세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,447,968	3,415,515	32,453
행정운영경비(의회사무국)	904,233	871,780	32,453
인력운영비	792,549	760,096	32,453
공무원급여	292,350	282,470	9,880
101 인건비	292,350	282,470	9,880
01 보수	292,350	282,470	9,880
○시간외근무수당 12,368원*42명*67시간*12월*70%	292,350	282,470	9,880
기타직급여	20,949	20,240	709
101 인건비	20,949	20,240	709
02 기타직보수	20,949	20,240	709
○시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 12,368원*1명*67시간*12월*70%	6,961	6,726	235
○시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 10,949원*1명*67시간*12월*70%	6,163	5,954	209
○시간외근무수당(청원경찰) 13,779원*1명*12시간*52주*91%	7,825	7,560	265
상근인력인건비	421,133	399,269	21,864
101 인건비	420,533	398,669	21,864
03 공무직(무기계약)근로자보수	420,533	398,669	21,864
○청사관리(다급)-16호봉	50,284	42,271	8,013
ㅇ기본급 2,867,500원*1명*12월	34,410	29,567	4,843
ㅇ명절휴가비 2,867,500원*1명*2회*60%	3,441	2,957	484
ㅇ시간외근로수당 20,950원*1명*15시간*12월	3,771	3,278	493
ㅇ휴일근로수당 167,600원*1명*12월	2,012	1,749	263
ㅇ연가보상비 111,740원*1명*16일	1,788	1,360	428
ㅇ2025년도 임금소급분 1,501,380원	1,502	0	1,502
○청사관리(다급)-5호봉	41,391	38,818	2,573
ㅇ기본급 2,373,300원*1명*12월	28,480	27,488	992
ㅇ명절휴가비 2,373,300원*1명*2회*60%	2,848	2,749	99
ㅇ시간외근로수당 17,590원*1명*15시간*12월	3,167	3,066	101
ㅇ휴일근로수당 140,720원*1명*12월	1,689	1,635	54
ㅇ연가보상비 93,840원*1명*11일	1,033	1,000	33
ㅇ2025년도 임금소급분 1,293,630원	1,294	0	1,294
○VTR촬영(가급)-26호봉	74,281	69,749	4,532
ㅇ기본급 4,222,300원*1명*12월	50,668	49,001	1,667
ㅇ명절휴가비 4,222,300원*1명*2회*60%	5,067	4,901	166
ㅇ시간외근로수당 29,530원*1명*15시간*12월	5,316	5,147	169

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ휴일근로수당 236,240원*1명*2일*12월	5,670	5,490	180
ㅇ연가보상비 157,510원*1명*20일	3,151	3,050	101
ㅇ2025년도 임금소급분 2,248,090원	2,249	0	2,249
○사무보조(다급)-23호봉	57,146	57,271	△125
ㅇ기본급 3,238,400원*1명*12월	38,861	40,520	△1,659
ㅇ가족수당	1,080	480	600
· 자녀 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅇ명절휴가비 3,238,400원*1명*2회*60%	3,887	4,052	△165
ㅇ시간외근로수당 23,470원*1명*15시간*12월	4,225	4,392	△167
ㅇ휴일근로수당 187,760원*1명*12월	2,254	2,343	△89
ㅇ연가보상비 125,170원*1명*18일	2,254	2,604	△350
ㅇ2025년도 임금소급분 1,704,760원	1,705	0	1,705
○사무보조(다급)-22호봉	54,365	56,791	△2,426
ㅇ기본급 3,191,400원*1명*12월	38,297	40,520	△2,223
ㅇ명절휴가비 3,191,400원*1명*2회*60%	3,830	4,052	△222
ㅇ시간외근로수당 23,150원*1명*15시간*12월	4,167	4,392	△225
ㅇ휴일근로수당 185,200원*1명*12월	2,223	2,343	△120
ㅇ연가보상비 123,470원*1명*16일	1,976	2,604	△628
ㅇ2025년도 임금소급분 991,440원	992	0	992
○사무보조(다급)-21호봉	55,021	51,559	3,462
ㅇ기본급 3,145,000원*1명*12월	37,740	36,452	1,288
ㅇ가족수당	480	240	240
· 배우자 40,000원*1명*12월	480	240	240
ㅇ명절휴가비 3,145,000원*1명*2회*60%	3,774	3,646	128
ㅇ시간외근로수당 22,830원*1명*15시간*12월	4,110	3,978	132
ㅇ휴일근로수당 182,640원*1명*12월	2,192	2,122	70
ㅇ연가보상비 121,790원*1명*18일	2,193	2,241	△48
ㅇ2025년도 임금소급분 1,651,920원	1,652	0	1,652
○사무보조(다급)-10호봉	44,359	41,137	3,222
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월	30,629	29,139	1,490
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%	3,063	2,914	149
ㅇ시간외근로수당 18,810원*1명*15시간*12월	3,386	3,233	153
ㅇ휴일근로수당 150,480원*1명*12월	1,806	1,725	81
ㅇ연가보상비 100,330원*1명*13일	1,305	1,246	59
ㅇ2025년도 임금소급분 1,289,100원	1,290	0	1,290
○사무보조(다급)-8호봉	43,686	41,073	2,613

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급	2,479,100원*1명*12월	29,750	28,716	1,034
ㅇ명절휴가비	2,479,100원*1명*2회*60%	2,975	2,872	103
ㅇ시간외근로수당	18,310원*1명*15시간*12월	3,296	3,192	104
ㅇ휴일근로수당	146,480원*1명*12월	1,758	1,703	55
ㅇ연가보상비	97,670원*1명*13일	1,270	1,230	40
ㅇ2025년도 임금소급분	1,276,150원	1,277	0	1,277

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획관
정책: 시정시책홍보
단위: 시정홍보역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보기획관	3,220,854	3,259,003	△38,149
시정시책홍보	3,109,730	3,151,370	△41,640
시정홍보역량강화	2,083,568	2,125,208	△41,640
시정홍보물 제작	1,408,778	1,450,418	△41,640
201 일반운영비	790,823	832,463	△41,640
01 사무관리비	663,887	705,527	△41,640
○<내맘愛 우리안양> 제작 558,360,000원	558,360	600,000	△41,640
행정운영경비(홍보기획관)	111,124	107,633	3,491
인력운영비	60,896	57,405	3,491
상근인력인건비	60,896	57,405	3,491
101 인건비	60,896	57,405	3,491
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,896	57,405	3,491
○사진기사(가급)	60,896	57,405	3,491
ㅇ기본급 (3,393,200원*1명*10월)+(3,424,700원*1명*2월)	40,782	39,736	1,046
ㅇ가족수당	1,080	840	240
· 존 · 비속 50,000원*1명*12월	600	360	240
ㅇ명절휴가비 3,393,200원*2회*60%	4,072	3,974	98
ㅇ시간외근로수당 (23,900원*1명*15시간*10월)+(24,110원*1명*15시간*2월)	4,309	4,202	107
ㅇ휴일근로수당 (191,200원*1명*2일*10월)+(192,880원*1명*2일*2월)	4,596	4,482	114
ㅇ연차휴가수당 128,630원*1명*20일	2,573	2,491	82
ㅇ2025년 임금소급분 1,803,640원*1명	1,804	0	1,804

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정종합기획
단위: 시정계획수립조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	858,232	790,044	68,188
시정종합기획	373,174	303,174	70,000
시정계획수립조정	130,750	60,750	70,000
기획업무추진	96,300	26,300	70,000
201 일반운영비	87,300	17,300	70,000
01 사무관리비	87,300	17,300	70,000
○안양시장직 인수위원회 운영 지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
행정운영경비(정책기획과)	50,416	52,228	△1,812
기본경비	50,416	52,228	△1,812
기본경비	50,416	52,228	△1,812
201 일반운영비	28,296	29,868	△1,572
01 사무관리비	28,296	29,868	△1,572
○일반수용비 600,000원*18명	10,800	11,400	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*18명*9일*12월	17,496	18,468	△972
202 여비	4,320	4,560	△240
01 국내여비	4,320	4,560	△240
○업무추진 기본여비 200,000원*18명*12월*10%	4,320	4,560	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산법무과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산법무과	26,187,763	28,769,943	△2,582,180
예비비	5,980,573	8,565,627	△2,585,054
예비비	5,980,573	8,565,627	△2,585,054
예비비	5,980,573	8,565,627	△2,585,054
801 예비비	5,980,573	8,565,627	△2,585,054
01 일반예비비	5,406,031	5,357,176	48,855
○예비비 5,406,031,000원	5,406,031	5,357,176	48,855
03 내부유보금	574,542	3,208,451	△2,633,909
○내부유보금 574,542,000원	574,542	3,208,451	△2,633,909
행정운영경비(예산법무과)	82,652	79,778	2,874
인력운영비	47,072	44,198	2,874
상근인력인건비	47,072	44,198	2,874
101 인건비	47,072	44,198	2,874
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,072	44,198	2,874
○공무직 보수(주민참여예산제)	47,072	44,198	2,874
ㅇ기본급 2,705,100원*1명*12월	32,462	31,342	1,120
ㅇ명절휴가비 2,705,100원*1명*2회*60%	3,247	3,135	112
ㅇ시간외근로수당 19,840원*1명*15시간*12월	3,572	3,458	114
ㅇ휴일근로수당 158,720원*1명*12월	1,905	1,845	60
ㅇ연차휴가수당 105,860원*1명*15일	1,588	1,538	50
ㅇ2025년 임금소급 1,417,740원	1,418	0	1,418

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고용노동과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고용노동과	7,847,208	7,760,568	86,640
	국 607,340	579,900	27,440
	균 321,000	321,000	0
	도비 618,087	625,925	△7,838
	시비 6,300,781	6,233,743	67,038
고용 촉진 및 안정	3,717,592	3,728,867	△11,275
	도비 349,308	360,583	△11,275
	시비 3,368,284	3,368,284	0
고용안정 및 맞춤형 일자리창출	3,717,592	3,728,867	△11,275
	도비 349,308	360,583	△11,275
	시비 3,368,284	3,368,284	0
시·군 일자리센터 운영	1,546,156	1,557,431	△11,275
	도비 197,629	208,904	△11,275
	시비 1,348,527	1,348,527	0
307 민간이전	1,546,156	1,557,431	△11,275
	도비 197,629	208,904	△11,275
	시비 1,348,527	1,348,527	0
05 민간위탁금	1,546,156	1,557,431	△11,275
○직업상담사 인건비 1,456,156,000원	1,456,156	1,457,431	△1,275
	도비 197,629	208,904	△11,275
	시비 1,258,527	1,248,527	10,000
○취업지원프로그램 운영 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
노동정책 육성지원	2,148,451	2,049,402	99,049
	국 27,440	0	27,440
	도비 90,596	86,757	3,839
	시비 2,030,415	1,962,645	67,770
신뢰와 화합의 노사문화조성	2,055,551	1,959,111	96,440
	국 27,440	0	27,440
	도비 61,434	60,204	1,230
	시비 1,966,677	1,898,907	67,770
노동단체 육성지원	253,283	200,183	53,100
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○노동복지회관 시설물 유지관리 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○노동복지회관 물품 구입 3,100,000원	3,100	0	3,100
이동노동자 쉼터 운영	182,780	178,680	4,100
	도비 54,834	53,604	1,230
	시비 127,946	125,076	2,870

부서: 고용노동과
정책: 노동정책 육성지원
단위: 신뢰와 화합의 노사문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		126,684	125,712	972
	도비	38,005	37,714	291
	시비	88,679	87,998	681
04 기간제근로자등보수		126,684	125,712	972
○기간제 근로자 인건비 126,684,000원		126,684	125,712	972
	도비	38,005	37,714	291
	시비	88,679	87,998	681
201 일반운영비		56,096	52,968	3,128
	도비	16,829	15,890	939
	시비	39,267	37,078	2,189
01 사무관리비		44,096	41,568	2,528
○쉼터 운영비 14,096,000원		14,096	11,568	2,528
	도비	4,229	3,470	759
	시비	9,867	8,098	1,769
02 공공운영비		12,000	11,400	600
○쉼터 관리비 1,000,000원*12월		12,000	11,400	600
	도비	3,600	3,420	180
	시비	8,400	7,980	420
이동노동자 식사 및 네트워크 활성화 지원사업		39,240	0	39,240
	국	27,440	0	27,440
	시비	11,800	0	11,800
307 민간이전		33,140	0	33,140
	국	23,160	0	23,160
	시비	9,980	0	9,980
02 민간경상사업보조		33,140	0	33,140
○이동노동자 식사 및 네트워크 활성화 지원 사업 33,140,000원		33,140	0	33,140
	국	23,160	0	23,160
	시비	9,980	0	9,980
405 자산취득비		6,100	0	6,100
	국	4,280	0	4,280
	시비	1,820	0	1,820
01 자산및물품취득비		6,100	0	6,100
○이동노동자 식사 및 네트워크 활성화 지원 사업 집기 구입 6,100,000원		6,100	0	6,100
	국	4,280	0	4,280
	시비	1,820	0	1,820
산업재해 예방		92,900	90,291	2,609
	도비	29,162	26,553	2,609
	시비	63,738	63,738	0
노동안전지킴이 운영		88,491	88,491	0
	도비	26,553	26,553	0

부서: 고용노동과
정책: 노동정책 육성지원
단위: 산업재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	61,938	61,938	0
201 일반운영비		22,951	22,951	0
	도비	6,887	6,887	0
	시비	16,064	16,064	0
01 사무관리비		22,015	21,451	564
○노동안전지킴이 사무관리비				
22,015,000원		22,015	21,451	564
	도비	6,606	6,437	169
	시비	15,409	15,014	395
02 공공운영비		936	1,500	△564
○노동안전지킴이 공공운영비				
936,000원		936	1,500	△564
	도비	281	450	△169
	시비	655	1,050	△395
폭염 대비 건설현장 휴게시설 · 물품 지원사업		2,609	0	2,609
	도비	2,609	0	2,609
201 일반운영비		2,609	0	2,609
	도비	2,609	0	2,609
01 사무관리비		2,609	0	2,609
○폭염 대비 건설현장 휴게시설 · 물품 구입비				
2,609,000원		2,609	0	2,609
	도비	2,609	0	2,609
사회적경제 활성화		792,182	793,489	△1,307
	균	321,000	321,000	0
	도비	178,183	178,585	△402
	시비	292,999	293,904	△905
사회적경제 육성지원		698,979	709,279	△10,300
	균	321,000	321,000	0
	도비	155,600	158,700	△3,100
	시비	222,379	229,579	△7,200
사회적경제 지역활성화 사업		7,000	17,300	△10,300
	도비	2,100	5,200	△3,100
	시비	4,900	12,100	△7,200
201 일반운영비		6,640	17,300	△10,660
	도비	1,992	5,200	△3,208
	시비	4,648	12,100	△7,452
01 사무관리비		0	12,000	△12,000
○사회적경제기업 홍보 굿즈 제작				
0원		0	12,000	△12,000
	도비	0	3,600	△3,600
	시비	0	8,400	△8,400
03 행사운영비		6,640	5,300	1,340
○통합돌봄 시범사업을 위한 의제 발굴				
6,640,000원		6,640	5,300	1,340

부서: 고용노동과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	1,992	1,600	392
	시비	4,648	3,700	948
301 일반보전금		360	0	360
	도비	108	0	108
	시비	252	0	252
11 행사실비지원금		360	0	360
○통합돌봄 벤치마킹 운영 360,000원		360	0	360
	도비	108	0	108
	시비	252	0	252
마을공동체 활성화		65,603	56,610	8,993
	도비	17,683	14,985	2,698
	시비	47,920	41,625	6,295
마을공동체 만들기 공모사업		65,603	56,610	8,993
	도비	17,683	14,985	2,698
	시비	47,920	41,625	6,295
101 인건비		23,943	14,950	8,993
	도비	7,183	4,485	2,698
	시비	16,760	10,465	6,295
04 기간제근로자등보수		23,943	14,950	8,993
○공동체지원 활동가 보수 23,943,000원*1명		23,943	14,950	8,993
	도비	7,183	4,485	2,698
	시비	16,760	10,465	6,295
행정운영경비(고용노동과)		56,040	58,572	△2,532
기본경비		56,040	58,572	△2,532
기본경비		56,040	58,572	△2,532
201 일반운영비		31,440	33,012	△1,572
01 사무관리비		31,440	33,012	△1,572
○일반수용비 600,000원*20명		12,000	12,600	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*20명*9일*12월		19,440	20,412	△972
202 여비		19,200	20,160	△960
01 국내여비		19,200	20,160	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*20명*12월*40%		19,200	20,160	△960
재무활동(고용노동과)		2,705	0	2,705
보전지출		2,705	0	2,705
반환금(고용노동과)		2,705	0	2,705
802 반환금기타		2,705	0	2,705
02 시・도비보조금반환금		2,705	0	2,705
○2024년 마을공동체 공모사업 집행잔액 및 이자 1,814,620원		1,815	0	1,815
○2024년 마을공동체 기간제근로자보수 집행잔액 및 이자 889,550원		890	0	890

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업경제과
정책: 시장상권 및 소상공인 지원
단위: 전통시장 및 상점가 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업경제과	23,153,169	19,864,931	3,288,238
	균 2,165,143	2,198,143	△33,000
	도비 1,885,392	1,177,502	707,890
	시비 19,102,634	16,489,286	2,613,348
시장상권 및 소상공인 지원	11,385,050	8,054,864	3,330,186
	균 2,165,143	2,198,143	△33,000
	도비 1,607,735	876,943	730,792
	시비 7,612,172	4,979,778	2,632,394
전통시장 및 상점가 활성화 추진	1,690,889	1,010,703	680,186
	도비 172,792	0	172,792
	시비 1,518,097	1,010,703	507,394
전통시장 및 상점가 이용증진	1,004,658	646,450	358,208
307 민간이전	789,408	431,200	358,208
02 민간경상사업보조	789,408	431,200	358,208
○시장경영지원사업 7,208,000원	7,208	0	7,208
○경기도 상권 매니저 지원 351,000,000원	351,000	0	351,000
전통시장 시설현대화 사업(보조)	238,000	0	238,000
	도비 142,800	0	142,800
	시비 95,200	0	95,200
401 시설비및부대비	238,000	0	238,000
	도비 142,800	0	142,800
	시비 95,200	0	95,200
01 시설비	238,000	0	238,000
○평촌1번가 개방화장실 환경개선사업 238,000,000원	238,000	0	238,000
	도비 142,800	0	142,800
	시비 95,200	0	95,200
2026년 전통시장 화재안전요원	62,978	0	62,978
	도비 20,992	0	20,992
	시비 41,986	0	41,986
307 민간이전	62,978	0	62,978
	도비 20,992	0	20,992
	시비 41,986	0	41,986
02 민간경상사업보조	62,978	0	62,978
○전통시장 화재안전요원 62,978,000원	62,978	0	62,978
	도비 20,992	0	20,992
	시비 41,986	0	41,986
가구 소상공인 마케팅 촉진 지원	21,000	0	21,000
	도비 9,000	0	9,000
	시비 12,000	0	12,000
307 민간이전	21,000	0	21,000

부서: 기업경제과
정책: 시장상권 및 소상공인 지원
단위: 전통시장 및 상점가 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	9,000	0	9,000
	시비	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조		21,000	0	21,000
○가구 소상공인 마케팅 촉진 지원				
21,000,000원		21,000	0	21,000
	도비	9,000	0	9,000
	시비	12,000	0	12,000
소상공인 육성지원		9,599,511	6,949,511	2,650,000
	균	2,142,000	2,175,000	△33,000
	도비	1,428,000	870,000	558,000
	시비	6,029,511	3,904,511	2,125,000
지역화폐 발행지원(균특/지원)		7,000,000	4,350,000	2,650,000
	균	2,142,000	2,175,000	△33,000
	도비	1,428,000	870,000	558,000
	시비	3,430,000	1,305,000	2,125,000
301 일반보전금		7,000,000	4,350,000	2,650,000
	균	2,142,000	2,175,000	△33,000
	도비	1,428,000	870,000	558,000
	시비	3,430,000	1,305,000	2,125,000
14 기타보상금		7,000,000	4,350,000	2,650,000
○지역화폐 발행지원(상시)				
5,600,000,000원		5,600,000	2,910,000	2,690,000
	균	1,785,000	1,455,000	330,000
	도비	1,190,000	582,000	608,000
	시비	2,625,000	873,000	1,752,000
○지역화폐 발행지원(특별)				
1,400,000,000원		1,400,000	1,440,000	△40,000
	균	357,000	720,000	△363,000
	도비	238,000	288,000	△50,000
	시비	805,000	432,000	373,000
산업육성 및 기업지원		11,709,547	11,748,963	△39,416
	도비	277,657	300,559	△22,902
	시비	11,431,890	11,448,404	△16,514
중소기업 지원		5,515,262	5,554,678	△39,416
	도비	222,721	245,623	△22,902
	시비	5,292,541	5,309,055	△16,514
기업환경 개선사업(전환사업)		234,842	274,258	△39,416
	도비	117,421	140,323	△22,902
	시비	117,421	133,935	△16,514
402 민간자본이전		234,842	274,258	△39,416
	도비	117,421	140,323	△22,902
	시비	117,421	133,935	△16,514
02 민간자본사업보조(이전재원)		234,842	274,258	△39,416
○기업환경 개선사업 234,842,000원		234,842	274,258	△39,416

부서: 기업경제과
정책: 산업육성 및 기업지원
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도비 117,421	140,323	△22,902
	시비 117,421	133,935	△16,514
행정운영경비(기업경제과)	58,572	61,104	△2,532
기본경비	58,572	61,104	△2,532
기본경비	58,572	61,104	△2,532
201 일반운영비	33,012	34,584	△1,572
01 사무관리비	33,012	34,584	△1,572
○일반수용비 600,000원*21명	12,600	13,200	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*21명*9일*12월	20,412	21,384	△972
202 여비	20,160	21,120	△960
01 국내여비	20,160	21,120	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*21명*12월*40%	20,160	21,120	△960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 국 · 공유 재산의 효율적 관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	135,786,557	129,752,593	6,033,964
	국 140,250	0	140,250
	시비 135,646,307	129,752,593	5,893,714
국 · 공유 재산의 효율적 관리	4,985,562	4,328,580	656,982
재산관리	2,672,458	2,015,476	656,982
공유 재산관리	2,672,458	2,015,476	656,982
701 기타회계등전출금	656,982	0	656,982
03 공기업특별회계자본전출금	656,982	0	656,982
○상록지구 주택재개발정비사업지구 특별회계 관리 시유지 매각 656,981,350원	656,982	0	656,982
행정운영경비(회계과)	129,658,915	124,281,933	5,376,982
	국 140,250	0	140,250
	시비 129,518,665	124,281,933	5,236,732
인력운영비	129,586,387	124,207,413	5,378,974
	국 140,250	0	140,250
	시비 129,446,137	124,207,413	5,238,724
공무원급여	122,086,151	117,610,817	4,475,334
101 인건비	122,086,151	117,610,817	4,475,334
01 보수	122,086,151	117,610,817	4,475,334
○기본급	83,902,135	81,242,153	2,659,982
ㅇ5급(30호봉) 5,617,200원*6명*12월	404,439	390,759	13,680
ㅇ6급(25호봉) 4,682,800원*435명*12월	24,444,216	23,617,368	826,848
ㅇ7급(12호봉) 3,331,900원*591명*12월	23,629,835	22,830,567	799,268
ㅇ8급(7호봉) 2,519,600원*491명*12월	14,845,484	14,343,485	501,999
ㅇ9급(4호봉) 2,194,000원*303명*12월	7,977,384	7,520,339	457,045
ㅇ일반임기제 5,095,190원*41명*12월	2,506,834	2,445,692	61,142
○수당	19,789,053	18,828,424	960,629
ㅇ대우공무원 수당	1,441,817	1,392,794	49,023
· 5급대우 4,682,800원*370명*4.1%*12월	852,457	823,622	28,835
· 6급대우 3,331,900원*300명*4.1%*12월	491,789	475,154	16,635
· 7급대우 2,519,600원*70명*4.1%*12월	86,776	83,841	2,935
· 8급대우 2,194,000원*10명*4.1%*12월	10,795	10,177	618
ㅇ정근수당 71,301,358,000원*8.4%*85%	5,090,917	4,905,360	185,557
ㅇ육아휴직수당 1,800,000원*120명*12월	2,592,000	2,304,000	288,000
ㅇ의료업무 수당	140,688	90,288	50,400
· 간호직렬 · 의료기사 100,000원*84명*12월	100,800	50,400	50,400
ㅇ특수직무수당	1,538,101	1,466,101	72,000
· 민원수당 70,000원*160명*12월	134,400	96,000	38,400
· 사회복지수당 80,000원*280명*12월	268,800	235,200	33,600

