)사무용품 구입비 250,000원*4회	1,000		
2)도서구입비 20,000원*5권*6월	600		
1)야외데크 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
1)쓰레기봉투 구입(100L) 2,500원*30매*12월	900		
1)홍보비 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
02 공공운영비	21,920	19,200	2,720
1)공공요금 및 제세	16,800		
2)공공요금(전기요금) 600,000원*12월	7,200		
2)공공요금(가스요금) 700,000원*12월	8,400		
2)통신요금(전화, 인터넷) 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	5,120		
2)무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
2)AI 피플카운팅 CCTV 이용료 60,000원*12월	720		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설 소규모 수선유지비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	79,000	79,000	0
1)양천청년일자리카페 프로그램 운영 79,000,000원*1식	79,000		
	시 79,000		
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)양천청년일자리카페 업무추진 200,000원*4회*80%	640		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)행정망 구축 5,000,000원	5,000		
온라인마케팅 플래너 육성	112,273	126,398	△14,125
101 인건비	100,549	108,018	△7,469
04 기간제근로자등보수	100,549	108,018	△7,469
1)인건비	100,549		
2)기본급 91,500원*23일*11월*3명	69,449		
2)주차 및 월차수당 91,500원*6일*11월*3명	18,117		
2)4대보험료 87,565,500원*12%	10,508		
2)출장여비 5,000원*15회*11월*3명	2,475		
201 일반운영비	11,100	17,700	△6,600
01 사무관리비	6,300	4,000	2,300
1)일반수용비	2,800		
2)사무용품 구입비 100,000원*4회	400		
2)동영상 편집 프로그램 구독료 100,000원*12월*2회	2,400		
1)교육비 150,000원*4시간*4회	2,400		
1)홍보비	1,100		
2)현수막 제작 200,000원*3회	600		
2)홍보 전단지 및 포스터 제작 1,000원*500매	500		
02 공공운영비	4,800	12,600	△7,800
1)플래너 사무실 공공요금 및 관리비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	624	680	△56
03 시책추진업무추진비	624	680	△56
1)온라인마케팅 플래너 육성 업무추진 195,000원*4회*80%	624		
청년점포 및 청년기업 육성	98,304	98,340	△36
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
01 사무관리비	3,400	4,600	△1,200
1)현수막제작 77,000원*10개	770		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보 전단지 제작 500원*2,000매	1,000		
1)사무용품 구입비 100,000원*2회	200		
1)현판 제작 200,000원*4개	800		
1)심사 수당 70,000원*5명*2회*90%	630		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)창업 기본교육 150,000원*4시간	600		
1)맞춤형 컨설팅 및 멘토링 100,000원*12개점포*4시간	4,800		
203 업무추진비	304	340	△36
03 시책추진업무추진비	304	340	△36
1)청년점포 및 청년기업 육성 업무추진 95,000원*4회*80%	304		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
1)월 임차료 지원 1,000,000원*4개점포*12개월	48,000		
308 자치단체등이전	1,200	0	1,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	0	1,200
1)버스정류장 홍보 300,000원*4개소	1,200		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
1)리모델링 지원 10,000,000원*4개점포	40,000		
청년 국가자격시험 응시료 지원	103,704	103,400	304
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)현수막 제작 70,000원*20매	1,400		
1)홍보 전단지 제작 500원*2,000매*2회	2,000		
203 업무추진비	304	0	304
03 시책추진업무추진비	304	0	304
1)응시료 지원사업 업무추진 95,000원*4회*80%	304		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
1)청년 국가자격시험 응시료 지원 100,000원*1,000명	100,000		
청년 취업 교육 프로그램 지원	131,456	101,510	29,946
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보 현수막 및 포스터 제작 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	456	510	△54
03 시책추진업무추진비	456	510	△54
1)교육훈련기관 등 업무협의 간담회 95,000원*6회*80%	456		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
02 민간경상사업보조	130,000	100,000	30,000
1)취업교육운영(지원)			
32,500,000원*4개 기관(프로그램)	130,000		
청년인턴제 운영	125,804	144,140	△18,336
	국 40,950		
	시 41,775		
	구 43,079		
201 일반운영비	3,000	6,500	△3,500
	국 600		
	시 700		
	구 1,700		
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)청년인턴제 운영위원회 운영	320		
2)운영위원회 참석수당			
70,000원*4명*1회	280		
2)위촉장 제작 6,600원*6명*1회	40		
1)사무용품구입비 100,000원*2회	200		
1)홍보물 제작 480,000원	480		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
1)교육 및 컨설팅비 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
203 업무추진비	304	340	△36
03 시책추진업무추진비	304	340	△36
1)청년인턴제 업무추진			
190,000원*2회*80%	304		
301 일반보전금	12,500	0	12,500
	국 3,750		
	시 4,375		
	구 4,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,500	0	12,500
1)청년인턴제 인센티브 지원			
2,500,000원*5회	12,500		
	국 3,750		
	시 4,375		
	구 4,375		
307 민간이전	110,000	137,300	△27,300
	국 36,600		
	시 36,700		
	구 36,700		
02 민간경상사업보조	110,000	137,300	△27,300
1)청년인턴제 운영 지원	110,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청년인턴제 인건비 지원				
1,800,000원*5명*12월		108,000		
	국	36,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
2)운영 관련 지원비 등	2,000,000원	2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
청년 마음건강 바우처 사업		47,312	62,252	△14,940
	국	23,656		
	시	11,828		
	구	11,828		
307 민간이전		47,312	62,252	△14,940
	국	23,656		
	시	11,828		
	구	11,828		
11 사회복지사업보조		47,312	62,252	△14,940
1)청년 마음건강 지원사업	47,312,000원	47,312		
	국	23,656		
	시	11,828		
	구	11,828		
청년 참여 활성화 지원사업		48,820	62,430	△13,610
101 인건비		29,620	28,500	1,120
04 기간제근로자등보수		29,620	28,500	1,120
1)청년정책매니저 임금 및 4대보험		29,620		
2)기본급	2,600,000원*10개월*1명	26,000		
2)4대보험료 사업자 부담분				
	26,000,000원*12%	3,120		
2)출장비	5,000원*10회*10월*1명	500		
201 일반운영비		9,800	10,600	△800
01 사무관리비		3,200	4,000	△800
1)운영물품구매 및 홍보물 제작 등		3,200		
2)홍보 현수막 및 포스터 제작				
	1,000,000원*1회	1,000		
2)사무용품 구입비	250,000원*4회	1,000		
2)심사수당	100,000원*3명*4회	1,200		
03 행사운영비		6,600	6,600	0
1)청년 참여 기구 운영 등		6,600		
2)위촉식 및 워크숍	1,500,000원*2회	3,000		
2)토론회	600,000원*1회	600		
2)아카데미	3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비		760	850	△90

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	760	850	△90
1)청년참여활성화 지원사업 운영 업무추진비 190,000원*5회*80%	760		
301 일반보전금	8,640	12,480	△3,840
11 행사실비지원금	1,920	4,320	△2,400
1)청년네트워크 행사 실비 지원 8,000원*40명*6회	1,920		
14 기타보상금	6,720	8,160	△1,440
1)청년네트워크 위원 회의참석 수당 20,000원*40명*12회*70%	6,720		
지역경제 활성화	1,754,452	3,438,636	△1,684,184
	국 5,600		
	시 450,301		
	구 1,298,551		
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	1,754,452	3,438,636	△1,684,184
	국 5,600		
	시 450,301		
	구 1,298,551		
중소기업 활성화 지원	40,640	40,680	△40
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)지역경제 업무추진비	640		
2)중소기업 활성화 간담회 200,000원*4회*80%	640		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)양천구 상공회 보조금 지원 30,000,000원*1개단체	30,000		
1)양천구 소상공인회 보조금 지원 10,000,000원*1개단체	10,000		
양천사랑상품권 활성화 사업	377,000	989,500	△612,500
201 일반운영비	377,000	989,500	△612,500
01 사무관리비	377,000	989,500	△612,500
1)할인보전금 10,000,000,000원*3%	300,000		
1)발행수수료 10,000,000,000원*0.77%	77,000		
물가관리 추진	20,976	19,792	1,184
201 일반운영비	6,880	5,670	1,210
01 사무관리비	3,910	3,760	150
1)물가대책위원회 위원 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)가격안정모범업소 지원	1,950		
2)착한가격업소 인센티브 지원 75,000원*26개	1,950		
02 공공운영비	2,970	1,910	1,060

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지비	2,970		
2)자동차세 250,000원*1대	250		
2)공용차량 LPG 충전비용 1,200원*50L*12월	720		
2)공용차량 수리비 및 유지비용 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	416	442	△26
03 시책추진업무추진비	416	442	△26
1)물가관련 업무추진 130,000원*4회*80%	416		
301 일반보전금	13,680	13,680	0
14 기타보상금	13,680	13,680	0
1)물가모니터 지역경제 활동 보상 40,000원*6명*5일*12월*95%	13,680		
양천구 가방소공인 지원센터 운영	186,128	176,576	9,552
101 인건비	55,200	69,480	△14,280
04 기간제근로자등보수	55,200	69,480	△14,280
1)소공인 공동기반시설 운영 인건비	55,200		
2)운영인력 1명 인건비(총괄매니저, 4대 보험료 포함) 4,100,000원*12월*1인*40%	19,680		
2)운영인력 2명 인건비(매니저, 4대 보험료 포함) 3,700,000원*12월*2인*40%	35,520		
201 일반운영비	120,128	106,096	14,032
01 사무관리비	104,968	87,096	17,872
1)홍보물 제작, 사무용품 구입, 운영위원회 운영 등 9,000,000원*40%	3,600		
1)소공인 공동기반시설 임차료 4,700,000원*12월	56,400		
1)교육프로그램 운영	17,320		
2)봉제교육 강사료 280,000원*1인*60회*40%	6,720		
2)CAD교육 강사료 360,000원*1인*60회*40%	8,640		
2)패턴교육 강사료 200,000원*1인*20회*40%	1,600		
2)교재비 및 재료비 등 900,000원*40%	360		
1)디자이너 연계 제품 개발	3,000		
2)디자인비, 샘플제작비, 원·부자재 등 1,500,000원*5개*40%	3,000		
1)자동재단실 및 공동 작업장 운영	648		
2)실, 바늘, 비닐 등 부자재 900,000원*40%	360		
2)폐원단 처리비 60,000원*12개월*40%	288		
1)재단컨설팅 운영 240,000원*70회	16,800		
1)시설장비 유지보수비 1,500,000원*12월*40%	7,200		
02 공공운영비	8,160	12,000	△3,840

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세 1,500,000원*12월*40%	7,200		
1)시설장비 유지보수비 200,000원*12월*40%	960		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)원데이클래스 700,000원*10회	7,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)센터 운영 업무추진 2,000,000원*40%	800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)센터 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
1)행정망 구축 5,000,000원	5,000		
사회적경제지원센터 운영	23,177	51,533	△28,356
201 일반운영비	20,585	43,320	△22,735
01 사무관리비	5,385	4,980	405
1)일반수용비	4,345		
2)청소용품 구입 50,000원*12월	600		
2)쓰레기봉투구입 1,250원*100매	125		
2)각종장비수리(소규모 수선) 250,000원*2회	500		
2)사무실운영 유지관리 200,000원*4회	800		
2)영상편집용 소프트웨어 구독료 110,000원*12월	1,320		
2)홈페이지 도메인 사용료 및 기타비용 1,000,000원*1회	1,000		
1)사회적경제위원회 운영 100,000원*2회	200		
1)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	10,200	23,840	△13,640
1)공공요금 및 제세	10,200		
2)운영사무실 공공요금 및 관리비 200,000원*12월	2,400		
2)디지털 크리에이터 센터 공공요금 및 관리비 400,000원*12월	4,800		
2)영상장비 유지비 및 수리비 300,000원*6회	1,800		
2)시설 유지비 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	5,000	14,500	△9,500
1)사회적기업 네트워킹데이 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,592	3,213	△621
03 시책추진업무추진비	2,592	3,213	△621
1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 270,000원*12월*80%	2,592		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예비)사회적기업 재정지원사업(일자리창출)	6,761	23,025	△16,264
307 민간이전	6,761	23,025	△16,264
02 민간경상사업보조	6,761	23,025	△16,264
1)(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원금 90,134,000원*7.5%	6,761		
직거래장터 활성화	31,134	28,812	2,322
201 일반운영비	24,000	21,900	2,100
01 사무관리비	24,000	21,900	2,100
1)일반운영비	24,000		
2)농수특산물 직거래 홍보 플래카드 제작 80,000원*10개*3회	2,400		
2)농수특산물 직거래 천막 및 탁자 임차비용 3,500,000원*1식*3회	10,500		
2)농수특산물 직거래 홍보물 제작 300원*4,000매*3회	3,600		
2)전기발전기 임대 등 행사진행 2,500,000원*1식*3회	7,500		
203 업무추진비	564	612	△48
03 시책추진업무추진비	564	612	△48
1)농수특산물 직거래 업무추진 235,000원*3회*80%	564		
301 일반보전금	6,570	6,300	270
11 행사실비지원금	6,570	6,300	270
1)직거래장터 행사지원	6,570		
2)구입물품 배송 접수 및 배송 300,000원*3명*6일	5,400		
2)행사진행 및 야간순찰비용 등 130,000원*3명*3일	1,170		
유통산업지원 및 소비자 보호	1,008	1,008	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*8명*2회*90%	1,008		
상점가 활성화 사업	103,848	43,200	60,648
201 일반운영비	3,240	2,520	720
02 공공운영비	3,240	2,520	720
1)목동로데오거리 홍보간판 전기료 90,000원*3개소*12개월	3,240		
203 업무추진비	608	680	△72
03 시책추진업무추진비	608	680	△72
1)상점가 활성화 사업 관계자 간담회 190,000원*4회*80%	608		
307 민간이전	90,000	30,000	60,000
04 민간행사사업보조	90,000	30,000	60,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상점가 활성화 행사 지원 90,000,000원*1개 상점가	90,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)상점가 등 시설물 유지관리비 5,000,000원*2개소	10,000		
전통시장 경영현대화 사업	220,215	298,419	△78,204
201 일반운영비	6,800	30,800	△24,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)전통시장 방역, 안전 관련 지원 200,000원*15개소*1회	3,000		
03 행사운영비	3,800	27,800	△24,000
1)전통시장 활성화 행사추진 200,000원*2개소*2회	800		
1)전국 우수시장 박람회 참여 3,000,000원*1개시장	3,000		
203 업무추진비	1,824	2,040	△216
03 시책추진업무추진비	1,824	2,040	△216
1)전통시장 상인회장 등 관계자 간담회 190,000원*7회*80%	1,064		
1)전통시장(등록 · 무등록) 상인회 등 관계자 간담회 190,000원*5회*80%	760		
307 민간이전	211,591	265,579	△53,988
02 민간경상사업보조	211,591	265,579	△53,988
1)중소벤처기업부 특성화시장 육성사업(문화관광형, 디지털 전통시장) 지원	180,000		
2)목동깨비시장(문화관광형) 250,000,000원*40%	100,000		
2)신영시장(디지털 전통시장) 100,000,000원*40%	40,000		
2)경창시장(디지털 전통시장) 100,000,000원*40%	40,000		
1)중소벤처기업부 시장경영패키지 지원	14,311		
2)목동깨비시장 9,000,000원*32%	2,880		
2)신영시장 8,720,000원*32%	2,791		
2)목사랑시장 9,000,000원*32%	2,880		
2)오목교중앙시장 9,000,000원*32%	2,880		
2)서서울골목형상점가 9,000,000원*32%	2,880		
1)전통시장 공동배송센터 운영지원	17,280		
2)배송직원 임금지원 2,400,000원*3명*12월*20%	17,280		
계량기 정기검사	23,495	0	23,495
101 인건비	20,995	0	20,995
04 기간제근로자등보수	20,995	0	20,995
1)계량기 정기검사 조사보조원 인건비	20,995		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계량기 사전조사원 89,256원*4명*30일	10,711		
2)계량기 검사보조원 89,256원*3명*30일	8,034		
2)보험료 18,743,760원*12%	2,250		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)계량기 정기검사 합격필증 등 인쇄비 2,000,000원*1식	2,000		
1)계량기 정기검사 기준분동 교정검사 수수료 500,000원*1식	500		
전통시장 등 시설물 유지관리	84,808	84,831	△23
201 일반운영비	4,448	4,448	0
01 사무관리비	4,448	4,448	0
1)전통시장 공중화장실 물품 지원 5,100원*30개*4분기*4개시장	2,448		
1)전통시장 고객지원센터 소규모 보수 500,000원*4개시장	2,000		
203 업무추진비	360	383	△23
03 시책추진업무추진비	360	383	△23
1)전통시장 등 시설물 유지관리 업무협의 30,000원*15개시장*80%	360		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)전통시장 등 시설물 유지관리 8,000,000원*10개 시장	80,000		
목사랑시장 고객주차장 및 공유센터 운영	9,638	9,638	0
201 일반운영비	9,638	9,638	0
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)관리용역비	6,000		
2)전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)승강기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,638	9,638	△6,000
1)공공요금 및 제세	3,638		
2)전기료 180,000원*12월	2,160		
2)상하수도료 200,000원*6회	1,200		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
2)승강기 비상전화요금 6,500원*12월	78		
목동깨비시장 고객주차장 및 공유센터 운영	84,462	78,962	5,500
201 일반운영비	84,462	78,962	5,500
01 사무관리비	53,584	6,200	47,384

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리대행 등 용역비	12,384		
2)전기안전관리 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
2)소방안전관리 대행수수료 555,000원*12월	6,660		
2)승강기 유지비 157,000원*12월	1,884		
1)청소용역비 37,000,000원*1식	37,000		
1)일반수용비	4,200		
2)센터 소독 100,000원*6회	600		
2)청소용품 구입(화장실 비품포함) 150,000원*12월	1,800		
2)사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	30,878	72,762	△41,884
1)공공요금 및 제세	22,088		
2)전기료 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도료 280,000원*12월	3,360		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
2)쓰레기봉투구입 1,100원*40개*12월	528		
1)시설장비유지비	8,790		
2)센터 기본유지비 5,100원*1,194㎡	6,090		
2)가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 350,000원*2개	700		
2)각종장비수리(소규모 수선) 500,000원*4회	2,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 고객지원센터 개보수)(전환사업)	43,358	0	43,358
	시 37,577		
	구 5,781		
401 시설비및부대비	43,358	0	43,358
	시 37,577		
	구 5,781		
01 시설비	43,358	0	43,358
1)시설비 43,358,000원	43,358		
	시 37,577		
	구 5,781		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목사랑시장 공용전선 정비공사)(전환사업)	424,176	0	424,176
	시 367,619		
	구 56,557		
401 시설비및부대비	424,176	0	424,176
	시 367,619		
	구 56,557		
01 시설비	424,176	0	424,176
1)시설비 424,176,000원	424,176		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 367,619		
	구 56,557		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(서서울골목형상점가 지주간판 설치)(전환사업)	18,909	0	18,909
	시 16,388		
	구 2,521		
401 시설비및부대비	18,909	0	18,909
	시 16,388		
	구 2,521		
01 시설비	18,909	0	18,909
1)시설비 18,909,000원	18,909		
	시 16,388		
	구 2,521		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 아케이드 선팅 공사)(전환사업)	22,275	0	22,275
	시 19,305		
	구 2,970		
401 시설비및부대비	22,275	0	22,275
	시 19,305		
	구 2,970		
01 시설비	22,275	0	22,275
1)시설비 22,275,000원	22,275		
	시 19,305		
	구 2,970		
전통시장 화재공제보험 가입 지원사업	15,944	22,116	△6,172
	시 7,972		
	구 7,972		
307 민간이전	15,944	22,116	△6,172
	시 7,972		
	구 7,972		
02 민간경상사업보조	15,944	22,116	△6,172
1)전통시장 화재공제 가입 지원 사업 130,688원 * 122개점포	15,944		
	시 7,972		
	구 7,972		
경창시장 노후 보안등 교체 및 열화 전선 보수 공사(주민참여)	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
1)노후 보안등 교체 및 열화 전선 보수 공사 8,500,000원*1식	8,500		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 화재알림시설 설치)	8,000	0	8,000
	국 5,600		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,440		
	구 960		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	시 1,440		
	구 960		
01 시설비	8,000	0	8,000
1)목동깨비시장 화재알림시설 설치 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	시 1,440		
	구 960		
행정운영경비(일자리경제과)	273,793	322,766	△48,973
인력운영비(일자리경제과)	187,265	175,218	12,047
인력운영비(일자리경제과)	187,265	175,218	12,047
101 인건비	148,903	141,842	7,061
01 보수	7,350	6,510	840
1)직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
02 기타직보수	141,553	135,332	6,221
1)일자리플러스센터 직업상담사 봉급	107,748		
2)기본급 및 성과급 2,190,000원*4명*12월*1.025	107,748		
1)일자리플러스센터 직업상담사 수당	32,476		
2)시간외근무수당 9,620원*20시간*4명*12월*1.025	9,467		
2)가족수당 150,000원*4명*12월	7,200		
2)특수직무수당 107,748,000원*1/12*84%*5%*12월	4,526		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 107,748,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,163		
1)고용보험 147,574,000원*0.9%	1,329		
304 연금부담금등	38,362	33,376	4,986
01 연금부담금	32,452	27,753	4,699
1)연금부담금 147,574,000원*9%	13,282		
1)보전금 147,574,000원*9.9%	14,610		
1)퇴직수당부담금 147,574,000원*2.9124%	4,298		
1)재해보상부담금 147,574,000원*0.177%	262		
02 국민건강보험금	5,910	5,623	287
1)국민건강보험 부담금 147,574,000원*3.545%	5,232		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 부담금 5,232,000원*12.95%	678		
기본경비(일자리경제과)	86,528	147,548	△61,020
기본경비	86,528	147,548	△61,020
201 일반운영비	57,440	62,684	△5,244
01 사무관리비	57,440	62,684	△5,244
1)일반수용비	5,600		
2)기본 사무용품비 20,000원*30명	600		
2)등록증 등 각종양식 인쇄비 200,000원*10회	2,000		
2)봉투인쇄비(대) 200원*4,000매	800		
2)봉투인쇄비(소, 창봉투) 40원*30,000매	1,200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비(시간선택제 포함) 8,000원*30명*20식*12월*90%	51,840		
202 여비	29,088	84,864	△55,776
01 국내여비	29,088	84,864	△55,776
1)기본업무수행 국내여비	29,088		
2)일반직 20,000원*14일*26명*12월*30%	26,208		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일* 4명*12월*30%	2,880		
재무활동(일자리경제과)	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
중소기업육성기금(내부거래 지출)	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
1)기금전출금 100,000,000원	100,000		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	6,806,457	5,854,081	952,376
	시 400,000		
	구 6,406,457		
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	193,758	360,155	△166,397
지속가능한 스마트도시 조성	168,198	284,535	△116,337
스마트도시 양천 조성 및 운영	37,360	152,550	△115,190
201 일반운영비	13,800	18,330	△4,530
01 사무관리비	13,800	16,800	△3,000
1)일반수용비	800		
2)스마트도시 조성 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식*80%	800		
1)스마트도시 조성 공모사업 추진	6,400		
2)공모사업 자료 제작 및 수집비 600,000원*2회	1,200		
2)제안서 기술평가 위원 수당 100,000원*8명*5회	4,000		
2)적정기술 발굴 지원(자문료 등) 300,000원*4회	1,200		
1)위원회 참석수당	2,000		
2)스마트도시정책자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)스마트 도시문제 해결 기업 공모	4,600		
2)우수 기업 선정 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)공모 포스터, 현수막 및 상장 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,560	2,720	△160
03 시책추진업무추진비	2,560	2,720	△160
1)스마트도시 양천 조성 및 운영 100,000원*10회*80%	800		
1)스마트도시 정책 네트워크 간담회비 200,000원*2회*80%	320		
1)스마트도시 문제해결 기업 공모 추진 200,000원*3회*80%	480		
1)스마트솔루션 확산 사업 추진 100,000원*12월*80%	960		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)스마트도시 문제해결 기업 공모 우수 기업 시상	10,000		
2)최우수 5,000,000원*1개사	5,000		
2)우수 3,000,000원*1개사	3,000		
2)장려 2,000,000원*1개사	2,000		
405 자산취득비	11,000	50,000	△39,000
01 자산및물품취득비	11,000	50,000	△39,000

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트솔루션 확산사업	11,000		
2)교육용 키오스크 설치 5,500,000원*2식	11,000		
스마트도시 직원 역량강화 교육	5,840	8,840	△3,000
201 일반운영비	4,880	7,820	△2,940
01 사무관리비	4,880	7,820	△2,940
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)스마트도시 교육 강사료 240,000원*4회+120,000원*16시간	2,880		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)스마트도시 교육 운영 및 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
신월3동 스마트시티 도시재생	29,920	78,135	△48,215
201 일반운영비	3,000	10,480	△7,480
01 사무관리비	3,000	10,480	△7,480
1)일반수용비	800		
2)신월3동 스마트 도시재생 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)스마트도시재생 추진 홍보물 제작	1,000		
2)전단지 및 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	1,200		
2)제안서 기술평가위원 수당 200,000원*3명*2건	1,200		
203 업무추진비	1,920	3,060	△1,140
03 시책추진업무추진비	1,920	3,060	△1,140
1)스마트도시재생 사업 추진	1,920		
2)스마트도시재생추진단 업무협의 200,000원*3월*80%	480		
2)유관기관 협력 네트워크 조성 300,000원*3회*80%	720		
2)신월3동 스마트 도시재생 간담회 300,000원*3회*80%	720		
405 자산취득비	25,000	18,617	6,383
01 자산및물품취득비	25,000	18,617	6,383
1)신월3동 스마트시티형 도시재생 추진	25,000		
2)스마트무인택배함 25,000,000원*1식	25,000		
로봇활용 디지털 역량강화 사업	39,480	39,510	△30
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 운영 소모품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)디지털 격차해소 로봇활용 교육 업무추진 100,000원*6회*80%	480		
308 자치단체등이전	37,000	37,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	37,000	0
1)디지털 격차해소 로봇활용 교육	37,000		
2)신규 콘텐츠 개발 7,000,000원*1식	7,000		
2)교육과정 위탁운영 20,000,000원*1식	20,000		
2)로봇 및 교육콘텐츠 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
중소도시 스마트시티 조성사업	55,598	5,500	50,098
201 일반운영비	54,798	3,800	50,998
01 사무관리비	45,100	3,800	41,300
1)중소도시 스마트시티 홍보물 제작	3,800		
2)현수막 등 62,500원*4식*4회	1,000		
2)전단지 및 홍보물 등 제작 2,800,000원*1식	2,800		
1)중소도시 스마트시티 솔루션 유지보수	41,300		
2)자전거 지킴이 솔루션 8,400,000원*2개월	16,800		
2)스마트 안전횡단 솔루션 2,700,000원*2개월	5,400		
2)스마트 주정차 관리 솔루션 3,400,000원*2개월	6,800		
2)공공・민간 주차장 스마트 공유 솔루션 950,000원*2개월	1,900		
2)스마트시티 통합플랫폼 5,200,000원*2개월	10,400		
02 공공운영비	9,698	0	9,698
1)공공요금	9,698		
2)자전거 지킴이 휴대폰 본인인증 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)자전거 지킴이 아이핀 인증 수수료 330,000원*1회	330		
2)자전거 지킴이 문자전송 요금 28원*10,000건	280		
2)자전거 지킴이 앱 푸시 알림 요금 180,000원*12월	2,160		
2)중소도시 스마트시티 솔루션 전기요금 13,000원*38개소*12월	5,928		
203 업무추진비	800	1,700	△900
03 시책추진업무추진비	800	1,700	△900
1)중소도시 스마트시티 사업 추진	800		

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 지속가능한 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관계자 업무협의 100,000원*10회*80%	800		
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	25,560	75,620	△50,060
스마트도시 리빙랩 운영	25,560	75,620	△50,060
201 일반운영비	23,600	23,600	0
01 사무관리비	23,600	23,600	0
1)홍보물, 책자 등 제작 400,000원*2회	800		
1)리빙랩 자문위원 심사수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)스마트도시 리빙랩 운영 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)스마트도시 리빙랩 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)우수활동 주민시상	1,000		
2)이벤트 시상금 250,000원*4회	1,000		
데이터 기반의 스마트 행정 구현	5,976,204	4,932,485	1,043,719
	시 400,000		
	구 5,576,204		
지능정보 기반 교육 실시	161,156	213,679	△52,523
구민 및 직원 정보화 교육 운영	161,156	213,679	△52,523
201 일반운영비	22,820	27,860	△5,040
01 사무관리비	22,820	27,860	△5,040
1)인쇄비	11,000		
2)정보화교육 리플릿 350원*5,000매*2회	3,500		
2)정보화교육 교재 25,000원*300권	7,500		
1)전산교육장 소모품	2,220		
2)빔프로젝터 소모품 620,000원*1개	620		
2)기타 소모품 320,000원*5회	1,600		
1)직원 전산교육 강사료	3,800		
2)직원 정보화 교육 38,000원*1명*100시간	3,800		
1)디지털배움터사업 추진 용역 5,000,000원*1회	5,000		
1)평가위원수당(교육업체선정) 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	1,536	2,482	△946
03 시책추진업무추진비	1,536	2,482	△946
1)지역정보화 업무추진 160,000원*12회*80%	1,536		
301 일반보전금	136,800	150,751	△13,951

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 지능정보 기반 교육 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	136,800	150,751	△13,951
1)구민 정보화교육 강사료	136,800		
2)구민 정보화 교육 38,000원*5명*720시간	136,800		
스마트 행정정보 인프라 구축	2,003,865	1,226,132	777,733
행정정보시스템 통합 운영 관리	843,935	367,598	476,337
201 일반운영비	229,489	232,173	△2,684
02 공공운영비	229,489	232,173	△2,684
1)행정정보시스템 통합 운영관리 189,611,250원	189,612		
1)빅데이터 통합플랫폼(스마트맵) 유지관리 39,527,000원	39,527		
1)새올 전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 350,000원	350		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)행정정보시스템 유지관리 관련 간담회 100,000원*6회*80%	480		
308 자치단체등이전	143,014	134,915	8,099
07 자치단체간부담금	1,586	1,253	333
1)시군구 통합재해복구시스템 수탁수수료 자치구 분담금 1,586,000원	1,586		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,428	133,662	7,766
1)지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영분담금 6,950,000원	6,950		
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 102,276,000원	102,276		
1)온-나라시스템 운영지원 부담금 및 상용S/W 유지관리 26,952,000원	26,952		
1)지자체 기능분류모델(BRM) 시스템 고도화 5,250,000원	5,250		
403 자치단체등자본이전	470,952	0	470,952
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	470,952	0	470,952
1)온-나라 문서2.0 시스템 전환 구축 470,952,000원	470,952		
행정정보시스템 보강 및 구축	242,373	60,510	181,863
201 일반운영비	76,712	0	76,712
01 사무관리비	76,712	0	76,712
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)과업심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)노후 재해복구시스템 교체(SW) 55,902,000원*1식	55,902		
1)외부 가상화시스템 스토리지 증설(디스크 구매) 19,800,000원*1식	19,800		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 행정정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)행정정보시스템 보강 및 구축 관련 간담회 100,000원*6회*80%	480		
207 연구개발비	50,000	60,000	△10,000
02 전산개발비	50,000	60,000	△10,000
1)행정정보시스템 기능 고도화 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	115,181	0	115,181
01 자산및물품취득비	115,181	0	115,181
1)노후 재해복구시스템 교체(HW) 115,181,000원*1식	115,181		
정보화자산 관리 및 보급	917,557	798,024	119,533
201 일반운영비	741,732	574,945	166,787
01 사무관리비	604,635	574,945	29,690
1)제안서평가위원회 참석수당	1,010		
2)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
2)과업심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)전산소모품비 등	60,324		
2)레이저프린터 소모품 180,000원*100대	18,000		
2)PC 및 프린터 유상부품비 12,000,000원*1식	12,000		
2)메모리 구매 30,000원 * 1,000개	30,000		
2)조달수수료 60,000,000원 * 0.54%	324		
1)행정사무장비 임차료	253,537		
2)복합기 임차료 147,220원*1.1*115대*12월	223,480		
2)복합기 RFID 리더기 19,800원*1.1*115대*12월	30,057		
1)소프트웨어 구매	268,864		
2)마이크로소프트 GAS 계약 261,800원*1.1*500조	143,990		
2)한글 ALA 계약 87,560원*1.1*550조	52,974		
2)알툴즈 연간라이선스 14,080원*1.1*500조	7,744		
2)바이러스 백신	53,211		
3)Client용 바이러스 백신 24,860원*1.1*1,600조	43,754		
3)서버용 바이러스 백신 388,300원*1.1*20조	8,543		
3)백신서버 관리용 830,500원*1.1*1조	914		
2)자산관리프로그램 유지보수	9,500		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 행정정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)에이전트 유지보수 3,900원*1,500조	5,850		
3)서버 유지보수 650,000원*1조	650		
3)에이전트 추가구매 30,000원*100조	3,000		
2)조달수수료 267,419,000원*0.54%	1,445		
1)온-나라 문서2.0 관련 SW 업그레이드	20,900		
2)모니터링 3,520,000원*5조	17,600		
2)알리미 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	137,097	0	137,097
1)다기능사무기기 유지관리 11,424,720원*12개월	137,097		
405 자산취득비	175,825	223,079	△47,254
01 자산및물품취득비	175,825	223,079	△47,254
1)다기능사무기기 구매	175,825		
2)일체형PC 구매 1,630,000원*100대	163,000		
2)프린터 구매 594,000원*20대	11,880		
2)조달수수료 174,880,000원*0.54%	945		
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	36,212	135,114	△98,902
빅데이터 과제 발굴 및 분석용역	30,900	129,730	△98,830
201 일반운영비	30,420	5,220	25,200
01 사무관리비	24,420	5,220	19,200
1)데이터활용역량 강화 교육 강사료	4,420		
2)인쇄비 및 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)데이터 관련 강연료 180,000원*6시간	1,080		
2)데이터 활용 역량 강화 교육 강사료 75,000원*16시간	1,200		
2)직원 교육 보조 강사료 40,000원*16시간	640		
1)빅데이터 분석을 위한 데이터 구매비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)양천구 문화체육여가시설 VR투어 콘텐츠 유지관리 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)빅데이터 관련 간담회 100,000원*6회*80%	480		
각종 통계업무 수행 지원	5,312	5,384	△72
201 일반운영비	4,160	4,160	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
1)일반수용비	3,660		
2)통계연보 디자인 편집 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통계연보 전자책(e-book) 발간 660,000원*1식	660		
1)통계조사 관련 사무용품비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,152	1,224	△72
03 시책추진업무추진비	1,152	1,224	△72
1)통계조사 관련 업무추진 120,000원*12월*80%	1,152		
스마트 정보통신 인프라 구축	3,774,971	3,357,560	417,411
	시 400,000		
	구 3,374,971		
광대역 자가통신망 확대수용	471,156	609,346	△138,190
201 일반운영비	1,600	800	800
01 사무관리비	1,600	800	800
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)자가통신망 운영관리 업무추진 150,000원*4회*80%	480		
401 시설비및부대비	469,076	608,036	△138,960
01 시설비	469,076	608,036	△138,960
1)자가통신망 긴급복구비 103,031원*279㎞*85%	24,434		
1)CCTV 자가정보통신망 고도화(75개소) 5,928,560원*75개소	444,642		
정보통신보안 및 개인정보보호 강화	160,514	273,453	△112,939
201 일반운영비	16,720	20,720	△4,000
01 사무관리비	720	720	0
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	16,000	20,000	△4,000
1)개인정보사고 손해배상책임보험료 16,000,000원*1회	16,000		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)정보통신보안 및 개인정보보호 관련 간담회 200,000원*4회*80%	640		
1)정보보안 및 개인정보보호 직원교육 운영 200,000원*2회*80%	320		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)정보보안 및 개인정보보호 실태점검 우수부서 포상	1,200		
2)최우수 400,000원*2개	800		
2)우수 200,000원*2개	400		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	141,634	250,513	△108,879
01 자산및물품취득비	141,634	250,513	△108,879
1)침입방지시스템(IPS) 교체 34,980,000원*1식	34,980		
1)디도스 방어시스템(DDOS) 교체	105,893		
2)디도스 방어시스템(행정망) 10G 교체 49,940,000원*1식	49,940		
2)디도스 방어시스템(DMZ망) 1G 교체 34,980,000원*1식	34,980		
2)디지털 저장매체 파기장비 구매 20,973,000원*1식	20,973		
1)조달수수료 140,873,000원*0.54%	761		
정보통신망 운영관리	382,522	331,373	51,149
201 일반운영비	281,300	286,373	△5,073
02 공공운영비	281,300	286,373	△5,073
1)공공요금 및 제세	281,300		
2)구청 Wi-Fi 및 대민용 인터넷망 1,200,000원*12월	14,400		
2)U-서비스망 이용요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인민원발급기(14회선) 285,000원*14회선*12월	47,880		
2)인터넷전화 현장업무용 스마트폰(1회선) 40,000원*1회선*12월	480		
2)전화요금	150,000		
3)구내전화요금 12,000,000원*12월	144,000		
3)KT전용회선요금 500,000원*12월	6,000		
2)한전주 임차비(자가통신망) 1,013원*4,805본*12월	58,410		
2)국가사이버위협 정보공유시스템 연동 350,000원*12월	4,200		
2)디지털뉴딜 공공와이파이 이설비 473,000원*10개소	4,730		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)정보통신망 이전 및 신규 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	81,222	25,000	56,222
01 자산및물품취득비	81,222	25,000	56,222
1)인터넷전화 전수녹취시스템(라이선스 40조 포함) 구매 41,910,000원*1식	41,910		
1)무정전전원장치(UPS) 교체 39,100,000원*1식	39,100		
1)조달수수료 39,100,000원*0.54%	212		
정보통신시설 사용전 검사	21,840	3,180	18,660
201 일반운영비	2,900	2,500	400
01 사무관리비	2,900	2,500	400

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사장비 교정 1,000,000원*2회	2,000		
1)작업복 및 안전장비 구매 300,000원*3명	900		
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)사용전검사 관련 업무추진 200,000원*4회*80%	640		
405 자산취득비	18,300	0	18,300
01 자산및물품취득비	18,300	0	18,300
1)광케이블 측정기 구매 18,300,000원*1식	18,300		
정보통신시스템 유지보수	443,091	522,572	△79,481
201 일반운영비	442,611	522,062	△79,451
01 사무관리비	442,611	6,800	435,811
1)기술평가위원 수당 100,000원*8명	800		
1)정보통신장비 소모품 구매 600,000원*10회	6,000		
1)정보통신장비 유지보수 22,498,780원*12월	269,986		
1)정보보호시스템 유지보수 9,643,250원*12월	115,719		
1)인터넷전화 유지보수 3,488,290원*12월	41,860		
1)정보통신실 부대시설 687,100원*12월	8,246		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)정보통신유지관리 간담회 150,000원*4회*80%	480		
U-양천 통합관제센터 운영	757,212	190,366	566,846
201 일반운영비	756,412	189,516	566,896
01 사무관리비	346,720	3,600	343,120
1)관제센터 운영비 330,000원*12월	3,960		
1)소프트웨어 구매	342,760		
2)통합영상관제시스템(VMS) 교체 255,640,000원*1식	255,640		
2)영상표출시스템(DID) 컨트롤러 교체 87,120,000원*1식	87,120		
02 공공운영비	409,692	185,916	223,776
1)공공요금 및 제세	409,692		
2)방범CCTV 현장 전기요금 9,612,000원*12월	115,344		
2)스마트서비스 현장 전기요금 2,343,000원*12월	28,116		
2)(방송,스마트서비스)통신요금 156,000원*12월	1,872		

부서: 스마트정보과
정책: 데이터 기반의 스마트 행정 구현
단위: 스마트 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수건강진단검진비 50,000원*2회*12명	1,200		
2)관제센터 운영 관리비 21,930,000원*12월	263,160		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)통합관제센터 운영 업무추진 100,000원*10회*80%	800		
방범CCTV 확대 설치	801,280	801,360	△80
	시 400,000		
	구 401,280		
203 업무추진비	1,280	1,360	△80
03 시책추진업무추진비	1,280	1,360	△80
1)방범CCTV 설치관련 업무추진 200,000원*8회*80%	1,280		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	시 400,000		
	구 400,000		
01 시설비	800,000	800,000	0
1)지능형 CCTV 고도화	800,000		
2)방범카메라 설치 25,000,000원*32개소	800,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
CCTV 및 통합관제 유지관리	737,356	625,910	111,446
201 일반운영비	718,716	607,230	111,486
01 사무관리비	718,716	2,400	716,316
1)기술평가위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
1)CCTV 및 통합관제센터 유지보수비 59,693,000원*12월	716,316		
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)기술평가위원회 간담회 200,000원*4회*80%	640		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모 공사) 3,600,000원*5회	18,000		
행정운영경비(스마트정보과)	636,495	561,441	75,054
인력운영비(스마트정보과)	503,125	391,447	111,678
인력운영비(스마트정보과)	503,125	391,447	111,678
101 인건비	400,060	316,884	83,176
01 보수	22,050	19,530	2,520
1)시간선택제임기제	22,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	22,050		
3)마급 175,000원*35/40*12월*12명	22,050		
02 기타직보수	378,010	297,354	80,656
1)시간선택제임기제	374,441		
2)봉급	278,136		
3)마급 23,178,000원*12명	278,136		
2)가족수당 60,000원*12월*12명	8,640		
2)특수업무수당	19,325		
3)특수직무수당 1,997,000원*84%*8%*12월*12명	19,325		
2)시간외근무수당	42,598		
3)마급 9,620원*30시간*12월*12명*1.025	42,598		
2)정액급식비 140,000원*12월*12명	20,160		
2)연가보상비 23,178,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*12명	5,582		
1)시간선택제임기제 고용보험 396,490,000원*0.9%	3,569		
304 연금부담금등	103,065	74,563	28,502
01 연금부담금	87,188	62,002	25,186
1)연금부담금 396,490,000원*9%	35,685		
1)보전금 396,490,000원*9.9%	39,253		
1)퇴직수당부담금 396,490,000원*2.9124%	11,548		
1)재해보상부담금 396,490,000원*0.177%	702		
02 국민건강보험금	15,877	12,561	3,316
1)국민건강보험금 396,490,000원*3.545%	14,056		
1)장기요양보험부담금 14,056,000원*12.95%	1,821		
기본경비(스마트정보과)	133,370	169,994	△36,624
기본경비	133,370	169,994	△36,624
201 일반운영비	71,930	71,690	240
01 사무관리비	71,930	71,690	240
1)일반수용비	1,810		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)행정봉투(소)제작 70원*3,000매	210		
2)행정봉투(대)제작 120원*2,500매	300		
2)업무보고서 등 인쇄비 500,000원*1회	500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*40명*12월*90%	69,120		
202 여비	61,440	98,304	△36,864
01 국내여비	61,440	98,304	△36,864

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 국내여비	61,440		
2)일반직 20,000원*14일*28명*12월*50%	47,040		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일*12명*12월*50%	14,400		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	691,437	700,555	△9,118
재무행정의 효율적 운영	649,097	633,015	16,082
국 · 공유재산관리	521,573	501,945	19,628
구유재산관리	521,573	501,945	19,628
101 인건비	8,281	8,023	258
04 기간제근로자등보수	8,281	8,023	258
1)공유재산실태조사원 인건비(4대보험 포함) 8,280,300원	8,281		
201 일반운영비	509,932	486,852	23,080
01 사무관리비	59,132	90,352	△31,220
1)기타제수수료	16,164		
2)지적측량수수료 388,000원*3건	1,164		
2)감정평가수수료 6,000,000원*2건	12,000		
2)온비드이용수수료 3,000,000원	3,000		
1)공유재산 관리	19,680		
2)공유재산심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*7회	3,920		
2)공유재산실태조사 관련 소모품 구입 500,000원	500		
2)물품관리용 전자태그 및 소모품구입	15,260		
3)라벨형태그 500원*10,000매	5,000		
3)프린터리본 165,000원*4롤	660		
3)차폐재및기타소모품 1,100원*3,000개	3,300		
3)RFID물품관리시스템 응용프로그램 유지관리 6,300,000원*1식	6,300		
1)복사용지 구입 20,500원*1,136박스*1회	23,288		
02 공공운영비	450,800	396,500	54,300
1)공공요금 및 제세	450,800		
2)건물 · 시설물재해복구 공제가입 128,000,000원	128,000		
2)영조물손해배상 공제가입 317,800,000원	317,800		
2)보험처리 관련 자기부담금 500,000원*10월	5,000		
203 업무추진비	3,360	3,570	△210
03 시책추진업무추진비	3,360	3,570	△210
1)구유재산관리 업무추진 350,000원*12월*80%	3,360		
투명한재정운영	127,524	131,070	△3,546
계약관리	21,878	21,371	507
201 일반운영비	13,670	13,195	475
01 사무관리비	13,670	13,195	475
1)물가정보지 구입 650,000원*1식	650		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)나라장터 이용료 550,000원*12월	6,600		
1)적격심사 및 계약시스템 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)계약심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
203 업무추진비	2,208	2,176	32
03 시책추진업무추진비	2,208	2,176	32
1)계약관련 업무추진 180,000원*12월*80%	1,728		
1)계약심의관련 업무추진 200,000원*3회*80%	480		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)주민감독관 여비 20,000원*15일*20건	6,000		
지출관리	9,960	10,920	△960
201 일반운영비	9,000	9,900	△900
01 사무관리비	9,000	9,900	△900
1)편철기 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)회계관계공무원 재정보증보험 가입 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)지출관련 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
결산관리	95,686	98,779	△3,093
101 인건비	2,724	2,871	△147
04 기간제근로자등보수	2,724	2,871	△147
1)결산업무 보조인력 인건비 2,723,700원	2,724		
201 일반운영비	87,922	88,220	△298
01 사무관리비	87,922	88,220	△298
1)인쇄비	32,922		
2)결산서(안) 138,900원*80부	11,112		
2)결산서책자 138,900원*100부	13,890		
2)세입 · 세출 결산현황 책자 60,000원*100부	6,000		
2)결산검사 의견서 책자 16,000원*120부	1,920		
1)결산검사 위원 수당 120,000원*10명*30일	36,000		
1)결산검사장 가구대여 1,300,000원	1,300		
1)공인회계사 재무제표 검토 용역 16,800,000원	16,800		
1)재정공시심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	5,040	5,738	△698
03 시책추진업무추진비	5,040	5,738	△698

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결산 · 재정공시심의 등 업무추진 420,000원*15회*80%	5,040		
행정운영경비(재무과)	42,340	67,540	△25,200
기본경비(재무과)	42,340	67,540	△25,200
기본경비	42,340	67,540	△25,200
201 일반운영비	27,220	27,220	0
01 사무관리비	27,220	27,220	0
1)기본 사무용품비 20,000원*15명	300		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*15명*12월*90%	25,920		
202 여비	15,120	40,320	△25,200
01 국내여비	15,120	40,320	△25,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*15명*12월*30%	15,120		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	499,177	585,808	△86,631
안정적인 세입 확보	415,155	452,740	△37,585
체납세입 정리	415,155	452,740	△37,585
지방세 체납징수	295,993	321,167	△25,174
201 일반운영비	263,858	290,224	△26,366
01 사무관리비	72,668	68,878	3,790
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	54,138		
2)지방세 체납고지서 제작 43원*12,500매	538		
2)지방세 정기분 독촉고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*120,000건	10,320		
2)지방세 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*100,000건	8,600		
2)지방세 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉입) 91원*360,000건	32,760		
2)체납지방세 납부안내문 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*12,500건	1,075		
2)체납고지서 발송용 소봉투 제작 40원*5,000매	200		
2)지방세환급통지서 제작 43원*15,000매	645		
1)세무관련 책자 구입	1,860		
2)지방세 편람 책자 60,000원*27권	1,620		
2)지방세 실무 책자 120,000원*2권	240		
1)위원회 운영 수당	2,310		
2)지방세심의위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)세입공적심사위원회 수당 70,000원*3명*4회	840		
1)기타 수수료	14,360		
2)공매수수료 120,000원*40건	4,800		
2)전자채권압류 수수료 2,000원*2,000건	4,000		
2)신용정보조회 수수료 4,460,000원*1식	4,460		
2)전자압류서비스 수수료 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	191,190	221,346	△30,156
1)공공요금 및 제세	191,190		
2)일반우편 430원*330,000건	141,900		
2)등기우편 2,530원*15,000건	37,950		
2)등기우편 반송료 2,100원*1,000건	2,100		
2)체납고지서 모바일 전자발송 165원*50,000건	8,250		
2)환급통지서 모바일 전자발송 165원*1,000건*6회	990		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,416	5,100	△684
03 시책추진업무추진비	4,416	5,100	△684
1)체납징수 업무추진비			
460,000원*12월*80%	4,416		
303 포상금	9,232	9,232	0
01 포상금	9,232	9,232	0
1)구세징수 포상금	9,232		
2)1차년도 223,960,000원*1%	2,240		
2)2차년도 77,220,000원*3%	2,317		
2)3차년도 93,500,000원*5%	4,675		
306 출연금	18,487	16,611	1,876
01 출연금	18,487	16,611	1,876
1)지방세 연구원에 대한 지방세 발전기금	18,487		
2)전전년도보통세 세입결산액*1.2/10,000			
18,487,000원	18,487		
세외수입 체납 관리	85,053	92,620	△7,567
201 일반운영비	54,463	58,671	△4,208
01 사무관리비	22,453	22,341	112
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	9,253		
2)세외수입 체납고지서 제작			
43원*15,000매	645		
2)세외수입 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*3,000건*6월	1,548		
2)세외수입 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉입) 91원*6,000건*6월	3,276		
2)세외수입 납부안내문 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*22,000건*2회	3,784		
1)기타 수수료	13,200		
2)대법원 전자촉탁등기 수수료			
1,000원*100건	100		
2)공매수수료 110,000원*10건	1,100		
2)신용카드결제대행수수료			
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	32,010	36,330	△4,320
1)공공요금 및 제세	32,010		
2)일반우편 430원*55,000건	23,650		
2)등기우편 2,530원*2,000건	5,060		
2)체납고지서 모바일 전자발송			
165원*20,000건	3,300		
203 업무추진비	2,240	2,380	△140
03 시책추진업무추진비	2,240	2,380	△140
1)시책추진업무추진비	2,240		
2)세외수입 체납활동비			
200,000원*12월*80%	1,920		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입업무담당 간담회 200,000원*2회*80%	320		
303 포상금	28,350	31,569	△3,219
01 포상금	28,350	31,569	△3,219
1)세외수입 징수우수부서 포상	3,000		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려부서 300,000원*3개부서	900		
2)노력부서 200,000원*2개부서	400		
1)세외수입체납징수 포상금	25,350		
2)1차년도 103,699,000원*1%	1,037		
2)2차년도 110,382,000원*3%	3,312		
2)3차년도 420,013,000원*5%	21,001		
체납차량 번호판 영치	34,109	38,953	△4,844
201 일반운영비	28,169	29,923	△1,754
01 사무관리비	15,361	15,840	△479
1)안내문, 홍보물 제작 등	2,815		
2)체납차량 번호판 영치(예고)증 제작 500원*2,000매	1,000		
2)영치번호판 반환용 대봉투(맞춤제작) 390원*1,923매	750		
2)휴대용 영치증 발행 감열지 1,650원*100롤	165		
2)휴대용프린터 수리비 100,000원*1식	100		
2)소모품 구매(봉인,마스크,공구,장갑 등) 200,000원*4회	800		
1)자동차관련 정보화시스템 영치 유지보수비 9,545,440원*1식	9,546		
1)차량용CCTV시스템 유지보수비 1,500,000원*2대*1년	3,000		
02 공공운영비	12,808	14,083	△1,275
1)우편요금	2,969		
2)등기우편 2,530원*1,033건	2,614		
2)일반우편 430원*825건	355		
1)차량유지비	7,439		
2)유류비(LPG) 921원*160ℓ*12월	1,769		
2)유류비(경유) 1,595원*70ℓ*12월	1,340		
2)LPG차량 자동차세(연납) 110,000원*1회	110		
2)경유차량 자동차세(연납) 220,000원*1회	220		
2)세차 수리비 등 500,000원*2대*4회	4,000		
1)영치단말기 통신비 40,000원*5대*12월	2,400		
203 업무추진비	1,440	1,530	△90

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,440	1,530	△90
1)자동차영치민원관련 업무추진비 150,000원*12월*80%	1,440		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
1)징수촉탁포상금(타시도번호판영치)	4,500		
2)자동차세 17,000,000원*10%	1,700		
2)과태료 28,000,000원*10%	2,800		
행정운영경비(징수과)	84,022	133,068	△49,046
기본경비(징수과)	84,022	133,068	△49,046
기본경비	84,022	133,068	△49,046
201 일반운영비	56,806	57,804	△998
01 사무관리비	56,806	57,804	△998
1)세무 종합민원실 환경개선비	7,430		
2)화분 및 디지털수족관 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
2)정수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)종합민원실 환경개선경비 2,900,000원*1식	2,900		
1)일반수용비	2,020		
2)기본 사무용품비 20,000원*27명	540		
2)민원인을 위한 도서 및 물품구입비 40,000원*12월	480		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)시설장비유지비	700		
2)비품 등 수리비 175,000원*4회	700		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비	27,216	75,264	△48,048
01 국내여비	27,216	75,264	△48,048
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*30%	27,216		

재 산 세 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산세과
정책: 공평과세를 통한 구 재정 확충
단위: 지방세 과징

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	516,821	581,326	△64,505
공평과세를 통한 구 재정 확충	429,007	464,348	△35,341
지방세 과징	395,387	430,379	△34,992
시 · 구세 부과징수	395,387	430,379	△34,992
201 일반운영비	383,663	417,578	△33,915
01 사무관리비	34,493	34,758	△265
1)인쇄비	5,119		
2)지방세신고분고지서(3단OCR) 43원*40,000건	1,720		
2)지방세수시분고지서(일반OCR낱장) 43원*15,000건	645		
2)취득세 및 등록면허세 신고서 등 5,000원*300건	1,500		
2)고지서 송달용 소봉투 40원*25,000건	1,000		
2)고지서 송달용 대봉투 127원*2,000건	254		
1)재산세 안내 홍보물 제작	10,834		
2)플래카드 제작 71,000원*6개*2회	852		
2)입간판 제작 15,000원*25건*2회	750		
2)안내문 제작 및 봉입 비용 50원*150,000건*1회	7,500		
2)배너 제작 61,000원*6개*2회	732		
2)포스터 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
1)지방세심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
1)선정대리인 수임료 150,000원*3명	450		
1)미공시 공동주택가격조사산정 수수료 110,000원*100동	11,000		
1)지방세관련 책자 구입	4,290		
2)지방세 편람 책자 구입 60,000원*27권	1,620		
2)지방세 실무 책자 구입 120,000원*6권	720		
2)재산세 안내 리플릿 제작 300원*6,500개	1,950		
02 공공운영비	349,170	382,820	△33,650
1)공공요금 및 제세	349,170		
2)일반우편요금 430원*160,000건	68,800		
2)등기우편요금 2,530원*110,000건	278,300		
2)등기우편반송료 2,100원*100건	210		
2)배달증명 4,000원*50건	200		
2)모바일 고지 안내문자 및 고지서 발송비용 166원*10,000통	1,660		
203 업무추진비	7,240	8,160	△920

부서: 재산세과
정책: 공평과세를 통한 구 재정 확충
단위: 지방세 과징

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,240	8,160	△920
1)부과징수업무추진비	6,280		
2)재산세 부과 현장조사 업무추진 227,000원*12월*80%	2,180		
2)취득세 부과 현장조사 업무추진 227,000원*12월*80%	2,180		
2)법인세무조사 현장조사 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
2)등록면허세 신고업무처리 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
1)항공기소음지역 현장조사 및 협업기관 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
308 자치단체등이전	4,484	4,641	△157
07 자치단체간부담금	4,484	4,641	△157
1)자치단체간부담금	4,484		
2)강서구 재산세 해당세입금(2023년도분) 35,782,560원*12.53%	4,484		
개별주택 가격조사	33,620	33,969	△349
공정한 개별주택 가격조사	33,620	33,969	△349
201 일반운영비	32,600	32,949	△349
01 사무관리비	32,600	32,949	△349
1)인쇄비	900		
2)개별주택현황 도면 제작 6,000원*300장*50%	900		
1)개별주택특성조사 전산유지비	1,500		
2)전산장비 소모품 1,100,000원*50%	550		
2)HPMAP 유지관리비 1,900,000원*50%	950		
1)개별주택 홍보물 제작	720		
2)개별주택 홍보용 플래카드 80,000원*4개*2회*50%	320		
2)개별주택 홍보용 입간판 20,000원*20개*2회*50%	400		
1)검증수수료	27,380		
2)1.1기준 개별주택가격 검증수수료 6,700원*8,100호*50%	27,135		
2)6.1기준 개별주택가격 검증수수료 8,370원*25호*50%	105		
2)의견제출 및 이의신청 검증수수료 27,900원*10호*50%	140		
1)위원회운영수당	2,100		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*50%	2,100		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)주택조사업무추진비	1,020		

부서: 재산세과
정책: 공평과세를 통한 구 재정 확충
단위: 개별주택 가격조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주택가격 조사업무 활동비 106,200원*12월*80%	1,020		
행정운영경비(재산세과)	87,814	116,978	△29,164
기본경비(재산세과)	87,814	116,978	△29,164
기본경비	87,814	116,978	△29,164
201 일반운영비	51,526	49,778	1,748
01 사무관리비	51,526	49,778	1,748
1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*20식*12월*90%	39,744		
1)기본업무추진 급량비(주택평가) 8,000원*4명*20식*12월*90%	6,912		
1)일반수용비	540		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)사무실 유지관리비	1,930		
2)민원실 냉・온수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)부서 환경정비 운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)전산시설 장비유지비	2,400		
2)민원용 프린터(복사기) 토너 구입 및 수리 비용 200,000원*1대*12회	2,400		
202 여비	36,288	67,200	△30,912
01 국내여비	36,288	67,200	△30,912
1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*14일*12월*40%	30,912		
1)기본업무추진 여비(주택평가) 20,000원*4명*14일*12월*40%	5,376		

지방소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원의 안정적 확보
단위: 능동적 세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	297,638	363,961	△66,323
자주재원의 안정적 확보	218,870	233,717	△14,847
능동적 세정 운영	218,870	233,717	△14,847
시세·구세 부과 징수	204,072	219,106	△15,034
201 일반운영비	196,776	210,946	△14,170
01 사무관리비	24,239	23,331	908
1)인쇄비	12,031		
2)지방세 신고분 고지서(7번양식) 43원*15,000건	645		
2)차량취득세 및 등록면허세 신고분 고지서 43원*40,000건	1,720		
2)지방세 수시분 고지서 48원*53,750건	2,580		
2)지방소득세 수시분 고지서(봉합) 86원*6,000건	516		
2)지방소득세 신고 납부서(모두채움) 43원*3,000건	129		
2)정기분 고지서 제작출력봉합(등록면허세) 91원*40,000건	3,640		
2)건물사용 명세서, 안내문 등 제작출력봉입 91원*12,000건	1,092		
2)개인지방소득세 모두채움납부서 인쇄비 15원*65,000건	975		
2)고지서 송달용 소봉투 40원*12,000매	480		
2)고지서 송달용 대봉투 127원*2,000매	254		
1)지방세 홍보물 제작	5,698		
2)플래카드 제작 71,000원*5개*6회	2,130		
2)입간판 제작 15,000원*20매*2회	600		
2)홍보배너 제작 61,000원*2개*4회	488		
2)지방세 홍보용 리플렛 제작 100원*20,000부	2,000		
2)지방세 홍보용 포스터 제작 120원*4,000매	480		
1)지방세 관련 책자 구입	2,280		
2)지방세편람 책자 구입 60,000원*28권	1,680		
2)지방세 실무책자 구입 120,000원*5권	600		
1)고속프린터 및 봉함기 유지비	4,230		
2)유지보수 240,000원*12월	2,880		
2)토너 등 소모품 270,000원*5회	1,350		
02 공공운영비	172,537	187,615	△15,078
1)공공요금 및 제세공과	172,537		
2)일반우편요금 430원*362,200건	155,746		

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원의 안정적 확보
단위: 능동적 세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편요금 2,530원*5,200건	13,156		
2)등기우편반송료 2,100원*150건	315		
2)모바일 전자고지 발송비용 166원*20,000건	3,320		
203 업무추진비	7,296	8,160	△864
03 시책추진업무추진비	7,296	8,160	△864
1)부과징수업무추진비	7,296		
2)지방소득세 신고 및 부과징수 업무추진 210,000원*12월*80%	2,016		
2)주민세 신고 및 부과징수 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		
2)등록면허세 부과 및 신고처리 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
2)자동차세 부과 및 신고처리 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		
2)차량취득세 신고 및 부과징수 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		
지방소득세 신고센터 설치 운영	14,798	14,611	187
101 인건비	9,897	9,660	237
04 기간제근로자등보수	9,897	9,660	237
1)지방소득세 신고 보조원 인건비	9,897		
2)임금 91,500원*4명*26일*1월	9,516		
2)4대 보험료 9,516,000원*4%	381		
201 일반운영비	4,101	4,101	0
01 사무관리비	4,101	4,101	0
1)전산장비 대여비	4,101		
2)PC 모니터 대여 85,750원*12대	1,029		
2)프린터 대여 40,000원*8대	320		
2)프린터 토너 31,500원*8개	252		
2)순번대기시스템 장비 1,500,000원*1대	1,500		
2)그 외 사무물품 대여비(공기청정기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)지방소득세 운영비	800		
2)세무서 업무협의비 200,000원*4회*80%	640		
2)신고센터 운영 업무추진비 100,000원*2회*80%	160		
행정운영경비(지방소득세과)	78,768	130,244	△51,476
기본경비(지방소득세과)	78,768	130,244	△51,476
기본경비	78,768	130,244	△51,476
201 일반운영비	50,544	52,292	△1,748
01 사무관리비	50,544	52,292	△1,748

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 8,000원*28명*20식*12월*90%	48,384		
1)일반수용비	560		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)사무실유지관리비	1,600		
2)부서환경 정비운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실 운영관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	28,224	77,952	△49,728
01 국내여비	28,224	77,952	△49,728
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*30%	28,224		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	12,941,192	12,063,957	877,235
	국 1,146,002		
	균 180,366		
	시 4,235,160		
	구 7,379,664		
지역중심의 복지서비스 체계 구축	3,219,785	3,094,359	125,426
	시 23,067		
	구 3,196,718		
풍요로운 복지공동체 구현	3,219,785	3,094,359	125,426
	시 23,067		
	구 3,196,718		
주민생활지원 복지정책 추진	62,500	66,550	△4,050
201 일반운영비	35,500	29,500	6,000
01 사무관리비	35,500	29,500	6,000
1)인쇄물	3,000		
2)지역사회보장계획 등 책자발간 20,000원*150부*1회	3,000		
1)무연고사망자 안치료 70,000원*15일*60명*50%	31,500		
1)무연고사망자 운구비 1,000,000원*2회*50%	1,000		
203 업무추진비	10,000	11,050	△1,050
03 시책추진업무추진비	10,000	11,050	△1,050
1)복지정책 업무추진	10,000		
2)주민복지국 업무추진 700,000원*12월*80%	6,720		
2)복지정책 업무추진 300,000원*12월*80%	2,880		
2)저소득 주민지원 업무추진 100,000원*5회*80%	400		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
1)외부자금 유치시설 인센티브 지원 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	7,000	6,000	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	6,000	1,000
1)무연고사망자 신문공고료 700,000원*10회	7,000		
보훈가족 지원	2,968,487	1,977,087	991,400
201 일반운영비	7,871	4,880	2,991
01 사무관리비	3,821	830	2,991
1)보훈유공자 표창장 제작 33,550원*20매	671		
1)호국보훈의 달 플래카드 제작 150,000원*21개	3,150		

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,050	4,050	0
1)보훈회관 승강기정기점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
1)보훈회관 승강기정밀안전검사 수수료 450,000원*1회	450		
203 업무추진비	18,016	19,907	△1,891
03 시책추진업무추진비	18,016	19,907	△1,891
1)보훈대상자 등 위문 20,000원*920명*80%	14,720		
1)보훈단체임원 간담회 360,000원*2회*80%	576		
1)보훈단체지원 업무추진 2,200,000원*80%	1,760		
1)호국보훈의달 행사 20,000원*60명*80%	960		
301 일반보전금	2,607,000	1,611,000	996,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,607,000	1,611,000	996,000
1)호국보훈의 달 위문금 30,000원*4,100명*1회	123,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*120명	24,000		
1)보훈대상자 예우수당 50,000원*4,100명*12월	2,460,000		
307 민간이전	319,300	306,300	13,000
02 민간경상사업보조	67,500	64,700	2,800
1)보훈(안보)단체 사업보조 67,500,000원	67,500		
03 민간단체법정운영비보조	181,800	171,600	10,200
1)보훈회관 운영비 등 지원 14,650,000원*12월	175,800		
1)보훈단체 자동차보험료 등 지원 1,500,000원*4대	6,000		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
1)전적지순례 및 나라사랑 교육 등 지원 32,000,000원	32,000		
1)나라사랑 캠페인 등 활동지원 1,000,000원*2회	2,000		
1)보훈단체 위안행사 지원 6,000,000원	6,000		
1)호국보훈의 달 행사지원 20,000원*200명	4,000		
1)나라사랑 체험 국립현충원 참배 20,000원*300명	6,000		
1)보훈가족 한마당 행사 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	7,000	27,000	△20,000
01 시설비	7,000	27,000	△20,000
1)시설보수 7,000,000원	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	9,300	8,000	1,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,300	8,000	1,300
1)컴퓨터(6.25참전유공자회) 1대 1,600,000원*1대	1,600		
1)컴퓨터(특수임무유공자회) 2대 1,600,000원*2대	3,200		
1)온수기(6.25참전유공자회) 1대 500,000원*1대	500		
1)복합기(무공수훈자회) 1대 500,000원*1대	500		
1)사무실 비품구입 3,500,000원	3,500		
지역사회보장협의체 운영	114,261	117,586	△3,325
	시 23,067		
	구 91,194		
201 일반운영비	16,095	21,162	△5,067
01 사무관리비	16,095	21,162	△5,067
1)신규위원 위촉장 제작 6,600원*100명	660		
1)대표협의체 운영수당 70,000원*35명*3회*90%	6,615		
1)실무협의체 운영수당 70,000원*35명*4회*90%	8,820		
203 업무추진비	1,068	1,224	△156
03 시책추진업무추진비	1,068	1,224	△156
1)대표협의체 회의 운영비 3,000원*35명*3회*80%	252		
1)실무협의체 회의 운영비 3,000원*35명*4회*80%	336		
1)지역사회보장협의체 업무협의 50,000원*12월*80%	480		
307 민간이전	97,098	95,200	1,898
	시 23,067		
	구 74,031		
02 민간경상사업보조	30,800	45,904	△15,104
1)지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원	5,000		
1)지역사회보장협의체 실무분과 운영비 600,000원*8개	4,800		
1)지역사회보장협의체 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
1)사회복지종사자 해외 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	66,298	49,296	17,002
1)지역사회보장협의체 사무국 인건비	58,258		
2)기본급 및 수당 4,116,100원*12개월*1명	49,394		
	시 23,067		

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	26,327		
2)사회보험료 및 퇴직적립금 738,590원*12개월*1명	8,864		
1)지역사회보장협의체 사무국 운영비 670,000원*12월	8,040		
사회복지의 날 기념행사	13,663	14,648	△985
201 일반운영비	4,607	8,798	△4,191
01 사무관리비	1,007	3,198	△2,191
1)사회복지유공자 표창장 제작 33,550원*30명	1,007		
03 행사운영비	3,600	5,600	△2,000
1)사회복지의 날 기념식 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	556	850	△294
03 시책추진업무추진비	556	850	△294
1)사회복지의 날 민관추진팀 간담회 139,000원*5회*80%	556		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
1)사회복지유공 공무원 포상금 300,000원*5명	1,500		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
04 민간행사사업보조	7,000	5,000	2,000
1)복지한마당 및 힐링프로그램 7,000,000원	7,000		
재해구호사업	7,680	11,150	△3,470
203 업무추진비	320	340	△20
03 시책추진업무추진비	320	340	△20
1)구호협력기관 간담회 추진 20,000원*10명*2회*80%	320		
302 이주및재해보상금	7,360	7,810	△450
02 민간인재해및복구활동보상금	7,360	7,810	△450
1)재해구호 이주대책비 100,000원*7일*5가구	3,500		
1)이재민 등 일시 급식 제공 8,000원*20명*3회*7일	3,360		
1)이재민 등 재해구호물품 구입 25,000원*20명*1회	500		
취약계층 세탁서비스 지원사업	51,874	0	51,874
201 일반운영비	1,330	0	1,330
01 사무관리비	1,330	0	1,330
1)협약서 제작 6,600원*50매*1회	330		
1)협약식 및 운영 홍보물 물품구입 및 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	544	0	544
03 시책추진업무추진비	544	0	544

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세탁서비스 업무 추진 680,000원*80%	544		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
1)취약계층 세탁서비스 사업 지원 50,000원*1,000가구	50,000		
찾아가는 법률홈닥터 운영	1,320	2,570	△1,250
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	120	170	△50
03 시책추진업무추진비	120	170	△50
1)법률상담 업무추진 50,000원*3회*80%	120		
복지관 지원	5,684,614	5,209,421	475,193
	시 3,470,550		
	구 2,214,064		
종합사회복지관 지원	5,684,614	5,209,421	475,193
	시 3,470,550		
	구 2,214,064		
종합사회복지관 운영	29,048	33,048	△4,000
201 일반운영비	2,528	3,028	△500
01 사무관리비	2,528	3,028	△500
1)사회복지시설 운영위원회 위촉장 제작 6,600원*80매*1회	528		
1)종합사회복지관 및 법인 지도점검 공인회계사 비용 400,000원*5개소	2,000		
203 업무추진비	1,520	1,020	500
03 시책추진업무추진비	1,520	1,020	500
1)복지시설운영 업무추진	720		
2)사회복지시설장 및 종사자 간담회 60,000원*3회*5개소*80%	720		
1)중장년 1인가구 지원사업 업무추진	800		
2)중장년 1인가구 사업 운영 및 참여자 간담회 200,000원*5회*80%	800		
307 민간이전	25,000	29,000	△4,000
11 사회복지사업보조	25,000	29,000	△4,000
1)종합사회복지관 지원	25,000		
2)1인가구 지원사업 운영 지원 5,000,000원*5개소*1회	25,000		
종합사회복지관 기능보강 사업	731,587	510,249	221,338
	시 156,233		
	구 575,354		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
02 감리비	8,000	10,000	△2,000

부서: 복지정책과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목동복지관 경로식당 현대화 사업 공사 감리비 8,000,000원*1식		8,000		
402 민간자본이전		723,587	500,249	223,338
	시	156,233		
	구	567,354		
03 민간위탁사업비		723,587	500,249	223,338
1)목동복지관 경로식당 현대화 사업 416,000,000원*1식		416,000		
1)한빛복지관 옥상건물 석면 제거 및 철거 20,000,000원*1식		20,000		
1)복지관 긴급 유지보수 5,000,000원*4개소*1회		20,000		
1)가스열펌프 배출가스 저감장치 지원사업(신월,신정) 350,000원*14대		4,900		
1)종합사회복지관 비상벨 설치 사업		13,800		
2)목동복지관 화장실 비상벨 설치 5,200,000원*1식		5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
2)신월복지관 화장실 비상벨 설치 1,400,000원*1식		1,400		
	시	700		
	구	700		
2)한빛복지관 화장실 비상벨 설치 7,200,000원*1식		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)복지관 기능보강(4개소) 248,887,000원*1년		248,887		
	시	149,333		
	구	99,554		
종합사회복지관 운영비 지원		4,923,979	4,658,124	265,855
	시	3,314,317		
	구	1,609,662		
307 민간이전		4,923,979	4,658,124	265,855
	시	3,314,317		
	구	1,609,662		
05 민간위탁금		4,923,979	4,658,124	265,855
1)복지관 기본인건비 4,006,023,000원*1년		4,006,023		
	시	2,804,217		
	구	1,201,806		
1)복지관 기본운영비 628,258,000원*1식		628,258		
	시	439,780		
	구	188,478		

부서: 복지정책과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지관 종사자 처우개선	31,920		
2)복지관 비정규직 처우개선 1,080,000원*4개소	4,320		
시	4,320		
2)종사자 복지포인트 실호봉 27,600,000원*1년	27,600		
시	27,600		
1)복지관 시설개방지원 사업비 9,600,000원*4개소	38,400		
시	38,400		
1)종사자 복지개발비 70,000원*137명*12개월	115,080		
1)신월복지관어르신프로그램	104,298		
2)인건비 54,298,000원*1명	54,298		
2)사업비 50,000,000원	50,000		
찾아가는 복지서비스 활성화	107,614	29,090	78,524
맞춤형 돌봄 지원	107,614	29,090	78,524
돌봄SOS사업	107,614	29,090	78,524
201 일반운영비	14,790	27,050	△12,260
01 사무관리비	11,790	24,050	△12,260
1)일반수용비	11,790		
2)동(洞) 돌봄SOS 운영 230,000원*18개동	4,140		
2)운영물품 구입비 100,000원*4회	400		
2)홍보물품 및 방문용품 제작비 3,000,000원	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)리플렛 제작 1,500원*2,000부	3,000		
2)인력교육비	950		
3)간호직 보수교육비 50,000원*19명	950		
2)운영수당	300		
3)직원 역량강화교육 강사료 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)서비스 제공기관 간담회, 협약식 500,000원*2회	1,000		
1)동 돌봄매니저 소통회의 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,824	2,040	△216
03 시책추진업무추진비	1,824	2,040	△216
1)민관 거버넌스 및 소통회의 운영 190,000원*12월*80%	1,824		
301 일반보전금	91,000	0	91,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	91,000	0	91,000
1)양천형 더 돌봄서비스	91,000		

부서: 복지정책과
정책: 찾아가는 복지서비스 활성화
단위: 맞춤형 돌봄 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)돌봄채움서비스	40,000원*40일*50명	80,000		
2)동행특급서비스	200,000원*40명	8,000		
2)명절특식서비스	10,000원*2회*150명	3,000		
민관 협력 및 자원연계 배분		3,051,821	3,104,050	△52,229
		국 1,136,002		
		시 640,860		
		구 1,274,959		
복지자원 배분		3,051,821	3,104,050	△52,229
		국 1,136,002		
		시 640,860		
		구 1,274,959		
양천사랑복지재단 운영		434,160	399,379	34,781
306 출연금		434,160	399,379	34,781
01 출연금		434,160	399,379	34,781
1)양천사랑복지재단 운영	434,160,000원	434,160		
양천구푸드뱅크마켓센터 운영		331,585	348,373	△16,788
		시 72,859		
		구 258,726		
307 민간이전		331,585	348,373	△16,788
		시 72,859		
		구 258,726		
05 민간위탁금		331,585	348,373	△16,788
1)인건비 지원	236,849,000원	236,849		
		시 70,395		
		구 166,454		
1)푸드뱅크마켓센터 운영비	94,736,000원	94,736		
		시 2,464		
		구 92,272		
따뜻한 겨울나기 사업 지원		13,448	13,210	238
201 일반운영비		11,688	11,340	348
01 사무관리비		8,688	7,340	1,348
1)물품구입(성금기탁봉투 등)	700,000원	700		
1)안내문 제작	200원*10,000매	2,000		
1)현수막 제작	96,000원*30개	2,880		
1)표창장 및 감사장 제작	33,550원*50명	1,678		
1)감사 서한문 제작	200원*3,000매	600		
1)특별 후원금품 배분 연계관련 물품 제작 등	83,000원*10회	830		
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
1)모금캠페인	3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비		1,760	1,870	△110