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ비상근무수당 180,000원*40명*12월	86,400	57,600	28,800
ㅇ시간외근무수당	5,600,975	5,315,357	285,618
· 일반대상자(6급) 13,692원*200명*67시간*12월*70%	1,541,172	1,489,057	52,115
· 일반대상자(7급) 12,368원*302명*67시간*12월*70%	2,102,135	2,031,089	71,046
· 일반대상자(8급) 12,113원*174명*67시간*12월*70%	1,186,193	1,050,661	135,532
· 일반대상자(9급) 10,949원*102명*67시간*12월*70%	628,534	607,294	21,240
· 일반임기제(6급) 13,692원*5명*67시간*12월*70%	38,530	137,256	△98,726
· 일반임기제(7급이하) 12,368원*15명*67시간*12월*70%	104,411	0	104,411
ㅇ관리업무수당 5,617,200원*6명*9%*12월	36,400	35,169	1,231
○정액급식비 160,000원*1,976명*12월	3,793,920	3,318,000	475,920
○명절휴가비 71,301,358,000원*8.4%*120%	7,187,177	6,925,214	261,963
○연가보상비	2,994,566	2,896,926	97,640
ㅇ일반대상자 71,301,358,000원*86%*8.4%*3.4%*15일	2,626,914	2,531,166	95,748
ㅇ일반임기제 2,506,834,000원*72.24%*8.4%*3.4%*15일	77,581	75,689	1,892
○직급보조비	4,419,300	4,400,100	19,200
ㅇ의회 파견수당(4,5급) 200,000원*3명*8월	4,800	0	4,800
ㅇ의회 파견수당(6급이하) 100,000원*18명*8월	14,400	0	14,400
지자체 공무원 인건비 지원	280,500	0	280,500
	국 140,250	0	140,250
	시비 140,250	0	140,250
101 인건비	280,500	0	280,500
	국 140,250	0	140,250
	시비 140,250	0	140,250
01 보수	280,500	0	280,500
○지역돌봄 통합지원 전담인력 인건비 지원 33,000,000원*0.5년*17명	280,500	0	280,500
	국 140,250	0	140,250
	시비 140,250	0	140,250
기타직급여	6,748,633	6,150,279	598,354
101 인건비	6,748,633	6,150,279	598,354
02 기타직보수	6,748,633	6,150,279	598,354
○청원경찰 및 임기제 급여	6,748,633	6,150,279	598,354
ㅇ시간선택제임기제 3,250,000원*101명*12월	3,939,000	3,436,237	502,763
ㅇ한시임기제 2,053,010원*14명*9월	258,680	242,661	16,019

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ정근수당(청경) 51,987,000원	51,987	56,685	△4,698
ㅇ민원창구수당 61,250원*14명*9월	7,718	5,513	2,205
ㅇ동근무수당 70,000원*14명*9월	8,820	10,080	△1,260
ㅇ의료업무수당	16,800	7,350	9,450
・간호직렬 87,500원*16명*12월	16,800	7,350	9,450
ㅇ시간선택제(시간선택제임기제) 수당	213,948	179,262	34,686
・5년초과 3,119,140원*30명*8%*12월	89,832	56,894	32,938
・5년이하 2,913,520원*71명*5%*12월	124,116	122,368	1,748
ㅇ비상근무수당 120,000원*20명*12월	28,800	19,200	9,600
ㅇ시간외근무수당	542,856	596,463	△53,607
・시간선택제임기제 12,113원*54명*67시간*12월*70%	368,129	477,508	△109,379
・한시임기제 10,949원*14명*67시간*9월*70%	64,703	8,931	55,772
ㅇ정액급식비	242,880	192,360	50,520
・청경・시간선택제・전문임기제 160,000원*116명*12월	222,720	174,720	48,000
・한시임기제 160,000원*14명*9월	20,160	17,640	2,520
ㅇ명절휴가비(청경) 62,384,000원	62,384	68,022	△5,638
ㅇ연가보상비	157,803	141,748	16,055
・임기제공무원 4,295,666,000원*8.4%*72.24%*3.4%*15일	132,941	116,886	16,055
ㅇ직급보조비	253,561	231,302	22,259
・시간선택제임기제 다급 161,870원*15명*12월	29,137	27,195	1,942
・시간선택제임기제 라급 157,500원*28명*12월	52,920	49,140	3,780
・시간선택제임기제 마급 153,120원*51명*12월	93,710	77,173	16,537
상근인력인건비	471,103	446,317	24,786
101 인건비	468,403	443,617	24,786
03 공무직(무기계약)근로자보수	468,403	443,617	24,786
○사무보조(다급 21호봉)	54,425	53,340	1,085
ㅇ기본급 3,145,000원*1명*12월	37,740	37,536	204
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240	1,080	△840
ㅇ명절휴가비 3,145,000원*1명*120%	3,774	3,754	20
ㅇ시간외근로수당 22,830원*1명*15시간*12월	4,110	4,090	20
ㅇ휴일근무수당 182,640원*1명*12월	2,192	2,182	10
ㅇ연차휴가수당 121,790원*1명*15일	1,827	1,818	9
ㅇ2025년도 임금 소급분 1,661,710원	1,662	0	1,662
○청사관리원	413,978	390,277	23,701
ㅇ기본급 2,602,500원*9명*12월	281,070	271,340	9,730
ㅇ명절휴가비 2,602,500원*9명*120%	28,107	27,134	973

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근로수당 19,150원*9명*15시간*12월	31,023	30,035	988
ㅇ휴일근로수당 153,200원*9명*12월	16,546	16,019	527
ㅇ연차휴가수당 102,140원*9명*15일	13,789	13,349	440
ㅇ2025년도 임금 소급분 11,043,000원	11,043	0	11,043
기본경비	72,528	74,520	△1,992
기본경비	72,528	74,520	△1,992
201 일반운영비	53,448	55,020	△1,572
01 사무관리비	53,448	55,020	△1,572
○일반수용비 600,000원*34명	20,400	21,000	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*34명*9일*12월	33,048	34,020	△972
202 여비	12,240	12,600	△360
01 국내여비	12,240	12,600	△360
○업무추진 기본여비 200,000원*34명*12월*15%	12,240	12,600	△360
203 업무추진비	5,640	5,700	△60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,700	△60
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640	5,700	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납세 일소로 세수 증대
단위: 체납행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	651,205	648,105	3,100
	도비 6,944	6,944	0
	시비 644,261	641,161	3,100
체납세 일소로 세수 증대	519,532	521,264	△1,732
	도비 6,944	6,944	0
	시비 512,588	514,320	△1,732
체납행정 업무추진	22,878	24,610	△1,732
체납행정 업무추진	22,878	24,610	△1,732
204 직무수행경비	19,868	21,600	△1,732
02 특정업무경비	19,868	21,600	△1,732
○세입징수담당공무원 19,868,000원	19,868	21,600	△1,732
행정운영경비(징수과)	131,673	126,841	4,832
인력운영비	104,301	97,417	6,884
상근인력인건비	104,301	97,417	6,884
101 인건비	104,301	97,417	6,884
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,301	97,417	6,884
○공무직(사무보조)-26호봉	59,913	55,580	4,333
ㅇ기본급 3,361,000원*1명*12월	40,332	38,961	1,371
ㅇ가족수당	960	840	120
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	840	120
ㅇ명절휴가비 3,361,000원*1명*2회*60%	4,034	3,897	137
ㅇ시간외근로수당 24,300원*15시간*12월	4,374	4,234	140
ㅇ휴일근로수당 194,400원*1명*12월	2,333	2,258	75
ㅇ연차휴가수당 129,610원*1명*20일	2,593	2,510	83
ㅇ2025년 급여 소급분 2,407,000원	2,407	0	2,407
○공무직(다급)-10호봉	44,388	41,837	2,551
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월	30,629	29,567	1,062
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%	3,063	2,957	106
ㅇ시간외근로수당 18,810원*15시간*12월	3,386	3,278	108
ㅇ휴일근로수당 150,480원*1명*12월	1,806	1,749	57
ㅇ연차휴가수당 100,330원*1명*12일	1,204	1,166	38
ㅇ2025년 급여 소급분 1,180,000원	1,180	0	1,180
기본경비	27,372	29,424	△2,052
기본경비	27,372	29,424	△2,052
201 일반운영비	17,292	18,864	△1,572
01 사무관리비	17,292	18,864	△1,572
○일반수용비 600,000원*11명	6,600	7,200	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*11명*9일*12월	10,692	11,664	△972

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	5,280	5,760	△480
01 국내여비	5,280	5,760	△480
○업무추진 기본여비			
200,000원*11명*12월*20%	5,280	5,760	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정 지원업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	62,603,804	62,536,952	66,852
지방행정 역량 강화	15,281,177	15,270,447	10,730
행정 지원업무 추진	530,584	513,584	17,000
일반행정업무 지원	118,179	101,179	17,000
201 일반운영비	108,479	99,179	9,300
03 행사운영비	9,300	0	9,300
○민선9기 안양시장 취임식 행사 5,300,000원	5,300	0	5,300
○광복절 기념식 4,000,000원	4,000	0	4,000
301 일반보전금	9,700	2,000	7,700
11 행사실비지원금	9,700	2,000	7,700
○민선9기 안양시장 취임식 공연 및 진행비 1,700,000원	1,700	0	1,700
○광복절 기념식 공연 및 진행비 6,000,000원	6,000	0	6,000
공감하는 인사운영	2,216,750	2,224,373	△7,623
공정한 인사관리	300,130	307,753	△7,623
308 자치단체등이전	194,776	202,399	△7,623
14 기타부담금	124,467	132,090	△7,623
○장애인 고용부담금 124,467,000원	124,467	132,090	△7,623
직원후생복지	9,609,886	9,608,533	1,353
구내식당 운영	71,946	70,593	1,353
405 자산취득비	1,353	0	1,353
01 자산및물품취득비	1,353	0	1,353
○식수체크용 시스템 1,078,000원*1대	1,078	0	1,078
○모바일공무원증QR 리더기 137,500원*2대	275	0	275
행정운영경비(총무과)	47,322,627	47,266,505	56,122
인력운영비	47,007,498	46,951,331	56,167
상근인력인건비	2,929,352	2,873,185	56,167
101 인건비	493,890	467,723	26,167
03 공무직(무기계약)근로자보수	493,890	467,723	26,167
○발간실 공무직 (다급-28호봉)	60,520	56,390	4,130
ㅇ기본급 3,414,000원*1명*12월	40,968	39,576	1,392
ㅇ명절휴가비 3,414,000원*1명*2회*60%	4,097	3,958	139
ㅇ가족수당 90,000원*1명*12월	1,080	840	240
ㅇ시간외근로수당 24,660원*1명*15시간*12월	4,439	4,297	142
ㅇ휴일근로수당 197,280원*1명*12월	2,368	2,292	76
ㅇ연차휴가수당 131,530원*1명*20일	2,631	2,547	84
ㅇ2025년 임금 소급분 2,056,240원	2,057	0	2,057
○비서실 공무직 (다급-17호봉)	55,138	51,811	3,327

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급 2,923,800원*1명*12월	35,086	33,882	1,204
ㅇ명절휴가비 2,923,800원*1명*2회*60%	3,509	3,389	120
ㅇ시간외근로수당 21,330원*1명*30시간*12월	7,679	7,434	245
ㅇ휴일근로수당 170,640원*1명*12월	2,048	1,983	65
ㅇ연차휴가수당 113,780원*1명*16일	1,821	1,763	58
ㅇ2025년 임금 소급분 1,634,650원	1,635	0	1,635
○영양사 (나급-31호봉)	63,732	59,807	3,925
ㅇ기본급 3,676,600원*1명*12월	44,120	42,627	1,493
ㅇ명절휴가비 3,676,600원*1명*2회*60%	4,412	4,263	149
ㅇ시간외근로수당 26,440원*1명*15시간*12월	4,760	4,608	152
ㅇ휴일근로수당 211,520원*1명*12월	2,539	2,458	81
ㅇ연차휴가수당 141,040원*1명*20일	2,821	2,731	90
ㅇ2025년 임금 소급분 1,959,420원	1,960	0	1,960
○조리사 (다급-16호봉)	49,928	46,328	3,600
ㅇ기본급 2,867,500원*1명*12월	34,410	33,228	1,182
ㅇ명절휴가비 2,867,500원*1명*2회*60%	3,441	3,323	118
ㅇ시간외근로수당 20,950원*1명*15시간*12월	3,771	3,651	120
ㅇ휴일근로수당 167,600원*1명*12월	2,012	1,947	65
ㅇ연차휴가수당 111,740원*1명*17일	1,900	1,299	601
ㅇ2025년 임금 소급분 1,513,160원	1,514	0	1,514
○조리사 (다급-12호봉)	47,797	44,428	3,369
ㅇ기본급 2,653,100원*1명*12월	31,838	30,737	1,101
ㅇ명절휴가비 2,653,100원*1명*2회*60%	3,184	3,074	110
ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120
ㅇ시간외근로수당 19,490원*1명*15시간*12월	3,509	3,397	112
ㅇ휴일근로수당 155,920원*1명*12월	1,872	1,812	60
ㅇ연차휴가수당 103,980원*1명*15일	1,560	1,208	352
ㅇ2025년 임금 소급분 1,513,320원	1,514	0	1,514
○조리사 (다급-8호봉)	43,729	40,978	2,751
ㅇ기본급 2,479,100원*1명*12월	29,750	28,716	1,034
ㅇ명절휴가비 2,479,100원*1명*2회*60%	2,975	2,872	103
ㅇ시간외근로수당 18,310원*1명*15시간*12월	3,296	3,192	104
ㅇ휴일근로수당 146,480원*1명*12월	1,758	1,703	55
ㅇ연차휴가수당 97,670원*1명*13일	1,270	1,135	135
ㅇ2025년 임금 소급분 1,319,040원	1,320	0	1,320

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○조리사 (다급-3호봉)	40,379	40,441	△62
ㅇ기본급 2,327,700원*1명*12월	27,933	28,301	△368
ㅇ명절휴가비 2,327,700원*1명*2회*60%	2,794	2,831	△37
ㅇ가족수당 90,000원*1명*12월	1,080	480	600
ㅇ시간외근로수당 17,280원*1명*15시간*12월	3,111	3,149	△38
ㅇ휴일근로수당 138,240원*1명*12월	1,659	1,680	△21
ㅇ연차휴가수당 92,190원*1명*10일	922	1,120	△198
○조리사 (다급-5호봉)	41,847	39,389	2,458
ㅇ기본급 2,373,300원*1명*12월	28,480	27,488	992
ㅇ명절휴가비 2,373,300원*1명*2회*60%	2,848	2,749	99
ㅇ시간외근로수당 17,590원*1명*15시간*12월	3,167	3,066	101
ㅇ휴일근로수당 140,720원*1명*12월	1,689	1,635	54
ㅇ연차휴가수당 93,840원*1명*11월	1,033	1,091	△58
ㅇ2025년 임금 소급분 1,269,630원	1,270	0	1,270
○조리사 (다급-1호봉)	38,248	39,043	△795
ㅇ기본급 2,283,000원*1명*12월	27,396	27,220	176
ㅇ명절휴가비 2,283,000원*1명*2회*60%	2,740	2,722	18
ㅇ가족수당 0원*1명*12월	0	480	△480
ㅇ시간외근무수당 16,980원*1명*15시간*12월	3,057	3,039	18
ㅇ휴일근무수당 135,840원*1명*12월	1,631	1,621	10
ㅇ연차휴가수당 90,570원*1명*6일	544	1,081	△537
○간호사 공무직 (나급-14호봉)	51,972	48,508	3,464
ㅇ기본급 2,900,800원*1명*12월	34,810	33,615	1,195
ㅇ명절휴가비 2,900,800원*1명*2회*60%	3,481	3,362	119
ㅇ시간외근로수당 21,170원*1명*15시간*12월	3,811	3,690	121
ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	1,680	△240
ㅇ휴일근로수당 169,360원*1명*12월	2,033	1,968	65
ㅇ연차휴가수당 112,950원*1명*15일	1,695	1,313	382
ㅇ2025년 임금 소급분 1,821,340원*1명*1회	1,822	0	1,822
304 연금부담금등	2,435,462	2,405,462	30,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,435,462	2,405,462	30,000
○공무직 퇴직금 873,846,000원	873,846	843,846	30,000
기본경비	315,129	315,174	△45
기본경비	315,129	315,174	△45
203 업무추진비	193,845	193,890	△45

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 정원가산업무추진비		42,065	42,050	15
○정원가산업무추진비	42,065,000원	42,065	42,050	15
04 부서운영업무추진비		8,880	8,940	△60
○부서운영업무추진비		8,880	8,940	△60
ㅇ총무과	490,000원*12월	5,880	5,940	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 함께하는 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	9,826,059	9,766,923	59,136
	국 2,000	2,000	0
	균 46,207	46,207	0
	도비 17,468	17,468	0
	시비 9,760,384	9,701,248	59,136
주민자치 기반 강화	411,714	410,148	1,566
	국 2,000	2,000	0
	시비 409,714	408,148	1,566
함께하는 자치행정 구현	411,714	410,148	1,566
	국 2,000	2,000	0
	시비 409,714	408,148	1,566
자치분권 경쟁력 강화	16,278	14,712	1,566
201 일반운영비	14,928	13,812	1,116
03 행사운영비	5,848	4,732	1,116
○주민자치회 시범동(안양1동 · 안양3동 · 귀인동) 벤치마킹 3,348,000원	3,348	2,232	1,116
301 일반보전금	1,350	900	450
11 행사실비지원금	1,350	900	450
○주민자치회 시범동(안양1동 · 안양3동 · 귀인동) 벤치마킹 1,350,000원	1,350	900	450
안전한 도시 조성	100,819	108,450	△7,631
안전한 지역 사회 구현	100,819	108,450	△7,631
자율방범대 운영 지원	55,669	63,300	△7,631
301 일반보전금	55,669	63,300	△7,631
06 자율방범대실비지원	49,069	56,700	△7,631
○자율방범연합대 운영비 21,469,000원	21,469	29,100	△7,631
협치를 통한 지역사회 혁신	544,396	521,849	22,547
민관협치 및 공익활동 활성화 지원	544,396	521,849	22,547
공익활동지원센터 운영	477,364	454,817	22,547
307 민간이전	327,364	304,817	22,547
05 민간위탁금	327,364	304,817	22,547
○공익활동지원센터 운영 민간위탁 327,364,000원	327,364	304,817	22,547
자원봉사	1,379,585	1,334,879	44,706
	균 46,207	46,207	0
	시비 1,333,378	1,288,672	44,706
자원봉사 지원	1,379,585	1,334,879	44,706
	균 46,207	46,207	0
	시비 1,333,378	1,288,672	44,706
자원봉사센터 운영지원	1,281,231	1,236,525	44,706
307 민간이전	1,251,797	1,236,525	15,272
05 민간위탁금	1,251,797	1,236,525	15,272

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사
단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자원봉사센터 운영 1,251,797,000원	1,251,797	1,236,525	15,272
401 시설비및부대비	8,915	0	8,915
01 시설비	8,915	0	8,915
○자원봉사센터 이사장실 환경정비 공사 8,915,000원	8,915	0	8,915
405 자산취득비	20,519	0	20,519
01 자산및물품취득비	20,519	0	20,519
○자원봉사센터 이사장실 집기류 구입 9,151,000원	9,151	0	9,151
○자원봉사센터 사무용 컴퓨터 구입 11,368,000원	11,368	0	11,368
행정운영경비(자치행정과)	44,868	46,920	△2,052
기본경비	44,868	46,920	△2,052
기본경비	44,868	46,920	△2,052
201 일반운영비	30,348	31,920	△1,572
01 사무관리비	30,348	31,920	△1,572
○일반수용비 600,000원*19명	11,400	12,000	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*19명*9일*12월	18,468	19,440	△972
202 여비	9,120	9,600	△480
01 국내여비	9,120	9,600	△480
○업무추진 기본여비 200,000원*19명*12월*20%	9,120	9,600	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난안전태세확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		8,404,082	3,449,388	4,954,694
	국	20,558	20,558	0
	도비	92,523	75,023	17,500
	시비	8,291,001	3,353,807	4,937,194
재해 및 재난예방		712,208	694,708	17,500
	국	2,484	2,484	0
	도비	68,838	51,338	17,500
	시비	640,886	640,886	0
재난안전태세확립		712,208	694,708	17,500
	국	2,484	2,484	0
	도비	68,838	51,338	17,500
	시비	640,886	640,886	0
지역자율방재단 활동지원		57,500	40,000	17,500
	도비	42,500	25,000	17,500
	시비	15,000	15,000	0
301 일반보전금		57,500	40,000	17,500
	도비	42,500	25,000	17,500
	시비	15,000	15,000	0
14 기타보상금		57,500	40,000	17,500
○지역자율방재단 소집활동 지원사업 17,500,000원		17,500	0	17,500
	도비	17,500	0	17,500
재무활동(안전정책과)		4,937,194	0	4,937,194
내부거래지출		4,925,933	0	4,925,933
재난관리기금 조성		4,925,933	0	4,925,933
702 기금전출금		4,925,933	0	4,925,933
01 기금전출금		4,925,933	0	4,925,933
○재난관리기금 전출금 4,925,933,000원		4,925,933	0	4,925,933
보전지출		11,261	0	11,261
반환금(안전정책과)		11,261	0	11,261
802 반환금기타		11,261	0	11,261
01 국고보조금반환금		7,884	0	7,884
○이태원 사고 피해자 생활안전지원금 사업 7,877,440원		7,878	0	7,878
○지진안전 시설물 인증 지원사업 5,200원		6	0	6
02 시·도비보조금반환금		3,377	0	3,377
○이태원 사고 피해자 생활안전지원금 사업 3,375,460원		3,376	0	3,376
○지진안전 시설물 인증 지원사업 390원		1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 체육진흥 및 시설물 관리
단위: 체육활동 지원 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육과	35,454,638	32,260,531	3,194,107
	국 856,732	839,701	17,031
	특 1,500,000	0	1,500,000
	도비 832,559	805,160	27,399
	시비 31,095,347	30,615,670	479,677
	조 1,170,000	0	1,170,000
체육진흥 및 시설물 관리	35,417,522	32,223,415	3,194,107
	국 856,732	839,701	17,031
	특 1,500,000	0	1,500,000
	도비 832,559	805,160	27,399
	시비 31,058,231	30,578,554	479,677
	조 1,170,000	0	1,170,000
체육활동 지원 및 육성	11,642,835	11,522,257	120,578
	국 831,732	839,701	△7,969
	도비 332,559	305,160	27,399
	시비 10,478,544	10,377,396	101,148
지역체육운영단체 지원	5,056,758	4,975,824	80,934
307 민간이전	5,040,758	4,959,824	80,934
02 민간경상사업보조	1,788,458	1,774,604	13,854
○체육회	1,476,442	1,462,588	13,854
ㅇ체육회장 선거 운영비 13,854,000원	13,854	0	13,854
03 민간단체법정운영비보조	1,440,244	1,373,164	67,080
○체육회 육성 지원 1,041,331,000원	1,041,331	981,436	59,895
○장애인체육회 육성 지원 398,913,000원	398,913	391,728	7,185
지역단위 생활체육지도자	186,610	179,810	6,800
	국 83,810	80,915	2,895
	도비 41,905	39,558	2,347
	시비 60,895	59,337	1,558
307 민간이전	186,610	179,810	6,800
	국 83,810	80,915	2,895
	도비 41,905	39,558	2,347
	시비 60,895	59,337	1,558
02 민간경상사업보조	186,610	179,810	6,800
○일반 생활체육지도자 배치사업 186,610,000원	186,610	179,810	6,800
	국 83,810	80,915	2,895
	도비 41,905	39,558	2,347
	시비 60,895	59,337	1,558
어르신 전담 생활체육 지도자(보조)	187,420	179,930	7,490
	국 83,810	80,968	2,842
	도비 41,905	39,585	2,320
	시비 61,705	59,377	2,328

부서: 체육과
정책: 체육진흥 및 시설물 관리
단위: 체육활동 지원 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		187,420	179,930	7,490
	국	83,810	80,968	2,842
	도비	41,905	39,585	2,320
	시비	61,705	59,377	2,328
02 민간경상사업보조		187,420	179,930	7,490
○어르신전담 생활체육 지도자 배치사업 187,420,000원		187,420	179,930	7,490
	국	83,810	80,968	2,842
	도비	41,905	39,585	2,320
	시비	61,705	59,377	2,328
일반·어르신생활체육지도자 처우개선		30,355	27,151	3,204
	도비	3,573	3,529	44
	시비	26,782	23,622	3,160
307 민간이전		30,355	27,151	3,204
	도비	3,573	3,529	44
	시비	26,782	23,622	3,160
02 민간경상사업보조		30,355	27,151	3,204
○일반·어르신생활체육지도자 처우개선(명절수당) 30,355,000원		30,355	27,151	3,204
	도비	3,573	3,529	44
	시비	26,782	23,622	3,160
장애인 생활체육지도자 배치		113,238	145,430	△32,192
	국	50,283	63,989	△13,706
	도비	25,141	31,995	△6,854
	시비	37,814	49,446	△11,632
307 민간이전		113,238	145,430	△32,192
	국	50,283	63,989	△13,706
	도비	25,141	31,995	△6,854
	시비	37,814	49,446	△11,632
02 민간경상사업보조		113,238	145,430	△32,192
○장애인 생활체육지도자 배치 113,238,000원		113,238	145,430	△32,192
	국	50,283	63,989	△13,706
	도비	25,141	31,995	△6,854
	시비	37,814	49,446	△11,632
장애인생활체육지도자 처우개선비		9,107	11,765	△2,658
	도비	1,072	1,530	△458
	시비	8,035	10,235	△2,200
307 민간이전		9,107	11,765	△2,658
	도비	1,072	1,530	△458
	시비	8,035	10,235	△2,200
02 민간경상사업보조		9,107	11,765	△2,658
○장애인 생활체육지도자 처우개선비 9,107,000원		9,107	11,765	△2,658

부서: 체육과
정책: 체육진흥 및 시설물 관리
단위: 체육활동 지원 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	1,072	1,530	△458
	시비	8,035	10,235	△2,200
G-스포츠클럽 운영		78,000	81,000	△3,000
307 민간이전		78,000	81,000	△3,000
02 민간경상사업보조		78,000	81,000	△3,000
○G-스포츠클럽 운영(아이스하키) 26,000,000원		26,000	27,000	△1,000
○G-스포츠클럽 운영(볼링) 26,000,000원		26,000	27,000	△1,000
○G-스포츠클럽 운영(수영) 26,000,000원		26,000	27,000	△1,000
경기도 체육인 기회소득 사업		180,000	120,000	60,000
	도비	90,000	60,000	30,000
	시비	90,000	60,000	30,000
301 일반보전금		180,000	120,000	60,000
	도비	90,000	60,000	30,000
	시비	90,000	60,000	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,000	120,000	60,000
○경기도 체육인 기회소득 180,000,000원		180,000	120,000	60,000
	도비	90,000	60,000	30,000
	시비	90,000	60,000	30,000
체육시설 관리		13,764,237	10,690,708	3,073,529
	국	25,000	0	25,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시비	11,069,237	10,690,708	378,529
	조	1,170,000	0	1,170,000
공공체육시설 유지관리		2,413,032	2,282,122	130,910
307 민간이전		1,692,453	1,486,543	205,910
05 민간위탁금		1,692,453	1,486,543	205,910
○석수체육센터 운영비 1,692,453,000원		1,692,453	1,486,543	205,910
405 자산취득비		75,000	150,000	△75,000
01 자산및물품취득비		75,000	150,000	△75,000
○수영장 이용료 결제시스템 개편 0원		0	75,000	△75,000
안양도시공사 위탁금		7,547,205	7,324,586	222,619
308 자치단체등이전		7,547,205	7,324,586	222,619
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,547,205	7,324,586	222,619
○안양도시공사 위탁금 7,547,205,000원		7,547,205	7,324,586	222,619
박달동 생활체육시설 조성공사		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000

부서: 체육과
정책: 체육진흥 및 시설물 관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○박달동 생활체육시설 조성공사				
800,000,000원		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
비산체육공원 축구장 인조잔디 교체공사		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○비산체육공원 축구장 인조잔디 교체공사				
700,000,000원		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
새물공원 생활체육시설 개선사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○새물공원 생활체육시설 개선사업				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
비산동 생활체육시설 환경개선 공사		270,000	0	270,000
	조	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
	조	270,000	0	270,000
01 시설비		270,000	0	270,000
○비산동 생활체육시설 환경개선 공사				
270,000,000원		270,000	0	270,000
	조	270,000	0	270,000
평촌중앙공원 X게임장 시설개선사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○평촌중앙공원 X게임장 시설개선사업				
400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
가상현실 스포츠실 조성 사업		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	0	50,000

부서: 체육과
정책: 체육진흥 및 시설물 관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가상현실 스포츠실 조성 사업				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민봉사과
정책: 고품격민원편의행정
단위: 차량등록 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민봉사과	1,173,710	1,173,182	528
	국 52,809	52,809	0
	시비 1,120,901	1,120,373	528
고품격민원편의행정	918,747	916,347	2,400
차량등록 및 관리	177,045	174,645	2,400
차량,이륜차 등록 및 과태료 부과징수	177,045	174,645	2,400
204 직무수행경비	9,600	7,200	2,400
02 특정업무경비	9,600	7,200	2,400
○특사경 수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600	7,200	2,400
행정운영경비(시민봉사과)	254,963	256,835	△1,872
	국 52,809	52,809	0
	시비 202,154	204,026	△1,872
기본경비	66,312	68,184	△1,872
기본경비	66,312	68,184	△1,872
201 일반운영비	52,572	54,144	△1,572
01 사무관리비	48,732	50,304	△1,572
○일반수용비 600,000원*31명	18,600	19,200	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*31명*9일*12월	30,132	31,104	△972
202 여비	7,440	7,680	△240
01 국내여비	7,440	7,680	△240
○업무추진 기본여비 200,000원*31명*12월*10%	7,440	7,680	△240
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100	5,160	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 및 복지협력
단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		35,011,305	33,707,637	1,303,668
	국	5,478,402	5,152,642	325,760
	균	1,706,579	1,706,579	0
	도비	2,539,214	2,233,353	305,861
	시비	24,925,110	24,615,063	310,047
	조	362,000	0	362,000
주민생활지원 및 복지협력		12,524,130	11,376,499	1,147,631
	국	374,000	45,000	329,000
	균	1,358,129	1,358,129	0
	도비	680,246	514,431	165,815
	시비	9,749,755	9,458,939	290,816
	조	362,000	0	362,000
주민생활 지원		5,421,250	5,307,158	114,092
	국	29,000	0	29,000
	도비	158,286	113,430	44,856
	시비	5,233,964	5,193,728	40,236
기부식품등 제공사업장 종사자 웰빙보조비		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
301 일반보전금		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,440	0	1,440
○푸드뱅크 · 푸드마켓 종사자 웰빙보조비 20,000원*6명*12월		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
먹거리 기본보장코너 운영지원		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	도비	14,500	0	14,500
	시비	14,500	0	14,500
307 민간이전		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	도비	14,500	0	14,500
	시비	14,500	0	14,500
10 사회복지시설법정운영비보조		58,000	0	58,000
○그냥드림 사업 지원 58,000,000원		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	도비	14,500	0	14,500
	시비	14,500	0	14,500
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		59,976	33,264	26,712
	도비	31,388	17,752	13,636
	시비	28,588	15,512	13,076
307 민간이전		59,976	33,264	26,712
	도비	31,388	17,752	13,636
	시비	28,588	15,512	13,076

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 및 복지협력
단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		59,976	33,264	26,712
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 56,000원*1,021명		57,176	31,024	26,152
	도비	28,588	15,512	13,076
	시비	28,588	15,512	13,076
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(도시설) 56,000원*50명		2,800	2,240	560
	도비	2,800	2,240	560
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		25,650	14,430	11,220
	도비	13,140	7,580	5,560
	시비	12,510	6,850	5,660
307 민간이전		25,650	14,430	11,220
	도비	13,140	7,580	5,560
	시비	12,510	6,850	5,660
11 사회복지사업보조		25,650	14,430	11,220
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*2,502명		25,020	13,700	11,320
	도비	12,510	6,850	5,660
	시비	12,510	6,850	5,660
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(도시설) 10,000원*63명		630	730	△100
	도비	630	730	△100
사회복지협의회 종사자 처우개선비 지원		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	0	1,200
○사회복지협의회 종사자 처우개선비 지원 50,000원*2명*12월		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
사회복지협의회 종사자 웰빙보조비 지원		480	0	480
	도비	480	0	480
301 일반보전금		480	0	480
	도비	480	0	480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		480	0	480
○사회복지협의회 종사자 웰빙보조비 지원 20,000원*2명*12월		480	0	480
	도비	480	0	480
시 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000	40,000	10,000
	도비	15,000	12,000	3,000
	시비	35,000	28,000	7,000
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
	도비	15,000	12,000	3,000
	시비	35,000	28,000	7,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 및 복지협력
단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		50,000	40,000	10,000
○시 지역사회보장협의체 활성화 지원 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
	도비	15,000	12,000	3,000
	시비	35,000	28,000	7,000
지역사회보장협의체 종사자 처우개선비 지원		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	0	3,600
○지역사회보장협의체 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
지역사회보장협의체 종사자 웰빙보조비		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
301 일반보전금		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,440	0	1,440
○지역사회보장협의체 종사자 웰빙보조비 20,000원*6명*12월		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
의료 · 요양 · 돌봄 통합지원		610,000	10,000	600,000
	국	305,000	5,000	300,000
	도비	91,500	1,500	90,000
	시비	213,500	3,500	210,000
취약지역 의료서비스 등 확충		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도비	90,000	0	90,000
	시비	210,000	0	210,000
301 일반보전금		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도비	90,000	0	90,000
	시비	210,000	0	210,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		600,000	0	600,000
○의료요양돌봄 통합지원 600,000,000원		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도비	90,000	0	90,000
	시비	210,000	0	210,000
서비스연계 및 협력		6,492,880	6,059,341	433,539
	국	40,000	40,000	0
	균	1,358,129	1,358,129	0
	도비	430,460	399,501	30,959
	시비	4,302,291	4,261,711	40,580

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 및 복지협력
단위: 서비스연계 및 협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	조	362,000	0	362,000
종합사회복지관 종사자 웰빙보조비		16,080	0	16,080
	도비	16,080	0	16,080
301 일반보전금		16,080	0	16,080
	도비	16,080	0	16,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,080	0	16,080
○종합사회복지관 종사자 웰빙보조비 20,000원*67명*12월		16,080	0	16,080
	도비	16,080	0	16,080
만안구 종합사회복지관 2개소 LED전광판 설치		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○만안구 종합사회복지관 2개소 LED전광판 설치 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
부흥종합사회복지관 환경개선 공사		162,000	0	162,000
	조	162,000	0	162,000
401 시설비및부대비		162,000	0	162,000
	조	162,000	0	162,000
01 시설비		162,000	0	162,000
○부흥종합사회복지관 환경개선 공사 162,000,000원		162,000	0	162,000
	조	162,000	0	162,000
무한돌봄센터 운영 지원		233,594	178,135	55,459
	도비	46,720	31,841	14,879
	시비	186,874	146,294	40,580
201 일반운영비		5,500	4,680	820
	도비	1,100	936	164
	시비	4,400	3,744	656
01 사무관리비		3,820	3,000	820
○무한돌봄센터 운영비 3,820,000원		3,820	3,000	820
	도비	764	600	164
	시비	3,056	2,400	656
307 민간이전		228,094	173,455	54,639
	도비	45,620	30,905	14,715
	시비	182,474	142,550	39,924
05 민간위탁금		228,094	173,455	54,639
○무한돌봄 네트워크 운영지원 228,094,000원		228,094	173,455	54,639
	도비	45,620	30,905	14,715
	시비	182,474	142,550	39,924
저소득층 생활안정 및 자활 지원		6,139,181	6,126,424	12,757

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 및 자활 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,104,402	5,107,642	△3,240
	균	104,290	104,290	0
	도비	262,129	254,803	7,326
	시비	668,360	659,689	8,671
자활지원		6,034,753	6,021,996	12,757
	국	5,104,402	5,107,642	△3,240
	균	104,290	104,290	0
	도비	262,129	254,803	7,326
	시비	563,932	555,261	8,671
자활교육 훈련 지원		12,630	10,820	1,810
	도비	3,790	3,240	550
	시비	8,840	7,580	1,260
307 민간이전		12,630	10,820	1,810
	도비	3,790	3,240	550
	시비	8,840	7,580	1,260
11 사회복지사업보조		12,630	10,820	1,810
○자활교육 훈련 지원 12,630,000원		12,630	10,820	1,810
	도비	3,790	3,240	550
	시비	8,840	7,580	1,260
자활성공지원금		7,500	11,100	△3,600
	국	6,750	9,990	△3,240
	도비	225	333	△108
	시비	525	777	△252
301 일반보전금		7,500	11,100	△3,600
	국	6,750	9,990	△3,240
	도비	225	333	△108
	시비	525	777	△252
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	11,100	△3,600
○자활성공지원금 7,500,000원		7,500	11,100	△3,600
	국	6,750	9,990	△3,240
	도비	225	333	△108
	시비	525	777	△252
탈수급 유지지원사업		45,947	35,000	10,947
	도비	13,784	10,500	3,284
	시비	32,163	24,500	7,663
307 민간이전		45,947	35,000	10,947
	도비	13,784	10,500	3,284
	시비	32,163	24,500	7,663
02 민간경상사업보조		45,947	35,000	10,947
○탈수급 유지지원사업 45,947,000원		45,947	35,000	10,947
	도비	13,784	10,500	3,284
	시비	32,163	24,500	7,663
지역자활센터 종사자 웰빙보조비		3,600	0	3,600

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 및 자활 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	3,600	0	3,600
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	0	3,600
○지역자활센터 종사자 웰빙보조비 20,000원*15명*12월		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
국가보훈업무 지원		11,397,490	11,264,770	132,720
	도비	1,556,921	1,424,201	132,720
	시비	9,840,569	9,840,569	0
국가보훈업무 지원사업		11,397,490	11,264,770	132,720
	도비	1,556,921	1,424,201	132,720
	시비	9,840,569	9,840,569	0
참전명예수당		1,327,200	1,194,480	132,720
	도비	1,327,200	1,194,480	132,720
301 일반보전금		1,327,200	1,194,480	132,720
	도비	1,327,200	1,194,480	132,720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,327,200	1,194,480	132,720
○경기도 참전명예수당 800,000원*1,659명*1회		1,327,200	1,194,480	132,720
	도비	1,327,200	1,194,480	132,720
행정운영경비(복지정책과)		825,510	814,950	10,560
	균	244,160	244,160	0
	도비	39,918	39,918	0
	시비	541,432	530,872	10,560
기본경비		81,064	70,504	10,560
기본경비		81,064	70,504	10,560
201 일반운영비		50,304	42,444	7,860
01 사무관리비		50,304	42,444	7,860
○일반수용비 600,000원*32명		19,200	16,200	3,000
○시간외근무자 급식비 9,000원*32명*9일*12월		31,104	26,244	4,860
202 여비		15,360	12,960	2,400
01 국내여비		15,360	12,960	2,400
○업무추진 기본여비 200,000원*32명*12월*20%		15,360	12,960	2,400
203 업무추진비		10,000	9,700	300
04 부서운영업무추진비		5,700	5,400	300
○부서운영업무추진비 475,000원*12월		5,700	5,400	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 문화관광활성화 및 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		28,942,475	28,454,535	487,940
	국	2,467,538	2,444,717	22,821
	도비	1,047,329	977,954	69,375
	시비	25,027,608	25,031,864	△4,256
	조	400,000	0	400,000
지역문화예술 진흥		26,715,366	26,319,927	395,439
	국	1,745,438	1,757,617	△12,179
	도비	539,652	490,413	49,239
	시비	24,030,276	24,071,897	△41,621
	조	400,000	0	400,000
문화관광활성화 및 기반구축		21,664,228	21,268,789	395,439
	국	1,745,438	1,757,617	△12,179
	도비	215,652	166,413	49,239
	시비	19,303,138	19,344,759	△41,621
	조	400,000	0	400,000
문화단체 지원 및 행사		22,080	16,680	5,400
201 일반운영비		16,500	11,100	5,400
01 사무관리비		16,500	11,100	5,400
○문화예술행사 차출 지급경비 13,800,000원		13,800	8,400	5,400
안양문화예술재단 지원		14,623,823	14,316,534	307,289
306 출연금		14,623,823	14,316,534	307,289
01 출연금		14,623,823	14,316,534	307,289
○안양문화예술재단 운영 14,623,823,000원		14,623,823	14,316,534	307,289
시・군 대표축제 지원사업(전환사업)		100,000	0	100,000
	도비	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	도비	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○시・군 대표축제 지원사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도비	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
통합문화이용권(문화바우처 사업)		2,472,620	2,489,870	△17,250
	국	1,745,438	1,757,617	△12,179
	도비	109,077	109,838	△761
	시비	618,105	622,415	△4,310
307 민간이전		2,472,620	2,489,870	△17,250
	국	1,745,438	1,757,617	△12,179
	도비	109,077	109,838	△761

부서: 문화관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 문화관광활성화 및 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	618,105	622,415	△4,310
02 민간경상사업보조		2,472,620	2,489,870	△17,250
○통합문화이용권 사업				
2,472,620,000원		2,472,620	2,489,870	△17,250
	국	1,745,438	1,757,617	△12,179
	도비	109,077	109,838	△761
	시비	618,105	622,415	△4,310
지역문학관 건립		3,374,315	3,374,315	0
	시비	2,974,315	3,374,315	△400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		3,374,315	3,374,315	0
	시비	2,974,315	3,374,315	△400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		3,281,047	3,281,047	0
○지역문학관 건립 시설비				
3,281,047,000원		3,281,047	3,281,047	0
	시비	2,881,047	3,281,047	△400,000
	조	400,000	0	400,000
전통문화 기반구축 및 지원		2,167,220	2,090,712	76,508
	국	722,100	687,100	35,000
	도비	507,677	487,541	20,136
	시비	937,443	916,071	21,372
지역문화유산 보존·관리		2,167,220	2,090,712	76,508
	국	722,100	687,100	35,000
	도비	507,677	487,541	20,136
	시비	937,443	916,071	21,372
공·사립 박물관 및 미술관 지원		77,840	69,053	8,787
	도비	23,352	20,716	2,636
	시비	54,488	48,337	6,151
307 민간이전		77,840	69,053	8,787
	도비	23,352	20,716	2,636
	시비	54,488	48,337	6,151
02 민간경상사업보조		77,840	69,053	8,787
○박물관 지원사업 77,840,000원		77,840	69,053	8,787
	도비	23,352	20,716	2,636
	시비	54,488	48,337	6,151
경기삼남길 개발		4,232	6,511	△2,279
308 자치단체등이전		4,232	6,511	△2,279
07 자치단체간부담금		4,232	6,511	△2,279
○경기옛길(삼남길) 관리·운영비				
4,232,000원		4,232	6,511	△2,279
전통사찰 보수정비 사업(국비)		360,000	320,000	40,000
	국	180,000	160,000	20,000

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 기반구축 및 지원
단위: 지역문화유산 보존·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	90,000	80,000	10,000
	시비	90,000	80,000	10,000
402 민간자본이전		360,000	320,000	40,000
	국	180,000	160,000	20,000
	도비	90,000	80,000	10,000
	시비	90,000	80,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	320,000	40,000
○망해암 용화전 전체 해체보수 공사 360,000,000원		360,000	320,000	40,000
	국	180,000	160,000	20,000
	도비	90,000	80,000	10,000
	시비	90,000	80,000	10,000
전통사찰 방재시스템 구축		270,000	240,000	30,000
	국	135,000	120,000	15,000
	도비	67,500	60,000	7,500
	시비	67,500	60,000	7,500
402 민간자본이전		270,000	240,000	30,000
	국	135,000	120,000	15,000
	도비	67,500	60,000	7,500
	시비	67,500	60,000	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	240,000	30,000
○안양사 방재시스템 구축 270,000,000원		270,000	240,000	30,000
	국	135,000	120,000	15,000
	도비	67,500	60,000	7,500
	시비	67,500	60,000	7,500
재무활동(문화관광과)		15,993	0	15,993
보전지출		15,993	0	15,993
반환금(문화관광과)		15,993	0	15,993
802 반환금기타		15,993	0	15,993
01 국고보조금반환금		10,662	0	10,662
○2024년 전통사찰 보수정비사업 집행잔액 및 이자 6,477,330원		6,478	0	6,478
○2024년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 집행잔액 및 이자 4,183,920원		4,184	0	4,184
02 시·도비보조금반환금		5,331	0	5,331
○2024년 전통사찰 보수정비사업 집행잔액 및 이자 3,238,660원		3,239	0	3,239
○2024년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 집행잔액 및 이자 2,091,970원		2,092	0	2,092

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		70,876,911	70,066,707	810,204
	국	1,367,100	1,367,100	0
	균	14,163,414	14,173,305	△9,891
	도비	7,373,212	7,111,924	261,288
	시비	47,973,185	47,414,378	558,807
노인복지 증진		70,774,801	69,991,408	783,393
	국	1,367,100	1,367,100	0
	균	14,163,414	14,173,305	△9,891
	도비	7,373,212	7,111,924	261,288
	시비	47,871,075	47,339,079	531,996
노인복지 향상		66,784,021	66,000,628	783,393
	국	1,367,100	1,367,100	0
	균	14,163,414	14,173,305	△9,891
	도비	7,373,212	7,111,924	261,288
	시비	43,880,295	43,348,299	531,996
노인복지정보 제공		16,566	0	16,566
	도비	4,970	0	4,970
	시비	11,596	0	11,596
307 민간이전		16,566	0	16,566
	도비	4,970	0	4,970
	시비	11,596	0	11,596
11 사회복지사업보조		16,566	0	16,566
○노인복지정보 제공(노인복지신문 보급) 16,566,000원		16,566	0	16,566
	도비	4,970	0	4,970
	시비	11,596	0	11,596
경로식당 무료급식		1,752,960	1,314,720	438,240
	도비	175,296	131,472	43,824
	시비	1,577,664	1,183,248	394,416
307 민간이전		1,752,960	1,314,720	438,240
	도비	175,296	131,472	43,824
	시비	1,577,664	1,183,248	394,416
11 사회복지사업보조		1,752,960	1,314,720	438,240
○경로식당 무료급식 1,752,960,000원		1,752,960	1,314,720	438,240
	도비	175,296	131,472	43,824
	시비	1,577,664	1,183,248	394,416
경로식당 취사원 인건비		445,740	333,450	112,290
	도비	44,574	33,345	11,229
	시비	401,166	300,105	101,061
307 민간이전		445,740	333,450	112,290
	도비	44,574	33,345	11,229
	시비	401,166	300,105	101,061
11 사회복지사업보조		445,740	333,450	112,290

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로식당 취사원 인건비				
445,740,000원		445,740	333,450	112,290
	도비	44,574	33,345	11,229
	시비	401,166	300,105	101,061
경로식당 영양사 인건비		79,740	59,805	19,935
	도비	7,974	5,981	1,993
	시비	71,766	53,824	17,942
307 민간이전		79,740	59,805	19,935
	도비	7,974	5,981	1,993
	시비	71,766	53,824	17,942
11 사회복지사업보조		79,740	59,805	19,935
○경로식당 영양사 인건비				
79,740,000원		79,740	59,805	19,935
	도비	7,974	5,981	1,993
	시비	71,766	53,824	17,942
저소득 재가노인 식사배달		567,000	580,500	△13,500
	도비	56,700	58,050	△1,350
	시비	510,300	522,450	△12,150
307 민간이전		567,000	580,500	△13,500
	도비	56,700	58,050	△1,350
	시비	510,300	522,450	△12,150
11 사회복지사업보조		567,000	580,500	△13,500
○저소득 재가노인 식사배달				
567,000,000원		567,000	580,500	△13,500
	도비	56,700	58,050	△1,350
	시비	510,300	522,450	△12,150
노인맞춤돌봄서비스 지원		5,469,670	5,483,810	△14,140
	균	3,828,769	3,838,660	△9,891
	도비	246,135	246,778	△643
	시비	1,394,766	1,398,372	△3,606
307 민간이전		5,469,670	5,483,810	△14,140
	균	3,828,769	3,838,660	△9,891
	도비	246,135	246,778	△643
	시비	1,394,766	1,398,372	△3,606
11 사회복지사업보조		5,469,670	5,483,810	△14,140
○노인맞춤돌봄서비스 지원				
5,469,670,000원		5,469,670	5,483,810	△14,140
	균	3,828,769	3,838,660	△9,891
	도비	246,135	246,778	△643
	시비	1,394,766	1,398,372	△3,606
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인맞춤돌봄서비스 기관)		9,600	6,240	3,360
	도비	9,600	6,240	3,360
301 일반보전금		9,600	6,240	3,360

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	9,600	6,240	3,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	6,240	3,360
○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인맞춤 돌봄서비스 기관) 9,600,000원		9,600	6,240	3,360
	도비	9,600	6,240	3,360
사회복지시설 종사자 웰빙보조비(노인맞춤돌봄서비스 기관)		3,840	0	3,840
	도비	3,840	0	3,840
301 일반보전금		3,840	0	3,840
	도비	3,840	0	3,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,840	0	3,840
○사회복지시설 종사자 웰빙보조비(노인맞춤 돌봄서비스 기관) 3,840,000원		3,840	0	3,840
	도비	3,840	0	3,840
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원		53,790	72,540	△18,750
	도비	16,137	21,762	△5,625
	시비	37,653	50,778	△13,125
301 일반보전금		53,790	72,540	△18,750
	도비	16,137	21,762	△5,625
	시비	37,653	50,778	△13,125
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		53,790	72,540	△18,750
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 53,790,000원		53,790	72,540	△18,750
	도비	16,137	21,762	△5,625
	시비	37,653	50,778	△13,125
노인종합복지관 운영		2,869,586	2,807,963	61,623
	도비	114,000	0	114,000
	시비	2,755,586	2,807,963	△52,377
307 민간이전		2,869,586	2,807,963	61,623
	도비	114,000	0	114,000
	시비	2,755,586	2,807,963	△52,377
05 민간위탁금		2,869,586	2,807,963	61,623
○노인종합복지관 운영 2,869,586,000원		2,869,586	2,807,963	61,623
	도비	114,000	0	114,000
	시비	2,755,586	2,807,963	△52,377
노인상담센터 지원		121,839	0	121,839
	도비	36,552	0	36,552
	시비	85,287	0	85,287
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	도비	1,080	0	1,080
	시비	2,520	0	2,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	0	3,600