부서: 복지정책과
정책: 민관 협력 및 자원연계 배분
단위: 복지자원 배분

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,760	1,870	△110
1)따뜻한 겨울나기 모금사업 후원자 간담회 300,000원*4회*80%	960		
1)특별 후원금품 배분 연계 추진 간담회 100,000원*10회*80%	800		
긴급복지 지원사업	2,272,628	2,343,088	△70,460
	국 1,136,002		
	시 568,001		
	구 568,625		
203 업무추진비	624	816	△192
03 시책추진업무추진비	624	816	△192
1)긴급복지 업무추진 65,000원*12월*80%	624		
301 일반보전금	2,272,004	2,342,272	△70,268
	국 1,136,002		
	시 568,001		
	구 568,001		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,272,004	2,342,272	△70,268
1)긴급복지지원사업 2,272,004,000원	2,272,004		
	국 1,136,002		
	시 568,001		
	구 568,001		
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	536,082	296,595	239,487
	국 10,000		
	균 95,415		
	시 58,207		
	구 372,460		
복지사각지대 해소	536,082	296,595	239,487
	국 10,000		
	균 95,415		
	시 58,207		
	구 372,460		
동행센터 사업 추진	12,781	19,329	△6,548
201 일반운영비	12,013	18,513	△6,500
01 사무관리비	6,350	12,850	△6,500
1)일반수용비	5,750		
2)운영물품 구입비 50,000원*5회	250		
2)인쇄비	3,500		
3)동행센터 관련 교육 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
3)방문부재 안내문, 홍보 현수막 등 제작 1,500,000원	1,500		
2)동행센터 수행인력 활동 물품 등 지원 10,000원*200명	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지플래너 및 복지상담전문관 교육 강사료 300,000원*2회		600		
02 공공운영비		5,663	5,663	0
1)방문인력 안전용품 통신료 14,300원*33대*12월		5,663		
203 업무추진비		768	816	△48
03 시책추진업무추진비		768	816	△48
1)동행센터 사업 업무 추진 80,000원*12월*80%		768		
고독사 예방 및 관리 시범사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		3,020	0	3,020
	국	1,510		
	시	906		
	구	604		
01 사무관리비		3,020	0	3,020
1)안부확인용 제공 물품 등 3,020,000원		3,020		
	국	1,510		
	시	906		
	구	604		
301 일반보전금		11,980	0	11,980
	국	5,990		
	시	3,594		
	구	2,396		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,980	0	11,980
1)스마트플러그 운영비 2,750원*240대*3월		1,980		
	국	990		
	시	594		
	구	396		
1)고독사 유품정리 사업 지원 1,000,000원*10가구		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 지원 1,000,000원*5개소*1회		5,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
밑반찬 바우처 사업	248,632	0	248,632
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)주민·가맹점 대상 홍보 물품 구입 및 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)바우처카드 운영 수수료 240,000,000원*2%	4,800		
1)양천구 전용 바우처카드 제작(분실·훼손 포함) 3,000명*400원	1,200		
203 업무추진비	1,632	0	1,632
03 시책추진업무추진비	1,632	0	1,632
1)밑반찬 서비스 업무 추진	1,632		
2)구 240,000원*1회*80%	192		
2)동 100,000원*18개동*1회*80%	1,440		
301 일반보전금	240,000	0	240,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	240,000	0	240,000
1)밑반찬서비스 사업 지원 30,000원*800명*10월	240,000		
동지역사회보장협의체 운영	34,490	54,124	△19,634
201 일반운영비	16,536	25,076	△8,540
01 사무관리비	7,236	9,676	△2,440
1)일반수용비	6,736		
2)동 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작 6,600원*20명*3개동	396		
2)역량 강화 교육 책자 제작 3,000원*300부	900		
2)생활업종 종사자 업무 협약서 제작 30,000원*10개	300		
2)복지사각지대 발굴 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
2)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 책자 제작 9,000원*300부	2,700		
2)동지역사회보장협의체 우수위원 표창장 제작 33,550원*28명	940		
1)운영수당	500		
2)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 심사위원 참석 수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	9,300	15,400	△6,100
1)복지사각지대 발굴 역량 강화 교육	2,400		
2)강사료 300,000원*4시간*2회	2,400		
1)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 추진 5,900,000원*1식	5,900		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지사각지대 발굴 우수활동 공유회 개최 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	12,704	16,048	△3,344
03 시책추진업무추진비	12,704	16,048	△3,344
1)동지역사회보장협의체 운영 150,000원*4회*18개동*80%	8,640		
1)동지역사회보장협의체 민간위원장 네트워크 운영 300,000원*2회*80%	480		
1)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 추진 600,000원*1회*80%	480		
1)복지사각지대 발굴 회의 운영 160,000원*18개동*80%	2,304		
1)생활업종종사자 활동기관 간담회 추진 100,000원*10개소*80%	800		
301 일반보전금	5,250	13,000	△7,750
14 기타보상금	5,250	0	5,250
1)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 시상	5,250		
2)최우수상 500,000원*3개동	1,500		
2)우수상 250,000원*15개동	3,750		
통합사례관리 지원	40,850	40,448	402
	균 6,600		
	시 7,800		
	구 26,450		
201 일반운영비	13,990	13,510	480
	균 1,900		
	시 3,800		
	구 8,290		
01 사무관리비	11,190	11,190	0
1)홍보물품 및 방문용품 제작비 1,940,000원*2회	3,880		
	균 438		
	시 876		
	구 2,566		
1)사례관리 역량강화 전문교육 강사료 320,000원*3회	960		
	균 192		
	시 384		
	구 384		
1)통합사례 전문가 자문수당 187,500원*4회	750		
	균 150		
	시 300		
	구 300		
1)통합사례관리사(교육비) 360,000원*5명*2회	3,600		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 720		
	시 1,440		
	구 1,440		
1)사례관리실무자 소진예방프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
	균 400		
	시 800		
	구 800		
02 공공운영비	2,800	2,320	480
1)통합사례관리 휴대전화 요금 40,000원*2대*12월	960		
1)통합사례관리 차량비	1,700		
2)차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
2)차량 유지 및 수리비 500,000원*1대	500		
1)자동차세 90,000원*1대	90		
1)자동차검사료 50,000원*1대	50		
202 여비	17,300	17,300	0
	균 3,700		
	시 2,000		
	구 11,600		
01 국내여비	17,300	17,300	0
1)통합사례관리사 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)통합사례관리사 출장여비(구비) 160,000원*5명*12월	9,600		
1)통합사례관리사 교육여비 50,000원*5명*2회	500		
	균 100		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	560	638	△78
03 시책추진업무추진비	560	638	△78
1)사례관리 유관기관 간담회 140,000원*5회*80%	560		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 1,000		
	시 2,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비 500,000원*10명	5,000		
	균 1,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진
단위: 복지사각지대 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
	구	2,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000	4,000	0
1)저장장애 위기가구 지원 500,000원*8가구		4,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원		177,629	177,629	0
	균	88,815		
	시	44,407		
	구	44,407		
201 일반운영비		53,289	70,992	△17,703
	균	26,645		
	시	13,322		
	구	13,322		
01 사무관리비		53,289	70,992	△17,703
1)동 사례관리 운영비 2,960,500원*18개동		53,289		
	균	26,645		
	시	13,322		
	구	13,322		
301 일반보전금		124,340	106,637	17,703
	균	62,170		
	시	31,085		
	구	31,085		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		124,340	106,637	17,703
1)사례대상가구 지원비 6,907,775원*18개동		124,340		
	균	62,170		
	시	31,085		
	구	31,085		
직원후생 복지지원(일반회계)		1,700	1,700	0
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		200	200	0
1)체련대회비 40,000원*5명		200		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)건강검진비 300,000원*5명		1,500		
행정운영경비(복지정책과)		341,276	330,442	10,834
	균	84,951		
	시	42,476		
	구	213,849		
인력운영비(복지정책과)		228,298	202,440	25,858
	균	84,951		
	시	42,476		
	구	100,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(복지정책과)		228,298	202,440	25,858
	균	84,951		
	시	42,476		
	구	100,871		
101 인건비		182,698	161,531	21,167
	균	62,151		
	시	31,076		
	구	89,471		
03 공무직(무기계약)근로자보수		182,698	161,531	21,167
1)통합사례관리사		182,698		
2)기본급 외(국고재원)	139,303,000원	139,303		
	균	62,151		
	시	31,076		
	구	46,076		
2)공무직 수당 등(구비100%)		43,395		
3)명절휴가비	2,709,000원*5명	13,545		
3)가족수당	300,000원*12월	3,600		
3)시간외수당 지원	215,000원*5명*12월	12,900		
3)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
3)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
3)정근수당	400,000원*5명*2회	4,000		
3)연가보상비	115,000원*5명*10일	5,750		
304 연금부담금등		45,600	40,909	4,691
	균	22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,600	40,909	4,691
1)국민연금기관부담금	130,000원*5명*12월*2	15,600		
	균	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
1)국민건강(장기요양)보험부담금	70,000원*5명*12월*2	8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
1)고용 · 산재보험부담금	50,000원*5명*12월*2	6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)퇴직적립금	260,000원*5명*12월	15,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
기본경비(복지정책과)	112,978	128,002	△15,024
기본경비	112,978	128,002	△15,024
201 일반운영비	45,766	45,766	0
01 사무관리비	45,766	45,766	0
1)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*22명*20식*12월*90%	38,016		
1)행정용 봉투(대) 제작 150원*5,000매	750		
1)행정용 봉투(소) 제작 40원*10,000매	400		
1)업무보고자료 등 제작 500,000원*10회*90%	4,500		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12회	660		
202 여비	44,352	59,136	△14,784
01 국내여비	44,352	59,136	△14,784
1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*14일*12월*60%	44,352		
203 업무추진비	22,860	23,100	△240
04 부서운영업무추진비	22,860	23,100	△240
1)주민복지국	22,860		
2)복지정책과 400,000원*12월	4,800		
2)어르신복지과 300,000원*12월	3,600		
2)자립지원과 470,000원*12월	5,640		
2)가족정책과 435,000원*12월	5,220		
2)보육정책과 300,000원*12월	3,600		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		198,658,544	182,282,557	16,375,987
	국	136,170,579		
	시	26,463,955		
	구	36,024,010		
어르신 복지		198,550,514	181,966,038	16,584,476
	국	136,158,302		
	시	26,449,634		
	구	35,942,578		
어르신 복지증진		198,550,514	181,966,038	16,584,476
	국	136,158,302		
	시	26,449,634		
	구	35,942,578		
기초연금지급		162,820,041	150,693,326	12,126,715
	국	130,256,033		
	시	16,282,004		
	구	16,282,004		
301 일반보전금		162,820,041	150,693,326	12,126,715
	국	130,256,033		
	시	16,282,004		
	구	16,282,004		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		162,820,041	150,693,326	12,126,715
1)기초연금 162,820,041,000원		162,820,041		
	국	130,256,033		
	시	16,282,004		
	구	16,282,004		
저소득 어르신 급식지원 사업		2,029,932	2,098,018	△68,086
	시	1,734,571		
	구	295,361		
307 민간이전		2,029,932	2,098,018	△68,086
	시	1,734,571		
	구	295,361		
05 민간위탁금		270,706	263,801	6,905
1)경로식당 급식비 4,000원*100명*314일		125,600		
	시	119,320		
	구	6,280		
1)특식비 4,000원*100명*7일		2,800		
	시	2,800		
1)경로식당 운영비 2,300,000원*12월		27,600		
1)경로식당 의무고용종사자(영양사) 인건비 2,360,000원*1명*12월		28,320		
	시	16,992		
	구	11,328		
1)사회복지사 인건비		38,380		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 및 수당	2,934,500원*1명*12월	35,214		
2)명절휴가비 등	3,166,000원*1명	3,166		
1)조리사 인건비	2,061,000원*1명*12월	24,732		
1)종사자 4대보험 및 퇴직연금	400,000원*3명*12월	14,400		
1)단기근로자 인건비	9,860원*5시간*6명*30일*1월	8,874		
11 사회복지사업보조		1,759,226	1,834,217	△74,991
1)경로식당 급식비	4,000원*819명*314일	1,028,664		
		시 977,231		
		구 51,433		
1)도시락배달 급식비	4,000원*220명*366일	322,080		
		시 305,976		
		구 16,104		
1)밑반찬배달 급식비	4,500원*254명*105일	120,015		
		시 114,681		
		구 5,334		
1)특식비	4,000원*1,293명*7일	36,204		
		시 36,204		
1)경로식당 운영비	2,000,000원*10개소	20,000		
		시 20,000		
1)경로식당 의무고용종사자(영양사)인건비	2,360,000원*8명*12월	226,560		
		시 135,936		
		구 90,624		
1)동절기 추가지원	(4,000원*12명*91일)+(4,500원*10명*27일)+(20,000원*2명*3월)	5,703		
		시 5,431		
		구 272		
노인회지회 지원		171,881	203,064	△31,183
		시 70,314		
		구 101,567		
307 민간이전		166,881	160,064	6,817
		시 70,314		
		구 96,567		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1)어르신 활동 지원사업	3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조		38,220	36,600	1,620
1)대한노인회 양천구지회 운영비	3,185,000원*1개소*12월	38,220		
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
1)대한노인회 양천구지회 행사지원		10,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당지도자 교육	2,000,000원*1회	2,000		
2)대한노인회양천구지회 지도자 교육	4,000,000원*2회	8,000		
05 민간위탁금		38,178	35,139	3,039
1)경로당 특화프로그램 전담인력 인건비	2,181,460원*12월	26,178		
		시 26,178		
1)어르신 사회활동(지역봉사지도원) 활동비	1,000,000원*12월	12,000		
		시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		77,483	75,325	2,158
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영		77,483		
2)관리자 인건비		64,274		
3)인건비	2,245,280원*2명*12월	53,887		
		시 26,943		
		구 26,944		
3)퇴직적립금	2,245,860원*2명*1년	4,492		
		시 2,246		
		구 2,246		
3)4대보험	2,947,360원*2명*1년	5,895		
		시 2,947		
		구 2,948		
2)관리자 수당		13,209		
3)활동비	300,000원*2명*12월	7,200		
3)명절휴가비	1,347,170원*2명*2회	5,389		
3)4대보험(명절)	5,388,680원*11.5%	620		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1)대한노인회양천구지회 유지보수	5,000,000원*1식	5,000		
목동시니어 스마트교육센터 운영		255,480	125,940	129,540
203 업무추진비		480	680	△200
03 시책추진업무추진비		480	680	△200
1)목동시니어 운영 업무추진	150,000원*4회*80%	480		
307 민간이전		255,000	0	255,000
05 민간위탁금		255,000	0	255,000
1)목동시니어 스마트센터 운영		255,000		
2)인건비	147,352,000원	147,352		
2)운영비	27,648,000원	27,648		
2)사업비	80,000,000원	80,000		
양천50플러스센터 운영		701,420	701,020	400
		시 350,000		
		구 351,420		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)위탁 심사위원 수당 70,000원*2회*5명	700		
203 업무추진비	720	1,020	△300
03 시책추진업무추진비	720	1,020	△300
1)50플러스 운영 업무추진 150,000원*6회*80%	720		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	시 350,000		
	구 350,000		
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
1)50플러스센터 운영	700,000		
2)인건비 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
2)운영비 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
2)사업비 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
어르신을 위한 양천장수문화대학 운영	94,340	89,580	4,760
201 일반운영비	42,220	37,240	4,980
01 사무관리비	9,920	19,240	△9,320
1)플래카드 제작(동) 80,000원*2개*18개동	2,880		
1)플래카드 제작(게시대) 80,000원*7개	560		
1)판넬 제작(수료식용) 60,000원*18개동	1,080		
1)교재비 300,000원*18개동	5,400		
03 행사운영비	32,300	18,000	14,300
1)행사진행비(사회자) 1,200,000원*1명*2회	2,400		
1)공연료(초청가수 2팀, 장기자랑 1팀) 1,300,000원*3팀*2회	7,800		
1)공연장 스태프 용역비 650,000원*1팀*2회	1,300		
1)포토존 제작 등 1,000,000원*1식*2회	2,000		
1)현수막 및 배너 제작 등 1,000,000원*1식*2회	2,000		
1)수료식가운 대여 7,000원*250벌*2회	3,500		
1)수료증 제작 등 6,600원*500개*2회	6,600		
1)행사보험가입 350,000원*2회	700		
1)차량임대 400,000원*15개동*1회	6,000		
203 업무추진비	3,520	3,740	△220

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,520	3,740	△220
1)구 400,000원*2회*80%	640		
1)동 200,000원*18개동*80%	2,880		
301 일반보전금	48,600	48,600	0
11 행사실비지원금	32,400	32,400	0
1)양천장수문화대학 야외프로그램 운영 1,800,000원*18개동	32,400		
14 기타보상금	16,200	16,200	0
1)양천장수문화대학 운영 강사료 50,000원*2시간*9주*18개동	16,200		
노인복지증진 지원사업	31,080	0	31,080
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)홍보비(현수막 제작 등) 600,000원	600		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)간담회 150,000원 * 4회 * 80%	480		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)공모사업비 사회복지기관 10개소 * 3,000,000원	30,000		
고령친화도시 조성 사업	59,942	64,903	△4,961
201 일반운영비	5,910	13,820	△7,910
01 사무관리비	5,910	13,820	△7,910
1)고령친화도시조성위원회 회의수당 70,000원*13명*1회	910		
1)고령친화적 서비스 디자인 보급 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	272	323	△51
03 시책추진업무추진비	272	323	△51
1)고령친화도시조성위원회 회의비 100,000원*1회*80%	80		
1)고령친화도시 회의비 120,000원*2회*80%	192		
301 일반보전금	53,760	50,760	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	12,000	3,000
1)노인 성인용 보행기 구입 180,000원*50대	9,000		
1)효도수당 지급 200,000원*30세대	6,000		
14 기타보상금	38,760	38,760	0
1)고령친화도시 모니터단 활동비 8,000원*30명*4회	960		
1)면허반납 어르신 교통카드 지급 105,000원*30명*12월	37,800		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	14,706,704	10,021,214	4,685,490

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,402,189		
	시	5,135,887		
	구	5,168,628		
201 일반운영비		11,340	11,680	△340
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	4,190		
01 사무관리비		11,040	11,080	△40
1)참여자 물품구입비(피복비, 청소물품, 장갑 등) 11,000,000원		11,000		
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
1)체련대회비 40,000원*1명*1회		40		
02 공공운영비		300	600	△300
1)건강검진비용 300,000원		300		
202 여비		1,200	2,400	△1,200
	국	360		
	시	420		
	구	420		
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
1)출장여비 10,000원*10일*1명*12월		1,200		
	국	360		
	시	420		
	구	420		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)교육 등 업무추진 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		1,657,706	1,361,054	296,652
	국	497,312		
	시	580,197		
	구	580,197		
14 기타보상금		1,657,706	1,361,054	296,652
1)노인일자리 참여자 인건비 등(구직영) 1,657,706,000원		1,657,706		
	국	497,312		
	시	580,197		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	580,197		
307 민간이전		13,033,458	8,643,080	4,390,378
	국	3,900,317		
	시	4,550,370		
	구	4,582,771		
11 사회복지사업보조		13,033,458	8,643,080	4,390,378
1)노인일자리 참여자 · 전담인력 인건비 등(민간수행기관) 13,001,058,000원		13,001,058		
	국	3,900,317		
	시	4,550,370		
	구	4,550,371		
1)노인일자리 참여자 부대비(잠복결핵검진비)(민간수행기관) 18,000원*1,800명		32,400		
시니어클럽 운영 지원		381,630	366,498	15,132
	시	228,390		
	구	153,240		
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
1)민간위탁 심사위원 수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		240	0	240
03 시책추진업무추진비		240	0	240
1)업무협의 간담회비 150,000원*2회*80%		240		
307 민간이전		380,690	366,498	14,192
	시	228,390		
	구	152,300		
05 민간위탁금		380,690	366,498	14,192
1)시니어클럽 인건비 및 운영 368,150,000원		368,150		
	시	220,890		
	구	147,260		
1)전담인력 복지포인트 300,000원*25명*1회		7,500		
	시	7,500		
1)종사자 복지개발비 70,000원*6명*12월		5,040		
찾아가는 청춘극장 운영		16,000	14,400	1,600
307 민간이전		16,000	14,400	1,600
02 민간경상사업보조		16,000	14,400	1,600
1)찾아가는 청춘극장운영(복지관) 1,600,000원*10개소		16,000		
4060 중장년층 인생이모작 추진		38,050	58,450	△20,400
201 일반운영비		2,090	2,090	0
01 사무관리비		2,090	2,090	0
1)홍보비(현수막 제작 등) 550,000원		550		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사수당 70,000원*6명*2회	840		
1)회의수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	960	1,360	△400
03 시책추진업무추진비	960	1,360	△400
1)중장년층 인생이모작 추진 간담회 200,000원*6회*80%	960		
307 민간이전	35,000	55,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
1)공모사업비 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)인생이모작 한마당 행사 개최 5,000,000원*1회	5,000		
노인일자리 맞춤형 프로그램 운영	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)강사비 250,000원 * 30회	7,500		
1)재료비 2,000,000원 * 2과정	4,000		
1)홍보비 1,000,000원 * 1식	1,000		
1)위원회 회의수당 20,000원 * 10명 * 2회	400		
1)위원회 간담회비 5,000원 * 10명 * 2회	100		
1)전문가 집단 커뮤니티 지원 500,000원 * 10개	5,000		
어르신 사회참여	81,060	95,669	△14,609
201 일반운영비	4,860	7,289	△2,429
01 사무관리비	2,303	3,244	△941
1)노인의 날 행사	2,303		
2)표창장 제작 33,550원*35명	1,175		
2)현수막 제작 (88,000원*6개)+(600,000원*1개)	1,128		
03 행사운영비	2,557	2,095	462
1)어버이날 행사	2,557		
2)현수막 제작 65,000원*1개	65		
2)표창장 제작 33,550원*40명	1,342		
2)행사용품 대여비 1,000,000원*1회	1,000		
2)어버이날 표창수여식 행사보험료 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	640	1,020	△380
03 시책추진업무추진비	640	1,020	△380
1)노인의 날 행사 간담회비 1,000원*300명*80%	240		
1)어버이 날 행사 간담회비 5,000원*100명*80%	400		
301 일반보전금	40,560	52,360	△11,800

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,560	52,360	△11,800
1)어르신여가복지시설 위문 120,000원*169개소*2회	40,560		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
1)노인의 날 행사지원 35,000,000원*1회	35,000		
경로당 시설 관리	2,536,282	2,822,678	△286,396
201 일반운영비	152,302	91,663	60,639
01 사무관리비	54,288	20,838	33,450
1)신고필증 인쇄비 6,600원*15개소*12월	1,188		
1)리모델링 경로당 이전비 등 7,000,000원*7식	49,000		
1)(가칭)청목어르신복지센터 설계공모 수당	4,100		
2)자문위원회 100,000원* 5명* 4회	2,000		
2)설계심사위원회 300,000원* 7명 * 1회	2,100		
02 공공운영비	98,014	70,825	27,189
1)케이블 TV수신료 16,000원*90대*12월	17,280		
1)인터넷 사용료	8,400		
2)구립경로당 인터넷 사용료 16,000원*30개소*12월	5,760		
2)스마트경로당 인터넷 사용료 22,000원 *10개소*12월	2,640		
1)방역소독비 70,000원*48개소*8월	26,880		
1)정화조 청소비 66,000원*46개소	3,036		
1)경로당 시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		
1)경로당 승강기 유지관리 2,200,000원*2개소	4,400		
1)공기청정기 유지관리 66,000원*273대*1회	18,018		
203 업무추진비	480	765	△285
03 시책추진업무추진비	480	765	△285
1)시설물관리 업무추진 150,000원*4회*80%	480		
401 시설비및부대비	2,203,500	2,060,250	143,250
01 시설비	2,175,000	1,979,500	195,500
1)경로당 보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
1)노후 구립경로당 리모델링	1,683,000		
2)23년도 대상지 부족분	623,000		
3)당곡경로당 152,000,000원*1식	152,000		
3)경복경로당 154,000,000원*1식	154,000		
3)한두경로당 165,000,000원*1식	165,000		
3)양목경로당 152,000,000원*1식	152,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)24년도 신규 대상지	1,060,000		
3)신곡경로당 800,000,000원*1식*25%	200,000		
3)정목경로당 860,000,000원*1식	860,000		
1)(가칭)청목어르신복지센터 신축	292,000		
2)설계용역비 270,000,000원	270,000		
2)설계공모보상비 22,000,000원	22,000		
02 감리비	28,500	77,000	△48,500
1)노후 구립경로당 리모델링	28,500		
2)신곡경로당 22,000,000원*25%	5,500		
2)정목경로당 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	180,000	170,000	10,000
01 자산및물품취득비	180,000	170,000	10,000
1)경로당 물품 구입 180,000,000원*1식	180,000		
경로당 운영	1,186,880	1,059,587	127,293
	국 39,026		
	시 501,412		
	구 646,442		
201 일반운영비	150	0	150
02 공공운영비	150	0	150
1)스마트경로당 문자 전송요금 30원*5,000건	150		
203 업무추진비	3,760	1,700	2,060
03 시책추진업무추진비	3,760	1,700	2,060
1)결연사업 등 간담회 100,000원*10회*80%	800		
1)경로당 운영 간담회	2,960		
2)업무추진 100,000원*10회*80%	800		
2)업무추진 150,000원*18개동*1회*80%	2,160		
307 민간이전	1,182,970	1,057,887	125,083
	국 39,026		
	시 501,412		
	구 642,532		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,182,970	1,057,887	125,083
1)경로당 운영비 지원	1,182,970		
2)운영비 490,000원*168개소*12월	987,840		
	시 423,360		
	구 564,480		
2)난방비 108,225,000원	108,225		
	국 21,645		
	시 43,290		
	구 43,290		
2)냉방비 15,400,000원	15,400		
	국 3,080		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,160		
	구	6,160		
2)양곡비 71,505,000원		71,505		
	국	14,301		
	시	28,602		
	구	28,602		
경로당 지역봉사지도원 운영		163,818	0	163,818
201 일반운영비		2,218	0	2,218
01 사무관리비		2,218	0	2,218
1)위촉장 제작비용 6,600원*168개소*2명		2,218		
203 업무추진비		320	0	320
03 시책추진업무추진비		320	0	320
1)지역봉사지도원 업무 간담회 100,000원*4회*80%		320		
301 일반보전금		161,280	0	161,280
14 기타보상금		161,280	0	161,280
1)지역봉사지도원 활동비 161,280,000원		161,280		
경로당 프로그램 활성화 사업 운영		470,436	397,524	72,912
	시	127,116		
	구	343,320		
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
1)프로그램 운영관련 물품구입 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		720	1,020	△300
03 시책추진업무추진비		720	1,020	△300
1)프로그램운영관련 업무추진 150,000원*6회*80%		720		
307 민간이전		466,716	391,504	75,212
	시	127,116		
	구	339,600		
05 민간위탁금		466,716	391,504	75,212
1)경로당 프로그램 활성화 사업 466,716,000원		466,716		
	시	127,116		
	구	339,600		
양천어르신종합복지관 운영		1,698,374	1,484,751	213,623
	시	1,186,856		
	구	511,518		
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
1)민간위탁 심사위원 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
203 업무추진비		192	204	△12

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		192	204	△12
1)어르신복지관 운영업무 추진비				
120,000원*2회*80%		192		
307 민간이전		1,696,782	1,484,547	212,235
	시	1,186,856		
	구	509,926		
05 민간위탁금		1,696,782	1,484,547	212,235
1)종사자 복지개발비				
70,000원*27명*12월		22,680		
1)양천어르신종합복지관 운영				
1,624,152,000원		1,624,152		
	시	1,136,906		
	구	487,246		
1)취업알선상담사업비	49,950,000원	49,950		
	시	49,950		
소규모 어르신복지관 운영		2,181,307	1,922,185	259,122
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
1)민간위탁 심사위원 수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
203 업무추진비		160	255	△95
03 시책추진업무추진비		160	255	△95
1)소규모 어르신복지센터 운영 업무추진				
100,000원*2회*80%		160		
307 민간이전		2,179,747	1,921,930	257,817
05 민간위탁금		2,179,747	1,921,930	257,817
1)종사자 복지개발비		23,520		
2)서서울어르신복지관				
70,000원*11명*12월		9,240		
2)밝은내어르신복지센터				
70,000원*6명*12월		5,040		
2)목동어르신복지관				
70,000원*11명*12월		9,240		
1)서서울어르신복지관 운영		888,642		
2)인건비	673,498,000원	673,498		
2)운영비	128,677,000원	128,677		
2)사업비	86,467,000원	86,467		
1)밝은내어르신복지센터 운영		424,198		
2)인건비	316,666,000원	316,666		
2)운영비	46,622,000원	46,622		
2)사업비	60,910,000원	60,910		
1)목동어르신복지관		843,387		
2)인건비	626,477,000원	626,477		
2)운영비	122,210,000원	122,210		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비	94,700,000원	94,700		
어르신복지관 시설관리(기능보강)		97,140	287,000	△189,860
		시 31,995		
		구 65,145		
402 민간자본이전		97,140	280,000	△182,860
		시 31,995		
		구 65,145		
03 민간위탁사업비		97,140	280,000	△182,860
1)양천어르신종합복지관 기능보강		48,990		
2)노후 변압기 교체	48,990,000원	48,990		
		시 24,495		
		구 24,495		
1)목동어르신복지관, 서서울어르신복지관 기능보강		18,150		
2)가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치	3,150,000원	3,150		
2)개방화장실 비상벨 및 CCTV설치	15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
1)시설개보수 및 유지관리	10,000,000원	10,000		
1)밝은내어르신복지센터 기능보강		20,000		
2)차량구입	20,000,000원	20,000		
구립 어르신복지관 위탁사업 평가		1,600	1,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
1)회계사 점검수당	400,000원*4개소	1,600		
노인교실 운영		74,540	107,465	△32,925
203 업무추진비		1,040	1,105	△65
03 시책추진업무추진비		1,040	1,105	△65
1)노인교실 종사자 간담회	20,000원*65명*80%	1,040		
307 민간이전		73,500	106,360	△32,860
02 민간경상사업보조		73,500	101,360	△27,860
1)노인교실 운영비		73,500		
2)일반운영비	500,000원*15개소*9월	67,500		
2)냉난방비	100,000원*15개소*4월	6,000		
ICT 기반 인공지능스피커 돌봄서비스 사업		76,068	102,496	△26,428
203 업무추진비		576	612	△36
03 시책추진업무추진비		576	612	△36
1)인공지능스피커 돌봄서비스 업무 협의	180,000원*4회*80%	576		
307 민간이전		75,492	101,884	△26,392

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	75,492	101,884	△26,392
1)케어매니저 인건비 1,898,050원*1명*12월	22,777		
1)케어매니저 4대 보험 및 퇴직적립금 356,200원*1명*12월	4,275		
1)ICT기반 인공지능스피커 돌봄서비스 사업비 23,500원*170명*12월	47,940		
1)ICT기반 인공지능스피커 돌봄서비스 유지보수비 50,000원*10대	500		
노인맞춤돌봄서비스	2,922,108	2,727,920	194,188
	국 1,461,054		
	시 730,527		
	구 730,527		
307 민간이전	2,922,108	2,727,920	194,188
	국 1,461,054		
	시 730,527		
	구 730,527		
11 사회복지사업보조	2,922,108	2,727,920	194,188
1)노인맞춤돌봄서비스 인건비 등 2,761,840,000원	2,761,840		
	국 1,380,920		
	시 690,460		
	구 690,460		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 160,268,000원	160,268		
	국 80,134		
	시 40,067		
	구 40,067		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 지원	34,650	19,800	14,850
	시 34,650		
307 민간이전	34,650	19,800	14,850
	시 34,650		
11 사회복지사업보조	34,650	19,800	14,850
1)독거노인 건강・안전관리 솔루션사업 지원비 330,000원 * 105대	34,650		
	시 34,650		
재가관리사 운영	35,912	34,287	1,625
	시 35,912		
203 업무추진비	60	60	0
	시 60		
03 시책추진업무추진비	60	60	0
1)재가관리사 간담회비 30,000원*1명*2회	60		
	시 60		
301 일반보전금	35,852	34,227	1,625

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,852		
14 기타보상금	35,852	34,227	1,625
1)재가관리사 인건비 31,852,000원	31,852		
	시 31,852		
1)4대보험 등 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
어르신복지시설 기능보강사업	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
03 민간위탁사업비	10,000	20,000	△10,000
1)구립양천어르신요양센터 기능보강	10,000		
2)시설개보수 및 시설유지관리 10,000,000원	10,000		
노인요양시설 인권지킴이 사업	2,960	2,970	△10
203 업무추진비	160	170	△10
03 시책추진업무추진비	160	170	△10
1)인권지킴이활동 간담회 100,000원*2회*80%	160		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)인권지킴이활동 수당 70,000원*4명*10월	2,800		
장기요양기관 운영관리	5,652,879	5,647,715	5,164
201 일반운영비	12,111	8,492	3,619
01 사무관리비	12,111	8,492	3,619
1)사무관리비	12,111		
2)현수막 100,000원*2회	200		
2)노인장기요양기관 우수종사자 표창장 제작 33,550원*20명	671		
2)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*7명*12회	5,880		
2)장기요양기관 지도·점검 공인회계사 수당 400,000원*12개소	4,800		
2)민간위탁 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	880	935	△55
03 시책추진업무추진비	880	935	△55
1)시책추진업무추진비	880		
2)종사자 교육 간담회비 100,000원*2회*80%	160		
2)민관기관협의회 회의 100,000원*3회*80%	240		
2)장기요양기관 지정심사위원회 간담회 50,000원*12회*80%	480		
301 일반보전금	5,629,888	5,628,288	1,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,628,288	5,628,288	0

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회보장적수혜금	5,628,288		
2)어르신장기요양보험료 지원금 납부 2,993,769,725원*47%*4회	5,628,288		
14 기타보상금	1,600	0	1,600
1)종사자교육 강사료 400,000원*2명*2회	1,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)장기요양기관 한마당 행사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(어르신복지과)	108,030	316,519	△208,489
	국 12,277		
	시 14,321		
	구 81,432		
인력운영비(어르신복지과)	41,764	228,557	△186,793
	국 12,277		
	시 14,321		
	구 15,166		
인력운영비(어르신복지과)	41,764	228,557	△186,793
	국 12,277		
	시 14,321		
	구 15,166		
101 인건비	34,753	188,890	△154,137
	국 10,175		
	시 11,868		
	구 12,710		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,753	63,564	△28,811
1)기본급 2,550,160원*1명*12월	30,602		
	국 9,181		
	시 10,710		
	구 10,711		
1)연가보상비 76,000원*1명*10일	760		
	국 228		
	시 266		
	구 266		
1)명절휴가비 1,275,500원*1명*2회	2,551		
	국 766		
	시 892		
	구 893		
1)정근수당(구비) 300,000원*2회	600		
1)기능수당(구비) 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	7,011	39,667	△32,656
	국 2,102		
	시 2,453		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,456		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,011	10,176	△3,165
1)국민연금 기관 부담금(공무직) 114,800원*1명*12월		1,378		
	국	413		
	시	482		
	구	483		
1)공무직 건강보험(건강보험료,장기요양보험료) 166,667원*1명*12월		2,001		
	국	600		
	시	700		
	구	701		
1)고용・ 산재보험료 90,000원*1명*12월		1,080		
	국	324		
	시	378		
	구	378		
1)퇴직적립금 212,600원*1명*12월		2,552		
	국	765		
	시	893		
	구	894		
기본경비(어르신복지과)		66,266	87,962	△21,696
기본경비		66,266	87,962	△21,696
201 일반운영비		34,010	39,194	△5,184
01 사무관리비		30,428	35,612	△5,184
1)기본업무추진 급량비 8,000원*16명*20식*12월*90%		27,648		
1)사무용품비 20,000원*16명		320		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 200,000원*4회		800		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회		1,000		
1)부서세콤 용역료 55,000원*12월		660		
02 공공운영비		3,582	3,582	0
1)등기우편 2,530원*600건		1,518		
1)일반우편 430원*4,800건		2,064		
202 여비		32,256	48,768	△16,512
01 국내여비		32,256	48,768	△16,512
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*16명*14일*12월*60%		32,256		

자립지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원과		160,790,299	137,428,444	23,361,855
	국	85,947,042		
	균	72,441		
	시	53,622,370		
	구	21,148,446		
장애인복지		55,523,610	49,357,881	6,165,729
	국	22,102,305		
	시	23,837,706		
	구	9,583,599		
장애인 자활지원		55,523,610	49,357,881	6,165,729
	국	22,102,305		
	시	23,837,706		
	구	9,583,599		
양천해누리복지관 운영		2,705,400	2,513,315	192,085
	국	66,105		
	시	1,830,068		
	구	809,227		
203 업무추진비		288	340	△52
03 시책추진업무추진비		288	340	△52
1)양천해누리복지관 종사자 간담회 9,000원*20명*2회*80%		288		
307 민간이전		2,705,112	2,512,975	192,137
	국	66,105		
	시	1,830,068		
	구	808,939		
05 민간위탁금		2,485,050	2,458,175	26,875
1)양천해누리복지관 종사자 복지개발비 70,000원*42명*12회		35,280		
1)양천해누리복지관 운영지원		2,449,770		
2)인건비 2,129,368,000원		2,129,368		
	시	1,490,558		
	구	638,810		
2)운영비 305,702,000원		305,702		
	시	213,991		
	구	91,711		
2)복지포인트 14,700,000원		14,700		
	시	13,965		
	구	735		
10 사회복지시설법정운영비보조		174,262	9,000	165,262
1)최중증장애인 낮활동		9,000		
2)운영비 9,000,000원		9,000		
	시	8,550		
	구	450		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)최중증 발달장애인 주간 개별활동 165,262,000원		165,262		
	국	66,105		
	시	59,494		
	구	39,663		
11 사회복지사업보조		45,800	45,800	0
1)거주시설네트워크및1인1취미, 돌봄가족휴가 제, 뇌병변 영유아 45,800,000원		45,800		
	시	43,510		
	구	2,290		
양천해누리복지관 시설관리(기능보강사업)		60,000	92,400	△32,400
	시	30,000		
	구	30,000		
402 민간자본이전		60,000	92,400	△32,400
	시	30,000		
	구	30,000		
03 민간위탁사업비		60,000	92,400	△32,400
1)양천해누리복지관 기능보강 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
장애인연금 지급		7,734,860	7,512,472	222,388
	국	3,867,430		
	시	2,803,887		
	구	1,063,543		
301 일반보전금		7,734,860	7,512,472	222,388
	국	3,867,430		
	시	2,803,887		
	구	1,063,543		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,734,860	7,512,472	222,388
1)장애인연금 7,734,860,000원		7,734,860		
	국	3,867,430		
	시	2,803,887		
	구	1,063,543		
장애수당(기초) 지급		1,526,800	1,332,132	194,668
	국	763,400		
	시	534,380		
	구	229,020		
301 일반보전금		1,526,800	1,332,132	194,668
	국	763,400		
	시	534,380		
	구	229,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,526,800	1,332,132	194,668
1)장애수당(기초) 지급 1,526,800,000원		1,526,800		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 763,400		
	시 534,380		
	구 229,020		
장애수당(차상위 등) 지급	644,996	669,750	△24,754
	국 322,498		
	시 225,749		
	구 96,749		
301 일반보전금	644,996	669,750	△24,754
	국 322,498		
	시 225,749		
	구 96,749		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	644,996	669,750	△24,754
1)장애수당(차상위 등) 지급			
644,996,000원	644,996		
	국 322,498		
	시 225,749		
	구 96,749		
장애인 활동지원사업	28,224,433	25,410,572	2,813,861
	국 14,356,315		
	시 10,049,421		
	구 3,818,697		
201 일반운영비	7,080	5,320	1,760
01 사무관리비	7,080	5,320	1,760
1)수급자격심의위원회 위원수당			
70,000원*7명*12회	5,880		
1)장애인활동지원기관 회계사 점검수당			
400,000원*3개소	1,200		
203 업무추진비	1,008	1,190	△182
03 시책추진업무추진비	1,008	1,190	△182
1)활동지원기관 간담회			
90,000원*7개소*2회*80%	1,008		
307 민간이전	28,216,345	25,404,062	2,812,283
	국 14,356,315		
	시 10,049,421		
	구 3,810,609		
11 사회복지사업보조	28,216,345	25,404,062	2,812,283
1)중증장애인 활동보조지원사업			
28,216,345,000원	28,216,345		
	국 14,356,315		
	시 10,049,421		
	구 3,810,609		
중증장애인 활동보조 가산급여	892,492	395,550	496,942
	국 446,246		
	시 312,372		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	133,874		
307 민간이전		892,492	395,550	496,942
	국	446,246		
	시	312,372		
	구	133,874		
11 사회복지사업보조		892,492	395,550	496,942
1)중증장애인 활동보조 가산급여 892,492,000원		892,492		
	국	446,246		
	시	312,372		
	구	133,874		
장애인 활동지원 시비추가 지원		4,757,498	3,153,601	1,603,897
	시	4,757,498		
307 민간이전		4,757,498	3,153,601	1,603,897
	시	4,757,498		
11 사회복지사업보조		4,757,498	3,153,601	1,603,897
1)시비추가사업 4,757,498,000원		4,757,498		
	시	4,757,498		
장애인 활동지원 구비추가 지원		790,390	677,624	112,766
201 일반운영비		5,500	5,000	500
01 사무관리비		5,500	5,000	500
1)한국사회보장정보원 위탁업무비 5,500,000원		5,500		
307 민간이전		784,890	672,624	112,266
11 사회복지사업보조		784,890	672,624	112,266
1)구비추가사업 16,150원*135명*30시간*12월		784,890		
중증장애인 야간순회방문 서비스		92,746	92,746	0
	시	64,922		
	구	27,824		
307 민간이전		92,746	92,746	0
	시	64,922		
	구	27,824		
11 사회복지사업보조		92,746	92,746	0
1)순회방문 서비스 92,746,000원		92,746		
	시	64,922		
	구	27,824		
장애인일자리지원(복지일자리)		850,160	695,270	154,890
	국	255,000		
	시	297,500		
	구	297,660		
203 업무추진비		160	170	△10
03 시책추진업무추진비		160	170	△10

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지일자리 위탁기관 간담회 200,000원*80%		160		
307 민간이전		850,000	695,100	154,900
	국	255,000		
	시	297,500		
	구	297,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		850,000	695,100	154,900
1)장애인복지 일자리 지원		850,000		
2)인건비 815,000,000원		815,000		
	국	244,500		
	시	285,250		
	구	285,250		
2)운영비(보험료 등) 35,000,000원		35,000		
	국	10,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)		2,129,100	2,076,000	53,100
	국	638,740		
	시	745,180		
	구	745,180		
301 일반보전금		2,129,100	2,076,000	53,100
	국	638,740		
	시	745,180		
	구	745,180		
14 기타보상금		2,129,100	2,076,000	53,100
1)장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)		2,129,100		
2)인건비 및 퇴직금(전일제) 1,928,800,000원		1,928,800		
	국	578,650		
	시	675,075		
	구	675,075		
2)운영비(보험료등) 200,300,000원		200,300		
	국	60,090		
	시	70,105		
	구	70,105		
장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)		577,000	562,400	14,600
	국	173,100		
	시	201,950		
	구	201,950		
301 일반보전금		577,000	562,400	14,600
	국	173,100		
	시	201,950		
	구	201,950		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		577,000	562,400	14,600
1)장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)		577,000		
2)인건비 및 퇴직금(시간제)				
	522,000,000원	522,000		
	국	156,600		
	시	182,700		
	구	182,700		
2)운영비(4대보험료 등)	55,000,000원	55,000		
	국	16,500		
	시	19,250		
	구	19,250		
장애아동 발달재활서비스 사업		1,392,000	993,600	398,400
	국	696,000		
	시	696,000		
307 민간이전		1,392,000	993,600	398,400
	국	696,000		
	시	696,000		
11 사회복지사업보조		1,392,000	993,600	398,400
1)장애아동발달재활서비스 사업				
	1,392,000,000원	1,392,000		
	국	696,000		
	시	696,000		
장애인 편의증진기술지원센터 지원		126,350	220,730	△94,380
	시	63,175		
	구	63,175		
307 민간이전		126,350	124,330	2,020
	시	63,175		
	구	63,175		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,350	124,330	2,020
1)인건비 지원		114,180		
2)종사자 인건비(2명)	102,180,000원	102,180		
	시	51,090		
	구	51,090		
2)센터장 활동수당	12,000,000원	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)운영비 지원	12,170,000원	12,170		
	시	6,085		
	구	6,085		
편의증진기술지원센터 전문모니터링단 지원		30,600	29,842	758
	시	15,300		
	구	15,300		
307 민간이전		30,600	29,842	758

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,300		
	구 15,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,600	29,842	758
1)인건비 지원(1인) 28,450,000원	28,450		
	시 14,225		
	구 14,225		
1)운영비 지원 2,150,000원	2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
동주민센터 주민대여용 휠체어 지원	5,400	0	5,400
201 일반운영비	400	0	400
02 공공운영비	400	0	400
1)공공운영비	400		
2)수동휠체어 수리 20,000원*20대	400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)자산및물품취득비	5,000		
2)수동휠체어 구매 500,000원*10대	5,000		
장애인 사회참여	75,922	79,731	△3,809
201 일반운영비	28,572	26,831	1,741
01 사무관리비	4,150	8,950	△4,800
1)장애인자동차 표지 제작 1,150원*1,000매	1,150		
1)장애인복지시책 안내책자 제작	3,000		
2)점자책자 50,000원*60부	3,000		
02 공공운영비	20,997	16,000	4,997
1)장애청소년 상해보험 가입 6,000,000원	6,000		
1)장애인 전동보장구 보험가입 33,400원*449명	14,997		
03 행사운영비	3,425	1,881	1,544
1)장애인 주간행사 홍보물 제작 250원*5,000부	1,250		
1)장애유공자 표창장 제작 33,550원*35매	1,175		
1)장애인상 상패 제작 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	2,800	3,400	△600
03 시책추진업무추진비	2,800	3,400	△600
1)장애인 복지 업무 추진 3,500,000원*80%	2,800		
301 일반보전금	44,550	49,500	△4,950
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	44,550	49,500	△4,950
1)중증장애인가구 유선방송 시청료 지원 8,250원*450세대*12월	44,550		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인단체 지원	264,100	276,800	△12,700
201 일반운영비	6,600	6,300	300
02 공공운영비	6,600	6,300	300
1)장애인단체사무실 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)디딤돌 및 프로그램실 관리비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	16,000	0
1)장애인단체 명절위문금 지급 40,000원*200명*2회	16,000		
307 민간이전	241,500	254,500	△13,000
02 민간경상사업보조	179,400	196,000	△16,600
1)주간보호시설 등 지원	14,400		
2)장애인주간보호시설 청소년 여름학교 1,000,000원*6개소	6,000		
2)장애인 자립작업장 지원 700,000원*12월	8,400		
1)장애인단체 등 사업보조	165,000		
2)장애인 문화활동 지원 50,000,000원	50,000		
2)발달장애인 평생교육 지원 30,000,000원	30,000		
2)장애인 체육활동 지원 55,000,000원	55,000		
2)장애인 편의시설 지원 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,600	12,000	3,600
1)장애인단체연합회 운영 지원 1,300,000원*12월	15,600		
04 민간행사사업보조	46,500	46,500	0
1)장애인단체 체육행사 지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인의 날 기념행사 지원 30,000,000원	30,000		
1)장애인 토크콘서트 개최 지원 6,500,000원	6,500		
장애인 복지시설 위문	16,500	16,500	0
301 일반보전금	16,500	16,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,500	16,500	0
1)장애인복지시설 등 위문 8,250,000원*2회	16,500		
자립생활센터 운영	147,435	144,030	3,405
307 민간이전	147,435	144,030	3,405
10 사회복지시설법정운영비보조	147,435	144,030	3,405
1)사람사랑양천 장애인자립생활센터 운영	77,962		
2)인건비 38,981,000원*2명	77,962		
1)사람중심 장애인자립생활센터 운영	69,473		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임대료 2,541,000원*12월	30,492		
2)인건비 38,981,000원*1명	38,981		
중증장애인 생활환경 개선	20,300	30,300	△10,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)중증장애인 전세주택 지원사업	300		
2)장애인 전세주택 전세권 설정부대비 50,000원*6회	300		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)장애인 주거환경 개선 사업 20,000,000원	20,000		
위원회 운영	8,770	7,750	1,020
201 일반운영비	7,970	7,240	730
01 사무관리비	7,970	7,240	730
1)장애인복지위원회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
1)장애인상심사위원회 운영 70,000원*4명*1회	280		
1)장애인일자리심사위원회 운영 70,000원*4명*3회	840		
1)발달장애인 활동서비스제공기관 선정위원회 운영 70,000원*7명*1회	490		
1)장애인복지시설 회계사 점검수당 400,000원*5개소	2,000		
1)노숙인생활시설 회계사 점검수당 400,000원*1개소	400		
1)장애인복지시설 인권실태 조사 수당 500,000원*4개소	2,000		
1)양천해누리복지관 위탁 심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	800	510	290
03 시책추진업무추진비	800	510	290
1)장애인복지위원회 간담회 100,000원*2회*80%	160		
1)장애인상심사위원회 간담회 100,000원*1회*80%	80		
1)장애인일자리심사위원회 간담회 100,000원*2회*80%	160		
1)양천해누리복지관 위탁 심의위원회 운영 간담회 100,000원*2회*80%	160		
1)발달장애인 활동 서비스 제공기관 선정위원회 간담회 100,000원*1회*80%	80		
1)장애인복지시설 점검 추진 간담회 100,000원*2회*80%	160		
재활보조기구 수리센터 지원	35,000	45,000	△10,000

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
05 민간위탁금	35,000	45,000	△10,000
1)재활보조기구 수리센터 운영지원 7,000,000원*5개소	35,000		
언어발달 지원사업	15,120	15,120	0
	국 7,560		
	시 7,560		
307 민간이전	15,120	15,120	0
	국 7,560		
	시 7,560		
11 사회복지사업보조	15,120	15,120	0
1)언어발달지원서비스 15,120,000원	15,120		
	국 7,560		
	시 7,560		
장애인권교육센터 운영	313,002	287,758	25,244
307 민간이전	313,002	287,123	25,879
05 민간위탁금	313,002	287,123	25,879
1)인건비(5명) 253,602,000원	253,602		
1)운영비 4,700,000원*12월	56,400		
1)기능보강비(의자 및 교육실, 체험실 LED등 교체) 3,000,000원	3,000		
장애인 공익사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)장애인 공익사업 지원 30,000,000원	30,000		
양천구 수어통역센터(농아인쉼터) 지원	63,720	9,720	54,000
	시 27,000		
	구 36,720		
307 민간이전	63,720	9,720	54,000
	시 27,000		
	구 36,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,720	9,720	54,000
1)농아인쉼터 운영비 지원	54,000		
2)인건비 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
2)운영비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)농아인쉼터 운영비 구비 추가 지원 9,720,000원	9,720		
장애인가정 출산비 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
1)장애인가정 출산비 지원			
500,000원*12명	6,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	578,900	697,000	△118,100
	시 521,000		
	구 57,900		
307 민간이전	578,900	697,000	△118,100
	시 521,000		
	구 57,900		
05 민간위탁금	578,900	697,000	△118,100
1)발달장애인 평생교육센터 매칭사업비			
578,900,000원	578,900		
	시 521,000		
	구 57,900		
발달장애인 평생교육센터 구비추가 지원	43,808	41,680	2,128
203 업무추진비	608	680	△72
03 시책추진업무추진비	608	680	△72
1)발달장애인평생교육센터 부모상담 간담회			
190,000원*4회*80%	608		
307 민간이전	43,200	41,000	2,200
05 민간위탁금	43,200	41,000	2,200
1)발달장애인 평생교육센터 운영비	43,200		
2)건물 관리 및 유지비			
3,600,000원*12월	43,200		
발달장애인 부모상담지원	29,172	29,172	0
	국 14,586		
	시 14,586		
307 민간이전	29,172	29,172	0
	국 14,586		
	시 14,586		
11 사회복지사업보조	29,172	29,172	0
1)발달장애인 부모상담 지원			
29,172,000원	29,172		
	국 14,586		
	시 14,586		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	382,180	304,128	78,052
	국 191,090		
	시 191,090		
307 민간이전	382,180	304,128	78,052
	국 191,090		
	시 191,090		
11 사회복지사업보조	382,180	304,128	78,052
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원			
382,180,000원	382,180		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 191,090		
	시 191,090		
발달장애인 주간활동서비스 지원사업	564,000	295,057	268,943
	국 282,000		
	시 282,000		
307 민간이전	564,000	295,057	268,943
	국 282,000		
	시 282,000		
11 사회복지사업보조	564,000	295,057	268,943
1)발달장애인 주간활동서비스 사업 564,000,000원	564,000		
	국 282,000		
	시 282,000		
신월누리복지센터 운영	19,000	31,500	△12,500
307 민간이전	9,000	16,500	△7,500
05 민간위탁금	9,000	16,500	△7,500
1)지하 1층~3층 시설유지보수	9,000		
2)전기요금 325,000원*12월	3,900		
2)수도요금 100,000원*6월	600		
2)전화요금 및 통신료 180,000원*12월	2,160		
2)소방점검료 50,000원*12월	600		
2)시설보험료(영조물, 화재, 상해, 책임) 120,000원*1월	120		
2)엘리베이터 관리비 65,000원*12월	780		
2)CCTV 보안관리비 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
1)시설비	10,000		
2)외부 캐노피 공사 4,000,000원*1회	4,000		
2)건물 배관 공사 1,500,000원*1회	1,500		
2)집수정 청소 2,000,000원*1회	2,000		
2)지붕 누수 보수 공사 1,500,000원*1회	1,500		
2)폐기물 처리 비용 1,000,000원*1회	1,000		
장애인가족지원센터 운영	216,186	210,373	5,813
	시 117,833		
	구 98,353		
201 일반운영비	550	0	550
01 사무관리비	550	0	550
1)위탁심의위원회 수당 70,000원*5명	350		
1)위탁심의 운영물품 200,000원	200		
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인가족지원센터 운영 업무추진 150,000원*6회*80%		720		
307 민간이전		214,916	209,608	5,308
	시	117,833		
	구	97,083		
05 민간위탁금		214,916	209,608	5,308
1)장애인가족지원센터 운영		214,916		
2)인건비(직원3명*12개월) 138,166,000원		138,166		
	시	69,083		
	구	69,083		
2)사업비(운영비 포함) 56,000,000원		56,000		
	시	28,000		
	구	28,000		
2)긴급돌봄서비스 20,750,000원		20,750		
	시	20,750		
중증장애인 응급안전알림서비스		44,470	50,360	△5,890
	국	22,235		
	시	22,235		
307 민간이전		44,470	50,360	△5,890
	국	22,235		
	시	22,235		
11 사회복지사업보조		44,470	50,360	△5,890
1)중증장애인 응급안전알림서비스 44,470,000원		44,470		
	국	22,235		
	시	22,235		
시각장애인 전용쉼터 운영 지원 사업		60,000	45,645	14,355
	시	27,000		
	구	33,000		
307 민간이전		60,000	42,645	17,355
	시	27,000		
	구	33,000		
11 사회복지사업보조		60,000	42,645	17,355
1)시각장애인 전용쉼터 운영 지원 사업비		54,000		
2)인건비(1명) 42,000,000원		42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
2)운영비 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)시각장애인 전용쉼터 구비 추가 지원 6,000,000원		6,000		
장애인 전동보장구 급속충전기 유지보수		1,800	1,200	600

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,800	1,200	600
02 공공운영비		1,800	1,200	600
1)장애인 전동보장구 급속충전기 수리비 150,000원*8회		1,200		
1)정기점검 의뢰비 600,000원		600		
장애인주차구역 스마트지킴이 유지보수		48,000	49,200	△1,200
201 일반운영비		48,000	49,200	△1,200
01 사무관리비		48,000	49,200	△1,200
1)스마트 무인단속기 유지보수 계약 48,000,000원		48,000		
기초생활보장		7,858,158	6,161,380	1,696,778
	국	4,353,043		
	균	30,601		
	시	2,087,777		
	구	1,386,737		
저소득층 생활안정		7,858,158	6,161,380	1,696,778
	국	4,353,043		
	균	30,601		
	시	2,087,777		
	구	1,386,737		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)		69,288	81,916	△12,628
	국	34,644		
	시	17,322		
	구	17,322		
307 민간이전		69,288	81,916	△12,628
	국	34,644		
	시	17,322		
	구	17,322		
11 사회복지사업보조		69,288	81,916	△12,628
1)가사간병 방문지원 사업 69,288,000원		69,288		
	국	34,644		
	시	17,322		
	구	17,322		
자활근로사업		3,781,608	3,631,410	150,198
	국	2,268,965		
	시	1,058,850		
	구	453,793		
301 일반보전금		715,389	685,955	29,434
	국	429,233		
	시	200,309		
	구	85,847		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		715,389	685,955	29,434

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자활근로사업(구직영) 700,389,000원		700,389		
	국	420,233		
	시	196,109		
	구	84,047		
1)복지도우미형 교육 비용 등 지원 15,000,000원		15,000		
	국	9,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
307 민간이전		3,066,219	2,945,455	120,764
	국	1,839,732		
	시	858,541		
	구	367,946		
05 민간위탁금		3,066,219	2,945,455	120,764
1)자활근로사업(민간위탁형) 3,066,219,000원		3,066,219		
	국	1,839,732		
	시	858,541		
	구	367,946		
지역자활센터운영		454,127	432,698	21,429
	국	223,504		
	시	111,752		
	구	118,871		
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)지역자활센터 회계사 점검수당 400,000원*1개소		400		
307 민간이전		453,727	432,298	21,429
	국	223,504		
	시	111,752		
	구	118,471		
10 사회복지시설법정운영비보조		453,727	432,298	21,429
1)운영비 등 447,007,000원		447,007		
	국	223,504		
	시	111,752		
	구	111,751		
1)지역자활센터 종사자 복지개발비 지원 70,000원*8명*12월		6,720		
자활사례관리		31,482	30,712	770
	균	15,741		
	시	7,871		
	구	7,870		
307 민간이전		31,482	30,712	770
	균	15,741		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,871		
	구	7,870		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,482	30,712	770
1)자활사례관리비	31,482,000원	31,482		
	균	15,741		
	시	7,871		
	구	7,870		
지역자활센터 종사자 복지수당 지원		25,028	29,658	△4,630
	시	25,028		
307 민간이전		25,028	29,658	△4,630
	시	25,028		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,028	29,658	△4,630
1)종사자 복지포인트	3,900,000원	3,900		
	시	3,900		
1)종사자 처우개선비 등	21,128,000원	21,128		
	시	21,128		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		3,043,196	1,501,304	1,541,892
	국	1,825,930		
	시	852,094		
	구	365,172		
307 민간이전		3,043,196	1,501,304	1,541,892
	국	1,825,930		
	시	852,094		
	구	365,172		
11 사회복지사업보조		3,043,196	1,501,304	1,541,892
1)희망키움통장1	29,953,000원	29,953		
	국	17,984		
	시	8,387		
	구	3,582		
1)희망키움통장2	77,768,000원	77,768		
	국	46,661		
	시	21,775		
	구	9,332		
1)내일키움통장	20,723,000원	20,723		
	국	12,434		
	시	5,802		
	구	2,487		
1)청년희망키움통장	34,842,000원	34,842		
	국	20,905		
	시	9,756		
	구	4,181		
1)청년저축계좌	216,675,000원	216,675		
	국	130,005		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,669		
	구 26,001		
1)희망저축계좌1 284,516,000원	284,516		
	국 170,710		
	시 79,664		
	구 34,142		
1)희망저축계좌2 146,039,000원	146,039		
	국 87,623		
	시 40,891		
	구 17,525		
1)청년내일저축계좌 2,232,680,000원	2,232,680		
	국 1,339,608		
	시 625,150		
	구 267,922		
국민건강보험료 지원	45,360	43,200	2,160
301 일반보전금	45,360	43,200	2,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,360	43,200	2,160
1)저소득층 건강보험료 3,780,000원*12월	45,360		
저소득구민 명절 위문금(품) 지원	376,000	372,000	4,000
301 일반보전금	376,000	372,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	376,000	372,000	4,000
1)저소득구민 명절 위문(차상위, 서울형기초 수급자) 40,000원*2,400세대*2회	192,000		
1)저소득구민 명절 위문(생계, 의료급여 수급자) 10,000원*9,200세대*2회	184,000		
공무직(무기계약)후생복지지원	840	680	160
201 일반운영비	840	680	160
01 사무관리비	240	80	160
1)체련대회비 40,000원*2명	80		
1)보수교육비 40,000원*2명*2회	160		
02 공공운영비	600	600	0
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	31,229	37,802	△6,573
	균 14,860		
	시 14,860		
	구 1,509		
101 인건비	31,229	37,802	△6,573
	균 14,860		
	시 14,860		
	구 1,509		
04 기간제근로자등보수	31,229	37,802	△6,573
1)의료급여관리사보수	25,200		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 등	2,100,000원*1명*12월	25,200		
		균 12,600		
		시 12,600		
1)퇴직급여충당금	210,000원*1명*12월	2,520		
		균 1,260		
		시 1,260		
1)4대보험료등	2,000,000원*1명	2,000		
		균 1,000		
		시 1,000		
1)연가보상비	1,509,000원*1명	1,509		
통합관리		97,130,764	81,607,407	15,523,357
		국 59,491,694		
		시 27,655,047		
		구 9,984,023		
취약계층 보호		97,130,764	81,607,407	15,523,357
		국 59,491,694		
		시 27,655,047		
		구 9,984,023		
생계급여		58,811,769	47,846,372	10,965,397
		국 36,183,754		
		시 16,885,752		
		구 5,742,263		
203 업무추진비		800	850	△50
03 시책추진업무추진비		800	850	△50
1)기초보장 업무추진	100,000원*10회*80%	800		
301 일반보전금		58,810,969	47,845,522	10,965,447
		국 36,183,754		
		시 16,885,752		
		구 5,741,463		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,810,969	47,845,522	10,965,447
1)기초수급자 생계급여	58,810,969,000원	58,810,969		
		국 36,183,754		
		시 16,885,752		
		구 5,741,463		
주거급여		37,330,158	32,773,170	4,556,988
		국 22,771,080		
		시 10,626,504		
		구 3,932,574		
301 일반보전금		37,330,158	32,771,450	4,558,708
		국 22,771,080		
		시 10,626,504		
		구 3,932,574		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,330,158	32,771,450	4,558,708

부서: 자립지원과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거급여 37,330,158,000원	37,330,158		
	국 22,771,080		
	시 10,626,504		
	구 3,932,574		
교육급여	149,710	147,611	2,099
308 자치단체등이전	149,710	147,611	2,099
08 교육기관에대한보조	149,710	147,611	2,099
1)교육급여(구비분담금) 149,710,000원	149,710		
해산장제급여	240,567	285,170	△44,603
	국 144,340		
	시 67,359		
	구 28,868		
301 일반보전금	240,567	285,170	△44,603
	국 144,340		
	시 67,359		
	구 28,868		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	240,567	285,170	△44,603
1)해산장제급여 240,567,000원	240,567		
	국 144,340		
	시 67,359		
	구 28,868		
주거급여(수선유지급여)	269,400	237,000	32,400
	국 161,640		
	시 75,432		
	구 32,328		
308 자치단체등이전	269,400	237,000	32,400
	국 161,640		
	시 75,432		
	구 32,328		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	269,400	237,000	32,400
1)주거급여(수선유지급여) 269,400,000원	269,400		
	국 161,640		
	시 75,432		
	구 32,328		
건강음료비 지원	98,280	87,204	11,076
301 일반보전금	98,280	87,204	11,076
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	98,280	87,204	11,076
1)저소득 어르신 건강음료비 지원 1,400원*13회*12월*450명	98,280		
정부양곡 택배비 지원사업	230,880	230,880	0
	국 230,880		
301 일반보전금	230,880	230,880	0

부서: 자립지원과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 230,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	230,880	230,880	0
1)정부양곡 택배비 230,880,000원	230,880		
	국 230,880		
복지서비스 체계구축	17,446	21,161	△3,715
복지공동체 구현	17,446	21,161	△3,715
저소득 주민지원	7,726	9,857	△2,131
201 일반운영비	5,310	7,290	△1,980
01 사무관리비	3,000	4,980	△1,980
1)사회복지업무사업 안내서 제작 7,500원*400부	3,000		
02 공공운영비	2,310	2,310	0
1)통합조사 차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
1)차량 수리비 300,000원	300		
1)자동차세 90,000원	90		
1)통합조사 휴대전화요금 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	2,416	2,567	△151
03 시책추진업무추진비	2,416	2,567	△151
1)복지대상 통합조사 업무추진 100,000원*10회*80%	800		
1)복지대상 확인조사 업무추진 100,000원*10회*80%	800		
1)복지업무 역량강화 교육 업무추진 40,000원*13회*80%	416		
1)노숙인, 부랑인 등 지원관리 100,000원*5회*80%	400		
생활보장위원회 운영	9,720	11,304	△1,584
201 일반운영비	8,568	10,080	△1,512
01 사무관리비	8,568	10,080	△1,512
1)생활보장위원회 운영 수당 70,000원*12명*12회*85%	8,568		
203 업무추진비	1,152	1,224	△72
03 시책추진업무추진비	1,152	1,224	△72
1)생활보장위원회 업무추진 10,000원*12명*12회*80%	1,152		
행정운영경비(자립지원과)	260,321	280,615	△20,294
	균 41,840		
	시 41,840		
	구 176,641		
인력운영비(자립지원과)	108,465	96,995	11,470
	균 41,840		
	시 41,840		
	구 24,785		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(자립지원과)		108,465	96,995	11,470
		균 41,840		
		시 41,840		
		구 24,785		
101 인건비		86,577	79,282	7,295
		균 34,996		
		시 34,996		
		구 16,585		
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,577	79,282	7,295
1)의료급여관리사 보수		69,992		
2)기본급	2,600,000원*2명*12월	62,400		
		균 31,200		
		시 31,200		
2)시간외수당	7,592,000원	7,592		
		균 3,796		
		시 3,796		
1)명절수당	1,638,000원*2명*2회	6,552		
1)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
1)가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
1)연가보상비	1,732,000원*2명	3,464		
1)정근수당	2,729,000원*2명*2회*25%	2,729		
304 연금부담금등		21,888	17,713	4,175
		균 6,844		
		시 6,844		
		구 8,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,888	17,713	4,175
1)고용보험부담금	100,000원*2명*12회	2,400		
		균 600		
		시 600		
		구 1,200		
1)산업재해보험료	58,800원*2명*12회	1,412		
		균 354		
		시 354		
		구 704		
1)국민연금기관부담금	237,900원*2명*12회	5,710		
		균 1,380		
		시 1,380		
		구 2,950		
1)국민건강보험부담금	257,900원*2명*12회	6,190		
		균 1,500		
		시 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,190		
1)장기요양보험부담금 13,000원*2명*12회	312		
	균 78		
	시 78		
	구 156		
1)퇴직급여충당금 244,300원*2명*12회	5,864		
	균 2,932		
	시 2,932		
기본경비(자립지원과)	151,856	183,620	△31,764
기본경비	151,856	183,620	△31,764
201 일반운영비	84,656	78,788	5,868
01 사무관리비	73,554	71,806	1,748
1)기본 사무용품비 20,000원*43명	860		
1)행정봉투(대) 제작 150원*5,000매	750		
1)행정봉투(소) 제작 40원*10,000매	400		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 250,000원*2회	500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 77,000원*12회	924		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*40명*20식*12월*90%	69,120		
02 공공운영비	11,102	6,982	4,120
1)일반우편 430원*12,000건	5,160		
1)등기우편 2,530원*1,400건	3,542		
1)차량유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	67,200	104,832	△37,632
01 국내여비	67,200	104,832	△37,632
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*40명*14일*12월*50%	67,200		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	17,460,642	14,424,138	3,036,504
	국 3,185,849		
	시 5,810,194		
	구 8,464,599		
여성 및 가족복지 증진	6,826,808	4,625,601	2,201,207
	국 1,334,730		
	시 2,735,722		
	구 2,756,356		
여성의 능력 향상	257,250	217,229	40,021
	시 37,500		
	구 219,750		
양성평등위원회 운영	1,980	1,350	630
201 일반운영비	1,740	1,180	560
01 사무관리비	1,740	1,180	560
1)양성평등위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)양성평등위원회 위촉장 제작 6,600원*9매*1회	60		
203 업무추진비	240	170	70
03 시책추진업무추진비	240	170	70
1)양성평등위원회 간담회 운영 100,000원*3회*80%	240		
양성평등주간 행사	10,012	10,139	△127
201 일반운영비	6,924	6,654	270
03 행사운영비	6,924	6,654	270
1)양성평등주간 행사운영비 등	6,924		
2)표창장 33,550원*10명	336		
2)플래카드 및 배너 78,800원*10개	788		
2)홍보전단지 200원*4,000매	800		
2)식전공연 및 부스운영 등 4,000,000원*1식	4,000		
2)강사료 등 1,000,000원*1명	1,000		
203 업무추진비	3,088	3,485	△397
03 시책추진업무추진비	3,088	3,485	△397
1)양성평등주간 행사 업무추진	3,088		
2)양성평등주간 행사 업무추진비 500,000원*80%	400		
2)가족정책 업무추진비 280,000원*12월*80%	2,688		
성인지 교육	6,250	7,500	△1,250
201 일반운영비	6,250	7,500	△1,250
01 사무관리비	6,250	7,500	△1,250
1)성인지 교육 25,000원*250명	6,250		
성별영향평가위원회 운영	360	365	△5

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)성별영향평가위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	80	85	△5
03 시책추진업무추진비	80	85	△5
1)성별영향평가위원회 간담회 운영 100,000원*1회*80%	80		
여성지도자 워크숍	9,720	13,850	△4,130
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
03 행사운영비	9,000	13,000	△4,000
1)여성지도자 워크숍 위탁 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	720	850	△130
03 시책추진업무추진비	720	850	△130
1)여성지도자 워크숍 업무추진 900,000원*80%	720		
여성 안전서비스망 구축 운영	6,978	4,945	2,033
201 일반운영비	3,738	4,690	△952
01 사무관리비	1,090	1,090	0
1)홍보물 제작 600,000원	600		
1)여성폭력방지위원회 회의수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	648	600	48
1)로고젝터 등 전기요금 6,000원*9대*12월	648		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1)폭력예방 행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)여성폭력방지위원회 회의 등 업무추진 300,000원*80%	240		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)로고젝터 디자인 변경설치 3,000,000원*1식	3,000		
성희롱 등 4대폭력 예방교육	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*2회	1,600		
여성단체 활동지원 사업	38,040	37,800	240
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성단체 활동지원 업무추진비 300,000원*80%	240		
307 민간이전	37,800	37,800	0
02 민간경상사업보조	37,800	37,800	0
1)여성단체 활동비 보조 37,800,000원	37,800		
안심이 전담관제 인건비	75,000	0	75,000
	시 37,500		
	구 37,500		
101 인건비	75,000	0	75,000
	시 37,500		
	구 37,500		
04 기간제근로자등보수	75,000	0	75,000
1)안심이 전담관제 인력 근로자 보수 등 75,000,000원	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
여성친화도시 지원사업	13,970	29,910	△15,940
201 일반운영비	1,750	7,220	△5,470
01 사무관리비	1,750	5,720	△3,970
1)홍보물 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)시민참여단 활동물품 구입 30,000원*25명	750		
203 업무추진비	720	1,190	△470
03 시책추진업무추진비	720	1,190	△470
1)시민참여단 간담회 180,000원*5회*80%	720		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)여성친화도시 시민참여단 모니터링 활동비 20,000원*15명*5회	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)안심귀갓길 표지병 설치 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
경력단절여성 등 취업 지원	61,840	68,020	△6,180
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	840	1,020	△180
03 시책추진업무추진비	840	1,020	△180
1)경력단절여성 등 재취업 지원 관련 업무추진 210,000원*5회*80%	840		
307 민간이전	60,000	36,000	24,000
02 민간경상사업보조	60,000	36,000	24,000