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인상담센터 특수근무수당 150,000원*2명*12월		3,600	0	3,600
	도비	1,080	0	1,080
	시비	2,520	0	2,520
307 민간이전		118,239	0	118,239
	도비	35,472	0	35,472
	시비	82,767	0	82,767
05 민간위탁금		118,239	0	118,239
○노인상담사업 118,239,000원		118,239	0	118,239
	도비	35,472	0	35,472
	시비	82,767	0	82,767
카네이션하우스 운영		10,000	7,000	3,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	7,000	7,000	0
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	7,000	7,000	0
05 민간위탁금		10,000	7,000	3,000
○카네이션하우스 운영 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	7,000	7,000	0
사회복지시설 종사자 처우개선비(응급안전안심서비스 기관)		2,400	1,560	840
	도비	2,400	1,560	840
301 일반보전금		2,400	1,560	840
	도비	2,400	1,560	840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	1,560	840
○사회복지시설 종사자 처우개선비(응급안전 안심서비스 기관) 2,400,000원		2,400	1,560	840
	도비	2,400	1,560	840
사회복지시설 종사자 웰빙보조비(응급안전안심서비스 기관)		960	0	960
	도비	960	0	960
301 일반보전금		960	0	960
	도비	960	0	960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		960	0	960
○사회복지시설 종사자 웰빙보조비(응급안전 안심서비스 기관) 960,000원		960	0	960
	도비	960	0	960
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비		30,000	18,750	11,250
	도비	30,000	18,750	11,250
301 일반보전금		30,000	18,750	11,250
	도비	30,000	18,750	11,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	18,750	11,250

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 30,000,000원		30,000	18,750	11,250
	도비	30,000	18,750	11,250
노인일자리 수행기관 종사자 웰빙보조비		12,000	0	12,000
	도비	12,000	0	12,000
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	도비	12,000	0	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	0	12,000
○노인일자리 수행기관 종사자 웰빙보조비 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도비	12,000	0	12,000
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인종합복지관)		25,200	16,770	8,430
	도비	25,200	16,770	8,430
301 일반보전금		25,200	16,770	8,430
	도비	25,200	16,770	8,430
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,200	16,770	8,430
○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인종합복지관) 25,200,000원		25,200	16,770	8,430
	도비	25,200	16,770	8,430
노인복지관 종사자 웰빙보조비		10,080	0	10,080
	도비	10,080	0	10,080
301 일반보전금		10,080	0	10,080
	도비	10,080	0	10,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,080	0	10,080
○노인복지관 종사자 웰빙보조비 10,080,000원		10,080	0	10,080
	도비	10,080	0	10,080
노인생활시설 종사자 특수근무수당 등		133,650	140,370	△6,720
	도비	13,365	14,037	△672
	시비	120,285	126,333	△6,048
301 일반보전금		84,830	91,980	△7,150
	도비	8,483	9,198	△715
	시비	76,347	82,782	△6,435
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,830	91,980	△7,150
○노인생활시설 종사자 특수근무수당 84,830,000원		84,830	91,980	△7,150
	도비	8,483	9,198	△715
	시비	76,347	82,782	△6,435
307 민간이전		48,820	48,390	430
	도비	4,882	4,839	43
	시비	43,938	43,551	387
10 사회복지시설법정운영비보조		48,820	48,390	430
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 48,820,000원		48,820	48,390	430

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	4,882	4,839	43
	시비	43,938	43,551	387
재가노인복지시설 운영		260,000	250,000	10,000
	도비	26,000	25,000	1,000
	시비	234,000	225,000	9,000
307 민간이전		260,000	250,000	10,000
	도비	26,000	25,000	1,000
	시비	234,000	225,000	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		260,000	250,000	10,000
○재가노인복지시설 운영 지원 260,000,000원		260,000	250,000	10,000
	도비	26,000	25,000	1,000
	시비	234,000	225,000	9,000
재가노인복지시설 종사자 처우개선비		3,000	1,950	1,050
	도비	3,000	1,950	1,050
301 일반보전금		3,000	1,950	1,050
	도비	3,000	1,950	1,050
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	1,950	1,050
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000	1,950	1,050
	도비	3,000	1,950	1,050
사회복지시설종사자 웰빙보조비(재가노인지원서비스)		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	0	1,200
○사회복지시설 종사자 웰빙보조비(재가노인지원서비스) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
행정운영경비(노인복지과)		78,052	75,299	2,753
인력운영비		45,124	42,371	2,753
상근인력인건비		45,124	42,371	2,753
101 인건비		45,124	42,371	2,753
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,124	42,371	2,753
○청계공설묘지 관리원		45,124	42,371	2,753
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월		30,629	29,567	1,062
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%		3,063	2,957	106
ㅇ시간외근무수당 18,810원*15시간*12월		3,386	3,278	108
ㅇ휴일근무수당 150,480원*1명*15일		2,258	2,186	72
ㅇ연차휴가수당 100,330원*1명*13일		1,305	1,263	42
ㅇ소급정산분 1,362,200원*1명*1회		1,363	0	1,363
재무활동(노인복지과)		24,058	0	24,058

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	24,058	0	24,058
반환금(노인복지과)	24,058	0	24,058
802 반환금기타	24,058	0	24,058
01 국고보조금반환금	24,058	0	24,058
○2024년 코로나19 사망자 장례지원비 24,058,000원	24,058	0	24,058

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		67,702,897	61,482,240	6,220,657
	국	29,159,254	26,371,782	2,787,472
	균	3,169	3,169	0
	도비	3,544,242	3,525,100	19,142
	시비	34,996,232	31,582,189	3,414,043
장애인복지 증진		67,614,246	61,450,536	6,163,710
	국	29,159,254	26,371,782	2,787,472
	균	3,169	3,169	0
	도비	3,544,242	3,525,100	19,142
	시비	34,907,581	31,550,485	3,357,096
장애인복지 향상		67,614,246	61,450,536	6,163,710
	국	29,159,254	26,371,782	2,787,472
	균	3,169	3,169	0
	도비	3,544,242	3,525,100	19,142
	시비	34,907,581	31,550,485	3,357,096
장애인복지일자리 직무지도원 파견		207,305	165,844	41,461
	도비	41,461	33,169	8,292
	시비	165,844	132,675	33,169
307 민간이전		207,305	165,844	41,461
	도비	41,461	33,169	8,292
	시비	165,844	132,675	33,169
05 민간위탁금		207,305	165,844	41,461
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 207,305,000원		207,305	165,844	41,461
	도비	41,461	33,169	8,292
	시비	165,844	132,675	33,169
발달장애인 보조기기 관리사 운영		82,216	82,247	△31
	도비	16,443	16,449	△6
	시비	65,773	65,798	△25
307 민간이전		82,216	82,247	△31
	도비	16,443	16,449	△6
	시비	65,773	65,798	△25
05 민간위탁금		82,216	82,247	△31
○발달장애인 보조기기 관리사 운영 82,216,000원		82,216	82,247	△31
	도비	16,443	16,449	△6
	시비	65,773	65,798	△25
장애인활동지원 급여 지원		29,535,047	25,711,590	3,823,457
	국	20,674,533	17,998,113	2,676,420
	도비	472,561	1,157,022	△684,461
	시비	8,387,953	6,556,455	1,831,498
307 민간이전		29,535,047	25,711,590	3,823,457
	국	20,674,533	17,998,113	2,676,420

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	472,561	1,157,022	△684,461
	시비	8,387,953	6,556,455	1,831,498
11 사회복지사업보조		29,535,047	25,711,590	3,823,457
○장애인활동지원 급여 지원				
29,535,047,000원		29,535,047	25,711,590	3,823,457
	국	20,674,533	17,998,113	2,676,420
	도비	472,561	1,157,022	△684,461
	시비	8,387,953	6,556,455	1,831,498
중증장애인 활동보조 가산급여		692,922	626,902	66,020
	국	485,045	438,831	46,214
	도비	31,181	28,211	2,970
	시비	176,696	159,860	16,836
307 민간이전		692,922	626,902	66,020
	국	485,045	438,831	46,214
	도비	31,181	28,211	2,970
	시비	176,696	159,860	16,836
11 사회복지사업보조		692,922	626,902	66,020
○중증장애인 활동보조 가산급여				
692,922,000원		692,922	626,902	66,020
	국	485,045	438,831	46,214
	도비	31,181	28,211	2,970
	시비	176,696	159,860	16,836
장애인 맞춤형지원사 운영		94,524	124,464	△29,940
	도비	18,905	24,893	△5,988
	시비	75,619	99,571	△23,952
307 민간이전		94,524	124,464	△29,940
	도비	18,905	24,893	△5,988
	시비	75,619	99,571	△23,952
05 민간위탁금		94,524	124,464	△29,940
○장애인 맞춤형지원사 운영				
94,524,000원		94,524	124,464	△29,940
	도비	18,905	24,893	△5,988
	시비	75,619	99,571	△23,952
장애인자립생활센터 지원(도비)		247,500	155,521	91,979
	도비	49,500	31,104	18,396
	시비	198,000	124,417	73,583
307 민간이전		247,500	155,521	91,979
	도비	49,500	31,104	18,396
	시비	198,000	124,417	73,583
03 민간단체법정운영비보조		247,500	155,521	91,979
○장애인자립생활센터 지원(도비)				
247,500,000원		247,500	155,521	91,979
	도비	49,500	31,104	18,396
	시비	198,000	124,417	73,583

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비		13,200	7,690	5,510
	도비	13,200	7,690	5,510
301 일반보전금		13,200	7,690	5,510
	도비	13,200	7,690	5,510
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	7,690	5,510
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 13,200,000원		13,200	7,690	5,510
	도비	13,200	7,690	5,510
장애인자립생활센터 종사자 웰빙보조비		5,280	0	5,280
	도비	5,280	0	5,280
301 일반보전금		5,280	0	5,280
	도비	5,280	0	5,280
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,280	0	5,280
○장애인자립생활센터 종사자 웰빙보조비 5,280,000원		5,280	0	5,280
	도비	5,280	0	5,280
장애인자립생활 체험홈 운영비 지원		150,000	92,690	57,310
	도비	30,000	18,540	11,460
	시비	120,000	74,150	45,850
307 민간이전		150,000	92,690	57,310
	도비	30,000	18,540	11,460
	시비	120,000	74,150	45,850
02 민간경상사업보조		150,000	92,690	57,310
○장애인자립생활 체험홈 운영비 지원 150,000,000원		150,000	92,690	57,310
	도비	30,000	18,540	11,460
	시비	120,000	74,150	45,850
발달재활서비스 바우처 지원		1,874,851	1,800,303	74,548
	국	1,312,396	1,260,212	52,184
	도비	84,368	81,014	3,354
	시비	478,087	459,077	19,010
307 민간이전		1,874,851	1,800,303	74,548
	국	1,312,396	1,260,212	52,184
	도비	84,368	81,014	3,354
	시비	478,087	459,077	19,010
11 사회복지사업보조		1,874,851	1,800,303	74,548
○발달재활서비스 바우처 지원 1,874,851,000원		1,874,851	1,800,303	74,548
	국	1,312,396	1,260,212	52,184
	도비	84,368	81,014	3,354
	시비	478,087	459,077	19,010
최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		439,858	423,809	16,049
	국	307,900	296,667	11,233
	도비	19,794	19,071	723

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	112,164	108,071	4,093
307 민간이전		439,858	423,809	16,049
	국	307,900	296,667	11,233
	도비	19,794	19,071	723
	시비	112,164	108,071	4,093
11 사회복지사업보조		439,858	423,809	16,049
○최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 439,858,000원		439,858	423,809	16,049
	국	307,900	296,667	11,233
	도비	19,794	19,071	723
	시비	112,164	108,071	4,093
최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원		301,788	298,946	2,842
	국	150,894	149,473	1,421
	도비	22,634	22,421	213
	시비	128,260	127,052	1,208
307 민간이전		301,788	298,946	2,842
	국	150,894	149,473	1,421
	도비	22,634	22,421	213
	시비	128,260	127,052	1,208
11 사회복지사업보조		301,788	298,946	2,842
○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원 301,788,000원		301,788	298,946	2,842
	국	150,894	149,473	1,421
	도비	22,634	22,421	213
	시비	128,260	127,052	1,208
장애인편의증진기술지원센터 운영		182,050	139,966	42,084
	도비	27,192	15,907	11,285
	시비	154,858	124,059	30,799
307 민간이전		182,050	139,966	42,084
	도비	27,192	15,907	11,285
	시비	154,858	124,059	30,799
11 사회복지사업보조		182,050	139,966	42,084
○장애인편의증진기술지원센터 운영 182,050,000원		182,050	139,966	42,084
	도비	27,192	15,907	11,285
	시비	154,858	124,059	30,799
장애인편의시설 현장조사요원 운영		62,633	0	62,633
	도비	18,790	0	18,790
	시비	43,843	0	43,843
307 민간이전		62,633	0	62,633
	도비	18,790	0	18,790
	시비	43,843	0	43,843
11 사회복지사업보조		62,633	0	62,633

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인편의시설 현장조사요원 운영 62,633,000원		62,633	0	62,633
	도비	18,790	0	18,790
	시비	43,843	0	43,843
장애인종합복지관 운영		6,315,454	6,245,454	70,000
	도비	140,000	0	140,000
	시비	6,175,454	6,245,454	△70,000
307 민간이전		6,315,454	6,245,454	70,000
	도비	140,000	0	140,000
	시비	6,175,454	6,245,454	△70,000
05 민간위탁금		6,315,454	6,245,454	70,000
○장애인종합복지관 운영 6,315,454,000원		6,315,454	6,245,454	70,000
	도비	140,000	0	140,000
	시비	6,175,454	6,245,454	△70,000
장애인주간이용시설 운영		4,011,140	3,879,433	131,707
	도비	401,114	387,944	13,170
	시비	3,610,026	3,491,489	118,537
307 민간이전		4,011,140	3,879,433	131,707
	도비	401,114	387,944	13,170
	시비	3,610,026	3,491,489	118,537
05 민간위탁금		2,231,074	2,186,619	44,455
○장애인주간이용시설 운영(위탁시설) 2,231,074,000원		2,231,074	2,186,619	44,455
	도비	223,107	218,662	4,445
	시비	2,007,967	1,967,957	40,010
10 사회복지시설법정운영비보조		1,780,066	1,692,814	87,252
○장애인주간이용시설 운영(신고시설) 1,780,066,000원		1,780,066	1,692,814	87,252
	도비	178,007	169,282	8,725
	시비	1,602,059	1,523,532	78,527
수리장애인 단기보호시설 운영		421,110	321,090	100,020
	도비	42,111	31,935	10,176
	시비	378,999	289,155	89,844
307 민간이전		421,110	321,090	100,020
	도비	42,111	31,935	10,176
	시비	378,999	289,155	89,844
05 민간위탁금		421,110	321,090	100,020
○수리장애인단기보호시설 운영 421,110,000원		421,110	321,090	100,020
	도비	42,111	31,935	10,176
	시비	378,999	289,155	89,844
장애인공동생활가정 운영		107,750	84,077	23,673
	도비	10,775	8,235	2,540

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	96,975	75,842	21,133
307 민간이전		107,750	84,077	23,673
	도비	10,775	8,235	2,540
	시비	96,975	75,842	21,133
05 민간위탁금		43,653	34,290	9,363
○장애인공동생활가정 운영(위탁시설) 43,653,000원		43,653	34,290	9,363
	도비	4,365	3,257	1,108
	시비	39,288	31,033	8,255
10 사회복지시설법정운영비보조		64,097	49,787	14,310
○장애인공동생활가정 운영(신고시설) 64,097,000원		64,097	49,787	14,310
	도비	6,410	4,978	1,432
	시비	57,687	44,809	12,878
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원		221,570	196,560	25,010
	도비	22,157	19,656	2,501
	시비	199,413	176,904	22,509
301 일반보전금		221,570	196,560	25,010
	도비	22,157	19,656	2,501
	시비	199,413	176,904	22,509
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		221,570	196,560	25,010
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 221,570,000원		221,570	196,560	25,010
	도비	22,157	19,656	2,501
	시비	199,413	176,904	22,509
장애인재가복지시설 종사자 장기근속비		4,450	0	4,450
	도비	4,450	0	4,450
301 일반보전금		4,450	0	4,450
	도비	4,450	0	4,450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,450	0	4,450
○장애인재가복지시설 종사자 장기근속비 4,450,000원		4,450	0	4,450
	도비	4,450	0	4,450
장애인직업재활시설 운영		4,108,305	3,081,230	1,027,075
	도비	410,831	308,130	102,701
	시비	3,697,474	2,773,100	924,374
307 민간이전		4,108,305	3,081,230	1,027,075
	도비	410,831	308,130	102,701
	시비	3,697,474	2,773,100	924,374
05 민간위탁금		2,885,837	2,157,751	728,086
○장애인직업재활시설 운영(위탁시설) 2,885,837,000원		2,885,837	2,157,751	728,086
	도비	288,583	215,780	72,803
	시비	2,597,254	1,941,971	655,283

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,222,468	923,479	298,989
○장애인직업재활시설 운영(신고시설) 1,222,468,000원		1,222,468	923,479	298,989
	도비	122,248	92,350	29,898
	시비	1,100,220	831,129	269,091
시각장애인등생활지원센터 운영		341,860	318,910	22,950
	도비	34,186	31,891	2,295
	시비	307,674	287,019	20,655
307 민간이전		341,860	318,910	22,950
	도비	34,186	31,891	2,295
	시비	307,674	287,019	20,655
10 사회복지시설법정운영비보조		341,860	318,910	22,950
○시각장애인등생활지원센터 운영 341,860,000원		341,860	318,910	22,950
	도비	34,186	31,891	2,295
	시비	307,674	287,019	20,655
수어통역센터 운영		490,981	479,440	11,541
	도비	49,098	47,944	1,154
	시비	441,883	431,496	10,387
307 민간이전		490,981	479,440	11,541
	도비	49,098	47,944	1,154
	시비	441,883	431,496	10,387
10 사회복지시설법정운영비보조		490,981	479,440	11,541
○수어통역센터 운영 490,981,000원		490,981	479,440	11,541
	도비	49,098	47,944	1,154
	시비	441,883	431,496	10,387
장애인재가복지시설 운영지원(2종)		65,280	0	65,280
	도비	6,528	0	6,528
	시비	58,752	0	58,752
307 민간이전		65,280	0	65,280
	도비	6,528	0	6,528
	시비	58,752	0	58,752
05 민간위탁금		28,260	0	28,260
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 28,260,000원		28,260	0	28,260
	도비	2,826	0	2,826
	시비	25,434	0	25,434
10 사회복지시설법정운영비보조		37,020	0	37,020
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 37,020,000원		37,020	0	37,020
	도비	3,702	0	3,702
	시비	33,318	0	33,318
장애인직업재활시설 운영지원(4종)		232,878	143,468	89,410
	도비	23,288	14,347	8,941

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	209,590	129,121	80,469
301 일반보전금		92,150	63,805	28,345
	도비	9,215	6,381	2,834
	시비	82,935	57,424	25,511
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		92,150	63,805	28,345
○장애인직업재활시설 운영지원(4종-종사자 특수근무수당) 92,150,000원		92,150	63,805	28,345
	도비	9,215	6,381	2,834
	시비	82,935	57,424	25,511
307 민간이전		140,728	79,663	61,065
	도비	14,073	7,966	6,107
	시비	126,655	71,697	54,958
05 민간위탁금		119,928	79,663	40,265
○장애인직업재활시설 운영지원(4종-위탁시설) 119,928,000원		119,928	79,663	40,265
	도비	11,993	7,966	4,027
	시비	107,935	71,697	36,238
10 사회복지시설법정운영비보조		20,800	0	20,800
○장애인직업재활시설 운영지원(4종-차량지원) 20,800,000원		20,800	0	20,800
	도비	2,080	0	2,080
	시비	18,720	0	18,720
장애인거주시설 운영 지원(6종)		262,288	204,547	57,741
	도비	26,229	20,455	5,774
	시비	236,059	184,092	51,967
301 일반보전금		91,100	0	91,100
	도비	9,110	0	9,110
	시비	81,990	0	81,990
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		91,100	0	91,100
○장애인거주시설 운영지원(6종-특수근무수당) 91,100,000원		91,100	0	91,100
	도비	9,110	0	9,110
	시비	81,990	0	81,990
307 민간이전		171,188	204,547	△33,359
	도비	17,119	20,455	△3,336
	시비	154,069	184,092	△30,023
05 민간위탁금		52,461	62,954	△10,493
○장애인거주시설 운영지원(6종-위탁시설) 52,461,000원		52,461	62,954	△10,493
	도비	5,246	6,296	△1,050
	시비	47,215	56,658	△9,443
10 사회복지시설법정운영비보조		118,727	141,593	△22,866
○장애인거주시설 운영지원(6종-신고시설) 118,727,000원		118,727	141,593	△22,866

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	11,873	14,159	△2,286
	시비	106,854	127,434	△20,580
장애인직업재활시설 입소자지원(4종)		70,004	43,800	26,204
	도비	21,003	13,140	7,863
	시비	49,001	30,660	18,341
307 민간이전		70,004	43,800	26,204
	도비	21,003	13,140	7,863
	시비	49,001	30,660	18,341
05 민간위탁금		51,762	34,160	17,602
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종-위탁시설) 51,762,000원		51,762	34,160	17,602
	도비	15,531	10,248	5,283
	시비	36,231	23,912	12,319
11 사회복지사업보조		18,242	9,640	8,602
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종-신고시설) 18,242,000원		18,242	9,640	8,602
	도비	5,472	2,892	2,580
	시비	12,770	6,748	6,022
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		19,603	11,473	8,130
	도비	5,881	3,442	2,439
	시비	13,722	8,031	5,691
307 민간이전		19,603	11,473	8,130
	도비	5,881	3,442	2,439
	시비	13,722	8,031	5,691
05 민간위탁금		5,708	3,255	2,453
○장애인거주시설 입소자 지원(4종-위탁시설) 5,708,000원		5,708	3,255	2,453
	도비	1,712	977	735
	시비	3,996	2,278	1,718
11 사회복지사업보조		13,895	8,218	5,677
○장애인거주시설 입소자 지원(4종-신고시설) 13,895,000원		13,895	8,218	5,677
	도비	4,169	2,465	1,704
	시비	9,726	5,753	3,973
장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 지원		14,516	10,720	3,796
	도비	7,258	5,360	1,898
	시비	7,258	5,360	1,898
307 민간이전		14,516	10,720	3,796
	도비	7,258	5,360	1,898
	시비	7,258	5,360	1,898
10 사회복지시설법정운영비보조		14,516	10,720	3,796
○장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원 14,516,000원		14,516	10,720	3,796
	도비	7,258	5,360	1,898

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시비 7,258	5,360	1,898
장애인복지시설 재활프로그램	11,041	0	11,041
	도비 3,313	0	3,313
	시비 7,728	0	7,728
307 민간이전	11,041	0	11,041
	도비 3,313	0	3,313
	시비 7,728	0	7,728
11 사회복지사업보조	11,041	0	11,041
○장애인복지시설 재활프로그램 11,041,000원	11,041	0	11,041
	도비 3,313	0	3,313
	시비 7,728	0	7,728
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	33,000	21,450	11,550
	도비 33,000	21,450	11,550
301 일반보전금	33,000	21,450	11,550
	도비 33,000	21,450	11,550
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,000	21,450	11,550
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 33,000,000원	33,000	21,450	11,550
	도비 33,000	21,450	11,550
장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비	13,200	0	13,200
	도비 13,200	0	13,200
301 일반보전금	13,200	0	13,200
	도비 13,200	0	13,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	0	13,200
○장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비 13,200,000원	13,200	0	13,200
	도비 13,200	0	13,200
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	188,160	122,304	65,856
	도비 56,448	36,691	19,757
	시비 131,712	85,613	46,099
307 민간이전	188,160	122,304	65,856
	도비 56,448	36,691	19,757
	시비 131,712	85,613	46,099
05 민간위탁금	140,160	91,104	49,056
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당-위탁시설 140,160,000원	140,160	91,104	49,056
	도비 42,048	27,331	14,717
	시비 98,112	63,773	34,339
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	31,200	16,800
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당-신고시설 48,000,000원	48,000	31,200	16,800
	도비 14,400	9,360	5,040
	시비 33,600	21,840	11,760

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인 지역사회재활시설·거주시설 종사자 처우개선비		117,248	94,320	22,928
	도비	117,248	94,320	22,928
301 일반보전금		117,248	94,320	22,928
	도비	117,248	94,320	22,928
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,248	94,320	22,928
○장애인 지역사회재활시설·거주시설 종사자 처우개선비 117,248,000원		117,248	94,320	22,928
	도비	117,248	94,320	22,928
장애인 지역사회재활시설·거주시설 종사자 웰빙보조비		62,880	0	62,880
	도비	62,880	0	62,880
301 일반보전금		62,880	0	62,880
	도비	62,880	0	62,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,880	0	62,880
○장애인 지역사회재활시설·거주시설 종사자 웰빙보조비 62,880,000원		62,880	0	62,880
	도비	62,880	0	62,880
반다비체육센터 운영		1,283,048	1,238,555	44,493
	도비	44,493	0	44,493
	시비	1,238,555	1,238,555	0
307 민간이전		1,283,048	1,238,555	44,493
	도비	44,493	0	44,493
	시비	1,238,555	1,238,555	0
05 민간위탁금		1,283,048	1,238,555	44,493
○반다비체육센터 운영 1,283,048,000원		1,283,048	1,238,555	44,493
	도비	44,493	0	44,493
	시비	1,238,555	1,238,555	0
발달장애인평생교육지원센터 운영		580,634	580,634	0
	도비	120,000	0	120,000
	시비	460,634	580,634	△120,000
307 민간이전		580,634	580,634	0
	도비	120,000	0	120,000
	시비	460,634	580,634	△120,000
05 민간위탁금		580,634	580,634	0
○발달장애인평생교육지원센터 운영 580,634,000원		580,634	580,634	0
	도비	120,000	0	120,000
	시비	460,634	580,634	△120,000
발달장애인평생교육지원센터 종사자 처우개선비		5,400	5,400	0
	도비	5,400	0	5,400
	시비	0	5,400	△5,400
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	도비	5,400	0	5,400

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	0	5,400	△5,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	5,400	0
○발달장애인평생교육지원센터 종사자 처우개선비 5,400,000원		5,400	5,400	0
	도비	5,400	0	5,400
	시비	0	5,400	△5,400
발달장애인평생교육센터 종사자 웰빙보조비		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
301 일반보전금		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,440	0	1,440
○발달장애인평생교육지원센터 종사자 웰빙보조비 1,440,000원		1,440	0	1,440
	도비	1,440	0	1,440
장애인가족지원센터 운영		176,692	173,279	3,413
	도비	24,969	21,556	3,413
	시비	151,723	151,723	0
307 민간이전		176,692	173,279	3,413
	도비	24,969	21,556	3,413
	시비	151,723	151,723	0
05 민간위탁금		176,692	173,279	3,413
○장애인가족지원센터 운영 176,692,000원		176,692	173,279	3,413
	도비	24,969	21,556	3,413
	시비	151,723	151,723	0
장애인가족지원센터 종사자 처우개선비		1,800	1,800	0
	도비	1,800	0	1,800
	시비	0	1,800	△1,800
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도비	1,800	0	1,800
	시비	0	1,800	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	1,800	0
○장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 1,800,000원		1,800	1,800	0
	도비	1,800	0	1,800
	시비	0	1,800	△1,800
장애인가족지원센터 종사자 웰빙보조비		720	0	720
	도비	720	0	720
301 일반보전금		720	0	720
	도비	720	0	720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		720	0	720
○장애인가족지원센터 종사자 웰빙보조비 720,000원		720	0	720
	도비	720	0	720

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(장애인복지과)	56,947	0	56,947
보전지출	56,947	0	56,947
반환금(장애인복지과)	56,947	0	56,947
802 반환금기타	56,947	0	56,947
01 국고보조금반환금	49,970	0	49,970
○2023년 장애인 응급안전안심서비스 525,830원	526	0	526
○2024년 장애인거주시설 운영지원 49,443,890원	49,444	0	49,444
02 시・도비보조금반환금	6,977	0	6,977
○2024년 장애인거주시설 운영지원 3,178,740원	3,179	0	3,179
○2025년 시군 장애인가족지원센터 7,670원	8	0	8
○장애인 복지신문 보급 사업 1,340,070원	1,341	0	1,341
○시군 장애인 맞춤형 지원사 운영 1,205,070원	1,206	0	1,206
○도비 장애수당 1,242,480원	1,243	0	1,243

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성지위향상 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		59,645,913	59,248,588	397,325
	국	26,599,385	26,405,021	194,364
	균	599,821	591,198	8,623
	도비	20,847,088	20,662,550	184,538
	시비	11,599,619	11,589,819	9,800
여성복지 증진		13,074,122	13,101,971	△27,849
	국	6,754,440	6,753,827	613
	균	572,821	564,198	8,623
	도비	2,020,441	2,022,355	△1,914
	시비	3,726,420	3,761,591	△35,171
여성지위향상 및 역량강화		1,524,520	1,561,962	△37,442
	균	572,821	564,198	8,623
	도비	269,762	282,402	△12,640
	시비	681,937	715,362	△33,425
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		356,051	344,262	11,789
	균	178,025	172,131	5,894
	도비	89,014	86,066	2,948
	시비	89,012	86,065	2,947
307 민간이전		356,051	344,262	11,789
	균	178,025	172,131	5,894
	도비	89,014	86,066	2,948
	시비	89,012	86,065	2,947
10 사회복지시설법정운영비보조		356,051	344,262	11,789
○여성새로일하기센터 운영				
356,051,000원		356,051	344,262	11,789
	균	178,025	172,131	5,894
	도비	89,014	86,066	2,948
	시비	89,012	86,065	2,947
새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원		16,560	5,520	11,040
	도비	4,968	1,656	3,312
	시비	11,592	3,864	7,728
307 민간이전		16,560	5,520	11,040
	도비	4,968	1,656	3,312
	시비	11,592	3,864	7,728
10 사회복지시설법정운영비보조		16,560	5,520	11,040
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원				
16,560,000원		16,560	5,520	11,040
	도비	4,968	1,656	3,312
	시비	11,592	3,864	7,728
고학력 · 고숙련 일자리 취업지원		0	63,000	△63,000
	도비	0	18,900	△18,900
	시비	0	44,100	△44,100
307 민간이전		0	63,000	△63,000

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성지위향상 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	0	18,900	△18,900
	시비	0	44,100	△44,100
11 사회복지사업보조		0	63,000	△63,000
○고학력·고숙련 일자리 취업지원				
0원		0	63,000	△63,000
	도비	0	18,900	△18,900
	시비	0	44,100	△44,100
여성경제활동 촉진지원		86,040	83,311	2,729
	균	86,040	83,311	2,729
307 민간이전		86,040	83,311	2,729
	균	86,040	83,311	2,729
10 사회복지시설법정운영비보조		86,040	83,311	2,729
○집단상담프로그램 운영				
86,040,000원		86,040	83,311	2,729
	균	86,040	83,311	2,729
건전가정 육성		11,549,602	11,540,009	9,593
	국	6,754,440	6,753,827	613
	도비	1,750,679	1,739,953	10,726
	시비	3,044,483	3,046,229	△1,746
가족센터 종사자 웰빙보조비		6,720	0	6,720
	도비	6,720	0	6,720
301 일반보전금		6,720	0	6,720
	도비	6,720	0	6,720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,720	0	6,720
○가족센터 종사자 웰빙보조비				
6,720,000원		6,720	0	6,720
	도비	6,720	0	6,720
가족센터 종사자 장기근속비		750	0	750
	도비	750	0	750
301 일반보전금		750	0	750
	도비	750	0	750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		750	0	750
○가족센터 종사자 장기근속비				
750,000원		750	0	750
	도비	750	0	750
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		9,450	0	9,450
	도비	1,890	0	1,890
	시비	7,560	0	7,560
307 민간이전		9,450	0	9,450
	도비	1,890	0	1,890
	시비	7,560	0	7,560
11 사회복지사업보조		9,450	0	9,450
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원				
9,450,000원		9,450	0	9,450

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	1,890	0	1,890
	시비	7,560	0	7,560
내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원		15,327	11,600	3,727
	도비	4,598	3,480	1,118
	시비	10,729	8,120	2,609
307 민간이전		15,327	11,600	3,727
	도비	4,598	3,480	1,118
	시비	10,729	8,120	2,609
05 민간위탁금		15,327	11,600	3,727
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 15,327,000원		15,327	11,600	3,727
	도비	4,598	3,480	1,118
	시비	10,729	8,120	2,609
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		289,753	294,162	△4,409
	도비	86,926	88,249	△1,323
	시비	202,827	205,913	△3,086
307 민간이전		289,753	294,162	△4,409
	도비	86,926	88,249	△1,323
	시비	202,827	205,913	△3,086
10 사회복지시설법정운영비보조		289,753	294,162	△4,409
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 289,753,000원		289,753	294,162	△4,409
	도비	86,926	88,249	△1,323
	시비	202,827	205,913	△3,086
가정폭력피해자 보호지원		46,813	45,013	1,800
	도비	14,044	13,504	540
	시비	32,769	31,509	1,260
307 민간이전		46,813	45,013	1,800
	도비	14,044	13,504	540
	시비	32,769	31,509	1,260
11 사회복지사업보조		46,813	45,013	1,800
○가정폭력피해자 보호지원(동반아동지원비 등) 9,310,000원		9,310	7,510	1,800
	도비	2,793	2,253	540
	시비	6,517	5,257	1,260
가정폭력피해자 직업훈련비		3,074	2,098	976
	국	2,152	1,468	684
	도비	461	315	146
	시비	461	315	146
307 민간이전		3,074	2,098	976
	국	2,152	1,468	684
	도비	461	315	146
	시비	461	315	146
11 사회복지사업보조		3,074	2,098	976

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가정폭력피해자 직업훈련비 3,074,000원		3,074	2,098	976
	국	2,152	1,468	684
	도비	461	315	146
	시비	461	315	146
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영		33,308	33,684	△376
	국	23,315	23,579	△264
	도비	4,996	5,052	△56
	시비	4,997	5,053	△56
307 민간이전		33,308	33,684	△376
	국	23,315	23,579	△264
	도비	4,996	5,052	△56
	시비	4,997	5,053	△56
11 사회복지사업보조		33,308	33,684	△376
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 33,308,000원		33,308	33,684	△376
	국	23,315	23,579	△264
	도비	4,996	5,052	△56
	시비	4,997	5,053	△56
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원		23,275	23,000	275
	국	16,293	16,100	193
	도비	3,491	3,450	41
	시비	3,491	3,450	41
307 민간이전		23,275	23,000	275
	국	16,293	16,100	193
	도비	3,491	3,450	41
	시비	3,491	3,450	41
01 의료 및 회복비		23,275	23,000	275
○성폭력 피해자 의료비 지원 23,275,000원		23,275	23,000	275
	국	16,293	16,100	193
	도비	3,491	3,450	41
	시비	3,491	3,450	41
여성권익시설 종사자 웰빙보조비		5,280	0	5,280
	도비	5,280	0	5,280
301 일반보전금		5,280	0	5,280
	도비	5,280	0	5,280
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,280	0	5,280
○여성권익시설 종사자 웰빙보조비 5,280,000원		5,280	0	5,280
	도비	5,280	0	5,280
안심 무인택배서비스 운영		20,000	20,000	0
201 일반운영비		14,600	20,000	△5,400
01 사무관리비		14,600	20,000	△5,400

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안심 무인택배서비스 운영 14,600,000원		14,600	20,000	△5,400
401 시설비및부대비		5,400	0	5,400
01 시설비		5,400	0	5,400
○안심 무인택배서비스 설치 5,400,000원		5,400	0	5,400
여성1인가구 안심패키지 지원		7,400	22,000	△14,600
	도비	2,220	6,600	△4,380
	시비	5,180	15,400	△10,220
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	도비	0	300	△300
	시비	0	700	△700
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○여성1인가구 안심패키지 홍보비 0원		0	1,000	△1,000
	도비	0	300	△300
	시비	0	700	△700
301 일반보전금		7,400	21,000	△13,600
	도비	2,220	6,300	△4,080
	시비	5,180	14,700	△9,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,400	21,000	△13,600
○여성1인가구 안심패키지 지원 사업비 7,400,000원		7,400	21,000	△13,600
	도비	2,220	6,300	△4,080
	시비	5,180	14,700	△9,520
보육서비스 제공		46,523,827	46,100,561	423,266
	국	19,844,945	19,651,194	193,751
	균	27,000	27,000	0
	도비	18,826,647	18,640,195	186,452
	시비	7,825,235	7,782,172	43,063
공보육 기능강화 및 양질의 서비스 제공		46,306,501	45,958,331	348,170
	국	19,844,945	19,651,194	193,751
	도비	18,696,906	18,585,550	111,356
	시비	7,764,650	7,721,587	43,063
교사근무환경개선비		1,453,792	1,195,650	258,142
	국	872,275	717,390	154,885
	도비	407,062	334,782	72,280
	시비	174,455	143,478	30,977
301 일반보전금		1,453,792	1,195,650	258,142
	국	872,275	717,390	154,885
	도비	407,062	334,782	72,280
	시비	174,455	143,478	30,977
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,453,792	1,195,650	258,142

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 제공
단위: 공보육 기능강화 및 양질의 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○교사근무환경개선비 1,453,792,000원		1,453,792	1,195,650	258,142
	국	872,275	717,390	154,885
	도비	407,062	334,782	72,280
	시비	174,455	143,478	30,977
어린이집 교원 보수교육		7,156	9,061	△1,905
	국	4,294	5,437	△1,143
	도비	2,004	2,537	△533
	시비	858	1,087	△229
301 일반보전금		7,156	9,061	△1,905
	국	4,294	5,437	△1,143
	도비	2,004	2,537	△533
	시비	858	1,087	△229
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,156	9,061	△1,905
○어린이집 교원 보수교육 7,156,000원		7,156	9,061	△1,905
	국	4,294	5,437	△1,143
	도비	2,004	2,537	△533
	시비	858	1,087	△229
장애아보육 어린이집 지원		4,000	2,000	2,000
	도비	800	400	400
	시비	3,200	1,600	1,600
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
	도비	800	400	400
	시비	3,200	1,600	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	2,000	2,000
○장애아보육 어린이집 지원 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	도비	800	400	400
	시비	3,200	1,600	1,600
지방육아종합지원센터 운영		785,940	779,226	6,714
307 민간이전		785,940	779,226	6,714
05 민간위탁금		785,940	779,226	6,714
○육아종합지원센터 운영비 539,427,000원		539,427	532,713	6,714
영유아보육료 지원		10,852,298	10,798,953	53,345
	국	8,139,224	8,099,215	40,009
	도비	1,899,152	1,889,817	9,335
	시비	813,922	809,921	4,001
301 일반보전금		10,852,298	10,798,953	53,345
	국	8,139,224	8,099,215	40,009
	도비	1,899,152	1,889,817	9,335
	시비	813,922	809,921	4,001
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,852,298	10,798,953	53,345

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 제공
단위: 공보육 기능강화 및 양질의 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영유아보육료 지원 10,852,298,000원		10,852,298	10,798,953	53,345
	국	8,139,224	8,099,215	40,009
	도비	1,899,152	1,889,817	9,335
	시비	813,922	809,921	4,001
어린이집 유아 급식비 지원		988,508	973,754	14,754
	도비	988,508	973,754	14,754
307 민간이전		988,508	973,754	14,754
	도비	988,508	973,754	14,754
10 사회복지시설법정운영비보조		988,508	973,754	14,754
○어린이집 유아 급식비 지원 988,508,000원		988,508	973,754	14,754
	도비	988,508	973,754	14,754
육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원		10,800	0	10,800
	도비	10,800	0	10,800
301 일반보전금		10,800	0	10,800
	도비	10,800	0	10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	0	10,800
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원 10,800,000원		10,800	0	10,800
	도비	10,800	0	10,800
육아종합지원센터 종사자 웰빙보조비 지원		4,320	0	4,320
	도비	4,320	0	4,320
301 일반보전금		4,320	0	4,320
	도비	4,320	0	4,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,320	0	4,320
○육아종합지원센터 종사자 웰빙보조비 지원 4,320,000원		4,320	0	4,320
	도비	4,320	0	4,320
어린이집 기능보강		217,326	142,230	75,096
	균	27,000	27,000	0
	도비	129,741	54,645	75,096
	시비	60,585	60,585	0
민간가정어린이집 환경개선		75,096	0	75,096
	도비	75,096	0	75,096
402 민간자본이전		75,096	0	75,096
	도비	75,096	0	75,096
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,096	0	75,096
○민간가정어린이집 환경개선 75,096,000원		75,096	0	75,096
	도비	75,096	0	75,096
행정운영경비(여성가족과)		43,764	46,056	△2,292
기본경비		43,764	46,056	△2,292
기본경비		43,764	46,056	△2,292
201 일반운영비		26,724	28,296	△1,572

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	26,724	28,296	△1,572
○일반수용비 600,000원*17명	10,200	10,800	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*17명*9일*12월	16,524	17,496	△972
202 여비	12,240	12,960	△720
01 국내여비	12,240	12,960	△720
○업무추진 기본여비 200,000원*17명*12월*30%	12,240	12,960	△720
재무활동(여성가족과)	4,200	0	4,200
보전지출	4,200	0	4,200
반환금(여성가족과)	4,200	0	4,200
802 반환금기타	4,200	0	4,200
01 국고보조금반환금	311	0	311
○아이돌봄 지원사업 310,140원	311	0	311
02 시・도비보조금반환금	3,889	0	3,889
○경력보유여성 디딤돌 취업지원 48,480원	49	0	49
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원 2,050원	3	0	3
○2023년 아이돌봄 지원사업 66,460원	67	0	67
○폭력예방교육 13,160원	14	0	14
○고학력 고숙련 경력보유여성 취업지원 52,040원	53	0	53
○중장년 취업지원 3,702,100원	3,703	0	3,703

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동과
정책: 아동복지
단위: 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동과		21,226,660	20,729,010	497,650
	국	2,659,619	2,524,985	134,634
	균	2,889,125	2,902,267	△13,142
	도비	4,413,423	4,254,951	158,472
	시비	11,264,493	11,046,807	217,686
아동복지		19,971,833	19,485,782	486,051
	국	2,659,619	2,524,985	134,634
	균	2,254,182	2,267,324	△13,142
	도비	4,300,070	4,141,598	158,472
	시비	10,757,962	10,551,875	206,087
아동보호		19,971,833	19,485,782	486,051
	국	2,659,619	2,524,985	134,634
	균	2,254,182	2,267,324	△13,142
	도비	4,300,070	4,141,598	158,472
	시비	10,757,962	10,551,875	206,087
아동복지시설 종사자 웰빙보조		24,240	0	24,240
	도비	24,240	0	24,240
301 일반보전금		24,240	0	24,240
	도비	24,240	0	24,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,240	0	24,240
○아동복지시설 종사자 웰빙보조비 20,000원*101명*12월		24,240	0	24,240
	도비	24,240	0	24,240
가정위탁 양육지원		286,500	190,720	95,780
	도비	28,650	19,072	9,578
	시비	257,850	171,648	86,202
301 일반보전금		286,500	190,720	95,780
	도비	28,650	19,072	9,578
	시비	257,850	171,648	86,202
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		286,500	190,720	95,780
○가정위탁 양육지원 286,500,000원		286,500	190,720	95,780
	도비	28,650	19,072	9,578
	시비	257,850	171,648	86,202
가정위탁아동 학습활동 지원		75,090	71,680	3,410
	도비	7,509	7,168	341
	시비	67,581	64,512	3,069
301 일반보전금		75,090	71,680	3,410
	도비	7,509	7,168	341
	시비	67,581	64,512	3,069
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		75,090	71,680	3,410
○가정위탁 학습활동 지원 75,090,000원		75,090	71,680	3,410
	도비	7,509	7,168	341

부서: 아동과
정책: 아동복지
단위: 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	67,581	64,512	3,069
아동발달지원계좌 지원		1,663,420	1,556,211	107,209
	국	1,164,394	1,089,348	75,046
	도비	74,854	70,029	4,825
	시비	424,172	396,834	27,338
301 일반보전금		1,663,420	1,556,211	107,209
	국	1,164,394	1,089,348	75,046
	도비	74,854	70,029	4,825
	시비	424,172	396,834	27,338
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,663,420	1,556,211	107,209
○아동발달지원계좌 지원				
1,663,420,000원		1,663,420	1,556,211	107,209
	국	1,164,394	1,089,348	75,046
	도비	74,854	70,029	4,825
	시비	424,172	396,834	27,338
지역아동센터 운영비 지원		391,408	393,368	△1,960
	균	195,704	196,684	△980
	도비	97,852	98,342	△490
	시비	97,852	98,342	△490
307 민간이전		391,408	393,368	△1,960
	균	195,704	196,684	△980
	도비	97,852	98,342	△490
	시비	97,852	98,342	△490
10 사회복지시설법정운영비보조		391,408	393,368	△1,960
○지역아동센터 기본운영비 지원				
377,008,000원		377,008	385,467	△8,459
	균	188,504	192,733	△4,229
	도비	94,252	96,367	△2,115
	시비	94,252	96,367	△2,115
○지역아동센터 추가운영비 지원				
14,400,000원		14,400	7,901	6,499
	균	7,200	3,951	3,249
	도비	3,600	1,975	1,625
	시비	3,600	1,975	1,625
지역아동센터 종사자 웰빙보조		18,960	0	18,960
	도비	18,960	0	18,960
301 일반보전금		18,960	0	18,960
	도비	18,960	0	18,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,960	0	18,960
○지역아동센터 종사자 웰빙보조비				
20,000원*79명*12월		18,960	0	18,960
	도비	18,960	0	18,960
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		91,200	87,600	3,600
	도비	18,240	17,520	720

부서: 아동과
정책: 아동복지
단위: 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	72,960	70,080	2,880
307 민간이전		91,200	87,600	3,600
	도비	18,240	17,520	720
	시비	72,960	70,080	2,880
10 사회복지시설법정운영비보조		91,200	87,600	3,600
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 91,200,000원		91,200	87,600	3,600
	도비	18,240	17,520	720
	시비	72,960	70,080	2,880
지역아동센터 체험활동비 지원		35,900	39,450	△3,550
	도비	10,770	11,835	△1,065
	시비	25,130	27,615	△2,485
307 민간이전		35,900	39,450	△3,550
	도비	10,770	11,835	△1,065
	시비	25,130	27,615	△2,485
11 사회복지사업보조		35,900	39,450	△3,550
○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*718명*1회		35,900	39,450	△3,550
	도비	10,770	11,835	△1,065
	시비	25,130	27,615	△2,485
특성별 지역아동센터 추가지원		22,800	47,124	△24,324
	균	11,400	23,562	△12,162
	도비	5,700	11,781	△6,081
	시비	5,700	11,781	△6,081
307 민간이전		22,800	47,124	△24,324
	균	11,400	23,562	△12,162
	도비	5,700	11,781	△6,081
	시비	5,700	11,781	△6,081
10 사회복지시설법정운영비보조		22,800	47,124	△24,324
○특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형) 8,400,000원		8,400	9,504	△1,104
	균	4,200	4,752	△552
	도비	2,100	2,376	△276
	시비	2,100	2,376	△276
○특성별 지역아동센터 추가지원(시간연장형) 0원		0	23,100	△23,100
	균	0	11,550	△11,550
	도비	0	5,775	△5,775
	시비	0	5,775	△5,775
○특성별 지역아동센터 추가지원(토요운영) 14,400,000원		14,400	14,520	△120
	균	7,200	7,260	△60
	도비	3,600	3,630	△30
	시비	3,600	3,630	△30

부서: 아동과
정책: 아동복지
단위: 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		9,600	11,400	△1,800
	도비	9,600	11,400	△1,800
301 일반보전금		9,600	11,400	△1,800
	도비	9,600	11,400	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	11,400	△1,800
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 9,600,000원		9,600	11,400	△1,800
	도비	9,600	11,400	△1,800
다함께돌봄센터 종사자 웰빙보조비		3,840	0	3,840
	도비	3,840	0	3,840
301 일반보전금		3,840	0	3,840
	도비	3,840	0	3,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,840	0	3,840
○다함께돌봄센터 종사자 웰빙보조비 20,000원*16명*12일		3,840	0	3,840
	도비	3,840	0	3,840
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		34,000	38,700	△4,700
	도비	10,200	11,610	△1,410
	시비	23,800	27,090	△3,290
301 일반보전금		34,000	38,700	△4,700
	도비	10,200	11,610	△1,410
	시비	23,800	27,090	△3,290
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,000	38,700	△4,700
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 34,000,000원		34,000	38,700	△4,700
	도비	10,200	11,610	△1,410
	시비	23,800	27,090	△3,290
시설형 긴급돌봄 지원		79,660	71,680	7,980
	도비	39,830	35,840	3,990
	시비	39,830	35,840	3,990
307 민간이전		79,660	71,680	7,980
	도비	39,830	35,840	3,990
	시비	39,830	35,840	3,990
05 민간위탁금		79,660	71,680	7,980
○시설형 긴급돌봄 지원 79,660,000원		79,660	71,680	7,980
	도비	39,830	35,840	3,990
	시비	39,830	35,840	3,990
가족돌봄수당 지원		555,000	424,800	130,200
	도비	277,500	212,400	65,100
	시비	277,500	212,400	65,100
301 일반보전금		555,000	424,800	130,200
	도비	277,500	212,400	65,100
	시비	277,500	212,400	65,100

부서: 아동과
정책: 아동복지
단위: 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		555,000	424,800	130,200
○가족돌봄수당 지원				
300,000원*185명*10월		555,000	424,800	130,200
	도비	277,500	212,400	65,100
	시비	277,500	212,400	65,100
아동보호전문기관 운영		791,896	673,200	118,696
	국	395,948	336,600	59,348
	도비	197,974	168,300	29,674
	시비	197,974	168,300	29,674
307 민간이전		791,896	673,200	118,696
	국	395,948	336,600	59,348
	도비	197,974	168,300	29,674
	시비	197,974	168,300	29,674
05 민간위탁금		791,896	673,200	118,696
○아동보호전문기관 운영				
791,896,000원		791,896	673,200	118,696
	국	395,948	336,600	59,348
	도비	197,974	168,300	29,674
	시비	197,974	168,300	29,674
아동보호전문기관 종사자 웰빙보조비		3,120	0	3,120
	도비	3,120	0	3,120
301 일반보전금		3,120	0	3,120
	도비	3,120	0	3,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,120	0	3,120
○아동보호전문기관 종사자 웰빙보조비				
20,000원*13명*12월		3,120	0	3,120
	도비	3,120	0	3,120
학대피해아동쉼터 운영 지원		305,998	305,398	600
	국	122,398	122,158	240
	도비	91,800	91,620	180
	시비	91,800	91,620	180
307 민간이전		305,998	305,398	600
	국	122,398	122,158	240
	도비	91,800	91,620	180
	시비	91,800	91,620	180
05 민간위탁금		305,998	305,398	600
○학대피해아동쉼터 운영 지원				
305,998,000원		305,998	305,398	600
	국	122,398	122,158	240
	도비	91,800	91,620	180
	시비	91,800	91,620	180
학대피해아동쉼터 종사자 웰빙보조비		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
301 일반보전금		1,200	0	1,200