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경력단절여성 취업지원프로그램 위탁운영 60,000,000원*1식	60,000		
여성안심귀갓길 필름형 led위치안내표지판 설치(주민참여)	31,500	0	31,500
401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
01 시설비	31,500	0	31,500
1)필름형 LED 위치안내표지판 설치 1,050,000원*30개소	31,500		
건강가정 지원	6,569,558	4,408,372	2,161,186
	국 1,334,730		
	시 2,698,222		
	구 2,536,606		
가족센터 운영	624,799	564,052	60,747
	국 58,029		
	시 277,337		
	구 289,433		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)가족정책 업무추진 150,000원*4회*80%	480		
307 민간이전	624,319	563,542	60,777
	국 58,029		
	시 277,337		
	구 288,953		
05 민간위탁금	624,319	563,542	60,777
1)가족센터 운영비 231,700,000원	231,700		
	시 115,850		
	구 115,850		
1)통합센터 사업비 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
1)취약위기가족 통합지원 153,430,000원	153,430		
	국 46,029		
	시 30,686		
	구 76,715		
1)가족센터 종사자 수당 72,776,000원	72,776		
	시 36,388		
	구 36,388		
1)가족센터 종사자 복지포인트 2,300,000원	2,300		
	시 2,300		
1)조정수당 16,113,000원	16,113		
	시 16,113		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인 가구 지원사업(인건비)				
80,000,000원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
1)1인 가구 지원사업(사업비)				
28,000,000원		28,000		
	시	28,000		
서울형 가사서비스		520,816	292,510	228,306
	시	260,200		
	구	260,616		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)서울형 가사서비스 홍보물 제작				
2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		416	510	△94
03 시책추진업무추진비		416	510	△94
1)가사돌봄서비스 업무추진				
130,000원*4회*80%		416		
307 민간이전		518,400	292,000	226,400
	시	259,200		
	구	259,200		
11 사회복지사업보조		518,400	252,000	266,400
1)가사돌봄서비스(사업비)				
72,000원*600명*12회		518,400		
	시	259,200		
	구	259,200		
다문화가족지원		33,852	29,892	3,960
201 일반운영비		982	1,982	△1,000
01 사무관리비		982	1,982	△1,000
1)다문화가족지원 협의회 회의		982		
2)위원 회의수당	70,000원*7명*2회*90%	882		
2)회의 운영 사무용품 구입				
50,000원*2회		100		
203 업무추진비		640	680	△40
03 시책추진업무추진비		640	680	△40
1)다문화가족 지원업무추진				
200,000원*4회*80%		640		
307 민간이전		32,230	27,230	5,000
05 민간위탁금		32,230	27,230	5,000
1)다문화가족 역량 강화		32,230		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한국요리교실	34,000원*10명*12회	4,080		
2)나눔봉사단	9,850원*10명*20회	1,970		
2)월드알리미	8,600원*10명*130회	11,180		
2)결혼이민자 역량강화	20,000원*10명*50회	10,000		
2)다문화가족인식 개선사업	5,000,000원*1회	5,000		
아이돌봄지원		4,546,764	3,364,733	1,182,031
		국 1,259,687		
		시 1,763,600		
		구 1,523,477		
201 일반운영비		688	1,075	△387
02 공공운영비		688	1,075	△387
1)우편요금	430원*1,600건	688		
203 업무추진비		1,200	1,275	△75
03 시책추진업무추진비		1,200	1,275	△75
1)아이돌봄 업무추진	125,000원*12월*80%	1,200		
307 민간이전		4,544,876	3,362,383	1,182,493
		국 1,259,687		
		시 1,763,600		
		구 1,521,589		
05 민간위탁금		345,921	191,463	154,458
1)영아전담 안심 돌봄사업		23,436		
2)활동수당	21,000,000원	21,000		
		시 21,000		
2)교육수당	1,386,000원	1,386		
		시 1,386		
2)강사비	800,000원	800		
		시 800		
2)교육운영비	250,000원	250		
		시 250		
1)특화교육	2,881,000원	2,881		
		시 2,881		
1)아이돌보미 예방접종비	4,900,000원	4,900		
		시 4,900		
1)한부모가정 아이돌봄 지원	420,000원	420		
		시 420		
1)아이돌보미 추가수당(종일제+시간제)	141,939,000원	141,939		
		시 141,939		
1)종사자 복지포인트	1,600,000원	1,600		
		시 1,600		
1)등하원전담 아이돌봄 사업		57,613		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)활동수당	56,448,000원	56,448		
		시 56,448		
2)교육수당	1,164,240원	1,165		
		시 1,165		
1)아픈아이 전담 아이돌봄 사업		9,224		
2)활동수당	7,560,000원	7,560		
		시 7,560		
2)교육수당	1,663,200원	1,664		
		시 1,664		
1)종사자 조정수당	5,499,600원	5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
1)서울형 아이돌봄지원사업 종사자 인건비	38,950,000원	38,950		
		시 19,475		
		구 19,475		
1)둘째 출산시 첫째 아이 돌봄지원	59,458,000원	59,458		
		시 29,729		
		구 29,729		
11 사회복지사업보조		4,198,955	3,170,920	1,028,035
1)아이돌보미 사업비	2,038,173,000원	2,038,173		
		국 611,452		
		시 713,360		
		구 713,361		
1)아이돌봄서비스 정부지원금 예탁	2,160,782,000원	2,160,782		
		국 648,235		
		시 756,273		
		구 756,274		
공동육아나눔터 운영		59,052	57,438	1,614
		국 17,014		
		시 21,169		
		구 20,869		
307 민간이전		59,052	57,438	1,614
		국 17,014		
		시 21,169		
		구 20,869		
05 민간위탁금		59,052	57,438	1,614
1)공동육아나눔터 운영지원		59,052		
2)운영보조금	56,712,000원	56,712		
		국 17,014		
		시 19,849		
		구 19,849		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조정수당	2,040,000원	2,040		
		시 1,020		
		구 1,020		
2)복지포인트	300,000원	300		
		시 300		
외국인 및 단체 지원		20,068	20,085	△17
203 업무추진비		68	85	△17
03 시책추진업무추진비		68	85	△17
1)외국인시책 관련 간담회 운영	85,000원*80%	68		
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
1)외국인 지원사업	20,000,000원	20,000		
서울가족학교 운영		52,861	50,662	2,199
		시 30,316		
		구 22,545		
307 민간이전		52,861	50,662	2,199
		시 30,316		
		구 22,545		
05 민간위탁금		52,861	50,662	2,199
1)가족학교 사업비	11,040,000원	11,040		
		시 5,520		
		구 5,520		
1)가족학교 인건비	34,050,000원	34,050		
		시 17,025		
		구 17,025		
1)가족학교 종사자 수당	7,471,000원	7,471		
		시 7,471		
1)가족학교 복지포인트	300,000원	300		
		시 300		
서울형 아이돌봄비 지원		691,600	0	691,600
		시 345,600		
		구 346,000		
203 업무추진비		400	0	400
03 시책추진업무추진비		400	0	400
1)서울형아이돌봄 업무추진	100,000원*5회*80%	400		
301 일반보전금		644,400	0	644,400
		시 322,200		
		구 322,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		644,400	0	644,400
1)친인척돌봄비	644,400,000원	644,400		
		시 322,200		

부서: 가족정책과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 322,200		
307 민간이전	46,800	0	46,800
	시 23,400		
	구 23,400		
11 사회복지사업보조	46,800	0	46,800
1)민간이용권 46,800,000원	46,800		
	시 23,400		
	구 23,400		
가족친화기관인증	1,246	0	1,246
201 일반운영비	1,150	0	1,150
01 사무관리비	1,150	0	1,150
1)가족친화기관인증(재인증)수수료 550,000원*1회	550		
1)책자인쇄 및 사무용품 구입 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	96	0	96
03 시책추진업무추진비	96	0	96
1)가족친화인증 직장문화 사업추진 120,000원*1회*80%	96		
양천구 가족의 행복 디딤돌 '양천 패밀리(FAMILY)'(주민참여)	11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
05 민간위탁금	11,000	0	11,000
1)양천구 가족의 행복 디딤돌 '양천 패밀리(FAMILY)' 운영 11,000,000원*1식	11,000		
취약·위기가족의 문제해결을 위한 "품안愛 상담"(주민참여)	7,500	0	7,500
307 민간이전	7,500	0	7,500
05 민간위탁금	7,500	0	7,500
1)취약위기가족 문제해결 품안愛상담운영 7,500,000원*1식	7,500		
건전 청소년 육성	9,978,518	9,253,899	724,619
	국 1,702,216		
	시 2,970,676		
	구 5,305,626		
아동, 청소년 복지시설 운영	5,843,332	5,078,550	764,782
	국 1,002,845		
	시 1,386,315		
	구 3,454,172		
청소년시설 운영 지원(신월청소년문화센터 운영)	1,147,700	1,140,956	6,744
201 일반운영비	636	366	270
01 사무관리비	636	366	270
1)신월청소년문화센터 수탁업체 선정심사 위원 수당 100,000원*3명*1회	300		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동청소년시설 종사자 표창장 33,550원*10명	336		
203 업무추진비	160	170	△10
03 시책추진업무추진비	160	170	△10
1)청소년시설 운영 관계자 회의 100,000원*2회*80%	160		
307 민간이전	1,136,904	1,080,420	56,484
05 민간위탁금	1,136,904	1,080,420	56,484
1)신월청소년문화센터 운영지원	1,135,220		
2)인건비 696,413,000원*1식	696,413		
2)운영비 등 438,807,000원*1식	438,807		
1)청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 1,684,000원*1개소	1,684		
402 민간자본이전	10,000	60,000	△50,000
03 민간위탁사업비	10,000	60,000	△50,000
1)신월청소년문화센터 공연터 노후 환경개선 공사 40,000,000원*1식*25%	10,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	568,044	455,966	112,078
	국 67,755		
	시 106,807		
	구 393,482		
201 일반운영비	1,060	1,460	△400
01 사무관리비	1,060	1,460	△400
1)청소년복지심의위원회 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
1)회의 운영 용품비 40,000원*2회	80		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)청소년안전망 운영 관련 업무추진 등 100,000원*3회*80%	240		
307 민간이전	566,744	454,251	112,493
	국 67,755		
	시 106,807		
	구 392,182		
05 민간위탁금	566,744	454,251	112,493
1)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영	488,640		
2)인건비 351,052,000원*1식	351,052		
	국 60,189		
	시 60,189		
	구 230,674		
2)운영비 등 137,588,000원*1식	137,588		
	국 7,566		
	시 7,566		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	122,456		
1)전문상담사 인건비 78,104,000원*1식		78,104		
	시	39,052		
	구	39,052		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년동반자사업 운영)		165,912	0	165,912
	국	82,956		
	시	82,956		
307 민간이전		165,912	0	165,912
	국	82,956		
	시	82,956		
05 민간위탁금		165,912	0	165,912
1)청소년동반자운영 18,434,660원*9명		165,912		
	국	82,956		
	시	82,956		
학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)		193,329	179,409	13,920
	국	65,870		
	시	65,870		
	구	61,589		
203 업무추진비		80	85	△5
03 시책추진업무추진비		80	85	△5
1)학교밖청소년사업 업무추진 등 100,000원*1회*80%		80		
307 민간이전		193,249	178,924	14,325
	국	65,870		
	시	65,870		
	구	61,509		
05 민간위탁금		193,249	178,924	14,325
1)청소년지원센터 꿈드림 운영		193,249		
2)인건비 135,171,000원*1식		135,171		
	국	48,692		
	시	48,692		
	구	37,787		
2)운영비 등 58,078,000원*1식		58,078		
	국	17,178		
	시	17,178		
	구	23,722		
학교밖 청소년지원센터 급식 지원		15,750	12,600	3,150
	국	5,250		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		15,750	12,600	3,150
	국	5,250		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	15,750	12,600	3,150
1)학교밖 청소년 급식 지원			
10,000원*1,575명	15,750		
	국 5,250		
	시 5,250		
	구 5,250		
다함께 돌봄(우리동네키움센터1~7호점)운영 지원	625,586	446,000	179,586
	국 23,400		
	시 256,306		
	구 345,880		
201 일반운영비	7,940	4,940	3,000
01 사무관리비	1,940	1,940	0
1)지역돌봄협의회 회의수당			
70,000원*11명*2회	1,540		
1)수탁업체 선정 심사수당			
100,000원*4명	400		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
1)우리동네키움센터 개소식			
3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	864	1,020	△156
03 시책추진업무추진비	864	1,020	△156
1)우리동네키움센터 관련 업무추진 등			
180,000원*6회*80%	864		
307 민간이전	576,782	410,040	166,742
	국 23,400		
	시 256,306		
	구 297,076		
05 민간위탁금	576,782	410,040	166,742
1)운영비	168,222		
2)일반형			
(1,565,000원*12월*3개소)+(1,565,000원*6월*1개소)	65,730		
	국 12,600		
	시 25,158		
	구 27,972		
2)융합형 2,847,000원*12월*3개소	102,492		
	국 10,800		
	시 41,868		
	구 49,824		
1)급식비	378,560		
2)일반형(방학)			
(8,000원*25명*20일*4월*3개소)+(8,000원*25명*20일*2월*1개소)	56,000		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
	구 28,000		
2)융합형(학기)			
8,000원*35명*24일*8월*3개소	161,280		
	시 80,640		
	구 80,640		
2)융합형(방학)			
16,000원*35명*24일*4월*3개소	161,280		
	시 80,640		
	구 80,640		
1)관리비	30,000		
2)양천3호점 건강힐링문화관 건물 관리비			
2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)우리동네키움센터 기능보강비			
30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)우리동네키움센터 물품구입비			
10,000,000원	10,000		
다함께 돌봄(우리동네키움센터)인건비 지원	186,067	137,143	48,924
307 민간이전	186,067	137,143	48,924
05 민간위탁금	186,067	137,143	48,924
1)인건비	186,067		
2)1~5호점 센터장			
3,166,000원*12월*5명*0.35	66,486		
2)6~7호점 센터장			
3,166,000원*9.5월*2명*0.35	21,054		
2)1~5호점 돌봄교사			
2,940,000원*12월*6명*0.35	74,088		
2)6~7호점 돌봄교사			
2,940,000원*9.5월*2.5명*0.35	24,439		
다함께 돌봄(우리동네키움센터7,8호점)설치 지원	175,250	0	175,250
401 시설비및부대비	175,250	0	175,250
01 시설비	175,250	0	175,250
1)우리동네키움센터 설치비(구비 분담금)			
(100,000,000원*0.35*1개소)+(75,000,000원*0.35 *1개소)	61,250		
1)우리동네 키움센터 7호점 구비 추가분			
90,000,000원	90,000		
1)우리동네 키움센터 설계비			
12,000,000원*2개소	24,000		
지역아동센터 운영 지원	202,180	216,610	△14,430
203 업무추진비	160	170	△10
03 시책추진업무추진비	160	170	△10

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터종사자 간담회 100,000원*2회*80%	160		
307 민간이전	202,020	215,740	△13,720
10 사회복지시설법정운영비보조	140,220	152,940	△12,720
1)공기청정기, 냉난방비 등 추가운영비 지원	140,220		
2)추가운영비 지원 400,000원*22개소*12월	105,600		
2)공기청정기 임대비용 지원 65,000원*22개소*12월	17,160		
2)아동출결관리시스템 이용료 지원 40,000원*22개소*12월	10,560		
2)하절기 냉방비 지원(sos지역아동복지센터 포함) 300,000원*23개소*1회	6,900		
11 사회복지사업보조	61,800	62,800	△1,000
1)지역아동센터 운영지원	61,800		
2)종사자 처우개선비 지원 150,000원*26명*12월	46,800		
2)교재교구비 지원 500,000원*22개소*1회	11,000		
2)문화체험활동 및 특기적성 프로그램 500,000원*8개소*1회	4,000		
지역아동센터 운영비 지원	389,183	396,797	△7,614
	국 116,755		
	시 136,214		
	구 136,214		
307 민간이전	389,183	396,797	△7,614
	국 116,755		
	시 136,214		
	구 136,214		
10 사회복지시설법정운영비보조	389,183	396,797	△7,614
1)지역아동센터 인건비 및 운영비	389,183		
2)기본운영비 357,983,000원	357,983		
	국 107,395		
	시 125,294		
	구 125,294		
2)다센터추가운영비 31,200,000원	31,200		
	국 9,360		
	시 10,920		
	구 10,920		
지역아동센터 인건비 지원	2,050,835	1,794,840	255,995
	국 615,251		
	시 717,792		
	구 717,792		
307 민간이전	2,050,835	1,794,840	255,995
	국 615,251		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	717,792		
	구	717,792		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,050,835	1,794,840	255,995
1)지역아동센터 인건비		2,050,835		
2)인건비 2,050,835,000원		2,050,835		
	국	615,251		
	시	717,792		
	구	717,792		
지역아동센터 환경개선비 지원		50,000	46,097	3,903
402 민간자본이전		50,000	46,097	3,903
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
1)지역아동센터 환경개선 지원 사업 50,000,000원		50,000		
지역아동센터 특성별 운영비 지원		43,200	33,840	9,360
	국	12,960		
	시	15,120		
	구	15,120		
307 민간이전		43,200	33,840	9,360
	국	12,960		
	시	15,120		
	구	15,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,200	33,840	9,360
1)지역아동센터 특성별 지원		43,200		
2)특성별 운영비 43,200,000원		43,200		
	국	12,960		
	시	15,120		
	구	15,120		
청소년지도사 배치지원		30,296	29,408	888
	국	12,648		
	구	17,648		
307 민간이전		30,296	29,408	888
	국	12,648		
	구	17,648		
11 사회복지사업보조		30,296	29,408	888
1)공공청소년시설 지원		30,296		
2)공공청소년수련시설 지도사 기본급 2,108,000원*12월*1개소		25,296		
	국	12,648		
	구	12,648		
2)공공청소년수련시설 지도사 4대보험 및 퇴직급여 5,000,000원		5,000		
아동, 청소년 건전육성		4,135,186	4,137,599	△2,413
	국	699,371		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,584,361		
	구	1,851,454		
청소년방과후 아카데미 운영		188,979	178,222	10,757
	국	56,694		
	시	66,143		
	구	66,142		
307 민간이전		188,979	178,222	10,757
	국	56,694		
	시	66,143		
	구	66,142		
11 사회복지사업보조		188,979	178,222	10,757
1)방과후 아카데미(인건비 및 운영비) 188,979,000원*1식		188,979		
	국	56,694		
	시	66,143		
	구	66,142		
아동 급식 지원		2,189,600	2,168,810	20,790
	시	1,090,400		
	구	1,099,200		
201 일반운영비		1,080	1,080	0
01 사무관리비		1,080	1,080	0
1)급식위원회 위원수당 70,000원*7명*2회		980		
1)회의 운영용품비 100,000원		100		
203 업무추진비		160	170	△10
03 시책추진업무추진비		160	170	△10
1)급식 지원 업무추진 등 100,000원*2회*80%		160		
301 일반보전금		2,188,360	2,167,560	20,800
	시	1,090,400		
	구	1,097,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,188,360	2,167,560	20,800
1)아동급식비		2,188,360		
2)학기중 아동 급식비 지원 8,000원*360명*200일		576,000		
	시	288,000		
	구	288,000		
2)방학 중 아동 급식비 지원 8,000원*660명*60일		316,800		
	시	158,400		
	구	158,400		
2)지역아동센터 급식비 지원 8,000원*700명*230일		1,288,000		
	시	644,000		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	644,000		
2)명절 도시락 키트박스 지원 18,000원*70명*3일*2회		7,560		
여성청소년 생리용품 바우처 지원		221,532	209,320	12,212
	국	66,460		
	시	77,536		
	구	77,536		
307 민간이전		221,532	209,320	12,212
	국	66,460		
	시	77,536		
	구	77,536		
11 사회복지사업보조		221,532	209,320	12,212
1)저소득 여성청소년 생리용품 지원 221,532,000원*1식		221,532		
	국	66,460		
	시	77,536		
	구	77,536		
청소년 육성 및 보호활동 지원		42,458	44,330	△1,872
201 일반운영비		23,278	24,680	△1,402
01 사무관리비		23,278	24,680	△1,402
1)청소년상 표창장 제작 33,550원*50매		1,678		
1)청소년상 표창장 배송비 3,000원*50매		150		
1)청소년상 선정위원 수당 100,000원*8명		800		
1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
1)청소년증 발급비용 5,900원*900매		5,310		
1)청소년보호활동 홍보물 제작 500,000원*2회		1,000		
1)성년의 날 기념 사업운영 13,500,000원		13,500		
203 업무추진비		720	1,190	△470
03 시책추진업무추진비		720	1,190	△470
1)청소년상 심사 업무추진 100,000원*1회*80%		80		
1)청소년육성위원회 업무 추진 100,000원*2회*80%		160		
1)청소년유해환경 단속반 운영 50,000원*12월*80%		480		
301 일반보전금		1,460	1,460	0
14 기타보상금		1,460	1,460	0
1)청소년유해환경 합동단속 참가자 활동비 20,000원*4명*1회*12월		960		
1)청소년보호법 위반 신고자 포상금 500,000원		500		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
1)청소년단체 활동사업 보조 17,000,000원	17,000		
청소년 유해환경 감시단 지원	2,950	2,950	0
	국 1,475		
	시 1,475		
307 민간이전	2,950	2,950	0
	국 1,475		
	시 1,475		
02 민간경상사업보조	2,950	2,950	0
1)청소년 유해환경 감시단 지원 2,950,000원	2,950		
	국 1,475		
	시 1,475		
청소년참여위원회 운영	1,972	3,082	△1,110
201 일반운영비	132	412	△280
01 사무관리비	132	412	△280
1)청소년참여위원회 위촉장 6,600원*20명	132		
307 민간이전	1,840	2,500	△660
05 민간위탁금	1,840	2,500	△660
1)청소년참여위원회 운영 지원 1,840,000원	1,840		
청소년지도협의회 운영 지원	23,689	23,743	△54
201 일반운영비	8,353	8,386	△33
01 사무관리비	8,353	8,386	△33
1)회의 운영용품비 200,000원	200		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 33,550원*60매	2,013		
1)청소년지도위원 위촉장 제작 6,600원*100매	660		
1)청소년지도위원 위원증 제작 4,400원*100매	440		
1)운영수당	5,040		
2)청소년지도협의회 70,000원*18명*4회	5,040		
203 업무추진비	336	357	△21
03 시책추진업무추진비	336	357	△21
1)협의회 회의비 105,000원*4회*80%	336		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)동 청소년지도협의회 운영 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 특별 지원		35,900	10,000	25,900
	국	17,950		
	시	17,950		
301 일반보전금		35,900	10,000	25,900
	국	17,950		
	시	17,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,900	10,000	25,900
1)특별지원대상 청소년 지원				
35,900,000원*1식		35,900		
	국	17,950		
	시	17,950		
특별지원대상 청소년 지원(구비 자체사업)		18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금		18,000	20,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	20,000	△2,000
1)특별지원대상 청소년 지원(구비 추가)				
18,000,000원*1식		18,000		
취약계층 아동 동행 상담 · 치료 지원 사업		60,000	70,000	△10,000
307 민간이전		60,000	70,000	△10,000
05 민간위탁금		60,000	70,000	△10,000
1)취약계층 아동 동행 상담 · 치료 지원사업		60,000		
2)전담인력인건비 31,480,000원*1식		31,480		
2)사업비 등 28,520,000원*1식		28,520		
지역자율형 사회서비스 투자사업		741,500	762,000	△20,500
	국	370,750		
	시	185,875		
	구	184,875		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)사무관리비(홍보물제작 등)				
2,000,000원*1회		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		739,500	760,000	△20,500
	국	369,750		
	시	184,875		
	구	184,875		
11 사회복지사업보조		739,500	760,000	△20,500
1)지역자율형 사회서비스 투자사업				
739,500,000원		739,500		
	국	369,750		
	시	184,875		
	구	184,875		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동친화도시 추진	19,920	33,990	△14,070
201 일반운영비	10,200	18,200	△8,000
01 사무관리비	5,200	8,200	△3,000
1)홍보물,위촉장,책자 등 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)아동권리옴부즈퍼슨 활동비 100,000원*2명*4회	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)유니세프 아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,120	1,190	△70
03 시책추진업무추진비	1,120	1,190	△70
1)아동친화도시 업무추진 200,000원*7회*80%	1,120		
301 일반보전금	3,600	9,600	△6,000
14 기타보상금	3,600	9,600	△6,000
1)아동권리교육 180,000원*20회	3,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)아동참여위원회 운영지원 5,000,000원*1회	5,000		
드림스타트사업 운영 지원	211,580	251,620	△40,040
	국 82,000		
	시 24,600		
	구 104,980		
201 일반운영비	50,680	55,172	△4,492
	국 22,750		
	시 6,825		
	구 21,105		
01 사무관리비	10,280	13,280	△3,000
1)드림스타트 전문화과정 교육비 360,000원*3명	1,080		
1)공무직 체련대회비 40,000원*5명	200		
1)홍보물제작 및 사무용품 구입 등 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
02 공공운영비	16,400	13,400	3,000
1)아동통합사례관리사 상담용 전화요금 50,000원*4명*12월	2,400		
1)공무직 건강검진비 300,000원*5명	1,500		

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 차량정비 등				
12,500,000원		12,500		
	국	6,250		
	시	1,875		
	구	4,375		
03 행사운영비		24,000	28,492	△4,492
1)필수맞춤 행사프로그램 운영 등				
24,000,000원		24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
202 여비		12,500	12,500	0
	국	5,050		
	시	1,515		
	구	5,935		
01 국내여비		12,500	12,500	0
1)공무직 기본업무추진 국내여비				
200,000원*5명*12월		12,000		
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	5,760		
1)공무직 교육여비 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		2,040	2,040	0
	국	1,020		
	시	306		
	구	714		
03 시책추진업무추진비		2,040	2,040	0
1)협약기관 등 업무추진 간담회				
200,000원*12회*85%		2,040		
	국	1,020		
	시	306		
	구	714		
301 일반보전금		45,600	85,888	△40,288
	국	2,800		
	시	840		
	구	41,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	80,040	△40,040
1)저소득층 학습지 지원 등				
40,000,000원*1식		40,000		
11 행사실비지원금		5,600	5,848	△248

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 참여자 중식(간식)비 등 5,600,000원		5,600		
	국	2,800		
	시	840		
	구	1,960		
307 민간이전		100,760	96,020	4,740
	국	50,380		
	시	15,114		
	구	35,266		
11 사회복지사업보조		100,760	96,020	4,740
1)사업수행기관 서비스제공비 지원 100,760,000원		100,760		
	국	50,380		
	시	15,114		
	구	35,266		
지역아동센터 아동복지교사 지원		327,106	341,332	△14,226
	국	98,042		
	시	114,382		
	구	114,682		
101 인건비		327,106	341,332	△14,226
	국	98,042		
	시	114,382		
	구	114,682		
04 기간제근로자등보수		327,106	341,332	△14,226
1)아동복지교사 보수 등		327,106		
2)기본급 279,826,000원		279,826		
	국	83,948		
	시	97,939		
	구	97,939		
2)사회보험부담금 및 퇴직금 46,980,000원		46,980		
	국	14,094		
	시	16,443		
	구	16,443		
2)아동복지교사 건강검진비 50,000원*6명		300		
청소년부모 아동양육비 지원		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000

부서: 가족정책과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년부모 아동양육비 지원 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
항공기소음피해 지역 청소년들의 비행기타기 프로젝트' 탐나는 탐라국 탐험'(주민참여)	38,000	0	38,000
307 민간이전	38,000	0	38,000
05 민간위탁금	38,000	0	38,000
1)탐나는 탐라국 탐험 38,000,000원*1식	38,000		
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	144,491	99,232	45,259
	국 6,720		
	시 6,720		
	구 131,051		
아동학대 대응 및 아동보호 추진	144,491	99,232	45,259
	국 6,720		
	시 6,720		
	구 131,051		
아동학대 예방사업 운영	1,980	7,125	△5,145
201 일반운영비	1,900	6,700	△4,800
03 행사운영비	1,900	6,500	△4,600
1)현수막 배너 등 제작 500,000원*1회	500		
1)캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)판넬 제작 등 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	80	425	△345
03 시책추진업무추진비	80	425	△345
1)관계자 업무추진비 50,000원*2회*80%	80		
아동학대 대응 및 조사업무 지원	44,683	34,107	10,576
201 일반운영비	41,723	31,087	10,636
01 사무관리비	38,536	27,900	10,636
1)사무용품 구입 50,000원*12월	600		
1)당직비 30,000원*365일*2명	21,900		
1)아동학대 사례판단회의 운영 100,000원*1명*52주	5,200		
1)아동학대 사례판단회의 줌 사용료 20,000원*12월	240		
1)아동학대 상담실 CCTV 사용료 50,000원*12월	600		
1)아동학대조사 및 아동보호 전용차량 임차료 833,000원*12월	9,996		
02 공공운영비	3,187	3,187	0
1)전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
1)차량 유류비 1,952원*40L*12월	937		
1)차량 자동차세 및 정기검사 250,000원*1대	250		

부서: 가족정책과
정책: 공공이 책임지는 아동보호체계 구축
단위: 아동학대 대응 및 아동보호 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 유지관리비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)학대조사 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
1)피해아동 생계 의료비 200,000원*10회	2,000		
아동보호 통합지원사업 운영	75,028	46,000	29,028
	국 6,720		
	시 6,720		
	구 61,588		
101 인건비	27,848	0	27,848
04 기간제근로자등보수	27,848	0	27,848
1)아동보호전담요원 보수	24,349		
2)기본급 2,193,000원*1명*9월	19,737		
2)시간외 수당 160,000원*9월	1,440		
2)가족수당	360		
3)배우자 40,000원*1명*9월	360		
2)기능장려수당 20,000원*1명*9월	180		
2)명절휴가비 1,316,000원*2회*1명	2,632		
1)4대보험 및 퇴직적립금 3,499,000원	3,499		
201 일반운영비	19,460	18,260	1,200
01 사무관리비	17,360	17,360	0
1)회의 운영용품 구입 200,000원	200		
1)회의 운영수당	17,040		
2)아동복지심의위원회 100,000원*10명*12회	12,000		
2)아동위원협의회 70,000원*36명*2회	5,040		
1)공무직 체련대회비 40,000원*3명	120		
02 공공운영비	2,100	900	1,200
1)공무직, 기간제근로자 건강검진비 300,000원*3명	900		
1)아동보호전담요원 전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	13,440	13,440	0
	국 6,720		
	시 6,720		
01 국내여비	13,440	13,440	0
1)아동보호전담요원 국내여비 20,000원*14일*4명*12월	13,440		
	국 6,720		
	시 6,720		
203 업무추진비	480	510	△30

부서: 가족정책과
정책: 공공이 책임지는 아동보호체계 구축
단위: 아동학대 대응 및 아동보호 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)위원회 및 협의회 업무추진 50,000원*12회*80%	480		
301 일반보전금	13,800	13,790	10
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	13,790	10
1)보호대상아동 지원	13,800		
2)아동복지시설 보호아동 위문비 (20,000원*120명*3회)+(10,000원*120명*1회)	8,400		
2)가정위탁 보호아동 위문비 30,000원*45명*4회	5,400		
학대피해아동쉼터 운영	12,800	12,000	800
201 일반운영비	12,800	12,000	800
01 사무관리비	12,800	12,000	800
1)학대피해아동쉼터 월 임차료 1,050,000원*12월	12,600		
1)계약서 재작성 비용 200,000원	200		
서울SOS지역아동복지센터 주변 환경 개선(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)서울SOS지역아동복지센터 주변 환경 개선 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(가족정책과)	510,825	445,406	65,419
	국 142,183		
	시 97,076		
	구 271,566		
인력운영비(가족정책과)	407,099	325,143	81,956
	국 142,183		
	시 97,076		
	구 167,840		
드림스타트 인력운영비	206,540	164,840	41,700
	국 66,552		
	시 19,966		
	구 120,022		
101 인건비	169,100	146,120	22,980
	국 47,832		
	시 14,350		
	구 106,918		
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,100	146,120	22,980
1)무기계약근로자 보수	169,100		
2)아동통합사례관리사 기본급 등 140,220,000원	140,220		
	국 47,832		
	시 14,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	78,038		
2)공무직 수당 등		28,880		
3)가족수당	320,000원*12월	3,840		
3)명절휴가비	1,387,500원*4명*2회	11,100		
3)연가보상비	110,000원*6일*4명	2,640		
3)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960		
3)정근수당	2,660,000원	2,660		
3)위험수당	40,000원*4명*12월*4년	7,680		
304 연금부담금등		37,440	18,720	18,720
	국	18,720		
	시	5,616		
	구	13,104		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,440	18,720	18,720
1)공무직(무기계약)근로자의 고용・산재 부담금등	125,000원*4명*12월	6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금	300,000원*4명*12월	14,400		
	국	7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험 부담금	125,000원*4명*12월	6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	230,000원*4명*12월	11,040		
	국	5,520		
	시	1,656		
	구	3,864		
지역아동센터 지원 인력운영비		45,576	0	45,576
	국	8,871		
	시	10,350		
	구	26,355		
101 인건비		36,096	0	36,096
	국	6,027		
	시	7,032		
	구	23,037		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,096	0	36,096
1)공무직(무기계약)근로자 보수		36,096		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역사회복지사 기본급 27,056,000원		27,056		
	국	6,027		
	시	7,032		
	구	13,997		
2)공무직 수당 등		9,040		
3)가족수당 80,000원*12월		960		
3)명절휴가비 1,350,000원*1명*2회		2,700		
3)연가보상비 110,000원*6일*1명		660		
3)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
3)정근수당(기본급*근무연차지급비율*1명) 640,000원		640		
3)시간외수당 320,000원*12월		3,840		
304 연금부담금등		9,480	0	9,480
	국	2,844		
	시	3,318		
	구	3,318		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,480	0	9,480
1)공무직(무기계약)근로자의 고용산재 부담금 30,000원*1명*12월*2		720		
	국	216		
	시	252		
	구	252		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 130,000원*1명*12월*2		3,120		
	국	936		
	시	1,092		
	구	1,092		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험 부 담금 120,000원*1명*12월*2		2,880		
	국	864		
	시	1,008		
	구	1,008		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 230,000원*1명*12월		2,760		
	국	828		
	시	966		
	구	966		
아동보호전담요원 인력운영비		154,983	160,303	△5,320
	국	66,760		
	시	66,760		
	구	21,463		
101 인건비		126,972	132,456	△5,484
	국	55,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,568		
	구	15,836		
01 보수		1,838	1,628	210
1)시간선택제 임기제 직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
	국	919		
	시	919		
02 기타직보수		34,230	29,295	4,935
1)시간선택제임기제 봉급		20,800		
2)마급(1명) 20,800,000원		20,800		
	국	10,400		
	시	10,400		
1)시간선택제임기제 수당		13,108		
2)시간외근무수당 9,089원*1명*12월*30시간*1.025		3,354		
	국	1,677		
	시	1,677		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	840		
2)연가보상비 20,800,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		418		
	국	209		
	시	209		
2)특수직무수당 20,800,000원*1/12*84%*5%*1명*12월		874		
	국	437		
	시	437		
2)가족수당		1,680		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	국	240		
	시	240		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월		360		
	국	180		
	시	180		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월		840		
	국	420		
	시	420		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
	국	120		
	시	120		
2)명절휴가비 1,132,000원*2회*1명		2,264		
	국	1,132		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,132		
2)성과상여금 2,598,000원		2,598		
	국	1,299		
	시	1,299		
1)고용보험 35,746,000원*0.9%		322		
	국	161		
	시	161		
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,904	101,533	△10,629
1)아동보호전담요원 기본급 등 75,068,000원		75,068		
	국	37,534		
	시	37,534		
1)공무직 수당 등		15,836		
2)명절휴가비 6,548,000원		6,548		
2)연가보상비 2,036,000원		2,036		
2)기능장려수당 (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*3월)		540		
2)정근수당 1,432,000원		1,432		
2)위험수당 (40,000원*2명*48개월)+(40,000원*1명*36개월)		5,280		
304 연금부담금등		28,011	27,847	164
	국	11,192		
	시	11,192		
	구	5,627		
01 연금부담금		7,867	6,053	1,814
1)시간선택제임기제		7,867		
2)연금부담금 35,746,000원*9%		3,218		
	국	837		
	시	837		
	구	1,544		
2)보전금 35,746,000원*9.9%		3,539		
	국	676		
	시	676		
	구	2,187		
2)퇴직수당부담금 35,746,000원*2.9124%		1,042		
	국	304		
	시	304		
	구	434		
2)재해보상부담금 68,000원		68		
	국	18		
	시	18		
	구	32		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		1,430	1,227	203
1)시간선택제임기제		1,430		
2)건강보험부담금	1,268,000원	1,268		
2)장기요양보험부담금	162,000원	162		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,714	20,567	△1,853
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,714		
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	1,704,000원	1,704		
	국	852		
	시	852		
2)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	1,056,000원	1,056		
	국	528		
	시	528		
2)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	4,382,000원	4,382		
	국	2,191		
	시	2,191		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험부담금	3,404,000원	3,404		
	국	1,702		
	시	1,702		
2)퇴직급여 충당금	8,168,000원	8,168		
	국	4,084		
	시	4,084		
기본경비(가족정책과)		103,726	120,263	△16,537
기본경비		103,726	120,263	△16,537
201 일반운영비		55,486	50,375	5,111
01 사무관리비		53,152	47,678	5,474
1)기본업무추진 급량비	8,000원*20식*29명*12월*90%	50,112		
1)기본사무용품비	20,000원*29명	580		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비	200,000원*4회	800		
1)사무실운영 유지관리비	250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료	55,000원*12월	660		
02 공공운영비		2,334	2,697	△363
1)관용차량 유류비	1,595원*70L*12월	1,340		
1)관용차량 자동차세 및 정기검사	150,000원*1대*1회	150		
1)관용차량 유지관리비	844,000원*1대	844		
202 여비		48,240	69,888	△21,648
01 국내여비		48,240	69,888	△21,648

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*28명*14일*12월*50%	47,040		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*1명*12월*50%	1,200		

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보육정책과
정책: 저출생극복 및 양육지원
단위: 저출생대책 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	150,662,028	140,828,584	9,833,444
	국 46,320,605		
	시 65,881,972		
	구 38,459,451		
저출생극복 및 양육지원	51,318,054	43,761,661	7,556,393
	국 26,811,512		
	시 17,915,117		
	구 6,591,425		
저출생대책 및 건강가정 지원	64,830	73,535	△8,705
저소득층 가정지원 사업	64,000	72,000	△8,000
301 일반보전금	64,000	72,000	△8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,000	72,000	△8,000
1)저소득 한부모가정 위문 40,000원*800가구*2회	64,000		
출산친화도시 조성 사업	830	1,535	△705
201 일반운영비	750	1,450	△700
01 사무관리비	750	1,450	△700
1)사무용품 구입 50,000원*1회	50		
1)출산친화도시조성협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	80	85	△5
03 시책추진업무추진비	80	85	△5
1)출산친화도시조성협의회 회의 100,000원*1회*80%	80		
저출생대책 양육지원	51,253,224	43,688,126	7,565,098
	국 26,811,512		
	시 17,915,117		
	구 6,526,595		
가정양육수당 지원사업	2,527,498	2,101,792	425,706
	국 1,137,374		
	시 973,087		
	구 417,037		
301 일반보전금	2,527,498	2,101,792	425,706
	국 1,137,374		
	시 973,087		
	구 417,037		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,527,498	2,101,792	425,706
1)가정양육수당 및 장애아동 가정양육수당 2,527,498,000원	2,527,498		
	국 1,137,374		
	시 973,087		
	구 417,037		
아동수당 지원	20,252,713	21,884,797	△1,632,084
	국 12,151,628		

부서: 보육정책과
정책: 저출생극복 및 양육지원
단위: 저출생대책 양육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,670,760		
	구	2,430,325		
301 일반보전금		20,252,713	21,884,797	△1,632,084
	국	12,151,628		
	시	5,670,760		
	구	2,430,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,252,713	21,884,797	△1,632,084
1)아동수당 20,252,713,000원		20,252,713		
	국	12,151,628		
	시	5,670,760		
	구	2,430,325		
아동수당 운영비		5,500	7,200	△1,700
201 일반운영비		5,500	7,200	△1,700
02 공공운영비		5,500	7,200	△1,700
1)아동수당 신청 안내문 및 보장결정 통지서 발송 5,500,000원		5,500		
첫만남 이용권		3,517,696	3,208,000	309,696
	국	1,636,000		
	시	999,500		
	구	882,196		
301 일반보전금		3,517,696	3,208,000	309,696
	국	1,636,000		
	시	999,500		
	구	882,196		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,517,696	3,208,000	309,696
1)첫만남이용권 3,517,696,000원		3,517,696		
	국	1,636,000		
	시	999,500		
	구	882,196		
부모급여 지원		24,742,017	16,278,406	8,463,611
	국	11,886,510		
	시	10,169,570		
	구	2,685,937		
301 일반보전금		21,728,017	16,278,406	5,449,611
	국	10,530,210		
	시	9,009,180		
	구	2,188,627		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,728,017	16,278,406	5,449,611
1)부모급여 21,728,017,000원		21,728,017		
	국	10,530,210		
	시	9,009,180		
	구	2,188,627		
307 민간이전		3,014,000	0	3,014,000

부서: 보육정책과
정책: 저출생극복 및 양육지원
단위: 저출생대책 양육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,356,300		
	시	1,160,390		
	구	497,310		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,014,000	0	3,014,000
1)0세 보육료 3,014,000,000원		3,014,000		
	국	1,356,300		
	시	1,160,390		
	구	497,310		
영유아 가정 이동서비스 지원 '아이사랑 택시'		207,800	207,931	△131
	시	102,200		
	구	105,600		
201 일반운영비		2,000	7,500	△5,500
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	7,500	△5,500
1)홍보비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		1,200	1,275	△75
03 시책추진업무추진비		1,200	1,275	△75
1)업무추진비 300,000원*5회*80%		1,200		
301 일반보전금		202,400	199,156	3,244
	시	101,200		
	구	101,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		202,400	199,156	3,244
1)택시바우처 202,400,000원		202,400		
	시	101,200		
	구	101,200		
308 자치단체등이전		2,200	0	2,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,200	0	2,200
1)신문 광고비 2,200,000원		2,200		
보육정책		99,279,970	96,989,211	2,290,759
	국	19,509,093		
	시	47,966,855		
	구	31,804,022		
보육시설 환경개선 및 기능보강		14,152,421	8,677,000	5,475,421
	국	242,450		
	시	1,210,409		
	구	12,699,562		
양천구 보육타운 생활 SOC복합화 사업		10,369,432	4,565,517	5,803,915
	국	212,000		
	시	545,000		
	구	9,612,432		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	432	0	432
03 시책추진업무추진비	432	0	432
1)업무추진비 90,000원*6회*80%	432		
401 시설비및부대비	10,369,000	4,565,517	5,803,483
	국 212,000		
	시 545,000		
	구 9,612,000		
01 시설비	9,355,000	3,608,000	5,747,000
1)공사비 9,355,000,000원*1식	9,355,000		
	국 212,000		
	시 545,000		
	구 8,598,000		
02 감리비	1,014,000	957,517	56,483
1)감리비 1,014,000,000원*1식	1,014,000		
육아종합지원센터 운영	2,248,241	1,969,615	278,626
	시 349,564		
	구 1,898,677		
203 업무추진비	1,344	1,530	△186
03 시책추진업무추진비	1,344	1,530	△186
1)어린이집 및 가정양육 지원 업무추진 140,000원*12월*80%	1,344		
307 민간이전	2,246,897	1,968,085	278,812
	시 349,564		
	구 1,897,333		
05 민간위탁금	2,246,897	1,968,085	278,812
1)육아종합지원센터 운영	726,286		
2)인건비(시지원) 165,778,000원	165,778		
	시 82,889		
	구 82,889		
2)인건비(구지원) 333,482,000원	333,482		
2)사업비(시지원) 97,420,000원	97,420		
	시 48,710		
	구 48,710		
2)사업비(구지원) 129,606,000원	129,606		
1)육아지원 코디네이터 사업 59,671,980원	59,672		
	시 29,836		
	구 29,836		
1)안전관리관 운영 39,288,500원	39,289		
	시 19,644		
	구 19,645		
1)대체조리사 지원사업 99,915,000원	99,915		
1)장애아 순회지원프로그램 사업	225,150		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 및 운영비(시지원)	71,434,000원	71,434		
		시 35,717		
		구 35,717		
2)인건비 및 운영비(구지원)	153,716,000원	153,716		
1)장난감도서관 및 공동육아방 운영		1,096,585		
2)인건비(시지원)	222,912,000원	222,912		
		시 111,456		
		구 111,456		
2)인건비(구지원)	577,560,000원	577,560		
2)운영비(시지원)	42,624,000원	42,624		
		시 21,312		
		구 21,312		
2)운영비(구지원)	253,489,000원	253,489		
서울형 키즈카페 조성 및 운영		741,536	334,073	407,463
		시 276,620		
		구 464,916		
201 일반운영비		7,400	0	7,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
1)서울형 키즈카페 제안서 평가 위원회	100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
1)서울형 키즈카페 개관식	3,000,000원*2식	6,000		
203 업무추진비		384	0	384
03 시책추진업무추진비		384	0	384
1)서울형 키즈카페 조성 업무추진	80,000원*6월*80%	384		
307 민간이전		588,752	269,073	319,679
		시 276,620		
		구 312,132		
05 민간위탁금		588,752	269,073	319,679
1)서울형 키즈카페 신정7동점 운영		350,324		
2)인건비	244,261,000원	244,261		
		시 153,000		
		구 91,261		
2)운영비	106,063,000원	106,063		
		시 20,400		
		구 85,663		
1)서울형 키즈카페 운영(신규조성)		238,428		
2)인건비	136,710,000원	136,710		
		시 86,220		
		구 50,490		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 101,718,000원	101,718		
	시 17,000		
	구 84,718		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
1)놀이터 내부 방수공사 45,000,000원*1식	45,000		
1)놀이터 샷시(통유리) 교체비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
1)놀이교구 및 편의시설 물품구입비 40,000,000원*2식	80,000		
공통부모교육 운영(전환사업)	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)공통부모교육 40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
어린이집 환경개선(국공립)	60,900	48,900	12,000
	국 30,450		
	시 15,225		
	구 15,225		
402 민간자본이전	60,900	48,900	12,000
	국 30,450		
	시 15,225		
	구 15,225		
03 민간위탁사업비	60,900	48,900	12,000
1)개보수비 지원(구립) 56,900,000원	56,900		
	국 28,450		
	시 14,225		
	구 14,225		
1)장비비 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
구립보육시설 기능보강	582,984	1,306,275	△723,291
201 일반운영비	2,100	78,990	△76,890
01 사무관리비	2,100	78,990	△76,890

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이활동공간 검사비용 등 700,000원*3개소	2,100		
401 시설비및부대비	505,884	1,027,285	△521,401
01 시설비	496,384	1,027,285	△530,901
1)유지보수비 35,000,000원*10개소	350,000		
1)공공건축물 그린리모델링 사업(구비 분담금) 146,384,000원	146,384		
02 감리비	9,500	0	9,500
1)공공건축물 그린리모델링 사업 감리 용역 9,500,000원	9,500		
402 민간자본이전	75,000	200,000	△125,000
03 민간위탁사업비	75,000	200,000	△125,000
1)소규모어린이집 보육환경 개선공사 10,000,000원*6개소	60,000		
1)물품구입비 2,500,000원*6개소	15,000		
어린이집 확충	109,328	412,620	△303,292
201 일반운영비	57,600	150,580	△92,980
01 사무관리비	57,600	150,580	△92,980
1)구립 신나는어린이집 대체시설 임차료 4,800,000원*12월	57,600		
203 업무추진비	1,728	2,040	△312
03 시책추진업무추진비	1,728	2,040	△312
1)구립어린이집 확충 업무추진 180,000원*12회*80%	1,728		
401 시설비및부대비	30,000	170,000	△140,000
01 시설비	30,000	170,000	△140,000
1)구립 어린이집 확충 사업비 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	20,000	90,000	△70,000
03 민간위탁사업비	20,000	90,000	△70,000
1)구립 어린이집 확충 사업비 20,000,000원	20,000		
보육시설운영비 지원	45,033,061	44,934,916	98,145
	국 8,565,286		
	시 22,217,753		
	구 14,250,022		
보육교직원 인건비 지원	20,992,063	21,705,569	△713,506
	국 5,890,150		
	시 10,693,580		
	구 4,408,333		
307 민간이전	20,992,063	21,705,569	△713,506
	국 5,890,150		
	시 10,693,580		
	구 4,408,333		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		20,992,063	21,705,569	△713,506
1)정부지원 시설 및 야간연장 등 인건비 19,633,833,000원		19,633,833		
	국	5,890,150		
	시	9,620,578		
	구	4,123,105		
1)서울시 국공립(미승인 시설) 인건비 1,358,230,000원		1,358,230		
	시	1,073,002		
	구	285,228		
종사자 인건비(기본급 외)		4,778,832	4,085,355	693,477
	국	119,319		
	시	2,312,245		
	구	2,347,268		
307 민간이전		4,778,832	4,085,355	693,477
	국	119,319		
	시	2,312,245		
	구	2,347,268		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,778,832	4,085,355	693,477
1)대체교사 인건비 및 비담임교사 지원 397,730,000원		397,730		
	국	119,319		
	시	194,888		
	구	83,523		
1)서울형 전임교사 지원사업 390,690,000원		390,690		
	시	195,345		
	구	195,345		
1)보육교직원 처우 개선비 2,643,160,000원		2,643,160		
	시	1,321,580		
	구	1,321,580		
1)보수교육 중식비 4,444,000원		4,444		
	시	2,222		
	구	2,222		
1)보육교사 중식비 333,894,000원		333,894		
	시	166,947		
	구	166,947		
1)야간연장 어린이집 운영(거점형 등) 194,486,000원		194,486		
	시	97,243		
	구	97,243		
1)365일 열린어린이집 운영 139,572,000원		139,572		
	시	139,572		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교사대 아동비율 지원사업 388,896,000원	388,896		
	시 194,448		
	구 194,448		
1)양천형 비담임 정교사 지원사업 2,383,000원*10명*12월	285,960		
어린이집 교원 보수교육	19,800	18,443	1,357
	국 5,940		
	시 9,702		
	구 4,158		
307 민간이전	19,800	18,443	1,357
	국 5,940		
	시 9,702		
	구 4,158		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	18,443	1,357
1)어린이집 교원 보수교육 19,800,000원	19,800		
	국 5,940		
	시 9,702		
	구 4,158		
방과후 교실 운영비	31,896	23,400	8,496
	시 15,948		
	구 15,948		
307 민간이전	31,896	23,400	8,496
	시 15,948		
	구 15,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,896	23,400	8,496
1)방과후 교실 운영비 886,000원*3개반*12월	31,896		
	시 15,948		
	구 15,948		
장애통합 및 전담시설 지원	514,596	645,000	△130,404
	시 257,298		
	구 257,298		
307 민간이전	514,596	645,000	△130,404
	시 257,298		
	구 257,298		
10 사회복지시설법정운영비보조	514,596	645,000	△130,404
1)장애아교재교구비, 보육도우미, 치료사 인건비 446,004,000원	446,004		
	시 223,002		
	구 223,002		
1)장애아전문 냉난방비 500,000원*2개소*12월	12,000		
	시 6,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,000		
1)장애아 전문 운전원 인건비 2,358,000원*2개소*12월		56,592		
	시	28,296		
	구	28,296		
구립보육시설 지원		636,328	684,440	△48,112
203 업무추진비		1,728	2,040	△312
03 시책추진업무추진비		1,728	2,040	△312
1)구립보육시설 지원 업무추진 180,000원*12월*80%		1,728		
307 민간이전		634,600	682,400	△47,800
05 민간위탁금		634,600	682,400	△47,800
1)영아간식비 12,000원*1,500명*12월		216,000		
1)유아간식비 6,000원*1,800명*12월		129,600		
1)교재교구비 1,800,000원*85개소		153,000		
1)국공립어린이집 관리비 등 8,000,000원*12월		96,000		
1)국공립어린이집 운영비 지원 40,000,000원		40,000		
어린이집 운영지원		2,705,236	2,621,004	84,232
	국	53,965		
	시	1,334,804		
	구	1,316,467		
307 민간이전		2,705,236	2,621,004	84,232
	국	53,965		
	시	1,334,804		
	구	1,316,467		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,705,236	2,621,004	84,232
1)교재교구비 지원 177,217,000원		177,217		
	국	53,165		
	시	86,836		
	구	37,216		
1)차량운영비 지원 2,666,000원		2,666		
	국	800		
	시	1,307		
	구	559		
1)영유아 급간식비 추가 지원 689,732,000원		689,732		
	시	344,866		
	구	344,866		
1)서울형 0세아 전담반 32,858,000원		32,858		
	시	16,429		
	구	16,429		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아반 운영비(민간,가정 등) 1,705,762,000원		1,705,762		
	시	852,881		
	구	852,881		
1)외국인유아 재원 어린이집 지원 49,832,000원		49,832		
	시	24,916		
	구	24,916		
1)법정저소득층 현장학습비 지원 2,169,000원		2,169		
	시	2,169		
1)재능기부어린이집 지원 1,800,000원		1,800		
	시	1,800		
1)다문화통합어린이집 지원 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
1)평가제 참여 인센티브 600,000원*60개소		36,000		
직장어린이집 운영		295,200	295,200	0
307 민간이전		295,200	295,200	0
05 민간위탁금		295,200	295,200	0
1)인건비 255,000,000원		255,000		
1)처우개선비 50,000원*7명*12월		4,200		
1)운영비 500,000원*12월		6,000		
1)어린이집 관리비 2,500,000원*12월		30,000		
보육교직원 처우개선 지원		3,058,184	2,778,879	279,305
	국	917,454		
	시	1,498,512		
	구	642,218		
307 민간이전		3,058,184	2,778,879	279,305
	국	917,454		
	시	1,498,512		
	구	642,218		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,058,184	2,778,879	279,305
1)교사 근무환경 및 겸직원장 지원비 3,058,184,000원		3,058,184		
	국	917,454		
	시	1,498,512		
	구	642,218		
시간제보육서비스 제공지원		381,232	337,648	43,584
	국	190,616		
	시	95,308		
	구	95,308		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	381,232	337,648	43,584
	국 190,616		
	시 95,308		
	구 95,308		
10 사회복지시설법정운영비보조	381,232	337,648	43,584
1)시간제보육 인건비 및 운영비 381,232,000원	381,232		
	국 190,616		
	시 95,308		
	구 95,308		
양천형 밤샘 긴급돌봄 어린이집 운영	15,296	187,840	△172,544
203 업무추진비	296	340	△44
03 시책추진업무추진비	296	340	△44
1)양천형 야간 긴급 돌봄 운영 지원 185,000원*2회*80%	296		
307 민간이전	15,000	172,500	△157,500
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	172,500	△157,500
1)인건비 및 운영비	15,000		
2)인건비 지원 212,500원*4회*12월	10,200		
2)운영비 지원 100,000원*4회*12월	4,800		
서울형 어린이집 지원	3,112,565	2,867,654	244,911
	시 2,178,796		
	구 933,769		
307 민간이전	3,112,565	2,867,654	244,911
	시 2,178,796		
	구 933,769		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,112,565	2,867,654	244,911
1)서울형어린이집 운영비(인건비포함) 3,112,565,000원	3,112,565		
	시 2,178,796		
	구 933,769		
민간보육시설 지원	970,258	1,073,290	△103,032
203 업무추진비	1,728	2,040	△312
03 시책추진업무추진비	1,728	2,040	△312
1)민간보육시설운영 업무추진 180,000원*12회*80%	1,728		
307 민간이전	968,530	1,071,250	△102,720
10 사회복지시설법정운영비보조	572,530	651,250	△78,720
1)보육교직원 복리후생비(정부 인건비 미지원 시설) 60,000원*500명*12월	360,000		
1)보육시설 냉난방비 지원	39,850		
2)정원40인 이상 100,000원*27개소*5월	13,500		
2)정원21~39인 이하 70,000원*11개소*5월	3,850		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정원5~20인 이하 50,000원*90개소*5월		22,500		
1)취사부 인건비 지원		78,600		
2)정원80인 이상 350,000원*13개소*12월		54,600		
2)정원40~79인 이하 300,000원*5개소*12월		18,000		
2)정원 39인 이하 250,000원*2개소*12월		6,000		
1)보육교사 장기근속수당 지원		94,080		
2)3년 이상~5년 미만 30,000원*98명*12월		35,280		
2)5년 이상 50,000원*98명*12월		58,800		
11 사회복지사업보조		396,000	420,000	△24,000
1)영아간식비 12,000원*2,000명*12월		288,000		
1)유아간식비 6,000원*1,500명*12월		108,000		
어린이집 공기청정기 운영비 지원		293,221	335,595	△42,374
	시	205,255		
	구	87,966		
307 민간이전		293,221	335,595	△42,374
	시	205,255		
	구	87,966		
10 사회복지시설법정운영비보조		293,221	335,595	△42,374
1)어린이집 공기청정기 렌탈 비용 지원 293,221,000원		293,221		
	시	205,255		
	구	87,966		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		7,130,934	7,160,323	△29,389
	국	1,387,842		
	시	3,519,205		
	구	2,223,887		
307 민간이전		7,130,934	7,160,323	△29,389
	국	1,387,842		
	시	3,519,205		
	구	2,223,887		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,130,934	7,160,323	△29,389
1)국비지원 보조교사 및 연장보육전담교사 4,626,140,000원		4,626,140		
	국	1,387,842		
	시	2,266,808		
	구	971,490		
1)시비지원 보조교사 및 보육도우미 2,504,794,000원		2,504,794		
	시	1,252,397		
	구	1,252,397		
서울형 모아어린이집 지원		97,420	115,276	△17,856
	시	97,100		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	320		
203 업무추진비		320	340	△20
03 시책추진업무추진비		320	340	△20
1)서울형 모아어린이집 지원 업무추진 200,000원*2회*80%		320		
307 민간이전		97,100	114,936	△17,836
	시	97,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		97,100	77,400	19,700
1)운영협의회 지원 100,000원*3개소*12월		3,600		
	시	3,600		
1)원장 수당 100,000원*15명*12월		18,000		
	시	18,000		
1)교사 수당 50,000원*5명*15개소*12월		45,000		
	시	45,000		
1)프로그램비 지원 5,000,000원*4개		20,000		
	시	20,000		
1)환경개선비 지원 700,000원*15개		10,500		
	시	10,500		
보육시설아동보육료 지원		40,016,190	43,285,678	△3,269,488
	국	10,701,357		
	시	24,500,453		
	구	4,814,380		
영유아보육료 지원		23,780,793	27,201,584	△3,420,791
	국	10,701,357		
	시	9,155,605		
	구	3,923,831		
307 민간이전		23,780,793	27,201,584	△3,420,791
	국	10,701,357		
	시	9,155,605		
	구	3,923,831		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,780,793	27,201,584	△3,420,791
1)0~2세 보육료 23,780,793,000원		23,780,793		
	국	10,701,357		
	시	9,155,605		
	구	3,923,831		
방과후 보육료		12,667	2,769	9,898
	시	10,007		
	구	2,660		
307 민간이전		12,667	2,769	9,898
	시	10,007		
	구	2,660		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,667	2,769	9,898

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설아동보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후 보육료 12,667,000원		12,667		
	시	10,007		
	구	2,660		
3~5세 누리과정 지원		13,273,358	13,116,579	156,779
	시	13,273,358		
307 민간이전		13,273,358	13,116,579	156,779
	시	13,273,358		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,273,358	13,116,579	156,779
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 10,270,110,000원		10,270,110		
	시	10,270,110		
1)3~5세 누리과정 운영비 및 담임수당 3,003,248,000원		3,003,248		
	시	3,003,248		
보육료 차액지원(법정 저소득)		15,384	30,758	△15,374
	시	7,692		
	구	7,692		
307 민간이전		15,384	30,758	△15,374
	시	7,692		
	구	7,692		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,384	30,758	△15,374
1)법정저소득층 보육료 차액지원 15,384,000원		15,384		
	시	7,692		
	구	7,692		
보육료 차액지원(일반아동)		2,933,988	2,933,988	0
	시	2,053,791		
	구	880,197		
307 민간이전		2,933,988	2,933,988	0
	시	2,053,791		
	구	880,197		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,933,988	2,933,988	0
1)일반아동 보육료 차액지원 2,933,988,000원		2,933,988		
	시	2,053,791		
	구	880,197		
보육정책 활성화		78,298	91,617	△13,319
	시	38,240		
	구	40,058		
보육정책의 활성화		53,020	53,921	△901
	시	38,240		
	구	14,780		
201 일반운영비		51,180	51,966	△786
	시	38,240		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,940		
01 사무관리비	12,940	9,190	3,750
1)보육정책 홍보물 및 리플릿 제작 2,500원*500매	1,250		
1)열린어린이집 선정서 제작 7,000원*70개소	490		
1)보육정책위원회 참석 수당 100,000원*16명*7회	11,200		
02 공공운영비	38,240	42,776	△4,536
1)어린이집 상해 및 배상보험료 38,240,000원	38,240		
	시 38,240		
203 업무추진비	1,840	1,955	△115
03 시책추진업무추진비	1,840	1,955	△115
1)업무추진비	1,840		
2)보육정책운영위원회 100,000원*7회*80%	560		
2)어린이집 안전관리 등 점검 100,000원*10회*80%	800		
2)종사자간담회 150,000원*4회*80%	480		
종사자 능력 향상	3,918	2,585	1,333
201 일반운영비	3,678	2,330	1,348
01 사무관리비	3,678	2,330	1,348
1)모범 보육시설 표창패 200,000원*10개소	2,000		
1)우수 보육교직원 표창장 33,550원*50명	1,678		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)모범 보육시설 및 우수 보육교직원 선정 업무추진 150,000원*2회*80%	240		
어린이집 행사	21,360	21,383	△23
203 업무추진비	360	383	△23
03 시책추진업무추진비	360	383	△23
1)어린이집 행사 지원 업무추진 150,000원*3회*80%	360		
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
1)어린이집 행사 지원 21,000,000원	21,000		
행정운영경비(보육정책과)	64,004	77,712	△13,708
기본경비(보육정책과)	64,004	77,712	△13,708
기본경비	64,004	77,712	△13,708
201 일반운영비	33,764	32,016	1,748
01 사무관리비	33,124	31,376	1,748
1)직원기본사무용품비 20,000원*18명	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서 세콤용역료 55,000원*12월	660		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*18명*20식*12월*90%	31,104		
02 공공운영비	640	640	0
1)공공요금 및 제세비	100		
2)자동차세	100		
3)전기자동차 100,000원*1대	100		
1)차량선박비	540		
2)차량전기충전비 20,000원*12월*1대	240		
2)차량수리비	300		
3)5년 이내 300,000원*1대	300		
202 여비	30,240	45,696	△15,456
01 국내여비	30,240	45,696	△15,456
1)기본업무추진 여비 20,000원*18명*14일*12월*50%	30,240		

녹색환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	931,025	1,243,389	△312,364
녹색도시 ECO 양천 조성	692,775	997,614	△304,839
환경보전관리	148,946	176,198	△27,252
환경인식개선 활성화	34,504	41,910	△7,406
201 일반운영비	25,160	31,880	△6,720
03 행사운영비	25,160	25,160	0
1)환경의 날 기념행사 추진 25,160,000원	25,160		
203 업무추진비	9,344	10,030	△686
03 시책추진업무추진비	9,344	10,030	△686
1)환경 업무 추진 200,000원*12월*80%	1,920		
1)환경녹지국 업무 추진 700,000원*12월*80%	6,720		
1)환경행사운영 업무추진 120,000원*4회*80%	384		
1)환경단체 간담회 업무추진 100,000원*4회*80%	320		
민간환경단체 활동 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)민간 환경단체 지원 12,000,000원	12,000		
환경개선 부담금 부과징수	59,714	72,182	△12,468
201 일반운영비	51,074	63,542	△12,468
01 사무관리비	6,960	8,400	△1,440
1)고지서 용지 등 60,000원*38상자*2회	4,560		
1)고지서 인쇄 30원*40,000건*2회	2,400		
02 공공운영비	44,114	55,142	△11,028
1)등기우편 2,530원*645건*2회	3,264		
1)일반우편 430원*47,500건*2회	40,850		
303 포상금	8,640	8,640	0
01 포상금	8,640	8,640	0
1)환경개선부담금 체납액 징수 포상금	8,640		
2)1차년도 11,500,000원*1%	115		
2)2차년도 12,500,000원*3%	375		
2)3차년도 163,000,000원*5%	8,150		
환경오염물질 배출사업장 관리	3,018	3,043	△25
201 일반운영비	2,118	2,118	0
01 사무관리비	800	800	0
1)환경오염감시 소모품 구입(시료채취용 용기 등) 650,000원*1세트	650		
1)하천 정화장비 및 물품구매	150		
2)장갑, 집게, 쓰레기봉투 등 150,000원*1회	150		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,318	1,318	0
1)업무용 전기차량 관리	1,050		
2)자동차세 90,000원*1대	90		
2)전기차 충전비 30,000원*12월	360		
2)전기차 수리비 150,000원*4회	600		
1)태블릿 PC 이동통신 회선 사용료 22,300원*12월	268		
203 업무추진비	400	425	△25
03 시책추진업무추진비	400	425	△25
1)환경오염행위 점검 및 감시활동 200,000원*2회*80%	320		
1)환경감시단 간담회 50,000원*2회*80%	80		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 신고자 보상 100,000원*5회	500		
석면 안전관리	7,870	7,253	617
301 일반보전금	7,870	7,253	617
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,870	7,253	617
1)석면피해구제급여금	7,870		
2)생활요양수당	4,511		
3)원발성 악성중피종, 원발성 폐암 52,470원*12월*5인	3,149		
3)석면폐증 제1급, 미만성 흉막비후 37,780원*12월*1인	454		
3)석면폐증 2급 25,180원*12월*2인	605		
3)석면폐증 3급 12,590원*12월*2인	303		
2)요양급여 18,680원*10인	187		
2)특별유족조위금 및 장례비 1,585,570원*2인	3,172		
어린이활동공간 위해성 관리	740	1,555	△815
201 일반운영비	500	1,300	△800
01 사무관리비	500	1,300	△800
1)어린이활동공간 점검용품 구입 50,000원*2회	100		
1)어린이활동공간 점검장비(중금속간이측정기) 유지관리비 400,000원*1식	400		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)어린이활동공간 지도점검 추진 간담회비 100,000원*3회*80%	240		
유용미생물(EM) 발효액 보급	31,100	32,855	△1,755
201 일반운영비	1,100	1,600	△500
01 사무관리비	1,100	1,600	△500

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)EM 복합기 유지관리비 150,000원*4대	600		
1)EM 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)EM공급 관련 업무추진 75,000원*4회*80%	240		
206 재료비	29,760	31,000	△1,240
01 재료비	29,760	31,000	△1,240
1)배양재료	29,760		
2)EM 배양원액 50,000원*48회*4대	9,600		
2)EM 혼합제 39,000원*48회*4대	7,488		
2)EM 혼합성보조사료 66,000원*48회*4대	12,672		
대기환경보전	425,661	580,685	△155,024
자동차배출가스 관리	7,225	8,355	△1,130
201 일반운영비	6,245	7,345	△1,100
01 사무관리비	3,680	3,680	0
1)자동차배출가스 홍보물 제작비 550,000원*1회	550		
1)매연단속 소모품 구입 320,000원*2회	640		
1)환경측정기기 검사수수료 810,000원*1회	810		
1)자동차배출가스 단속장비 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	2,565	3,665	△1,100
1)자동차 배출가스 단속용 차량관리	2,565		
2)자동차세 65,000원*1대	65		
2)차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)자동차배출가스 단속 업무추진비 100,000원*6회*80%	480		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)자동차배출가스 점검 차량 고장 시 수리 배상금 500,000원*1식	500		
대기물질 관리	9,520	9,305	215
201 일반운영비	8,200	7,520	680
01 사무관리비	4,200	4,400	△200
1)오존 및 황사 등 주민행동요령 홍보물 500원*2,000매	1,000		
1)미세먼지 행동요령 홍보 캠페인 물품 구입 300,000원*2박스	600		
1)소음 및 진동측정기 검사 수수료 100,000원*5대	500		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미세먼지관련 현수막 제작 100,000원*3개	300		
1)라돈 측정기 유지관리 30,000원*10대	300		
1)실내공기질 간이측정기 유지관리 1,500,000원*1대	1,500		
02 공공운영비	4,000	3,120	880
1)경보발령 매직팩스 및 문자 발송료 100,000원*40회	4,000		
203 업무추진비	1,320	1,785	△465
03 시책추진업무추진비	1,320	1,785	△465
1)비산먼지 및 소음공사장 관리인 교육 간담회 3,000원*50명*2회*80%	240		
1)대기질 관련 간담회 150,000원*9회*80%	1,080		
공항소음 대책 업무추진	54,844	160,796	△105,952
201 일반운영비	10,524	56,036	△45,512
01 사무관리비	4,560	4,560	0
1)공항소음대책위원회 운영	1,960		
2)공항소음대책위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)공항소음대책 종합지원센터 운영	1,400		
2)실무회의, 자료작성 등 200,000원*4회	800		
2)운영용품 구입비 150,000원*4회	600		
1)공항소음대책 업무추진	1,200		
2)공항소음피해 중앙정부 건의 자료제작 등 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	5,964	1,476	4,488
1)신월3동 항공기소음 전광판 데이터 통신 요금 33,000원*12월	396		
1)항공기소음 자동측정기 데이터 통신 요금 33,000원*3개소*12월	1,188		
1)항공기소음 자동측정기 전기 요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)공항소음대책 종합지원센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
1)공항소음대책 종합지원센터 상하수도요금 50,000원*6월	300		
203 업무추진비	4,320	4,760	△440
03 시책추진업무추진비	4,320	4,760	△440
1)공항소음대책위원회 운영	800		
2)위원회 관련 간담회비 250,000원*2회*80%	400		
2)분과위원회 간담회비 250,000원*2회*80%	400		
1)공항소음대책 종합지원센터 운영	1,600		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실무회의 업무협의 간담회 250,000원*4회*80%	800		
2)전국 공항소음대책 지방자치단체 업무협의 250,000원*4회*80%	800		
1)공항소음대책 업무추진	1,920		
2)소음피해지역 민간환경단체 및 주민 간담회비 200,000원*4회*80%	640		
2)공항소음대책 업무협의(국토부, 한국공항공사 등) 400,000원*4회*80%	1,280		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	0	40,000
1)김포공항 이용료 지원 4,000원*10,000명	40,000		
공항소음피해지역 주민지원사업	199,860	196,020	3,840
201 일반운영비	6,300	8,300	△2,000
01 사무관리비	6,300	8,300	△2,000
1)포스터,플래카드,장학증서 제작 2,300,000원*1식	2,300		
1)안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원*2종	4,000		
203 업무추진비	2,560	2,720	△160
03 시책추진업무추진비	2,560	2,720	△160
1)동별 회의 및 간담회 실시 100,000원*10개동*2회*80%	1,600		
1)외부기관 업무협의 및 회의운영 300,000원*4회*80%	960		
301 일반보전금	191,000	170,000	21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	91,000	70,000	21,000
1)청력정밀검사 지원 60,000,000원*35%	21,000		
1)상담서비스 지원 100,000,000원*35%	35,000		
1)보청기 지원 100,000,000원*35%	35,000		
04 장학금및학자금	100,000	100,000	0
1)장학금지원 400,000,000원*25%	100,000		
전기차 충전인프라 확대 구축	154,212	206,209	△51,997
201 일반운영비	153,812	205,784	△51,972
01 사무관리비	41,916	54,684	△12,768
1)안내홍보물 제작 200원*2,500매	500		
1)전기차 충전 방해행위 단속 안내판 등 제작구매 25,000원*100개	2,500		
1)전기차 충전 방해행위 단속 공용 전기차 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
1)전기차 충전기 위탁운영비 2,800,000원*3기	8,400		
1)전기차 충전기 전기안전관리 대행비 143,000원*12월	1,716		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차 충전기 요금징수 대행비 1,700,000원*12월	20,400		
02 공공운영비	111,896	151,100	△39,204
1)전기차 충전기 전기요금 9,133,000원*12월	109,596		
1)전기차 충전기 및 공용휴대폰 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)전기차 충전구역 위반행위 단속 공용 전기차 충전비 50,000원*1대*12월	600		
1)전기차 충전소 소규모 수선비 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	400	425	△25
03 시책추진업무추진비	400	425	△25
1)업무추진 간담회 250,000원*2회*80%	400		
기후변화 대응관리	69,852	64,736	5,116
기후변화대응 활성화 사업추진	12,180	17,120	△4,940
201 일반운영비	11,540	16,440	△4,900
01 사무관리비	11,540	16,440	△4,900
1)인쇄비	3,540		
2)기후변화대응 관련 홍보 인쇄비 300원*3,000매*1회	900		
2)상장(패) 인쇄비 140,000원*6명*1회	840		
2)기특한 어린이 스티커 인쇄 600원*3,000매*1회	1,800		
1)홍보물 제작비	8,000		
2)기특한 어린이 인증용품 5,000원*1,600개*1회	8,000		
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)기후변화대응 관련 업무추진 10,000원*10명*8회*80%	640		
미세먼지 대응관련 사업추진	4,960	3,264	1,696
201 일반운영비	4,960	3,264	1,696
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
1)미세먼지 신호등(알림이) 수리(교체)비 500,000원*5개소*1회	2,500		
02 공공운영비	2,460	1,764	696
1)미세먼지 신호등 통신요금 15,000원*3기*12월	540		
1)미세먼지 신호등 전기료 20,000원*8기*12월	1,920		
탄소중립녹색성장 위원회 운영	3,272	2,572	700
201 일반운영비	2,952	2,232	720
01 사무관리비	2,952	2,232	720
1)일반수용비	152		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 기후변화 대응관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위촉장 제작 6,600원*23매	152		
1)운영수당	2,800		
2)위원회 참석 수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	320	340	△20
03 시책추진업무추진비	320	340	△20
1)위원회 등 운영 간담회 20,000원*20명*1회*80%	320		
기후변화 대응 나무심기	27,440	41,780	△14,340
201 일반운영비	14,800	28,100	△13,300
01 사무관리비	10,600	13,100	△2,500
1)초록울타리 운영용품 등 10,000원*100명	1,000		
1)수목급수차 임차료 등 600,000원*주2회*5주	6,000		
1)청사그린월 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	4,200	15,000	△10,800
1)초록울타리 유지보수비 4,200,000원*1식	4,200		
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)나무심기 사업관련 업무추진비 100,000원*8회*80%	640		
206 재료비	12,000	13,000	△1,000
01 재료비	12,000	13,000	△1,000
1)초록울타리 초본류 식재 5,000원*2,000본	10,000		
1)초록울타리 병충해 관리 1,000,000원*2회	2,000		
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
지속가능한 친환경 도시 조성	46,952	174,135	△127,183
승용차마일리지 추진	1,016	1,855	△839
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
1)승용차마일리지 홍보물 제작 100원*5,000매*1회	500		
1)승용차마일리지 홍보물품 제작 1,000원*300개	300		
203 업무추진비	216	255	△39
03 시책추진업무추진비	216	255	△39