부서: 아동과
정책: 아동복지
단위: 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	1,200	0	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	0	1,200
○학대피해아동쉼터 종사자 웰빙보조비				
20,000원*5명*12월		1,200	0	1,200
	도비	1,200	0	1,200
사회복지 종사자 장기근속비		3,550	0	3,550
	도비	3,550	0	3,550
301 일반보전금		3,550	0	3,550
	도비	3,550	0	3,550
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,550	0	3,550
○사회복지 종사자 장기근속비				
3,550,000원		3,550	0	3,550
	도비	3,550	0	3,550
행정운영경비(아동과)		1,018,423	1,009,748	8,675
	균	482,719	482,719	0
	도비	101,937	101,937	0
	시비	433,767	425,092	8,675
인력운영비		977,539	966,812	10,727
	균	482,719	482,719	0
	도비	101,937	101,937	0
	시비	392,883	382,156	10,727
아동복지교사 지원		445,340	436,840	8,500
	균	169,759	169,759	0
	도비	84,879	84,879	0
	시비	190,702	182,202	8,500
101 인건비		407,492	398,992	8,500
	균	151,045	151,045	0
	도비	75,522	75,522	0
	시비	180,925	172,425	8,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		407,492	398,992	8,500
○아동복지교사(공무직)		407,492	398,992	8,500
ㅇ가족수당 15,580,000원		15,580	13,960	1,620
ㅇ명절휴가비 32,631,000원		32,631	31,466	1,165
ㅇ2025년 임금소급분 5,715,000원		5,715	0	5,715
아동보호전담요원 지원		265,475	263,248	2,227
	균	171,072	171,072	0
	도비	6,416	6,416	0
	시비	87,987	85,760	2,227
101 인건비		260,075	257,848	2,227
	균	167,745	167,745	0
	도비	6,292	6,292	0
	시비	86,038	83,811	2,227
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,859	44,632	2,227

부서: 아동과
정책: 행정운영경비(아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동보호전담요원 인건비(공무직)	46,859	44,632	2,227
ㅇ기본급 2,684,100원*1명*12월	32,210	31,481	729
균	25,185	25,185	0
도비	945	945	0
시비	6,080	5,351	729
ㅇ시간외근로수당 19,700원*1명*15시간*12월	3,546	3,525	21
ㅇ휴일근로수당 157,600원*1명*12월	1,892	1,880	12
ㅇ명절휴가비 2,684,100원*1명*2회*60%	3,221	3,149	72
ㅇ2025년 임금소급분 1,393,000원	1,393	0	1,393
기본경비	40,884	42,936	△2,052
기본경비	40,884	42,936	△2,052
201 일반운영비	26,724	28,296	△1,572
01 사무관리비	26,724	28,296	△1,572
○일반수용비 600,000원*17명	10,200	10,800	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*17명*9일*12월	16,524	17,496	△972
202 여비	8,160	8,640	△480
01 국내여비	8,160	8,640	△480
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*10일*12월*20%	8,160	8,640	△480
재무활동(아동과)	2,924	0	2,924
보전지출	2,924	0	2,924
반환금(아동과)	2,924	0	2,924
802 반환금기타	2,924	0	2,924
01 국고보조금반환금	1,949	0	1,949
○2024년 아동보호전문기관 운영지원 사업 집행잔액 및 이자 1,948,430원	1,949	0	1,949
02 시・도비보조금반환금	975	0	975
○2024년 아동보호전문기관 운영지원 사업 집행잔액 및 이자 974,220원	975	0	975

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과		56,749,946	56,869,273	△119,327
	국	1,949,776	2,287,242	△337,466
	균	344,814	32,688	312,126
	도비	2,629,149	2,664,080	△34,931
	시비	51,826,207	51,885,263	△59,056
청소년 보호 및 육성		16,504,133	16,625,571	△121,438
	국	1,564,977	1,902,443	△337,466
	균	344,814	32,688	312,126
	도비	1,071,029	1,105,960	△34,931
	시비	13,523,313	13,584,480	△61,167
청소년활동 지원		10,628,708	10,791,790	△163,082
	국	11,885	323,552	△311,667
	균	344,814	32,688	312,126
	도비	159,723	208,694	△48,971
	시비	10,112,286	10,226,856	△114,570
청소년 어울림마당 지원		0	24,000	△24,000
	도비	0	7,200	△7,200
	시비	0	16,800	△16,800
308 자치단체등이전		0	24,000	△24,000
	도비	0	7,200	△7,200
	시비	0	16,800	△16,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	24,000	△24,000
○청소년 어울림마당 지원 0원		0	24,000	△24,000
	도비	0	7,200	△7,200
	시비	0	16,800	△16,800
청소년 방과후 아카데미 운영		624,252	623,334	918
	국	0	311,667	△311,667
	균	312,126	0	312,126
	도비	156,063	155,834	229
	시비	156,063	155,833	230
307 민간이전		624,252	623,334	918
	국	0	311,667	△311,667
	균	312,126	0	312,126
	도비	156,063	155,834	229
	시비	156,063	155,833	230
11 사회복지사업보조		624,252	623,334	918
○청소년 방과후 아카데미 운영 624,252,000원		624,252	623,334	918
	국	0	311,667	△311,667
	균	312,126	0	312,126
	도비	156,063	155,834	229
	시비	156,063	155,833	230
공공청소년수련시설 이용활성화 지원		0	140,000	△140,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	0	42,000	△42,000
	시비	0	98,000	△98,000
308 자치단체등이전		0	140,000	△140,000
	도비	0	42,000	△42,000
	시비	0	98,000	△98,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	140,000	△140,000
○공공청소년수련시설 이용활성화 지원				
0원		0	140,000	△140,000
	도비	0	42,000	△42,000
	시비	0	98,000	△98,000
청소년복지 지원		5,875,425	5,833,781	41,644
	국	1,553,092	1,578,891	△25,799
	도비	911,306	897,266	14,040
	시비	3,411,027	3,357,624	53,403
청소년동반자 프로그램 운영		296,484	294,804	1,680
	국	145,093	144,253	840
	시비	151,391	150,551	840
308 자치단체등이전		296,484	294,804	1,680
	국	145,093	144,253	840
	시비	151,391	150,551	840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		296,484	294,804	1,680
○청소년 동반자 프로그램 운영 지원				
296,484,000원		296,484	294,804	1,680
	국	145,093	144,253	840
	시비	151,391	150,551	840
청소년상담복지센터 종사자 웰빙보조비		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	0	3,600
○청소년상담복지센터 종사자 웰빙보조비				
3,600,000원		3,600	0	3,600
	도비	3,600	0	3,600
청소년상담복지센터 종사자 장기근속비		450	0	450
	도비	450	0	450
301 일반보전금		450	0	450
	도비	450	0	450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		450	0	450
○청소년상담복지센터 종사자 장기근속비				
450,000원		450	0	450
	도비	450	0	450
학교밖청소년지원센터 종사자 웰빙보조비		1,920	0	1,920
	도비	1,920	0	1,920
301 일반보전금		1,920	0	1,920

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	1,920	0	1,920
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,920	0	1,920
○학교밖청소년지원센터 종사자 웰빙보조비 1,920,000원		1,920	0	1,920
	도비	1,920	0	1,920
청소년쉼터 운영 지원		1,550,150	1,535,584	14,566
	국	628,576	655,249	△26,673
	시비	921,574	880,335	41,239
307 민간이전		1,011,712	981,143	30,569
	국	387,598	398,268	△10,670
	시비	624,114	582,875	41,239
05 민간위탁금		591,017	578,534	12,483
○청소년 단기쉼터 운영 591,017,000원		591,017	578,534	12,483
	국	228,948	232,890	△3,942
	시비	362,069	345,644	16,425
10 사회복지시설법정운영비보조		420,695	402,609	18,086
○청소년 중장기쉼터 운영 420,695,000원		420,695	402,609	18,086
	국	158,650	165,378	△6,728
	시비	262,045	237,231	24,814
308 자치단체등이전		538,438	554,441	△16,003
	국	240,978	256,981	△16,003
	시비	297,460	297,460	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		538,438	554,441	△16,003
○청소년 일시쉼터 운영 538,438,000원		538,438	554,441	△16,003
	국	240,978	256,981	△16,003
	시비	297,460	297,460	0
청소년쉼터 종사자 웰빙보조비		6,960	0	6,960
	도비	6,960	0	6,960
301 일반보전금		6,960	0	6,960
	도비	6,960	0	6,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,960	0	6,960
○청소년쉼터 종사자 웰빙보조비 6,960,000원		6,960	0	6,960
	도비	6,960	0	6,960
청소년쉼터 종사자 장기근속비		100	0	100
	도비	100	0	100
301 일반보전금		100	0	100
	도비	100	0	100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100	0	100
○청소년쉼터 종사자 장기근속비 100,000원		100	0	100

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	100	0	100
일시청소년쉼터 사회복무요원 급여		29,224	17,866	11,358
	국	15,677	15,643	34
	시비	13,547	2,223	11,324
301 일반보전금		29,224	17,866	11,358
	국	15,677	15,643	34
	시비	13,547	2,223	11,324
10 사회복무요원보상금		29,224	17,866	11,358
○일시청소년쉼터 사회복무요원 급여		29,224	17,866	11,358
ㅇ기본급 23,700,000원		23,700	14,347	9,353
	국	14,382	14,347	35
	시비	9,318	0	9,318
ㅇ중식비 3,348,000원		3,348	2,223	1,125
ㅇ교통비 1,266,000원		1,266	696	570
	국	695	696	△1
	시비	571	0	571
ㅇ피복비 310,000원		310	0	310
청소년성문화센터 종사자 웰빙보조비		960	0	960
	도비	960	0	960
301 일반보전금		960	0	960
	도비	960	0	960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		960	0	960
○청소년성문화센터 종사자 웰빙보조비 960,000원		960	0	960
	도비	960	0	960
청소년성문화센터 종사자 장기근속비		50	0	50
	도비	50	0	50
301 일반보전금		50	0	50
	도비	50	0	50
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50	0	50
○청소년성문화센터 종사자 장기근속비 50,000원		50	0	50
	도비	50	0	50
행정운영경비(교육청소년과)		88,807	86,957	1,850
인력운영비		47,071	43,169	3,902
상근인력인건비		47,071	43,169	3,902
101 인건비		46,771	42,869	3,902
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,771	42,869	3,902
○공무직(다급)		46,771	42,869	3,902
ㅇ기본급 31,080,000원		31,080	29,460	1,620
ㅇ가족수당 130,000원*1명*12월		1,560	1,320	240
ㅇ명절휴가비 3,093,000원		3,093	2,936	157
ㅇ시간외근로수당 3,432,000원		3,432	3,267	165

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ휴일근로수당 1,831,000원	1,831	1,743	88
ㅇ연차휴가수당 102,140원*1명*13일	1,328	1,263	65
ㅇ2025년 임금소급분 1,567,000원	1,567	0	1,567
기본경비	41,736	43,788	△2,052
기본경비	41,736	43,788	△2,052
201 일반운영비	28,296	29,868	△1,572
01 사무관리비	28,296	29,868	△1,572
○일반수용비 600,000원*18명	10,800	11,400	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*18명*9일*12월	17,496	18,468	△972
202 여비	8,640	9,120	△480
01 국내여비	8,640	9,120	△480
○업무추진 기본여비 200,000원*18명*12월*20%	8,640	9,120	△480
재무활동(교육청소년과)	261	0	261
보전지출	261	0	261
반환금(교육청소년과)	261	0	261
802 반환금기타	261	0	261
02 시・도비보조금반환금	261	0	261
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 258,420원	259	0	259
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 1,870원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한도시발전
단위: 체계적 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	1,588,861	1,384,107	204,754
	국 7,769	7,769	0
	균 14,000	14,000	0
	도비 29,325	31,270	△1,945
	시비 1,337,767	1,331,068	6,699
	조 200,000	0	200,000
지속가능한도시발전	1,515,090	1,317,035	198,055
	국 7,769	7,769	0
	균 14,000	14,000	0
	도비 29,325	31,270	△1,945
	시비 1,263,996	1,263,996	0
	조 200,000	0	200,000
체계적 지적관리	238,718	240,663	△1,945
	국 7,769	7,769	0
	도비 29,325	31,270	△1,945
	시비 201,624	201,624	0
부동산거래질서 확립	13,325	15,270	△1,945
	도비 13,325	15,270	△1,945
201 일반운영비	13,325	15,270	△1,945
	도비 13,325	15,270	△1,945
01 사무관리비	13,325	15,270	△1,945
○공인중개사 연수교육 운영비 13,325,000원	13,325	15,270	△1,945
	도비 13,325	15,270	△1,945
아름다운 도시건설	246,552	46,552	200,000
	시비 46,552	46,552	0
	조 200,000	0	200,000
구)농림축산검역본부 녹지공간 보행환경 개선사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구)농림축산검역본부 녹지공간 보행환경 개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
재무활동(도시계획과)	6,699	0	6,699
보전지출	6,699	0	6,699
반환금(도시계획과)	6,699	0	6,699
802 반환금기타	6,699	0	6,699
02 시・도비보조금반환금	6,699	0	6,699
○교통약자를 위한 유니버설디자인사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납 6,507,000원	6,507	0	6,507

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공인중개사 연수교육 운영비 집행잔액 및 이자 반납 177,000원	177	0	177
○주소정보시설 유지관리 이자 반납 15,000원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시혁신과
정책: 행정운영경비(도시혁신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시혁신과	82,398	74,802	7,596
행정운영경비(도시혁신과)	45,312	37,716	7,596
기본경비	45,312	37,716	7,596
기본경비	45,312	37,716	7,596
201 일반운영비	25,152	20,436	4,716
01 사무관리비	25,152	20,436	4,716
○일반수용비 600,000원*16명	9,600	7,800	1,800
○시간외근무자 급식비 9,000원*16명*9일*12월	15,552	12,636	2,916
202 여비	15,360	12,480	2,880
01 국내여비	15,360	12,480	2,880
○업무추진 기본여비 200,000원*16명*12월*40%	15,360	12,480	2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정비과
정책: 행정운영경비(도시정비과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정비과	82,856	80,324	2,532
행정운영경비(도시정비과)	50,376	47,844	2,532
기본경비	50,376	47,844	2,532
기본경비	50,376	47,844	2,532
201 일반운영비	28,296	26,724	1,572
01 사무관리비	28,296	26,724	1,572
○일반수용비 600,000원*18명	10,800	10,200	600
○시간외근무자 급식비 9,000원*18명*9일*12월	17,496	16,524	972
202 여비	17,280	16,320	960
01 국내여비	17,280	16,320	960
○업무추진 기본여비 200,000원*18명*12월*40%	17,280	16,320	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상
단위: 건축업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	1,525,068	1,497,836	27,232
	도비 6,000	0	6,000
	시비 1,519,068	1,497,836	21,232
건축행정 향상	1,309,852	1,289,852	20,000
	도비 6,000	0	6,000
	시비 1,303,852	1,289,852	14,000
건축업무 추진	1,083,566	1,063,566	20,000
	도비 6,000	0	6,000
	시비 1,077,566	1,063,566	14,000
빈집 정비 지원사업	20,000	0	20,000
	도비 6,000	0	6,000
	시비 14,000	0	14,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도비 6,000	0	6,000
	시비 14,000	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○빈집정비 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도비 6,000	0	6,000
	시비 14,000	0	14,000
행정운영경비(건축과)	50,376	53,508	△3,132
기본경비	50,376	53,508	△3,132
기본경비	50,376	53,508	△3,132
201 일반운영비	28,296	29,868	△1,572
01 사무관리비	28,296	29,868	△1,572
○일반수용비 600,000원*18명	10,800	11,400	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*18명*9일*12월	17,496	18,468	△972
202 여비	17,280	18,240	△960
01 국내여비	17,280	18,240	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*18명*12월*40%	17,280	18,240	△960
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	4,200	△600
재무활동(건축과)	10,364	0	10,364
보전지출	10,364	0	10,364
반환금(건축과)	10,364	0	10,364
802 반환금기타	10,364	0	10,364
02 시・도비보조금반환금	10,364	0	10,364
○주택 패시브 리모델링 지원 사업 10,087,060원	10,088	0	10,088
○빈집실태조사 지원 275,120원	276	0	276

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주택행정 향상
단위: 주거복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		3,462,528	3,362,490	100,038
	국	396,480	342,300	54,180
	도비	251,192	237,200	13,992
	시비	2,814,856	2,782,990	31,866
주택행정 향상		3,406,445	3,307,134	99,311
	국	396,480	342,300	54,180
	도비	251,192	237,200	13,992
	시비	2,758,773	2,727,634	31,139
주거복지		1,374,285	1,274,974	99,311
	국	396,480	342,300	54,180
	도비	81,692	67,700	13,992
	시비	896,113	864,974	31,139
기초생활보장 주거급여		192,645	181,334	11,311
	국	172,180	162,000	10,180
	도비	13,392	12,600	792
	시비	7,073	6,734	339
402 민간자본이전		191,311	180,000	11,311
	국	172,180	162,000	10,180
	도비	13,392	12,600	792
	시비	5,739	5,400	339
03 민간위탁사업비		191,311	180,000	11,311
○기초생활보장 주거현물급여				
191,311,000원		191,311	180,000	11,311
	국	172,180	162,000	10,180
	도비	13,392	12,600	792
	시비	5,739	5,400	339
전세보증금 반환보증 보증료 지원		248,000	160,000	88,000
	국	124,000	80,000	44,000
	도비	37,200	24,000	13,200
	시비	86,800	56,000	30,800
301 일반보전금		248,000	160,000	88,000
	국	124,000	80,000	44,000
	도비	37,200	24,000	13,200
	시비	86,800	56,000	30,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		248,000	160,000	88,000
○전세보증금 반환보증 보증료 지원				
248,000,000원		248,000	160,000	88,000
	국	124,000	80,000	44,000
	도비	37,200	24,000	13,200
	시비	86,800	56,000	30,800
재무활동(주택과)		727	0	727
보전지출		727	0	727
반환금(주택과)		727	0	727

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	727	0	727
02 시・도비보조금반환금	727	0	727
○소규모 공동주택 안전점검 비용 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 726,940원	727	0	727

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로환경 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		3,227,267	2,907,267	320,000
	국	50,000	0	50,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	3,162,267	2,907,267	255,000
도로시설 관리		2,679,425	2,359,425	320,000
	국	50,000	0	50,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	2,614,425	2,359,425	255,000
도로환경 유지관리		2,340,970	2,020,970	320,000
	국	50,000	0	50,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	2,275,970	2,020,970	255,000
평촌동 흥안대로434번길 보도설치 공사		220,000	0	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○평촌동 흥안대로434번길 보도설치 공사 220,000,000원		220,000	0	220,000
지표투과레이더(GPR) 지반탐사 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	35,000	0	35,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○지표투과레이더(GPR) 지반탐사 지원사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 선진 교통 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
철도교통과		98,814,901	97,185,570	1,629,331
	국	28,530	23,220	5,310
	도비	33,285	27,090	6,195
	시비	98,653,086	97,135,260	1,517,826
	조	100,000	0	100,000
편리하고 안전한 교통환경 조성		1,239,685	1,121,985	117,700
	국	28,530	23,220	5,310
	도비	33,285	27,090	6,195
	시비	1,077,870	1,071,675	6,195
	조	100,000	0	100,000
선진 교통 문화 정착		1,239,685	1,121,985	117,700
	국	28,530	23,220	5,310
	도비	33,285	27,090	6,195
	시비	1,077,870	1,071,675	6,195
	조	100,000	0	100,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업		95,100	77,400	17,700
	국	28,530	23,220	5,310
	도비	33,285	27,090	6,195
	시비	33,285	27,090	6,195
301 일반보전금		95,100	77,400	17,700
	국	28,530	23,220	5,310
	도비	33,285	27,090	6,195
	시비	33,285	27,090	6,195
14 기타보상금		95,100	77,400	17,700
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 95,100,000원		95,100	77,400	17,700
	국	28,530	23,220	5,310
	도비	33,285	27,090	6,195
	시비	33,285	27,090	6,195
어린이 교통교육장 노후시설 개선		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○어린이 교통교육장 노후시설 개선 100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
행정운영경비(철도교통과)		52,092	48,348	3,744
기본경비		52,092	48,348	3,744
기본경비		52,092	48,348	3,744
201 일반운영비		33,012	29,868	3,144
01 사무관리비		33,012	29,868	3,144
○일반수용비 600,000원*21명		12,600	11,400	1,200

부서: 철도교통과
정책: 행정운영경비(철도교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시간외근무자 급식비 9,000원*21명*9일*12월	20,412	18,468	1,944
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	3,600	600
재무활동(철도교통과)	13,373,724	11,865,837	1,507,887
내부거래지출	12,426,474	11,220,691	1,205,783
도시교통사업 특별회계 전출금	12,426,474	11,220,691	1,205,783
701 기타회계등전출금	12,426,474	11,220,691	1,205,783
01 기타회계전출금	12,426,474	11,220,691	1,205,783
○도시교통사업 특별회계 전출금 12,426,474,000원	12,426,474	11,220,691	1,205,783
보전지출	947,250	645,146	302,104
차입금상환	947,250	645,146	302,104
311 차입금이자상환	947,250	645,146	302,104
03 중앙정부차입금이자상환	637,476	335,372	302,104
○공공자금관리기금 차입금 이자상환(동인선) 637,476,000원	637,476	335,372	302,104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 시민 중심의 교통환경 조성
단위: 편리한 대중교통 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과	98,646,879	74,953,654	23,693,225
	국 13,984,065	10,184,500	3,799,565
	도비 7,080,413	4,824,648	2,255,765
	시비 77,582,401	59,944,506	17,637,895
시민 중심의 교통환경 조성	98,590,239	74,897,014	23,693,225
	국 13,984,065	10,184,500	3,799,565
	도비 7,080,413	4,824,648	2,255,765
	시비 77,525,761	59,887,866	17,637,895
편리한 대중교통 환경 조성	93,180,997	70,689,232	22,491,765
	국 13,420,565	9,642,000	3,778,565
	도비 5,663,860	3,762,233	1,901,627
	시비 74,096,572	57,284,999	16,811,573
운수업체 재정지원	31,611,309	21,523,830	10,087,479
	도비 5,734	5,734	0
	시비 31,605,575	21,518,096	10,087,479
307 민간이전	23,349,113	16,019,113	7,330,000
	도비 5,734	5,734	0
	시비 23,343,379	16,013,379	7,330,000
09 운수업계보조금	23,349,113	16,019,113	7,330,000
○유가보조금 23,330,000,000원	23,330,000	16,000,000	7,330,000
308 자치단체등이전	8,262,196	5,504,717	2,757,479
07 자치단체간부담금	8,262,196	5,504,717	2,757,479
○수도권 환승할인 손실보전 부담금 6,522,500,000원	6,522,500	3,765,021	2,757,479
저상버스 도입보조	7,291,130	6,003,000	1,288,130
	국 3,645,565	3,132,000	513,565
	도비 546,835	469,800	77,035
	시비 3,098,730	2,401,200	697,530
402 민간자본이전	7,291,130	6,003,000	1,288,130
	국 3,645,565	3,132,000	513,565
	도비 546,835	469,800	77,035
	시비 3,098,730	2,401,200	697,530
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,291,130	6,003,000	1,288,130
○저상버스(전기) 도입지원 7,291,130,000원	7,291,130	6,003,000	1,288,130
	국 3,645,565	3,132,000	513,565
	도비 546,835	469,800	77,035
	시비 3,098,730	2,401,200	697,530
버스운수종사자 양성사업	66,811	78,800	△11,989
308 자치단체등이전	66,811	78,800	△11,989
07 자치단체간부담금	66,811	78,800	△11,989
○버스 운수종사자 양성사업 부담금 66,811,000원	66,811	78,800	△11,989

부서: 대중교통과
정책: 시민 중심의 교통환경 조성
단위: 편리한 대중교통 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
버스 공공와이파이 운영	142,860	165,240	△22,380
201 일반운영비	142,860	165,240	△22,380
02 공공운영비	142,860	165,240	△22,380
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업 142,860,000원	142,860	165,240	△22,380
대중교통 이용 지원	6,159,892	4,128,519	2,031,373
301 일반보전금	5,023,776	3,506,000	1,517,776
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,023,776	3,506,000	1,517,776
○어르신 교통비 지원 5,023,776,000원	5,023,776	3,506,000	1,517,776
308 자치단체등이전	1,023,164	509,567	513,597
07 자치단체간부담금	1,023,164	509,567	513,597
○경기도 어린이·청소년 교통비 지원사업 부담금 1,023,164,000원	1,023,164	509,567	513,597
THE 경기패스(국비)	19,550,000	13,020,000	6,530,000
	국 9,775,000	6,510,000	3,265,000
	도비 2,932,500	1,953,000	979,500
	시비 6,842,500	4,557,000	2,285,500
308 자치단체등이전	19,550,000	13,020,000	6,530,000
	국 9,775,000	6,510,000	3,265,000
	도비 2,932,500	1,953,000	979,500
	시비 6,842,500	4,557,000	2,285,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,550,000	13,020,000	6,530,000
○THE 경기패스(국비) 19,550,000,000원	19,550,000	13,020,000	6,530,000
	국 9,775,000	6,510,000	3,265,000
	도비 2,932,500	1,953,000	979,500
	시비 6,842,500	4,557,000	2,285,500
THE 경기패스(도비)	437,540	398,102	39,438
308 자치단체등이전	437,540	398,102	39,438
07 자치단체간부담금	437,540	398,102	39,438
○THE 경기패스(도비) 437,540,000원	437,540	398,102	39,438
시내버스 공공관리제 사업지원	15,362,943	14,153,472	1,209,471
	도비 481,184	250,105	231,079
	시비 14,881,759	13,903,367	978,392
308 자치단체등이전	15,362,943	14,153,472	1,209,471
	도비 481,184	250,105	231,079
	시비 14,881,759	13,903,367	978,392
07 자치단체간부담금	13,758,996	13,319,790	439,206
○시내버스 공공관리제 사업지원(도 주관 노선) 13,758,996,000원	13,758,996	13,319,790	439,206
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,603,947	833,682	770,265
○시내버스 공공관리제 사업지원(시 주관 노선) 1,603,947,000원	1,603,947	833,682	770,265
	도비 481,184	250,105	231,079

부서: 대중교통과
정책: 시민 중심의 교통환경 조성
단위: 편리한 대중교통 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	1,122,763	583,577	539,186
광역버스 준공영제 사업지원		7,565,771	7,578,108	△12,337
308 자치단체등이전		7,565,771	7,578,108	△12,337
07 자치단체간부담금		7,565,771	7,578,108	△12,337
○대광위 광역버스 준공영제 사업 2,258,885,000원		2,258,885	2,271,222	△12,337
택시요금 카드결제기기 운영		1,549,751	1,114,378	435,373
	도비	361,182	223,654	137,528
	시비	1,188,569	890,724	297,845
307 민간이전		1,549,751	1,114,378	435,373
	도비	361,182	223,654	137,528
	시비	1,188,569	890,724	297,845
02 민간경상사업보조		1,549,751	1,114,378	435,373
○택시요금 카드결제기기 통신료 지원 152,751,000원		152,751	60,678	92,073
	도비	57,282	22,754	34,528
	시비	95,469	37,924	57,545
○택시요금 카드결제기기 수수료 지원 1,397,000,000원		1,397,000	1,053,700	343,300
	도비	303,900	200,900	103,000
	시비	1,093,100	852,800	240,300
법인택시 운수종사자 처우개선		1,526,400	1,037,593	488,807
	도비	979,440	637,275	342,165
	시비	546,960	400,318	146,642
307 민간이전		1,526,400	1,037,593	488,807
	도비	979,440	637,275	342,165
	시비	546,960	400,318	146,642
02 민간경상사업보조		1,526,400	1,037,593	488,807
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 1,526,400,000원		1,526,400	1,037,593	488,807
	도비	979,440	637,275	342,165
	시비	546,960	400,318	146,642
자동차 무상 안전점검 지원		14,000	10,000	4,000
	도비	7,000	0	7,000
	시비	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전		14,000	10,000	4,000
	도비	7,000	0	7,000
	시비	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조		14,000	10,000	4,000
○자동차 무상 안전점검 지원 14,000,000원		14,000	10,000	4,000
	도비	7,000	0	7,000
	시비	7,000	10,000	△3,000
법인택시 운전자 단체보험료 지원		254,400	0	254,400

부서: 대중교통과
정책: 시민 중심의 교통환경 조성
단위: 편리한 대중교통 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	76,320	0	76,320
	시비	178,080	0	178,080
307 민간이전		254,400	0	254,400
	도비	76,320	0	76,320
	시비	178,080	0	178,080
02 민간경상사업보조		254,400	0	254,400
○법인택시 운전자 단체보험료 지원				
254,400,000원		254,400	0	254,400
	도비	76,320	0	76,320
	시비	178,080	0	178,080
노후택시 대폐차 비용지원		170,000	0	170,000
	도비	51,000	0	51,000
	시비	119,000	0	119,000
307 민간이전		170,000	0	170,000
	도비	51,000	0	51,000
	시비	119,000	0	119,000
02 민간경상사업보조		170,000	0	170,000
○노후택시 대폐차 비용지원				
170,000,000원		170,000	0	170,000
	도비	51,000	0	51,000
	시비	119,000	0	119,000
교통약자 이동지원센터 운영		5,409,242	4,207,782	1,201,460
	국	563,500	542,500	21,000
	도비	1,416,553	1,062,415	354,138
	시비	3,429,189	2,602,867	826,322
장애인복지 택시 운영		5,409,242	4,207,782	1,201,460
	국	563,500	542,500	21,000
	도비	1,416,553	1,062,415	354,138
	시비	3,429,189	2,602,867	826,322
308 자치단체등이전		5,162,842	3,961,382	1,201,460
	국	441,000	420,000	21,000
	도비	1,416,553	1,062,415	354,138
	시비	3,305,289	2,478,967	826,322
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,162,842	3,961,382	1,201,460
○교통약자 이동지원센터 운영 위탁금				
5,162,842,000원		5,162,842	3,961,382	1,201,460
	국	441,000	420,000	21,000
	도비	1,416,553	1,062,415	354,138
	시비	3,305,289	2,478,967	826,322

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공시설과
정책: 공공시설물 관리
단위: 공공시설물 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공시설과	758,827	65,964	692,863
공공시설물 관리	689,371	0	689,371
공공시설물 관리 지원	689,371	0	689,371
공공시설물 보수	689,371	0	689,371
401 시설비및부대비	689,371	0	689,371
01 시설비	689,371	0	689,371
○호현복합청사 지하주차장 보수 · 보강공사 689,371,000원	689,371	0	689,371
행정운영경비(공공시설과)	67,656	64,164	3,492
기본경비	67,656	64,164	3,492
기본경비	67,656	64,164	3,492
201 일반운영비	28,296	26,724	1,572
01 사무관리비	28,296	26,724	1,572
○일반수용비 600,000원*18명	10,800	10,200	600
○시간외근무자 급식비 9,000원*18명*9일*12월	17,496	16,524	972
202 여비	34,560	32,640	1,920
01 국내여비	34,560	32,640	1,920
○업무추진 기본여비 200,000원*18명*12월*80%	34,560	32,640	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성(환경/환경보호일반)
단위: 환경정책추진 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		4,538,981	353,981	4,185,000
	국	65,117	60,117	5,000
	균	2,006,660	6,660	2,000,000
	도비	10,829	10,829	0
	시비	2,456,375	276,375	2,180,000
맑고 깨끗한 환경조성(환경/환경보호일반)		4,485,169	300,169	4,185,000
	국	65,117	60,117	5,000
	균	2,006,660	6,660	2,000,000
	도비	10,829	10,829	0
	시비	2,402,563	222,563	2,180,000
환경정책추진 및 지원		4,136,066	136,066	4,000,000
	균	2,000,000	0	2,000,000
	시비	2,136,066	136,066	2,000,000
업사이클센터 건립		4,000,000	0	4,000,000
	균	2,000,000	0	2,000,000
	시비	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
	균	2,000,000	0	2,000,000
	시비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		4,000,000	0	4,000,000
○업사이클센터 설치사업 4,000,000,000원		4,000,000	0	4,000,000
	균	2,000,000	0	2,000,000
	시비	2,000,000	0	2,000,000
환경오염원 관리		349,103	164,103	185,000
	국	65,117	60,117	5,000
	균	6,660	6,660	0
	도비	10,829	10,829	0
	시비	266,497	86,497	180,000
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원		65,817	60,817	5,000
	국	65,117	60,117	5,000
	시비	700	700	0
201 일반운영비		5,700	700	5,000
	국	5,000	0	5,000
	시비	700	700	0
01 사무관리비		5,700	700	5,000
○수질오염총량제 추진 직원 피복비 4,500,000원		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
○수질오염총량제 추진 사무용품 구입 500,000원		500	0	500
	국	500	0	500
비점오염저감시설 관리		203,739	23,739	180,000
207 연구개발비		180,000	0	180,000

부서: 환경정책과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성(환경/환경보호일반)
단위: 환경오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○안양천유역 비점오염원관리 대책 시행계획 수립 용역 180,000,000원	180,000	0	180,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후대기에너지과
정책: 탄소중립 기후대기관리
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후대기에너지과		18,822,913	18,491,622	331,291
	국	12,315,399	12,165,399	150,000
	도비	214,725	139,725	75,000
	시비	6,292,789	6,186,498	106,291
탄소중립 기후대기관리		18,140,591	17,840,591	300,000
	국	12,165,809	12,015,809	150,000
	도비	185,975	110,975	75,000
	시비	5,788,807	5,713,807	75,000
대기환경개선		17,871,562	17,571,562	300,000
	국	12,105,409	11,955,409	150,000
	도비	174,506	99,506	75,000
	시비	5,591,647	5,516,647	75,000
지자체 대기환경측정망 설치 · 운영		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	75,000	0	75,000
405 자산취득비		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비		300,000	0	300,000
○노후 대기환경측정소 교체 300,000,000원		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	75,000	0	75,000
기후변화 체험교육센터		160,879	163,429	△2,550
기후변화 체험교육센터 업무 추진		160,879	163,429	△2,550
기후변화 체험교육센터 운영		160,879	163,429	△2,550
101 인건비		20,004	22,554	△2,550
04 기간제근로자등보수		20,004	22,554	△2,550
○기후변화 체험교육센터 청소관리 사회보험료 기관부담금 0원		0	2,550	△2,550
행정운영경비(기후대기에너지과)		44,388	46,440	△2,052
기본경비		44,388	46,440	△2,052
기본경비		44,388	46,440	△2,052
201 일반운영비		29,868	31,440	△1,572
01 사무관리비		29,868	31,440	△1,572
○일반수용비 600,000원*19명		11,400	12,000	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*19명*9일*12월		18,468	19,440	△972
202 여비		9,120	9,600	△480
01 국내여비		9,120	9,600	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○업무추진 기본여비 200,000원*19명*12월*20%	9,120	9,600	△480
재무활동(기후대기에너지과)	35,893	0	35,893
보전지출	35,893	0	35,893
반환금(기후대기에너지과)	35,893	0	35,893
802 반환금기타	35,893	0	35,893
01 국고보조금반환금	32,630	0	32,630
○성능유지관리비 32,629,340원	32,630	0	32,630
02 시・도비보조금반환금	3,263	0	3,263
○성능유지관리비 3,262,930원	3,263	0	3,263

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 청소행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	83,362,041	82,260,383	1,101,658
	국 50,000	50,000	0
	도비 34,332	34,332	0
	시비 83,277,709	82,176,051	1,101,658
청소관리	65,888,255	64,783,465	1,104,790
	국 50,000	50,000	0
	도비 34,332	34,332	0
	시비 65,803,923	64,699,133	1,104,790
깨끗한 청소행정 추진	39,301,176	38,198,886	1,102,290
	도비 19,332	19,332	0
	시비 39,281,844	38,179,554	1,102,290
생활쓰레기처리 사업	37,923,069	36,820,779	1,102,290
307 민간이전	35,189,317	33,358,917	1,830,400
05 민간위탁금	35,189,317	33,358,917	1,830,400
○가연성 생활폐기물 민간소각 위탁 처리비 2,800,000,000원	2,800,000	969,600	1,830,400
308 자치단체등이전	1,006,574	1,756,574	△750,000
14 기타부담금	834,851	1,584,851	△750,000
○생활폐기물 수도권매립지 반입수수료 600,000,000원	600,000	1,350,000	△750,000
401 시설비및부대비	21,890	0	21,890
01 시설비	21,890	0	21,890
○안양시 자원순환센터 조성사업 사전타당성 조사 용역 21,890,000원	21,890	0	21,890
재활용 및 분리사업 추진	15,873,958	15,871,458	2,500
	국 50,000	50,000	0
	도비 15,000	15,000	0
	시비 15,808,958	15,806,458	2,500
일반쓰레기 재활용사업추진	637,504	635,004	2,500
201 일반운영비	554,353	551,853	2,500
01 사무관리비	95,715	93,215	2,500
○재활용품 교환사업 보상품목 구입 15,700,000원	15,700	13,200	2,500
행정운영경비(자원순환과)	17,473,786	17,476,918	△3,132
기본경비	55,440	58,572	△3,132
기본경비	55,440	58,572	△3,132
201 일반운영비	31,440	33,012	△1,572
01 사무관리비	31,440	33,012	△1,572
○일반수용비 600,000원*20명	12,000	12,600	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*20명*9일*12월	19,440	20,412	△972
202 여비	19,200	20,160	△960
01 국내여비	19,200	20,160	△960

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○업무추진 기본여비 200,000원*20명*12월*40%	19,200	20,160	△960
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	4,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품안전 관리체계 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생정책과		3,732,756	3,745,010	△12,254
	국	322,161	522,156	△199,995
	균	441,000	0	441,000
	도비	802,953	835,604	△32,651
	시비	2,166,642	2,387,250	△220,608
식품 · 위생 관리		1,295,349	1,295,349	0
	국	26,645	467,645	△441,000
	균	441,000	0	441,000
	도비	110,250	110,250	0
	시비	717,454	717,454	0
식품안전 관리체계 확립		1,138,129	1,138,129	0
	국	11,645	452,645	△441,000
	균	441,000	0	441,000
	도비	110,250	110,250	0
	시비	575,234	575,234	0
어린이 · 사회복지급식관리지원센터 설치 운영		1,102,500	1,102,500	0
	국	0	441,000	△441,000
	균	441,000	0	441,000
	도비	110,250	110,250	0
	시비	551,250	551,250	0
307 민간이전		1,102,500	1,102,500	0
	국	0	441,000	△441,000
	균	441,000	0	441,000
	도비	110,250	110,250	0
	시비	551,250	551,250	0
05 민간위탁금		1,102,500	1,102,500	0
○어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영비 1,102,500,000원		1,102,500	1,102,500	0
	국	0	441,000	△441,000
	균	441,000	0	441,000
	도비	110,250	110,250	0
	시비	551,250	551,250	0
농업경쟁력 강화		1,724,632	1,751,878	△27,246
	국	263,676	25,711	237,965
	도비	549,330	583,786	△34,456
	시비	911,626	1,142,381	△230,755
도시농업 육성 지원		1,688,872	1,717,518	△28,646
	국	263,676	25,711	237,965
	도비	541,830	576,706	△34,876
	시비	883,366	1,115,101	△231,735
무기질비료가격보조 및 수급안정 지원		1,173	5,525	△4,352
	국	704	3,511	△2,807
	도비	141	644	△503

부서: 위생정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	328	1,370	△1,042
307 민간이전		1,173	5,525	△4,352
	국	704	3,511	△2,807
	도비	141	644	△503
	시비	328	1,370	△1,042
02 민간경상사업보조		1,173	5,525	△4,352
○무기질비료 가격보조 및 수급안정지원 1,173,000원		1,173	4,539	△3,366
	국	704	2,723	△2,019
	도비	141	545	△404
	시비	328	1,271	△943
○토양개량제 지원사업 0원		0	986	△986
	국	0	788	△788
	도비	0	99	△99
	시비	0	99	△99
토양개량제 지원사업		966	0	966
	국	772	0	772
	도비	97	0	97
	시비	97	0	97
307 민간이전		966	0	966
	국	772	0	772
	도비	97	0	97
	시비	97	0	97
02 민간경상사업보조		966	0	966
○토양개량제 지원 966,000원		966	0	966
	국	772	0	772
	도비	97	0	97
	시비	97	0	97
농업소식 및 정보제공		1,245	831	414
	도비	249	249	0
	시비	996	582	414
201 일반운영비		1,245	831	414
	도비	249	249	0
	시비	996	582	414
01 사무관리비		1,245	831	414
○농업인 정보지 제공 1,245,000원		1,245	831	414
	도비	249	249	0
	시비	996	582	414
임산부 친환경 농산물 지원사업		480,000	460,000	20,000
	국	240,000	0	240,000
	도비	72,000	138,000	△66,000
	시비	168,000	322,000	△154,000
307 민간이전		480,000	460,000	20,000

부서: 위생정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	240,000	0	240,000
	도비	72,000	138,000	△66,000
	시비	168,000	322,000	△154,000
02 민간경상사업보조		480,000	460,000	20,000
○임산부 친환경 농산물 지원사업 480,000,000원		480,000	460,000	20,000
	국	240,000	0	240,000
	도비	72,000	138,000	△66,000
	시비	168,000	322,000	△154,000
먹거리종합지원센터 운영		29,866	207,000	△177,134
201 일반운영비		12,066	0	12,066
01 사무관리비		9,916	0	9,916
○무인경비시스템 유지관리비 77,000원*8월		616	0	616
○폐기물 수거 용역비 70,000원*10월		700	0	700
○일반수용비 6,980,000원		6,980	0	6,980
○먹거리종합지원센터 운영인력(시간선택제 임기제) 급식비 9,000원*2명*9일*10월		1,620	0	1,620
02 공공운영비		2,150	0	2,150
○공과금(전기, 상하수도료) 200,000원*10월		2,000	0	2,000
○공제회비 150,000원*1회		150	0	150
202 여비		2,800	0	2,800
01 국내여비		2,800	0	2,800
○먹거리종합지원센터 전문인력(시간선택제 임기제) 출장여비 20,000원*2명*7일*10월		2,800	0	2,800
308 자치단체등이전		0	207,000	△207,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	207,000	△207,000
○먹거리종합지원센터 운영 0원		0	207,000	△207,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○사무실 공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
먹거리종합지원센터 업무추진		61,360	0	61,360
201 일반운영비		17,770	0	17,770
01 사무관리비		16,970	0	16,970
○먹거리정보통합플랫폼 서버이용료 440,000원*8월		3,520	0	3,520
○차량 임차료 2,050,000원		2,050	0	2,050
○간담회 및 기관회의 참석자 수당 100,000원*10명*1회		1,000	0	1,000
○프로그램 별 교육교재 및 현수막 제작 3,000,000원		3,000	0	3,000

부서: 위생정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○먹거리 시민 인식 실태조사 자료 분석비 3,000,000원		3,000	0	3,000
○축제 등 홍보부스 운영(리플릿 등) 1,000,000원*3회		3,000	0	3,000
○공유부엌 집기 구입 등 60,000원*10회		600	0	600
○도농교류 먹거리 생산지 체험 운영 10,000원*40명*2회		800	0	800
02 공공운영비		800	0	800
○먹거리 생산지 체험 참석자 보험료 10,000원*40명*2회		800	0	800
206 재료비		22,500	0	22,500
01 재료비		22,500	0	22,500
○공유부엌 운영 및 식생활교육 재료비 22,500,000원		22,500	0	22,500
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○시민 먹거리 인식실태조사(용역) 9,000,000원		9,000	0	9,000
301 일반보전금		12,090	0	12,090
14 기타보상금		12,090	0	12,090
○바른 먹거리 식생활 교육 강사비 12,090,000원		12,090	0	12,090
도시농업 활성화 지원		93,100	38,000	55,100
	도비	27,930	11,400	16,530
	시비	65,170	26,600	38,570
201 일반운영비		7,100	5,000	2,100
	도비	2,130	1,500	630
	시비	4,970	3,500	1,470
01 사무관리비		7,100	5,000	2,100
○도시농업 사업 운영비 5,660,000원		5,660	5,000	660
	도비	1,698	1,500	198
	시비	3,962	3,500	462
○도시농업 행사차출지급경비 120,000원*6명*2일		1,440	0	1,440
	도비	432	0	432
	시비	1,008	0	1,008
206 재료비		28,000	8,000	20,000
	도비	8,400	2,400	6,000
	시비	19,600	5,600	14,000
01 재료비		28,000	8,000	20,000
○도시농업 사업 재료비 28,000,000원		28,000	8,000	20,000
	도비	8,400	2,400	6,000
	시비	19,600	5,600	14,000
301 일반보전금		12,000	6,000	6,000

부서: 위생정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	3,600	1,800	1,800
	시비	8,400	4,200	4,200
14 기타보상금		12,000	6,000	6,000
○도시농업 사업 강사비				
120,000원*100회		12,000	6,000	6,000
	도비	3,600	1,800	1,800
	시비	8,400	4,200	4,200
307 민간이전		46,000	19,000	27,000
	도비	13,800	5,700	8,100
	시비	32,200	13,300	18,900
02 민간경상사업보조		46,000	19,000	27,000
○도시농업 운영지원				
2,000,000원*23개소		46,000	19,000	27,000
	도비	13,800	5,700	8,100
	시비	32,200	13,300	18,900
찾아가는 도시농업 프로그램 운영		50,000	35,000	15,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	35,000	35,000	0
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도비	600	0	600
	시비	1,400	0	1,400
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○도시농업 프로그램 운영				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	도비	600	0	600
	시비	1,400	0	1,400
206 재료비		36,000	26,000	10,000
	도비	10,800	0	10,800
	시비	25,200	26,000	△800
01 재료비		36,000	26,000	10,000
○상자텃밭 보급 및 프로그램 운영				
36,000,000원		36,000	26,000	10,000
	도비	10,800	0	10,800
	시비	25,200	26,000	△800
301 일반보전금		12,000	9,000	3,000
	도비	3,600	0	3,600
	시비	8,400	9,000	△600
14 기타보상금		12,000	9,000	3,000
○도시농업 프로그램 강사비				
120,000원*100회		12,000	9,000	3,000
	도비	3,600	0	3,600
	시비	8,400	9,000	△600
영농기술지도		25,000	23,600	1,400
	도비	7,500	7,080	420

부서: 위생정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농기술지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	17,500	16,520	980
농촌지도자 능력개발		9,500	8,100	1,400
	도비	2,850	2,430	420
	시비	6,650	5,670	980
201 일반운영비		3,500	2,100	1,400
	도비	1,050	630	420
	시비	2,450	1,470	980
01 사무관리비		3,500	2,100	1,400
○농촌지도자회 농업정보지 제공				
70,000원*50명		3,500	2,100	1,400
	도비	1,050	630	420
	시비	2,450	1,470	980
축산물유통 방역관리		253,375	248,925	4,450
	국	11,465	10,425	1,040
	도비	90,913	90,308	605
	시비	150,997	148,192	2,805
가축방역 관리		41,930	40,630	1,300
	국	10,649	9,609	1,040
	도비	988	858	130
	시비	30,293	30,163	130
살처분 등 보상금 지원		1,300	0	1,300
	국	1,040	0	1,040
	도비	130	0	130
	시비	130	0	130
301 일반보전금		1,300	0	1,300
	국	1,040	0	1,040
	도비	130	0	130
	시비	130	0	130
14 기타보상금		1,300	0	1,300
○가축 예방접종 피해 보상금 지원				
1,300,000원*1두		1,300	0	1,300
	국	1,040	0	1,040
	도비	130	0	130
	시비	130	0	130
안전축산물 유통 및 축산경쟁력 강화		211,445	208,295	3,150
	국	816	816	0
	도비	89,925	89,450	475
	시비	120,704	118,029	2,675
축산물 전문판매점 지원		0	1,600	△1,600
	도비	0	800	△800
	시비	0	800	△800
307 민간이전		0	1,600	△1,600
	도비	0	800	△800

부서: 위생정책과
정책: 축산물유통 방역관리
단위: 안전축산물 유통 및 축산경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	0	800	△800
02 민간경상사업보조		0	1,600	△1,600
○축산물 전문판매점 지원 0원		0	1,600	△1,600
	도비	0	800	△800
	시비	0	800	△800
축산환경개선		2,250	1,500	750
	도비	675	450	225
	시비	1,575	1,050	525
307 민간이전		2,250	1,500	750
	도비	675	450	225
	시비	1,575	1,050	525
02 민간경상사업보조		2,250	1,500	750
○축산환경 개선사업				
150,000원*30톤*50%		2,250	1,500	750
	도비	675	450	225
	시비	1,575	1,050	525
양봉산업 육성사업(양봉산업 현대화 지원)		2,167	1,500	667
	도비	500	450	50
	시비	1,667	1,050	617
402 민간자본이전		2,167	1,500	667
	도비	500	450	50
	시비	1,667	1,050	617
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,167	1,500	667
○양봉산업 현대화 지원 2,167,000원		2,167	1,500	667
	도비	500	450	50
	시비	1,667	1,050	617
양봉산업 육성사업(양봉산업 경쟁력 강화)		10,000	6,667	3,333
	도비	3,000	2,000	1,000
	시비	7,000	4,667	2,333
307 민간이전		10,000	6,667	3,333
	도비	3,000	2,000	1,000
	시비	7,000	4,667	2,333
02 민간경상사업보조		10,000	6,667	3,333
○양봉생산자재 구입 지원				
10,000,000원		10,000	6,667	3,333
	도비	3,000	2,000	1,000
	시비	7,000	4,667	2,333
동물 보호 및 복지 지원		402,818	392,818	10,000
	국	20,375	18,375	2,000
	도비	52,460	51,260	1,200
	시비	329,983	323,183	6,800
동물보호 · 복지 관리		402,818	392,818	10,000
	국	20,375	18,375	2,000