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 지속가능한 친환경 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간담회 및 캠페인 전개 등 90,000원*3회*80%	216		
에너지 저감사업 추진	2,400	4,425	△2,025
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,000매*1회	1,000		
1)에너지절약 자료 제작비 4,000원*50명*5회	1,000		
203 업무추진비	400	425	△25
03 시책추진업무추진비	400	425	△25
1)에너지절약 사업추진 100,000원*5회*80%	400		
에코마일리지 지속 추진	3,676	4,465	△789
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
1)에코마일리지 홍보물 인쇄 200원*3,500매	700		
1)에코마일리지 홍보물품 제작 1,000원*700개	700		
203 업무추진비	576	765	△189
03 시책추진업무추진비	576	765	△189
1)캠페인개최 및 간담회 실시 120,000원*6회*80%	576		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)에코마일리지 우수동 시상	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
환경교육 사업 추진	10,220	15,340	△5,120
201 일반운영비	5,400	10,500	△5,100
01 사무관리비	2,400	4,500	△2,100
1)일반수용비	2,400		
2)환경교육 자료 제작비 4,000원*20명*30회	2,400		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
1)어린이 환경 인형극 공연비 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	320	340	△20
03 시책추진업무추진비	320	340	△20
1)환경교육 관련 간담회비 100,000원*4회*80%	320		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 지속가능한 친환경 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
EGG탐험대(에코양천 탐방교실) 운영	1,820	3,340	△1,520
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)EGG 탐험대 관련 자료 제작비 2,000원*250개	500		
1)EGG 탐험대 홍보물 제작 1,000원*500매*1회	500		
1)EGG 탐험대 운영 유지관리비 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	320	340	△20
03 시책추진업무추진비	320	340	△20
1)양천 EGG 탐방교실 업무추진 100,000원*4회*80%	320		
신재생에너지 교육·홍보 추진	3,480	6,210	△2,730
201 일반운영비	3,000	5,700	△2,700
01 사무관리비	700	1,400	△700
1)신재생에너지 홍보물 제작 200원*2,500매*1회	500		
1)신재생에너지 교육·홍보 관련 물품 구입 200,000원*1종*1회	200		
03 행사운영비	2,300	4,300	△2,000
1)신재생에너지 체험행사 추진 2,000,000원*1회	2,000		
1)에너지 체험행사 관련 강사료 100,000원*3인*1회	300		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)신재생에너지 유관기관 업무협의 등 추진 100,000원*4회*80%	320		
1)에너지 체험마당 참석기관 간담회 추진 100,000원*2회*80%	160		
신재생에너지 설비 설치 및 유지관리	24,340	35,500	△11,160
201 일반운영비	18,340	17,500	840
01 사무관리비	18,340	17,500	840
1)공공태양광 발전시설 안전점검 비용 131,000원*35개소*4회	18,340		
402 민간자본이전	6,000	18,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	18,000	△12,000
1)민간 주택형 태양광 설치비 지원 400,000원*3kW*5가구	6,000		
연료 안정 공급	1,364	1,860	△496
가스·석유류 안전관리 및 교육 홍보 추진	1,364	1,860	△496
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 연료 안정 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가스안전관리 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
203 업무추진비	864	1,360	△496
03 시책추진업무추진비	864	1,360	△496
1)가스판매업소 대표자 및 유관기관 간담회 10,000원*30명*2회*80%	480		
1)석유류 유통질서 확립 간담회 등 업무추진 120,000원*2회*80%	192		
1)도시가스시설 합동점검 간담회 등 업무 추진 120,000원*2회*80%	192		
행정운영경비(녹색환경과)	238,250	245,775	△7,525
인력운영비(녹색환경과)	96,246	83,867	12,379
인력운영비(녹색환경과)	96,246	83,867	12,379
101 인건비	76,388	67,890	8,498
01 보수	3,675	3,255	420
1)시간선택제임기제	3,675		
2)직급보조비	3,675		
3)마급 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
02 기타직보수	72,713	64,635	8,078
1)시간선택제임기제	72,713		
2)봉급	53,942		
3)마급 26,312,860원*2명*1.025	53,942		
2)시간외근무수당	7,100		
3)마급 9,620원*2명*30시간*12월*1.025	7,100		
2)가족수당 150,000원*2명*12월	3,600		
2)특수직무수당	2,946		
3)마급 53,942,000원*1/12*84%*6.5%*12월	2,946		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비	1,083		
3)마급 53,942,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,083		
2)시간선택제임기제 고용보험료	682		
3)마급 75,706,000원*0.9%	682		
304 연금부담금등	19,858	15,977	3,881
01 연금부담금	16,799	13,285	3,514
1)연금부담금 76,388,000원*9%	6,875		
1)보전금 76,388,000원*9.9%	7,563		
1)퇴직수당부담금 76,388,000원*2.9124%	2,225		
1)재해보상부담금 76,388,000원*0.177%	136		
02 국민건강보험금	3,059	2,692	367
1)국민건강보험부담금 76,388,000원*3.545%	2,708		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금 2,708,000원*12.95%	351		
기본경비(녹색환경과)	142,004	161,908	△19,904
기본경비	142,004	161,908	△19,904
201 일반운영비	56,192	56,192	0
01 사무관리비	56,192	56,192	0
1)일반운영비	6,080		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)각종업무보고서 인쇄비 450,000원*10회	4,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*2명*20식*12월*90%	3,456		
202 여비	57,312	76,416	△19,104
01 국내여비	57,312	76,416	△19,104
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*60%	54,432		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*2명*10일*12월*60%	2,880		
203 업무추진비	28,500	28,500	0
04 부서운영업무추진비	28,500	28,500	0
1)부서운영 업무추진비	28,500		
2)녹색환경과 400,000원*12월	4,800		
2)건설관리과 350,000원*12월	4,200		
2)공원녹지과 1,165,000원*12월	13,980		
2)청소행정과 460,000원*12월	5,520		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	600,728	2,715,592	△2,114,864
쾌적한 도시환경 조성	505,128	2,607,828	△2,102,700
건설관리	38,537	1,858,107	△1,819,570
도로점용료부과 및 체납 징수	33,273	22,647	10,626
201 일반운영비	30,393	19,587	10,806
01 사무관리비	13,000	1,860	11,140
1)허가신고서식 및 등록증 등 각종 서식 5,000원*100부	500		
1)측량 등 수수료 1,000,000원*5식	5,000		
1)차량진출입로 안심디자인 용역비 7,500,000원*1식	7,500		
02 공공운영비	17,393	17,727	△334
1)우편료	15,456		
2)일반 430원*250건*12월	1,290		
2)등기 2,530원*450건*12월	13,662		
2)반송우편료 2,100원*20건*12월	504		
1)차량유지비	1,827		
2)유류대 921원*120ℓ*12월	1,327		
2)차량정비 유지비 500,000원*1대	500		
1)공공요금 및 제세	110		
2)자동차세 110,000원*1대	110		
203 업무추진비	2,880	3,060	△180
03 시책추진업무추진비	2,880	3,060	△180
1)건설관리 업무추진 300,000원*12월*80%	2,880		
용왕산 달빛거리 유지 관리	5,264	59,860	△54,596
201 일반운영비	4,472	1,840	2,632
01 사무관리비	3,132	1,000	2,132
1)스마트게시판(목2동주민센터,염창역) 유지보수 261,000원*12월	3,132		
02 공공운영비	1,340	840	500
1)스마트게시판(염창역) 통신비 70,000원*1대*12월	840		
1)지주간판, 조형물 등 시설물 보수 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	792	1,020	△228
03 시책추진업무추진비	792	1,020	△228
1)용왕산 달빛거리 업무추진 165,000원*6회*80%	792		
보상사업	660	675	△15
손실보상	660	675	△15
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)보상협의회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 보상사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)손실보상업무 추진 100,000원*3회*80%	240		
조화로운 광고물 수준 향상	105,753	406,065	△300,312
아름다운 간판문화 정착	4,040	204,900	△200,860
201 일반운영비	3,080	3,880	△800
01 사무관리비	3,080	3,880	△800
1)옥외광고심의위원회 위원수당	3,080		
2)소심의 70,000원*2명*8회	1,120		
2)본심의 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)옥외광고심의위원회 운영 90,000원*8회*80%	576		
1)옥외광고발전기금심의위원회 운영 120,000원*4회*80%	384		
광고물 정비	25,158	116,515	△91,357
201 일반운영비	24,294	67,995	△43,701
01 사무관리비	1,320	32,920	△31,600
1)봉투 등 제작	720		
2)봉투(소) 인쇄비 40원*8,000장	320		
2)창문봉투(소) 인쇄비 50원*8,000장	400		
1)불법 광고물정비 홍보물 인쇄 등 600,000원	600		
02 공공운영비	22,974	35,075	△12,101
1)휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)공공요금 및 제세	260		
2)자동차세(화물소형) 30,000원*2대	60		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)차량유지비	12,116		
2)유류대(경유) 1,595원*212ℓ*12월*2대	8,116		
2)차량정비유지비 850,000원*2대	1,700		
2)차량소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
2)기타제비용(검사비 등) 150,000원*2대	300		
1)우편료	6,382		
2)일반우편(25g이하규격) 430원*80건*12월	413		
2)등기우편(25g이하규격) 2,530원*180건*12월	5,465		
2)등기반송우편료 2,100원*20건*12월	504		
1)수거보상제 참여주민 책임보험가입비 153원*365일*54명	3,016		
203 업무추진비	864	1,020	△156

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	864	1,020	△156
1)불법 광고물정비 업무추진 90,000원*12월*80%	864		
시설관리공단 대행사업	76,555	84,650	△8,095
309 전출금	76,555	84,650	△8,095
01 공사・공단경상전출금	76,555	84,650	△8,095
1)시설관리공단 대행사업비 76,555,000원	76,555		
가로환경개선	360,178	342,981	17,197
불법노점 및 노상적치물 정비	360,178	342,981	17,197
201 일반운영비	13,074	15,758	△2,684
01 사무관리비	3,400	5,000	△1,600
1)단속용 중장비 임차료 200,000원*3회	600		
1)가로정비용 각종 장비 및 소모품	800		
2)가로정비용 각종 장비 300,000원*1식	300		
2)가로정비용 각종 소모품 500,000원*1식	500		
1)수거 폐기물 처리비용 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	9,674	10,758	△1,084
1)공공요금 및 제세	2,880		
2)통신료 40,000원*2대*12월	960		
2)수거물품보관창고 전기사용료 120,000원*1개소*12월	1,440		
2)수거물품보관창고 상하수도요금 70,000원*6월	420		
2)자동차세	60		
3)화물(소형) 30,000원*2대	60		
1)차량유지비	6,794		
2)유류대(경유) 1,595원*120ℓ*12월*2대	4,594		
2)차량정비 유지비 700,000원*2대	1,400		
2)차량소모품비 300,000원*2대	600		
2)기타제비용(검사비 등) 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,104	1,275	△171
03 시책추진업무추진비	1,104	1,275	△171
1)가로환경정비 업무추진 115,000원*12월*80%	1,104		
307 민간이전	315,000	325,948	△10,948
05 민간위탁금	315,000	325,948	△10,948
1)불법노점 적치물 정비 외주용역 사업비 315,000,000원*1식	315,000		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가로환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후차량 교체구매 30,000,000원*1대	30,000		
1)차량구매관련 부대경비 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(건설관리과)	95,600	107,764	△12,164
기본경비(건설관리과)	95,600	107,764	△12,164
기본경비	95,600	107,764	△12,164
201 일반운영비	41,504	43,252	△1,748
01 사무관리비	41,504	43,252	△1,748
1)기본용품구입비 20,000원*23명	460		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무용봉투 인쇄 150원*2,000장	300		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	54,096	64,512	△10,416
01 국내여비	54,096	64,512	△10,416
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*23명*12월*70%	54,096		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	17,808,496	20,767,614	△2,959,118
	국 259,393		
	시 594,676		
	구 16,954,427		
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	17,201,695	19,794,300	△2,592,605
	국 259,393		
	시 594,676		
	구 16,347,626		
공원조성 및 정비	2,414,593	3,786,862	△1,372,269
	시 3,000		
	구 2,411,593		
공원 시설물 소규모 정비	719,000	531,215	187,785
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
02 공공운영비	60,000	30,000	30,000
1)공원시설물 소규모 정비 3,000,000원*20건	60,000		
401 시설비및부대비	659,000	501,215	157,785
01 시설비	659,000	500,000	159,000
1)목계단 및 목책 보수 정비 250,000원*400개소	100,000		
1)수목 안내판 정비 500,000원*100개	50,000		
1)산책로 및 바닥포장 정비 120,000원*1,000㎡	120,000		
1)공중화장실 시설물 정비 2,000,000원*21개소	42,000		
1)퍼걸러 교체 15,000,000원*5개소	75,000		
1)벤치 교체 400,000원*30개	12,000		
1)놀이시설(소) 5,000,000원*12개소	60,000		
1)기타 편의시설 정비 및 교체 50,000,000원*1식	50,000		
1)공원 내 폐기물 처리용역 50,000,000원*1식	50,000		
1)공원 내 흙길 조성 100,000,000원*1식	100,000		
공원 시설물 정비(연간단가)	225,000	200,540	24,460
401 시설비및부대비	225,000	200,540	24,460
01 시설비	225,000	200,000	25,000
1)공원기반시설 보수 20,000,000원*2개소	40,000		
1)휴게시설 보수 80,000,000원*1식	80,000		
1)바닥포장 보수 150,000원*300㎡	45,000		
1)놀이시설 보수 15,000,000원*2개소	30,000		
1)위험수목 정비(전지, 제거) 20,000,000원*1식	20,000		
1)공원시설 소독, 제설 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 전기시설 관리위탁(연간단가)	225,000	190,513	34,487
401 시설비및부대비	225,000	190,513	34,487
01 시설비	225,000	190,000	35,000
1)공원등 신설 및 교체 3,000,000원*40등	120,000		
1)노후 분전함 및 선로 교체 1,500,000원*50개소	75,000		
1)공원등기구 및 SMPS 교체 200,000원*60개	12,000		
1)공원등 누전 보수 300,000원*60개	18,000		
공원 내 수목 생육환경 개선	139,000	125,338	13,662
401 시설비및부대비	139,000	125,338	13,662
01 시설비	139,000	125,000	14,000
1)공원 내 수목 정비 200,000원*300주	60,000		
1)소나무 생육환경 개선 200,000원*200주	40,000		
1)관목 식재 7,000원*3,000주	21,000		
1)초화류 식재 3,000원*6,000본	18,000		
공원 내 노후시설물 정비(도색)	60,000	150,405	△90,405
401 시설비및부대비	60,000	150,405	△90,405
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
1)공원 내 데크길 도색작업 15,000원*2,000㎡	30,000		
1)공원 시설물 도색작업 15,000원*2,000㎡	30,000		
공원 내 체육시설 관리	165,000	180,486	△15,486
401 시설비및부대비	165,000	180,486	△15,486
01 시설비	165,000	180,000	△15,000
1)운동기구 설치 및 교체 3,000,000원*30개	90,000		
1)운동기구 보수 350,000원*100개	35,000		
1)운동기구 바닥재 교체(탄성포장재) 80,000원*500㎡	40,000		
공원화장실 관리	255,393	221,696	33,697
201 일반운영비	155,393	121,426	33,967
01 사무관리비	128,573	56,260	72,313
1)공중화장실 화장지 구입 30,000원*23개소*4박스*12월	33,120		
1)쓰레기봉투 구입 1,880원*30매*23개소*12월	15,567		
1)비누 등 청소용품 구입 30,000원*23개소*12월	8,280		
1)노후 비상벨 교체·보수비	18,860		
2)비상벨 구매 20,000원*93개소	1,860		
2)메인컨트롤러 및 안내현판 구매 800,000원*10개소	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보조통화장치 구매 300,000원*30개소	9,000		
1)위생용품 수거비닐 및 탈취제 등 구입 15,000원*80개소*12월	14,400		
1)비상벨 유지관리 용역 25,500원*41개소*12월	12,546		
1)방역 · 소독비 50,000원*43개소*12월	25,800		
02 공공운영비	26,820	65,166	△38,346
1)수도요금 80,000원*23개소*6월	11,040		
1)통신요금(비상벨, 휴대정보단말기) 280,000원*12월	3,360		
1)화장실 시설물 소규모 유지관리 300,000원*23개소*1회	6,900		
1)정화조 청소 120,000원*23개소*2회	5,520		
401 시설비및부대비	100,000	100,270	△270
01 시설비	100,000	100,000	0
1)공중화장실 시설물 정비 50,000,000원*2개소	100,000		
공원 폭염 대비 유지관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)급수차량 임차 500,000원*30대	15,000		
2024년 공중화장실 보안시설 확충 사업	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
1)비상벨 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
공원 내 조명시설 스마트 안심공원등 설치 사업	188,700	100,000	88,700
401 시설비및부대비	188,700	100,000	88,700
01 시설비	188,700	100,000	88,700
1)스마트안심공원등 설치 1,000,000원*74등	74,000		
1)등주 신설 및 교체 2,000,000원*43본	86,000		
1)분전반 교체 3,000,000원*1식	3,000		
1)노후 배관 배선 교체 150,000원*150m	22,500		
1)분전반 양방향 점멸기 설치 1,600,000원*2개소	3,200		
공원 내 반려견놀이터 확충	28,000	45,122	△17,122
401 시설비및부대비	28,000	45,122	△17,122

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	28,000	45,000	△17,000
1)반려견 쉼터 신규조성 10,000,000원*2개소	20,000		
1)반려견 쉼터 시설물 정비 2,000,000원*4개소	8,000		
양천둘레길 2.0 브랜드화 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본계획 용역 50,000,000원*1식	50,000		
계남공원 산책로 노후펜스 교체(주민참여)	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)기존 휀스철거 및 폐기물 처리 50,000원*600㎡	30,000		
1)휀스구매 및 설치 310,000원*110경간	34,100		
1)공원입구 및 산책로 포장 정비 115,900,000원*1식	115,900		
지양산 데크길 정비사업(주민참여)	98,500	0	98,500
401 시설비및부대비	98,500	0	98,500
01 시설비	98,500	0	98,500
1)논슬립 설치 50,000원*1,800m	90,000		
1)노후 데크 보수 8,500,000원*1식	8,500		
갈산공원 흙길 조성사업(주민참여)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)흙길조성 40,000,000원*1개소	40,000		
1)휴게시설 확충 10,000,000원*1식	10,000		
1)수목 정비 10,000,000원*1식	10,000		
공원녹지 유지관리	2,741,536	2,237,956	503,580
공원 시설물 유지관리	2,516,536	2,105,348	411,188
101 인건비	1,228,049	1,129,633	98,416
04 기간제근로자등보수	1,228,049	1,129,633	98,416
1)인건비	1,064,372		
2)기본급(주차수당 포함) 2,390,124원*8월*42명	803,082		
2)월차수당 91,488원*8월*42명	30,740		
2)휴일근무수당 91,488원*5일*8월*42명*150%	230,550		
1)4대보험료 1,064,372,000원*12%	127,725		
1)기간제근로자 피복비	27,342		
2)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 155,000원*42명	6,510		
2)피복비(마스크) 15,500원*42명*12월	7,812		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폭염대비 안전용품(쿨조끼 등) 155,000원*42명	6,510		
2)혹한대비 안전용품(핫팩 등) 155,000원*42명	6,510		
1)기간제근로자 특수검진비 102,500원*2회*42명	8,610		
201 일반운영비	957,223	781,565	175,658
01 사무관리비	256,254	238,660	17,594
1)쓰레기봉투 구입	67,455		
2)근린공원 1,880원*150매*19개소*12월	64,296		
2)소공원 1,880원*20매*7개소*12월	3,159		
1)안전관리 수수료	14,400		
2)공원전기시설물 9,000,000원*1식	9,000		
2)공원 안전관리 대행료 150,000원*3개*12월	5,400		
1)물놀이터 운영관련 안전관리용역 50,000,000원*2개소	100,000		
1)안내 및 계도 현수막 60,000원*300매	18,000		
1)현장근무자 피복비	1,350		
2)방한복 150,000원*3명	450		
2)작업복 150,000원*3명	450		
2)우의, 작업화 150,000원*3명	450		
1)소모성 물품구입	53,049		
2)근린공원 관리용품 100,000원*19개소*12월	22,800		
2)소공원 관리용품 100,000원*7개소*12월	8,400		
2)공원등 전기용품 72,830원*300점	21,849		
1)공원조성 자문료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	680,969	522,905	158,064
1)수도요금	210,600		
2)대형 수경시설(파리,한울,양천) 9,000,000원*3개소*6월	162,000		
2)분수대 · 음수대 500,000원*3개소*6월	9,000		
2)기타 구공원 600,000원*11개소*6월	39,600		
1)전기요금	357,732		
2)시공원(4개소) 2,600,000원*4개소*12월	124,800		
2)구공원(15개소) 975,000원*15개소*12월	175,500		
2)소공원(7개소) 680,000원*7개소*12월	57,120		
2)전기차 충전비 26,000원*1대*12월	312		
1)유류비	31,113		
2)휘발유(장비유지) 1,749원*250ℓ*8월	3,498		
2)경유(관용차) 1,595원*250ℓ*12월*3대	14,355		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스료 780,000원*12월	9,360		
2)엔진오일 10,000원*65ℓ*6월	3,900		
1)시설장비유지비	53,528		
2)순찰용 이륜차 22,000원*2대*12월	528		
2)근린공원 시설물 350,000원*19개소*2회	13,300		
2)소공원 시설물 250,000원*7개소*2회	3,500		
2)장비수리비 300,000원*15대*4회	18,000		
2)공원 내 수경시설 수리비 2,600,000원*3개소	7,800		
2)이륜차 배터리 100,000원*8개	800		
2)전기시설보수 300,000원*16개소*2회	9,600		
1)차량수리비 7,586,000원*1식	7,586		
1)공원 경계측량비 16,000,000원*1식	16,000		
1)공공요금제세	4,410		
2)공원관리용 이륜차 보험료 80,000원*8대	640		
2)관용차량 환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)관용차량 검사비(정기, 종합) 91,000원*4대	364		
2)상용직대기실 TV수신료 8,800원*12월	106		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)신트리공원 준공식 개최 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	4,384	4,760	△376
03 시책추진업무추진비	4,384	4,760	△376
1)공원 업무추진 290,000원*12월*80%	2,784		
1)공원관리 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	303,680	183,090	120,590
01 재료비	303,680	183,090	120,590
1)수목구매	207,000		
2)교목류 400,000원*30주	12,000		
2)관목류 7,000원*15,000주	105,000		
2)초화류 3,000원*30,000본	90,000		
1)월동자재	38,280		
2)근린공원 10,000원*200주*19개소	38,000		
2)소공원 10,000원*4주*7개소	280		
1)비료구매	5,910		
2)근린공원 15,000원*20포*19개소	5,700		
2)소공원 15,000원*2포*7개소	210		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경관용 화분구매 500,000원*50개	25,000		
1)야자매트구입 54,980원*500m	27,490		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
1)공원 이용관련 홍보비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	18,200	6,300	11,900
01 자산및물품취득비	18,200	6,300	11,900
1)동력잔디깍기 2,000,000원*3대	6,000		
1)동력예초기 700,000원*4대	2,800		
1)동력전정기 700,000원*4대	2,800		
1)동력기계톱 700,000원*6대	4,200		
1)동력송풍기 800,000원*3대	2,400		
수경시설 유지관리	225,000	132,608	92,392
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
1)물놀이장 안전관리용역 30,000,000원*3개소	90,000		
401 시설비및부대비	135,000	132,608	2,392
01 시설비	135,000	132,250	2,750
1)수경시설물관리(연간단가) 55,000,000원*1식	55,000		
1)수경시설주변 시설정비 55,000,000원*1식	55,000		
1)조명등 전기시설 보수 25,000,000원*1식	25,000		
공원문화 여가생활 증진	1,248,739	1,228,428	20,311
	국 121,490		
	시 85,043		
	구 1,042,206		
공원 내 여가시설 및 프로그램 운영	824,459	663,963	160,496
101 인건비	34,767	44,988	△10,221
04 기간제근로자등보수	34,767	44,988	△10,221
1)인건비	31,170		
2)기본급 2,245,000원*12월*1명	26,940		
2)정액급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
2)연장근로수당 (2,245,000원+100,000원)*15/209*1.5*12월*1명	3,030		
1)4대 보험료 2,497,452원*12%*12월*1명	3,597		
201 일반운영비	768,900	599,520	169,380
01 사무관리비	720,900	569,880	151,020
1)운영물품 구입 (양천,파리,넘은들,용왕산,오목,서울형키즈카페 오목・신트리) 2,500,000원*7개소	17,500		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원문화 여가생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기 임대	7,920		
2)복합기 70,000원*6개소*12개월	5,040		
2)정수기 40,000원*6개소*12개월	2,880		
1)청소용역비	9,780		
2)시설내부 바닥 왁스세척 등 (양천,파리,넘은들공원) 1,500,000원*3개소	4,500		
2)방역용역비 (양천,파리,넘은들,오목,서울형키즈카페 오목・신트리) 100,000원*6개소*4회	2,400		
2)여가시설 에어컨 세척 등(양천,파리,넘은들,용왕산,서울형키즈카페 오목・신트리) 120,000원*24대	2,880		
1)홍보물 제작	3,000		
2)리플릿 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)공원 내 여가시설 운영용역비 682,000,000원*1식	682,000		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	48,000	29,640	18,360
1)공공요금	27,000		
2)보안요금 120,000원*12개소*12월	17,280		
2)통신요금 30,000원*7개소*12월	2,520		
2)전기요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
2)수도요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)공원여가 시설 소규모 정비 3,000,000원*7개소	21,000		
203 업무추진비	1,792	1,955	△163
03 시책추진업무추진비	1,792	1,955	△163
1)시책추진업무추진비	1,792		
2)공원내 여가시설 및 프로그램 운영 160,000원*9회*80%	1,152		
2)공원여가 업무추진 200,000원*4회*80%	640		
405 자산취득비	19,000	17,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
1)자산 및 물품취득비 (서울형 키즈카페)	3,000		
2)청소기 구입 400,000원*1대	400		
2)노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
2)공기청정기(100㎡) 550,000원*2대	1,100		
02 도서구입비	16,000	16,000	0
1)책쉼터 도서구입비 (양천, 파리, 넘은들, 용왕산) 2,000,000원*2회*4개소	16,000		
공원에서 주말마다 열리는 문화체험행사	85,000	95,000	△10,000
201 일반운영비	85,000	95,000	△10,000
03 행사운영비	85,000	95,000	△10,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원문화 여가생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주말공원 문화체험 행사진행	85,000		
2)주말 공원 문화행사(상반기) 40,000,000원*1식	40,000		
2)주말 공원 문화행사(하반기) 40,000,000원*1식	40,000		
2)행사보험료 5,000,000원*1식	5,000		
힐링 숲치유 프로그램 운영	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
1)힐링 숲치유 프로그램 운영(용역) 25,000,000원*1식	25,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영 용역)	55,700	55,700	0
	국 27,500		
	시 19,250		
	구 8,950		
201 일반운영비	55,700	55,700	0
	국 27,500		
	시 19,250		
	구 8,950		
01 사무관리비	55,700	55,700	0
1)숲해설 전문업체 프로그램 운영(용역) 55,000,000원*1식	55,000		
	국 27,500		
	시 19,250		
	구 8,250		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
유아숲체험원 운영	208,880	214,905	△6,025
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 49,097		
201 일반운영비	208,480	214,480	△6,000
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 48,697		
01 사무관리비	190,480	190,480	0
1)유아숲체험원 운영(용역) 187,980,000원*1식	187,980		
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 28,197		
1)프로그램 운영물품 구입 300,000원*6개소	1,800		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원문화 여가생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,000	18,000	0
1)유아숲체험원 시설장비유지비 3,000,000원*6개소	18,000		
203 업무추진비	400	425	△25
03 시책추진업무추진비	400	425	△25
1)유아숲체험원 프로그램 운영 100,000원*5회*80%	400		
공원의 친구들(공원문화 자원봉사자) 양성 및 운영	49,700	69,260	△19,560
201 일반운영비	46,900	66,600	△19,700
01 사무관리비	38,000	60,700	△22,700
1)자원봉사자 교육 용역비 30,000,000원*1식	30,000		
1)자원봉사자 유니폼	3,000		
2)공원의 친구들 유니폼 60,000원*50명	3,000		
1)운영물품 구입 1,000,000원*5개분야 친구들	5,000		
03 행사운영비	8,900	5,900	3,000
1)자원봉사자 통합행사	8,900		
2)통합 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
2)성과 공유회 5,900,000원*1식	5,900		
203 업무추진비	1,520	1,700	△180
03 시책추진업무추진비	1,520	1,700	△180
1)공원의 친구들 업무관계자 회의 190,000원*10회*80%	1,520		
301 일반보전금	1,280	960	320
11 행사실비지원금	1,280	960	320
1)공원의 친구들 현장봉사 행사연계 운영 8,000원*20명*8회	1,280		
조경사업 및 유지관리	5,702,554	8,034,531	△2,331,977
	시 305,673		
	구 5,396,881		
어린이공원 소규모 정비(전환사업)	604,600	631,701	△27,101
401 시설비및부대비	604,600	631,701	△27,101
01 시설비	604,600	630,000	△25,400
1)어린이공원 노후시설 정비	490,000		
2)놀이시설 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
2)체육시설 정비 3,500,000원*10개소	35,000		
2)휴게시설 등 정비	60,000		
3)파고라(중) 20,000,000원*2개	40,000		
3)등의자 500,000원*20개	10,000		
3)공원안내판 및 수목표찰 500,000원*20개	10,000		
2)바닥포장 정비	200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)탄성포장 150,000원*1,000㎡	150,000		
3)투수블럭 등 50,000원*1,000㎡	50,000		
2)시설물 도색 정비 13,000원*1,000㎡	13,000		
2)배수로 정비 22,000,000원*1식	22,000		
2)수목 전지 등 수목환경 개선 50,000,000원*2식	100,000		
1)어린이공원 시설물 정비(연간단가)	94,600		
2)놀이시설 보수 200,000원*74개소	14,800		
2)바닥포장 보수 150,000원*300㎡	45,000		
2)체육시설 보수 200,000원*74개소	14,800		
2)어린이공원 내 위험수목 정비 200,000원*100주	20,000		
1)어린이공원 조형물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
어린이공원 유지관리	887,218	888,549	△1,331
101 인건비	232,428	225,932	6,496
04 기간제근로자등보수	232,428	225,932	6,496
1)인건비	202,739		
2)기본급(주차수당 포함) 2,390,124원*8월*8명	152,968		
2)월차수당 91,488원*8월*8명	5,856		
2)휴일근무수당 91,488원*5일*8월*8명*150%	43,915		
1)4대보험료 202,739,000원*12%	24,329		
1)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 150,000원*8명	1,200		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*8명	800		
1)혹한대비 방한용품 100,000원*8명	800		
1)마스크 15,000원*8명*8월	960		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*8명*2회	1,600		
201 일반운영비	462,210	473,847	△11,637
01 사무관리비	235,550	257,346	△21,796
1)쓰레기봉투 구입 1,880원*30매*74개소*12월	50,084		
1)안내 및 계도 현수막 제작 50,000원*50매	2,500		
1)현장근로자 피복비	900		
2)방한복 150,000원*2명	300		
2)작업복 150,000원*2명	300		
2)우의, 작업화 150,000원*2명	300		
1)소모성 관리용품 구입(그네줄 등) 60,000원*74개소*12월	53,280		
1)수경시설 수질검사 관련용품 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래놀이터 소독 소모품비	2,328		
2)산소충전 22,000원*24회	528		
2)항균제 60,000원*30포	1,800		
1)모래놀이터 중금속검사비 265,200원*44개소*2회	23,338		
1)어린이놀이시설 안전점검용역 55,000원*96개소*12월	63,360		
1)어린이놀이시설 정기검사비 400,000원*96개소	38,400		
1)정수기 렌탈비 30,000원*1개소*12월	360		
02 공공운영비	226,660	216,501	10,159
1)수도요금	67,906		
2)대형 수경시설(반곡) 2,500,000원*1개소*6월	15,000		
2)기타 수경시설(경인,백석,호돌이,푸른,하늘마루) 380,000원*5개소*6월	11,400		
2)어린이공원 음수대 등 46,200원*74개소*12월	41,026		
2)현장관리실 40,000원*1개소*12월	480		
1)전기요금	62,490		
2)대형 수경시설(반곡) 2,400,000원*1개소*6월	14,400		
2)기타 수경시설(경인,백석,호돌이,푸른,하늘마루) 55,000원*5개소*6월	1,650		
2)어린이공원 50,000원*74개소*12월	44,400		
2)현장관리실 150,000원*1개소*12월	1,800		
2)전기차 충전비 20,000원*1대*12월	240		
1)유류비	37,598		
2)휘발유(장비유지) 1,749원*250ℓ*8월	3,498		
2)경유(관용차) 1,595원*320ℓ*12월*4대	24,500		
2)엔진오일 8,000원*50ℓ*6월	2,400		
2)도시가스료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	44,000		
2)어린이공원 시설물 수리비 200,000원*74개소*2회	29,600		
2)기계 · 장비수리비 200,000원*3대*4회	2,400		
2)수경시설 수리비 2,000,000원*6개소	12,000		
1)차량수리비 1,100,000원*4대	4,400		
1)공공요금제세	5,066		
2)관용차량 환경개선부담금 650,000원*4대	2,600		
2)관용차량 검사비(정기, 종합) 90,000원*4대	360		
2)관리시설 TV수신료 8,800원*12월	106		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구유재산손해보험료 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
1)어린이 모래놀이터 직영소독 공공운영비	5,200		
2)차량보험료 500,000원*2회	1,000		
2)자동차세 350,000원*2회	700		
2)기계장비수리비 200,000원*3개소*4회	2,400		
2)차량수리비 1,100,000원*1대	1,100		
203 업무추진비	1,680	1,870	△190
03 시책추진업무추진비	1,680	1,870	△190
1)어린이공원 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
1)어린이공원관리 업무추진 900,000원*80%	720		
206 재료비	126,200	122,200	4,000
01 재료비	126,200	122,200	4,000
1)수목구매	82,000		
2)교목류 400,000원*50주	20,000		
2)관목류 8,000원*4,000주	32,000		
2)초화류 3,000원*10,000본	30,000		
1)월동자재 10,000원*35주*74개소	25,900		
1)비료구매 15,000원*5포*74개소	5,550		
1)경관용 화분구매 500,000원*20개	10,000		
1)야자매트 구입 55,000원*50m	2,750		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)어린이공원 내 폐기물 처리용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	14,700	14,700	0
01 자산및물품취득비	14,700	14,700	0
1)동력분무기 2,000,000원*3대	6,000		
1)동력예초기 700,000원*3대	2,100		
1)동력전정기 700,000원*3대	2,100		
1)동력기계톱 700,000원*3대	2,100		
1)동력송풍기 800,000원*3대	2,400		
어린이공원 관리지원	134,008	188,607	△54,599
201 일반운영비	1,188	5,807	△4,619
01 사무관리비	1,188	5,807	△4,619
1)관리일지 제작구입 2,200원*1권*54개소*10월	1,188		
307 민간이전	132,820	182,800	△49,980
02 민간경상사업보조	132,820	182,800	△49,980
1)어린이공원 등	132,820		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1,200㎡ 미만 200,000원*26개소*10월	52,000		
2)1,200㎡ 이상 2,000㎡ 미만 239,000원*6개소*10월	14,340		
2)2,000㎡ 이상 2,500㎡ 미만 276,000원*6개소*10월	16,560		
2)2,500㎡ 이상 312,000원*16개소*10월	49,920		
신이어린이공원 리노베이션	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
1)조합놀이대 교체 50,000,000원*2개소*25%	25,000		
1)놀이시설(중) 20,000,000원*2개소*25%	10,000		
1)놀이시설(소) 5,000,000원*4개소*25%	5,000		
1)탄성포장재(놀이터) 150,000원*700㎡*25%	26,250		
1)투수블럭 50,000원*70㎡*25%	875		
1)파고라(중) 20,000,000원*1개소*25%	5,000		
1)벤치 500,000원*5개소*25%	625		
1)야외운동기구 3,500,000원*5개*25%	4,375		
1)공원명안내판 500,000원*8개*25%	1,000		
1)놀이시설안내판 2,000,000원*1개*25%	500		
1)초화류 3,000원*8,600본*25%	6,450		
1)관목식재 7,000원*5,000주*25%	8,750		
1)교목식재 400,000원*10주*25%	1,000		
1)수목전지 22,000,000원*1식*25%	5,500		
1)배수로 정비 22,000,000원*1식*25%	5,500		
1)폐기물 처리 22,000,000원*1식*25%	5,500		
1)철거 및 이설 22,000,000원*1식*25%	5,500		
1)실시설계용역 32,700,000원*1식*25%	8,175		
한두어린이공원 테마놀이터 조성(특별조정교부금)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)조합놀이대 교체 50,000,000원*2개소	100,000		
1)놀이시설(중) 20,000,000원*2개소	40,000		
1)놀이시설(소) 5,000,000원*4개소	20,000		
1)탄성포장재(놀이터) 150,000원*700㎡	105,000		
1)투수블럭 50,000원* 74㎡	3,700		
1)파고라(중) 20,000,000원*1개소	20,000		
1)벤치 500,000원*5개소	2,500		
1)야외운동기구 3,500,000원*6개	21,000		
1)공원명안내판 500,000원*8개	4,000		
1)놀이시설안내판 2,000,000원*1개	2,000		
1)초화류 3,000원*8,600본	25,800		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관목식재 7,000원*8,000주	56,000		
1)교목식재 400,000원*30주	12,000		
1)수목전지 22,000,000원*1식	22,000		
1)배수로 정비 22,000,000원*1식	22,000		
1)폐기물 처리 22,000,000원*1식	22,000		
1)철거 및 이설 22,000,000원*1식	22,000		
녹지대 및 시설녹지 소규모 정비	201,000	201,543	△543
401 시설비및부대비	201,000	201,543	△543
01 시설비	201,000	201,000	0
1)수목식재	77,000		
2)교목 400,000원*30주	12,000		
2)관목 7,000원*5,000주	35,000		
2)초화류 3,000원*10,000본	30,000		
1)시설물정비	124,000		
2)퍼걸러(중) 20,000,000원*1개	20,000		
2)의자 500,000원*20개	10,000		
2)목계단 및 목책보수 200,000원*300개	60,000		
2)울타리 200,000원*100m	20,000		
2)운동기구 3,500,000원*4개	14,000		
마을마당 및 공공공지 등 정비	246,600	96,861	149,739
401 시설비및부대비	246,600	96,861	149,739
01 시설비	246,600	96,600	150,000
1)수목식재	55,600		
2)관목 7,000원*2,800주	19,600		
2)초화류 3,000원*12,000본	36,000		
1)시설물 정비	41,000		
2)퍼걸러 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
2)의자 설치 500,000원*20개	10,000		
2)운동기구 3,500,000원*6개	21,000		
1)어울림쉼터 리모델링 공사 150,000,000원	150,000		
가로수 및 띠녹지 정비	675,900	477,185	198,715
401 시설비및부대비	675,900	477,185	198,715
01 시설비	675,900	475,900	200,000
1)가로수 식재(보식) 400,000원*70주	28,000		
1)가로수 이식 1,000,000원*30주	30,000		
1)가로수 보호판 설치 500,000원*200조	100,000		
1)가로수 가지치기 140,000원*500주	70,000		
1)대형가로수 위험성 진단 용역 370,000원*170주	62,900		
1)조경시설물 정비 10,000,000원	10,000		
1)뿌리융기 정비 500,000원*280주	140,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관목식재 7,000원*5,000주	35,000		
1)방아다리길 띠녹지 등 정비 공사	200,000		
2)띠녹지 등 정비 500,000원*400㎡	200,000		
걷고 싶은 거리 정비	98,000	128,346	△30,346
401 시설비및부대비	98,000	128,346	△30,346
01 시설비	98,000	128,000	△30,000
1)수목식재	98,000		
2)교목식재 1,000,000원*20주	20,000		
2)관목식재 7,000원*6,000주	42,000		
2)위험수목 가지치기 140,000원*150주	21,000		
2)휴게시설 교체 5,000,000원*3개소	15,000		
도심 미관 향상(아름다운 꽃길조성)	270,000	270,000	0
206 재료비	270,000	270,000	0
01 재료비	270,000	270,000	0
1)수목식재	20,000		
2)지피식물 3,000원*5,000본	15,000		
2)부엽토 10,000원*500포	5,000		
1)월동자재구매 10,000원*4,000개	40,000		
1)계절 꽃묘, 초화류 식재 1,000원*40,000본*4회	160,000		
1)플랜트 등 꽃화분설치 200,000원*250개	50,000		
구청사 수목 생육 개선	32,000	52,141	△20,141
401 시설비및부대비	32,000	52,141	△20,141
01 시설비	32,000	52,000	△20,000
1)관목류 식재 7,000원*2,500주	17,500		
1)초화류 식재 3,000원*2,500본	7,500		
1)생육개선 및 토양개량 7,000,000원*1식	7,000		
폭염대비 가로녹지 급수 및 유지관리	36,000	21,000	15,000
201 일반운영비	36,000	21,000	15,000
01 사무관리비	36,000	21,000	15,000
1)녹지대 수목급수차 임차료 720,000원*1대*50일	36,000		
수목식재 및 사후관리	1,044,904	1,018,908	25,996
	시 305,673		
	구 739,231		
101 인건비	929,704	903,708	25,996
	시 271,113		
	구 658,591		
04 기간제근로자등보수	929,704	903,708	25,996
1)수목식재 사후관리 인건비	810,950		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(주차수당 포함) 2,390,124원*32명*8월		611,872		
	시	179,084		
	구	432,788		
2)월차 수당 91,488원*32명*8월		23,421		
	시	6,855		
	구	16,566		
2)휴일근무수당 91,488원*32명*5일*8월*150%		175,657		
	시	51,412		
	구	124,245		
1)4대보험 810,950,000원*12%		97,314		
	시	28,482		
	구	68,832		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*32명		4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*32명		3,200		
	시	960		
	구	2,240		
1)혹한대비 안전용품 100,000원*32명		3,200		
	시	960		
	구	2,240		
1)마스크 15,000원*32명*8월		3,840		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*32명*2회		6,400		
	시	1,920		
	구	4,480		
201 일반운영비		54,200	54,200	0
	시	16,260		
	구	37,940		
01 사무관리비		27,600	27,600	0
1)안내, 홍보물 제작 40,000원*60개소		2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)소모성 물품구입(마을마당 및 녹지대 관리) 100,000원*21개소*12월		25,200		
	시	7,560		
	구	17,640		
02 공공운영비		26,600	26,600	0
1)학교공원조성지 유지관리 200,000원*53개소		10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자투리땅 유지관리	200,000원*29개소	5,800		
		시 1,740		
		구 4,060		
1)벽면녹화지 유지관리	200,000원*41개소	8,200		
		시 2,460		
		구 5,740		
1)가로수 생육환경 개선사업지 유지관리	200,000원*10개소	2,000		
		시 600		
		구 1,400		
206 재료비		61,000	61,000	0
		시 18,300		
		구 42,700		
01 재료비		61,000	61,000	0
1)수목구입(교목)	400,000원*50주	20,000		
		시 6,000		
		구 14,000		
1)수목구입(관목)	7,000원*3,000주	21,000		
		시 6,300		
		구 14,700		
1)수목구입(지피식물)	3,000원*5,000본	15,000		
		시 4,500		
		구 10,500		
1)수목구입(부엽토)	10,000원*500포	5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
조경시설 및 장비유지관리		597,324	593,582	3,742
101 인건비		145,268	141,206	4,062
04 기간제근로자등보수		145,268	141,206	4,062
1)조경시설 및 장비유지관리 인건비		126,712		
2)기본급(주차수당 포함)	2,390,124원*8월*5명	95,605		
2)월차수당	91,488원*8월*5명	3,660		
2)휴일근무수당	91,488원*5일*8월*5명*150%	27,447		
1)4대보험	126,712,000원*12%	15,206		
1)피복비(작업복, 안전화 등)	150,000원*5명	750		
1)폭염대비 안전용품	100,000원*5명	500		
1)혹한대비 방한용품	100,000원*5명	500		
1)마스크	15,000원*5명*8월	600		
1)기간제근로자 특수검진비	100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	394,432	394,536	△104
01 사무관리비	83,240	83,840	△600
1)소모성물품구입	56,240		
2)마을마당 놀이시설 및 운동기구 관리부품 120,000원*21개소*12월	30,240		
2)수경시설 수질검사 관련 용품 7,000,000원*1식	7,000		
2)가로수 및 띠녹지 관리용품 6,000,000원*1식	6,000		
2)가로공원 관리용품 5,000,000원*1식	5,000		
2)장수공원 관리용품 8,000,000원*1식	8,000		
1)가로녹지대 월동자재 구매 27,000,000원*1식	27,000		
02 공공운영비	311,192	310,696	496
1)시설녹지 등 경계측량 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
1)유지관리비	26,850		
2)마을마당 200,000원*21개소*1회	4,200		
2)시설관리원 대기실 200,000원*1회	200		
2)녹지대 시설물 150,000원*69개소	10,350		
2)걷고싶은거리 150,000원*24개소	3,600		
2)조경장비수리비 100,000원*30대*1회	3,000		
2)분수대 및 수경시설(펌프 등) 수리 800,000원*6개소	4,800		
2)가로공원 700,000원*1개소	700		
1)수도요금	83,760		
2)대형분수대(해누리광장,썬앤문광장,해누리폭포,오목수변공원) 3,000,000원*4개소*6월	72,000		
2)기타분수대(학마을, 으뜸) 380,000원*2개소*6월	4,560		
2)화장실(3개소) 400,000원*3개소*6월	7,200		
1)전기요금	60,000		
2)녹지대(14개소) 300,000원*14개소*12월	50,400		
2)마을마당(16개소) 50,000원*16개소*12월	9,600		
1)녹지대관리 보험료 40,000원*202개소	8,080		
1)가로수관리 보험료 663원*12,797주	8,485		
1)유류비	113,017		
2)경유(관용차) 1,595원*900ℓ*5대*12월	86,130		
2)휘발유(관용차) 1,749원*450ℓ*2대*12월	18,890		
2)휘발유(장비유지) 1,749원*400ℓ*8월	5,597		
2)엔진오일 8,000원*50ℓ*6월	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조경관리용 차량관리비 400,000원*5대*5회	10,000		
203 업무추진비	1,824	2,040	△216
03 시책추진업무추진비	1,824	2,040	△216
1)조경업무추진 190,000원*12월*80%	1,824		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)가로녹지 작업 부산물 폐기물 처리 용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	5,800	5,800	0
01 자산및물품취득비	5,800	5,800	0
1)조경 장비구입	5,800		
2)동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
2)동력전정기 700,000원*2대	1,400		
2)동력예초기 700,000원*2대	1,400		
2)동력송풍기 800,000원*2대	1,600		
가로공원로 화단 정비(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)교목류 400,000원*10주	4,000		
1)관목류 7,000원*2,600주	18,200		
1)초화류 3,000원*6,000본	18,000		
1)식재기반 조성 5,800,000원*1식	5,800		
1)경관석 설치 200,000원*20개	4,000		
목동역 3번 출구 앞 쉼터 재정비(주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)실시설계비 200,000,000원*7%	14,000		
1)퍼걸러 15,000,000원*2동	30,000		
1)원형벤치 2,500,000원*4조	10,000		
1)등의자 500,000원*12조	6,000		
1)소형고압블럭포장 32,000원*300㎡	9,600		
1)위험수목 정비 400,000원*70주	28,000		
1)경계석 40,000원*100m	4,000		
1)배수로 정비 300,000원*50m	15,000		
1)조경석 정비 500,000원*20m	10,000		
1)교목류 400,000원*20주	8,000		
1)관목류 7,000원*700주	4,900		
1)초화류 3,000원*1,500본	4,500		
1)토공(터파기,잔토운반 등) 15,000,000원*1식	15,000		
1)철거공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)폐기물처리 21,000,000원*1식	21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지사업 및 유지관리	2,109,503	2,100,999	8,504
	국 119,903		
	시 39,499		
	구 1,950,101		
산림수해 취약시설 및 등산로 정비	300,500	300,810	△310
401 시설비및부대비	300,500	300,810	△310
01 시설비	300,500	300,000	500
1)산림시설 소규모 정비	100,500		
2)집수정 설치 300,000원*10개소	3,000		
2)배수로 설치 150,000원*50m	7,500		
2)노면 정비 100,000원*100m	10,000		
2)안내판 설치 3,000,000원*5개	15,000		
2)안전펜스 설치 300,000원*50m	15,000		
2)조경석 설치 300,000원*50m	15,000		
2)산림 내 산물 수집 3,500,000원*10ha	35,000		
1)산림 내 시설물 정비사업(연간단가) 80,000,000원*1식	80,000		
1)등산로 주변 시설물 정비사업(도색) 20,000,000원*1식	20,000		
1)등산로 소규모 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
위험수목 정비	304,000	300,810	3,190
401 시설비및부대비	304,000	300,810	3,190
01 시설비	304,000	300,000	4,000
1)위험수목 제거 600,000원*400주	240,000		
1)위험수목 가지치기 400,000원*160주	64,000		
녹지시설 및 장비 유지관리	655,602	646,701	8,901
101 인건비	348,400	338,892	9,508
04 기간제근로자등보수	348,400	338,892	9,508
1)인건비	304,107		
2)기본급(주차수당 포함) 2,390,124원*8월*12명	229,452		
2)월차수당 91,488원*8월*12명	8,783		
2)휴일근무수당 91,488원*5일*8월*12명*150%	65,872		
1)4대보험료 304,107,000원*12%	36,493		
1)피복비	5,400		
2)작업복(안전화, 안전모 등) 150,000원*12명	1,800		
2)폭염대비 안전물품 150,000원*12명	1,800		
2)혹한대비 안전물품 150,000원*12명	1,800		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*12명	2,400		
201 일반운영비	109,132	109,619	△487

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,725	56,756	1,969
1)쓰레기 봉투(75L) 구입 등 2,000원*150매*12월	3,600		
1)현수막제작 등 50,000원*80개소	4,000		
1)풍수해 · 태풍 대비물품 구매	10,000		
2)수방포 200,000원*20개	4,000		
2)론생백 5,000원*1,200개	6,000		
1)현장작업 소모품 구매	41,125		
2)임야 관리 장비 소모품 구매 85,000원*15종*5회	6,375		
2)임야 관리 소모품(자재) 구매 60,000원*30종*5회	9,000		
2)수방대비 장비 소모품 구매 200,000원*10종*5회	10,000		
2)산불진화함 소모품 구매 50,000원*10종*15개소	7,500		
2)산림병해충 방제 용품 구매 110,000원*15종*5회	8,250		
02 공공운영비	50,407	52,863	△2,456
1)유류비	24,504		
2)관용차(경유) 2,027원*160L*12월*3대	11,676		
2)관용차(전기) 150,000원*12월*2대	3,600		
2)기계장비(휘발유) 1,952원*230L*12월	5,388		
2)기계장비(엔진오일) 8,000원*40L*12월	3,840		
1)차량관리	8,450		
2)차량 수리비 700,000원*5대*2회	7,000		
2)차량 종합검사비 90,000원*5대	450		
2)방제차량 장비관리(경운기엔진) 500,000원*2회	1,000		
1)현장작업 장비 수리 200,000원*15종*2회	6,000		
1)산사태 위험예보 메시지 전송료 1,000,000원*1식	1,000		
1)전기요금	3,924		
2)산림보호용 초소 327,000원*12월	3,924		
1)수도요금	3,606		
2)병해충초소 201,000원*6월	1,206		
2)지양산 200,000원*12월	2,400		
1)임야초소 장비 임차료 200,000원*12월	2,400		
1)임야초소 근로자대기실 방송수수료 7,620원*12월	92		
1)산림초소 정수기렌탈료 35,900원*12월	431		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)녹지시설 유지관리관련 업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
206 재료비	136,000	136,000	0
01 재료비	136,000	136,000	0
1)고형비료 구입 30,000원*200포	6,000		
1)산림병해충 농약 15,000원*4,000병	60,000		
1)방패벌레 방제 수간주사제 구입 5,000원*10,000개	50,000		
1)기계톱날 등 소모성물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	3,150	3,150	0
14 기타보상금	3,150	3,150	0
1)재해위험시설 안전점검(기술사 자문료) 150,000원*1일*3명*7회	3,150		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)산림 내 폐기물 처리용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)동력기계톱(18인치) 800,000원*3대	2,400		
1)동력전정기 700,000원*2대	1,400		
1)동력고지전지톱 1,000,000원*2대	2,000		
1)동력예초기 600,000원*2대	1,200		
연의공원 유지관리	283,415	293,837	△10,422
101 인건비	116,615	112,966	3,649
04 기간제근로자등보수	116,615	112,966	3,649
1)인건비	101,370		
2)기본급(주차수당 포함) 2,390,124원*8월*4명	76,484		
2)월차수당 91,488원*8월*4명	2,928		
2)휴일근무수당 91,488원*5일*8월*4명*150%	21,958		
1)4대보험료 101,370,000원*12%	12,165		
1)피복비	2,280		
2)작업복(안전화, 안전모 등) 150,000원*4명	600		
2)폭염대비 안전물품 150,000원*4명	600		
2)혹한대비 안전물품 150,000원*4명	600		
2)마스크 15,000원*4명*8월	480		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*4명	800		
201 일반운영비	80,200	84,636	△4,436

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,240	32,820	△4,580
1)오일스테인(16ℓ) 250,000원*40개	10,000		
1)기와진회색 페인트(10ℓ) 100,000원*30개	3,000		
1)봉비누 3,000원*20개*12월	720		
1)휴지 2,000원*10개*365일	7,300		
1)쓰레기봉투 2,000원*30매*12월	720		
1)청소세제 등 청소 용품 150,000원*12월	1,800		
1)기타 유지관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)안내 및 계도 현수막 50,000원*10개	500		
1)전기관리용역 대행 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	51,960	51,816	144
1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
1)수도요금 480,000원*12월	5,760		
1)유류비-휘발유(기계장비) 2,000원*250L*12월	6,000		
1)통신요금(비상벨, 인터넷 등) 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비 유지비 3,000,000원*10건	30,000		
206 재료비	27,000	36,500	△9,500
01 재료비	27,000	36,500	△9,500
1)초화 식재 3,000원*5,000본	15,000		
1)관목 식재 7,000원*1,500주	10,500		
1)비료 구매 15,000원*100포	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,135	△135
01 시설비	50,000	50,000	0
1)소규모 시설물 보수 10,000,000원*3회	30,000		
1)수목 보식 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	9,600	9,600	0
01 자산및물품취득비	9,600	9,600	0
1)전기식양수기 5,000,000원*1대	5,000		
1)동력송풍기 800,000원*1대	800		
1)동력전정기 700,000원*1대	700		
1)기계톱(18인치) 800,000원*1대	800		
1)기계톱(16인치) 600,000원*1대	600		
1)충전드릴 250,000원*2대	500		
1)예초기 600,000원*2대	1,200		
생태학습관 '에코스페이스 연의' 운영	227,412	205,480	21,932
201 일반운영비	226,260	199,480	26,780
01 사무관리비	199,200	199,480	△280
1) '에코스페이스 연의' 운영 용역비 190,000,000원*1식	190,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)기타 유지관리 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)프로그램 홍보 현수막 구매 50,000원*10개	500		
1)청소용역비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	27,060	0	27,060
1)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
1)수도요금(화장실, 급수시설) 300,000원*12월	3,600		
1)통신요금 35,000원*12월	420		
1)무인경비시스템 요금납부 500,000원*12월	6,000		
1)복합기 대여료 150,000원*12월	1,800		
1)정수기 대여료 35,000원*12월*2대	840		
203 업무추진비	1,152	0	1,152
03 시책추진업무추진비	1,152	0	1,152
1)시책업무추진비 120,000원*12개월*80%	1,152		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조)	11,400	11,400	0
	국 4,560		
	시 2,052		
	구 4,788		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	국 4,480		
	시 2,016		
	구 4,704		
01 사무관리비	400	400	0
1)산불진화 급식비 400,000원*1식	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
1)휴대용 무전기 800,000원*1식	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)산불진화함 교체 2,000,000원*5SET	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
202 여비	200	200	0
	국 80		
	시 36		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
1)신불진화 출동비 20,000원*10회		200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조)		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*1개소		130		
	국	52		
	시	24		
	구	54		
일반병해충 방제(경상보조)		118,488	122,988	△4,500
	국	59,244		
	시	17,775		
	구	41,469		
101 인건비		118,488	118,488	0
	국	59,244		
	시	17,775		
	구	41,469		
04 기간제근로자등보수		118,488	118,488	0
1)인건비		118,488		
2)기본급(주차수당 포함) 2,962,200원*8월*5명		118,488		
	국	59,244		
	시	17,775		
	구	41,469		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조)		47,404	46,182	1,222
	국	18,962		
	시	8,543		
	구	19,899		
101 인건비		47,404	46,182	1,222
	국	18,962		
	시	8,543		
	구	19,899		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		47,404	46,182	1,222
1)인건비		42,596		
2)기본급(주차수당 포함)				
	2,839,733원*5월*3명	42,596		
	국	17,039		
	시	7,678		
	구	17,879		
1)4대 보험료	3,608,000원	3,608		
	국	1,443		
	시	649		
	구	1,516		
1)기간제근로자 피복비		1,200		
2)근무복 및 진화장비	400,000원*3명	1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		24,720	24,212	508
	국	12,394		
	시	3,698		
	구	8,628		
101 인건비		23,320	22,812	508
	국	11,644		
	시	3,503		
	구	8,173		
04 기간제근로자등보수		23,320	22,812	508
1)인건비		22,118		
2)기본급(주차수당 포함)				
	2,764,750원*8월*1명	22,118		
	국	11,043		
	시	3,323		
	구	7,752		
1)4대보험료	1,202,000	1,202		
	국	601		
	시	180		
	구	421		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 사무관리비		900	900	0
1)재료비	900,000원*1식*1회	900		
	국	500		
	시	120		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	280		
02 공공운영비		500	500	0
1)시설장비 유지비 500,000원*1식*1회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
405 자산취득비		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
01 자산및물품취득비		1,109	1,109	0
1)산림병해충 방제장비(천공기 등) 1,109,000원*1개		1,109		
	국	555		
	시	166		
	구	388		
국민식수 및 나무가꾸기 행사		35,050	43,270	△8,220
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사용품 3,000,000원*1식		3,000		
203 업무추진비		800	1,020	△220
03 시책추진업무추진비		800	1,020	△220
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사 1,000,000원*1식*80%		800		
206 재료비		31,250	39,250	△8,000
01 재료비		31,250	39,250	△8,000
1)국민식수용 나무 구매		29,000		
2)교목류 400,000원*35주		14,000		
2)관목류 7,000원*1,800주		12,600		
2)초화류 3,000원*800본		2,400		
1)비료구매 15,000원*150포		2,250		
정책 숲 가꾸기		34,713	43,390	△8,677
	국	17,356		
	시	5,207		
	구	12,150		
401 시설비및부대비		34,713	43,390	△8,677
	국	17,356		
	시	5,207		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,150		
01 시설비		34,713	43,390	△8,677
1)어린나무, 조림지 가꾸기(20ha)				
34,713,000원*1식		34,713		
	국	17,356		
	시	5,207		
	구	12,150		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		13,560	40,680	△27,120
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
401 시설비및부대비		13,560	40,680	△27,120
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
01 시설비		13,560	40,680	△27,120
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기(5ha)				
13,560,000원*1식		13,560		
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
용왕산 근린공원 산책로 축대 벽화 재조성(주민참여)		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
1)벽화 조성 70,000원*314.28㎡		22,000		
지양산 에어건 설치 및 철거(주민참여)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
1)에어건 설치 22,000,000원*1개소		22,000		
1)가림막 철거 및 정비 8,000,000원*1식		8,000		
친환경 도시농업 육성		645,903	490,758	155,145
	시	152,461		
	구	493,442		
도시농업 운영 및 유지관리		299,653	289,552	10,101
101 인건비		87,461	84,725	2,736
04 기간제근로자등보수		87,461	84,725	2,736
1)인건비		76,027		
2)기본급(주차수당 포함)				
2,390,124원*8월*3명		57,363		
2)월차수당 91,488원*8월*3명		2,196		
2)휴일근무수당				
91,488원*5일*8월*3명*150%		16,468		
1)4대보험료 76,027,000원*12%		9,124		

부서: 공원녹지과
정책: 괘적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	1,710		
2)작업복(안전화, 안전모 등) 150,000원*3명	450		
2)폭염대비 안전물품 150,000원*3명	450		
2)혹한대비 안전물품 150,000원*3명	450		
2)마스크 15,000원*3명*8월	360		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*3명	600		
201 일반운영비	72,982	66,093	6,889
01 사무관리비	38,740	32,900	5,840
1)도시농업위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)도시농업공원 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)교육 자재 구매 50,000원*100회	5,000		
1)홍보 안내 현수막 제작 70,000원*20장	1,400		
1)농자재 구입 7,000원*300개	2,100		
1)장비(트랙터 등) 임차 600,000원*5대	3,000		
1)자문수당(도시농업 전문가) 70,000원*2회*10명	1,400		
1)공원 유지관리 물품 20,000,000원*1식	20,000		
1)현장근무자 피복비	600		
2)방한복 100,000원*2명	200		
2)작업복 100,000원*2명	200		
2)우의, 작업화 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	34,242	33,193	1,049
1)유류비-휘발유(기계장비) 2,000원*102.5ℓ*10월	2,050		
1)유류비-엔진오일(기계장비) 8,000원*30ℓ*10월	2,400		
1)전기요금(교육장, 공원 등) 800,000원*12월	9,600		
1)수도요금(화장실, 급수시설) 600,000원*12월	7,200		
1)냉온수기 렌탈 470,000원*10월	4,700		
1)프린터 렌탈 532,950원*12월	6,396		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 47,990원*12월	576		
203 업무추진비	160	0	160
03 시책추진업무추진비	160	0	160
1)도시농업위원회 위원 간담회 추진비 100,000원*2회*80%	160		
206 재료비	31,150	31,150	0
01 재료비	31,150	31,150	0
1)모종 등 재료 구매 3,500원*4,500본	15,750		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종자 구매 100,000원*64kg	6,400		
1)비료 구매 15,000원*600포	9,000		
401 시설비및부대비	105,000	105,284	△284
01 시설비	105,000	105,000	0
1)소규모 시설물 보수 35,000,000원*3회	105,000		
405 자산취득비	2,900	2,300	600
01 자산및물품취득비	2,900	2,300	600
1)동력예초기 900,000원*1개	900		
1)기계톱(18인치) 1,000,000원*2개	2,000		
반려식물 동행 프로젝트	250,950	182,626	68,324
	시 94,248		
	구 156,702		
201 일반운영비	207,980	140,516	67,464
	시 94,248		
	구 113,732		
01 사무관리비	207,980	140,516	67,464
1)프로그램 운영 용역비	192,880		
2)반려식물 교육 프로그램 용역비 80,800,000원*1식	80,800		
	시 27,000		
	구 53,800		
2)찾아가는 반려식물(중소형 · 대형) 관리 서비스 용역비 55,000,000원*1식	55,000		
	시 33,000		
	구 22,000		
2)반려식물 보급 사업 용역비 57,080,000원*1식	57,080		
	시 34,248		
	구 22,832		
1)반려식물클리닉 유지관리 물품 10,000,000원*1식	10,000		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)홍보물 제작	3,000		
2)리플렛 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,120	1,360	△240
03 시책추진업무추진비	1,120	1,360	△240
1)반려식물 동행 프로젝트 운영 200,000원*7월*80%	1,120		
206 재료비	41,850	25,950	15,900
01 재료비	41,850	25,950	15,900
1)모종 등 재료 구매 6,500원*1,500본	9,750		
1)종자 구매 3,500원*600개	2,100		
1)상토 구매 15,000원*400포	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마사토 등 타토양 구매 20,000원*400포		8,000		
1)영양제 등 구매 15,000원*400개		6,000		
1)화분 등 원예자재 구매 10,000,000원*1식		10,000		
서울형 도시텃밭 조성 및 관리사업		95,300	18,580	76,720
	시	58,213		
	구	37,087		
206 재료비		84,800	16,000	68,800
	시	50,863		
	구	33,937		
01 재료비		84,800	16,000	68,800
1)상자텃밭 43,000원*1,000개*80%		34,400		
	시	17,200		
	구	17,200		
1)치유텃밭 조성(2개소) 19,236,000원*1식		19,236		
	시	13,465		
	구	5,771		
1)어린이텃밭 조성(3개소) 28,854,000원*1식		28,854		
	시	20,198		
	구	8,656		
1)도시텃밭 관리사업 물품 구매 2,310,000원*1식		2,310		
301 일반보전금		10,500	0	10,500
	시	7,350		
	구	3,150		
14 기타보상금		10,500	0	10,500
1)치유텃밭 원예프로그램 운영 강사료 300,000원*7회*2개소		4,200		
	시	2,940		
	구	1,260		
1)어린이텃밭 원예프로그램 운영 강사료 300,000원*7회*3개소		6,300		
	시	4,410		
	구	1,890		
친환경 영농지원		2,050	3,250	△1,200
유기질 비료 지원(전환사업)		750	750	0
307 민간이전		750	750	0
02 민간경상사업보조		750	750	0
1)친환경농자재 지원 1,500원*500포		750		
농지위원회 운영		1,000	2,200	△1,200
201 일반운영비		1,000	2,200	△1,200

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 친환경 영농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
1)농지위원회 위원 수당 100,000원*1회*10명	1,000		
친환경 농산물 인증비 지원	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
02 민간경상사업보조	300	300	0
1)친환경 농산물 인증비 지원 300,000원*1회	300		
안양천 공원 유지관리	2,336,817	1,911,516	425,301
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 2,309,817		
안양천 시설 정비공사(연간단가)	600,000	350,945	249,055
401 시설비및부대비	600,000	350,945	249,055
01 시설비	600,000	350,000	250,000
1)체육 및 편의시설 보수 200,000,000원*1식	200,000		
1)노후 계단 정비 70,000,000원*3개소	210,000		
1)녹지대 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
1)수해복구 50,000,000원*1식	50,000		
1)휀스 등 안전시설 보수 200,000원*200m	40,000		
안양천변 조명등 유지관리 보수공사	69,000	50,000	19,000
401 시설비및부대비	69,000	50,000	19,000
01 시설비	69,000	50,000	19,000
1)공원등 신설 및 교체 3,000,000원*12등	36,000		
1)노후 분전함 및 선로 교체 1,500,000원*12개소	18,000		
1)공원등기구 및 SMPS 교체 200,000원*30개	6,000		
1)공원등 누전 보수 300,000원*30개소	9,000		
안양천 생태녹지 유지관리	964,216	674,514	289,702
101 인건비	375,483	338,892	36,591
04 기간제근로자등보수	375,483	338,892	36,591
1)인건비	329,449		
2)기본급(주차수당 포함) 2,390,124원*13명*8월	248,573		
2)월차수당 91,488원*13명*8월	9,515		
2)휴일근무수당 91,488원*13명*5일*8월*150%	71,361		
1)4대보험료 329,449,000원*12%	39,534		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*13명	1,950		
1)폭염 및 혹한 대비 안전용품 150,000원*13명	1,950		
1)특수검진비 100,000원*13명*2회	2,600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	124,909	101,672	23,237
01 사무관리비	62,920	35,020	27,900
1)안양천 녹지관리 소모품 구입 3,000,000원*10회	30,000		
1)벤치 등 편의시설물 구매	10,000		
1)현장근무자 피복비	900		
2)방한복 150,000원*2명	300		
2)작업복 150,000원*2명	300		
2)우의, 작업화 150,000원*2명	300		
1)기간제근로자 초소 정수기 렌탈비 35,000원*1대*12개월	420		
1)폭염 대비 급수차량 임차 720,000원*30일	21,600		
02 공공운영비	61,989	66,652	△4,663
1)안양천 녹지관리 자재구입 100,000원*20종*5회	10,000		
1)장비 유지관리비	8,000		
2)안양천 녹지관리 장비수리 250,000원*20대	5,000		
2)안양천 녹지관리 트렉터 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
2)승용식 잔디깎기 유지관리 500,000원*4대*1회	2,000		
1)공공요금 및 제세	2,280		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)관용차량 검사비 90,000원*2회	180		
2)안양천관리 관용차(전기) 150,000원*1대*12월	1,800		
1)유류비	41,709		
2)안양천관리 이륜차(휘발유) 1,749원*120ℓ*2대*12월	5,038		
2)안양천관리 관용차(경유) 1,595원*120ℓ*1대*12월	2,297		
2)안양천 녹지관리 장비(휘발유) 1,749원*120ℓ*10대*12월	25,186		
2)안양천 녹지관리 장비(경유) 1,595원*120ℓ*4대*12월	9,188		
203 업무추진비	1,824	2,040	△216
03 시책추진업무추진비	1,824	2,040	△216
1)안양천 관련 업무추진 190,000원*12월*80%	1,824		
206 재료비	140,000	193,100	△53,100
01 재료비	140,000	193,100	△53,100
1)꽃묘(유채,코스모스,농작물 등) 구매 800원*10,000본	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)잔디마당, 파크골프장 등 보식용 잔디 구매 15,000원*6,000㎡	90,000		
1)비료 구매 10,000원*500포	5,000		
1)자전거도로 보행자로 분리용 수목 구매 7,000원*1,000주	7,000		
1)월동자재 구매	30,000		
2)제방사면 장미 월동자재 10,000,000원*1식	10,000		
2)둔치 수목 및 초화류 월동자재 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	322,000	19,710	302,290
01 시설비	322,000	19,710	302,290
1)안양천공원 폐기물처리 용역(연간단가) 50,000원*440톤	22,000		
1)안양천 녹지대 유지관리	300,000		
2)수목생육환경 개선 10,000원*20,000㎡	200,000		
2)수목 식재(보식) 300,000원*100주	30,000		
2)수목 가지치기 140,000원*500주	70,000		
안양천 시설물 유지관리	308,872	213,360	95,512
201 일반운영비	308,872	213,360	95,512
01 사무관리비	161,512	63,000	98,512
1)안양천 이용안내판 정비 등	18,000		
2)노후 안내판 정비 2,000,000원*8개소	16,000		
2)이용안내 현수막 등 제작 100,000원*20개	2,000		
1)안양천 시설물 유지관리 물품 구매 2,000,000원*5회	10,000		
1)안양천 순찰용 이륜차, 카트 등 차량 수리 500,000원*6대*3회	9,000		
1)안양천 체육시설 보수 400,000원*20대	8,000		
1)음수대 등 편의시설 소규모 수리 · 수선 500,000원*10회	5,000		
1)맨발황톳길 정비 및 유지관리	30,000		
2)맨발황톳길 소규모 시설물 정비 1,500,000원*5회*2개소	15,000		
2)유지관리 물품 구매 3,000,000원*5회	15,000		
1)안양천 가족정원 물놀이장 운영	77,000		
2)물놀이장 안전관리 용역 55,000,000원*1식	55,000		
2)물놀이장 운영물품 임차용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)안양천 둔치 쓰레기봉투 구입 1,880원*200매*12개월	4,512		
02 공공운영비	147,360	150,360	△3,000
1)공공요금 및 제세	137,360		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안양천 급수시설 상하수도요금(물놀이장 포함) 5,000,000원*12월	60,000		
2)안양천 조명등 전기요금 480,000원*12개소*12월	69,120		
2)실개천생태공원 3상 전기요금 270,000원*1개소*12월	3,240		
2)안양천 구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
1)신정교 주차장 차량침수위험 신속알림시스템 전산망 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
안양천 화장실 관리	303,729	277,548	26,181
101 인건비	173,301	169,448	3,853
04 기간제근로자등보수	173,301	169,448	3,853
1)인건비 2,390,124원*6명*8월	114,726		
1)월차수당 91,488원*6명*8월	4,392		
1)휴일근무수당 91,488원*6명*5일*8월*150%	32,936		
1)4대보험료 152,054,000원*12%	18,247		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*6명	900		
1)폭염 및 혹한 대비 안전용품 150,000원*6명	900		
1)특수검진비 100,000원*6명*2회	1,200		
201 일반운영비	130,428	108,100	22,328
01 사무관리비	31,400	36,180	△4,780
1)안양천 화장실 용품(화장지) 구매 120,000원*11개소*12개월	15,840		
1)안양천 화장실 청소용품 구매 80,000원*11개소*12개월	10,560		
1)노후 화장실 소규모 수리・수선 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	99,028	71,920	27,108
1)공공요금 및 제세	86,620		
2)안양천 정화조 수수료 100,000원*1개소	100		
2)안양천 화장실 전기요금 200,000원*11개소*12개월	26,400		
2)안양천 화장실 수도요금 450,000원*11개소*12개월	59,400		
2)안양천 화장실 통신요금(비상벨) 60,000원*12월	720		
1)안양천 화장실 쓰레기봉투 수수료 1,880원*50매*11개소*12개월	12,408		
안양천 제방 산책로 정비 사업	55,000	55,149	△149
401 시설비및부대비	55,000	55,149	△149
01 시설비	55,000	55,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)벗나무 생육환경 개선(영양공급, 병해충방제) 300,000원*100주		30,000		
1)제방 산책로 개선 및 불량 구간 정비 500,000원*50m		25,000		
생태계교란 생물 관리		36,000	0	36,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
101 인건비		36,000	0	36,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
04 기간제근로자등보수		36,000	0	36,000
1)인건비 2,390,124원*2명*6월		28,682		
	국	14,341		
	시	7,170		
	구	7,171		
1)월차수당 91,488원*2명*6월		1,098		
	국	549		
	시	275		
	구	274		
1)4대보험료 5,220,000원		5,220		
	국	2,610		
	시	1,305		
	구	1,305		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*2명		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
1)폭염 및 혹한 대비 안전용품 150,000원*2명		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
1)특수검진비 100,000원*2명*2회		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
행정운영경비(공원녹지과)		606,801	973,314	△366,513
인력운영비(공원녹지과)		435,273	804,686	△369,413
인력운영비(공원녹지과)		435,273	804,686	△369,413
101 인건비		346,107	258,735	87,372
01 보수		16,590	11,498	5,092
1)직급보조비		16,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라급 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
2)마급 175,000원*35/40*8명*12월	14,700		
02 기타직보수	329,517	247,237	82,280
1)시간선택제임기제 봉급	266,400		
2)라급 3,800,000원*1명*12월	45,600		
2)마급 2,300,000원*8명*12월	220,800		
1)시간선택제임기제 수당	60,029		
2)시간외근무수당	32,149		
3)라급 10,162원*1명*30시간*12월*1.025	3,750		
3)마급 9,620원*8명*30시간*12월*1.025	28,399		
2)가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		
2)특수직무수당	933		
3)라급 3,800,000원*84%*5%*1명	160		
3)마급 2,300,000원*84%*5%*8명	773		
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)연가보상비	5,347		
3)라급 3,800,000원*84%*86%*1/30*1명*10일	916		
3)마급 2,300,000원*84%*86%*1/30*8명*10일	4,431		
1)시간선택임기제 고용보험 343,019,000원*0.9%	3,088		
304 연금부담금등	89,166	545,951	△456,785
01 연금부담금	75,430	50,609	24,821
1)시간선택제임기제	75,430		
2)연금부담금 343,019,000원*9%	30,872		
2)보전금 343,019,000원*9.9%	33,959		
2)퇴직수당부담금 343,019,000원*2.9124%	9,991		
2)재해보상부담금 343,019,000원*0.177%	608		
02 국민건강보험금	13,736	10,256	3,480
1)시간선택제임기제	13,736		
2)국민건강보험부담금 343,019,000원*3.545%	12,161		
2)장기요양보험부담금 12,161,000원*12.95%	1,575		
기본경비(공원녹지과)	171,528	168,628	2,900
기본경비	171,528	168,628	2,900
201 일반운영비	70,920	69,172	1,748
01 사무관리비	70,920	69,172	1,748
1)일반수용비	1,800		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*31명*12월*90%	53,568		
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*20식*9명*12월*90%	15,552		
202 여비	100,608	99,456	1,152
01 국내여비	100,608	99,456	1,152
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*31명*12월*80%	83,328		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*9명*12월*80%	17,280		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	43,517,019	45,094,814	△1,577,795
함께하는 청소행정 구현	35,737,313	37,487,872	△1,750,559
생활폐기물 처리	25,049,832	26,346,416	△1,296,584
가로 및 골목길 청소	14,501,436	13,144,950	1,356,486
201 일반운영비	371,800	379,752	△7,952
01 사무관리비	59,322	68,522	△9,200
1)낙엽수거마대 1,000원*60일*60매	3,600		
1)가로청소용 재활용 비닐 88원*2,000개*12월	2,112		
1)청소용품(빗자루 등)구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)동주민센터 청소용품비 지원 500,000원*18개동	9,000		
1)홍보물 제작	17,610		
2)생활폐기물 분리배출 안내 50원*60,000매*3회	9,000		
2)수거거부 및 배출시간 준수 스티커 50원*50,000매	2,500		
2)명절연휴 생활폐기물 배출안내 현수막 65,000원*47매*2회	6,110		
1)쓰레기 무단투기 금지 경고문 10,000원*1,000개	10,000		
1)쓰레기 배출장소 지정표지판 8,000원*500개	4,000		
1)가로휴지통 구입 400,000원*10개	4,000		
1)무단투기 단속원용품 1,500,000원*1식	1,500		
1)무단투기 단속원 제복(겨울외투, 조끼 등) 150,000원*6명*2회	1,800		
1)폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	312,478	311,230	1,248
1)우편요금	10,558		
2)무단투기 의견진술서 등기료 2,530원*3,000건	7,590		
2)무단투기 과태료 및 독촉고지서 우편요금 430원*4,000건	1,720		
2)폐의약품 우체통 회수요금 520원*2,400건	1,248		
1)공공요금 및 제세	1,920		
2)이동전화 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)양천자원회수시설 폐기물 반입 수수료 체납금 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	4,512	6,120	△1,608
03 시책추진업무추진비	4,512	6,120	△1,608
1)청소행정 업무추진 270,000원*12월*80%	2,592		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소대행업체 업무추진 간담회 200,000원*12월*80%	1,920		
207 연구개발비	52,000	47,000	5,000
01 연구용역비	52,000	47,000	5,000
1)연구용역비	52,000		
2)생활폐기물 수집,운반 대행업체 평가용역 19,000,000원	19,000		
2)생활폐기물 수집,운반 대행용역비 정산 용역 4,000,000원	4,000		
2)생활폐기물 수집,운반 대행 원가산정 용역 19,000,000원	19,000		
2)자원순환집행계획 수립 용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	40,440	40,440	0
14 기타보상금	40,440	40,440	0
1)폐기물 무단투기 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)폐기물 분리배출 홍보모니터 요원 활동비 65,000원*12명*48주	37,440		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)청소분야 동별평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 400,000원*3개동	1,200		
2)장 려 300,000원*5개동	1,500		
305 배상금등	500	2,000	△1,500
01 배상금등	500	2,000	△1,500
1)폐기물수거 관련 사고 보상금 500,000원	500		
307 민간이전	9,304,194	7,903,992	1,400,202
05 민간위탁금	9,248,055	7,892,908	1,355,147
1)생활계 유해폐기물 수집운반 위탁대행비 7,000,000원*1식	7,000		
1)방치동물 사체 처리비 12,590원*1,300kg	16,367		
1)일반폐기물 수집운반 위탁대행비 7,483,767,300원*1식	7,483,768		
1)기동반 가로변 잔재폐기물 수거 40,000,000원*2회	80,000		
1)대형폐기물 수집운반 위탁대행비 1,425,000,000원*1식	1,425,000		
1)수집운반 차량 감가상각비 177,000,000원*1식	177,000		
1)생활폐기물 매립지 수송비 26,000원*300회	7,800		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건설폐기물 매립 폐기물처분부담금 30,000원*142톤*12월	51,120		
07 연금지급금	56,139	11,084	45,055
1)시간선택제임기제 퇴직금 92,000원*30일*4명*5년*1.017	56,139		
308 자치단체등이전	4,724,790	4,384,446	340,344
07 자치단체간부담금	4,496,790	4,114,446	382,344
1)생활폐기물 반입수수료(수도권매립지) 116,855원*500톤*12월	701,130		
1)생활폐기물 반입수수료(양천자원회수시설)	3,795,660		
2)생활폐기물 반입료 80,935원*3,000톤*12월	2,913,660		
2)소각재 처리비 24,500원*3,000톤*12월	882,000		
14 기타부담금	228,000	270,000	△42,000
1)폐기물처리시설 폐기물처분부담금	228,000		
2)생활폐기물 매립 20,000원*500톤*12월	120,000		
2)생활폐기물 소각 10,000원*3,000톤*12월*30%	108,000		
음식물류폐기물 처리	7,690,406	9,417,359	△1,726,953
201 일반운영비	137,946	142,460	△4,514
01 사무관리비	10,560	34,580	△24,020
1)음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 50원*60,000매*1회	3,000		
1)음식물류 폐기물 전용 수거용기 구입 10,000원*700개	7,000		
1)참석수당	560		
2)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	127,386	107,880	19,506
1)음식물류 폐기물 RFID 종량기 시스템 운영	127,386		
2)시스템 유지보수 18,500원*563대*12월	124,986		
2)RFID 종량기 통신요금(양천아파트) 4,000원*50대*12월	2,400		
203 업무추진비	1,520	2,720	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,520	2,720	△1,200
1)RFID 종량기 등 감량사업 업무추진 190,000원*10회*80%	1,520		
307 민간이전	7,109,940	9,075,079	△1,965,139
05 민간위탁금	7,109,940	9,075,079	△1,965,139
1)음식물류폐기물 위탁처리비 110,000원*78톤*365일	3,131,700		
1)음식물류폐기물 수집운반 위탁대행비 3,781,004,600원*1식	3,781,005		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류폐기물 전용 수거용기 위탁세척비 19,723,500원*10월	197,235		
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
1)공동주택 RFID 종량기 전기공사비 300,000원*300대	90,000		
405 자산취득비	351,000	130,500	220,500
01 자산및물품취득비	351,000	130,500	220,500
1)공동주택 RFID 종량기 설치 1,800,000원*300대*65%	351,000		
대형생활 및 건설폐기물 처리	1,675,981	2,303,493	△627,512
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)대형생활폐기물 파쇄도구 구입 50,000원*12월	600		
307 민간이전	1,675,381	2,302,893	△627,512
05 민간위탁금	1,675,381	2,302,893	△627,512
1)폐합성수지류(무단투기)폐기물 처리비 250,000원*4,780톤	1,195,000		
1)건설폐기물 및 가로토사 처리비 230,767원*1,800톤	415,381		
1)폐매트리스 처리비 5,000원*13,000개	65,000		
폐기물 종량제 봉투 제작	1,127,419	1,406,350	△278,931
201 일반운영비	1,126,539	1,143,010	△16,471
01 사무관리비	1,102,797	1,134,954	△32,157
1)일반쓰레기 종량제봉투 제작비	817,580		
2)봉투(5ℓ) 31원*1,000,000매	31,000		
2)봉투(10ℓ) 38원*3,700,000매	140,600		
2)봉투(20ℓ) 57원*1,900,000매	108,300		
2)봉투(30ℓ) 85원*200,000매	17,000		
2)봉투(50ℓ) 124원*870,000매	107,880		
2)봉투(75ℓ) 169원*900,000매	152,100		
2)특수규격봉투(10ℓ) 340원*20,000매	6,800		
2)특수규격봉투(20ℓ) 380원*80,000매	30,400		
2)재사용봉투(10ℓ) 41원*500,000매	20,500		
2)재사용봉투(20ℓ) 58원*3,500,000매	203,000		
1)음식물류폐기물 종량제 봉투제작비	239,677		
2)봉투(1ℓ) 18원*3,000,000매	54,000		
2)봉투(2ℓ) 23원*5,000,000매	115,000		
2)봉투(3ℓ) 25원*1,900,000매	47,500		
2)봉투(5ℓ) 31원*660,000매	20,460		
2)봉투(10ℓ) 38원*71,500매	2,717		
1)가로청소용 종량제봉투 제작비	14,520		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉투(75ℓ) 169원*60,000매	10,140		
2)봉투(100ℓ) 219원*20,000매	4,380		
1)이면도로용 종량제봉투 제작비	15,000		
2)봉투(50ℓ) 124원*560매*18개동*12월	15,000		
1)음식점 종량제 납부필증(스티커)제작 29원*380,000매	11,020		
1)종량제봉투 동판 제작 및 수리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	23,742	8,056	15,686
1)종량제봉투 창고 무인경비 용역료 140,000원*12월	1,680		
1)종량제 통합관리운영시스템 유지보수비	22,062		
2)종량제봉투 시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
2)납부필증 시스템 유지보수 744,000원*12월	8,928		
2)대형폐기물 시스템 유지보수 544,500원*12월	6,534		
203 업무추진비	880	0	880
03 시책추진업무추진비	880	0	880
1)종량제 봉투 제작 관련 업무추진 110,000원*10회*80%	880		
쓰레기 무단투기 방지용 스마트시스템 설치 및 운영	54,590	74,264	△19,674
201 일반운영비	33,710	22,964	10,746
01 사무관리비	29,750	20,000	9,750
1)무단투기 스마트시스템 유지관리비	29,750		
2)스마트경고판(CCTV) 유지관리 250,000원*78개	19,500		
2)로고젝터 유지관리 250,000원*41개	10,250		
02 공공운영비	3,960	2,964	996
1)공공요금 및 제세	3,960		
2)무단투기 스마트시스템 전기요금 6,000원*55대*12월	3,960		
203 업무추진비	880	0	880
03 시책추진업무추진비	880	0	880
1)무단투기 단속 관련 업무추진 110,000원*10회*80%	880		
401 시설비및부대비	20,000	51,300	△31,300
01 시설비	20,000	51,300	△31,300
1)스마트경고판 설치 4,000,000원*5대	20,000		
자원의 재활용	8,921,141	9,006,747	△85,606
재활용품 처리	8,921,141	8,832,447	88,694
101 인건비	165,240	156,276	8,964
04 기간제근로자등보수	165,240	156,276	8,964
1)재활용적환장 보안(경비)인건비	128,880		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 자원의 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금 3,280,000원*3명*12월	118,080		
2)보험부담금 280,000원*3명*12월	10,080		
2)특수건강검진비 60,000원*12회	720		
1)재활용품적환장 인건비(계근)	36,360		
2)임금 2,460,000원*1명*12월	29,520		
2)보험부담금 570,000원*12월	6,840		
201 일반운영비	203,543	104,972	98,571
01 사무관리비	22,040	19,774	2,266
1)재활용품적환장 운영물품 구입 50,000원*12월	600		
1)재활용품 분리배출 홍보 및 물품구입 300원*10,000매	3,000		
1)재활용가능자원 수집인 지원 100,000원*1회*170명	17,000		
1)재활용품적환장 무인경비용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	169,503	75,198	94,305
1)공공요금 및 제세	169,503		
2)재활용품적환장 상,하수도 요금 1,700,000원*6월	10,200		
2)재활용품적환장 전기요금 1,646,000원*12월	19,752		
2)IOT 종이팩 분리수거함 운영비 59,400원*12월*23개소	16,395		
2)스마트 분리수거함 전기요금 15,000원*12월*30대	5,400		
2)스마트 분리수거함 통신비 33,000원*12월*11개소	4,356		
2)스마트 분리수거함 운영비 315,000원*12월*30대	113,400		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
1)해우리 나눔장터 운영	12,000		
2)천막 등 운영물품 임차 2,000,000원*5회	10,000		
2)현수막 등 홍보물 제작 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	2,704	3,103	△399
03 시책추진업무추진비	2,704	3,103	△399
1)쓰레기 감량 및 재활용 업무추진 140,000원*12월*80%	1,344		
1)폐형광등 수거 및 야간경비 인력 격려 28,000원*10명*3회*80%	672		
1)재활용관련 행사 업무추진 140,000원*4회*80%	448		
1)해우리 나눔장터 운영 60,000원*5회*80%	240		
301 일반보전금	250	500	△250

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 자원의 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	250	500	△250
1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*5회	250		
307 민간이전	8,522,493	8,481,285	41,208
05 민간위탁금	8,522,493	8,481,285	41,208
1)재활용품 수집운반 수수료 6,177,468,100원*1식	6,177,469		
1)재활용품 처리비 133,200원*1,200톤*12월	1,918,080		
1)폐형광등, 폐건전지 수거운반 수수료 395,000,000원*1식	395,000		
1)종이팩 수거운반 수수료 11,000원*11회*12월*22대	31,944		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1)재활용품적환장, 자원순환홍보교육관 등 재활용시설물 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	16,911	50,611	△33,700
01 자산및물품취득비	16,911	50,611	△33,700
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매	11,911		
2)폐형광등 수거함 조달구매 390,000원*30대	11,700		
2)폐형광등 수거함 조달 수수료 210,600원*1식	211		
1)재활용품적환장등 재활용 관련 시설 물품구매 5,000,000원	5,000		
시설물 및 장비관리	1,335,691	1,792,654	△456,963
클린센터 운영	183,560	201,300	△17,740
201 일반운영비	110,060	91,300	18,760
01 사무관리비	43,200	43,080	120
1)클린센터 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
1)클린센터 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
1)클린센터 방역, 소독 용역 500,000원*12월	6,000		
1)활성탄 및 필터류 교체 2,500,000원*1회	2,500		
1)음식물쓰레기 적환장 탈취제 구매 66,000원*150통	9,900		
1)클린센터 폐기물처리시설(압축기등) 등 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	66,860	48,220	18,640
1)공공요금 및 제세	66,860		
2)클린센터 스카이라이프 수신료 납부 25,000원*12월	300		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 시설물 및 장비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)클린센터 상하수도 요금 4,200원*800톤*6월	20,160		
2)클린센터 전기요금 220원*10,000kw*12월	26,400		
2)클린센터 청소차량 급수전 용수비 2,500원*8,000톤	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	110,000	△40,000
01 시설비	70,000	110,000	△40,000
1)클린센터 시설물 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)클린센터 냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
청소차량 운영	348,360	390,450	△42,090
201 일반운영비	321,360	296,450	24,910
01 사무관리비	6,080	7,170	△1,090
1)운전원 및 정비원 피복비 등	5,130		
2)운전원 및 정비원 면장갑 10,000원*15명*12월	1,800		
2)방한복 150,000원*15명	2,250		
2)정비원 작업복 60,000원*3명*4회	720		
2)정비원 작업화 60,000원*3명*2회	360		
1)수수료	800		
2)차량매각 감정평가 수수료 400,000원*2대	800		
1)특정제품 선정 심사위원회 외부위원 수당 50,000원*3명	150		
02 공공운영비	315,280	289,280	26,000
1)공공요금 및 제세	2,280		
2)자동차세 70,000원*4대	280		
2)환경개선부담금 250,000원*4대*2회	2,000		
1)차량・선박비(유류비, 차량정비유지비)	313,000		
2)폐기물 수송차량(16톤) 10,000,000원*2대	20,000		
2)노면흡입 청소차량(6㎥) 14,000,000원*5대	70,000		
2)도로분진청소차량(2㎥) 14,000,000원*5대	70,000		
2)도로물청소차량(12톤,6.5톤,3톤) 14,000,000원*5대	70,000		
2)중형화물 8,000,000원*4대	32,000		
2)소형화물 7,000,000원*4대	28,000		
2)승용 및 승합차 3,000,000원*1대	3,000		
2)지게차(3.5톤) 9,000,000원*1대	9,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 시설물 및 장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)굴착기(0.86㎥) 11,000,000원*1대	11,000		
405 자산취득비	27,000	94,000	△67,000
01 자산및물품취득비	27,000	94,000	△67,000
1)청소차량(소형화물) 대체 구매 27,000,000원*1대	27,000		
정화조 및 공중화장실 관리 등	803,771	1,200,904	△397,133
201 일반운영비	55,164	47,260	7,904
01 사무관리비	36,240	29,010	7,230
1)정화조 청소 안내문(독촉장 포함), 창봉투 제작 구매 130원*46,000매	5,980		
1)목2동 공중화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)민간개방화장실 안내표지판 설치 460,000원*5개소	2,300		
1)민간개방화장실 지원물품 구입(휴지 등) 228,000원*30개소*4회	27,360		
02 공공운영비	18,924	18,250	674
1)정화조 미청소자 의견진술서 등기료 2,530원*100건	253		
1)정화조청소 안내문 및 독촉장 발송 430원*25,000매	10,750		
1)목2동 공중화장실 상·하수도 요금 2,620원*40톤*12월	1,258		
1)목2동 공중화장실 전기요금 204원*1,600kwh*12월	3,917		
1)목2동 공중화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
1)목2동 공중화장실 정화조 청소 수수료 180,000원*1회	180		
1)목2동 공중화장실 시설유지관리비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,680	1,870	△190
03 시책추진업무추진비	1,680	1,870	△190
1)시설물(민간개방화장실, 클린센터 등) 관련 간담회 180,000원*5회*80%	720		
1)자원회수시설 관계자 간담회 200,000원*6회*80%	960		
308 자치단체등이전	744,607	1,151,774	△407,167
07 자치단체간부담금	744,607	1,151,774	△407,167
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 744,607,000원	744,607		
402 민간자본이전	2,320	0	2,320
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,320	0	2,320
1)악취저감시설 설치비 1,160,000원*2대	2,320		
환경공무관 관리	430,649	342,055	88,594
환경공무관 후생복지	430,649	342,055	88,594

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	285,249	267,895	17,354
01 사무관리비	197,443	192,379	5,064
1)환경공무관 인사프로그램 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)환경공무관 인사프로그램 개인정보암호화 유지비 1,200,000원	1,200		
1)산업안전 근무복(하/동복, 우의) 520,000원*83명*2벌	86,320		
1)안전화 200,000원*83명	16,600		
1)안전모(경량 작업모) 25,000원*83명	2,075		
1)손목보호대(안전용품) 8,000원*83명	664		
1)경광등(안전용품) 40,000원*40명	1,600		
1)허리보호대(안전용품) 15,000원*83명	1,245		
1)찔림, 베임 방지용 장갑(안전용품) 75,000원*83명	6,225		
1)고위도 반사지(안전용품) 3,000원*83명*10개	2,490		
1)눈찔림 방지용 보안경(안전용품) 15,000원*83명	1,245		
1)폭염대비 냉풍작업복 140,000원*83명	11,620		
1)폭염대비 쿨토시 4,500원*83명*2개	747		
1)폭염대비 쿨타월 3,000원*83명	249		
1)한파대비 발열조끼 300,000원*83명	24,900		
1)작업용마스크 구매 1,600원*83명*12개	1,594		
1)미세먼지 방지 마스크 구매 4,000원*83명*10개*2회	6,640		
1)작업용 장갑 구입 3,500원*2속*83명*12월	6,972		
1)수건 구입 3,000원*2장*83명*12월	5,976		
1)공무관휴게실 비누 구입 600원*4개*83명*12월	2,391		
1)공무관휴게실 구급약품 구입 40,000원*14개소*4회	2,240		
1)공무관 예방접종비(파상풍 접종 등) 50,000원*30명*1회	1,500		
1)환경공무관 행정지원실 복합기 임차비 190,000원*12월	2,280		
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차비 25,000원*14개소*12월	4,200		
1)환경공무관 최종합격자 신체검사비 50,000원*5명	250		
1)환경공무관 채용 관련 면접시험위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)환경공무관 체련대회비 40,000원*83명	3,320		
02 공공운영비	66,306	59,016	7,290
1)공공요금 및 제세	17,640		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상 · 하수도 요금 30,000원*14개소*6월	2,520		
2)전기요금 90,000원*14개소*12월	15,120		
1)환경공무관 휴게실 연료비 250,000원*5개소*6월	7,500		
1)시설장비 유지비	6,202		
2)환경공무관 휴게실 유지관리비 300,000원*14개소	4,200		
2)환경공무관 휴게실 전기안전 점검비 77,000원*13개소*2회	2,002		
1)환경공무관 휴게실 전기안전관리자 선임비용 77,000원*1개소*12월	924		
1)작업환경측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
1)환경공무관 건강검진비 380,000원*83명	31,540		
1)환경공무관 특수건강검진비 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	21,500	16,500	5,000
1)퇴임 환경공무관 퇴임식 및 간담회 1,500,000원*1회	1,500		
1)환경공무관 워크숍 실시 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	13,900	14,260	△360
03 시책추진업무추진비	13,900	14,260	△360
1)정년퇴임 환경공무관 격려 300,000원*3명	900		
1)환경공무관 격려(추석,설날,근로자의날) 40,000원*83명*3회	9,960		
1)우수 환경공무관 격려 2,800,000원*80%	2,240		
1)명절 및 공휴일 특별근무 환경공무관 격려 1,000,000원*80%	800		
301 일반보전금	44,900	39,900	5,000
08 민간인국외여비	23,000	18,000	5,000
1)정년, 모범 환경공무관 해외연수 2,000,000원*10명	20,000		
1)환경공무관 해외견학(서울시 합동연수) 3,000,000원*1명	3,000		
11 행사실비지원금	21,000	21,000	0
1)환경공무관 산업시찰 700,000원*30명*1회	21,000		
14 기타보상금	900	900	0
1)모범환경공무관 표창 100,000원*5명	500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 휴게실 긴급 보수비 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
1)환경공무관 휴게실 물품 구입비	4,600		
2)냉방기 800,000원*1대	800		
2)전기밥솥 200,000원*5대	1,000		
2)냉장고 600,000원*1대	600		
2)세탁기 1,100,000원*2대	2,200		
406 기타자본이전	60,000	0	60,000
01 기타자본이전	60,000	0	60,000
1)환경공무관 휴게실 전세보증금	60,000		
2)환경공무관 휴게실 전세보증금(목4동,신정 1,4동) 20,000,000원*3개소	60,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,779,706	7,606,942	172,764
인력운영비(청소행정과)	7,603,942	7,423,074	180,868
인력운영비(시간선택제임기제, 환경공무관)	7,603,942	7,423,074	180,868
101 인건비	6,127,039	6,287,052	△160,013
01 보수	12,915	10,308	2,607
1)직급보조비	12,915		
2)시간선택제임기제 라급 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
2)시간선택제임기제 마급 175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
02 기타직보수	250,150	191,146	59,004
1)시간선택제임기제(라급, 차량정비)	52,207		
2)봉급(라급) 41,280,000원*1명	41,280		
2)가족수당	3,240		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족(손자녀포함) 20,000원*1명*12월	240		
3)첫째자녀가산금 30,000원*1명*12월	360		
3)둘째자녀가산금 70,000원*1명*12월	840		
3)셋째자녀가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 36,356,622원*1/12*84%*86%*1/30*10일	730		
2)시간외수당 10,162원*30시간*1명*12월*1.025	3,750		
2)특수직무수당 36,356,622원*84%*5%	1,527		
1)시간선택제임기제(마급, 무단투기)	195,638		
2)봉급(마급) 1,990,000원*6명*12월*1.025	146,862		
2)가족수당	8,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)기타가족(손자녀포함) 20,000원*4명*12월	960		
3)첫째자녀가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
3)둘째자녀가산금 70,000원*2명*12월	1,680		
3)셋째자녀가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 146,870,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	2,948		
2)시간외수당 9,620원*30시간*6명*12월*1.025	21,299		
2)특수직무수당 146,870,000원*84%*5%	6,169		
1)시간선택제임기제 고용보험	2,305		
2)라급 54,096,312원*0.9%	487		
2)마급 201,910,000원*0.9%	1,818		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,863,974	6,085,598	△221,624
1)기본급 2,320,000원*83명*12월	2,310,720		
1)상여금	1,950,168		
2)기말수당 2,640,000원*83명*60%*4회	525,888		
2)정근수당 2,640,000원*83명*90%*2회	394,416		
2)체력단련비 2,640,000원*83명*50%*5회	547,800		
2)명절휴가비 2,640,000원*83명*110%*2회	482,064		
1)초과근무수당	1,187,606		
2)시간외근무수당 12,640원*83명*12월*150%*15시간	283,263		
2)야간근무수당 12,640원*83명*12월*50%*25시간	157,368		
2)휴일근무수당 101,120원*83명*12월*150%*4일	604,294		
2)연차유급수당 101,120원*83명*17일	142,681		
1)정액수당	405,480		
2)특수업무수당 90,000원*83명*12월	89,640		
2)장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		
2)정액급식비 160,000원*83명*12월	159,360		
2)가족수당	86,760		
3)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
3)첫째자녀가산금 30,000원*45명*12월	16,200		
3)둘째자녀가산금 70,000원*30명*12월	25,200		
3)셋째자녀가산금 110,000원*8명*12월	10,560		
3)부모,손자녀 20,000원*25명*12월	6,000		
1)공상처리비 2,000,000원*1명	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사망위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)순직외일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
304 연금부담금등	1,476,903	1,136,022	340,881
01 연금부담금	56,298	39,861	16,437
1)시간선택제임기제(라급, 차량정비)	11,897		
2)연금부담금 등 54,096,312원*9%	4,869		
2)보전금 54,096,312원*9.9%	5,356		
2)퇴직수당부담금 54,096,312원*2.9124%	1,576		
2)재해보상부담금 54,096,312원*0.177%	96		
1)시간선택제임기제(마급, 무단투기)	44,401		
2)연금부담금 등 201,910,000원*9%	18,172		
2)보전금 201,910,000원*9.9%	19,990		
2)퇴직수당부담금 201,910,000원*2.9124%	5,881		
2)재해보상부담금 201,910,000원*0.177%	358		
02 국민건강보험금	10,252	8,075	2,177
1)시간선택제임기제(라급, 차량정비)	2,167		
2)국민건강보험부담금 54,096,312원*3.545%	1,918		
2)장기요양보험부담금 1,917,714원*12.95%	249		
1)시간선택제임기제(마급, 무단투기)	8,085		
2)국민건강보험부담금 201,910,000원*3.545%	7,158		
2)장기요양보험부담금 7,158,000원*12.95%	927		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,410,353	1,088,086	322,267
1)환경공무관	1,410,353		
2)건강보험부담금 5,853,974,000원*3.545%	207,524		
2)장기요양보험부담금 207,524,000원*12.95%	26,875		
2)국민연금기관부담금 5,853,974,000원*4.5%	263,429		
2)고용보험부담금 5,853,974,000원*1.75%	102,445		
2)산업재해보상보험금 5,853,974,000원*1.044%	61,116		
2)환경공무관퇴직비(2023.12.31.퇴직자) 230,000원*2명*150%*30.6일*26년	548,964		
2)중간정산퇴직금 200,000,000원*1년	200,000		
기본경비(청소행정과)	175,764	183,868	△8,104
기본경비	175,764	183,868	△8,104
201 일반운영비	73,620	77,116	△3,496
01 사무관리비	73,620	77,116	△3,496
1)기본사무용품비 20,000원*40명	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 토너 구입 300,000원*2회	600		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*40명*12월*90%	69,120		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 250,000원*4회	1,000		
1)봉투 제작	1,100		
2)대봉투 제작 200원*3,000매	600		
2)소봉투 제작 100원*5,000매	500		
202 여비	102,144	106,752	△4,608
01 국내여비	102,144	106,752	△4,608
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*33명*12월*80%	88,704		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*7명*12월*80%	13,440		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	3,329,289	2,127,760	1,201,529
	국 1,155,000		
	기 35,000		
	시 12,300		
	구 2,126,989		
주택 건설 및 환경개선	1,335,546	1,501,297	△165,751
	시 4,800		
	구 1,330,746		
공동주택 지원 등	1,310,126	1,403,661	△93,535
	시 4,800		
	구 1,305,326		
공동주택 지원 및 관리	1,276,038	1,359,449	△83,411
	시 4,800		
	구 1,271,238		
201 일반운영비	35,160	57,635	△22,475
	시 4,800		
	구 30,360		
01 사무관리비	35,160	56,435	△21,275
1)공동주택지원 심사위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)공동주택지원 현장조사위원 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
1)공동주택 전문가 자문단 운영 200,000원*80건	16,000		
	시 4,800		
	구 11,200		
1)공동주택지원 분쟁조정위원 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)입주자대표, 소방방범 등 안전교육 3,000,000원*2회	6,000		
1)소규모 안전점검 용역 위탁비 3,500,000원*4개동*0.5*1.1	7,700		
203 업무추진비	8,576	9,112	△536
03 시책추진업무추진비	8,576	9,112	△536
1)공동주택 지원사업 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
1)공동주택 지원심의 업무추진 20,000원*16명*2회*80%	512		
1)공동주택 현장조사 업무추진 10,000원*8명*6회*80%	384		
1)도시관리국 업무추진 700,000원*12월*80%	6,720		
301 일반보전금	32,302	58,702	△26,400
14 기타보상금	32,302	58,702	△26,400
1)공동주택 안전점검 건축사 보상금 308,500원*15일*2명*3회*1.1	30,542		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입주자대표 및 안전교육 강사료 440,000원*2명*2회	1,760		
402 민간자본이전	1,200,000	1,200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,200,000	0
1)공동주택 관리사업비 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
공동주택관리 감사(실태조사) 및 컨설팅 운영	16,480	23,664	△7,184
203 업무추진비	2,880	3,264	△384
03 시책추진업무추진비	2,880	3,264	△384
1)민원조정 및 감사 외부전문가 업무추진 10,000원*4명*12회*5일*80%	1,920		
1)공동주택 분쟁민원조정 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
301 일반보전금	13,600	20,400	△6,800
14 기타보상금	13,600	20,400	△6,800
1)민원조정 및 감사 외부전문가 수당 200,000원*4명*5일*4회*85%	13,600		
주택임대사업자 관리	17,608	20,548	△2,940
201 일반운영비	17,032	19,528	△2,496
01 사무관리비	1,696	2,302	△606
1)봉투인쇄비(소, 창봉투) 190원*8,000매	1,520		
1)봉투인쇄비(대) 220원*800매	176		
02 공공운영비	15,336	17,226	△1,890
1)우편요금	15,336		
2)일반우편 430원*1,200건*12월	6,192		
2)등기우편(25규격) 2,530원*150건*12월	4,554		
2)등기우편(26-50규격) 2,550원*150건*12월	4,590		
203 업무추진비	576	1,020	△444
03 시책추진업무추진비	576	1,020	△444
1)임대사업자 합동점검 업무추진 60,000원*12월*80%	576		
건축물 관리	25,420	97,636	△72,216
위법 건축물 정비	25,420	97,636	△72,216
201 일반운영비	24,140	38,375	△14,235
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)무허가건물 관리	1,800		
2)컬러프린터 토너 300,000원*2회	600		
2)작업복(하복) 구매 50,000원*8명	400		
2)작업복(동복) 구매 100,000원*8명	800		
1)일반수용비	3,500		
2)위반건축물 계도 리플릿 인쇄비 300원*5,000부	1,500		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위반건축물 법령 및 피해사례 책자 인쇄비 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	18,840	33,075	△14,235
1)관용차량 유지비	2,100		
2)자동차세(전기차) 100,000원*1회	100		
2)차량수리비 500,000원*1식	500		
2)기타 제비용(검사비, 세차비 등) 300,000원*1식	300		
2)전기차 충전비 100,000원*12월	1,200		
1)우편요금	16,740		
2)일반우편 430원*300건*12월	1,548		
2)등기우편(25규격) 2,530원*450건*12월	13,662		
2)등기우편(26-50규격) 2,550원*50건*12월	1,530		
203 업무추진비	1,280	1,360	△80
03 시책추진업무추진비	1,280	1,360	△80
1)무허가건물 정비 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
1)불법야시장 관련 업무추진 200,000원*2회*80%	320		
저소득층 주거안정 도모	485,442	32,870	452,572
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 442,942		
주거복지 지원	485,442	32,870	452,572
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 442,942		
주거환경 개선사업	82,800	32,870	49,930
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)주거복지위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
203 업무추진비	1,120	1,190	△70
03 시책추진업무추진비	1,120	1,190	△70
1)주거복지위원회 간담회 200,000원*3회*80%	480		
1)주거취약계층 주거복지지원 간담회 200,000원*4회*80%	640		
307 민간이전	80,000	30,000	50,000
11 사회복지사업보조	80,000	0	80,000
1)양천형 희망의 집수리 사업	80,000		
2)양천형 집수리 시공 2,500,000원*24가구	60,000		

부서: 주택과
정책: 저소득층 주거안정 도모
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)양천형 공부방 조성 2,000,000원*10가구	20,000		
취약계층 에너지복지사업 추진	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)저소득층 가구 LED조명 교체사업 125,000원*400개	50,000		
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
양천구 녹색건축물 조성 지원	211,862	0	211,862
201 일반운영비	5,760	0	5,760
01 사무관리비	5,760	0	5,760
1)녹색건축물 조성 사무관리비 80,000원*12개월	960		
1)녹색건축물조성심의위원회 운영수당 100,000원*6명*8회	4,800		
203 업무추진비	1,152	0	1,152
03 시책추진업무추진비	1,152	0	1,152
1)녹색건축물 조성 업무추진비 120,000원*12개월*80%	1,152		
301 일반보전금	4,950	0	4,950
14 기타보상금	4,950	0	4,950
1)전문가 자문수당 150,000원*33건	4,950		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
1)녹색건축물 조성지원사업 200,000,000원	200,000		
어르신 안심주거환경 개선 지원	140,780	0	140,780
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
1)홍보용 배너 제작 등 100,000원*18개동	1,800		
1)현수막 제작 100,000원*5개소	500		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)수행업체 업무협의 100,000원*6회*80%	480		
301 일반보전금	138,000	0	138,000

부서: 주택과
정책: 저소득층 주거안정 도모
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	138,000	0	138,000
1)주거환경 개선 사업비 지원(일반) 230,000원*600명	138,000		
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	86,040	57,240	28,800
양천형 도시개발(재개발 · 재건축 등) 전략 수립	86,040	57,240	28,800
재개발 · 재건축 정책연구	9,880	11,080	△1,200
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)전문가 자문료 지급 100,000원*5명*12회	6,000		
1)정비사업 관련 전문서적 구입 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	2,880	4,080	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,880	4,080	△1,200
1)정책연구 업무추진 300,000원*12회*80%	2,880		
재개발 · 재건축 주민컨설팅	35,840	29,080	6,760
201 일반운영비	32,000	25,000	7,000
01 사무관리비	32,000	25,000	7,000
1)주민설명회 운영 3,000,000원*4회	12,000		
1)찾아가는 맞춤형 컨설팅 운영 1,000,000원*8회	8,000		
1)해설집 책자 제작 5,000원*200부*12회	12,000		
203 업무추진비	3,840	4,080	△240
03 시책추진업무추진비	3,840	4,080	△240
1)주민컨설팅 운영 업무추진 400,000원*12회*80%	3,840		
정비사업 갈등조정 지원	11,840	17,080	△5,240
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
1)찾아가는 상담실 운영 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	3,840	4,080	△240
03 시책추진업무추진비	3,840	4,080	△240
1)정비사업 갈등조정 지원 업무추진 400,000원*12회*80%	3,840		
총괄건축가 운영	28,480	0	28,480
201 일반운영비	25,600	0	25,600
01 사무관리비	25,600	0	25,600
1)총괄건축가 자문수당 400,000원*64회	25,600		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
03 시책추진업무추진비	2,880	0	2,880
1)총괄건축가 업무추진 300,000원*12회*80%	2,880		
도시기능 회복 및 활성화	1,163,560	364,611	798,949

부서: 주택과
정책: 도시기능 회복 및 활성화
단위: 구민과 함께하는 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,155,000		
	구 8,560		
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	1,163,560	364,611	798,949
	국 1,155,000		
	구 8,560		
목3동 도시재생 뉴딜사업	5,000	214,176	△209,176
201 일반운영비	3,000	23,470	△20,470
01 사무관리비	3,000	18,606	△15,606
1)주민설명회(공청회) 개최 3,000,000원*1회	3,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
1)공청회 신문공고료 1,000,000원*2개사	2,000		
신월3동 도시재생 뉴딜사업	1,158,560	99,845	1,058,715
	국 1,155,000		
	구 3,560		
201 일반운영비	600	75,305	△74,705
01 사무관리비	600	74,345	△73,745
1)신삼마을 문화발전소 건립 자문운영 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	960	2,040	△1,080
03 시책추진업무추진비	960	2,040	△1,080
1)신삼마을 문화발전소 건립 업무추진비 100,000원*12월*80%	960		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
1)공청회 신문공고료 1,000,000원*2개사	2,000		
401 시설비및부대비	1,155,000	22,500	1,132,500
	국 1,155,000		
01 시설비	1,155,000	22,500	1,132,500
1)신삼마을 문화발전소 건립 1,155,000,000원	1,155,000		
	국 1,155,000		
행정운영경비(주택과)	258,701	171,742	86,959
인력운영비(주택과)	88,773	0	88,773
인력운영비(주택과)	88,773	0	88,773
101 인건비	70,586	0	70,586
01 보수	2,625	0	2,625
1)시간선택제 임기제 직급보조비	2,625		
2)나급(1명) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
02 기타직보수	67,961	0	67,961
1)시간선택제 임기제 봉급	54,524		
2)나급(1명) 54,524,000원*1명	54,524		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제 임기제 수당	12,807		
2)가족수당(나급, 1명)	188		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.39	188		
2)시간외근무수당(나급, 1명) 12,531원*49시간*1명*12월*1.025	7,553		
2)특수직무수당(나급, 1명) 4,543,670원*84%*5%*1명*12월	2,291		
2)정액급식비(나급, 1명) 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비(나급, 1명) 54,524,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,095		
1)시간선택제 임기제 고용보험료	630		
2)나급, 1명 69,956,000원*0.9%	630		
304 연금부담금등	18,187	0	18,187
01 연금부담금	15,385	0	15,385
1)연금부담금 69,956,000원*9%	6,297		
1)보전금 69,956,000원*9.9%	6,926		
1)퇴직수당부담금 69,956,000원*2.9124%	2,038		
1)재해보상부담금 69,956,000원*0.177%	124		
02 국민건강보험금	2,802	0	2,802
1)건강보험 부담금 69,956,000원*3.545%	2,480		
1)장기요양보험 부담금 2,480,000원*12.95%	322		
기본경비(주택과)	169,928	171,742	△1,814
기본경비	169,928	171,742	△1,814
201 일반운영비	74,636	64,546	10,090
01 사무관리비	74,636	64,546	10,090
1)일반수용비	6,200		
2)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
2)봉투 인쇄비(대) 220원*3,000매	660		
2)봉투 인쇄비(소, 창봉투) 190원*20,000매	3,800		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)업무보고서 등 인쇄비 450,000원*10회	4,500		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*37명*20식*12월*90%	63,936		
202 여비	74,592	86,016	△11,424
01 국내여비	74,592	86,016	△11,424
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*37명*14일*12월*60%	74,592		
203 업무추진비	20,700	21,180	△480
04 부서운영업무추진비	20,700	21,180	△480
1)부서운영업무추진비	20,700		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주택과	425,000원*12월	5,100		
2)도시계획과	300,000원*12월	3,600		
2)재건축사업과	250,000원*12월	3,000		
2)건축과	400,000원*12월	4,800		
2)부동산정보과	350,000원*12월	4,200		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	424,633	330,312	94,321
균형있는 도시발전	364,847	251,890	112,957
균형있고 조화로운 도시계획추진	257,996	122,563	135,433
균형있는 도시계획	23,676	24,074	△398
201 일반운영비	10,122	19,824	△9,702
01 사무관리비	10,122	19,824	△9,702
1)운영수당	10,122		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*4회*85%	4,522		
2)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*20명*4회*85%	4,760		
2)도시관리계획 수립 전문가 자문수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	3,852	4,250	△398
03 시책추진업무추진비	3,852	4,250	△398
1)도시계획위원회 운영 등 190,000원*4회*80%	608		
1)공동위원회 운영 등 190,000원*4회*80%	608		
1)도시계획관련 업무추진 200,000원*12회*80%	1,920		
1)도시첨단물류단지개발 업무추진 179,000원*5회*80%	716		
308 자치단체등이전	9,702	0	9,702
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,702	0	9,702
1)신문 공고료	9,702		
2)도시계획 신문 공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*3회	4,851		
2)지구단위계획 신문 공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*3회	4,851		
목동 택지개발사업지구 지구단위계획 부분 재정비 추진	25,964	86,417	△60,453
201 일반운영비	20,724	83,952	△63,228
01 사무관리비	990	1,980	△990
1)일반수용비	990		
2)주민열람 현수막 제작 11,000원*15개*6m	990		
02 공공운영비	19,734	81,972	△62,238
1)공공요금 및 제세	19,734		
2)주민열람 등기우편 발송료 2,530원*6,500세대	16,445		
2)주민열람 등기우편 반송료 2,530원*6,500세대*0.2	3,289		
203 업무추진비	2,160	2,465	△305
03 시책추진업무추진비	2,160	2,465	△305
1)목동택지 지구단위계획 업무 추진 230,000원*10회*80%	1,840		

부서: 도시계획과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민협의체 운영 추진 100,000원*4회*80%	320		
308 자치단체등이전	3,080	0	3,080
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,080	0	3,080
1)신문 공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종	3,080		
갈산공원 주변 발전전략 수립	2,176	0	2,176
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)일반운영비	1,600		
2)자문회의 참석위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)자료인쇄 및 제본비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	576	0	576
03 시책추진업무추진비	576	0	576
1)갈산공원 주변 발전전략 수립 업무추진 180,000원*4회*80%	576		
목동운동장 일대 통합개발 기본구상 및 타당성조사 용역	203,100	0	203,100
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)일반수용비	1,500		
2)목동운동장 개발사업 관련 사무용품비 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)목동운동장 개발사업 관련 업무추진 200,000원*10회*80%	1,600		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
07 자치단체간부담금	200,000	0	200,000
1)목동운동장 일대 통합개발 기본구상 및 타당성조사 용역비 200,000,000원	200,000		
목동중심지구 지구단위계획 재정비 수립	3,080	0	3,080
308 자치단체등이전	3,080	0	3,080
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,080	0	3,080
1)신문공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종	3,080		
미래형 뉴타운조성	9,196	7,298	1,898
재정비촉진사업	9,196	7,298	1,898
201 일반운영비	8,236	6,278	1,958
01 사무관리비	1,660	0	1,660
1)일반수용비	660		
2)협의체 개최 현수막 제작 11,000원*6m*10개	660		
1)운영수당	1,000		

부서: 도시계획과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 미래형 뉴타운조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감정평가 업체 선정위원회 개최수당 100,000원*5명*1회	500		
2)추정분담금 검증위원회 개최수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	6,576	6,278	298
1)공공요금 및 제세	6,576		
2)신정4재정비촉진구역 사업시행계획 공람 등기우편요금 2,740원*1,600인*1.5	6,576		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)신정재정비촉진사업 시행 관련 업무추진 등 100,000원*12회*80%	960		
재개발사업을 통한 주거환경개선	97,655	122,029	△24,374
주택재개발 등 정비사업	97,655	122,029	△24,374
201 일반운영비	14,771	12,801	1,970
01 사무관리비	4,950	660	4,290
1)일반수용비	4,950		
2)주민설명회 개최 현수막 제작 11,000원*6m*5*5개 구역	1,650		
2)용역 제안서평가 위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
2)추정분담금 검증위원회 개최수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	9,821	12,141	△2,320
1)공공요금 및 제세	9,821		
2)목2동 232번지일대 정비구역지정관련 주민 통보 등기발송요금 2,740원*300인*1.4	1,151		
2)신월5동 77번지일대 정비구역지정관련 주민통보 등기발송요금 2,740원*500인*1.4	1,918		
2)목2동 523번지일대 정비구역지정관련 주민 통보 등기발송요금 2,740원*160인*1.4	614		
2)역세권 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정관련 주민통보 등기발송요금 2,740원*1,600인*1.4	6,138		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)정비계획 기관 협의 등 100,000원*12회*80%	960		
207 연구개발비	77,924	97,988	△20,064
01 연구용역비	77,924	97,988	△20,064
1)신월7동 1구역 조합설립추진위원회 구성 공 공지원 용역 194,810,000원*1식*40%	77,924		
301 일반보전금	4,000	10,220	△6,220
14 기타보상금	4,000	10,220	△6,220

부서: 도시계획과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 재개발사업을 통한 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신월7동 1구역 조합설립추진위원회 선거위탁비용 5,000,000원*1식*40%	2,000		
1)신월7동 1구역 조합설립추진위원회 선거단속비용 5,000,000원*1식*40%	2,000		
행정운영경비(도시계획과)	59,786	78,422	△18,636
기본경비(도시계획과)	59,786	78,422	△18,636
기본경비	59,786	78,422	△18,636
201 일반운영비	31,226	31,226	0
01 사무관리비	31,226	31,226	0
1)일반수용비	1,850		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)봉투(소) 70원*3,000매	210		
2)봉투(대) 120원*2,500매	300		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*17명*20식*12월*90%	29,376		
202 여비	28,560	45,696	△17,136
01 국내여비	28,560	45,696	△17,136
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*17명*14일*12월*50%	28,560		

재건축사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재건축사업과
정책: 공동주택 건설 및 주거환경 개선
단위: 재건축사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축사업과	253,697	321,805	△68,108
공동주택 건설 및 주거환경 개선	203,030	243,718	△40,688
재건축사업 추진	203,030	243,718	△40,688
적극적 재건축행정 추진	45,164	0	45,164
201 일반운영비	20,152	0	20,152
01 사무관리비	20,152	0	20,152
1)재건축조합 운영실태 관련 홍보물 및 현수막 제작 등 550,000원*4개소	2,200		
1)외부전문가 자문수당 지급 등 374,000원*2명*6일*4개소	17,952		
203 업무추진비	3,216	0	3,216
03 시책추진업무추진비	3,216	0	3,216
1)재건축정책 공사장 안전점검 업무협의 등 135,000원*12월*80%	1,296		
1)정비사업 조합운영 실태점검 업무협의 등 100,000원*12월*80%	960		
1)빈집 실태조사 및 빈집 수립계획 업무협의 등 100,000원*12월*80%	960		
301 일반보전금	21,796	0	21,796
14 기타보상금	21,796	0	21,796
1)품질관리위원회 공동주택 점검수당 432,440원*1일*5명*2회*1.2	5,190		
1)재건축공사장 안전점검 전문가 수당 432,440원*4일*1명*8회*1.2	16,606		
공동주택 건설관리	122,558	196,930	△74,372
201 일반운영비	105,598	182,640	△77,042
01 사무관리비	25,948	182,640	△156,692
1)주민설명회 현수막 제작 11,000원*6m*5개*14회	4,620		
1)주민설명회 배너 제작 24,000원*2.4m*5개*14회	4,032		
1)추정분담금 검증위원회 참석수당 100,000원*5명*14회	7,000		
1)공동주택 안전진단 자문단 자문수당 335,000원*1.1*8명*2회	5,896		
1)정비계획 수립 전문가 자문수당 100,000원*8명*4회	3,200		
1)감정평가 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	79,650	0	79,650
1)주민공람 등기우편 발송료 2,530원*27,000세대	68,310		
1)주민공람 등기우편 반송료 2,100원*27,000세대*0.2	11,340		
203 업무추진비	4,640	4,930	△290
03 시책추진업무추진비	4,640	4,930	△290

부서: 재건축사업과
정책: 공동주택 건설 및 주거환경 개선
단위: 재건축사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 건설업무 및 협의 300,000원*12월*80%	2,880		
1)공동주택 건설 집단민원 대책추진 100,000원*4회*80%	320		
1)목동아파트 재건축 조속 추진 150,000원*12월*80%	1,440		
308 자치단체등이전	12,320	0	12,320
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,320	0	12,320
1)도시계획 신문 공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종*4회	12,320		
목4동 모아타운 추진	960	0	960
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)목4동 724번지 일대 주민들과 협의 등 100,000원*12월*80%	960		
재건축 사업관리	34,348	46,788	△12,440
201 일반운영비	24,988	1,200	23,788
01 사무관리비	14,368	1,200	13,168
1)주민설명회 현수막 제작 11,000원*6m*5개*4회	1,320		
1)주민설명회 배너 제작 24,000원*2.4m*5개*4회	1,152		
1)추정분담금 검증위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)공동주택 안전진단 자문단 자문수당 335,000원*1.1*8명*2회	5,896		
1)정비계획 수립 전문가 자문수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)감정평가 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	10,620	0	10,620
1)주민공람 등기우편 발송료 2,530원*3,600세대	9,108		
1)주민공람 등기우편 반송료 2,100원*3,600세대*0.2	1,512		
203 업무추진비	3,200	1,530	1,670
03 시책추진업무추진비	3,200	1,530	1,670
1)공동주택 건설업무 및 협의 150,000원*12월*80%	1,440		
1)공동주택 건설 집단민원 대책추진 100,000원*4회*80%	320		
1)소규모주택정비사업 조합 분쟁 추진 150,000원*12월*80%	1,440		
308 자치단체등이전	6,160	0	6,160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,160	0	6,160
1)도시계획 신문 공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종*2회	6,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재건축사업과)	50,667	78,087	△27,420
기본경비(재건축사업과)	50,667	78,087	△27,420
기본경비	50,667	78,087	△27,420
201 일반운영비	27,147	32,391	△5,244
01 사무관리비	27,147	32,391	△5,244
1)일반수용비	1,280		
2)기본 사무용품비 20,000원*14명	280		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,675		
2)업무보고서 등 인쇄비 500,000원*2회	1,000		
2)봉투 제작비(소, 창봉투) 100원*3,000매	300		
2)봉투 제작비(대) 150원*2,500매	375		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*14명*12월*90%	24,192		
202 여비	23,520	45,696	△22,176
01 국내여비	23,520	45,696	△22,176
1)국내여비 20,000원*14일*14명*12월*50%	23,520		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위: 주민중심의 건축행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	938,096	1,175,253	△237,157
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	135,593	767,872	△632,279
주민중심의 건축행정	133,013	741,162	△608,149
건축위원회 운영	23,760	30,120	△6,360
201 일반운영비	21,840	28,080	△6,240
01 사무관리비	21,840	28,080	△6,240
1)건축위원회 운영수당 100,000원*9명*24회*70%	15,120		
1)전문위원회 운영수당 100,000원*4명*24회*70%	6,720		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)건축위원회 운영 업무추진 100,000원*24회*80%	1,920		
건축지도원제 운영	82,523	64,518	18,005
203 업무추진비	3,936	4,590	△654
03 시책추진업무추진비	3,936	4,590	△654
1)건축민원 상담관련 업무추진 260,000원*12월*80%	2,496		
1)건축관련 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		
301 일반보전금	78,587	59,928	18,659
14 기타보상금	78,587	59,928	18,659
1)건축지도원 보상금 445,500원*196회*90%	78,587		
업무대행건축사 운영	26,730	34,590	△7,860
301 일반보전금	26,730	34,590	△7,860
14 기타보상금	26,730	34,590	△7,860
1)건축사 보상금 445,500원*60건	26,730		
주민중심의 도시디자인 문화 확산	2,580	26,710	△24,130
도시디자인 위원회 운영	2,580	3,870	△1,290
201 일반운영비	2,100	3,360	△1,260
01 사무관리비	2,100	3,360	△1,260
1)디자인위원회 운영수당 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)디자인위원회 운영 100,000원*6회*80%	480		
행정운영경비(건축과)	107,198	131,288	△24,090
기본경비(건축과)	107,198	131,288	△24,090
기본경비	107,198	131,288	△24,090
201 일반운영비	46,046	54,524	△8,478
01 사무관리비	46,046	54,524	△8,478
1)일반수용비	6,110		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)각종 홍보,안내문 인쇄비 500,000원*6회	3,000		
2)봉투인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투인쇄비(소) 100원*12,000매	1,200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)대법원 전자촉탁등기 수수료 1,000원*50건	50		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*26명*12월*80%	39,936		
202 여비	61,152	75,264	△14,112
01 국내여비	61,152	75,264	△14,112
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*14일*26명*12월*70%	61,152		
재무활동(건축과)	695,305	276,093	419,212
내부거래지출(건축과)	695,305	276,093	419,212
건축안전특별회계 적립금	695,305	276,093	419,212
701 기타회계등전출금	695,305	276,093	419,212
01 기타회계전출금	695,305	276,093	419,212
1)건축안전특별회계 전출금 695,305,000원	695,305		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	359,037	364,837	△5,800
효율적 부동산행정 구현	265,957	238,157	27,800
지적관리 및 부동산거래질서 확립	116,052	117,523	△1,471
공간정보사업 유지관리	13,680	14,040	△360
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)공간정보 행정지원시스템 유지보수 120,000,000원*10%	12,000		
203 업무추진비	1,680	2,040	△360
03 시책추진업무추진비	1,680	2,040	△360
1)공간정보 관련기관 협업 및 업무추진비 160,000원*10회*80%	1,280		
1)공간정보컨설팅 관계자 간담회 50,000원*10회*80%	400		
부동산 중개업소 지도 및 관리	19,472	18,032	1,440
201 일반운영비	3,936	2,832	1,104
01 사무관리비	3,936	2,832	1,104
1)부동산중개업소 관리 및 중개업자 연수교육	1,536		
2)현수막 및 배너 제작 200,000원*1회	200		
2)요율표 등 홍보물 인쇄 250원*4,000매	1,000		
2)표창장 제작 33,550원*10매	336		
1)중개보조원 명찰 제작	2,400		
2)명찰 서식 인쇄비 500원*1,200매	600		
2)명찰 케이스 및 줄 1,500원*1,200개	1,800		
203 업무추진비	1,536	1,700	△164
03 시책추진업무추진비	1,536	1,700	△164
1)부동산중개업소 관리 업무추진비 160,000원*12회*80%	1,536		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
14 기타보상금	13,500	13,500	0
1)무등록중개업 신고포상금 500,000원*1명	500		
1)저소득주민 중개보수 지원 200,000원*65세대	13,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)중개보조원 명찰 제작 코팅기 구매 500,000원*1대	500		
부동산 실거래가 신고제 운영	7,940	9,030	△1,090
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)전월세 거래신고 문자서비스 125,000원*12회	1,500		

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,440	1,530	△90
03 시책추진업무추진비	1,440	1,530	△90
1)부동산거래질서 관련 업무추진비 150,000원*12회*80%	1,440		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부동산실거래 위반행위 신고포상금 2,500,000원*2회	5,000		
지적 및 부동산종합공부시스템 관리	46,291	42,564	3,727
201 일반운영비	32,346	41,034	△8,688
01 사무관리비	32,346	41,034	△8,688
1)지적측량기준점 유지보수(세계측지계) 187,700원*100점	18,770		
1)지적측량성과도검사 업무배상 158,600원*5명	793		
1)부동산종합공부시스템 SW 유지보수 등	12,145		
2)공간정보SW 유지보수 77,000,000원*12%	9,240		
2)DB암호화 SW 유지보수 20,856,000원*10%	2,086		
2)GeoDT SW 유지보수 3,081,800원*12%	370		
2)OZ Xstudio SW 유지보수 5,500,000원*8.16%	449		
1)측량기기 성능검사 580,000원*1.1	638		
203 업무추진비	1,440	1,530	△90
03 시책추진업무추진비	1,440	1,530	△90
1)지적관리 업무추진비 150,000원*12회*80%	1,440		
403 자치단체등자본이전	12,505	0	12,505
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,505	0	12,505
1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업	12,505		
2)지적이용현황조사 및 지적현황측량 (46,000원*494필지+381,000원*6)/2	12,505		
개별공시지가 조사·결정	28,669	33,857	△5,188
201 일반운영비	26,605	31,477	△4,872
01 사무관리비	26,605	31,477	△4,872
1)공시지가 홍보용 플래카드 등 제작 150,000원*4개소*2회	1,200		
1)개별공시지가 검증수수료	16,205		
2)1.1.기준 산정지가 검증수수료 41,636원*7,000필지/(21,016필지/777필지)*1.1	11,854		
2)7.1.기준 산정지가 검증수수료 41,636원*200필지*50%*30%*1.1	1,374		
2)의견제출 검증수수료 41,636원*100필지*50%*30%*1.1	687		

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이의신청 검증수수료 41,636원*100필지*50%*1.1	2,290		
1)개발부담금 재산정 및 감정평가수수료 등 5,000,000원*1식	5,000		
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*12명*5회	4,200		
203 업무추진비	2,064	2,380	△316
03 시책추진업무추진비	2,064	2,380	△316
1)부동산가격공시위원회 운영 150,000원*6회*80%	720		
1)지가조사 업무추진비 140,000원*12회*80%	1,344		
도로명주소 정착사업	149,905	120,634	29,271
도로명주소 정착사업	149,905	120,634	29,271
201 일반운영비	21,160	18,800	2,360
01 사무관리비	20,560	18,560	2,000
1)인쇄비 및 홍보비	20,560		
2)도로명주소 안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)상세주소 번호판 제작 설치 2,000원*2,500개	5,000		
2)도로명주소 홍보물제작(리플릿,배너 등) 5,000,000원*1식	5,000		
2)주소정보위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	600	240	360
1)주소정보관리시스템 통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)주소정보위원회 운영 및 업무추진 100,000원*12회*80%	960		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
1)도로명판 등 시설물 설치·보수 300,000원*25개	7,500		
1)건물번호판 설치·보수 및 (재)교부 10,000원*1,200개	12,000		
1)사물주소판 설치·보수 및 (재)교부 55,000원*100개	5,500		
403 자치단체등자본이전	101,385	70,814	30,571
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	101,385	70,814	30,571
1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 46,008,000원	46,008		
1)주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리 55,377,000원	55,377		

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 도로명주소 정착사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
1)태블릿 PC 구매 1,400,000원*1개	1,400		
행정운영경비(부동산정보과)	93,080	126,680	△33,600
기본경비(부동산정보과)	93,080	126,680	△33,600
기본경비	93,080	126,680	△33,600
201 일반운영비	59,480	59,480	0
01 사무관리비	59,480	59,480	0
1)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)인쇄비	2,400		
2)등록증 등 각종 양식 인쇄비 200,000원*12회	2,400		
1)시설장비유지 · 관리 및 소모품	12,380		
2)통합증명발급기 토너 구입 250,000원*2대*2회	1,000		
2)통합증명발급기 유지보수비 100,000원*2대*11월	2,200		
2)통합증명발급기 스테플러호침 구입 45,000원*2대*6회	540		
2)플로터 칼라잉크 구입(6색)-전 과,동 지원 200,000원*6색*4회	4,800		
2)플로터 헤드 구입(3색)-전 과,동 지원 165,000원*3개*2회	990		
2)플로터 용지 구입-전 과,동 지원 150,000원*15박스	2,250		
2)플로터 프린터 유지보수비-전 과,동 지원 50,000원*1대*12월	600		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*25명*20식*12월*90%	43,200		
202 여비	33,600	67,200	△33,600
01 국내여비	33,600	67,200	△33,600
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*25명*14일*12월*40%	33,600		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	6,174,741	6,294,762	△120,021
	국 26,823		
	시 210,928		
	구 5,936,990		
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	464,368	522,819	△58,451
	시 30,000		
	구 434,368		
재난대비 안전의 생활화	464,368	522,819	△58,451
	시 30,000		
	구 434,368		
안전문화운동 추진	46,670	69,678	△23,008
201 일반운영비	16,174	14,092	2,082
01 사무관리비	16,174	3,862	12,312
1)표창장 제작 33,550원*10매	336		
1)홍보물 제작 130원*12,000매	1,560		
1)찾아가는 생활안전교육 운영 소모품 25,000원*10월	250		
1)스마트안전관리 시스템 유지관리 용역 계약 1,114,000원*12월	13,368		
1)신규개소 QR(NPC)태그 제작 및 부착비 66,000원*10개소	660		
203 업무추진비	10,016	10,234	△218
03 시책추진업무추진비	10,016	10,234	△218
1)안전문화운동 추진 100,000원*12월*80%	960		
1)안전교육과정 운영 190,000원*4회*80%	608		
1)재난안전교육관계자 간담회 160,000원*6회*80%	768		
1)안전관리업무추진 100,000원*12회*80%	960		
1)안전교통국 업무추진 700,000원*12회*80%	6,720		
301 일반보전금	20,480	42,352	△21,872
11 행사실비지원금	480	2,352	△1,872
1)안전재난역량강화 참가자 식대 8,000원*20명*3식	480		
14 기타보상금	20,000	40,000	△20,000
1)찾아가는 생활안전교육 강사료 100,000원*200회	20,000		
재난대비훈련 및 안전점검 관리	203,627	98,476	105,151
201 일반운영비	32,050	33,050	△1,000
01 사무관리비	20,610	12,160	8,450
1)일반수용비	9,200		
2)안전관리계획 제작 40,000원*100부	4,000		
2)행동매뉴얼 제작 21,000원*200부	4,200		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난안전상황실 및 재난현장 통합지원본부 필수물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	1,960		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)지진가속도 계측기 시스템 유지보수 787,500원*12월	9,450		
02 공공운영비	1,440	10,890	△9,450
1)범죄예방디자인 전기통신 요금 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)재난대비 훈련 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	992	1,054	△62
03 시책추진업무추진비	992	1,054	△62
1)재난대비훈련 업무추진 200,000원*1회*80%	160		
1)안전관리위원회 업무추진 100,000원*2회*80%	160		
1)안전점검 업무추진 70,000원*12월*80%	672		
301 일반보전금	170,585	64,372	106,213
14 기타보상금	170,585	64,372	106,213
1)시설물 안전점검 350,000원*1명*40회	14,000		
1)제3종시설물 실태조사 330,000원*2명*949개소*0.25일	156,585		
안전복지서비스 안전점검 추진	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)안전복지서비스 사업 40,000,000원*1식	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
지역자율방재단 운영	19,863	16,178	3,685
201 일반운영비	5,025	9,450	△4,425
01 사무관리비	4,500	9,450	△4,950
1)자율방재단 활동물품 구매 10,000원*250명	2,500		
1)자율방재단 활동복 구매 40,000원*50명	2,000		
03 행사운영비	525	0	525
1)자율방재단 교육 강사비 35,000원*15명	525		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	893	107
03 시책추진업무추진비	1,000	893	107
1)자율방재단 운영 5,000원*250명*1회*80%	1,000		
301 일반보전금	8,238	875	7,363
11 행사실비지원금	350	875	△525
1)자율방재단 교육 운영	350		
2)자율방재단 교육훈련참석 여비 10,000원*35명	350		
14 기타보상금	7,888	0	7,888
1)자율방재단 소집 수당 9,860원*200명*2시간*2회	7,888		
302 이주및재해보상금	4,000	3,360	640
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	3,360	640
1)자율방재단 현장활동 급량비 8,000원*250명*2회	4,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)우수활동 동 방재단 시상	900		
2)최우수동 400,000원*1동	400		
2)우수동 300,000원*1동	300		
2)장려동 200,000원*1동	200		
307 민간이전	700	700	0
06 보험금	700	700	0
1)자율방재단 상해보험가입비 700,000원*1식	700		
재난지원금	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
1)사유재산 피해 재난지원 20,000,000원*1식	20,000		
양천생활안전체험교육관 운영	38,206	65,891	△27,685
201 일반운영비	21,646	28,206	△6,560
01 사무관리비	10,700	16,060	△5,360
1)홍보물 제작(리플릿, 홍보전단지 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)교육장 운영 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
1)교육장 화장실 비품 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)교육강사 동절기 하절기 피복비 300,000원*4명	1,200		
1)양천생활안전체험교육관 사무실 등 환경정비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육용 기구, 집기 수선비 150,000원*30식	4,500		
02 공공운영비	10,946	12,146	△1,200
1)공공요금 및 제세	10,320		
2)공공요금 750,000원*12월	9,000		
2)무인기계용역 110,000원*12월	1,320		
1)시설유지비 1,880원*332.95㎡	626		
203 업무추진비	2,160	1,785	375
03 시책추진업무추진비	2,160	1,785	375
1)안전체험교육사업 추진 125,000원*12회*80%	1,200		
1)우수시설 벤치마킹 추진 100,000원*12월*80%	960		
401 시설비및부대비	10,500	11,800	△1,300
01 시설비	10,500	11,800	△1,300
1)안전체험관 유지보수비	10,500		
2)양천생활안전체험교육관 시설보수 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
2)디지털안전체험관 시설보수 및 정비 500,000원*1식	500		
405 자산취득비	3,900	24,100	△20,200
01 자산및물품취득비	3,900	24,100	△20,200
1)심폐소생술 교육용 마네킹 심장충격기 세트 1,300,000원*3식	3,900		
재난안전대책본부 및 통합지원본부 운영	2,050	4,250	△2,200
201 일반운영비	850	1,700	△850
01 사무관리비	850	1,700	△850
1)일반수용비	850		
2)사무용집기 유지관리비 250,000원*1회	250		
2)업무보고자료 등 인쇄비 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	1,200	2,550	△1,350
03 시책추진업무추진비	1,200	2,550	△1,350
1)대책본부 운영 100,000원*3회*80%	240		
1)재난대책 간담회 및 비상대책회의 200,000원*6회*80%	960		
중대재해처벌법 관련 안전보건확보의무 이행	93,952	118,494	△24,542
201 일반운영비	91,360	114,720	△23,360
01 사무관리비	89,360	110,720	△21,360
1)일반수용비	75,240		
2)위험성 평가 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
2)건강관리실 운영 물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중대재해예방 책자 제작 30,000원*200부*2회	12,000		
2)안전 및 보건관리 컨설팅 12,000,000원*2식	24,000		
2)안전보호구 구입(폭염키트 등) 140,000원*100개	14,000		
2)중대재해 홍보물(리플릿) 제작 200원*5,000부*1회	1,000		
2)중대재해 대응 도서 구입 30,000원*2권*4회	240		
2)중대재해 대응 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
2)중대시민재해 안전의무 이행 점검비 100,000원*10회	1,000		
1)위탁교육	7,320		
2)안전보건관리자 300,000원*2명	600		
2)관리감독자 120,000원*56명	6,720		
1)운영수당	6,800		
2)산업보건의 위촉 500,000원*12월	6,000		
2)중대재해예방 강사료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
1)의료비	2,000		
2)건강관리실 의약품, 소모성 의료기구 구입 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,592	3,774	△1,182
03 시책추진업무추진비	2,592	3,774	△1,182
1)중대재해처벌법 관련 업무추진 100,000원*12회*80%	960		
1)산업안전보건위원회 업무추진 30,000원*12명*4회*80%	1,152		
1)현장점검 관련 업무추진 100,000원*6회*80%	480		
민방위및비상대비업무의 내실화	3,864,200	4,141,504	△277,304
	국 26,823		
	시 180,928		
	구 3,656,449		
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	177,005	142,455	34,550
	국 26,823		
	시 20,275		
	구 129,907		
민방위 교육훈련 운영비	101,607	83,592	18,015
	국 6,597		
	시 4,142		
	구 90,868		
201 일반운영비	62,088	35,800	26,288

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,393		
	시 1,897		
	구 56,798		
01 사무관리비	50,208	22,930	27,278
1)일반수용비	50,208		
2)민방위교육교재 등 제작	2,360		
3)민방위교육교재 제작 3,000원*400권	1,200		
3)홍보 배너, 현수막 제작(각2조) 100,000원*4개	400		
3)민방위교육훈련통지서 제작 50,000원*10박스	500		
3)민방위 부재자 안내스티커 제작 26,000원*10박스	260		
2)민방위 춘추복 구매 55,000원*320명	17,600		
2)민방위 활동복 구매 22,000원*130명	2,860		
2)민방위 교육실습 교보재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
2)민방위사이버교육 운영경비 24,035,000원*1식	24,035		
	국 2,711		
	시 1,897		
	구 19,427		
2)마을단위 소집단 훈련경비 682,000원*1회	682		
	국 682		
2)민방위 유공 통대장 표창장 제작 33,550원*20명	671		
02 공공운영비	11,880	12,870	△990
1)공공요금 및 제세	11,880		
2)민방위대원 임무고지 교육훈련통지 전자 고지 수수료 165원*24,000건*3회	11,880		
203 업무추진비	1,360	1,445	△85
03 시책추진업무추진비	1,360	1,445	△85
1)민방위교육 운영 120,000원*10월*80%	960		
1)민방위강사 다과 및 간담회 150,000원*2회*80%	240		
1)민방위 유공 통대장 격려 간담회비 10,000원*20명*80%	160		
301 일반보전금	38,159	46,347	△8,188
	국 3,204		
	시 2,245		
	구 32,710		
14 기타보상금	38,159	46,347	△8,188
1)민방위교육 강사수당	31,500		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본(소양)교육 150,000원*70회	10,500		
	국 1,571		
	시 1,100		
	구 7,829		
2)실기교육 150,000원*70회*2시간	21,000		
1)민방위대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*550명	5,500		
	국 1,286		
	시 901		
	구 3,313		
1)중앙교육입교자 여비 1,159,000원	1,159		
	국 347		
	시 244		
	구 568		
민방위의 날 훈련	10,860	7,533	3,327
201 일반운영비	10,060	6,683	3,377
01 사무관리비	10,060	6,683	3,377
1)일반수용비	10,060		
2)인쇄비	4,100		
3)민방위훈련계획 제작 15,000원*70부	1,050		
3)화생방 훈련계획 제작 15,000원*70부	1,050		
3)주민 신고요령 및 전시 국민행동요령 제작 20원*100,000매	2,000		
2)각종 제작용품	4,860		
3)민방위 가로기 6,000원*150개	900		
3)대피소 안내 · 유도 표지판 33,000원*120개	3,960		
2)훈련 물품 구매	1,100		
3)민방위 활동복 22,000원*50명	1,100		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
1)민방위훈련의 날 업무추진 200,000원*5회*80%	800		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위의 날 훈련운영비(용품구매)			
1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 장비 보급 · 확충 사업	6,585	3,230	3,355
	시 1,975		
	구 4,610		
405 자산취득비	6,585	3,230	3,355
	시 1,975		
	구 4,610		
01 자산및물품취득비	6,585	3,230	3,355
1)민방위 장비 구매	6,585		
2)지휘용앰프 등 6종 민방위장비 구매			
6,585,000원*1회	6,585		
	시 1,975		
	구 4,610		
민방위 화생방 방독면 보급	56,053	46,200	9,853
	국 19,656		
	시 13,759		
	구 22,638		
405 자산취득비	56,053	46,200	9,853
	국 19,656		
	시 13,759		
	구 22,638		
01 자산및물품취득비	56,053	46,200	9,853
1)화생방 장비 구매	56,053		
2)민방위대원용 방독면 구매			
56,053,000원*1회	56,053		
	국 19,656		
	시 13,759		
	구 22,638		
전시대응체계 구축	36,384	36,345	39
을지연습 사업	35,936	35,879	57
201 일반운영비	35,504	35,420	84
01 사무관리비	35,504	35,420	84
1)각종 제작용품	4,700		
2)을지연습 기본계획 인쇄			
10,000원*40권	400		
2)상황판 제작 100,000원*5조	500		
2)사무용품 구입 100,000원*4일	400		
2)홍보물 제작(현수막, 배너)			
100,000원*4개	400		
2)실제훈련경비 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 전시대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	30,804		
2)비상응소 8,000원*1,400명*1회	11,200		
2)급식비(조식,석식) 8,000원*1,580명	12,640		
2)급식비(군부대,유관기관 중식) 4,700원*120명	564		
2)간식비(야간) 8,000원*800명	6,400		
203 업무추진비	432	459	△27
03 시책추진업무추진비	432	459	△27
1)을지연습 업무추진 540,000원*1회*80%	432		
중점관리자원 확인의 날 행사	448	466	△18
201 일반운영비	160	160	0
03 행사운영비	160	160	0
1)중점관리자원 확인의 날 행사관련 경비 80,000원*2회	160		
203 업무추진비	288	306	△18
03 시책추진업무추진비	288	306	△18
1)운영관계자 간담회 180,000원*2회*80%	288		
사회복무요원의 효율적 관리	3,650,811	3,962,704	△311,893
	시 160,653		
	구 3,490,158		
사회복무요원 보상금 지급(일반행정분야)	1,224,997	943,408	281,589
301 일반보전금	1,224,997	943,408	281,589
10 사회복무요원보상금	1,224,997	943,408	281,589
1)봉급 826,600원*100명*12월	991,920		
1)수당	230,877		
2)중식비 7,000원*100명*20일*12월*92%	154,560		
2)교통비 3,000원*100명*20일*12월*92%	66,240		
2)피복비 335,870원*30명	10,077		
1)보상책임보험가입 22,000원*100명	2,200		
사회복무요원 보상금 지급(보건복지분야)(전환사업)	2,411,383	3,012,882	△601,499
	시 160,653		
	구 2,250,730		
301 일반보전금	2,411,383	3,012,882	△601,499
	시 160,653		
	구 2,250,730		
10 사회복무요원보상금	2,411,383	3,012,882	△601,499
1)봉급 769,500원*208명*12월	1,920,672		
1)수당	486,135		
2)중식비 7,000원*208명*20일*12월*92%	321,485		
	시 160,653		
	구 160,832		
2)교통비 3,000원*208명*20일*12월*92%	137,780		
2)피복비 335,870원*80명	26,870		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 사회복무요원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보상책임보험 가입 22,000원*208명	4,576		
사회복무요원 격려행사	14,431	6,414	8,017
301 일반보전금	14,431	6,414	8,017
10 사회복무요원보상금	14,431	6,414	8,017
1)신규사회복무요원 인도인접 간담회 7,000원*120명	840		
1)명절 격려품 지급	10,920		
2)설날 격려품 지원(2024.2월까지 복무) 20,000원*273명	5,460		
2)추석 격려품 지원(2024.9월까지 복무) 20,000원*273명	5,460		
1)소집해제자 기념품 지급 20,000원*100명	2,000		
1)모범사회복무요원 표창장 제작 33,550원*20명	671		
행정운영경비(안전재난과)	456,196	415,408	40,788
인력운영비(안전재난과)	340,360	288,696	51,664
인력운영비(안전재난과)	340,360	288,696	51,664
101 인건비	270,638	233,704	36,934
01 보수	11,236	8,453	2,783
1)직급보조비	11,236		
2)시간선택제임기제 직급보조비	11,236		
3)다급(1명) 185,000원*35/40*12월*1명	1,943		
3)라급(2명) 180,000원*35/40*12월*2명	3,780		
3)마급(3명) 175,000원*35/40*12월*3명	5,513		
02 기타직보수	259,402	225,251	34,151
1)시간선택제임기제 기본급	207,425		
2)다급(1명) 45,145,000원*1명*1.025	46,274		
2)라급 (2명) 42,749,000원*2명*1.025	87,636		
2)마급(3명) 23,907,000원*3명*1.025	73,515		
1)시간선택제임기제 수당	49,563		
2)초과근무수당	22,327		
3)다급(1명) 11,319원*30시간*1명*12월*1.025	4,177		
3)라급(2명) 10,162원*30시간*2명*12월*1.025	7,500		
3)마급(3명) 9,620원*30시간*3명*12월*1.025	10,650		
2)가족수당	3,178		
3)배우자 40,000원*6명*12월*0.39	1,124		
3)기타가족 20,000원*6명*12월*0.33	476		
3)첫째자녀 30,000원*6명*12월*0.33	713		
3)둘째자녀 70,000원*6명*12월*0.14	706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째 이후 자녀 110,000원*6명*12월*0.02	159		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비	4,164		
3)다급(1명) 46,273,630원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	929		
3)라급(1명) 43,817,730원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,759		
3)마급(2명) 24,504,680원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*3명	1,476		
2)특수업무수당	9,814		
3)5년 이하	6,647		
4)다급(1명) 46,273,630원*1/12*84%*5%*1명*12월	1,944		
4)라급(1명) 38,437,500원*1/12*84%*5%*1명*12월	1,615		
4)마급(3명) 24,504,680원*1/12*84%*5%*3명*12월	3,088		
3)5년 이상	3,167		
4)라급(1명) 47,116,180원*1/12*84%*8%*1명*12월	3,167		
1)시간선택제임기제 고용보험 268,212,920원*0.9%	2,414		
304 연금부담금등	69,722	54,992	14,730
01 연금부담금	58,981	54,992	3,989
1)시간선택임기제 연금부담금	58,981		
2)연금부담금 268,212,920원*9%	24,140		
2)보전금 268,212,920원*9.9%	26,554		
2)퇴직수당부담금 268,212,920원*2.9124%	7,812		
2)재해보상부담금 268,212,920원*0.177%	475		
02 국민건강보험금	10,741	0	10,741
1)시간선택제임기제 국민건강보험금	10,741		
2)건강보험부담금 268,212,920원*3.545%	9,509		
2)장기요양보험 부담금 9,508,150원*12.95%	1,232		
기본경비(안전재난과)	115,836	126,712	△10,876
기본경비	115,836	126,712	△10,876
201 일반운영비	46,404	44,656	1,748
01 사무관리비	46,404	44,656	1,748
1)일반수용비	6,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)업무보고자료 등 인쇄비 600,000원*8회	4,800		
2)행정봉투 제작 200,000원*2회	400		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*23명*12월*90%	39,744		
202 여비	42,912	55,296	△12,384
01 국내여비	42,912	55,296	△12,384
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*17명*12월*60%	34,272		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*6명*12월*60%	8,640		
203 업무추진비	26,520	26,760	△240
04 부서운영업무추진비	26,520	26,760	△240
1)부서운영업무추진비	26,520		
2)안전재난과 350,000원*12월	4,200		
2)도로과 400,000원*12월	4,800		
2)치수과 490,000원*12월	5,880		
2)교통행정과 430,000원*12월	5,160		
2)주차관리과 540,000원*12월	6,480		
재무활동(안전재난과)	1,389,977	1,215,031	174,946
내부거래지출(안전재난과)	1,389,977	1,215,031	174,946
재난관리기금 적립금	1,389,977	1,215,031	174,946
702 기금전출금	1,389,977	1,215,031	174,946
01 기금전출금	1,389,977	1,215,031	174,946
1)재난관리기금 적립금 1,389,977,000원	1,389,977		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	9,201,546	9,581,271	△379,725
안전하고 쾌적한 도로환경	8,818,812	9,072,352	△253,540
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	5,530,374	5,762,606	△232,232
도로 및 도로시설물 유지관리	560,758	381,212	179,546
101 인건비	323,288	237,552	85,736
04 기간제근로자등보수	323,288	237,552	85,736
1)일시사역인부임	286,507		
2)기본급 78,880원*8명*22일*12월	166,595		
2)월수당 480,000원*8명*12월	46,080		
2)주·월차수당 78,880원*8명*6일*12월	45,435		
2)초과근무수당 9,860원*8명*20시간*12월*150%	28,397		
1)보험료 286,506,240원*12%	34,381		
1)기간제근로자 피복비(작업복,작업화 등) 150,000원*8명*2회	2,400		
201 일반운영비	171,654	72,710	98,944
01 사무관리비	22,474	10,346	12,128
1)도로유지관리용 창고 쓰레기 봉투 구입 등 1,880원*150매*12월	3,384		
1)폭염대비 현장근로자 물품구매 100,000원*4월*8명	3,200		
1)도로유지관리 작업도구 소모품 구매 등 100,000원*20종*5회	10,000		
1)현장사무실 정수기 및 공기청정기 렌탈료 110,000원*12회	1,320		
1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 40,000원*3명*1회	120		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 150,000원*3명	450		
1)외부 전문가 등 자문수당 100,000원*4명*10회	4,000		
02 공공운영비	149,180	62,364	86,816
1)상하수도 사용료 310,000원*1개소*6월	1,860		
1)핸드폰사용료 50,000원*1대*12월	600		
1)제설장비 gnss요금 11,000원*29대*12월	3,828		
1)제설 작업용 무전기 사용료 13,000원*3대*12월	468		
1)등유(차고지,야간대기 난방용 등) 1,621원*1,000ℓ	1,621		
1)제설 자동 동보시스템 사용료 150,000원*5월	750		
1)고정식 살포장치 통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
1)고정식 살포장치 전기 기본료 65,000원*6대*12월	4,680		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고정실 살포장치 전기 사용료 93원*6대*110㎾*150일	9,207		
1)제설기지 전기기본료 6,160원*96㎾*12월	7,097		
1)제설기지 전기사용료 93원*20㎾*8시간*365일	5,432		
1)상습결빙구간 경보시스템 전기요금 10,080원*12월	121		
1)도로열선 전기 사용료 55,000,000원*1식	55,000		
1)도로열선 통신 사용료 10,000,000원*1식	10,000		
1)시설장비유지비	44,016		
2)유지보수	31,000		
3)차량(기동반 작업용) 1,500,000원*2대	3,000		
3)차량(유니목,다목적차량) 2,000,000원*3대	6,000		
3)고압세척기 1,000,000원*2대	2,000		
3)제설창고 유지보수 비용 10,000,000원*2개소	20,000		
2)차량유지비	8,173		
3)자동차세 55,000원*5대	275		
3)정기검사비 60,000원*5대*2회	600		
3)차량연료비 2,027원*60ℓ*5대*12월	7,298		
2)유류대등	4,843		
3)휘발유(살포기 등) 1,952원*40ℓ*29대	2,265		
3)콤팩터,컷터기 1,952원*2ℓ*30일*2대	235		
3)고압세척기 1,952원*10ℓ*60일*2대	2,343		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비용 300,000원*3명*1회	900		
203 업무추진비	4,416	5,100	△684
03 시책추진업무추진비	4,416	5,100	△684
1)도로건설 업무추진 270,000원*12월*80%	2,592		
1)도로민원 관련 업무추진 190,000원*12회*80%	1,824		
206 재료비	34,400	65,850	△31,450
01 재료비	34,400	65,850	△31,450
1)상온아스콘(25㎏) 20,000원*1,220포	24,400		
1)모래, 시멘트, 기타 재료 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로유지보수반 작업차량구매 27,000,000원*1대	27,000		
2024년 재해예방 기술지도용역	65,880	0	65,880
201 일반운영비	65,880	0	65,880
01 사무관리비	65,880	0	65,880
1)토목공사 재해예방 기술지도 300,000원*168회	50,400		
1)전기공사 재해예방 기술지도	15,480		
2)3억 미만 240,000원*52회	12,480		
2)3억 ~ 20억 미만 300,000원*10회	3,000		
신월4동 걷고 싶은 거리 재정비 디자인 및 실시설계 용역	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)보도정비 디자인 및 실시설계 55,000,000원*1식	55,000		
2024년 도로 소규모 보수공사(연간단가)	1,100,000	1,102,970	△2,970
401 시설비및부대비	1,100,000	1,102,970	△2,970
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
1)포장공 3,000,000원*200a	600,000		
1)구조물공 340,000원*1,350m	459,000		
1)이전비 및 기타 41,000,000원*1식	41,000		
2024년 도로시설물 보수공사	1,170,000	982,646	187,354
401 시설비및부대비	1,170,000	982,646	187,354
01 시설비	1,170,000	980,000	190,000
1)보행자용 방호울타리 정비 300,000원*1,500m	450,000		
1)노후계단 정비 50,000,000원*4개소	200,000		
1)시설물 세척 10,000원*15,000㎡	150,000		
1)기타 시설물 정비 320,000,000원*1식	320,000		
1)염창역 계단 캐노피 설치 50,000,000원*1식	50,000		
2024년 도로시설물 정밀안전점검 용역	160,000	40,000	120,000
401 시설비및부대비	160,000	40,000	120,000
01 시설비	160,000	40,000	120,000
1)정밀안전점검용역비 80,000,000원*2회	160,000		
기타보상금(도로부속물 손괴자 신고포상금)	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)도로부속물 손괴자 신고포상금 30,000원*20건	600		
한국농어촌공사 도로부지 임료	16,668	16,668	0
201 일반운영비	16,668	16,668	0
01 사무관리비	16,668	16,668	0

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로사용료 1,389,000원*12월	16,668		
관내 급경사로 미끄럼방지포장 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)미끄럼방지포장 32,000원*6,250㎡	200,000		
2024년 보도포장 유지 보수 공사(연간단가)	1,100,000	1,002,700	97,300
401 시설비및부대비	1,100,000	1,002,700	97,300
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
1)보도포장공 9,500,000원*55a	522,500		
1)구조물공 400,000원*1,100m	440,000		
1)이전비 및 기타 137,500,000원*1식	137,500		
목동중앙서로 보도정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)보도포장공 9,500,000원*10a	95,000		
1)구조물공 400,000원*400m	160,000		
1)이전비 및 기타 145,000,000원*1식	145,000		
오목공원 주변 보도 정비(특별조정교부금)	231,468	0	231,468
401 시설비및부대비	231,468	0	231,468
01 시설비	231,468	0	231,468
1)보도포장공(기층포함) 21,000,000원*6.0a	126,000		
1)구조물공 130,000원*500m	65,000		
1)이전비 및 기타 40,468,000원*1식	40,468		
2024년 불량맨홀 정비공사(연간단가)	200,000	300,810	△100,810
401 시설비및부대비	200,000	300,810	△100,810
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)맨홀보수공 1,500,000원*130개소	195,000		
1)이전비 등 기타 5,000,000원*1식	5,000		
도로하부 공동탐사 용역	180,000	50,000	130,000
401 시설비및부대비	180,000	50,000	130,000
01 시설비	180,000	50,000	130,000
1)차량 운용 및 인건비 175,000,000원*1식	175,000		
1)보고서 작성 5,000,000원*1식	5,000		
이면도로 논슬립(미끄럼방지) 공사(주민참여)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)포장공 3,000,000원*7a	21,000		
1)미끄럼방지포장 32,000원*700㎡	22,400		
1)구조물공 340,000원*100m	34,000		
1)기타 부대공 12,600,000원*1식	12,600		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밝고 안전한 밤거리 조성	2,282,002	2,309,608	△27,606
가로등, 보안등 유지관리	1,282,067	1,172,714	109,353
201 일반운영비	1,009,672	868,299	141,373
01 사무관리비	58,526	78,238	△19,712
1)피복비(가로등 보수반 및 제설차량 운전원)	1,800		
2)작업복 150,000원*6명	900		
2)안전용품 150,000원*6명	900		
1)가로등보수반 작업용 물품 구매	12,000		
2)공사안내입간판, 라바콘 등 750,000원*4회*4개소	12,000		
1)전기안전점검 수수료	37,994		
2)보안등 22,000원*1,570본*1.1	37,994		
1)가로등 전기차 충전기 및 도로유지관리창고	6,732		
2)전기안전관리대행 수수료 510,000원*12월*1.1	6,732		
02 공공운영비	951,146	790,061	161,085
1)가로등 전기료	641,018		
2)기본료 (6,290원*1.1)*1,089KW*12월*1.1	99,460		
2)사용료 (112.6원*1.1)*1,089KW*10시간*365일*1.1	541,558		
1)보안등 전기료	262,705		
2)25W(LED) (47.2원*1.1)*25W*43등*12월*1.1	737		
2)50W(LED) (47.2원*1.1)*50W*7,343등*12월*1.1	251,625		
2)60W(LED) (47.2원*1.1)*60W*54등*12월*1.1	2,221		
2)75W(LED) (47.2원*1.1)*75W*158등*12월*1.1	8,122		
1)신정지하차도 전기료	11,517		
2)전기기본료 (6,160원*1.1)*30KW*12월*1.1	2,684		
2)전기사용료 (111.1원*1.1)*(30KW*0.5)*12시간*365일*1.1	8,833		
1)가로등 무선감시 통신료 3,500원*266개소*12월*1.1	12,290		
1)작업차 유지관리 및 제세	12,960		
2)작업차 차량유지비 6,340,000원*2대	12,680		
2)작업차 안전검사 수수료 80,000원*2대	160		
2)자동차세 60,000원*2대	120		
1)가로등형 전기차 충전기 충전구획 정비	10,656		
2)주차방지턱 수선 80,000원*72면*2개*0.3	3,456		
2)충전바닥 도색정비 1,000,000원*72면*0.1	7,200		
203 업무추진비	1,344	1,530	△186

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,344	1,530	△186
1)도로조명 관련 업무추진 140,000원*12회*80%	1,344		
206 재료비	271,051	249,885	21,166
01 재료비	271,051	249,885	21,166
1)가로등, 보안등 유지	271,051		
2)메탈할라이드램프(CDM70W) 40,000원*400등*0.01	160		
2)메탈할라이드램프(CDM250W) 60,000원*640등*0.01	384		
2)메탈할라이드안정기(CDM70W) 30,000원*400등*0.01	120		
2)메탈할라이드안정기(CDM250W) 30,000원*640등*0.01	192		
2)LED 가로등기구 500,000원*9,484등*0.02	94,840		
2)LED 보안등기구 400,000원*7,598등*0.02	60,784		
2)가로등주 900,000원*4,588본*0.01	41,292		
2)보안등주 500,000원*2,699본*0.01	13,495		
2)가로등 분전반(6회로) 2,900,000원*266면*0.01	7,714		
2)가로등 점멸기 및 내부부품 301,500원*266면*0.03	2,406		
2)보안등 자동점멸기 및 필름밴드 174,010원*7,598등*0.03	39,664		
2)암대 및 기타(SMPS 등) 10,000,000원*1식	10,000		
보도육교 승강기 유지관리	117,916	91,734	26,182
201 일반운영비	117,916	91,734	26,182
01 사무관리비	44,107	38,148	5,959
1)보도육교 승강기 관리	44,107		
2)승강기 법정 정기검사 수수료 (116,300원*1.1)*7대*1회*1.1	986		
2)승강기 유지보수용역 215,340원*7대*12월*1.1	19,898		
2)승강기 내 CCTV 유지관리 용역 57,900원*19대*12월*1.1	14,522		
2)승강기 청소 용역 94,160원*7대*12월*1.1	8,701		
02 공공운영비	73,809	53,586	20,223
1)보도육교 승강기 공공요금	53,809		
2)전기기본료 (6,160원*1.1)*70KW*12월*1.1	6,262		
2)전기사용료 (111.1원*1.1)*70KW*12시간*365일*1.1	41,217		
2)전용회선(ADSL 회선) 사용료 60,000원*7대*12월*1.1	5,544		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상통화(일반전화) 사용료 8,500원*7대*12월*1.1	786		
1)시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
가로등 유지보수공사(연간단가)	300,000	300,810	△810
401 시설비및부대비	300,000	300,810	△810
01 시설비	300,000	300,000	0
1)가로등주 철거 · 설치 1,300,000원*40본	52,000		
1)가로등기구 철거 · 설치 750,000원*50등	37,500		
1)보행등기구 철거 · 설치 500,000원*30등	15,000		
1)분전함 철거 · 설치 4,350,000원*10면	43,500		
1)배관 및 배선 철거 · 설치 65,000원*800m	52,000		
1)기초 철거 · 설치 514,000원*10개	5,140		
1)기타(제경비 등) 51,060,000원*1식	51,060		
1)굴착복구비 88,000원*400㎡	35,200		
1)토공 43,000원*200㎥	8,600		
보안등 유지보수공사(연간단가)	300,000	300,810	△810
401 시설비및부대비	300,000	300,810	△810
01 시설비	300,000	300,000	0
1)보안등주 철거 및 설치 1,300,000원*100본	130,000		
1)보안등기구 철거, 설치 124,000원*400등	49,600		
1)점멸기 철거 및 설치 96,000원*200개	19,200		
1)배관 및 배선 철거 및 설치 33,000원*2,400m	79,200		
1)기타(제경비 등) 22,000,000원*1식	22,000		
신월동 여성안심귀갓길 스마트보안등 설치 사업	111,000	0	111,000
401 시설비및부대비	111,000	0	111,000
01 시설비	111,000	0	111,000
1)보안등주 철거 · 설치 1,300,000원*15본	19,500		
1)점멸기 철거 · 설치 96,000원*85개	8,160		
1)보안등기구 철거 · 설치 124,000원*85등	10,540		
1)배관 및 배선 철거 · 설치 33,000원*1,130m	37,290		
1)기타(제경비 등) 35,510,000원*1식	35,510		
학교주변 노후보안등주 정비를 통한 안심 통학로 조성(특별조정교부금)	171,019	243,000	△71,981
401 시설비및부대비	171,019	243,000	△71,981
01 시설비	171,019	243,000	△71,981
1)보안등 전용주 철거 · 설치 1,300,000원*31본	40,300		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)점멸기 철거 · 설치 96,000원*31개	2,976		
1)배관 및 배선 철거 · 설치 33,000원*800m	26,400		
1)토공 43,000원*192㎥	8,256		
1)굴착복구비 88,000원*960㎡	84,480		
1)기타(제경비 등) 8,607,000원*1식	8,607		
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,006,436	1,000,138	6,298
신속한 제설대책	1,006,436	1,000,138	6,298
101 인건비	45,236	40,098	5,138
04 기간제근로자등보수	45,236	40,098	5,138
1)일시사역인부임	45,236		
2)재해복구인부임 157,068원*8일*2명*18개동	45,236		
201 일반운영비	682,280	577,280	105,000
01 사무관리비	682,280	577,280	105,000
1)제설대책 홍보	2,130		
2)제설대책 플래카드 제작	1,530		
3)대형(제설차량) 60,000원*3개	180		
3)소형(행정차량, 제설차량) 30,000원*27개	810		
3)플래카드(게시대 게첨용) 90,000원*6개	540		
2)제설함 스티커 제작 3,000원*200장	600		
1)제설대책용 책자 및 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)제설대책 방한복 구매 180,000원*61벌	10,980		
1)제설대책상황실 근무자 일 · 숙직비	13,200		
2)일 · 숙직 60,000원*160회*1명	9,600		
2)보강근무 60,000원*20일*3명	3,600		
1)임차료(제설민간위탁용역)	472,800		
2)제설용역 임차료(15톤) 5,500,000원*6대*4월	132,000		
2)제설용역 임차료(5톤) 4,500,000원*4대*4월	72,000		
2)제설용역 임차료(1톤) 3,500,000원*18대*4월	252,000		
2)제설용역 임차료(상차 장비) 450,000원*1대*30일	13,500		
2)동주민센터 상차 지원 장비 임차료 450,000원*1대*6일	2,700		
2)지게차 임차료 60,000원*10회	600		
1)임차료(액상제설분사장치 임대용역) 1,500,000원*100대	150,000		
1)시설장비유지비	14,850		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설살포기 수리(대형11,소형22) 450,000원*33대	14,850		
1)동주민센터 제설대책근무자 급량비 8,000원*5명*5일*18개동	3,600		
1)동주민센터 보강근무 60,000원*8일*1명*18개동	8,640		
1)구청 제설대책근무자 급량비 8,000원*3명*5일*34개부서	4,080		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
1)동주민센터 제설대책근무자 여비 10,000원*5명*8일*18개동	7,200		
1)구청 제설대책근무자 여비 10,000원*3명*8일*34개부서	8,160		
203 업무추진비	2,560	3,400	△840
03 시책추진업무추진비	2,560	3,400	△840
1)제설대책 업무추진 3,200,000원*80%	2,560		
206 재료비	235,000	235,000	0
01 재료비	235,000	235,000	0
1)제설제	213,000		
2)제설제(염화칼슘) 350,000원*200톤	70,000		
2)제설제(소금) 170,000원*400톤	68,000		
2)제설제(친환경) 400,000원*150톤	60,000		
2)친환경액상제설제 300,000원*50톤	15,000		
1)제설도구구입 및 제작(제설함,모래주머니,삽) 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	26,000	129,000	△103,000
01 자산및물품취득비	26,000	129,000	△103,000
1)제설삽날 13,000,000원*2대	26,000		
행정운영경비(도로과)	382,734	508,919	△126,185
인력운영비(도로과)	256,488	386,509	△130,021
인력운영비(도로과)	256,488	386,509	△130,021
101 인건비	230,450	219,477	10,973
03 공무직(무기계약)근로자보수	230,450	219,477	10,973
1)기본급 4,465,862원*3명*12월	160,772		
1)가족수당 240,000원*12월	2,880		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)정근수당 4,465,862원*25%*3명*2월	6,699		
1)연차유급휴일수당 183,180원*3명*20일	10,991		
1)시간외수당 34,785원*22시간*3명*12월	27,550		
1)명절휴가비 4,465,862원*3명	13,398		
1)임금 소급분 2,000,000원*3명	6,000		
304 연금부담금등	26,038	167,032	△140,994

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,038	167,032	△140,994
1)고용보험료 부담금 230,445,000원*1.75%	4,033		
1)산업재해보험료 부담금 230,445,000원*1.044%	2,406		
1)국민연금보험료 부담금 230,445,000원*4.5%	10,371		
1)건강보험료 부담금 230,445,000원*3.545%	8,170		
1)장기요양보험료 부담금 8,169,000원*12.95%	1,058		
기본경비(도로과)	126,246	122,410	3,836
기본경비	126,246	122,410	3,836
201 일반운영비	53,670	52,522	1,148
01 사무관리비	53,670	52,522	1,148
1)사무용품비	7,014		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)업무보고서 인쇄비 500,000원*1회	500		
2)공사설계기준 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
2)공사관련 전문서적 구입 100,000원*1권	100		
2)사무실 공기청정기 렌탈료 72,800원*12월	874		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비	72,576	69,888	2,688
01 국내여비	72,576	69,888	2,688
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*14일*12월*80%	72,576		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	7,131,988	7,851,224	△719,236
	시 8,550		
	구 7,123,438		
안전하고 편안한 도시 기반 조성	4,720,810	5,408,162	△687,352
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	4,720,810	5,408,162	△687,352
하수도 시설물 정비공사	1,480,000	1,604,320	△124,320
401 시설비및부대비	1,480,000	1,604,320	△124,320
01 시설비	1,480,000	1,600,000	△120,000
1)하수관로(D250㎜) 보수 737,000원*50m	36,850		
1)하수관로(D300㎜) 보수 794,000원*50m	39,700		
1)하수관로(D450㎜) 보수 885,000원*300m	265,500		
1)하수관로(D600㎜) 보수 1,016,000원*350m	355,600		
1)하수관로(D700㎜) 보수 1,102,000원*30m	33,060		
1)하수관로(D800㎜) 보수 1,183,000원*30m	35,490		
1)하수관로(D900㎜) 보수 1,283,000원*50m	64,150		
1)맨홀정비 2,500,000원*50개소	125,000		
1)빗물받이 확충(신설, 개량) 1,500,000원*250개소	375,000		
1)폐기물 운반 및 처리 40,000원*2,500톤	100,000		
1)GIS DB 구축 및 이설비 등 27,150,000원*1식	27,150		
1)하수관내 CCTV 조사 5,000원*4,500m	22,500		
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	72,500	80,216	△7,716
401 시설비및부대비	72,500	80,216	△7,716
01 시설비	72,500	80,000	△7,500
1)하수관내 지장물 이설 2,000,000원*10개소	20,000		
1)불량맨홀(단차) 정비 1,500,000원*35개소	52,500		
하수시설물 유지관리	159,390	186,169	△26,779
201 일반운영비	35,720	44,589	△8,869
01 사무관리비	11,236	12,891	△1,655
1)소모성 물품구입비 6,000,000원*1식	6,000		
1)외부전문가 자문수당 100,000원*2시간*1명*12회	2,400		
1)공무직 피복비 150,000원*4명	600		
1)공무직 작업화 150,000원*4명	600		
1)공무직 우의 15,000원*4명	60		
1)공무직 체련대회 지원 40,000원*4명	160		
1)공무직 건강검진 비용 300,000원*4명	1,200		
1)공무직 정수기 렌탈 비용 18,000원*12월	216		
02 공공운영비	24,484	31,698	△7,214
1)공공요금 및 제세	14,350		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동전화 사용료 60,000원*1대*12월	720		
2)자동차세 60,000원*4대	240		
2)전기사용료 800,000원*1개소*12월	9,600		
2)전기차 충전비 30,000원*12월	360		
2)상하수도 사용료 400,000원*1개소*6회	2,400		
2)상하수도협회비 1,030,000원*1회	1,030		
1)유류대	6,334		
2)휘발유 : 발전기 1대 1,749원*2리터*2시간*200일*1대	1,400		
2)경유 : 차량 2대 1,595원*2리터*3시간*200일*2대	3,828		
2)LPG : 차량 1대 921원*2리터*3시간*200일*1대	1,106		
1)시설장비 유지비	3,800		
2)관로조사용CCTV 300,000원*2회*1대	600		
2)민원처리차량 400,000원*2회*3대	2,400		
2)업무용차량 400,000원*2회*1대	800		
203 업무추진비	4,320	5,100	△780
03 시책추진업무추진비	4,320	5,100	△780
1)하수관리 업무추진 250,000원*12월*80%	2,400		
1)하수도 종합정비 업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
206 재료비	69,350	66,480	2,870
01 재료비	69,350	66,480	2,870
1)하수시설물 유지관리 자재구매	69,350		
2)시멘트(40㎏) 5,500원*100포	550		
2)상온아스콘(25kg) 13,000원*300포	3,900		
2)철재맨홀(D=648㎜) 340,000원*40조	13,600		
2)철재맨홀(D=766㎜) 650,000원*15조	9,750		
2)스틸그레이팅(400*500㎜) 35,000원*300개	10,500		
2)안전형그레이팅(400*500㎜) 71,000원*50개	3,550		
2)빗물받이 악취방지기 55,000원*500개	27,500		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
1)목동유수지 가설건축물 유지관리 50,000,000원*1개소	50,000		
하수도 준설공사	1,670,000	1,804,860	△134,860
401 시설비및부대비	1,670,000	1,804,860	△134,860
01 시설비	1,670,000	1,800,000	△130,000
1)흡입준설(관로준설) 460,000원*1,000㎥	460,000		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기계준설(암거준설) 125,000원*1,000㎥	125,000		
1)인력준설(암거준설) 330,000원*1,000㎥	330,000		
1)하수도 세정(관로세정) 12,000원*42,000m	504,000		
1)준설토 운반비 20,000원*3,000㎥	60,000		
1)준설토 처리비 32,000원*4,800톤	153,600		
1)기타 부대공 37,400,000원*1식	37,400		
유수지 및 빗물받이 준설공사	540,000	601,620	△61,620
401 시설비및부대비	540,000	601,620	△61,620
01 시설비	540,000	600,000	△60,000
1)유수지준설 26,000원*400㎥	10,400		
1)침사지 및 도수로준설 46,000원*150㎥	6,900		
1)집수정 준설 360,000원*500㎥	180,000		
1)빗물받이 준설 15,000원*12,000개소	180,000		
1)빗물받이 물청소 6,500원*12,000개소	78,000		
1)준설토 운반비 21,000원*1,050㎥	22,050		
1)준설토 처리비 32,000원*1,700톤	54,400		
1)기타부대공 8,250,000원*1식	8,250		
안양천 유지관리	506,000	520,977	△14,977
201 일반운영비	6,000	9,600	△3,600
02 공공운영비	6,000	9,600	△3,600
1)안양천 원격차단기 통신요금 450,000원*12월	5,400		
1)안양천 원격차단기 전기요금 100,000원*6월	600		
401 시설비및부대비	500,000	511,377	△11,377
01 시설비	500,000	510,000	△10,000
1)제방정비 100,000원*500㎡	50,000		
1)자전거 · 보행자도로 포장 정비 2,000,000원*50a	100,000		
1)안양천 풍 · 수해 안전 통제 6,000,000원*15일	90,000		
1)안양천 풍 · 수해 복구 20,000,000원*5회	100,000		
1)안양천 설해 복구 5,000,000원*5회	25,000		
1)기타 구조물 정비 및 이설비 130,000,000원*1식	130,000		
1)안양천 통제 알림 시스템 구축 5,000,000원*1식	5,000		
빗물저류조 유지관리	19,120	0	19,120
201 일반운영비	6,120	0	6,120
02 공공운영비	6,120	0	6,120
1)신월빗물저류조 전기요금 510,000원*12월	6,120		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1)신월빗물저류조 배수펌프 보수(30HP) 8,000,000원*1대	8,000		
1)신월빗물저류조 배수펌프 보수(10HP) 5,000,000원*1대	5,000		
신월6동 1003-4 주변 하수관로 정비공사	273,800	0	273,800
401 시설비및부대비	273,800	0	273,800
01 시설비	273,800	0	273,800
1)하수관 굴착 개량(D1,000㎜) 1,543,000원*48m	74,064		
1)하수관 굴착 개량(D600㎜) 1,121,000원*58m	65,018		
1)횡단빗물받이 제거 7,000,000원*3개소	21,000		
1)횡단빗물받이 축소개량 3,500,000원*20개소	70,000		
1)기타 이전비 43,718,000원*1식	43,718		
재해 및 재난 예방	1,652,284	1,644,076	8,208
	시 8,550		
	구 1,643,734		
풍수해대책 관리	1,652,284	1,644,076	8,208
	시 8,550		
	구 1,643,734		
풍수해대책 관리	176,060	119,780	56,280
201 일반운영비	74,360	66,830	7,530
01 사무관리비	70,760	59,480	11,280
1)일반수용비	25,200		
2)풍수해대책계획서 20,000원*200부	4,000		
2)풍수해예방홍보물 100원*10,000매	1,000		
2)풍수해 홍보용 현수막 100,000원*22매	2,200		
2)우의 구매 15,000원*100벌	1,500		
2)장화 구매 15,000원*100족	1,500		
2)수방자재(마대,로프,삽 등) 12,000,000원*1식	12,000		
2)기타 수방용 물품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)운영수당	41,160		
2)풍수해대책상황실 근무자 일 · 숙직비	41,160		
3)숙직 60,000원*154일*1명	9,240		
3)일직 60,000원*52일*1명	3,120		
3)상황실 추가근무 60,000원*15일*1명	900		
3)상황실 보강근무 60,000원*15일*13명	11,700		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동주민센터 보강근무 60,000원*15일*1명*18개동	16,200		
1)동주민센터 풍수해대책 근무자 급량비 8,000원*5명*5일*18개동	3,600		
1)구청 풍수해대책 근무자 급량비 8,000원*20명*5일	800		
02 공공운영비	3,600	7,350	△3,750
1)자동음성통보시스템 이용요금 60원*1,000명*60회	3,600		
202 여비	11,000	5,500	5,500
01 국내여비	11,000	5,500	5,500
1)동주민센터 풍수해대책 근무자 여비 10,000원*5명*10일*18개동	9,000		
1)구청 풍수해대책 근무자 여비 10,000원*20명*10일	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
1)풍수해수방대책 업무추진 1,000,000원*5월*80%	4,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)풍수해대책 추진 평가 시상금	3,200		
2)우수부서 500,000원*4부서	2,000		
2)우수직원 200,000원*6명	1,200		
307 민간이전	83,500	40,000	43,500
05 민간위탁금	60,000	40,000	20,000
1)풍수해기간 민간위탁 비상근무 용역 40,000,000원*1식	40,000		
1)재해약자 개인배수시설 점검 · 지원 20,000,000원*1식	20,000		
06 보험금	23,500	0	23,500
1)풍수해보험료	23,500		
2)주택 단체가입 3,500원*1,000가구	3,500		
2)소상공인 20,000원*1,000가구	20,000		
빗물펌프장 유지관리	1,330,435	1,219,211	111,224
201 일반운영비	1,329,475	1,218,191	111,284
01 사무관리비	20,128	20,128	0
1)일반수용비	5,736		
2)펌프장 소모품 구입 400,000원*2회*5개소	4,000		
2)펌프장 상황판 제작 236,000원*2조*1/2	236		
2)수문안내문 관리자 명패 정비 150,000원*10개소	1,500		
1)위탁교육비	7,240		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한국전기안전공사 위탁교육 800,000원*5명	4,000		
2)수방설비 자동제어 위탁교육 400,000원*6명	2,400		
2)전력기술인협회 위탁교육 105,000원*8명	840		
1)피복비	4,272		
2)펌프장 근무자 작업복 150,000원*18명	2,700		
2)펌프장 근무자 작업화 70,000원*18명	1,260		
2)우의 12,000원*18명	216		
2)펌프장 침구 세탁 8,000원*6개소*2회	96		
1)빗물펌프장 대기근무자 급량비 8,000원*18명*20일	2,880		
02 공공운영비	1,309,347	1,198,063	111,284
1)공공요금 및 제세	1,056,596		
2)유선전화 사용료 6,000원*5회선*12월	360		
2)원격제어회선 사용료(빗물펌프장)	15,840		
3)강우량계 회선 사용료 60,000원*1회선*12월	720		
3)하수박스 회선 사용료 60,000원*12회선*12월	8,640		
3)오수중계펌프장 회선 사용료 60,000원*9회선*12월	6,480		
2)빗물펌프장 전기요금	900,405		
3)산업용(을)고압(계절부하기본료) 7,220원*37,327KW*30%*6월	485,102		
3)산업용(을)고압(상시부하기본료) 7,220원*1,600KW*50%*12월	69,312		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*422KW*12월	28,106		
3)산업용(을)고압(계절부하사용료) 146원*37,327KW*6시간*6월	196,191		
3)산업용(을)고압(상시부하사용료) 146원*1,600KW*20시간*12월	56,064		
3)산업용(갑)저압(사용료) 108원*422KW*4시간*30일*12월	65,630		
2)오수중계펌프장 전기요금	109,139		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*289KW*12월	19,248		
3)산업용(갑)저압(사용료) 108원*289KW*8시간*30일*12월	89,891		
2)펌프장 상하수도요금 122,500원*8개소*12월	11,760		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)펌프장 정화조 수거 수수료 60,000원*7개소	420		
2)케이블TV 수신료(빗물펌프장 5개소) 18,700원*6대*12월	1,347		
2)빗물펌프장 위성TV 시청료 17,020원*1대*12월	205		
2)공동구 이용 관리비 5,000,000원*2회	10,000		
2)소방안전협회비 50,000원*4명	200		
2)전력기술인협회 연회비	1,400		
3)전기안전관리자 100,000원*7명	700		
3)전기안전관리자 보조원 70,000원*10명	700		
2)전문 제작사 점검료 230,000원*2명*6개소*2일	5,520		
1)차량유지관리비	400		
2)이륜차 보험료(순찰용 125cc) 100,000원*1대	100		
2)이륜차 유지 보수비(순찰용 125cc) 3,000,000원*1대*10%	300		
1)시설장비유지비	252,351		
2)펌프장 건물 소규모 보수 2,000원*8,919㎥	17,838		
2)펌프장 관사 보수 4,000원*1,006㎥	4,024		
2)펌프 유지 보수 200,000원*57대	11,400		
2)지배수펌프 유지보수 500,000원*15대	7,500		
2)수문시설물 보수	16,000		
3)수문시설물 유지보수비 200,000원*45대	9,000		
3)수문 2대 문비 게링 도색 작업 3,500,000원*2대	7,000		
2)전동밸브 및 후랩밸브 보수	20,425		
3)전동밸브 및 후랩밸브 보수비 150,000원*57대*1/2	4,275		
3)후랩밸브 19대 세척, 게링, 도색 작업 850,000원*19대	16,150		
2)펌프장 수배전반 유지보수 100,000원*184면	18,400		
2)전기시설물 소규모 보수 3,000,000원*6개소	18,000		
2)크레인 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
2)CCTV카메라 유지보수 100,000원*73대	7,300		
2)펌프장 PLC(원격감시제어장비) 유지보수 500,000원*6개소	3,000		
2)하수박스 수위계 유지보수 100,000원*12개소	1,200		
2)빗물펌프장 조명등 보수용 자재	4,001		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나트륨램프(250W) 12,500원*119등*0.274*1.04	424		
3)나트륨램프(400W) 14,800원*184등*0.274*1.04	777		
3)메탈램프(400W) 14,900원*199등*0.365*1.04	1,126		
3)나트륨안정기(250W) 22,300원*119등*0.1*1.04	276		
3)나트륨안정기(400W) 29,000원*184등*0.1*1.04	555		
3)메탈안정기(400W) 40,700원*199등*0.1*1.04	843		
2)오수중계펌프장 유지보수 100,000원*5개소	500		
2)강우량계 유지보수 300,000원*8대	2,400		
2)수방용 소형펌프 유지관리 173,000원*2,360대*4%	16,332		
2)유류비(양수기) 1,749원*940ℓ	1,645		
2)윤활유(양수기) 4,640원*20ℓ	93		
2)모터펌프 구리스 6,446원*42대*1회*10Kg	2,708		
2)모터펌프 냉각오일 4,350원*35ℓ*42대	6,395		
2)권양기 오일 5,000원*10ℓ* 45대	2,250		
2)펌프장 소방설비 정밀소방점검 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
2)펌프장 크레인 점검 120,000원*6대	720		
2)펌프장 제진기 컨베이어 점검 120,000원*6대	720		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단	60,000		
3)빗물펌프장 전기설비 정기검사 3,000,000원*1회	3,000		
3)빗물펌프장 전기설비 안전진단 57,000,000원*1회	57,000		
2)빗물펌프장 스크린 협잡물 처리 500,000원*40톤	20,000		
203 업무추진비	960	1,020	△60
03 시책추진업무추진비	960	1,020	△60
1)목동빗물펌프장 견학관련 업무추진 100,000원*12월*80%	960		
수방자동화 설비 유지보수 용역	55,000	52,000	3,000
401 시설비및부대비	55,000	52,000	3,000
01 시설비	55,000	52,000	3,000
1)원격제어시스템 점검 1,150,000원*6개소*3회	20,700		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상감시시스템 점검 2,150,000원*6개소*2회	25,800		
1)강우량관측시스템 점검 220,000원*8개소*2회	3,520		
1)하수관로 수위계 점검 190,000원*12개소*2회	4,560		
1)도로 수위계 점검 210,000원*1개소*2회	420		
지하수 시설 유지관리	22,289	17,585	4,704
201 일반운영비	22,113	17,381	4,732
01 사무관리비	720	600	120
1)일반수용비	720		
2)지하수 업무용 소모품 구입 180,000원*4분기	720		
02 공공운영비	21,393	16,781	4,612
1)공공요금 및 제세	3,493		
2)지하수관측정 전용회선료 3,850원*13대*12월	601		
2)비상급수시설 전기요금 38,000원*5개소*12월	2,280		
2)유류대	612		
3)휘발유(가솔린발전기) 1,749원*5ℓ*2대*12월	210		
3)경유(디젤발전기) 1,595원*3ℓ*7대*12월	402		
1)시설장비유지비	17,900		
2)지하수보조관측 시설점검비 850,000원*13개소	11,050		
2)지하수보조관측 시스템서버 관리비 850,000원*1식	850		
2)자동관측장비 유지보수	6,000		
3)수리 등 관리비 500,000원*12개소	6,000		
203 업무추진비	176	204	△28
03 시책추진업무추진비	176	204	△28
1)지하수 및 민방위 급수시설(합동점검) 업무추진 110,000원*2회*80%	176		
민방위 급수시설 유지관리	28,500	31,500	△3,000
	시 8,550		
	구 19,950		
201 일반운영비	28,500	31,500	△3,000
	시 8,550		
	구 19,950		
02 공공운영비	28,500	31,500	△3,000
1)시설장비유지비	28,500		
2)민방위급수시설 유지관리 1,500,000원*9개소	13,500		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,050		
	구 9,450		
2)민방위급수시설 발전기 교체			
15,000,000원*1개소	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
오금1빗물펌프장 외 1개소 정밀안전점검 용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검			
20,000,000원*2개소	40,000		
행정운영경비(치수과)	758,894	798,986	△40,092
인력운영비(치수과)	574,460	612,160	△37,700
인력운영비(치수과)	574,460	612,160	△37,700
101 인건비	393,905	452,054	△58,149
01 보수	3,780	3,465	315
1)시간선택제임기제	3,780		
2)직급보조비 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
02 기타직보수	107,165	99,809	7,356
1)시간선택제임기제	106,175		
2)봉급	82,560		
3)라급 41,280,000원*2명	82,560		
2)가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)특수업무수당			
72,713,244원*1/12*84%*8%*12월	4,887		
2)시간외근무수당	12,708		
3)수방대책기간			
10,162원*2명*80시간*5월*1.025	8,333		
3)수방대책기간외			
10,162원*2명*30시간*7월*1.025	4,375		
2)연가보상비			
72,713,244원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,460		
1)시간선택제임기제 고용보험			
109,952,852원*0.9%	990		
03 공무직(무기계약)근로자보수	282,960	348,780	△65,820
1)공무직	282,960		
2)하수시설물 관리인부임	282,960		
3)기본급 4,550,000원*4명*12월	218,400		
3)명절휴가비 2,275,000원*4명*2회	18,200		
3)가족수당 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연차유급수당 190,000원*4명*25일	19,000		
3)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
3)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
3)시간외근무수당	21,000		
4)평일연장 30,000원*150%*4시간*2명*10회	3,600		
4)평일야간 30,000원*200%*2시간*2명*10회	2,400		
4)휴일주간 30,000원*150%*8시간*2명*10회	7,200		
4)휴일연장 30,000원*200%*4시간*2명*10회	4,800		
4)휴일야간 30,000원*250%*2시간*2명*10회	3,000		
304 연금부담금등	180,555	160,106	20,449
01 연금부담금	24,180	20,208	3,972
1)연금부담금 109,952,852원*9.00%	9,896		
1)보전금 109,952,852원*9.9%	10,886		
1)퇴직수당부담금 109,952,852원*2.9124%	3,203		
1)재해보상부담금 109,952,852원*0.177%	195		
02 국민건강보험금	4,403	4,094	309
1)국민건강보험 부담금 109,952,852원*3.545%	3,898		
1)장기요양보험 부담금 3,898,000원*12.95%	505		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	151,972	135,804	16,168
1)고용보험료 282,960,000원*1.75%	4,952		
1)산업재해보험료 282,960,000원*1.044%	2,955		
1)국민연금부담금(공무직) 282,960,000원*4.5%	12,734		
1)국민건강보험 부담금(공무직) 282,960,000원*3.545%	10,031		
1)장기요양보험 부담금(공무직) 10,031,000원*12.95%	1,300		
1)퇴직금 120,000,000원	120,000		
기본경비(치수과)	184,434	186,826	△2,392
기본경비	184,434	186,826	△2,392
201 일반운영비	77,514	75,466	2,048
01 사무관리비	77,514	75,466	2,048
1)일반수용비	3,210		
2)기본사무용품비 20,000원*43명	860		
2)행정봉투제작 등 150,000원*1회	150		
2)도서구입비 100,000원*6종	600		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종서식(민원, 도면) 등 5,000원*60부*2회	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*43명*20식*12월*90%	74,304		
202 여비	106,920	111,360	△4,440
01 국내여비	106,920	111,360	△4,440
1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*14일*12월*75%	103,320		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*2명*10일*12월*75%	3,600		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,855,784	1,687,680	168,104
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,729,876	1,525,484	204,392
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,623,116	1,408,722	214,394
교통체계 개선사업	71,072	69,676	1,396
201 일반운영비	17,472	15,596	1,876
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
1)교통개선 관련 책자(보고서) 제작 60,000원*10권	600		
1)교통안전 홍보물 제작	1,050		
2)플래카드 제작 70,000원*15개	1,050		
1)운영수당	1,350		
2)특정제품 선정심사 참석수당 150,000원*3명*3회	1,350		
02 공공운영비	14,472	12,096	2,376
1)전기요금(보행신호 보조장치) 18,000원*67개소*12월	14,472		
203 업무추진비	3,600	4,080	△480
03 시책추진업무추진비	3,600	4,080	△480
1)교통행정 업무추진 300,000원*11월*80%	2,640		
1)교통체계개선 유관기관 간담회 300,000원*4회*80%	960		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)교통체계 개선사업 40,000,000원*1식	40,000		
1)교통안전 교육장 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
어린이 등하교 교통안전지도사업	79,920	16,000	63,920
101 인건비	66,920	0	66,920
04 기간제근로자등보수	66,920	0	66,920
1)어린이 등하교 교통안전지도	66,920		
2)교통안전지도사 인건비 15명*11,436원*2시간*190일	65,186		
2)고용 산재보험료 65,186,000원*2.66%	1,734		
307 민간이전	13,000	16,000	△3,000
02 민간경상사업보조	13,000	16,000	△3,000
1)어린이 통학로 안전지킴이 사업 13,000,000원*1식	13,000		
어린이 교통안전 교육 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)어린이 교통안전 교육 운영 및 관리 30,000,000원*1식	30,000		
도로표지 및 버스승차대 이용환경 개선	62,120	62,168	△48
201 일반운영비	360	360	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	360	360	0
1)시경계표지(LED내부조명식) 전기 요금 15,000원*2개소*12월	360		
203 업무추진비	760	808	△48
03 시책추진업무추진비	760	808	△48
1)도로표지 및 보행자안내표지 정비 관련 업무추진 190,000원*5회*80%	760		
401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
01 시설비	61,000	61,000	0
1)도로표지 정비	56,000		
2)도로명 안내표지(판) 교체 3,500,000원*15개소	52,500		
2)도로표지(문안)정비 350,000원*10개소	3,500		
1)보행자 안내표지 정비 500,000원*5개소	2,500		
1)버스승차대 정비 500,000원*5개소	2,500		
마을버스정보안내단말기(BIT)확대 설치 및 유지관리	418,190	0	418,190
201 일반운영비	7,950	0	7,950
02 공공운영비	7,950	0	7,950
1)마을버스 BIT 전기요금 8,000원*41개소*6월	1,968		
1)마을버스 BIT 통신요금 17,000원*41개소*6월	4,182		
1)유지관리비(파손 보수 등) 450,000원*4개소	1,800		
203 업무추진비	240	0	240
03 시책추진업무추진비	240	0	240
1)마을버스 BIT 설치관련 업무추진 150,000원*2회*80%	240		
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000
1)마을버스 BIT 설치 10,000,000원*41개소	410,000		
교통시설물 정비 및 관리	406,620	632,520	△225,900
201 일반운영비	8,280	9,000	△720
01 사무관리비	7,320	7,320	0
1)교통시설물 정비 공용 전기차 임차료 610,000원*1대*12월	7,320		
02 공공운영비	960	1,680	△720
1)교통시설물 정비 공용 전기차 충전비 30,000원*12월	360		
1)교통시설물 정비 공용 전기차 유지관리비 600,000원*1대	600		
203 업무추진비	840	1,020	△180
03 시책추진업무추진비	840	1,020	△180

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통안전정비 관련 업무추진 150,000원*7회*80%	840		
401 시설비및부대비	397,500	622,500	△225,000
01 시설비	397,500	622,500	△225,000
1)도로부속시설물 정비	118,000		
2)시선유도봉 신설 및 교체 50,000원*100개	5,000		
2)도로반사경 신설 및 교체 400,000원*80개	32,000		
2)볼라드 신설 및 정비(점형블록 설치 포함) 450,000원*180개	81,000		
1)교통안전시설물(노면표시)정비	172,000		
2)노면표시(구분선,수동식) 5,000원*15,000m	75,000		
2)문자,기호(수동식) 7,000원*10,000m	70,000		
2)도색제거 6,000원*4,500m	27,000		
1)교통안전시설물(안전표지)정비	35,000		
2)삼각, 원형, 사각표지판 등 150,000원*140개	21,000		
2)T형 부착대 150,000원*70개	10,500		
2)지주설치 250,000원*14개	3,500		
1)어린이 및 노인보호구역 정비 및 관리	72,500		
2)유색(적색)포장 정비 4,000,000원*13a	52,000		
2)노면표시(구분선, 수동식) 5,000원*1,500m	7,500		
2)문자, 기호(수동식) 7,000원*1,000m	7,000		
2)도색제거 6,000원*1,000m	6,000		
자전거 이용시설물 관리	213,894	234,494	△20,600
201 일반운영비	20,094	17,694	2,400
01 사무관리비	7,950	4,350	3,600
1)자전거주차장 운영비 등 300,000원*12월	3,600		
1)자전거 홍보물 제작 500원*1,500매	750		
1)자전거지킴이 솔루션 자전거 번호판 제작 12,000원*300개	3,600		
02 공공운영비	12,144	13,344	△1,200
1)자전거주차장 공공요금(전기, 전화, 무인경비, 수도) 1,000,000원*12월	12,000		
1)자전거 전기식 공기주입기 전기료 2,000원*6개소*12월	144		
401 시설비및부대비	193,800	216,800	△23,000
01 시설비	193,800	216,800	△23,000
1)자전거도로 정비 및 관리	119,000		
2)자전거도로 보수 55,000원*1,800㎡	99,000		
2)자전거마크 정비 20,000원*500개	10,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차선도색(구분선, 수동식) 5,000원*2,000m	10,000		
1)자전거보관대 및 공기주입기 설치 및 관리	54,800		
2)자전거보관대 신설 500,000원*30조	15,000		
2)자전거보관대 이설 200,000원*100조	20,000		
2)기계식공기주입기 신설(교체) 3,300,000원*4개	13,200		
2)기계식공기주입기 보수 220,000원*30개	6,600		
1)방치자전거 처리 용역 20,000,000원	20,000		
안전한 자전거 이용환경 조성	227,475	202,640	24,835
201 일반운영비	3,475	3,840	△365
01 사무관리비	3,200	3,400	△200
1)자전거보험 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
1)자전거 안전교육 실시	2,700		
2)교육용 사무용품 구입 300,000원*5월	1,500		
2)교육교재 제작 4,000원*300권	1,200		
02 공공운영비	275	440	△165
1)강습 참여자 보험가입 55,000원*5회	275		
301 일반보전금	4,000	8,800	△4,800
14 기타보상금	4,000	8,800	△4,800
1)안전교육 강사료 40,000원*2명*10시간*5회	4,000		
307 민간이전	190,000	160,000	30,000
06 보험금	190,000	160,000	30,000
1)자전거보험 가입 190,000,000원*1식	190,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
1)전기자전거 구입 보조금 300,000원*100명	30,000		
교통유발부담금 부과 징수	113,825	111,224	2,601
101 인건비	74,290	72,477	1,813
04 기간제근로자등보수	74,290	72,477	1,813
1)교통유발부담금 부과시설물 현장조사	74,290		
2)현장조사원 91,488원*9명*29일	23,879		
2)업무보조요원 91,488원*2명*29일*8월	42,451		
2)4대보험료 66,330,000원*12%	7,960		
201 일반운영비	25,335	26,249	△914
01 사무관리비	11,023	11,023	0
1)교통유발부담금 고지서 200원*5,000장	1,000		
1)홍보물 제작 등 8,023,000원*1식	8,023		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통유발부담금경감심의위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)교통유발부담금 민원응대 프린트토너 구입비 250,000원*4식	1,000		
02 공공운영비	14,312	15,226	△914
1)교통유발부담금 고지서(등기우편) 2,530원*3,000건	7,590		
1)교통유발부담금 고지서(반송료) 2,100원*300건	630		
1)교통유발부담금 고지서(일반우편) 430원*6,000건	2,580		
1)차량유지비	3,512		
2)자동차세 30,000원*1대	30		
2)차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
2)유류비(경유) 1,595원*80리터*1대*12월	1,532		
2)기타 제비용(세차비, 검사비 등) 37,500원*1대*12월	450		
203 업무추진비	2,200	2,338	△138
03 시책추진업무추진비	2,200	2,338	△138
1)교통유발부담금 업무추진 250,000원*2회*80%	400		
1)기업체교통수요관리 관계 기관 간담회 250,000원*9회*80%	1,800		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 2,000,000원*3개소*2일	12,000		
자동차 관리	106,760	116,762	△10,002
자동차 정비 운영	8,322	8,360	△38
201 일반운영비	4,002	3,110	892
01 사무관리비	2,010	2,510	△500
1)방치자동차 견인안내 스티커 제작비 1,000원*300매	300		
1)정비교실 운영 자료제작	950		
2)홍보물 제작 100원*2,000매*1회	200		
2)교육 교재 제작 3,000원*250개*1회	750		
1)현수막 제작비	560		
2)실내용 현수막 80,000원*1개소*1회	80		
2)실외용 현수막 80,000원*6개소*1회	480		
1)소모품비 200,000원*1식*1회	200		
02 공공운영비	1,992	600	1,392
1)불법 자동차 단속용 휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
1)자동차과태료시스템 운영 및 관리비 1,392,000원*1식*1회	1,392		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,080	2,210	△130
03 시책추진업무추진비	2,080	2,210	△130
1)업무추진비	2,080		
2)자동차 무상점검 업무추진 400,000원*1회*80%	320		
2)자동차 정비교실 업무추진 600,000원*1회*80%	480		
2)불법자동차 단속 등 업무추진 200,000원*8회*80%	1,280		
301 일반보전금	2,240	3,040	△800
14 기타보상금	2,240	3,040	△800
1)자동차 정비교실 강사비	2,240		
2)이론교육 강사비 240,000원*1명*1회	240		
2)실습교육 강사비 40,000원*25명*2시간*1회	2,000		
자동차 등록 및 관리	98,438	108,402	△9,964
201 일반운영비	96,518	105,362	△8,844
01 사무관리비	21,450	23,210	△1,760
1)자동차등록 인쇄물 구입	13,490		
2)자동차등록원부(갑·을) 70,000원*3박스*12월	2,520		
2)자동차등록증 130,000원*3박스*12월	4,680		
2)말소사실증명서 90,000원*5박스	450		
2)규격(소)봉투 70원*20,000매	1,400		
2)민원용 모사전송기 토너 200,000원*6월	1,200		
2)양도증명서 12,000원*150권	1,800		
2)신규등록신청서 외 10종 8,000원*15권*12월	1,440		
1)이륜자동차 관련 인쇄물	1,630		
2)사용신고서 등 7종 6,000원*7종*15권	630		
2)사용신고필증 보호 비닐 500원*2,000매	1,000		
1)자동차 관련 법규집 등 30,000원*7권	210		
1)자동차등록민원실 운영	5,020		
2)꽃꽂이 및 화분구입 등 환경정비 210,000원*12월	2,520		
2)민원실 바닥왁스 세척비 900,000원*1회	900		
2)자동차등록실 운영 소모용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)번호판 탈부착서비스 공구 구입 200,000원*2회	400		
1)인쇄비	600		
2)창봉투(화물유가보조금 신청 안내 등) 60원*10,000매	600		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 수수료	500		
2)대법원부동산등기압류촉탁수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	75,068	82,152	△7,084
1)우편요금	75,068		
2)일반우편 430원*3,000건*12월	15,480		
2)등기우편	54,548		
3)동원지정차량임무 고지 2,530원*800건	2,024		
3)자동차관리법 위반(검사)과태료 고지 2,530원*800건*12월	24,288		
3)방치차량 강제처리 통보 2,530원*75건*12월	2,277		
3)의무보험 과태료 등 고지 2,530원*800건*12월	24,288		
3)민원24시 자동차등록증 우편발송 2,530원*15건*12월	456		
3)자동차관리법 위반(이전,변경)과태료 고지 2,530원*40건*12월	1,215		
2)반송료 2,100원*200건*12월	5,040		
203 업무추진비	1,920	2,040	△120
03 시책추진업무추진비	1,920	2,040	△120
1)자동차민원관련 업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
행정운영경비(교통행정과)	125,908	162,196	△36,288
기본경비(교통행정과)	125,908	162,196	△36,288
기본경비	125,908	162,196	△36,288
201 일반운영비	65,428	65,428	0
01 사무관리비	65,428	65,428	0
1)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
1)각종 고무인 구입 30,000원*10개	300		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*36명*12월*90%	62,208		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,200		
2)각종 업무보고서 등 300,000원*4회	1,200		
202 여비	60,480	96,768	△36,288
01 국내여비	60,480	96,768	△36,288
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*36명*12월*50%	60,480		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	3,875,408	163,311	3,712,097
주차장확충 및 교통질서확립	34,480	41,539	△7,059
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	26,480	33,539	△7,059
버스전용차로 및 사업용차량 단속	26,480	33,539	△7,059
201 일반운영비	24,944	31,805	△6,861
01 사무관리비	10,744	9,704	1,040
1)교통불편민원신고 심의위원회 수당 100,000원*8명*12회	9,600		
1)인쇄비	744		
2)단속통보서 등 630원*50매*12월	378		
2)각종 서식 제작비 100원*500매*6월	300		
2)모범운전자 표창 제작 등 6,600원*10명	66		
1)단속장비용품	400		
2)전자봉, 야광조끼 20,000원*5개*2식	200		
2)건전지, 마스크 2,000원*100개	200		
02 공공운영비	14,200	22,101	△7,901
1)우편요금	13,010		
2)등기우편송달(행정처분 통지서 등) 2,530원*420건*12월	12,752		
2)우편송달 반송료 430원*50건*12월	258		
1)차량유지비	1,190		
2)휘발유 1,749원*40리터*12월	840		
2)기타 제비용 200,000원	200		
2)자동차세 150,000원	150		
203 업무추진비	1,536	1,734	△198
03 시책추진업무추진비	1,536	1,734	△198
1)교통불편민원신고 심의위원회 간담회 60,000원*12회*80%	576		
1)버스전용차로 및 사업용차량 업무추진 100,000원*12회*80%	960		
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	8,000	8,000	0
공익민간단체지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1)교통정리보조활동 지원사업(활동용품 구입) 64,000원*125명	8,000		
행정운영경비(주차관리과)	90,928	121,772	△30,844
기본경비(주차관리과)	90,928	121,772	△30,844
기본경비	90,928	121,772	△30,844
201 일반운영비	47,248	49,196	△1,948
01 사무관리비	47,248	49,196	△1,948
1)기본사무용품비 20,000원*26명	520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정봉투 등 제작 400,000원*2회	800		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*20식*26명*12월*90%	44,928		
202 여비	43,680	72,576	△28,896
01 국내여비	43,680	72,576	△28,896
1)기본업무수행 여비 20,000원*14일*26명*12월*50%	43,680		
재무활동(주차관리과)	3,750,000	0	3,750,000
내부거래지출(주차관리과)	3,750,000	0	3,750,000
주차장특별회계 전출금	3,750,000	0	3,750,000
701 기타회계등전출금	3,750,000	0	3,750,000
01 기타회계전출금	3,750,000	0	3,750,000
1)주차장특별회계 전출금 3,750,000,000원	3,750,000		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	15,766,241	13,356,211	2,410,030
	국 394,587		
	시 382,932		
	구 14,988,722		
최상의 보건의료서비스 제공	3,845,371	1,924,964	1,920,407
	국 394,587		
	시 157,932		
	구 3,292,852		
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	2,985,489	370,602	2,614,887
청사시설보강 및 보건운영	387,547	363,488	24,059
201 일반운영비	150,527	181,794	△31,267
01 사무관리비	124,986	135,703	△10,717
1)지역보건의료계획 책자 제작 40,000원*50부	2,000		
1)청사안내 표지판 제작 및 정비 2,000,000원	2,000		
1)위촉장 제작 6,600원*8명*1회	53		
1)청사관리 소모품 구입 등	12,000		
2)화장지 등 소모품 900,000원*12월	10,800		
2)청소용 소독약품 등 100,000원*12월	1,200		
1)민원용정수기 임차료 43,330원*3대*12월	1,560		
1)의학학술대회 참가비 100,000원*2명*4회	800		
1)운영 수당	1,980		
2)보건의료 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)관리용역비	104,593		
2)보건소 경비 용역 180,000원*12월	2,160		
2)보건소 소독 용역 400,000원*12월	4,800		
2)보건소 청소 용역 91,232,610원*1식	91,233		
2)의료폐기물 처리 용역 2,000원*3,200kg	6,400		
02 공공운영비	25,541	46,091	△20,550
1)자동차세	394		
2)승용차(1,000cc이하) 104원*998cc*1대	104		
2)승용차(1,600cc이하) 182원*1,591cc*1대	290		
1)차량유지비	6,000		
2)승용차 1,000,000원*2대	2,000		
2)구급차 2,000,000원*2대	4,000		
1)구급차 의료용품 500,000원*2대	1,000		
1)시설장비 유지비	10,471		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소 청사건물 2,000원*2,515.5㎡	5,031		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
2)냉난방기 필터 세척 등 유지관리 20,000원*40개*2회	1,600		
1)연료비	3,977		
2)휘발유 1,749원*40리터*2대*12월	1,680		
2)경유 1,595원*60리터*2대*12월	2,297		
1)케이블TV 수신료 13,750원*9대*12월	1,485		
1)공공보건정보시스템 SMS문자전송서비스 14원*2,000건*12월	336		
1)쓰레기 규격봉투	1,878		
2)생활폐기물 종량제봉투(75l) 1,880원*50매*12월	1,128		
2)생활폐기물 종량제봉투(50l) 1,250원*50매*12월	750		
203 업무추진비	7,776	8,772	△996
03 시책추진업무추진비	7,776	8,772	△996
1)보건소 및 지역의료 업무추진 650,000원*12회*80%	6,240		
1)보건행정 업무추진 160,000원*12회*80%	1,536		
204 직무수행경비	96,900	102,300	△5,400
02 특정업무경비	96,900	102,300	△5,400
1)대민활동비(6급 이하) 50,000원*130명*12월	78,000		
1)대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35시간/40시간*36명*12월	18,900		
307 민간이전	2,344	2,022	322
07 연금지급금	2,344	2,022	322
1)기타직보수 퇴직금	2,344		
2)시간선택제 임기제(마급) 28,124,000원*1/12*1명	2,344		
401 시설비및부대비	130,000	65,000	65,000
01 시설비	130,000	65,000	65,000
1)청사 시설보강 및 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
1)보건소 청사 승강기 교체 80,000,000원*1식	80,000		
친절한 민원서비스 제공	4,442	7,114	△2,672
201 일반운영비	3,770	3,900	△130
01 사무관리비	3,770	3,900	△130
1)일반수용비	3,770		
2)사무복합기 임차료 55,000원*12월	660		
2)민원(신청)안내 서식 100원*6,500장	650		
2)카드단말기 수선비 150,000원*2대	300		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대기번호발급기 수선비 300,000원*1대	300		
2)인증기 필름 20,000원*20개	400		
2)민원실 카드기 감열지 110,000원*4박스	440		
2)대기번호발급기용지 120,000원*4박스	480		
2)민원실비치용 도서 및 사무용품 구입 45,000원*1실*12월	540		
203 업무추진비	672	714	△42
03 시책추진업무추진비	672	714	△42
1)대기민원(환자) 업무추진 70,000원*12회*80%	672		
보건소 청사 확충 건립 시설 재편 사업	2,593,500	0	2,593,500
401 시설비및부대비	2,593,500	0	2,593,500
01 시설비	2,593,500	0	2,593,500
1)보건소 신축청사 내부 인테리어 공사비 2,593,500,000원*1식	2,593,500		
구민감염병관리	701,602	1,378,722	△677,120
	국 322,127		
	시 136,194		
	구 243,281		
감염병예방관리	19,477	19,965	△488
201 일반운영비	1,685	1,685	0
01 사무관리비	1,485	1,485	0
1)자외선 공기살균기 램프교체 등 49,500원*3개*5대*2회	1,485		
02 공공운영비	200	200	0
1)우편료 및 운송비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	802	300	502
03 시책추진업무추진비	802	300	502
1)만성관리사업 운영 등 88,000원*4회*80%	282		
1)감염병 예방관리 등 162,500원*4회*80%	520		
307 민간이전	16,990	17,980	△990
01 의료 및 회복비	16,990	17,980	△990
1)학생 X-선검진(고2대상) 3,200원*5,000명	16,000		
1)결핵환자 결핵보조약품비 등 6,600원*150개	990		
보건소결핵관리사업	169,834	246,220	△76,386
	국 84,917		
	시 56,044		
	구 28,873		
101 인건비	113,142	147,184	△34,042

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	56,571		
	시	37,337		
	구	19,234		
04 기간제근로자등보수		113,142	147,184	△34,042
1)국가결핵관리사업 인건비(보험료포함) 37,714,000원*3명		113,142		
	국	56,571		
	시	37,337		
	구	19,234		
201 일반운영비		1,380	2,900	△1,520
	국	690		
	시	455		
	구	235		
01 사무관리비		1,380	2,900	△1,520
1)역학조사 관련 물품(일회용 장갑, 마스크 등) 1,380,000원		1,380		
	국	690		
	시	455		
	구	235		
202 여비		200	1,100	△900
	국	100		
	시	66		
	구	34		
01 국내여비		200	1,100	△900
1)결핵담당자 여비 200,000원		200		
	국	100		
	시	66		
	구	34		
307 민간이전		47,112	86,036	△38,924
	국	23,556		
	시	15,546		
	구	8,010		
01 의료 및 회복비		47,112	86,036	△38,924
1)결핵역학조사 운영, 결핵약품 및 기자재 구입 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
1)결핵환자 가족검진(병의원접촉자검진 등) 492,000원		492		
	국	246		
	시	162		
	구	84		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입원명령대상 환자지원(의료비 및 생계비 등)	280,000원	280		
		국 140		
		시 92		
		구 48		
1)보건소 결핵환자 검사 등	8,387,000원	8,387		
		국 4,193		
		시 2,768		
		구 1,426		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리(노인, 노숙인 결핵검진 등)	31,953,000원	31,953		
		국 15,977		
		시 10,544		
		구 5,432		
403 자치단체등자본이전		8,000	9,000	△1,000
		국 4,000		
		시 2,640		
		구 1,360		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,000	9,000	△1,000
1)병의원접촉자 검진공단 위탁금 등	8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 2,640		
		구 1,360		
방역소독사업		158,767	194,892	△36,125
201 일반운영비		27,057	66,065	△39,008
01 사무관리비		5,000	18,340	△13,340
1)방역활동 소모품(방역봉사단 포함)	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		22,057	47,725	△25,668
1)휴대폰사용료	33,000원*2대*12월	792		
1)우편요금		1,410		
2)일반우편	450원*1,000건*2회	900		
2)등기우편	2,550원*200건	510		
1)자동차세	30,000원*3대	90		
1)방역차량유지비	600,000원*3대	1,800		
1)방역장비 소모품(수리비) 등	3,000,000원	3,000		
1)방역기 유류대		5,743		
2)보건소 연무연막기(휘발유)	1,530원*2대*10ℓ*20회	612		
2)마을사랑방역단 연무연막기(휘발유)	1,530원*25대*10ℓ*10회	3,825		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소 차량 연료비(경유) 1,360원*2대*40ℓ*12월	1,306		
1)시설장비유지비	9,222		
2)포충기 유지관리비 65,000원*138대*60%	5,382		
2)디지털모기측정기 유지관리비 110,000원*9회*2대	1,980		
2)해충기피제 분사기 유지관리비 40,000원*6회*5대	1,200		
2)해충기피제 IOT서비스 이용료 132,000원*5대	660		
203 업무추진비	1,040	1,105	△65
03 시책추진업무추진비	1,040	1,105	△65
1)방역활동 업무추진 100,000원*7회*80%	560		
1)방역봉사단 간담회 300,000원*2회*80%	480		
206 재료비	48,790	68,822	△20,032
01 재료비	48,790	68,822	△20,032
1)방역약품 및 기타재료비	48,790		
2)살충제	23,100		
3)성충구제용 34,000원*250통	8,500		
3)유충구제용 50,000원*200통	10,000		
3)실내해충 구제약품 2,300원*2,000캔	4,600		
2)살균제 15,000원*150통	2,250		
2)구서제 4,800원*200봉	960		
2)해충기피제 자동분사기 약품비 260,000원*20통	5,200		
2)청소행정과 정화조청소업체 약품지원	17,280		
3)실내해충 구제약품 2,300원*800캔	1,840		
3)유충구제용 19,300원*800통	15,440		
301 일반보전금	53,500	53,500	0
14 기타보상금	53,500	53,500	0
1)마을사랑방역봉사단 보상금 15,000원*100명*35일	52,500		
1)마을사랑방역봉사단 공상보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	28,380	5,400	22,980
01 자산및물품취득비	28,380	5,400	22,980
1)방역장비	28,380		
2)해충유인살충기(포충기) 1,000,000원*20대	20,000		
2)방역용소독기(휴대용연무기) 640,000원*5대	3,200		
2)방역용소독기(초미립자살포기) 980,000원*1대	980		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역용소독기(충전식분무기) 280,000원*15대	4,200		
친환경 해충 유인 살충기 설치 사업(주민참여)	7,000	0	7,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)해충유인살충기(포충기) 1,000,000원*7대	7,000		
에이즈및성병예방	153,000	67,090	85,910
	국 76,500		
	시 76,500		
203 업무추진비	900	1,710	△810
	국 450		
	시 450		
03 시책추진업무추진비	900	1,710	△810
1)에이즈 감염자 건강관리 업무추진 225,000원*4회	900		
	국 450		
	시 450		
307 민간이전	152,100	64,380	87,720
	국 76,050		
	시 76,050		
01 의료 및 회복비	152,100	64,380	87,720
1)성매개감염병 및 에이즈진단 시약비 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
1)에이즈관리 의료비지원 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
표본감시운영경비	7,300	7,060	240
	국 3,650		
	시 3,650		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)표본감시의료기관 운영 등 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
307 민간이전	6,600	6,360	240
	국 3,300		
	시 3,300		
02 민간경상사업보조	6,600	6,360	240

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주요 감염병 표본감시의료기관 운영 6,600,000원		6,600		
	국	3,300		
	시	3,300		
의료기관 결핵환자 관리 지원		147,060	147,060	0
	국	147,060		
307 민간이전		147,060	147,060	0
	국	147,060		
02 민간경상사업보조		147,060	147,060	0
1)의료기관 결핵환자 관리지원 147,060,000원		147,060		
	국	147,060		
말라리아 퇴치사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		5,220	0	5,220
	국	2,610		
	구	2,610		
01 사무관리비		5,220	0	5,220
1)말라리아 퇴치사업 홍보물 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
1)사무용품 220,000원		220		
	국	110		
	구	110		
203 업무추진비		340	0	340
	국	170		
	구	170		
03 시책추진업무추진비		340	0	340
1)말라리아 퇴치사업 업무추진 212,500원*2회*80%		340		
	국	170		
	구	170		
206 재료비		8,240	0	8,240
	국	4,120		
	구	4,120		
01 재료비		8,240	0	8,240
1)방역약품(살충제) 34,000원*60개		2,040		
	국	1,020		
	구	1,020		
1)말라리아 예방물품(기피제) 4,000원*1,550개		6,200		
	국	3,100		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,100		
307 민간이전		1,200	0	1,200
	국	600		
	구	600		
01 의료 및 회복비		1,200	0	1,200
1)말라리아 신속검사키트				
200,000원*5박스		1,000		
	국	500		
	구	500		
1)말라리아 예방 및 치료제				
10,000원*20개		200		
	국	100		
	구	100		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	구	2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
1)해충유인살충기(포충기)				
1,000,000원*5대		5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
신종 및 주요 감염병 대응		19,164	596,147	△576,983
201 일반운영비		15,404	51,080	△35,676
01 사무관리비		13,580	47,080	△33,500
1)홍보물제작(리플릿, 홍보물품 등)				
1,500원*1,000매		1,500		
1)역학조사관련 물품구입		800		
2)검체수송배지	20,000원*20박스	400		
2)수송용기	100,000원*1박스	100		
2)역학조사 사무용품 등	50,000원*6월	300		
1)방역물품		6,300		
2)방호복 세트	22,000원*150개	3,300		
2)N95마스크	1,100원*1,000개	1,100		
2)의료용 마스크	180,000원*5박스	900		
2)라텍스장갑	20,000원*50박스	1,000		
1)살균소독제	20,000원*50박스	1,000		
1)감염병 확진자 및 검체 이송비				
150,000원*2회*12월		3,600		
1)생물테러 장비 유지관리비		380		
2)공기호흡기 검사 및 충전				
65,000원*2개*2회		260		
2)생물테러 장비 운반비	60,000원*2회	120		
02 공공운영비		1,824	4,000	△2,176

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)역학조사용 통신서비스 요금 33,000원*2대*12월	792		
1)우편요금 430원*200건*12월	1,032		
203 업무추진비	3,760	5,067	△1,307
03 시책추진업무추진비	3,760	5,067	△1,307
1)감염취약시설 및 의료기관 감염병신고 간담회 200,000원*4회*80%	640		
1)협력기관(경찰,소방 등) 감염병 예방 간담회 350,000원*2회*80%	560		
1)직무역량강화 훈련 및 워크숍 간담회 100,000원*4회*80%	320		
1)신종감염병 대응관련 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		
1)생물테러대비 대응 업무추진 100,000원*10회*80%	800		
건강 생활환경 조성	158,280	175,640	△17,360
	국 72,460		
	시 21,738		
	구 64,082		
국가지역사회중심 금연서비스 사업	144,920	149,200	△4,280
	국 72,460		
	시 21,738		
	구 50,722		
101 인건비	103,080	104,370	△1,290
	국 51,540		
	시 15,462		
	구 36,078		
04 기간제근로자등보수	103,080	104,370	△1,290
1)금연클리닉 상담사 인건비 2,470,000원*3명*12월	88,920		
	국 44,460		
	시 13,338		
	구 31,122		
1)인력퇴직금 4,800,000원*1명	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)4대보험료 260,000원*3명*12월	9,360		
	국 4,680		
	시 1,404		
	구 3,276		
201 일반운영비	23,080	29,470	△6,390
	국 11,540		
	시 3,462		
	구 8,078		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,880	27,070	△5,190
1)전문교육지원(금연클리닉 상담사) 240,000원*3명		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)금연클리닉 운영 및 행동요법 물품구입 등 10,600,000원		10,600		
	국	5,300		
	시	1,590		
	구	3,710		
1)금연환경조성(홍보물, 표지판 등) 10,560,000원		10,560		
	국	5,280		
	시	1,584		
	구	3,696		
02 공공운영비		1,200	2,400	△1,200
1)흡연단속장비 사용료 25,000원*4대*12월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
202 여비		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
01 국내여비		200	200	0
1)금연클리닉 근로자 교육여비 100,000원*2명		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
	국	780		
	시	234		
	구	546		
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0
1)건강증진(금연)사업 업무추진 390,000원*5회*80%		1,560		
	국	780		
	시	234		
	구	546		
206 재료비		10,000	4,000	6,000
	국	5,000		
	시	1,500		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
01 재료비		10,000	4,000	6,000
1)금연보조제 구입 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
1)금연교육 강사료 100,000원*35회		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)금연지도원 활동비 50,000원*10명*7일		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
건강도시사업추진		13,360	26,440	△13,080
201 일반운영비		8,720	13,220	△4,500
01 사무관리비		6,020	10,420	△4,400
1)건강도시학교 운영		4,400		
2)교육자료 제작 및 운영 1,200,000원*2회		2,400		
2)걷기동아리 운영물품지원 1,000,000원*2회		2,000		
1)국외 어워드 출품 번역료 800,000원*1회		800		
1)KHCP 총회 및 컨퍼런스 등록비 50,000원*8명		400		
1)건강도시위원회 참석수당 70,000원*6명		420		
02 공공운영비		2,700	2,800	△100
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회		2,000		
1)서태평양건강도시연맹(AFHC) 연회비 700,000원*1회		700		
203 업무추진비		640	1,020	△380
03 시책추진업무추진비		640	1,020	△380
1)건강도시사업 운영 업무추진비 100,000원*8회*80%		640		
301 일반보전금		4,000	12,200	△8,200
14 기타보상금		4,000	12,200	△8,200
1)건강도시학교 운영		4,000		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강도시학교 강사료 100,000원*8시간*2회	1,600		
2)건강생활실천 자원봉사 활동비 8,000원*6명*50회	2,400		
행정운영경비(보건행정과)	11,920,870	11,431,247	489,623
	시 225,000		
	구 11,695,870		
인력운영비(보건행정과)	11,723,482	10,958,765	764,717
	시 225,000		
	구 11,498,482		
인력운영비(보건행정과)	11,723,482	10,958,765	764,717
	시 225,000		
	구 11,498,482		
101 인건비	9,316,892	8,859,597	457,295
	시 225,000		
	구 9,091,892		
01 보수	8,131,947	7,797,633	334,314
1)기본급	5,682,710		
2)연봉제	348,722		
3)5급 85,054,000원*4명*1.025	348,722		
2)호봉제	4,961,849		
3)6급 4,183,500원*39명*12월*1.025	2,006,825		
3)7급 3,049,200원*46명*12월*1.025	1,725,238		
3)8급	885,564		
4)보건소 8급(20명) 660,564,000원	660,564		
4)동행센터 방문건강관리사업 22,500,000원*10명(간호직)	225,000		
	시 225,000		
3)9급 1,865,700원*15명*12월*1.025	344,222		
2)정근수당(호봉제) 4,961,849,000원*0.9*1/12	372,139		
1)수당	1,232,991		
2)시간외근무수당(호봉제)	717,605		
3)6급 12,531원*39명*40시간*12월*1.025	240,445		
3)7급 11,319원*46명*40시간*12월*1.025	256,172		
3)8급 10,162원*30명*40시간*12월*1.025	149,992		
3)9급 9,620원*15명*40시간*12월*1.025	70,996		
2)가족수당	70,915		
3)배우자 40,000원*134명*12월*0.39	25,085		
3)첫째자녀 30,000원*134명*12월*0.33	15,920		
3)둘째자녀 70,000원*134명*12월*0.14	15,759		
3)셋째이후자녀 110,000원*134명*12월*0.02	3,538		
3)기타가족 20,000원*134명*12월*0.33	10,613		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	130,920		
3)25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
3)20년이상~25년미만 110,000원*28명*12월	36,960		
3)15년이상~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상~15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		
3)5년이상~10년미만 50,000원*27명*12월	16,200		
2)위험근무수당	66,000		
3)을종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)병종 40,000원*115명*12월	55,200		
2)특수업무수당	91,776		
3)기술정보수당	23,520		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*23명*12월	8,280		
4)8급이하 20,000원*15명*12월	3,600		
4)기술가산기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기술가산기사 30,000원*10명*12월	3,600		
4)기술가산산업기사 20,000원*3명*12월	720		
4)운전가산 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무등의수당	53,016		
4)일반의 5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*47명*12월	28,200		
4)의료기술직 50,000원*13명*12월	7,800		
3)특수직무수당	15,240		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)동근무수당(방문간호사) 70,000원*9명*12월	7,560		
4)보건지소근무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)대우공무원수당 4,961,849,000원*4.1%*40%	81,375		
2)육아휴직수당 1,220,000원*5명*12월	73,200		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 140,000원*134명*12월	225,120		
1)명절휴가비(연봉직 제외) 4,961,849,000원*1/12*120%	496,185		
1)연가보상비	150,038		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제 348,722,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	7,798		
2)호봉제 4,961,849,000원*1/12*86%*1/30*12일	142,240		
1)직급보조비	344,903		
2)연봉제,호봉제	292,440		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 185,000원*39명*12월	86,580		
3)7급 180,000원*46명*12월	99,360		
3)8,9급 175,000원*45명*12월	94,500		
2)일반임기제	39,600		
3)4호 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
3)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)시간선택제임기제	12,863		
3)마급 175,000원*7/8*7명*12월	12,863		
02 기타직보수	1,113,615	1,061,964	51,651
1)일반임기제	880,083		
2)연봉	639,302		
3)임기제 4호(소장) 84,208,000원*1명*1.025	86,314		
3)임기제 5급(의사) 69,164,000원*6명*1.025	425,359		
3)임기제 6급(의사) 62,258,000원*2명*1.025	127,629		
2)가족수당	4,765		
3)배우자 40,000원*9명*12월*0.39	1,685		
3)첫째자녀 30,000원*9명*12월*0.33	1,070		
3)둘째자녀 70,000원*9명*12월*0.14	1,059		
3)셋째이후자녀 110,000원*9명*12월*0.02	238		
3)기타가족 20,000원*9명*12월*0.33	713		
2)의료업무수당	133,560		
3)임기제 4호(소장) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
3)임기제 5급(의사) 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)임기제 6급(의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
2)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)시간외근무수당	68,235		
3)임기제 의사(5급) 14,692원*6명*49시간*12월*1.025	53,130		
3)임기제 의사(6급) 12,531원*2명*49시간*12월*1.025	15,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)연가보상비 639,302,000원*1/12*84%*1/30*12일	17,901		
1)일반임기제 고용보험 919,683,000원*1.75%	16,095		
1)시간선택제임기제	215,382		
2)연봉	160,765		
3)시간선택제임기제 마급(금연단속원) 19,500,000원*4명*1.025	79,950		
3)시간선택제임기제 마급(방역소독원) 27,900,000원*2명*1.025	57,195		
3)행정비서 23,043,000원*1명*1.025	23,620		
2)가족수당	3,707		
3)배우자 40,000원*7명*12월*0.39	1,311		
3)첫째자녀 30,000원*7명*12월*0.33	832		
3)둘째자녀 70,000원*7명*12월*0.14	824		
3)셋째자녀이후 110,000원*7명*12월*0.02	185		
3)기타가족 20,000원*7명*12월*0.33	555		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)시간외수당	24,849		
3)시간선택제임기제 마급 9,620원*30시간*7명*12월*1.025	24,849		
2)연가보상비 160,765,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	3,227		
2)특수업무수당	11,074		
3)특수직무수당	11,074		
4)시간선택제임기제 마급(7명) 160,765,000원*1/12*84%*8%*12월*1.025	11,074		
1)시간선택제임기제 고용보험 228,245,000원*0.9%	2,055		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,330	0	71,330
1)기본급	49,745		
2)32호봉 4,145,340원*1명*12월	49,745		
1)수당	21,585		
2)가족수당	840		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
2)시간외수당 21,487원*1명*150%*30시간*12개월	11,603		
2)연차유급휴가수당 171,900원*1명*17일	2,923		
2)명절휴가비 4,145,340원*1명	4,146		
2)정근수당 4,145,340원*1명*0.25*2회	2,073		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	2,406,590	2,099,168	307,422
01 연금부담금	2,029,055	1,745,562	283,493
1)연금부담금 9,227,412,000원*9%	830,468		
1)보전금 9,227,412,000원*9.9%	913,514		
1)퇴직수당부담금 9,227,412,000원*2.9124%	268,740		
1)재해보상부담금 9,227,412,000원*0.177%	16,333		
02 국민건강보험금	369,474	353,606	15,868
1)국민건강보험부담금 9,227,412,000원*3.545%	327,112		
1)장기요양보험부담금 327,113,000원*12.95%	42,362		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,061	0	8,061
1)공무직(무기계약) 국민연금기관부담금 71,329,340원*1명*4.5%	3,210		
1)공무직(무기계약) 건강보험부담금 71,329,340원*1명*3.545%	2,529		
1)공무직(무기계약)장기요양보험료 2,529,000원*1명*12.95%	328		
1)공무직(무기계약)고용보험료 71,329,340원*1명*1.75%	1,249		
1)공무직(무기계약)산재보험료 71,329,340원*1명*1.044%	745		
기본경비(보건행정과)	197,388	472,482	△275,094
기본경비	197,388	472,482	△275,094
201 일반운영비	99,268	298,324	△199,056
01 사무관리비	98,968	298,324	△199,356
1)보고서 및 업무계획서 300,000원*12회	3,600		
1)행정봉투 제작 200,000원*3회	600		
1)복사용지	7,656		
2)A4 20,500원*20박스*12월	4,920		
2)B4 33,000원*4박스*12월	1,584		
2)A3 24,000원*4박스*12월	1,152		
1)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)신문구독료	3,600		
2)보건소장실 20,000원*3종*12월	720		
2)부서구독료 20,000원*3종*4과*12월	2,880		
1)체련대회지원(공무직) 40,000원*1명	40		
1)운영수당	14,280		
2)일직비(보건소청사) 60,000원*2명*119일	14,280		
1)기본업무추진급량비 8,000원*39명*20식*12월*90%	67,392		
02 공공운영비	300	0	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
202 여비	49,728	120,960	△71,232
01 국내여비	49,728	120,960	△71,232
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*14일*12월*40%	43,008		
1)시간선택제임기제여비 20,000원*7명*10일*12월*40%	6,720		
203 업무추진비	37,592	42,398	△4,806
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	7,832	7,898	△66
1)정원에 의한 기관가산금(정원204명기준) ((80,000원*100명)+(60,000원*104명))*55%	7,832		
04 부서운영업무추진비	26,460	31,200	△4,740
1)부서운영업무추진비	26,460		
2)보건행정과 450,000원*12월	5,400		
2)보건위생과 350,000원*12월	4,200		
2)지역보건과 630,000원*12월	7,560		
2)의약과 475,000원*12월	5,700		
2)보건지소 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)직책급업무수행경비	10,800		
2)4호(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(과장) 100,000원*5명*12월	6,000		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,338,114	1,676,250	△338,136
	국 251,407		
	시 364,064		
	구 722,643		
안전한 식품위생 환경조성	862,416	836,690	25,726
	국 226,922		
	시 286,472		
	구 349,022		
식품공중위생업소 관리 감독	849,320	822,060	27,260
	국 226,922		
	시 286,472		
	구 335,926		
식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	33,835	41,631	△7,796
201 일반운영비	22,011	29,105	△7,094
01 사무관리비	6,938	9,467	△2,529
1)일반수용비	5,258		
2)인쇄비	4,128		
3)위생업무 홍보물 288원*2,000매	576		
3)신고(허가)증 제작 535원*200매*12월	1,284		
3)영업자 준수사항 제작 250원*300부*12월	900		
3)모범위생업소 표창장 33,550원*5명	168		
3)신고서 등 각종 양식 100원*12,000매	1,200		
2)물품관리유지비	630		
3)ATP측정기 유지비 100,000원*4대	400		
3)손세정교육기 자외선 램프교체비 22,000원*1회*5대	110		
3)인증기 필름 20,000원*3통	60		
3)인증기 수리비 1,000,000원*1대*6%	60		
2)위생점검 필요물품 구입 5,000원*100개	500		
1)운영수당	1,680		
2)식생활교육위원회 운영수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	15,073	19,638	△4,565
1)공공요금 및 제세비	10,349		
2)자동차세	289		
3)승용차 140원*1,599cc*1대	224		
3)승합차(중소형) 65,000원*1대	65		
2)우편요금	9,882		
3)일반우편 450원*300건*12월	1,620		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 2,550원*270건*12월	8,262		
2)쓰레기봉투 740원*20일*12월	178		
1)차량선박비	4,724		
2)차량유지비	2,000		
3)승용차 1,000,000원*1대	1,000		
3)승합차(중소형) 1,000,000원*1대	1,000		
2)차량유류대	2,724		
3)휘발유 1,749원*75ℓ*12월	1,575		
3)경유 1,595원*60ℓ*12월	1,149		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
1)식품접객업소 야간합동단속여비 20,000원*3명*8회*12월	5,760		
203 업무추진비	6,064	6,766	△702
03 시책추진업무추진비	6,064	6,766	△702
1)시책추진업무추진비	6,064		
2)식품안전 관리감독 업무추진 335,000원*12회*80%	3,216		
2)위생업소지도 업무추진 230,000원*12회*80%	2,208		
2)소비자식품위생감시원 간담회 400,000원*2회*80%	640		
공중위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	18,248	20,584	△2,336
201 일반운영비	752	680	72
01 사무관리비	752	680	72
1)일반수용비	752		
2)인쇄비	636		
3)공중위생업소 신고서 등 각종 양식 100원*3,000매	300		
3)공중위생업소 표창장 33,550원*10명	336		
2)물품구입비	116		
3)멸균채수병 116,000원*1박스	116		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)위생업소 합동단속여비 20,000원*2명*4회	160		
203 업무추진비	1,936	2,244	△308
03 시책추진업무추진비	1,936	2,244	△308
1)위생업소지도 업무추진 220,000원*5회*80%	880		
1)위생서비스평가 업무추진 220,000원*6회*80%	1,056		
301 일반보전금	15,400	17,500	△2,100

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	15,400	17,500	△2,100
1)명예공중위생감시원 등 활동비 50,000원*11명*28일	15,400		
어린이 급식관리지원센터 운영	735,648	737,510	△1,862
	국 220,500		
	시 257,250		
	구 257,898		
201 일반운영비	200	2,000	△1,800
01 사무관리비	200	2,000	△1,800
1)위탁협약서 공증비용 100,000원*2부	200		
203 업무추진비	448	510	△62
03 시책추진업무추진비	448	510	△62
1)어린이급식관리지원센터 운영 관련 업무추진 140,000원*4회*80%	448		
307 민간이전	735,000	735,000	0
	국 220,500		
	시 257,250		
	구 257,250		
05 민간위탁금	735,000	735,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영 735,000,000원	735,000		
	국 220,500		
	시 257,250		
	구 257,250		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*160회	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
식품안전 감시 및 대응	7,989	9,335	△1,346
	국 2,422		
	시 2,422		
	구 3,145		
201 일반운영비	5,839	7,185	△1,346
	국 1,347		
	시 1,347		
	구 3,145		
02 공공운영비	5,839	7,185	△1,346

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소비자식품위생감시원 단체상해보험비 43,080원*73명	3,145		
1)현장보고장비(태블릿PC) 사용료 449,000원*6대	2,694		
국	1,347		
시	1,347		
301 일반보전금	2,150	2,150	0
국	1,075		
시	1,075		
14 기타보상금	2,150	2,150	0
1)시니어감시원 활동비 50,000원*43회	2,150		
국	1,075		
시	1,075		
식품 방사능 안전 관리	45,600	0	45,600
시	22,800		
구	22,800		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
시	15,000		
구	15,000		
03 시험연구비	30,000	0	30,000
1)방사능검사 식품시료채취비 60,000원*500건	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
301 일반보전금	15,600	0	15,600
시	7,800		
구	7,800		
14 기타보상금	15,600	0	15,600
1)소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*13회*12월*2명	15,600		
시	7,800		
구	7,800		
안전한 먹거리 관리	13,096	14,630	△1,534
음식점 원산지 표시제 관리	13,096	14,630	△1,534
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)인쇄비	1,000		
2)원산지 표시판, 점검표 등 인쇄 500원*2,000장	1,000		
203 업무추진비	1,296	1,530	△234
03 시책추진업무추진비	1,296	1,530	△234
1)원산지표시 지도점검 업무추진 135,000원*12회*80%	1,296		
207 연구개발비	500	600	△100

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 안전한 먹거리 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	500	600	△100
1)쇠고기 등 시료 채취비 25,000원*10건*2회	500		
301 일반보전금	10,300	10,500	△200
14 기타보상금	10,300	10,500	△200
1)기타보상금	10,300		
2)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*8명*25일	10,000		
2)원산지표시 위반 신고포상금 100,000원*3명	300		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	379,906	729,896	△349,990
	국 24,485		
	시 77,592		
	구 277,829		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	379,906	729,896	△349,990
	국 24,485		
	시 77,592		
	구 277,829		
농수축산물 원산지 표시제 확립	9,040	9,355	△315
201 일반운영비	3,000	3,300	△300
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
1)농수축산물 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)충무계획 책자발간(2개 분야) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)명예감시원 운영 업무추진 150,000원*2회*80%	240		
207 연구개발비	800	800	0
03 시험연구비	800	800	0
1)농수축산물 시료 채취비 20,000원*40개소	800		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)명예감시원 활동비 50,000원*4명*25일	5,000		
가축전염병 예방관리	7,971	7,986	△15
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)방역관련 업무추진 100,000원*3회*80%	240		
206 재료비	4,131	4,131	0
01 재료비	4,131	4,131	0
1)방역물품 구매비용 600,000원	600		
1)광견병 주사약 1,605원*1,100마리*2회	3,531		

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
유기동물 보호관리	47,150	51,250	△4,100
	국 1,785		
	시 14,442		
	구 30,923		
307 민간이전	47,150	51,250	△4,100
	국 1,785		
	시 14,442		
	구 30,923		
05 민간위탁금	47,150	51,250	△4,100
1)동물계류 위탁관리비(국시구비) 5,950,000원	5,950		
	국 1,785		
	시 2,082		
	구 2,083		
1)동물계류 위탁관리비(시구비) 41,200,000원	41,200		
	시 12,360		
	구 28,840		
길고양이 중성화(TNR)사업	106,000	104,900	1,100
	국 21,200		
	시 42,400		
	구 42,400		
307 민간이전	106,000	104,000	2,000
	국 21,200		
	시 42,400		
	구 42,400		
05 민간위탁금	106,000	104,000	2,000
1)길고양이 중성화(TNR)사업 106,000,000원	106,000		
	국 21,200		
	시 42,400		
	구 42,400		
동물등록제 운영	14,500	14,000	500
201 일반운영비	5,500	6,500	△1,000
01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
1)동물등록 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
1)내장형 등록지원사업 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
1)동물등록업무 관련 소모품 구매	1,500		
2)동물등록 카드 300원*4,000장	1,200		

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동물등록 카드발급기 잉크 30,000원*10개	300		
301 일반보전금	9,000	7,500	1,500
14 기타보상금	9,000	7,500	1,500
1)내장형 등록비 지원 30,000원*300마리	9,000		
유기동물 입양구민 동물등록 인식표 지원사업	605	1,585	△980
201 일반운영비	525	1,500	△975
01 사무관리비	525	1,500	△975
1)동물등록 인식표 제작비 15,000원*35개	525		
203 업무추진비	80	85	△5
03 시책추진업무추진비	80	85	△5
1)동물등록인식표 제작업무추진 100,000원*1회*80%	80		
명예동물보호관 운영	6,040	6,475	△435
201 일반운영비	2,300	2,720	△420
01 사무관리비	2,300	2,720	△420
1)활동물품 및 현수막 등 홍보물 제작 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	240	255	△15
03 시책추진업무추진비	240	255	△15
1)명예동물보호관 교육 및 간담회 150,000원*2회*80%	240		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
1)명예동물보호관 활동 보상 50,000원*7명*10일	3,500		
반려동물 문화교실	24,720	40,765	△16,045
201 일반운영비	24,000	40,000	△16,000
03 행사운영비	24,000	40,000	△16,000
1)반려견 문제행동 교정교실 운영비 4,000,000원*4기	16,000		
1)찾아가는 문제행동 교정교실 운영비 4,000,000원*2기	8,000		
203 업무추진비	720	765	△45
03 시책추진업무추진비	720	765	△45
1)반려견 문제행동 교정교실 업무추진 150,000원*4회*80%	480		
1)찾아가는 문제행동 교정교실 업무추진 150,000원*2회*80%	240		
유실, 유기동물 입양비 지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)유기, 유실동물 입양비 지원 150,000원*20마리	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업	109,480	103,560	5,920
	시 20,000		
	구 89,480		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)지정 동물병원 표지판 설치 200,000원*1개소	200		
203 업무추진비	1,280	1,360	△80
03 시책추진업무추진비	1,280	1,360	△80
1)저소득층 동물의료 지원 업무추진 150,000원*4회*80%	480		
1)어르신 동물의료 지원 업무추진 200,000원*5회*80%	800		
301 일반보전금	108,000	102,000	6,000
	시 20,000		
	구 88,000		
14 기타보상금	108,000	102,000	6,000
1)취약계층(저소득층) 동물의료 지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)취약계층(어르신) 동물의료 지원 400,000원*170가구	68,000		
길고양이 급식소 설치	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
1)급식소 설치 150,000원*7개소	1,050		
1)안내판 50,000원*7개소	350		
반려동물 문화축제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	47,520	0	47,520
01 사무관리비	3,520	0	3,520
1)홍보물 제작 및 행사용품 구입 3,520,000원*1식	3,520		
03 행사운영비	44,000	0	44,000

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려동물 축제 행사운영비 44,000,000원*1회	44,000		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
1)행사 추진 관계자 간담회 등 200,000원*3회*80%	480		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
1)축제 관계자 실비 2,000,000원*1회	2,000		
행정운영경비(보건위생과)	95,792	109,664	△13,872
기본경비(보건위생과)	95,792	109,664	△13,872
기본경비	95,792	109,664	△13,872
201 일반운영비	39,344	44,152	△4,808
01 사무관리비	39,344	44,152	△4,808
1)각종 서식 제작비 100원*10,000매	1,000		
1)기본 사무용품비 20,000원*24명	480		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*24명*20식*12월*80%	36,864		
202 여비	56,448	64,512	△8,064
01 국내여비	56,448	64,512	△8,064
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월*70%	56,448		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과		16,205,767	16,724,062	△518,295
	국	2,380,688		
	균	273,162		
	시	7,324,593		
	구	6,227,324		
구민건강증진		13,522,461	13,713,456	△190,995
	국	2,372,728		
	균	136,026		
	시	5,771,026		
	구	5,242,681		
모자보건 및 국가필수예방접종		11,734,960	11,843,534	△108,574
	국	2,212,489		
	시	5,258,209		
	구	4,264,262		
국가예방접종실시		5,518,040	5,666,902	△148,862
	국	1,655,412		
	시	1,931,314		
	구	1,931,314		
307 민간이전		5,518,040	5,666,902	△148,862
	국	1,655,412		
	시	1,931,314		
	구	1,931,314		
01 의료 및 회복비		5,518,040	5,666,902	△148,862
1)접종비 및 약품비 5,511,403,000원		5,511,403		
	국	1,653,421		
	시	1,928,991		
	구	1,928,991		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,637,000원		6,637		
	국	1,991		
	시	2,323		
	구	2,323		
예방접종등록센터 운영		27,426	27,240	186
	국	8,228		
	시	9,599		
	구	9,599		
101 인건비		27,426	27,240	186
	국	8,228		
	시	9,599		
	구	9,599		
04 기간제근로자등보수		27,426	27,240	186
1)예방접종사업 인건비 1,925,000원*1명*12월		23,100		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,930		
	시 8,085		
	구 8,085		
1)4대보험료 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 720		
	시 840		
	구 840		
1)기타 퇴직금등 1,926,000원	1,926		
	국 578		
	시 674		
	구 674		
기타예방접종사업	192,497	193,117	△620
201 일반운영비	41,197	41,197	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
1)약품냉장고 장비 수리유지비 840,000원	840		
1)예방접종사업 사무용품 및 사무실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)예방접종사업 홍보물 구매 600,000원*3종	1,800		
1)예방접종사업 서식 등 인쇄비 600,000원*4종	2,400		
02 공공운영비	34,957	34,957	0
1)기타 예방접종 안내문 발송 우편요금 450원*5,200건	2,340		
1)예방접종사업 홍보물 발송 우편요금 2,550원*190개소*3회	1,454		
1)인플루엔자 예방접종 안내문 발송 우편요금 450원*69,250명	31,163		
203 업무추진비	400	1,020	△620
03 시책추진업무추진비	400	1,020	△620
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 125,000원*2회*80%	200		
1)병의원예방접종사업 업무추진 125,000원*2회*80%	200		
305 배상금등	1,600	1,600	0
01 배상금등	1,600	1,600	0
1)부작용환자 치료비 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	149,300	149,300	0
01 의료 및 회복비	149,300	149,300	0
1)기타 예방접종 약품비 5,000원*3,000명	15,000		
1)수급자,유공자 인플루엔자 예방접종비 31,000원*2,300명	71,300		
1)장애인 인플루엔자 예방접종비 31,000원*2,000명	62,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 재료비(주사기 등) 1,000,000원	1,000		
임산부아동건강관리	20,450	21,630	△1,180
201 일반운영비	6,970	6,970	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
1)임신,출산,육아교실 물품구입비 25,000원*24회	600		
1)유축기 소모품비 12,000원*400개	4,800		
1)모성실 및 영유아실 공기청정기 렌탈비 66,600원*12월	800		
02 공공운영비	770	770	0
1)전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
1)전기차 충전비 10,000원*12월	120		
1)전기차 유지관리비 등 500,000원	500		
1)모자보건사업 우편요금 50,000원	50		
203 업무추진비	400	480	△80
03 시책추진업무추진비	400	480	△80
1)임신,출산,육아교실 업무추진 50,000원*10회*80%	400		
301 일반보전금	3,100	3,100	0
14 기타보상금	3,100	3,100	0
1)모유수유 클리닉 강사료 130,000원*16회	2,080		
1)임신,출산,육아교실 강사료 170,000원*6회	1,020		
307 민간이전	9,980	11,080	△1,100
01 의료 및 회복비	9,980	11,080	△1,100
1)임부검사의뢰비(기형아검사) 29,000원*120명	3,480		
1)임신성당뇨검사 2,500원*200명	500		
1)엽산제 구매 3,000원*2,000명	6,000		
산모신생아 건강관리지원(전환사업)	1,184,000	1,500,780	△316,780
	시 888,000		
	구 296,000		
308 자치단체등이전	1,184,000	1,500,780	△316,780
	시 888,000		
	구 296,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,184,000	1,500,780	△316,780
1)국가형(전환사업) 산모신생아 건강관리 지원 1,184,000,000원	1,184,000		
	시 888,000		
	구 296,000		
산모신생아 건강관리지원(자체사업)	1,900	5,320	△3,420
	시 1,100		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	800		
307 민간이전		1,900	5,320	△3,420
	시	1,100		
	구	800		
01 의료 및 회복비		1,900	5,320	△3,420
1)자격확인 대상자 본인부담금 지원 1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)비혼모 대상 본인부담금 지원 300,000원		300		
	시	300		
서울아기건강첫걸음사업		13,235	13,315	△80
	시	6,975		
	구	6,260		
201 일반운영비		11,275	12,635	△1,360
	시	6,975		
	구	4,300		
01 사무관리비		2,635	3,995	△1,360
1)방문의료소모품 구매 및 홍보물 제작 등 1,840,000원		1,840		
1)공무직 보수교육비 40,000원*3명		120		
1)공무직 피복비 205,000원*3명		615		
	시	615		
1)공무직 생일수당 20,000원*3명		60		
	시	60		
02 공공운영비		2,340	2,340	0
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명		900		
	시	900		
1)공용 휴대폰 통신요금 40,000원*3대*12월		1,440		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,300	6,300	0
1)공무직 복지포인트 1,800,000원*3명		5,400		
	시	5,400		
1)맞춤형 복지포인트 300,000원*3명		900		
203 업무추진비		600	680	△80
03 시책추진업무추진비		600	680	△80
1)엄마모임 및 실무회의 운영 등 750,000원*80%		600		
301 일반보전금		1,360	0	1,360
14 기타보상금		1,360	0	1,360
1)엄마모임 강사료 170,000원*8회		1,360		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,416,201	440,556	975,645
	시	1,043,053		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	373,148		
307 민간이전		1,416,201	440,556	975,645
	시	1,043,053		
	구	373,148		
01 의료 및 회복비		1,416,201	440,556	975,645
1)인공수정 및 체외수정시술비 지원 1,416,201,000원		1,416,201		
	시	1,043,053		
	구	373,148		
고위험임산부 의료비지원		87,034	28,280	58,754
	국	26,122		
	시	30,456		
	구	30,456		
307 민간이전		87,034	28,280	58,754
	국	26,122		
	시	30,456		
	구	30,456		
01 의료 및 회복비		87,034	28,280	58,754
1)고위험임산부 의료비 지원 87,034,000원		87,034		
	국	26,122		
	시	30,456		
	구	30,456		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	2,000	0
1)청소년산모 의료비 지원 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
표준모자보건수첩 제작		1,306	1,358	△52
	시	653		
	구	653		
308 자치단체등이전		1,306	1,358	△52
	시	653		
	구	653		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,306	1,358	△52

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표준모자보건수첩 제작 및 배부 1,306,000원		1,306		
	시	653		
	구	653		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		58,599	34,000	24,599
	국	17,579		
	시	20,510		
	구	20,510		
307 민간이전		58,599	34,000	24,599
	국	17,579		
	시	20,510		
	구	20,510		
01 의료 및 회복비		58,599	34,000	24,599
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 58,599,000원		58,599		
	국	17,579		
	시	20,510		
	구	20,510		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		102,170	108,000	△5,830
	국	30,652		
	시	35,759		
	구	35,759		
307 민간이전		102,170	108,000	△5,830
	국	30,652		
	시	35,759		
	구	35,759		
01 의료 및 회복비		102,170	108,000	△5,830
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 102,170,000원		102,170		
	국	30,652		
	시	35,759		
	구	35,759		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,928	2,800	1,128
	국	1,178		
	시	1,375		
	구	1,375		
307 민간이전		3,928	2,800	1,128
	국	1,178		
	시	1,375		
	구	1,375		
01 의료 및 회복비		3,928	2,800	1,128
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,928,000원		3,928		
	국	1,178		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,375		
	구	1,375		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업		544,000	580,000	△36,000
	국	163,200		
	시	190,400		
	구	190,400		
308 자치단체등이전		544,000	580,000	△36,000
	국	163,200		
	시	190,400		
	구	190,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		544,000	580,000	△36,000
1)기저귀 지원 및 조제분유 지원 544,000,000원		544,000		
	국	163,200		
	시	190,400		
	구	190,400		
남녀 임신준비 지원		65,054	65,054	0
	시	65,054		
101 인건비		28,000	28,000	0
	시	28,000		
04 기간제근로자등보수		28,000	28,000	0
1)전담기간제 인력 1명 28,000,000원*1명		28,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)사업 홍보물 및 사무용품 구매 2,000,000원*1식		2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		35,054	35,054	0
	시	35,054		
01 의료 및 회복비		35,054	35,054	0
1)검사 의뢰비(난소나이검사 등) 25,000원*500명		12,500		
	시	12,500		
1)남성 검진비 지원 50,000원*200명		10,000		
	시	10,000		
1)검사재료비(검사시약) 2,554,000원		2,554		
	시	2,554		
1)엽산제 등 영양제 구매 20,000원*500명		10,000		
	시	10,000		
모자건강증진센터 운영		104,336	107,423	△3,087
201 일반운영비		103,573	106,573	△3,000

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,523	21,523	△3,000
1)홍보물품 제작구매 1,400,000원*5종	7,000		
1)사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)인바디 프린터 토너 구매 80,000원*2대*4회	640		
1)유축기 소모품비 12,000원*400개	4,800		
1)프로그램 운영 운동 소도구 구매 20,000원*60개	1,200		
1)무인경비 이용요금 90,000원*12월	1,080		
1)정수기 렌탈료 31,900원*12월	383		
1)공기청정기 필터 60,000원*2개*6대	720		
1)바닥 환경 작업료(왁스코팅) 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	85,050	85,050	0
1)관리비 6,500,000원*12월	78,000		
1)전기요금 550,000원*12월	6,600		
1)모자건강증진센터 홍보물 우편요금 450원*1,000건	450		
203 업무추진비	763	850	△87
03 시책추진업무추진비	763	850	△87
1)모자건강증진센터 업무추진 953,000원*80%	763		
한의약 난임치료 지원	48,100	48,100	0
	시 48,100		
201 일반운영비	1,493	1,493	0
	시 1,493		
01 사무관리비	1,393	1,393	0
1)홍보물 및 안내 포스터 제작 1,393,000원	1,393		
	시 1,393		
02 공공운영비	100	100	0
1)한의약 난임사업 우편요금 100,000원	100		
	시 100		
203 업무추진비	600	600	0
	시 600		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)협의체 운영 및 간담회 300,000원*2회	600		
	시 600		
307 민간이전	46,007	46,007	0
	시 46,007		
01 의료 및 회복비	46,007	46,007	0
1)한의약 난임 치료비 지원 46,007,000원	46,007		
	시 46,007		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
코로나19 예방접종 후 이상반응 관리 지원	51,564	93,680	△42,116
101 인건비	47,684	83,700	△36,016
04 기간제근로자등보수	47,684	83,700	△36,016
1)이상반응 모니터링 및 상담 3,200,000원*1명*12월	38,400		
1)4대보험료 348,000원*1명*12월	4,176		
1)기타 퇴직금등 5,107,065원	5,108		
201 일반운영비	3,480	8,960	△5,480
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
1)접종안내 및 이상반응 인쇄물제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	480	960	△480
1)이상반응대응 관련 우편요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	400	1,020	△620
03 시책추진업무추진비	400	1,020	△620
1)이상반응대응 업무추진 간담회 100,000원*5월*80%	400		
코로나19 예방접종 시행비	1,030,440	2,808,409	△1,777,969
	국 309,118		
	시 360,661		
	구 360,661		
307 민간이전	1,030,440	2,808,409	△1,777,969
	국 309,118		
	시 360,661		
	구 360,661		
01 의료 및 회복비	1,030,440	2,808,409	△1,777,969
1)코로나19예방접종 시행비 1,030,439,900원	1,030,440		
	국 309,118		
	시 360,661		
	구 360,661		
서울형 산후조리경비 지원사업	1,239,980	0	1,239,980
	시 602,000		
	구 637,980		
101 인건비	35,980	0	35,980
04 기간제근로자등보수	35,980	0	35,980
1)기간제근로자 인건비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
1)4대 보험료 290,000원*1명*12월	3,480		
1)기타 퇴직금 등 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)사업 안내 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	1,202,000	0	1,202,000
	시 601,000		
	구 601,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,202,000	0	1,202,000
1)산모 산후조리경비 지원 1,202,000,000원	1,202,000		
	시 601,000		
	구 601,000		
서울맘 찾아가는 행복수유 지원 사업	22,700	0	22,700
	시 22,700		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)서울맘 찾아가는 행복수유 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	21,700	0	21,700
	시 21,700		
14 기타보상금	21,700	0	21,700
1)모유수유매니저 서비스 제공 비용 100,000원*217회	21,700		
	시 21,700		
구민방문보건	721,043	855,285	△134,242
	국 34,930		
	균 136,026		
	시 234,409		
	구 315,678		
방문건강관리사업	16,865	16,865	0
201 일반운영비	2,865	2,865	0
01 사무관리비	1,775	1,775	0
1)사업운영물품, 홍보물 제작 구매 등 1,015,000원	1,015		
1)방문간호사 보수교육비 등 40,000원*19명	760		
02 공공운영비	1,090	1,090	0
1)자동차세 100,000원*1대	100		
1)차량 연료비 1,530원*30리터*12월*1대	551		
1)차량 수리비 등 439,000원*1대	439		
307 민간이전	14,000	14,000	0

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	14,000	14,000	0
1)방문건강관리사업 의료소모품 14,000,000원	14,000		
동행센터 방문건강관리사업	61,240	73,790	△12,550
	시 34,575		
	구 26,665		
201 일반운영비	47,140	59,290	△12,150
	시 34,575		
	구 12,565		
01 사무관리비	9,340	16,590	△7,250
1)인쇄물 및 홍보물 등 3,265,000원	3,265		
1)기타 복리후생비 등 예방접종비 200,000원*15명	3,000		
1)동행센터 무기계약직 근로자 피복비 205,000원*15명	3,075		
	시 3,075		
02 공공운영비	4,500	5,100	△600
1)동행센터 무기계약직 근로자 건강검진비 300,000원*15명	4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	300	200	100
1)동행센터 무기계약직 근로자 퇴임식 100,000원*3명	300		
04 맞춤형복지제도시행경비	33,000	37,400	△4,400
1)동행센터 무기계약직 근로자 복지포인트(기본, 시비 100%) 1,800,000원*15명	27,000		
	시 27,000		
1)동행센터 무기계약직 근로자 복지포인트(기본, 구비 100%) 100,000원*15명	1,500		
1)동행센터 무기계약직 근로자 복지포인트(기타, 구비 100%) 300,000원*15명	4,500		
203 업무추진비	1,300	1,700	△400
03 시책추진업무추진비	1,300	1,700	△400
1)동행센터 방문건강관리 운영 등 162,500원*10회*80%	1,300		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
1)동행센터 방문건강관리사업 강사비 200,000원*4명	800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료 및 회복비	12,000	12,000	0
1)동행센터 운영 의료소모품 12,000,000원	12,000		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	57,980	65,944	△7,964
	균 28,190		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,457		
	구	21,333		
201 일반운영비		35,430	43,020	△7,590
	균	16,915		
	시	5,074		
	구	13,441		
01 사무관리비		7,940	6,380	1,560
1)방문건강관리사업 운영물품(국시구비) 4,160,000원		4,160		
	균	2,080		
	시	624		
	구	1,456		
1)통합방문인력 물품 및 예방접종비 500,000원*4명		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)무기계약직근로자 피복비 205,000원*4명		820		
	균	410		
	시	123		
	구	287		
1)무기계약직근로자 교육비 240,000원*4명		960		
	균	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		18,690	27,840	△9,150
1)공용 휴대폰 및 태블릿PC 통신비 26,500원*55대*12월		17,490		
	균	8,745		
	시	2,623		
	구	6,122		
1)무기계약직근로자 건강검진비 300,000원*4명		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
04 맞춤형복지제도시행경비		8,800	8,800	0
1)무기계약직근로자 복지포인트(기본, 국시구비) 1,800,000원*4명		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기계약직근로자 복지포인트(기본, 구비100%) 100,000원*4명		400		
1)무기계약직근로자 복지포인트(기타,구비100%) 300,000원*4명		1,200		
203 업무추진비		2,550	2,550	0
	균	1,275		
	시	383		
	구	892		
03 시책추진업무추진비		2,550	2,550	0
1)방문건강관리사업 운영 등 212,500원*15회*80%		2,550		
	균	1,275		
	시	383		
	구	892		
307 민간이전		20,000	20,374	△374
	균	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		20,000	20,374	△374
1)방문건강관리사업 의료소모품 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
재가암관리 지원(전환사업)		12,000	12,000	0
	시	9,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		200	500	△300
	시	150		
	구	50		
01 사무관리비		200	500	△300
1)자조모임 현수막 및 소모품 구입 50,000원*4회		200		
	시	150		
	구	50		
203 업무추진비		400	400	0
	시	300		
	구	100		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)재가암환자 자조모임 운영 100,000원*5회*80%		400		
	시	300		
	구	100		
301 일반보전금		800	800	0

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
	구	200		
14 기타보상금		800	800	0
1)재가암환자 자조모임 강사료				
200,000원*4회		800		
	시	600		
	구	200		
307 민간이전		10,600	10,300	300
	시	7,950		
	구	2,650		
01 의료 및 회복비		10,600	10,300	300
1)재가암환자 의료소모품비				
10,600,000원		10,600		
	시	7,950		
	구	2,650		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		268,120	250,336	17,784
	균	107,836		
	시	32,351		
	구	127,933		
101 인건비		170,012	160,633	9,379
	균	67,506		
	시	20,252		
	구	82,254		
04 기간제근로자등보수		170,012	160,633	9,379
1)기간제근로자 보수 및 퇴직금				
45,004,000원*3명		135,012		
	균	67,506		
	시	20,252		
	구	47,254		
1)기간제근로자 보수 등(구비100%)				
35,000,000원*1명		35,000		
201 일반운영비		91,488	83,703	7,785
	균	39,330		
	시	11,799		
	구	40,359		
01 사무관리비		75,288	52,875	22,413
1)미션달성 인센티브 물품 구매				
20,800원*1,000명		20,800		
	균	10,400		
	시	3,120		
	구	7,280		
1)미션달성 인센티브 물품 구매(구비100%)				
5,000,000원		5,000		
1)AI건강소모임 운영(구비100%)				
5,000,000원		5,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보용 리플렛 제작구매 744원*2,000부		1,488		
	균	744		
	시	223		
	구	521		
1)사무용품 등 구매 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
1)디바이스 구입비(활동량계,혈압계,혈당계, 체중계) 39,172,000원		39,172		
	균	19,586		
	시	5,876		
	구	13,710		
1)디바이스 구입비(구비100%) 2,828,000원		2,828		
02 공공운영비		16,200	30,828	△14,628
1)AI스피커 통신료 30,000원*45대*12월		16,200		
	균	8,100		
	시	2,430		
	구	5,670		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)시책업무추진비 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
307 민간이전		4,620	4,000	620
01 의료 및 회복비		4,620	4,000	620
1)디바이스 소모품 구매(구비100%) 4,620,000원		4,620		
어르신 건강동행사업		234,978	368,206	△133,228
	시	139,547		
	구	95,431		
101 인건비		148,800	226,800	△78,000
	시	89,280		
	구	59,520		
04 기간제근로자등보수		148,800	226,800	△78,000
1)간호사 2,600,000원*2명*12월		62,400		
	시	37,440		
	구	24,960		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양사 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	시	18,720		
	구	12,480		
1)작업(물리)치료사 또는 운동사 2,600,000원*1명*12월		31,200		
	시	18,720		
	구	12,480		
1)기타(보험료 및 퇴직연금 등) 24,000,000원		24,000		
	시	14,400		
	구	9,600		
201 일반운영비		45,138	71,326	△26,188
	시	27,083		
	구	18,055		
01 사무관리비		42,618	68,974	△26,356
1)사무용품 구입비 100,000원*12월		1,200		
	시	720		
	구	480		
1)사업운영물품 구입 및 사무기기 렌탈 등 10,427,000원		10,427		
	시	6,256		
	구	4,171		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 2,000,000원*5회		10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
1)차량임차료(2대) 1,684,200원*12월		20,211		
	시	12,127		
	구	8,084		
1)전담인력 교육지원 80,000원*6명		480		
	시	288		
	구	192		
1)시간선택제임기제 피복비 150,000원*2명		300		
	시	180		
	구	120		
02 공공운영비		2,520	2,352	168
1)공용 휴대폰 임차료 40,000원*2대*12월		960		
	시	576		
	구	384		
1)차량유지비 40,000원*2대*12월		960		
	시	576		
	구	384		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 건강동행사업 시설장비유지비 500,000원		500		
	시	300		
	구	200		
1)어르신 건강동행사업 우편요금 100,000원		100		
	시	60		
	구	40		
203 업무추진비		4,080	4,080	0
	시	2,448		
	구	1,632		
03 시책추진업무추진비		4,080	4,080	0
1)간담회 및 사례회의 운영 등 204,000원*25회*80%		4,080		
	시	2,448		
	구	1,632		
301 일반보전금		16,560	1,000	15,560
	시	9,936		
	구	6,624		
14 기타보상금		16,560	1,000	15,560
1)민간의료기관 참여 활동비(의뢰 회신비)		16,560		
	시	9,936		
	구	6,624		
307 민간이전		18,000	50,000	△32,000
	시	10,800		
	구	7,200		
01 의료 및 회복비		18,000	50,000	△32,000
1)영양보충식품 10,000,000원		10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
1)의료소모품 및 의약품 구입 8,000,000원		8,000		
	시	4,800		
	구	3,200		
405 자산취득비		2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
1)당화혈색소 측정장비 구입 2,400,000원*1대		2,400		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		69,860	68,144	1,716
	국	34,930		
	시	10,479		
	구	24,451		
101 인건비		69,860	68,144	1,716
	국	34,930		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,479		
	구	24,451		
04 기간제근로자등보수		69,860	68,144	1,716
1)기간제근로자 보수 등				
34,930,000원*2명		69,860		
	국	34,930		
	시	10,479		
	구	24,451		
구민건강증진		656,850	605,029	51,821
	국	2,430		
	시	192,385		
	구	462,035		
취약계층 임산부 및 영유아 영양플러스사업		245,100	212,760	32,340
	시	85,785		
	구	159,315		
101 인건비		71,760	35,280	36,480
	시	25,116		
	구	46,644		
04 기간제근로자등보수		71,760	35,280	36,480
1)영양사 인건비(보험료 포함)				
2,760,000원*2명*12회		66,240		
	시	23,184		
	구	43,056		
1)인력퇴직금 2,760,000원*2명		5,520		
	시	1,932		
	구	3,588		
201 일반운영비		5,416	13,000	△7,584
	시	1,896		
	구	3,520		
01 사무관리비		5,416	13,000	△7,584
1)보충식품 활용 쿠킹교실 재료비				
10,000원*25명*6회		1,500		
	시	525		
	구	975		
1)홍보물 및 교육교재 구매 2,916,000원		2,916		
	시	1,021		
	구	1,895		
1)복합기 토너 및 사무용품 구매				
1,000,000원		1,000		
	시	350		
	구	650		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	350		
	구	650		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)영양플러스 업무추진 및 회의비 125,000원*8회		1,000		
	시	350		
	구	650		
301 일반보전금		166,924	163,480	3,444
	시	58,423		
	구	108,501		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		165,564	163,080	2,484
1)보충식품 공급비 76,650원*180명*12회		165,564		
	시	57,947		
	구	107,617		
14 기타보상금		1,360	400	960
1)강사료, 자문료 등 100,000원*4회*1수		400		
	시	140		
	구	260		
1)보충식품요리교실 강사료 120,000원*4회*2수		960		
	시	336		
	구	624		
대사증후군 관리 사업		271,640	278,490	△6,850
	시	95,600		
	구	176,040		
101 인건비		228,160	248,550	△20,390
	시	76,260		
	구	151,900		
04 기간제근로자등보수		228,160	248,550	△20,390
1)기간제근로자 인건비 2,460,000원*3명*12월		88,560		
	시	44,280		
	구	44,280		
1)기간제근로자 인건비 2,460,000원*2명*11월		54,120		
	시	27,060		
	구	27,060		
1)4대 보험료 300,000원*5명*12월		18,000		
1)기간제근로자 퇴직금 2,460,000원*4명		9,840		
	시	4,920		
	구	4,920		
1)대사증후군 관리센터 의사 60,000원*3시간*26일*11개월		51,480		
1)대사증후군 관리센터 의사 4대 보험료 560,000원*1명*11월		6,160		
201 일반운영비		22,764	18,624	4,140

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,982		
	구	13,782		
01 사무관리비		18,000	14,038	3,962
1)건강수첩 제작 및 홍보물품 구매 등				
4,500,000원		4,500		
1)사무용품 구입비 300,000원		300		
1)인력교육비 1,900,000원		1,900		
	시	950		
	구	950		
1)자동차 임차료 11,300,000원		11,300		
	시	5,650		
	구	5,650		
02 공공운영비		4,764	4,586	178
1)전산유지 관리비 3,900,000원		3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
1)센터시설 장비 유지비 300,000원		300		
	시	150		
	구	150		
1)차량 유지비 등 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
1)우편요금 64,000원		64		
	시	32		
	구	32		
203 업무추진비		816	816	0
	시	408		
	구	408		
03 시책추진업무추진비		816	816	0
1)간담회 및 프로그램 운영				
85,000원*12회*80%		816		
	시	408		
	구	408		
307 민간이전		19,900	10,500	9,400
	시	9,950		
	구	9,950		
01 의료 및 회복비		19,900	10,500	9,400
1)검사스트립 19,900,000원		19,900		
	시	9,950		
	구	9,950		
평생건강관리센터 운영		54,840	33,600	21,240
101 인건비		37,640	0	37,640
04 기간제근로자등보수		37,640	0	37,640

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인건비 2,600,000원*1명*12월	31,200		
1)기간제근로자 4대보험 320,000원*1명*12개월	3,840		
1)기간제근로자 퇴직금 2,600,000원*1명	2,600		
201 일반운영비	4,000	8,275	△4,275
01 사무관리비	3,800	8,275	△4,475
1)건강수첩 및 홍보물품 구매 등 3,040,000원	3,040		
1)사무용품 구입비 100,000원	100		
1)복합기 렌탈비 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	200	0	200
1)센터시설 장비 유지비 200,000원	200		
307 민간이전	13,200	25,325	△12,125
01 의료 및 회복비	13,200	25,325	△12,125
1)검사스트립 및 의료소모품 등 8,800원*1,500명	13,200		
개울건강센터 운영	9,845	9,845	0
201 일반운영비	9,845	9,845	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)체성분 측정결과지 및 토너구매 500,000원	500		
1)스마트 카드 구매 등 20,000원*50개	1,000		
1)운동교구 구매 1,000,000원	1,000		
1)개울 건강센터 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	6,845	6,845	0
1)인터넷 및 TV수신료 14,300원*3대*12월	515		
1)전기요금 402,500원*12월	4,830		
1)센터물품 수리 및 점검 1,500,000원	1,500		
싱겁게, 달지 않게 먹는 실천 배움터 운영	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	9,160	8,320	840
	시 4,580		
	구 4,580		
01 사무관리비	9,160	6,670	2,490
1)어린이 미각교육 재료비 50,000원*20개소	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)저염실천 챌린지 재료비 150,000원*6회	900		
	시 450		
	구 450		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 및 교육교재 구매	5,260,000원	5,260		
		시 2,630		
		구 2,630		
1)염도계 구매	75,000원*20개	1,500		
		시 750		
		구 750		
1)미각판정 시료 구매	5,000원*100개	500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보전금		12,840	13,680	△840
		시 6,420		
		구 6,420		
14 기타보상금		12,840	13,680	△840
1)실천 배움터 교육 강사료	100,000원*40회	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
1)건강나이 바로알기 교육 강사료	100,000원*34회	3,400		
		시 1,700		
		구 1,700		
1)저염실천챌린지 운영 강사료	120,000원*6회*2수	1,440		
		시 720		
		구 720		
1)발효식문화 아카데미 강사료(특화)	100,000원*20회*2수	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
아토피 · 천식예방관리사업		33,089	33,189	△100
201 일반운영비		5,704	5,704	0
01 사무관리비		5,500	5,500	0
1)안심학교운영 소모품 및 홍보물품 구매비 등	3,500,000원	3,500		
1)아토피 교재 구매비	2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비		204	204	0
1)안심학교 교육자료 배부 우편요금	2,550원*80부	204		
203 업무추진비		400	500	△100
03 시책추진업무추진비		400	500	△100
1)아토피사업 추진 간담회	100,000원*5회*80%	400		
301 일반보전금		6,085	6,085	0
14 기타보상금		6,085	6,085	0

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피·천식예방관리교육 강사료 70,000원*50회	3,500		
1)아토피 예방관리교육 강사료 55,000원*22회	1,210		
1)아토피 무료상담센터 운영 상담료(의사) 220,000원*5회	1,100		
1)아토피 무료상담센터 운영 상담료(간호사) 55,000원*5회	275		
307 민간이전	20,900	20,900	0
01 의료 및 회복비	20,900	20,900	0
1)취약계층 의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
1)아토피 정밀검사 지원 120,000원*20명	2,400		
1)아토피 보습제 등 20,000원*850명	17,000		
소아당뇨인식개선	6,705	6,400	305
201 일반운영비	3,075	3,075	0
01 사무관리비	3,075	3,075	0
1)소아당뇨인식개선 리플릿 및 홍보물 제작 3,075,000원	3,075		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)소아당뇨인식개선사업 추진 간담회 100,000원*5회*80%	400		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
14 기타보상금	1,900	1,900	0
1)소아당뇨인식개선사업 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*18회	900		
307 민간이전	1,330	925	405
01 의료 및 회복비	1,330	925	405
1)소아당뇨 환자 의료비 지원 300,000원*2명	600		
1)혈당스틱, 채혈침, 알코올 솜 구매 730,000원	730		
청소년·청년 당뇨병 환자 지원 사업	3,071	4,100	△1,029
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)청소년·청년 당뇨병 지원사업 리플릿 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	471	500	△29
03 시책추진업무추진비	471	500	△29
1)청소년·청년 당뇨병 지원사업 추진 간담회 84,000원*7회*80%	471		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년·청년 당뇨병 지원 사업 강사료 100,000원*3회		300		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*6회		300		
만성질환 예방관리		4,860	4,645	215
	국	2,430		
	구	2,430		
201 일반운영비		4,860	4,645	215
	국	2,430		
	구	2,430		
01 사무관리비		4,860	4,645	215
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 fmtp 2,920,000원		2,920		
	국	1,460		
	구	1,460		
1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,940,000원		1,940		
	국	970		
	구	970		
건강증진센터 운영		5,700	0	5,700
101 인건비		5,700	0	5,700
04 기간제근로자등보수		5,700	0	5,700
1)건강증진센터 인건비 2,500,000원*2명*1월		5,000		
1)4대보험료 350,000원*2명*1월		700		
지역사회통합건강증진사업		409,608	409,608	0
	국	122,879		
	시	86,023		
	구	200,706		
건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업)		86,680	86,680	0
	국	26,000		
	시	18,207		
	구	42,473		
201 일반운영비		34,280	34,280	0
	국	10,280		
	시	7,203		
	구	16,797		
01 사무관리비		33,980	33,980	0
1)임산부등록 및 모유수유권장운영비 23,000,000원		23,000		
	국	6,900		
	시	4,830		
	구	11,270		
1)아이원센터 홍보물 제작 및 인쇄 10,980,000원		10,980		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,290		
	시	2,310		
	구	5,380		
02 공공운영비		300	300	0
1)모자보건사업 우편요금	100,000원	100		
	국	30		
	시	21		
	구	49		
1)아이원센터 우편요금	200,000원	200		
	국	60		
	시	42		
	구	98		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)모유수유권장 및 모자보건사업 프로그램 운영	200,000원*10회	2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
1)아이원센터 프로그램 운영 및 간담회	100,000원*10회	1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
301 일반보전금		9,400	9,400	0
	국	2,820		
	시	1,974		
	구	4,606		
14 기타보상금		9,400	9,400	0
1)모자보건사업 교육 강사료	170,000원*43회	7,310		
	국	2,193		
	시	1,535		
	구	3,582		
1)아이원센터 프로그램 강사료	2,090,000원	2,090		
	국	627		
	시	439		
	구	1,024		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	국	12,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,400		
	구	19,600		
01 의료 및 회복비		40,000	40,000	0
1)엽산제, 철분제 구매 40,000,000원		40,000		
	국	12,000		
	시	8,400		
	구	19,600		
건강증진사업관리(건강생활실천사업)		258,419	258,419	0
	국	77,526		
	시	54,268		
	구	126,625		
101 인건비		103,320	104,112	△792
	국	30,996		
	시	21,697		
	구	50,627		
04 기간제근로자등보수		103,320	104,112	△792
1)건강생활실천사업 인건비 2,460,000원*3명*12월		88,560		
	국	26,568		
	시	18,598		
	구	43,394		
1)건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금 3,960,000원*1명		3,960		
	국	1,188		
	시	831		
	구	1,941		
1)4대보험료 300,000원*3명*12월		10,800		
	국	3,240		
	시	2,268		
	구	5,292		
201 일반운영비		27,724	18,852	8,872
	국	8,317		
	시	5,823		
	구	13,584		
01 사무관리비		25,864	14,944	10,920
1)기간제 전문교육 지원 240,000원*3명		720		
	국	216		
	시	151		
	구	353		
1)홍보물, 교재, 신체활동 교구 등 구매 24,164,000원		24,164		
	국	7,249		
	시	5,075		
	구	11,840		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천협의회 위원 수당 70,000원*2회*7명		980		
	국	294		
	시	206		
	구	480		
02 공공운영비		1,860	1,908	△48
1)건강생활실천 우편요금 450원*700건		315		
	국	94		
	시	66		
	구	155		
1)Zoom 비대면 교육 운영비 25,200원*10회		252		
	국	76		
	시	53		
	구	123		
1)자동차세 90,000원*1대		90		
	국	27		
	시	19		
	구	44		
1)유류비 1,952원*30ℓ*12월		703		
	국	211		
	시	148		
	구	344		
1)차량수리비 등 500,000원		500		
	국	150		
	시	105		
	구	245		
202 여비		450	450	0
	국	135		
	시	94		
	구	221		
01 국내여비		450	450	0
1)건강생활실천사업 인력 교육여비 150,000원*3명		450		
	국	135		
	시	94		
	구	221		
203 업무추진비		2,805	2,805	0
	국	842		
	시	589		
	구	1,374		
03 시책추진업무추진비		2,805	2,805	0
1)건강생활실천사업 프로그램 운영 추진 등 168,750원*17회*80%		2,295		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	689		
	시	482		
	구	1,124		
1)건강증진 프로그램 운영 간담회 등				
102,000원*5회		510		
	국	153		
	시	107		
	구	250		
301 일반보전금		124,120	132,200	△8,080
	국	37,236		
	시	26,065		
	구	60,819		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		65,920	90,000	△24,080
1)영양플러스 보충식품공급비				
65,920,000원		65,920		
	국	19,776		
	시	13,843		
	구	32,301		
14 기타보상금		58,200	42,200	16,000
1)건강생활실천사업 교육 강사료				
100,000원*260회		26,000		
	국	7,800		
	시	5,460		
	구	12,740		
1)건강생활실천사업 프로그램 일반강사비				
220,000원*20개소*5회		22,000		
	국	6,600		
	시	4,620		
	구	10,780		
1)건강생활실천사업 프로그램 보조강사비				
80,000원*20개소*5회		8,000		
	국	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
1)소소한 걷기 프로그램 일반강사료				
220,000원*10회		2,200		
	국	660		
	시	462		
	구	1,078		
건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)		12,690	12,690	0
	국	3,807		
	시	2,665		
	구	6,218		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	900		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	630		
	구	1,470		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)홍보물품 및 운동기구 구매 등 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
203 업무추진비		790	790	0
	국	237		
	시	166		
	구	387		
03 시책추진업무추진비		790	790	0
1)심뇌혈관질환 예방교육 프로그램 운영간담회 등 790,000원		790		
	국	237		
	시	166		
	구	387		
301 일반보전금		8,900	8,900	0
	국	2,670		
	시	1,869		
	구	4,361		
14 기타보상금		8,900	8,900	0
1)심뇌혈관질환 예방교육 강사료 8,900,000원		8,900		
	국	2,670		
	시	1,869		
	구	4,361		
건강증진사업관리(지역사회중심 재활사업)		51,819	51,819	0
	국	15,546		
	시	10,883		
	구	25,390		
101 인건비		7,600	6,000	1,600
	국	2,280		
	시	1,596		
	구	3,724		
04 기간제근로자등보수		7,600	6,000	1,600
1)퇴직연금 및 기타수당 등 3,800,000원*2명		7,600		
	국	2,280		
	시	1,596		
	구	3,724		
201 일반운영비		28,959	22,759	6,200
	국	8,688		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,082		
	구	14,189		
01 사무관리비		26,770	20,000	6,770
1)재활협의체 운영비(회의수당 등) 70,000원*9명*4회		2,520		
	국	756		
	시	529		
	구	1,235		
1)재활사업 기간제근로자 교육지원 250,000원*5명		1,250		
	국	375		
	시	263		
	구	612		
1)사업운영물품(사무용품 등) 100,000원*12개월		1,200		
	국	360		
	시	252		
	구	588		
1)재활프로그램 운영비(대면, 비대면 교육 등) 11,800,000원		11,800		
	국	3,540		
	시	2,478		
	구	5,782		
1)재활보조기기(휠체어 등) 수리 및 유지비 500,000원*2회		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 구매 등 3,000,000원*3회		9,000		
	국	2,700		
	시	1,890		
	구	4,410		
02 공공운영비		2,189	2,759	△570
1)차량유지비		1,709		
2)유류비(경유) 1,595원*50리터*12월		957		
	국	287		
	시	201		
	구	469		
2)차량수리비 및 자동차세 752,000원		752		
	국	226		
	시	158		
	구	368		
1)공용폰 이용요금 등 40,000원*12개월		480		
	국	144		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	101		
	구	235		
203 업무추진비		3,060	3,060	0
	국	918		
	시	643		
	구	1,499		
03 시책추진업무추진비		3,060	3,060	0
1)회의 및 간담회 운영				
255,000원*15회*80%		3,060		
	국	918		
	시	643		
	구	1,499		
301 일반보전금		4,200	3,000	1,200
	국	1,260		
	시	882		
	구	2,058		
14 기타보상금		4,200	3,000	1,200
1)재활프로그램 강사료	120,000원*35회	4,200		
	국	1,260		
	시	882		
	구	2,058		
307 민간이전		8,000	17,000	△9,000
	국	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
01 의료 및 회복비		8,000	17,000	△9,000
1)재활사업 위생물품 등	8,000,000원	8,000		
	국	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
행정운영경비(지역보건과)		2,683,306	3,010,606	△327,300
	국	7,960		
	균	137,136		
	시	1,553,567		
	구	984,643		
인력운영비(지역보건과)		2,527,246	2,783,486	△256,240
	국	7,960		
	균	137,136		
	시	1,553,567		
	구	828,583		
인력운영비(지역보건과)		781,679	1,055,338	△273,659
	국	7,960		
	시	66,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	706,955		
101 인건비		621,554	851,686	△230,132
	국	7,960		
	시	66,764		
	구	546,830		
01 보수		27,720	36,121	△8,401
1)시간선택제임기제 직급보조비		27,720		
2)라급	180,000원*7/8*3명*12월	5,670		
2)마급	175,000원*7/8*10명*12월	18,375		
2)어르신 건강동행센터 마급	175,000원*7/8*2명*12월	3,675		
	시	2,205		
	구	1,470		
02 기타직보수		593,834	815,565	△221,731
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 봉급	2,617,000원*2명*12월	62,808		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 수당		15,578		
2)시간외근무수당	9,620원*2명*30시간*12월*102.5%	7,100		
2)가족수당		1,219		
3)배우자	40,000원*2명*12월*39%	375		
3)기타가족	20,000원*4명*12월*33%	317		
3)첫째자녀	30,000원*2명*12월*33%	238		
3)둘째자녀	70,000원*2명*12월*14%	236		
3)셋째이후자녀	110,000원*2명*12월*2%	53		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비	62,808,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,261		
2)특수직무수당	2,617,000원*84%*5%*2명*12월	2,638		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 고용보험	82,060,880원*0.9%	739		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제마급 봉급	2,229,000원*2명*12월	53,496		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제마급 수당		15,000		
2)시간외근무수당	9,620원*2명*30시간*12월*102.5%	7,100		
2)가족수당		1,219		
3)배우자	40,000원*2명*12월*39%	375		
3)기타가족	20,000원*4명*12월*33%	317		
3)첫째자녀	30,000원*2명*12월*33%	238		
3)둘째자녀	70,000원*2명*12월*14%	236		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*2%	53		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 53,496,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,074		
2)특수직무수당 2,229,000원*84%*5%*2명*12월	2,247		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제마급 고용보험 72,170,880원*0.9%	650		
1)코로나19 예방접종 시간선택제임기제 마급 봉급 2,288,000원*2명*12월	54,912		
1)코로나19 예방접종 시간선택제임기제 마급 수당	15,088		
2)시간외근무수당 9,620원*2명*30시간*12월*102.5%	7,100		
2)가족수당	1,219		
3)배우자 40,000원*2명*12월*39%	375		
3)기타 가족 20,000원*4명*12월*33%	317		
3)첫째 자녀 30,000원*2명*12월*33%	238		
3)둘째 자녀 70,000원*2명*12월*14%	236		
3)셋째이후 자녀 110,000원*2명*12월*2%	53		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 54,912,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,102		
2)특수직무수당 2,288,000원*84%*5%*2명*12월	2,307		
1)코로나19 예방접종 시간선택제임기제 마급 고용보험 73,674,880원*0.9%	664		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 봉급 3,818,920원*2명*12월	91,655		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 수당	17,769		
2)시간외근무수당 10,162원*2명*30시간*12월*102.5%	7,500		
2)가족수당	1,219		
3)배우자 40,000원*2명*12월*39%	375		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*33%	317		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*33%	238		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*14%	236		
3)셋째이후 자녀 110,000원*2명*12월*2%	53		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 91,655,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,840		
2)특수직무수당 3,818,920원*84%*5%*2명*12월	3,850		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 고용보험 113,204,000원*0.9%	1,019		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 봉급 2,151,410원*1명*12월	25,817		
	국 7,745		
	시 9,036		
	구 9,036		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 수당	7,445		
2)시간외근무수당 9,620원*1명*30시간*12월*102.5%	3,550		
2)가족수당	611		
3)배우자 40,000원*1명*12월*39%	188		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*33%	159		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월*33%	119		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.14	118		
3)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월*2%	27		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 215		
	시 251		
	구 1,214		
2)연가보상비 25,817,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	519		
2)특수직무수당 2,151,410원*84%*5%*12월	1,085		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 고용보험 35,099,440원*0.9%	316		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 봉급 2,578,000원*2명*12월	61,872		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 수당	17,079		
2)시간 외 근무수당 9,620원*2명*30시간*12월*102.5%	7,100		
2)가족수당	1,219		
3)배우자 40,000원*2명*0.39*12월	375		
3)기타가족 20,000원*4명*0.33*12월	317		
3)첫째자녀 30,000원*2명*0.33*12월	238		
3)둘째자녀 70,000원*2명*0.14*12월	236		
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*0.02*12월	53		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 61,872,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,242		
2)특수직무수당 30,936,000원*1/12*84%*8%*2명*12월	4,158		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 고용보험 82,626,000원*0.9%	744		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 봉급 3,591,000원*1명*12월	43,092		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 수당	9,802		
2)시간외근무수당 10,162원*30시간*12월*102.5%	3,750		
2)가족수당	611		
3)배우자 40,000원*1명*0.39*12월	188		
3)기타가족 20,000원*2명*0.33*12월	159		
3)첫째자녀 30,000원*1명*0.33*12월	119		
3)둘째자녀 70,000원*1명*0.14*12월	118		
3)셋째이후자녀 110,000원*1명*0.02*12월	27		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 43,092,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	865		
2)특수직무수당 43,092,000원*1/12*84%*8%*1명*12월	2,896		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 고용보험 54,784,000원*0.9%	494		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 봉급 2,188,000원*1명*12월	26,256		
	시 13,128		
	구 13,128		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 수당	7,471		
2)시간외근무수당 9,620원*1명*30시간*12월*1.025	3,550		
	시 1,775		
	구 1,775		
2)가족수당	611		
3)배우자 40,000원*1명*0.39*12월	188		
	시 94		
	구 94		
3)기타가족 20,000원*2명*0.33*12월	159		
	시 80		
	구 79		
3)첫째자녀 30,000원*1명*0.33*12월	119		
	시 59		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60		
3)둘째자녀 70,000원*1명*0.14*12월		118		
	시	59		
	구	59		
3)셋째이후자녀 110,000원*1명*0.02*12월		27		
	시	14		
	구	13		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
2)연가보상비 26,256,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		527		
	시	263		
	구	264		
2)특수직무수당 26,256,000원*1/12*84%*5%*1명*12월		1,103		
	시	551		
	구	552		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 고용보험 35,565,000원*0.9%		321		
	시	161		
	구	160		
1)어르신 건강동행사업 시간선택제임기제 마급 봉급 2,039,830원*2명*12월		48,956		
	시	29,374		
	구	19,582		
1)어르신 건강동행사업 시간선택제임기제 마급 수당		14,189		
2)시간외근무수당 9,620원*2명*30시간*12월*1.025		7,100		
	시	4,260		
	구	2,840		
2)가족수당		1,061		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.39		375		
	시	225		
	구	150		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.33		159		
	시	95		
	구	64		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.33		238		
	시	143		
	구	95		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.14		236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142		
	구	94		
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.02		53		
	시	32		
	구	21		
2)정액급식비 140,000원*2명*12개월		3,360		
	시	2,016		
	구	1,344		
2)연가보상비 42,966,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		863		
	시	518		
	구	345		
2)특수직무수당 42,966,000원*1/12*84%*5%*12월		1,805		
	시	1,083		
	구	722		
1)어르신 건강동행센터 시간선택제임기제 마급 고용보험 66,815,305원*0.9%		602		
	시	360		
	구	242		
304 연금부담금등		160,125	203,652	△43,527
01 연금부담금		135,458	169,392	△33,934
1)시간선택제임기제 연금부담금		135,458		
2)연금부담금 616,005,000원*9%		55,441		
2)보전금 616,005,000원*9.9%		60,985		
2)퇴직수당부담금 616,005,000원*2.9124%		17,941		
2)재해보상부담금 616,005,000원*0.177%		1,091		
02 국민건강보험금		24,667	34,260	△9,593
1)시간선택제임기제 국민건강보험금		24,667		
2)국민건강보험부담금 616,005,000원*3.545%		21,838		
2)장기요양보험부담금 21,838,000원*12.95%		2,829		
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)		220,539	184,808	35,731
	시	220,539		
101 인건비		162,032	154,251	7,781
	시	162,032		
03 공무직(무기계약)근로자보수		162,032	154,251	7,781
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 봉급		123,764		
2)기본급 38,083,330원*3명		114,250		
	시	114,250		
2)명절휴가비 3,171,330원*3명		9,514		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,514		
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 수당		38,268		
2)가족수당 106,660원*12월*3명		3,840		
	시	3,840		
2)시간외근무수당 518,610원*12월*3명		18,670		
	시	18,670		
2)자격수당 30,000원*12월*3명		1,080		
	시	1,080		
2)대민업무수당 30,000원*12월*3명		1,080		
	시	1,080		
2)방문수당 130,000원*12월*3명		4,680		
	시	4,680		
2)연차수당 2,429,660원*3명		7,289		
	시	7,289		
2)정근수당 543,000원*3명		1,629		
	시	1,629		
304 연금부담금등		58,507	30,557	27,950
	시	58,507		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		58,507	30,557	27,950
1)공무직 국민연금 기관부담금 152,690원*3명*12월		5,497		
	시	5,497		
1)공무직 국민건강보험 기관부담금 120,360원*3명*12월		4,333		
	시	4,333		
1)공무직 장기요양보험 기관부담금 15,600원*3명*12월		562		
	시	562		
1)공무직 고용보험 부담금 47,800원*3명*12월		1,721		
	시	1,721		
1)공무직 산업재해보험료 27,050원*3명*12월		974		
	시	974		
1)공무직 퇴직금 15,140,000원*3명		45,420		
	시	45,420		
인력운영비(지역사회통합방문건강관리사업)		299,905	281,437	18,468
	균	137,136		
	시	41,141		
	구	121,628		
101 인건비		227,177	219,312	7,865
	균	113,588		
	시	34,077		
	구	79,512		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수			227,177	219,312	7,865
1)통합방문건강관리사업 공무직(무기계약)근로자 보수			167,578		
2)기본급	38,817,750원*4명		155,271		
		균	77,635		
		시	23,291		
		구	54,345		
2)명절휴가비	3,076,750원*4명		12,307		
		균	6,154		
		시	1,846		
		구	4,307		
1)통합방문건강관리사업 공무직(무기계약) 근로자 수당			59,599		
2)가족수당			10,320		
3)배우자	40,000원*12월*4명		1,920		
		균	960		
		시	288		
		구	672		
3)자녀 등 기타가족	700,000원*12월		8,400		
		균	4,200		
		시	1,260		
		구	2,940		
2)시간외근무수당	516,750원*12월*4명		24,804		
		균	12,402		
		시	3,721		
		구	8,681		
2)연차수당	2,413,500원*4명		9,654		
		균	4,827		
		시	1,448		
		구	3,379		
2)정근수당	585,250원*4명		2,341		
		균	1,170		
		시	351		
		구	820		
2)기능장려수당	30,000원*12월*4명		1,440		
		균	720		
		시	216		
		구	504		
2)대민업무수당	30,000원*12월*4명		1,440		
		균	720		
		시	216		
		구	504		
2)방문간호수당	130,000원*12월*4명		6,240		
		균	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	936		
	구	2,184		
2)동근무수당 70,000원*12월*4명		3,360		
	균	1,680		
	시	504		
	구	1,176		
304 연금부담금등		72,728	62,125	10,603
	균	23,548		
	시	7,064		
	구	42,116		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		72,728	62,125	10,603
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 82,354원*12월*4명		3,953		
1)공무직(무기계약)근로자의 산재재해보험료 50,562원*12월*4명		2,427		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 215,000원*12월*4명		10,320		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금 164,687원*12월*4명		7,905		
1)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험 기관부담금 21,416원*12월*4명		1,028		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 11,773,750원*4명		47,095		
	균	23,548		
	시	7,064		
	구	16,483		
인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)		1,213,123	1,261,903	△48,780
	시	1,213,123		
101 인건비		893,163	939,895	△46,732
	시	893,163		
03 공무직(무기계약)근로자보수		893,163	939,895	△46,732
1)동행센터 방문건강관리사업 무기계약직근로자 봉급		683,646		
2)기본급 42,352,200원*15명		635,283		
	시	635,283		
2)명절휴가비 3,224,200원*15명		48,363		
	시	48,363		
1)동행센터 방문건강관리사업 무기계약직근로자 수당		209,517		
2)가족수당		15,960		
3)배우자 40,000원*12월*12명		5,760		
	시	5,760		
3)자녀 등 기타가족 56,666원*12월*15명		10,200		
	시	10,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 539,672원*12월*15명	97,141		
	시 97,141		
2)연차수당 215,877원*12월*15명	38,858		
	시 38,858		
2)정근수당 717,200원*15명	10,758		
	시 10,758		
2)기능장려수당 30,000원*12월*15명	5,400		
	시 5,400		
2)대민업무수당 30,000원*12월*15명	5,400		
	시 5,400		
2)방문간호수당 130,000원*12월*15명	23,400		
	시 23,400		
2)동근무수당 70,000원*12월*15명	12,600		
	시 12,600		
304 연금부담금등	319,960	322,008	△2,048
	시 319,960		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	319,960	322,008	△2,048
1)고용보험료 부담금 등	24,351		
2)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 83,822원*12월*15명	15,088		
	시 15,088		
2)공무직(무기계약)근로자의 산재재해보험료 51,461원*12월*15명	9,263		
	시 9,263		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 218,850원*12월*15명	39,393		
	시 39,393		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 14,808,000원*15명	222,120		
	시 222,120		
1)건강보험금등	34,096		
2)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금 167,627원*12월*15명	30,173		
	시 30,173		
2)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험기관부담금 21,794원*12월*15명	3,923		
	시 3,923		
통합방문간호사 동배치 전환지원	12,000	0	12,000
	시 12,000		
101 인건비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	0	12,000
1)통합방문간호사 동배치 전환지원금 3,000,000원*4명	12,000		
	시 12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(지역보건과)	156,060	227,120	△71,060
기본경비	156,060	227,120	△71,060
201 일반운영비	83,100	106,928	△23,828
01 사무관리비	83,100	106,928	△23,828
1)일반수용비	1,960		
2)기본 사무용품비 20,000원*48명	960		
2)사무실운영 유지 관리비 250,000원*4회	1,000		
1)피복비	9,420		
2)간호사 근무복 및 위생화(일반직) 180,000원*39명	7,020		
2)시간선택제임기제 근무복 150,000원*16명	2,400		
1)인력교육비	2,600		
2)간호직 직원 인력교육비(보건소) 50,000원*49명	2,450		
2)영양사 직원 인력교육비 50,000원*1명	50		
2)시간선택제임기제 영양사 인력교육비 50,000원*2명	100		
1)기본업무추진급량비 8,000원*48명*20식*12월*75%	69,120		
202 여비	72,960	120,192	△47,232
01 국내여비	72,960	120,192	△47,232
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*14일*12월*50%	53,760		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*16명*10일*12월*50%	19,200		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 올바른 의약품 사용실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	6,004,348	6,813,489	△809,141
	국 1,509,310		
	시 2,230,275		
	구 2,264,763		
신뢰받는 의료 서비스 지원	5,734,014	6,478,011	△743,997
	국 1,509,310		
	시 2,230,275		
	구 1,994,429		
올바른 의약품 사용실천	55,185	59,395	△4,210
	시 44,325		
	구 10,860		
올바른 의약품 사용실천사업	10,860	10,895	△35
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)약무 관련 리플릿 및 교재 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)의약품 안전사용 교육 물품 구매 2,000원*650개	1,300		
203 업무추진비	560	595	△35
03 시책추진업무추진비	560	595	△35
1)약무관련 업무추진 200,000원*2회*80%	320		
1)의약품 안전사용 교육 업무추진 150,000원*2회*80%	240		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
1)약물오남용 예방교육 강사료 150,000원*50회	7,500		
공공야간약국운영	38,325	43,200	△4,875
	시 38,325		
307 민간이전	38,325	43,200	△4,875
	시 38,325		
02 민간경상사업보조	38,325	43,200	△4,875
1)공공야간약국운영 사업 판매지원금 지원	38,325		
2)포괄적지원금 35,000원*3시간*365일	38,325		
	시 38,325		
유해약물 안전관리(마약류 익명검사)	6,000	0	6,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
1)의료용 마약류 검사키트 구매 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
응급의료사업	187,026	161,254	25,772

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 응급의료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 119,688		
	시 15,952		
	구 51,386		
구조 및 응급의료사업	30,186	31,414	△1,228
	국 12,100		
	시 12,100		
	구 5,986		
201 일반운영비	5,346	6,534	△1,188
01 사무관리비	5,346	6,534	△1,188
1)자동심장충격기 유지관리(소모품등) 198,000원*27개	5,346		
203 업무추진비	640	680	△40
03 시책추진업무추진비	640	680	△40
1)응급의료 업무추진 80,000원*10회*80%	640		
301 일반보전금	24,200	24,200	0
	국 12,100		
	시 12,100		
14 기타보상금	24,200	24,200	0
1)구조 및 응급처치교육 강사비 100,000원*242회	24,200		
	국 12,100		
	시 12,100		
보건소 신속대응반 운영	1,840	1,840	0
	국 1,288		
	시 552		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
	국 1,288		
	시 552		
01 사무관리비	1,840	1,840	0
1)현장응급의료소 설치 운영 관련 등 1,840,000원	1,840		
	국 1,288		
	시 552		
자동심장충격기 소모품 보급지원	11,000	8,000	3,000
	국 5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
1)자동심장충격기 유지관리 패드 구입 8,000,000원	8,000		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 응급의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
1)자동심장충격기 구입 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
응급의료기관 지원발전 프로그램	144,000	120,000	24,000
	국 100,800		
	구 43,200		
307 민간이전	144,000	120,000	24,000
	국 100,800		
	구 43,200		
02 민간경상사업보조	144,000	120,000	24,000
1)지역응급의료기관 평가보조금 지원 144,000,000원	144,000		
	국 100,800		
	구 43,200		
정신 · 치매 건강관리	3,150,960	2,894,886	256,074
	국 975,370		
	시 1,129,634		
	구 1,045,956		
정신건강증진 사업	1,050,510	1,026,805	23,705
	국 76,760		
	시 473,630		
	구 500,120		
101 인건비	40,250	45,000	△4,750
	시 40,250		
04 기간제근로자등보수	40,250	45,000	△4,750
1)찾동정신건강증진사업 기간제 근로자 등 보수(급여,4대보험,퇴직금 등 포함) 40,250,000원	40,250		
	시 40,250		
201 일반운영비	1,680	2,300	△620
01 사무관리비	1,680	2,300	△620
1)정신건강심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)정신건강심사위원회 위원 수당 70,000원*6명*3회	1,260		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	560	595	△35
03 시책추진업무추진비	560	595	△35
1)정신건강증진사업 업무추진			
100,000원*7회*80%	560		
307 민간이전	1,008,020	978,910	29,110
	국 76,760		
	시 433,380		
	구 497,880		
05 민간위탁금	1,008,020	978,910	29,110
1)정신건강복지센터 위탁운영비			
790,000,000원	790,000		
	시 395,000		
	구 395,000		
1)정신건강복지센터 인력충원			
153,520,000원	153,520		
	국 76,760		
	시 38,380		
	구 38,380		
1)아동특화사업 위탁운영비			
64,500,000원	64,500		
통합정신건강증진사업	151,200	200,000	△48,800
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
307 민간이전	151,200	200,000	△48,800
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
05 민간위탁금	151,200	200,000	△48,800
1)통합정신건강증진 사업 151,200,000원	151,200		
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	1,536,104	1,244,733	291,371
	국 752,852		
	시 391,426		
	구 391,826		
203 업무추진비	400	425	△25
03 시책추진업무추진비	400	425	△25
1)치매관리사업 업무추진비			
100,000원*5회*80%	400		
307 민간이전	1,535,704	1,244,308	291,396
	국 752,852		
	시 391,426		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	391,426		
05 민간위탁금		1,535,704	1,244,308	291,396
1)치매안심센터 위탁운영비 1,505,704,000원		1,505,704		
	국	752,852		
	시	376,426		
	구	376,426		
1)치매안심센터 위탁운영비 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
지역사회기반 자살예방사업		102,970	102,200	770
	시	72,190		
	구	30,780		
101 인건비		92,190	63,200	28,990
	시	72,190		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		92,190	63,200	28,990
1)자살예방전담인력 인건비(기타수당 등 포함) 72,190,000원		72,190		
	시	72,190		
1)자살예방전담인력 4대보험료, 퇴직금 등 20,000,000원		20,000		
201 일반운영비		420	16,420	△16,000
01 사무관리비		420	11,420	△11,000
1)생명존중위원회 위원 수당 등 70,000원*6명*1회		420		
203 업무추진비		400	1,000	△600
03 시책추진업무추진비		400	1,000	△600
1)회의 및 간담회 등 100,000원*5회*80%		400		
301 일반보전금		9,960	21,580	△11,620
14 기타보상금		9,960	21,580	△11,620
1)'톡(Talk)' 터놓고 말해요(청소년 또래상담가 양성교육) 교육 강사료 등 150,000원*2시간*2회*10개소		6,000		
1)생명지킴활동가 활동비 등 30,000원*11명*12월		3,960		
생명이음청진기사업		20,000	20,000	0
	시	20,000		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	시	13,000		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
1)생명이음청진기사업(우울예방 KIT) 등 유관 기관 관련 홍보물품 제작등 13,000,000원		13,000		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생명이음청진기 관련 사업 간담회 등 200,000원*5회	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
1)생명이음청진기사업 참여의료기관 지원비 등 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
마음건강검진 및 상담지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
1)마음건강검진 및 상담비용 지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	20,764	236
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	20,764	236
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	21,000	20,764	236
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
자살예방사업 인력확충	37,036	38,176	△1,140
	국 18,518		
	시 9,259		
	구 9,259		
307 민간이전	37,036	38,176	△1,140
	국 18,518		
	시 9,259		
	구 9,259		
05 민간위탁금	37,036	38,176	△1,140

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방사업 인력확충(정신센터) 37,036,000원	37,036		
	국 18,518		
	시 9,259		
	구 9,259		
자살 유족 지원 사업	51,080	54,400	△3,320
	국 25,540		
	시 12,770		
	구 12,770		
307 민간이전	51,080	54,400	△3,320
	국 25,540		
	시 12,770		
	구 12,770		
05 민간위탁금	51,080	54,400	△3,320
1)자살유족 지원사업 51,080,000원	51,080		
	국 25,540		
	시 12,770		
	구 12,770		
치매치료관리비 지원(전환사업)	143,860	146,860	△3,000
	시 93,509		
	구 50,351		
307 민간이전	143,860	146,860	△3,000
	시 93,509		
	구 50,351		
05 민간위탁금	143,860	146,860	△3,000
1)치매치료관리비 지원 143,860,000원	143,860		
	시 93,509		
	구 50,351		
중증치매노인 공공후견	5,200	4,948	252
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
307 민간이전	5,200	4,948	252
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
05 민간위탁금	5,200	4,948	252
1)심판청구 절차비용 등 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
정신질환자 치료비 지원	26,000	30,000	△4,000
	국 13,000		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,500		
	구	6,500		
307 민간이전		26,000	30,000	△4,000
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
05 민간위탁금		26,000	30,000	△4,000
1)정신질환자 치료비 지원 사업				
26,000,000원		26,000		
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
건강검진 및 체력증진		298,162	863,984	△565,822
	국	37,000		
	시	18,500		
	구	242,662		
건강검진 및 체력증진사업		209,747	767,984	△558,237
101 인건비		62,268	59,474	2,794
04 기간제근로자등보수		62,268	59,474	2,794
1)임상병리사,방사선사 보수		62,268		
2)급여	2,331,810원*2명*11월	51,300		
2)위험수당	50,000원*2명*11월	1,100		
2)보험료	56,800,000원*13.5%	7,668		
2)처우개선수당	100,000원*2명*11월	2,200		
201 일반운영비		25,970	32,826	△6,856
01 사무관리비		13,930	15,906	△1,976
1)골밀도측정 컬러프린터용 잉크				
	235,000원*4개	940		
1)폐액처분비(검사실)	240,000원*12월	2,880		
1)보건소 예방사업 정도관리비				
	1,100,000원*1회	1,100		
1)방사선종사자 피폭측정비				
	18,500원*5명*4회	370		
1)피복비		3,360		
2)의료기술직,약무직 근무복				
	150,000원*17명	2,550		
2)의료기술직,약무직 근무화				
	30,000원*17명	510		
2)방사선실 민원 가운	30,000원*10벌	300		
1)기술직 직원 위탁교육비				
	120,000원*12명	1,440		
1)검진관련 도서구입 및 일반물품비				
	70,000원*12회	840		
1)임상병리사 작업환경 측정비				
	1,200,000원*2회	2,400		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임상병리사,방사선사 특수건강검진비 60,000원*10명*1회	600		
02 공공운영비	12,040	16,920	△4,880
1)시설장비 유지비	12,040		
2)방사선실장비(pacs 하드웨어 등) 3,000,000원	3,000		
2)PACS 소프트웨어 유지보수비 4,920,000원	4,920		
2)물리치료실 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터 120,000원	120		
2)임상병리 검사장비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,344	1,530	△186
03 시책추진업무추진비	1,344	1,530	△186
1)검진 업무추진 210,000원*8회*80%	1,344		
307 민간이전	116,315	121,514	△5,199
01 의료 및 회복비	116,315	121,514	△5,199
1)X-Ray 촬영 소모품 구입비	960		
2)방사선 관련 기타소모품 960,000원	960		
1)검사용 시약 및 재료	112,355		
2)간염검사 2,000원*5,800명	11,600		
2)혈액검사 3,200원*3,000회	9,600		
2)수질검사 7,000원*450회	3,150		
2)임상병리검사 3,800원*7,700명	29,260		
2)건강검진 8,500원*450명	3,825		
2)성병검사 1,200원*7,100회	8,520		
2)클라미디아 검사 20,000원*300명	6,000		
2)세균검사 시약 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
2)AIDS검사 시약 및 소모품 620,000원*12월	7,440		
2)A,C형간염검사 시약 및 재료비 1,980,000원*12월	23,760		
2)풍진검사 시약 및 재료비 10,000원*500명	5,000		
1)물리치료실 물품구입비	3,000		
2)핫팩 및 기타재료비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,850	552,640	△548,790
01 자산및물품취득비	3,850	552,640	△548,790
1)검진팀 의료장비 구입비	3,850		
2)COD 반응기 3,850,000원*1대	3,850		
의료급여수급권자 검진비(일반, 생애) 지원	74,000	86,000	△12,000
	국 37,000		
	시 18,500		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,500		
308 자치단체등이전		74,000	86,000	△12,000
	국	37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		74,000	86,000	△12,000
1)의료급여수급권자 검진사업 74,000,000원		74,000		
	국	37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
척추측만증 검진사업		14,415	10,000	4,415
307 민간이전		14,415	10,000	4,415
05 민간위탁금		14,415	10,000	4,415
1)척추측만증 검진사업 14,415,000원		14,415		
의료 지원		1,988,270	2,442,977	△454,707
	국	363,152		
	시	1,011,994		
	구	613,124		
기타 구강보건 사업		4,100	4,440	△340
201 일반운영비		2,500	2,840	△340
01 사무관리비		1,840	2,180	△340
1)혼합치열 교육교재 제작 1,300,000원		1,300		
1)피복비		540		
2)근무복 450,000원		450		
2)위생화 30,000원*3명		90		
02 공공운영비		660	660	0
1)치과용수 살균 및 배관소독장비 유지보수비 55,000원*12회		660		
307 민간이전		1,600	1,600	0
01 의료 및 회복비		1,600	1,600	0
1)불소도포(혼합치열아동 충치예방사업) 1,600원*1,000명		1,600		
의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원		7,800	8,000	△200
	국	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
308 자치단체등이전		7,800	8,000	△200
	국	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,800	8,000	△200

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아건강검진비 위탁금 7,800,000원		7,800		
	국	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		6,000	9,236	△3,236
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		6,000	9,236	△3,236
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	9,236	△3,236
1)발달장애의심아동 정밀검사비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
의료급여수급권자(영유아) 건강검진 사업 운영		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아건강검진 홍보물 제작구매 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
공공진료서비스 운영		19,532	25,724	△6,192
201 일반운영비		1,800	2,340	△540
01 사무관리비		1,300	1,300	0
1)진료실 및 한방실 사무용품 구매 등 300,000원		300		
1)진료실 소모품 등 500,000원		500		
1)내복약봉투 등 500원*1,000건		500		
02 공공운영비		500	1,040	△540
1)진료실 및 구강실 시설장비유지비 100,000원*5개		500		
203 업무추진비		732	884	△152

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	732	884	△152
1)구강사업 및 진료 업무추진비 61,000원*15회*80%	732		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
01 의료 및 회복비	17,000	20,000	△3,000
1)진료환자용 약품 및 재료 10,000원*500명	5,000		
1)한방약품 1,000원*7,000명	7,000		
1)구강보건실 재료 3,000원*1,000건	3,000		
1)한방진료실 재료 2,500원*800건	2,000		
국가암관리 지자체 지원	521,220	481,660	39,560
	국 156,366		
	시 182,427		
	구 182,427		
201 일반운영비	5,000	24,000	△19,000
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	14,000	△9,000
1)암조기검진 홍보물 제작 1,000원*2종*2,500개	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
308 자치단체등이전	516,220	457,660	58,560
	국 154,866		
	시 180,677		
	구 180,677		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	516,220	457,660	58,560
1)암조기검진비 516,220,000원	516,220		
	국 154,866		
	시 180,677		
	구 180,677		
지역사회건강조사 조사분석	69,932	69,932	0
	국 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
01 사무관리비	300	300	0
1)홍보현수막 및 사무용품 구매 300,000원	300		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 75		
	구 75		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)지역사회건강조사 업무추진			
200,000원	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	국 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 조사연구			
69,432,000원	69,432		
	국 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
암환자 의료비 지원(전환사업)	510,000	430,000	80,000
	시 331,500		
	구 178,500		
301 일반보전금	510,000	430,000	80,000
	시 331,500		
	구 178,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	510,000	430,000	80,000
1)암환자 의료비 지원 510,000,000원	510,000		
	시 331,500		
	구 178,500		
희귀질환자 의료비 지원사업	546,400	919,171	△372,771
	국 163,920		
	시 191,240		
	구 191,240		
308 자치단체등이전	546,400	919,171	△372,771
	국 163,920		
	시 191,240		
	구 191,240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	546,400	919,171	△372,771
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업 위탁금			
546,400,000원	546,400		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 163,920		
	시 191,240		
	구 191,240		
학생 및 아동 치과주치의	70,344	65,390	4,954
	시 54,452		
	구 15,892		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)지역협의회 운영 및 홍보 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	480	510	△30
03 시책추진업무추진비	480	510	△30
1)치과주치의사업 업무추진 600,000원*80%	480		
307 민간이전	68,064	62,880	5,184
	시 54,452		
	구 13,612		
01 의료 및 회복비	68,064	62,880	5,184
1)구강건강관리 서비스료 등	68,064		
2)아동구강건강관리비 25,440,000원	25,440		
	시 20,352		
	구 5,088		
2)학생구강건강관리비 42,624,000원	42,624		
	시 34,100		
	구 8,524		
어르신 한의약 건강증진사업	45,942	41,652	4,290
	시 45,942		
201 일반운영비	3,649	1,100	2,549
	시 3,649		
01 사무관리비	3,649	1,100	2,549
1)어르신 한의약건강증진 사업 관련 홍보물 제작 3,649,000원	3,649		
	시 3,649		
307 민간이전	42,293	40,552	1,741
	시 42,293		
01 의료 및 회복비	42,293	40,552	1,741
1)어르신 한의약건강증진사업 프로그램 운영비 42,293,000원	42,293		
	시 42,293		
서울형 입원생활비 지원사업	185,000	145,772	39,228
	시 185,000		
101 인건비	29,000	29,000	0
	시 29,000		
04 기간제근로자등보수	29,000	29,000	0

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형유급병가 기간제 근로자 등 보수 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)서울형 유급병가 홍보물품 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	155,000	115,772	39,228
	시 155,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	155,000	115,772	39,228
1)서울형 유급병가 지원비 155,000,000원	155,000		
	시 155,000		
의료기관 및 의료유사기관 점검	7,411	8,515	△1,104
의료업소 지도점검사업	7,411	8,515	△1,104
201 일반운영비	6,795	7,750	△955
02 공공운영비	6,795	7,750	△955
1)자동차세(연납) 270,000원	270		
1)차량유류비 921원*75ℓ*12월	829		
1)차량수리비 500,000원*1대	500		
1)우편요금	5,196		
2)일반우편 430원*100건*12월	516		
2)등기우편 2,530원*150건*12월	4,554		
2)반송료 2,100원*5건*12월	126		
203 업무추진비	616	765	△149
03 시책추진업무추진비	616	765	△149
1)의무관리 사업추진 간담회 77,000원*10회*80%	616		
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0
	국 14,100		
	시 9,870		
	구 23,030		
건강증진사업관리(구강사업)	11,900	11,900	0
	국 3,570		
	시 2,499		
	구 5,831		
201 일반운영비	6,500	6,200	300
	국 1,950		
	시 1,365		
	구 3,185		
01 사무관리비	3,100	3,400	△300

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구매 및 홍보 등 1,100,000원		1,100		
	국	330		
	시	231		
	구	539		
1)영유아불소도포사업 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
03 행사운영비		3,400	2,800	600
1)구강보건교육행사 700,000원*4회		2,800		
	국	1,020		
	시	714		
	구	1,066		
1)구강보건의 날 행사운영 재료비 및 강사료 등 600,000원		600		
203 업무추진비		400	400	0
	국	120		
	시	84		
	구	196		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)구강보건교육 및 행사 업무추진 400,000원		400		
	국	120		
	시	84		
	구	196		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	450		
	시	315		
	구	735		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
1)올바른잇솔질 구강교육 강사료 150,000원*10회		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
307 민간이전		3,500	3,800	△300
	국	1,050		
	시	735		
	구	1,715		
01 의료 및 회복비		3,500	3,800	△300
1)불소도포 및 치아홈메우기 등 3,500,000원		3,500		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,050		
	시 735		
	구 1,715		
건강증진사업관리(한방사업)	35,100	35,100	0
	국 10,530		
	시 7,371		
	구 17,199		
101 인건비	30,200	30,200	0
	국 9,060		
	시 6,342		
	구 14,798		
04 기간제근로자등보수	30,200	30,200	0
1)한방사업추진 간호사 인건비(보험료 포함) 30,200,000원	30,200		
	국 9,060		
	시 6,342		
	구 14,798		
201 일반운영비	300	300	0
	국 90		
	시 63		
	구 147		
01 사무관리비	300	300	0
1)한방사업 기간제 위탁교육비 지원	300		
2)교육등록비 200,000원*1명	200		
	국 90		
	시 63		
	구 47		
2)교육관련 경비 100,000원*1명	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 300		
	시 210		
	구 490		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)한방건강강좌 관련 업무추진 100,000원*4회	400		
	국 120		
	시 84		
	구 196		
1)기공체조행사 관련 업무추진 100,000원*4회	400		
	국 120		
	시 84		
	구 196		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생리통완화교실 관련 업무추진 100,000원*2회	200		
	국 60		
	시 42		
	구 98		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 1,080		
	시 756		
	구 1,764		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)한방건강교육 강사료 240,000원*6회	1,440		
	국 432		
	시 302		
	구 706		
1)기공체조교실강사료 240,000원*6회	1,440		
	국 432		
	시 302		
	구 706		
1)생리통완화교실 강사료 240,000원*3회	720		
	국 216		
	시 152		
	구 352		
행정운영경비(의약과)	270,334	335,478	△65,144
인력운영비(의약과)	194,518	184,398	10,120
인력운영비(의약과)	194,518	184,398	10,120
101 인건비	155,342	149,274	6,068
01 보수	5,670	5,198	472
1)시간선택제임기제 라급 직급보조비 180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
02 기타직보수	149,672	144,076	5,596
1)시간선택제임기제	148,315		
2)연봉	123,448		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 41,148,000원*2명*1.025	84,354		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 38,140,000원*1명*1.025	39,094		
2)가족수당	974		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.39	375		
3)기타가족 20,000원*2명*0.33*12월	159		
3)첫째자녀 30,000원*2명*0.33*12월	238		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월*0.14	202		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)시간외근무수당	11,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 10,162원*2명*30시간*12월*1.025	7,500		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 10,162원*1명*30시간*12월*1.025	3,750		
2)연가보상비	2,418		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 82,296,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,652		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 38,140,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	766		
2)특수직무수당 3,429,000원*84%*5%*12월*3명	5,185		
1)시간선택제임기제 고용보험 150,741,000원*0.9%	1,357		
304 연금부담금등	39,176	35,124	4,052
01 연금부담금	33,149	29,207	3,942
1)연금부담금 150,741,000원*9%	13,567		
1)보전금 150,741,000원*9.9%	14,924		
1)퇴직수당부담금 150,741,000원*2.9124%	4,391		
1)재해보상부담금 150,741,000원*0.177%	267		
02 국민건강보험금	6,027	5,917	110
1)국민건강보험부담금 150,741,000원*3.545%	5,344		
1)장기요양보험부담금 5,268,000원*12.95%	683		
기본경비(의약과)	75,816	151,080	△75,264
기본경비	75,816	151,080	△75,264
201 일반운영비	42,408	61,992	△19,584
01 사무관리비	42,408	61,992	△19,584
1)각종 서식 제작비 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)종량제 쓰레기봉투 35,000원*12월	420		
1)기본업무추진급량비 8,000원*20식*34명*12월*60%	39,168		
202 여비	33,408	89,088	△55,680
01 국내여비	33,408	89,088	△55,680
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*31명*12월*30%	31,248		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*3명*12월*30%	2,160		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	956,108	1,008,081	△51,973
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	163,640	170,790	△7,150
보건지소의 효율적 운영 관리	163,640	170,790	△7,150
신월보건지소 운영	92,070	92,670	△600
201 일반운영비	84,270	81,870	2,400
01 사무관리비	52,924	52,374	550
1)일반수용비	3,330		
2)복합기 토너,드럼 200,000원*3개*2회	1,200		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*6개*2회	1,800		
2)행정봉투 제작 180,000원*1회	180		
2)민원대기번호발급기용지 90,000원*1박스	90		
2)인증기 필름 20,000원*3통	60		
1)프로그램운영 물품 100,000원*12회	1,200		
1)청사관리 소모품 100,000원*12회	1,200		
1)홍보물품 구매(대사검진) 2,000원*1,000명	2,000		
1)쓰레기봉투 30,000원*12월	360		
1)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)인력 교육비	420		
2)의료기술직 직원 교육비 120,000원*1명	120		
2)시간선택제임기제 교육비 100,000원*3명	300		
1)관리용역비	43,614		
2)청사청소관리 용역비 3,100,000원*12월	37,200		
2)승강기 유지보수 용역비 182,000원*12월	2,184		
2)무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
2)소방안전관리 용역비 192,500원*12월	2,310		
02 공공운영비	31,346	29,496	1,850
1)시설장비 유지비	5,270		
2)청사 기본유지비 2,000,000원	2,000		
2)전기통신 시설유지비 200,000원*1회	200		
2)화장실 용역 관리 110,000원*12월	1,320		
2)가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 350,000원*5대	1,750		
1)청사관리 공공요금	26,076		
2)전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
2)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷통신비 28,000원*12월	336		
2)유선방송수신료 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	800	1,700	△900
03 시책추진업무추진비	800	1,700	△900
1)신월보건지소 업무추진비 100,000원*10회*80%	800		
307 민간이전	7,000	9,100	△2,100
01 의료 및 회복비	7,000	9,100	△2,100
1)검사스트립 및 의료소모품 7,000원*1,000명	7,000		
목동보건지소 운영	71,570	78,120	△6,550
201 일반운영비	63,770	69,420	△5,650
01 사무관리비	48,930	52,380	△3,450
1)일반수용비	2,750		
2)복사기 토너,드럼 200,000원*2개*2회	800		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*6개*2회	1,800		
2)행정봉투 제작 150,000원*1회	150		
1)프로그램운영 물품 60,000원*12회	720		
1)청사관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기봉투 30,000원*12월	360		
1)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)대사검진 홍보물품 제작 2,000원*1,000명	2,000		
1)시간선택제임기제 교육비 100,000원*3명	300		
1)관리용역비	40,800		
2)청사청소관리 용역비 3,100,000원*12월	37,200		
2)승강기 유지보수 용역비 150,000원*12회	1,800		
2)무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	14,840	17,040	△2,200
1)시설장비 유지비	1,700		
2)청사 기본유지비 1,500,000원*1식	1,500		
2)전기통신 시설유지비 200,000원*1회	200		
1)청사관리 공공요금	13,140		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금 20,000원*12월	240		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	800	1,700	△900
03 시책추진업무추진비	800	1,700	△900
1)목동보건지소 업무추진 100,000원*10회*80%	800		

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
1)검사스트립 및 의료소모품 7,000원*1,000명	7,000		
행정운영경비(보건지소)	792,468	837,291	△44,823
인력운영비(보건지소)	734,580	760,455	△25,875
인력운영비(보건지소)	734,580	760,455	△25,875
101 인건비	584,902	615,607	△30,705
01 보수	18,848	18,953	△105
1)시간선택제임기제	18,848		
2)시간선택제임기제 라급 180,000원*7/8*9명*12월	17,010		
2)시간선택제임기제 마급 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
02 기타직보수	566,054	596,654	△30,600
1)시간선택제임기제	560,871		
2)연봉	462,606		
3)시간선택제임기제 라급 47,107,000원*9명*1.025	434,563		
3)시간선택제임기제 마급 27,359,000원*1명*1.025	28,043		
2)가족수당	4,104		
3)배우자 40,000원*10명*12월*0.39	1,872		
3)기타가족 20,000원*10명*12월*0.33	792		
3)둘째자녀 70,000원*10명*12월*0.14	1,176		
3)셋째이후 가족 110,000원*10명*12월*0.02	264		
2)정액급식비	16,800		
3)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)시간외수당	37,299		
3)시간선택제임기제 라급 10,162원*9명*30시간*12월*1.025	33,749		
3)시간선택제임기제 마급 9,620원*1명*30시간*12월*1.025	3,550		
2)연가보상비 458,996,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	9,211		
2)특수직무수당	30,851		
3)시간선택제임기제 라급 3,993,000원*84%*8%*12월*9명	28,980		
3)시간선택제임기제 마급 2,319,000원*84%*8%*12월*1명	1,871		
1)고용보험 575,818,000원*0.9%	5,183		
304 연금부담금등	149,678	144,848	4,830
01 연금부담금	126,621	120,448	6,173

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제	126,621		
2)연금부담금 575,818,000원*9%	51,824		
2)보전금 575,818,000원*9.9%	57,006		
2)퇴직수당부담금 575,818,000원*2.9124%	16,771		
2)재해보상부담금 575,818,000원*0.177%	1,020		
02 국민건강보험금	23,057	24,400	△1,343
1)시간선택제임기제	23,057		
2)건강보험부담금 575,818,000원*3.545%	20,413		
2)장기요양보험 부담금 20,413,000원*12.95%	2,644		
기본경비(보건지소)	57,888	76,836	△18,948
기본경비	57,888	76,836	△18,948
201 일반운영비	29,376	34,212	△4,836
01 사무관리비	29,376	34,212	△4,836
1)기본업무추진급량비 8,000원*17명*20식*12월*90%	29,376		
202 여비	28,512	42,624	△14,112
01 국내여비	28,512	42,624	△14,112
1)기본업무추진여비 20,000원*7명*14일*12월*60%	14,112		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10명*10일*12월*60%	14,400		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,834,703	4,606,891	227,812
지방의회 운영 지원	2,412,940	2,312,015	100,925
의정업무추진	733,348	696,310	37,038
의회 청사 유지 관리	227,978	272,738	△44,760
201 일반운영비	127,978	117,738	10,240
01 사무관리비	126,922	116,682	10,240
1)구의회 청사관리 소모품 구입	8,084		
2)전기기계실 등 용품 200,000원*4회	800		
2)청소용품 80,000원*12월	960		
2)화장실 관리용품 12,000원*6개소*12회	864		
2)방석 세탁비 4,000원*120조*2회	960		
2)냉난방기 필터청소비 100,000원*45개*1회	4,500		
1)시설장비유지비	24,838		
2)청사건물 기본유지비 2,000원*1,973.76㎡	3,948		
2)청사 소방점검 대행 용역비 2,800,000원*1식	2,800		
2)승강기 안전관리유지비 260,000원*12회	3,120		
2)승강기 유지보수 500,000원*1회	500		
2)방송시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)공기청정기 렌탈비 24,240원*20대*12월	5,818		
2)컨테이너 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)정수기 렌탈비 46,900원*4대*12월	2,252		
1)의회 청소용역비 94,000,000원*1식	94,000		
02 공공운영비	1,056	1,056	0
1)안내데스크 난방비 1,100원*8시간*120일	1,056		
401 시설비및부대비	100,000	155,000	△55,000
01 시설비	100,000	155,000	△55,000
1)의회 청사시설 유지보수 등 50,000,000원*1식	50,000		
1)의회 청사 승강기 교체 50,000,000원*1식	50,000		
구의회 각종 간담회 및 행사운영	56,220	60,740	△4,520
201 일반운영비	11,100	11,100	0
03 행사운영비	11,100	11,100	0
1)의회개원 기념행사(초청장 등) 1,100,000원*1식	1,100		
1)서울시 구의원 체육대회	10,000		
2)체육대회 행사 분담금 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체육복,운동화,모자 등 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	45,120	49,640	△4,520
03 시책추진업무추진비	45,120	49,640	△4,520
1)개원기념 행사비 20,000원*200명*80%	3,200		
1)주요행사(간담회 등) 추진 4,000,000원*80%	3,200		
1)의정 업무추진 19,000,000원*80%	15,200		
1)의회운영 업무추진 9,500,000원*80%	7,600		
1)입법조사활동 업무추진 5,500,000원*80%	4,400		
1)사무국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*80%	6,720		
1)전문위원 입법조사활동비 500,000원*12월*80%	4,800		
국내외 선진시설(의회) 시찰	50,470	48,596	1,874
201 일반운영비	5,670	4,770	900
01 사무관리비	5,670	4,770	900
1)지방의회의원 공무국외출장심사위원회 참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)직원지방자치 위탁교육비 150,000원*14명*2회	4,200		
202 여비	44,800	43,826	974
01 국내여비	12,800	11,826	974
1)지방의회 비교시찰 및 의원출장 수행직원 여비 등	12,800		
2)일비 25,000원*10명*8일	2,000		
2)숙박비 70,000원*10명*8일	5,600		
2)식비 25,000원*10명*8일	2,000		
2)운임(철도, 선박 등) 40,000원*10명*8일	3,200		
04 국제화여비	32,000	32,000	0
1)의원 공무국외출장 수행 및 직원 공무국외 출장 지원 4,000,000원*8명	32,000		
구의회 의정활동 지원	225,389	161,143	64,246
101 인건비	58,743	50,195	8,548
04 기간제근로자등보수	58,743	50,195	8,548
1)의원연구실 및 의정자료실 관리 인건비	37,053		
2)기본급 91,490원*1명*22일*12월	24,154		
2)주차,월차수당 91,490원*1명*5일*12월	5,490		
2)4대 보험료 29,642,760원*13.5%	4,002		
2)기간제 근로자 퇴직금 91,490원*30일*(453일/365일)	3,407		
1)속기사	21,690		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 98,000원*3명*65일	19,110		
2)4대보험료 등 19,110,000원*13.50%	2,580		
201 일반운영비	104,196	79,498	24,698
01 사무관리비	79,594	48,314	31,280
1)일반수용비	39,214		
2)인쇄비	31,214		
3)양천구의회 책자 및 교육자료 제작 등 30,000원*250부	7,500		
3)의회 업무용 수첩 제작 15,000원*700부	10,500		
3)의회 소수첩 제작 14,000원*500부	7,000		
3)표창장 제작 33,550원*6매*12월	2,416		
3)상장 제작 6,600원*30매*1월	198		
3)의원 명함 제작 50,000원*18명*4회	3,600		
2)제9대 후반기 의장단 명패 등 교체 비용 5,000,000원*1식	5,000		
2)회의실 및 의원실 사무용품비 250,000원*12월	3,000		
1)의회 방문기념품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
1)의회기 배송 대행비 750,000원*12월	9,000		
1)월간지 구독료	1,380		
2)의정활동 관련 월간지 5,000원*18명*1종*12월	1,080		
2)지방자치 관련 교양지 5,000원*5부*1종*12월	300		
1)동절기 현장의정활동 지원 및 현장근무직원 피복비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	24,602	31,184	△6,582
1)공공요금 및 제세	8,584		
2)우편료	2,700		
3)등기우편료	2,657		
4)경과보고서 등 자료배부 2,530원*30부*20회	1,518		
4)회의소집 안내문 등 발송 2,530원*20부*20회	1,012		
4)청원 및 진정서 등 통지 2,530원*5명*10회	127		
3)일반문서 발송 우편료 430원*100건	43		
2)케이블TV 수신료 15,500원*24대*12월	4,464		
2)정화조청소 250,000원*1회	250		
2)자동차세(승용) 200원*3,000cc*1대	600		
2)자동차세(승합) 65,000원*2대	130		
2)자동차환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량선박비	16,018		
2)차량유류비	8,118		
3)휘발유 1,749원*250ℓ*12월	5,247		
3)경유 1,595원*150ℓ*12월	2,871		
2)차량수리비	7,300		
3)6년이내 900,000원*1대	900		
3)7년이상 2,200,000원*2대	4,400		
3)의전차량 도색 등 정비 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 제비용(검사비,세차비,소모품 등) 200,000원*3대	600		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
02 특정업무경비	16,200	16,200	0
1)대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
405 자산취득비	46,250	15,250	31,000
01 자산및물품취득비	43,000	12,000	31,000
1)의원연구실 필요 비품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)현장의정활동 지원 IT기기 구입 40,000,000원*1식	40,000		
02 도서구입비	3,250	3,250	0
1)의정자료실 도서 구입	3,250		
2)교양서적 15,000원*150종	2,250		
2)의회 관련 서적 20,000원*50종	1,000		
의원 등 후생복지 지원	160,864	142,844	18,020
201 일반운영비	158,664	140,644	18,020
01 사무관리비	25,800	13,200	12,600
1)휴양소 이용료 지원	25,800		
2)휴양소 이용료 지원(의원) 500,000원*2회*18명	18,000		
2)휴양소 이용료 지원(직원) 300,000원*26명	7,800		
02 공공운영비	12,920	7,500	5,420
1)건강검진비 지원(의원 및 직원)	11,600		
2)40세 미만 250,000원*10명	2,500		
2)40세 ~ 49세 300,000원*9명	2,700		
2)50세 이상 400,000원*16명	6,400		
1)직원 독감백신 비용 지원 30,000원*44명	1,320		
04 맞춤형복지제도시행경비	119,944	119,944	0
1)맞춤형 복지 지원	96,800		
2)맞춤형 복지(의원) 2,200,000원*18명	39,600		
2)맞춤형 복지(직원) 2,200,000원*26명	57,200		
1)단체보험료 526,000원*44명	23,144		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)생일 선물 지원	2,200		
2)의원 생일선물 지원 50,000원*18명	900		
2)직원 생일선물 지원 50,000원*26명	1,300		
인사업무 추진	7,699	10,249	△2,550
201 일반운영비	3,819	5,819	△2,000
01 사무관리비	3,819	5,819	△2,000
1)인사업무 추진	819		
2)임용장 제작 1,250원*15매	19		
2)인사업무 물품 구입 200,000원*4회	800		
1)인사위원회 운영	3,000		
2)참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)시험위원 수당(임기제 등 채용) 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,080	3,230	△1,150
03 시책추진업무추진비	2,080	3,230	△1,150
1)인사업무 추진 150,000원*12월*80%	1,440		
1)공무원공채시험 업무추진 400,000원*2회*80%	640		
303 포상금	1,800	1,200	600
01 포상금	1,800	1,200	600
1)표창장 부상품 300,000원*6명	1,800		
의회 정책지원업무 추진	4,728	0	4,728
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)정책활동 지원 물품구매 등 10,000원*18명*6회	1,080		
203 업무추진비	3,648	0	3,648
03 시책추진업무추진비	3,648	0	3,648
1)입법자료 수집,조사,연구 및 정책지원 관련 업무추진비 380,000원*12월*80%	3,648		
의회 홍보업무 추진	227,020	177,280	49,740
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	216,350	166,610	49,740
201 일반운영비	166,190	121,060	45,130
01 사무관리비	165,830	119,620	46,210
1)일반수용비	70,630		
2)의회보 발간 10,000원*1,000부*4회	40,000		
2)신문구독료 2,552,500원*12월	30,630		
1)홍보물 등 제작 · 구입비	16,000		
2)안내책자 등 제작 7,000원*500부*4회	14,000		
2)촬영장비 등 소모성 물품구입비 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 홍보업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사진용품	2,200		
2)사진 인화료 100,000원*12월	1,200		
2)사진액자 인화 및 제작 등 50,000원*20개	1,000		
1)제9대 의회 홍보영상물 제작	77,000		
2)제9대 후반기 홍보영상물 제작 22,000,000원*1식	22,000		
2)의정활동 기획영상 콘텐츠 제작 55,000,000원*1식	55,000		
02 공공운영비	360	1,440	△1,080
1)공공요금 및 제세	360		
2)의회보 및 안내책자 발송 우편료 1,200원*100통*3회	360		
203 업무추진비	5,280	5,950	△670
03 시책추진업무추진비	5,280	5,950	△670
1)홍보 업무추진 6,600,000원*80%	5,280		
308 자치단체등이전	44,880	39,600	5,280
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,880	39,600	5,280
1)의정활동 홍보 광고료 등 660,000원*17종*4회	44,880		
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리	10,670	10,670	0
201 일반운영비	10,670	10,670	0
02 공공운영비	10,670	10,670	0
1)홈페이지 유지보수비(연간단가) 800,000원*12월	9,600		
1)웹보안 인증서 유지보수비 70,000원*1회	70		
1)홈페이지 실명확인 서비스(연간) 600,000원*1식	600		
1)민간아이핀 인증서비스(연간) 400,000원*1식	400		
구의원 의정활동	1,452,572	1,438,425	14,147
구의원 의정활동 지원	1,423,372	1,403,140	20,232
205 의회비	1,402,972	1,382,740	20,232
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	629,137	618,621	10,516
1)연봉급여 34,367,780원*18명*1.017	629,137		
03 의원국내여비	19,080	18,223	857
1)국내비교시찰 출장여비	14,400		
2)일비 25,000원*18명*6일	2,700		
2)식비 25,000원*18명*6일	2,700		
2)숙박비 70,000원*18명*4일	5,040		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운임(철도,선박,항공) 110,000원*18명*2회	3,960		
1)교육출장 여비	4,680		
2)일비 25,000원*18명*2일	900		
2)식비 25,000원*18명*2일	900		
2)운임(철도,선박,항공) 80,000원*18명*2회	2,880		
04 의원국외여비	90,000	90,000	0
1)의원국외여비(공무국외출장 및 교류시찰) 4,000,000원*18명	72,000		
1)국가행사, 국제회의 등 국외출장여비 72,000,000원*25%	18,000		
05 의정운영공통경비	105,802	114,756	△8,954
1)의정운영공통업무추진 100,000,000원*1식	100,000		
1)예산결산특별위원회 공통경비 5,802,000원*1식	5,802		
06 의회운영업무추진비	138,800	122,000	16,800
1)의장단 활동경비	138,800		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
2)교섭단체 대표의원 700,000원*2명*12월	16,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,680	17,680	0
1)지방의원 위탁교육비	3,600		
2)국가기관 등 공공의 교육기관 위탁에 따른 경비 50,000원*18명*2회*2일	3,600		
1)지방의원 자체교육 강사료 등	14,080		
2)외래 초빙 강사료 504,000원*2명*10회	10,080		
2)교육 강사 교통비, 숙박비 200,000원*2명*10회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	14,400	0
1)의정활동 직무교육 800,000원*18명*1회	14,400		
09 의원정책개발비	90,000	90,000	0
1)정책연구 용역비 5,000,000원*18명	90,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시・군・구의회 의장 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	28,312	27,838	474
1)구의원 국민연금 국가부담금 629,136,581원*4.5%	28,312		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 의원국민건강부담금	25,161	24,622	539
1)구의원 건강보험 국가부담금 629,136,581원*3.545%	22,303		
1)장기요양보험 22,302,892원*12.81%	2,858		
304 연금부담금등	20,400	20,400	0
03 의원상해부담금	20,400	20,400	0
1)유족보상금 1,100,000원*12월	13,200		
1)공상진료비 80,000원*90일	7,200		
효율적인 의사업무 추진	23,100	28,000	△4,900
201 일반운영비	8,800	13,500	△4,700
01 사무관리비	8,000	11,500	△3,500
1)업무관련 책자 제작	1,000		
2)의사업무 관련 안내책자 및 교육책자 제작 20,000원*50부	1,000		
1)사무용품 구입	1,000		
2)회의 운영 관련 사무용품비 등 200,000원*5월	1,000		
1)수어통역사 수당	3,000		
2)1차 본회의 100,000원*1시간*10회	1,000		
2)2차 본회의 100,000원*2시간*10회	2,000		
1)어린이,청소년 모의의회 방문기념품 제작 10,000원*30명*10회	3,000		
03 행사운영비	800	2,000	△1,200
1)어린이,청소년 모의의회 운영 80,000원*10회	800		
203 업무추진비	3,200	3,400	△200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,400	△200
1)의사활동 업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
301 일반보전금	11,100	11,100	0
14 기타보상금	11,100	11,100	0
1)증인, 감정인, 참고인 등 참석 실비 100,000원*1명*15일	1,500		
1)입법 법률 고문료 200,000원*4명*12월	9,600		
구의회 의정참여단 운영	6,100	7,285	△1,185
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)의정참여단 사무용품 구입 등 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	3,360	3,825	△465
03 시책추진업무추진비	3,360	3,825	△465
1)의정참여단 간담회 4,200,000원*80%	3,360		
301 일반보전금	2,240	2,960	△720
14 기타보상금	2,240	2,960	△720

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정참여단 활동 보상금(활동비) 20,000원*36명*2회	1,440		
1)의정참여단 교육 강사료 등 400,000원*2회	800		
행정운영경비(의회사무국)	2,421,763	2,294,876	126,887
인력운영비(의회사무국)	2,231,301	2,071,468	159,833
인력운영비(의회사무국)	2,231,301	2,071,468	159,833
101 인건비	1,770,963	1,675,566	95,397
01 보수	721,181	815,022	△93,841
1)기본급	456,865		
2)호봉제	424,990		
3)일반직(6급) 4,516,000원*2명*12월*1.025	111,094		
3)일반직(7급) 3,895,400원*5명*12월*1.025	239,568		
3)일반직(8급) 2,399,900원*1명*12월*1.025	29,519		
3)일반직(9급) 1,821,500원*2명*12월*1.025	44,809		
2)정근수당(호봉제) 424,990,000원*0.9*1/12	31,875		
1)정액수당	96,610		
2)정근수당 가산금	11,760		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)시간외근무수당(연봉제, 호봉제)	66,936		
3)6급 12,531원*49시간*2명*12월*1.025	15,105		
3)7급 11,319원*49시간*5명*12월*1.025	34,110		
3)8급 10,162원*49시간*1명*12월*1.025	6,125		
3)9급 9,620원*49시간*2명*12월*1.025	11,596		
2)가족수당	4,104		
3)배우자 40,000원*10명*12월*0.39	1,872		
3)기타가족 20,000원*10명*12월*0.33	792		
3)둘째자녀 70,000원*10명*12월*0.14	1,176		
3)넷째자녀 110,000원*10명*12월*0.02	264		
2)대우공무원수당	6,970		
3)호봉제 424,990,000원*4.1%*40.0%	6,970		
2)의사수당	6,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 60,000원*2명*12월	1,440		
3)7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
2)위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 424,990,000원*1/12*120%	42,499		
1)연가보상비	12,376		
2)호봉제 553,475,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	12,376		
1)성과상여금	38,791		
2)성과상여금 38,791,000원	38,791		
1)직급보조비	21,540		
2)6급 185,000원*2명*12월	4,440		
2)7급 180,000원*5명*12월	10,800		
2)8급 및 9급 175,000원*3명*12월	6,300		
1)일반임기제 직급보조비	35,700		
2)5급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)7급 185,000원*3명*12월	6,660		
2)8급 180,000원*9명*12월	19,440		
02 기타직보수	1,049,782	860,544	189,238
1)일반임기제	1,040,418		
2)연봉	897,778		
3)5급 85,054,000원*2명*1.025	174,361		
3)7급 64,776,000원*3명*1.025	199,187		
3)8급 56,827,000원*9명*1.025	524,230		
2)가족수당	5,747		
3)배우자 40,000원*14명*12월*0.39	2,621		
3)기타가족 20,000원*14명*12월*0.33	1,109		
3)둘째자녀 70,000원*14명*12월*0.14	1,647		
3)넷째자녀 110,000원*14명*12월*0.02	370		
2)시간외근무수당	93,298		
3)5급 14,692원*49시간*2명*12월*1.025	17,710		
3)7급 11,319원*49시간*3명*12월*1.025	20,466		
3)8급 10,162원*49시간*9명*12월*1.025	55,122		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)연가보상비 897,778,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	20,075		
1)고용보험 부담금 1,040,418,000원*0.9%	9,364		
304 연금부담금등	460,338	395,902	64,436
01 연금부담금	389,426	329,212	60,214
1)연금부담금 및 보전금 1,770,963,000원*18.9%	334,713		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금 1,770,963,000원*2.9124%	51,578		
1)재해보상부담금 1,770,963,000원*0.177%	3,135		
02 국민건강보험금	70,912	66,690	4,222
1)국민건강보험부담금(부담금표준액*부담금 요율) 1,770,963,000원*3.545%	62,781		
1)장기요양보험 부담금 62,781,000원*12.95%	8,131		
기본경비(의회사무국)	190,462	223,408	△32,946
기본경비(의회사무국)	190,462	223,408	△32,946
201 일반운영비	87,372	93,206	△5,834
01 사무관리비	87,372	93,206	△5,834
1)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입	13,860		
2)복합기 임차비	13,860		
3)컬러복합기 187,000원*5대*12월	11,220		
3)흑백복합기 132,000원*1대*12월	1,584		
3)컬러복합기(A4전용) 88,000원*1대*12월	1,056		
1)복사용지	4,320		
2)A4 20,500원*12박스*12월	2,952		
2)A3 24,000원*2박스*12월	576		
2)B4 33,000원*2박스*12월	792		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*39명*20식*12월*90%	67,392		
202 여비	80,640	104,832	△24,192
01 국내여비	80,640	104,832	△24,192
1)기본업무추진 여비 20,000원*40명*14일*12월*60%	80,640		
203 업무추진비	14,000	13,920	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,200	3,120	80
1)의회사무국 80,000원*40명	3,200		
04 부서운영업무추진비	7,500	7,500	0
1)의회사무국 425,000원*12월	5,100		
1)전문위원실 100,000원*2개위원회*12월	2,400		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	6,050	9,050	△3,000
01 자산및물품취득비	6,050	9,050	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컴퓨터 본체 구입 980,000원*5대	4,900		
1)컴퓨터 모니터 구입 230,000원*5대	1,150		

2) 특 별 회 계

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원과		800,000	781,000	19,000
	국	400,000		
	시	400,000		
기초생활보장		800,000	781,000	19,000
	국	400,000		
	시	400,000		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		800,000	781,000	19,000
	국	400,000		
	시	400,000		
의료급여 진료비 지원		778,380	759,380	19,000
	국	389,190		
	시	389,190		
301 일반보전금		184,000	165,000	19,000
	국	92,000		
	시	92,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		184,000	165,000	19,000
1)의료급여 1종 건강생활유지비 지원				
165,000,000원		165,000		
	국	82,500		
	시	82,500		
1)재가의료급여사업 지원 19,000,000원		19,000		
	국	9,500		
	시	9,500		
307 민간이전		594,380	594,380	0
	국	297,190		
	시	297,190		
01 의료 및 회복비		594,380	594,380	0
1)장애인보장구, 요양비 등 의료비 지원				
594,380,000원		594,380		
	국	297,190		
	시	297,190		
의료급여 사례관리		21,620	21,620	0
	국	10,810		
	시	10,810		
201 일반운영비		8,300	7,800	500
	국	4,150		
	시	4,150		
01 사무관리비		7,800	7,800	0
1)인쇄비 등 4,680,000원		4,680		
	국	2,340		
	시	2,340		
1)직무 관련 교육비 240,000원*6회		1,440		
	국	720		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
1)위원회 운영수당 70,000원*2명*12회		1,680		
	국	840		
	시	840		
03 행사운영비		500	0	500
1)의료급여수급권자 교육 강사비 250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	250		
202 여비		10,320	10,320	0
	국	5,160		
	시	5,160		
01 국내여비		10,320	10,320	0
1)의료급여업무 출장여비 280,000원*3명*12월		10,080		
	국	5,040		
	시	5,040		
1)의료급여관리사 직무교육 관련 출장여비 등 80,000원*3명		240		
	국	120		
	시	120		
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
	국	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
1)의료급여 수급권자 교육 다과비 2,000원*100명*2회		400		
	국	200		
	시	200		
1)의료급여기관 관계자 간담회 150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	300		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)신고포상금 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		

지역균형발전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 지역균형발전
단위: 지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	6,854,151	10,901,358	△4,047,207
지역균형발전	68,000	4,642,237	△4,574,237
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	68,000	4,642,237	△4,574,237
예비비	68,000	80,000	△12,000
801 예비비	68,000	80,000	△12,000
01 일반예비비	68,000	80,000	△12,000
1)예비비 68,000,000원	68,000		
재무활동(도시계획과)	6,786,151	6,259,121	527,030
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	6,786,151	6,259,121	527,030
통합재정안정화기금 예탁금	6,786,151	6,259,121	527,030
704 예탁금	6,786,151	6,259,121	527,030
01 예탁금	6,786,151	6,259,121	527,030
1)통합재정안정화기금 예탁금 6,786,151,000원	6,786,151		

건축안전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 안전하고 행복한 주거환경 조성
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	938,905	527,302	411,603
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 874,105		
안전하고 행복한 주거환경 조성	736,864	246,443	490,421
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 672,064		
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	736,864	246,443	490,421
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 672,064		
건축물 및 공사장 안전관리	664,864	174,443	490,421
201 일반운영비	14,945	0	14,945
01 사무관리비	14,945	0	14,945
1)소규모 노후건축물 2차 안전점검 용역비 2,135,000원*7개소	14,945		
203 업무추진비	1,326	1,326	0
03 시책추진업무추진비	1,326	1,326	0
1)지역건축 안전 업무추진비 138,125원*12월*80%	1,326		
301 일반보전금	129,593	112,117	17,476
14 기타보상금	129,593	112,117	17,476
1)노후건축물 안전점검	46,713		
2)소규모 노후건축물 안전점검(1차) 370,000원*455개소/4개소	42,088		
2)민간건축물 찾아가는 안전점검 370,000원*25개소/2개소	4,625		
1)공사장 안전점검	10,730		
2)중소형 민간 건축공사장 안전점검 370,000원*87개소/3개소	10,730		
1)안전취약시설 안전점검	72,150		
2)해빙기 및 긴급 안전점검 370,000원*100개소/4개소	9,250		
2)상반기(우기대비) 안전점검 370,000원*320개소/4개소	29,600		
2)시설물 일제조사 및 하반기 안전점검 370,000원*320개소/4개소	29,600		
2)건축재난 초기대응 긴급 안전점검 370,000원*10회	3,700		
401 시설비및부대비	519,000	61,000	458,000
01 시설비	519,000	61,000	458,000
1)건축안전공사 긴급 대응 복구비 31,000,000원*1식	31,000		

부서: 건축과
정책: 안전하고 행복한 주거환경 조성
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전취약시설 보강공사 488,000,000원*1식	488,000		
지진안전 시설물 인증 지원	72,000	72,000	0
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
402 민간자본이전	72,000	72,000	0
	국 48,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	7,200	0
1)지진 안전시설물 인증사업 추진	7,200		
2)성능평가비 5,400,000원	5,400		
2)인증수수료 1,800,000원	1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,800	64,800	0
1)지진 안전시설물 인증사업 추진	64,800		
2)성능평가비 48,600,000원	48,600		
	국 36,000		
	시 12,600		
2)인증수수료 16,200,000원	16,200		
	국 12,000		
	시 4,200		
행정운영경비(특별회계)	202,041	280,859	△78,818
인력운영비(건축안전특별회계)	179,496	256,264	△76,768
인력운영경비(건축안전특별회계)	179,496	256,264	△76,768
101 인건비	142,725	207,451	△64,726
01 보수	5,250	7,875	△2,625
1)시간선택임기제 직급보조비	5,250		
2)나급(2명) 250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250		
02 기타직보수	137,475	199,576	△62,101
1)시간선택제임기제 봉급	110,004		
2)나급(2명) 55,002,000원*2명	110,004		
1)시간선택제임기제 수당	27,471		
2)가족수당	1,061		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.39	375		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.33	159		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.33	238		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.14	236		
3)셋째자녀 110,000원*2명*12월*0.02	53		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 110,004,000원*1/12*78%*86%*1/30*1/7*70시간	2,050		
2)시간외근무수당 12,531원*2명*49시간*12월*1.025	15,105		
2)특수직무수당 55,002,000원*1/12*84%*5%*2명*12월	4,621		
2)고용보험료 141,451,000원*0.9%	1,274		
304 연금부담금등	36,771	48,813	△12,042
01 연금부담금	31,106	40,590	△9,484
1)연금부담금 141,451,000원*9%	12,731		
1)보전금 141,451,000원*9.9%	14,004		
1)퇴직수당부담금 141,451,000원*2.9124%	4,120		
1)재해보상부담금 141,451,000원*0.177%	251		
02 국민건강보험금	5,665	8,223	△2,558
1)국민건강보험부담금 141,451,000원*3.545%	5,015		
1)장기요양보험부담금 5,015,000원*12.95%	650		
기본경비(건축안전특별회계)	22,545	24,595	△2,050
기본경비(건축안전특별회계)	22,545	24,595	△2,050
201 일반운영비	15,825	16,531	△706
01 사무관리비	14,936	15,689	△753
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*2명*20식*12월*90%	3,456		
1)차량임차료 810,000원*8월+1,000,000원*4월	10,480		
1)안전물품비	1,000		
2)안전휀스 50,000원*8개	400		
2)안전테이프 10,000원*5개	50		
2)접이식칼라콘 20,000원*10개	200		
2)방수포 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	889	842	47
1)유류비 380원*64.8kWh*12월	296		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 49,400원*12월	593		
202 여비	6,720	8,064	△1,344
01 국내여비	6,720	8,064	△1,344
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*14일*2명*12월	6,720		

주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	23,824,726	32,012,377	△8,187,651
	시 119,400		
	구 23,705,326		
주차장확충 및 교통질서확립	22,029,247	23,459,262	△1,430,015
	시 119,400		
	구 21,909,847		
주차관리(주차장특별회계)	1,873,057	1,493,820	379,237
불법주정차 단속	843,212	267,883	575,329
101 인건비	578,750	0	578,750
04 기간제근로자등보수	578,750	0	578,750
1)불법주정차 단속 지원 1,818,020원*22명*12월	479,958		
1)기관부담 4대보험료 479,957,280원*12%	57,595		
1)특수건강검진비 60,000원*20명*1회	1,200		
1)퇴직적립금 479,957,280원*1/12	39,997		
201 일반운영비	245,142	242,693	2,449
01 사무관리비	44,427	45,772	△1,345
1)인쇄비	10,272		
2)과태료처분 스티커 80원*80매*30일*12월	2,304		
2)견인처분 스티커 80원*60매*30일*12월	1,728		
2)의견진술 처리결과 통보서 80원*25매*20일*12월	480		
2)주차단속안내 스티커 제작 80원*150매*30일*12월	4,320		
2)주정차단속대장 등 서식 4,000원*30권*12월	1,440		
1)휴대용프린터 용지구입비 1,650원*800롤	1,320		
1)불법주정차단속 안내판 및 홍보 플래카드 3,000,000원	3,000		
1)불법주정차 단속원 피복비	10,235		
2)하복세트 165,000원*23명	3,795		
2)동복세트 200,000원*23명	4,600		
2)구두 80,000원*23명	1,840		
1)불법주차단속 활동용품 구입 20,000원*30명*12월	7,200		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 수당	8,160		
2)심의위원 수당 70,000원*8명*6회	3,360		
2)심의위원 수당(2시간 초과) 100,000원*8명*6회	4,800		
1)주차단속상담원 체련대회비 40,000원*1명	40		
1)문자알리미 시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	200,715	196,921	3,794
1)우편요금	161,964		
2)일반우편송달(반송분) 450원*75건*20일*12월	8,100		
2)등기우편송달(사전통지서) 2,530원*250건*20일*12월	151,800		
2)주차단속 사전진술서 등 430원*20건*20일*12월	2,064		
1)모바일 전자고지 요금	4,740		
2)카카오 알림톡 열람료 100원*2,000건*12월	2,400		
2)KT 알림문자 발송료 75원*2,000건*12월	1,800		
2)KT 알림문자 열람료 90원*500건*12월	540		
1)자동차세	750		
2)소형(모닝) 50,000원*1대	50		
2)소형(니로-전기차) 100,000원*3대	300		
2)준중형 200,000원*2대	400		
1)통신요금	9,516		
2)불법주차 단속용 스마트폰 통신료 80,000원*7대*12월	6,720		
2)이동형 CCTV차량 통신료 16,500원*2대*12월	396		
2)문자알리미 통신사용료 200,000원*12월	2,400		
1)휴대용프린터 수리비 300,000원	300		
1)차량유지관리	14,845		
2)차량유류비 1,749원*450ℓ*12월	9,445		
2)차량수리비 800,000원*6대	4,800		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 100,000원*6대	600		
1)차량 충전비 350원*1,500KW*12월	6,300		
1)주차단속상담원 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)차세대 지방세외수입정보시스템 연계비용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	4,320	4,590	△270
03 시책추진업무추진비	4,320	4,590	△270
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 간담회 100,000원*2회*12월*80%	1,920		
1)불법주정차 단속 업무추진 250,000원*12회*80%	2,400		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
07 자치단체간부담금	15,000	0	15,000

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통위반 관리시스템 유지관리 분담금(서울 교통질서 통합플랫폼 s-TOP 유지관리비) 15,000,000원*1식	15,000		
불법주정차 무인단속시스템 설치 운영	538,948	410,904	128,044
201 일반운영비	318,948	234,904	84,044
01 사무관리비	291,732	209,200	82,532
1)고정형 무인단속CCTV 유지보수비 250,000원*94대*12월	282,000		
1)탑재형 무인단속CCTV 유지보수비 405,500원*2대*12월	9,732		
02 공공운영비	27,216	25,704	1,512
1)무인단속CCTV 전기사용료 18,000원*126대*12월	27,216		
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
01 시설비	20,000	16,000	4,000
1)불법주정차CCTV 자가통신망 구축 4,000,000원*5개소	20,000		
405 자산취득비	200,000	160,000	40,000
01 자산및물품취득비	200,000	160,000	40,000
1)불법주정차CCTV 구입설치 40,000,000원*5개소	200,000		
주정차 위반 과태료 징수 강화	242,514	318,113	△75,599
201 일반운영비	234,550	318,113	△83,563
01 사무관리비	20,106	20,754	△648
1)인쇄비	330		
2)주정차위반과태료고지서 40원*6,000매	240		
2)과태료고지서 발송용 봉투 60원*1,500매	90		
1)카드결제 등 전자지불 대행수수료 40,000원*200건*3%*12월	2,880		
1)주정차위반관리시스템 유지관리	16,896		
2)서브SW(뱅크북, 대체압류, 압류해제) 유지보수 1,408,000원*12월	16,896		
02 공공운영비	214,444	297,359	△82,915
1)일반우편송달	108,012		
2)독촉과태료 및 수시분 반송과태료 430원*2,700건*12월	13,932		
2)체납과태료 430원*15,000건*12월	77,400		
2)압류통지서 430원*2,000건*12월	10,320		
2)통합안내문 530원*2,000건*6회	6,360		
1)등기우편송달	103,528		
2)수시분과태료 2,530원*2,000건*12월	60,720		
2)모바일 전자고지 카카오알림톡 열람료 100원*4,482건*12월	5,379		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모바일 전자고지 KT 알림문자 발송료 75원*3,000원*12회	2,700		
2)모바일 전자고지 KT 알림문자 열람표 90원*1,000건*12월	1,080		
2)부동산압류 및 통합안내문 2,530원*250건*4회	2,530		
2)독촉과태료 2,530원*1,000건*12월	30,360		
2)교부금 신청 통지 2,530원*25건*12월	759		
1)고액체납자 예금압류 신용정보 조회 242,000원*12월	2,904		
308 자치단체등이전	7,964	0	7,964
07 자치단체간부담금	7,964	0	7,964
1)주정차위반관리시스템 통합 운영 분담 비용 7,963,840원*1회	7,964		
주정차 위반 과태료 체납징수 포상	14,383	16,920	△2,537
303 포상금	14,383	16,920	△2,537
01 포상금	14,383	16,920	△2,537
1)불법주차과태료 체납징수	14,383		
2)지난년도(3년이상) 1,176,700,000원*17%*5%	10,002		
2)지난년도(2차년도) 586,000,000원*17%*3%	2,989		
2)지난년도(1차년도) 818,500,000원*17%*1%	1,392		
민간 견인료	54,000	126,000	△72,000
307 민간이전	54,000	126,000	△72,000
05 민간위탁금	54,000	126,000	△72,000
1)불법주정차 및 거주자우선주차 민간견인료 50,000원*50건*12월	30,000		
1)이동형킥보드 민간견인료 40,000원*50건*12월	24,000		
예비비	180,000	300,000	△120,000
801 예비비	180,000	300,000	△120,000
01 일반예비비	180,000	300,000	△120,000
1)예비비 180,000,000원	180,000		
주차장 건설(주차장특별회계)	20,156,190	21,965,442	△1,809,252
	시 119,400		
	구 20,036,790		
주차장 건설	11,304,320	12,034,590	△730,270
203 업무추진비	4,320	4,590	△270
03 시책추진업무추진비	4,320	4,590	△270
1)주차장용지 매입 및 건설 업무추진 120,000원*12회*80%	1,152		
1)주차사업 업무추진 330,000원*12회*80%	3,168		
401 시설비및부대비	11,300,000	12,030,000	△730,000

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,270,000	12,000,000	△730,000
1)주택가 공동주차장 조성(법정동별 1개소) 4,250,000,000원*1식	4,250,000		
1)당곡공영주차장 시유지 매입 7,000,000,000원*1식	7,000,000		
1)신월3동 소규모 주차장 타당성조사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	30,000	30,000	0
1)공영주차장 조성 관련 시설부대비 15,000,000원*2회	30,000		
주차장 시설보수 및 관리	1,246,172	1,999,261	△753,089
308 자치단체등이전	267,001	267,560	△559
07 자치단체간부담금	240,000	240,000	0
1)시소유주차장 위탁관리 운영수익금 납부	240,000		
2)당곡공영주차장 운영수익금 납부 37,000,000원*30%	11,100		
2)가로공원 주차장 운영수익금 납부 170,000,000원*50%	85,000		
2)해맞이주차장 운영수익금 납부 24,000,000원*50%	12,000		
2)자투리땅주차장 수익금 납부 3,000,000원*50%	1,500		
2)신월3동공영주차장 운영수익금 납부 163,000,000원*80%	130,400		
14 기타부담금	27,001	27,560	△559
1)김포가압장 국유재산 사용료 27,001,000원	27,001		
401 시설비및부대비	889,171	1,707,106	△817,935
01 시설비	889,171	1,700,685	△811,514
1)공영주차장 시설보수 및 관리(시설보수 및 전기차충전기 설치 외)	220,000		
2)시설보수 및 관리 4,000,000원*55개소	220,000		
1)해운공영주차장 배수관정비 및 승강기실 보수 55,000,000원*1개소	55,000		
1)공영주차장 캐노피 설치 공사	110,000		
2)신정네거리 계단실 55,000,000원*1개소	55,000		
2)월촌 옥상 경사로 55,000,000원*1개소	55,000		
1)공영주차장 옥상 보수 공사	179,000		
2)다락골 공영주차장 90,000,000원*1개소	90,000		
2)신우 공영주차장 89,000,000원*1개소	89,000		
1)공영주차장 cctv 설치(달마을, 어울림, 당곡) 35,000,000원*3개소	105,000		
1)녹지대정비공사 38,000,000원*1개소	38,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족배려주차장 정비 211,000원*361개소	76,171		
1)자투리공영주차장 옹벽 보수공사(목2동, 목3동) 53,000,000원*2개소	106,000		
405 자산취득비	90,000	24,595	65,405
01 자산및물품취득비	90,000	24,595	65,405
1)견인차보관소 키오스크 구매 90,000,000원*1set	90,000		
공영주차장 통합관제시스템 구축 및 운영	680,908	1,017,496	△336,588
203 업무추진비	1,408	1,496	△88
03 시책추진업무추진비	1,408	1,496	△88
1)통합관제센터 구축 및 운영 업무추진 간담회 220,000원*8회*80%	1,408		
207 연구개발비	255,000	0	255,000
02 전산개발비	255,000	0	255,000
1)통합관제 추가 프로그램 개발 및 적용 확대 255,000,000원*1식	255,000		
401 시설비및부대비	210,000	526,000	△316,000
01 시설비	210,000	526,000	△316,000
1)공영주차장 시설관제 CCTV 설치 35,000,000원*6개소	210,000		
405 자산취득비	214,500	490,000	△275,500
01 자산및물품취득비	214,500	490,000	△275,500
1)통합관제 적용 확대에 따른 서버 구매 35,500,000원*1대	35,500		
1)시설관제	179,000		
2)해맞이 공영주차장 주차관제시스템 구매 83,000,000원*1세트	83,000		
2)하늘 공영주차장 주차관제시스템 구매 72,000,000원*1세트	72,000		
2)목동 공영주차장 입출차 사면 카메라 구매 12,000,000원*2세트	24,000		
자투리땅을 활용한 주차장 조성 및 운영	4,800	4,800	0
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)자투리땅 주차장 이용료 40,000원*10면*12월	4,800		
내집주차장 조성(담장허물기) 사업	135,000	161,000	△26,000
	시 74,400		
	구 60,600		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)담장허물기사업 홍보물 인쇄 500원*2,000매	1,000		
401 시설비및부대비	134,000	160,000	△26,000

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,400		
	구 59,600		
01 시설비	134,000	160,000	△26,000
1)담장허물기 사업 10,000,000원*10가옥+2,000,000원*12면	124,000		
	시 74,400		
	구 49,600		
1)전년도 담장허물기 참여가옥 방범시설 설치비 지원 900,000원*8가옥	7,200		
1)담장허물기 참여가옥 유지보수비 200,000원*14가옥	2,800		
거주자우선주차 운영	116,587	180,925	△64,338
201 일반운영비	19,943	32,022	△12,079
01 사무관리비	17,250	27,250	△10,000
1)거주자우선주차 공유사업	12,100		
2)공유주차구역 벽부형 안내판(소) 60,000원*50개	3,000		
2)공유주차구역 벽부형 안내판(대) 100,000원*40개	4,000		
2)공유주차구역 등 홍보플래카드 70,000원*30개	2,100		
2)공유주차구역 지주식 안내판 600,000원*5개	3,000		
1)경사로 주차차량 미끄럼 사고 예방	5,150		
2)고임목 구입 21,000원*100개	2,100		
2)고임목 보관함 제작 190,000원*5개	950		
2)경사로 미끄럼예방 홍보현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	2,693	4,772	△2,079
1)IoT 센서 시설장비유지 358,000원*300개*1%	1,074		
1)차량 유지비	1,619		
2)자동차세 110,000원*1대	110		
2)충전비 350원*145kW*12월	609		
2)수리비 800,000원*1대	800		
2)기타 제비용(검사비, 세차비 등) 100,000원*1대	100		
203 업무추진비	2,544	2,703	△159
03 시책추진업무추진비	2,544	2,703	△159
1)거주자우선주차제 시행 140,000원*12월*80%	1,344		
1)이면도로정비 간담회 250,000원*6회*80%	1,200		
401 시설비및부대비	94,100	146,200	△52,100
01 시설비	94,100	146,200	△52,100

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거주자우선주차 구획선 정비 및 교통시설물 정비	76,200		
2)주차구획선 정비 38,000원*1,900면	72,200		
2)표지판 정비 등 40,000원*100개	4,000		
1)IoT주차공유 사업(센서설치) 358,000원*50개	17,900		
건축물 부설주차장 개방 사업	90,000	130,000	△40,000
	시 45,000		
	구 45,000		
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
	시 45,000		
	구 45,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	50,000	△5,000
1)건축물 부설주차장 개방사업비 15,000,000원*3개소	45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	50,000	△5,000
1)건축물 부설주차장 개방사업비 15,000,000원*3개소	45,000		
	시 45,000		
시설관리공단 대행사업비	6,578,403	6,437,370	141,033
309 전출금	6,578,403	6,437,370	141,033
01 공사·공단경상전출금	6,578,403	6,437,370	141,033
1)시설관리공단 대행사업비 6,578,403,000원	6,578,403		
행정운영경비(주차관리과)	1,052,353	1,231,679	△179,326
인력운영비(주차장특별회계)	1,045,589	1,219,279	△173,690
인력운영비(주차장특별회계)	1,045,589	1,219,279	△173,690
101 인건비	840,318	994,299	△153,981
01 보수	42,264	110,637	△68,373
1)직급보조비	42,264		
2)불법주정차 단속(주25시간) 175,000원*5/8*28명*12월	36,750		
2)불법주정차 단속(주35시간) 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
2)장애인주차구역 단속 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
2)거주자우선주차구역 부정주차단속 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
02 기타직보수	720,522	809,098	△88,576
1)불법주정차 시간선택제임기제 단속원(주25시간)	627,360		
2)기본급(마급)	491,385		
3)12개월 근무(22명) 1,700,000원*22명*12월*1.025	460,020		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3개월 이내 근무(6명) 1,700,000원*6명*3월*1.025	31,365		
2)시간외수당	55,614		
3)12개월 근무(22명) 9,620원*22명*20시간*12월*1.025	52,064		
3)3개월 이내 근무(6명) 9,620원*6명*20시간*3월*1.025	3,550		
2)가족수당	31,020		
3)12개월 근무(22명) 110,000원*22명*12월	29,040		
3)3개월 이내 근무(6명) 110,000원*6명*3월	1,980		
2)정액급식비	39,480		
3)12개월 근무(22명) 140,000원*22명*12월	36,960		
3)3개월 이내 근무(6명) 140,000원*6명*3월	2,520		
2)연가보상비 491,385,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/5*50시간	9,861		
1)장애인전용 불법주정차 시간선택제임기제 단속원	28,535		
2)기본급 1,800,000원*1명*12월*1.025	22,140		
2)시간외수당 9,620원*1명*30시간*12월*1.025	3,550		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 22,140,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	445		
1)불법주정차 시간선택임기제 단속원(주35시간)	28,535		
2)기본급(마급) 1,800,000원*1명*12월*1.025	22,140		
2)시간외수당 9,620원*1명*30시간*12월*1.025	3,550		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 22,140,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	445		
1)거주자우선주차 부정주차(시간선택제임기제) 단속원	29,288		
2)기본급 1,860,000원*1명*12월*1.025	22,878		
2)시간외수당 9,620원*1명*30시간*12월*1.025	3,550		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 22,878,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	460		
1)시간선택제임기제 고용보험 755,982,000원*0.9%	6,804		
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,532	74,564	2,968
1)불법주정차 민원상담실 운영	77,532		
2)무기계약근로자 기본급 4,200,470원*1명*12월	50,406		
2)시간외수당 31,370원*30시간*12월	11,294		
2)연차유급휴일수당 248,490원*20일	4,970		
2)정근수당 50,405,640원*0.9*1/12	3,781		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)명절휴가비 4,200,470원*100%	4,201		
304 연금부담금등	205,271	224,980	△19,709
01 연금부담금	166,239	180,077	△13,838
1)연금부담금 755,982,000원*9%	68,039		
1)보전금 755,982,000원*9.9%	74,843		
1)퇴직수당부담금 755,982,000원*2.9124%	22,018		
1)재해보상부담금 755,982,000원*0.177%	1,339		
02 국민건강보험금	30,271	36,480	△6,209
1)국민건강보험부담금 755,982,000원*3.545%	26,800		
1)장기요양보험부담금 26,799,562원*12.95%	3,471		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,761	8,423	338
1)고용보험료 77,529,533원*1.75%	1,357		
1)산업재해보험료 77,529,533원*1.044%	810		
1)국민연금 기관부담금 77,529,533원*4.5%	3,489		
1)국민건강보험부담금 77,529,533원*3.545%	2,749		
1)장기요양보험부담금 2,748,422원*12.95%	356		
기본경비(주차장특별회계)	6,764	12,400	△5,636
기본경비(주차장특별회계)	6,764	12,400	△5,636
201 일반운영비	6,764	8,612	△1,848
01 사무관리비	6,764	8,612	△1,848
1)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
1)주차민원상황실 운영 유지관리비 240,000원*4회	960		
1)급량비	5,184		
2)시간선택제임기제 급량비 8,000원*3명*20식*12월*90%	5,184		

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)
단위: 내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(주차관리과)	743,126	7,321,436	△6,578,310
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	743,126	7,321,436	△6,578,310
통합재정안정화기금 예탁금	743,126	7,321,436	△6,578,310
704 예탁금	743,126	7,321,436	△6,578,310
01 예탁금	743,126	7,321,436	△6,578,310
1)통합재정안정화기금 예탁금 743,126,000원	743,126		

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	14,800	0	14,800
	국 14,800		
녹색도시 ECO 양천 조성	14,800	0	14,800
	국 14,800		
주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,800	0	14,800
	국 14,800		
발전소주변지역지원사업 추진	14,800	0	14,800
	국 14,800		
405 자산취득비	14,800	0	14,800
	국 14,800		
01 자산및물품취득비	14,800	0	14,800
1)식물재배기 등 어린이 교육물품 구매			
700,000원*10개	7,000		
	국 7,000		
1)유아차 등 육아용품 구매			
390,000원*20개	7,800		
	국 7,800		