부서: 위생정책과
정책: 동물 보호 및 복지 지원
단위: 동물보호 · 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	52,460	51,260	1,200
	시비	329,983	323,183	6,800
길고양이 중성화수술비 지원		90,000	80,000	10,000
	국	18,000	16,000	2,000
	도비	10,800	9,600	1,200
	시비	61,200	54,400	6,800
201 일반운영비		90,000	80,000	10,000
	국	18,000	16,000	2,000
	도비	10,800	9,600	1,200
	시비	61,200	54,400	6,800
01 사무관리비		90,000	80,000	10,000
○길고양이 중성화수술비 지원 200,000원*450마리		90,000	80,000	10,000
	국	18,000	16,000	2,000
	도비	10,800	9,600	1,200
	시비	61,200	54,400	6,800
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원		9,600	9,600	0
	도비	3,600	3,600	0
	시비	6,000	6,000	0
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	도비	3,600	3,600	0
	시비	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	9,600	0
○의료,돌봄,장례비 지원 160,000원*60마리		9,600	8,000	1,600
	도비	3,600	3,000	600
	시비	6,000	5,000	1,000
○미용비 지원 0원		0	1,600	△1,600
	도비	0	600	△600
	시비	0	1,000	△1,000
재무활동(위생정책과)		542	0	542
보전지출		542	0	542
반환금(위생정책과)		542	0	542
802 반환금기타		542	0	542
01 국고보조금반환금		542	0	542
○2024년 우수식재료 소비확대 기반조성 사업 국비 발생이자 144,000원		144	0	144
○기본형 농업직불금 환수금 반환 398,000원		398	0	398

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 치수및재해예방
단위: 하천구거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		3,397,099	2,417,169	979,930
	국	700,000	0	700,000
	도비	335,212	293,861	41,351
	시비	2,111,887	2,123,308	△11,421
	조	250,000	0	250,000
치수및재해예방		1,621,724	639,022	982,702
	국	700,000	0	700,000
	도비	275,212	233,861	41,351
	시비	396,512	405,161	△8,649
	조	250,000	0	250,000
하천구거관리		1,621,724	639,022	982,702
	국	700,000	0	700,000
	도비	275,212	233,861	41,351
	시비	396,512	405,161	△8,649
	조	250,000	0	250,000
생태하천 · 계곡지킴이 운영		50,424	67,722	△17,298
	도비	25,212	33,861	△8,649
	시비	25,212	33,861	△8,649
101 인건비		39,474	53,242	△13,768
	도비	19,737	26,621	△6,884
	시비	19,737	26,621	△6,884
04 기간제근로자등보수		39,474	53,242	△13,768
○생태하천 · 계곡지킴이 인건비				
39,474,000원		39,474	53,242	△13,768
	도비	19,737	26,621	△6,884
	시비	19,737	26,621	△6,884
201 일반운영비		10,950	14,480	△3,530
	도비	5,475	7,240	△1,765
	시비	5,475	7,240	△1,765
01 사무관리비		9,150	12,080	△2,930
○단속 지원 사무관리비 1,050,000원		1,050	1,280	△230
	도비	525	640	△115
	시비	525	640	△115
○단속 차량 임차료 8,100,000원*1대		8,100	10,800	△2,700
	도비	4,050	5,400	△1,350
	시비	4,050	5,400	△1,350
02 공공운영비		1,800	2,400	△600
○단속 차량 유지비 1,800,000원*1대		1,800	2,400	△600
	도비	900	1,200	△300
	시비	900	1,200	△300
국가하천유지보수		700,000	0	700,000
	국	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000

부서: 생태하천과
정책: 치수및재해예방
단위: 하천구거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○안양천(국가하천) 유지보수			
700,000,000원	700,000	0	700,000
	국 700,000	0	700,000
지방하천 유지관리사업	50,000	0	50,000
	도비 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도비 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지방하천 위험수목 정비공사			
50,000,000원	50,000	0	50,000
	도비 50,000	0	50,000
안양천 징검다리(덕천교~서로교) 설치사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○안양천 징검다리(덕천교~서로교) 설치사업			
200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
삼막천 진출입로 안전환경개선사업	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○삼막천 진출입로 안전환경개선사업			
50,000,000원	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
행정운영경비(생태하천과)	43,608	46,380	△2,772
기본경비	43,608	46,380	△2,772
기본경비	43,608	46,380	△2,772
201 일반운영비	22,008	23,580	△1,572
01 사무관리비	22,008	23,580	△1,572
○일반수용비 600,000원*14명	8,400	9,000	△600
○시간외근무자 급식비			
9,000원*14명*9일*12월	13,608	14,580	△972
202 여비	16,800	18,000	△1,200
01 국내여비	16,800	18,000	△1,200
○업무추진 기본여비			
200,000원*14명*12월*50%	16,800	18,000	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정원도시과
정책: 산림자원의 보호육성
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정원도시과		7,037,536	6,927,181	110,355
	국	145,003	129,850	15,153
	도비	202,587	193,548	9,039
	시비	6,689,946	6,603,783	86,163
산림자원의 보호육성		1,101,260	1,071,577	29,683
	국	145,003	129,850	15,153
	도비	105,857	96,818	9,039
	시비	850,400	844,909	5,491
산림자원의 보호		1,101,260	1,071,577	29,683
	국	145,003	129,850	15,153
	도비	105,857	96,818	9,039
	시비	850,400	844,909	5,491
유아숲 교육운영 지원(국고보조)		155,293	125,293	30,000
	국	45,000	30,000	15,000
	시비	110,293	95,293	15,000
201 일반운영비		100,800	70,800	30,000
	국	45,000	30,000	15,000
	시비	55,800	40,800	15,000
03 행사운영비		90,000	60,000	30,000
○유아숲 교육운영 30,000,000원*3명		90,000	60,000	30,000
	국	45,000	30,000	15,000
	시비	45,000	30,000	15,000
산림재해일자리(산림재난대응단)		90,381	90,511	△130
	국	33,472	33,525	△53
	도비	15,063	15,086	△23
	시비	41,846	41,900	△54
101 인건비		83,681	83,811	△130
	국	33,472	33,525	△53
	도비	15,063	15,086	△23
	시비	35,146	35,200	△54
04 기간제근로자등보수		83,681	83,811	△130
○산림재난대응단 기간제근로자 인건비 83,681,000원		83,681	83,811	△130
	국	33,472	33,525	△53
	도비	15,063	15,086	△23
	시비	35,146	35,200	△54
사방시설점검		1,076	781	295
	국	753	547	206
	도비	226	164	62
	시비	97	70	27
401 시설비및부대비		1,076	781	295
	국	753	547	206
	도비	226	164	62

부서: 정원도시과
정책: 산림자원의 보호육성
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시비 97	70	27
01 시설비	1,076	781	295
○사방시설 점검 1,076,000원	1,076	781	295
	국 753	547	206
	도비 226	164	62
	시비 97	70	27
산불방지대책(국비경상)(보조)	2,253	1,735	518
308 자치단체등이전	2,253	1,735	518
07 자치단체간부담금	2,253	1,735	518
○산불진화인력 교육 및 평가 2,253,000원	2,253	1,735	518
산불방지대책	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○산불소화시설 유지관리 0원	0	10,000	△10,000
산불대책비(경상)	9,000	0	9,000
	도비 9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	도비 9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○산불소화시설 유지관리 9,000,000원	9,000	0	9,000
	도비 9,000	0	9,000
아름다운 정원도시 조성 및 정원문화 확산	4,059,250	3,984,250	75,000
공공정원 조성 및 확충	4,028,000	3,953,000	75,000
안양천 지방정원 조성사업	4,028,000	3,953,000	75,000
207 연구개발비	75,000	0	75,000
01 연구용역비	75,000	0	75,000
○안양천 지방정원 운영·관리계획 수립 용역 75,000,000원	75,000	0	75,000
행정운영경비(정원도시과)	143,389	137,725	5,664
기본경비	42,780	37,116	5,664
기본경비	42,780	37,116	5,664
201 일반운영비	23,580	20,436	3,144
01 사무관리비	23,580	20,436	3,144
○일반수용비 600,000원*15명	9,000	7,800	1,200
○시간외근무자 급식비 9,000원*15명*9일*12월	14,580	12,636	1,944
202 여비	14,400	12,480	1,920
01 국내여비	14,400	12,480	1,920
○업무추진 기본여비 200,000원*15명*12월*40%	14,400	12,480	1,920
203 업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 정원도시과
정책: 행정운영경비(정원도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	3,000	600
재무활동(정원도시과)	8	0	8
보전지출	8	0	8
반환금(정원도시과)	8	0	8
802 반환금기타	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	8	0	8
○마을정원 조성 시・도비보조금반환금 8,000원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 녹지공간 조성 및 관리
단위: 어린이공원 및 소공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과		14,605,546	13,558,078	1,047,468
	도비	75,000	0	75,000
	시비	13,730,546	13,558,078	172,468
	조	800,000	0	800,000
쾌적한 녹지공간 조성 및 관리		14,007,886	12,957,886	1,050,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	13,132,886	12,957,886	175,000
	조	800,000	0	800,000
어린이공원 및 소공원 유지관리		4,112,428	3,062,428	1,050,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	3,237,428	3,062,428	175,000
	조	800,000	0	800,000
경기 아이누리놀이터 조성 보조사업		250,000	0	250,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	175,000	0	175,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○꽃동산어린이공원 아이누리놀이터 정비사업 250,000,000원		250,000	0	250,000
	도비	75,000	0	75,000
	시비	175,000	0	175,000
친목어린이공원 정비사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○친목어린이공원 정비사업 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
호계1동 금성어린이공원 정비공사		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○호계1동 금성어린이공원 정비공사 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
행정운영경비(공원관리과)		597,660	600,192	△2,532
기본경비		49,044	51,576	△2,532
기본경비		49,044	51,576	△2,532
201 일반운영비		26,724	28,296	△1,572

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	26,724	28,296	△1,572
○일반수용비 600,000원*17명	10,200	10,800	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*17명*9일*12월	16,524	17,496	△972
202 여비	16,320	17,280	△960
01 국내여비	16,320	17,280	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*17명*12월*40%	16,320	17,280	△960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: AI정책과
정책: 인공지능(AI) 정책 활성화
단위: 인공지능(AI) 정책사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
AI정책과	831,423	212,158	619,265
	시비 681,423	212,158	469,265
	조 150,000	0	150,000
인공지능(AI) 정책 활성화	282,837	0	282,837
인공지능(AI) 정책사업 추진	282,837	0	282,837
인공지능(AI) 정책 일반	16,220	0	16,220
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국별 행감 및 업무보고 유인 5,000,000원	5,000	0	5,000
○국 부속실 운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	6,220	0	6,220
03 시책추진업무추진비	6,220	0	6,220
○AI정책 추진 관련 기관·단체 간담 3,420,000원	3,420	0	3,420
○AI 정책 기획·조정·운영 업무 추진 2,800,000원	2,800	0	2,800
인공지능(AI) 인재 양성	161,167	0	161,167
201 일반운영비	49,600	0	49,600
01 사무관리비	49,600	0	49,600
○스마트안양 AI아카데미 교육 운영	48,000	0	48,000
ㅇ강사수당 35,800,000원	35,800	0	35,800
ㅇ운영비 12,200,000원	12,200	0	12,200
○인공지능(AI) 활용 경진대회 운영	1,600	0	1,600
ㅇ전문심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600	0	600
ㅇ운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
303 포상금	6,900	0	6,900
01 포상금	6,900	0	6,900
○인공지능(AI) 활용 경진대회 포상금 2,600,000원*2회	5,200	0	5,200
○스마트안양 AI업무혁신 우수부서 포상금 1,700,000원	1,700	0	1,700
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○정보화교육장 구축 공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
405 자산취득비	88,667	0	88,667
01 자산및물품취득비	88,667	0	88,667
○정보화교육장 전산장비 구입	82,292	0	82,292
ㅇ교육용 노트북 구입 78,532,000원	78,532	0	78,532
ㅇ스마트기기 충전 보관함 구입 3,760,000원	3,760	0	3,760

부서: AI정책과
정책: 인공지능(AI) 정책 활성화
단위: 인공지능(AI) 정책사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정보화교육장 가구 구입 6,375,000원	6,375	0	6,375
인공지능(AI) 전략 수립	105,450	0	105,450
201 일반운영비	5,450	0	5,450
01 사무관리비	5,450	0	5,450
○인공지능 자문단 및 실무협의회 수당 (100,000원*10명*2회)+(100,000원*3명*8회)	4,400	0	4,400
○제안서 평가위원회 참석 수당 150,000원*7명	1,050	0	1,050
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○인공지능 기본 및 종합계획 수립 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
인공지능(AI) 데이터 행정 기반조성	447,934	139,934	308,000
	시비 297,934	139,934	158,000
	조 150,000	0	150,000
데이터기반 행정 및 데이터 개방 활성화	447,934	139,934	308,000
	시비 297,934	139,934	158,000
	조 150,000	0	150,000
인공지능(AI) 플랫폼 운영	337,400	29,400	308,000
	시비 187,400	29,400	158,000
	조 150,000	0	150,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○맞춤형 AI 업무지원 플랫폼 운영 60,000,000원	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	277,400	29,400	248,000
	시비 127,400	29,400	98,000
	조 150,000	0	150,000
01 시설비	277,400	29,400	248,000
○AI분석 기반시스템 고도화(이중화) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
○IoT 현장시설물 및 자가통신망 유지보수 98,000,000원	98,000	0	98,000
행정운영경비(AI정책과)	100,652	72,224	28,428
기본경비	43,084	14,656	28,428
기본경비	43,084	14,656	28,428
201 일반운영비	18,864	10,480	8,384
01 사무관리비	18,864	10,480	8,384
○일반수용비 (600,000원*12명)-4,000,000원	3,200	0	3,200
○시간외근무자 급식비 (9,000원*12명*9일*12월)-6,480,000원	5,184	0	5,184

부서: AI정책과
정책: 행정운영경비(AI정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	11,520	3,776	7,744
01 국내여비	11,520	3,776	7,744
○업무추진 기본여비 (200,000원*12명*12월*40%)-3,776,000원	7,744	0	7,744
203 업무추진비	7,300	400	6,900
01 기관운영업무추진비	4,300	0	4,300
○기관운영업무추진비 4,300,000원	4,300	0	4,300
04 부서운영업무추진비	3,000	400	2,600
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)-400,000원	2,600	0	2,600
204 직무수행경비	5,400	0	5,400
01 직책급업무수행경비	5,400	0	5,400
○직책급업무수행경비	5,400	0	5,400
ㅇ4급 350,000원*1명*12월	4,200	0	4,200
ㅇ5급 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트도시정보과
정책: 안전한 도시조성
단위: 안전한 지역사회 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트도시정보과		5,019,186	4,815,999	203,187
	특	42,000	0	42,000
	도비	54,000	54,000	0
	시비	4,723,186	4,761,999	△38,813
	조	200,000	0	200,000
안전한 도시조성		2,135,205	1,893,205	242,000
	특	42,000	0	42,000
	도비	54,000	54,000	0
	시비	1,839,205	1,839,205	0
	조	200,000	0	200,000
안전한 지역사회 구현		2,135,205	1,893,205	242,000
	특	42,000	0	42,000
	도비	54,000	54,000	0
	시비	1,839,205	1,839,205	0
	조	200,000	0	200,000
어린이 등하굣길 안심구역 조성사업		42,000	0	42,000
	특	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		42,000	0	42,000
	특	42,000	0	42,000
01 시설비		42,000	0	42,000
○어린이 등하굣길 안심구역 조성사업 42,000,000원		42,000	0	42,000
	특	42,000	0	42,000
차량번호인식 통합운영시스템 구축		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○차량번호인식 통합운영시스템 구축 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
스마트 미래도시 구현		1,166,410	1,264,410	△98,000
스마트도시 조성		326,967	424,967	△98,000
스마트도시 기반 구축 운영		319,967	417,967	△98,000
401 시설비및부대비		282,847	380,847	△98,000
01 시설비		282,847	380,847	△98,000
○IoT 현장시설물 및 자가통신망 유지보수 0원		0	98,000	△98,000
행정운영경비(스마트도시정보과)		1,715,641	1,658,384	57,257
인력운영비		1,671,949	1,614,692	57,257
상근인력인건비		1,671,949	1,614,692	57,257
101 인건비		1,671,949	1,614,692	57,257
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,671,949	1,614,692	57,257

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 근로자(교대근무) 보수	1,077,142	1,016,212	60,930
ㅇ기본급 2,552,400원*24명*12월	735,092	689,184	45,908
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*24명*60%*2회	73,510	68,919	4,591
ㅇ야간근로할증 6,270원*8명*8시간*365일	146,468	138,058	8,410
ㅇ휴일근로할증 6,270원*16명*8시간*15일	12,039	11,348	691
ㅇ가족수당	9,610	10,080	△470
・배우자 40,000원*19명*12월	9,120	8,640	480
・첫째자녀 50,000원*1명*5월	250	360	△110
・둘째자녀 0원*0명*0월	0	840	△840
ㅇ연차수당 100,330원*24명*13일	31,303	29,503	1,800
○공무직 근로자(주간근무) 보수	652,375	656,048	△3,673
ㅇ기본급 2,552,400원*15명*12월	459,432	459,456	△24
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*15명*60%*2회	45,944	45,946	△2
ㅇ정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200	26,880	△1,680
ㅇ시간외근로수당 18,810원*15명*15시간*12월	50,787	51,063	△276
ㅇ휴일근로수당 150,480원*15명*12일	27,087	27,234	△147
ㅇ가족수당	6,360	6,600	△240
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840	4,320	△480
・부모 0원*0명*0월	0	240	△240
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600	360	240
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240
ㅇ위생수당 100,000원*15명*12월	18,000	19,200	△1,200
ㅇ연차수당 100,330원*15명*13일	19,565	19,669	△104
재무활동(스마트도시정보과)	1,930	0	1,930
보전지출	1,930	0	1,930
반환금(스마트도시정보과)	1,930	0	1,930
802 반환금기타	1,930	0	1,930
02 시・도비보조금반환금	1,930	0	1,930
○2025년 CCTV 확대 설치 1,841,000원	1,841	0	1,841
○2025년 어린이보호구역 스마트횡단보도 설치사업 89,000원	89	0	89

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 앞서가는 전자행정 구현
단위: 정보화능력 계발 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		5,015,148	4,884,392	130,756
	도비	10,000	0	10,000
	시비	5,005,148	4,884,392	120,756
앞서가는 전자행정 구현		3,240,664	3,131,132	109,532
	도비	10,000	0	10,000
	시비	3,230,664	3,131,132	99,532
정보화능력 계발 추진		595,009	605,515	△10,506
정보화교육 추진		11,500	22,006	△10,506
201 일반운영비		11,500	22,006	△10,506
01 사무관리비		11,500	22,006	△10,506
○공무원 정보화교육 0원		0	10,506	△10,506
공간정보시스템 운영		217,239	97,201	120,038
	도비	10,000	0	10,000
	시비	207,239	97,201	110,038
드론 활용 공간정보 구축		160,038	40,000	120,038
	도비	10,000	0	10,000
	시비	150,038	40,000	110,038
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도비	10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○드론 교육을 통한 드론체험 활성화 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도비	10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○안양시 드론실증도시 구축사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
802 반환금기타		38	0	38
02 시・도비보조금반환금		38	0	38
○드론체험 활성화 지원사업 도비 반환금 37,630원		38	0	38
행정운영경비(정보통신과)		368,460	347,236	21,224
인력운영비		307,704	284,188	23,516
상근인력인건비		307,704	284,188	23,516
101 인건비		307,704	284,188	23,516
03 공무직(무기계약)근로자보수		307,704	284,188	23,516
○콜센터 공무직 보수(다급12호봉)		46,656	43,890	2,766
ㅇ기본급 2,653,100원*1명*12월		31,838	30,737	1,101
ㅇ명절휴가비 2,653,100원*1명*120%		3,184	3,074	110
ㅇ시간외근로수당 19,490원*1명*15시간*12월		3,509	3,397	112

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ휴일근로수당 155,920원*1명*12월	1,872	1,812	60
ㅇ연차휴가수당 103,980원*1명*15일	1,560	1,510	50
ㅇ2025년 임금소급분 1,333,000원	1,333	0	1,333
○콜센터 공무직 보수(다급10호봉)	90,184	0	90,184
ㅇ기본급 2,552,400원*2명*12월	61,258	0	61,258
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	0	3,360
ㅇ위생수당 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
ㅇ가족수당	960	0	960
· 배우자 40,000원*2명*12월	960	0	960
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*2명*120%	6,126	0	6,126
ㅇ시간외근로수당 18,810원*2명*15시간*12월	6,772	0	6,772
ㅇ휴일근로수당 150,480원*2명*12월	3,612	0	3,612
ㅇ연차휴가수당 100,330원*2명*14일	2,810	0	2,810
ㅇ2025년임금소급분 2,886,000원	2,886	0	2,886
○콜센터 공무직 보수(다급9호봉)	87,844	166,246	△78,402
ㅇ기본급 2,515,500원*2명*12월	60,372	116,554	△56,182
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	6,720	△3,360
ㅇ위생수당 100,000원*2명*12월	2,400	4,800	△2,400
ㅇ가족수당	0	1,320	△1,320
· 배우자 0원*2명*12월	0	960	△960
· 첫째자녀 0원*1명*12월	0	360	△360
ㅇ명절휴가비 2,515,500원*2명*120%	6,038	11,656	△5,618
ㅇ시간외근로수당 18,560원*2명*15시간*12월	6,682	12,932	△6,250
ㅇ휴일근로수당 148,480원*2명*12월	3,564	6,897	△3,333
ㅇ연차휴가수당 98,990원*2명*14일	2,772	5,367	△2,595
ㅇ2025년임금소급분 2,656,000원	2,656	0	2,656
○콜센터 공무직 보수(다급1호봉)	80,453	74,052	6,401
ㅇ기본급 2,283,000원*2명*12월	54,792	52,875	1,917
ㅇ가족수당	3,960	0	3,960
· 배우자 40,000원*2명*12월	960	0	960
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600	0	600
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	0	960
· 셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440	0	1,440
ㅇ명절휴가비 2,283,000원*2명*120%	5,480	5,288	192
ㅇ시간외수당 16,980원*2명*15시간*12월	6,113	5,919	194
ㅇ휴일근로수당 135,840원*2명*12시간	3,261	3,157	104
ㅇ연차휴가수당 90,570원*2명*6일	1,087	1,053	34
○콜센터 공무직 보수(다급8호봉)	2,567	0	2,567

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ2025년 임금소급분(퇴직자2명) 2,567,000원	2,567	0	2,567
기본경비	60,756	63,048	△2,292
기본경비	60,756	63,048	△2,292
201 일반운영비	44,016	45,588	△1,572
01 사무관리비	44,016	45,588	△1,572
○일반수용비 600,000원*28명	16,800	17,400	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*28명*9일*12월	27,216	28,188	△972
202 여비	10,080	10,440	△360
01 국내여비	10,080	10,440	△360
○업무추진 기본여비 200,000원*28명*12월*15%	10,080	10,440	△360
203 업무추진비	5,460	5,820	△360
04 부서운영업무추진비	5,460	5,820	△360
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460	5,820	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: AI전략사업단
정책: 인공지능(AI) 기반 행정서비스 전환
단위: 인공지능(AI) 행정서비스 기획 · 도입

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
AI전략사업단	867,453	7,328	860,125
인공지능(AI) 기반 행정서비스 전환	848,961	0	848,961
인공지능(AI) 행정서비스 기획 · 도입	848,961	0	848,961
AI 민원상담서비스 구축	844,161	0	844,161
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○제안서 평가위원 수당 2,400,000원	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	841,761	0	841,761
01 시설비	841,761	0	841,761
○24시간 AI 민원상담서비스 구축 841,761,000원	841,761	0	841,761
AI 공모사업 추진 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○AI 공모사업 추진 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
AI 전략사업 업무 추진	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○AI 전략사업 업무 추진 1,800,000원	1,800	0	1,800
행정운영경비(AI전략사업단)	18,492	7,328	11,164
기본경비	18,492	7,328	11,164
기본경비	18,492	7,328	11,164
201 일반운영비	9,432	5,240	4,192
01 사무관리비	9,432	5,240	4,192
○일반수용비 (600,000원*6명)-2,000,000원	1,600	0	1,600
○시간외근무자 급식비 (9,000원*6명*9일*12월)-3,240,000원	2,592	0	2,592
202 여비	5,760	1,888	3,872
01 국내여비	5,760	1,888	3,872
○업무추진 기본여비 (200,000원*6명*12월*40%)-1,888,000원	3,872	0	3,872
203 업무추진비	2,100	200	1,900
04 부서운영업무추진비	2,100	200	1,900
○부서운영업무추진비 (175,000*12월)-200,000원	1,900	0	1,900
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 보건정책과
정책: 만안구민 보건정책
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만안 보건정책과		8,513,490	8,229,257	284,233
	국	3,509,355	3,409,472	99,883
	도비	1,035,552	1,005,585	29,967
	시비	3,968,583	3,814,200	154,383
만안구민 보건정책		7,866,031	7,648,741	217,290
	국	3,472,152	3,373,899	98,253
	도비	1,024,391	994,913	29,478
	시비	3,369,488	3,279,929	89,559
감염병관리		6,843,508	6,647,000	196,508
	국	3,330,136	3,231,883	98,253
	도비	972,407	942,929	29,478
	시비	2,540,965	2,472,188	68,777
국가예방접종실시		4,558,105	4,359,650	198,455
	국	2,279,052	2,179,825	99,227
	도비	683,716	653,947	29,769
	시비	1,595,337	1,525,878	69,459
307 민간이전		4,558,105	4,359,650	198,455
	국	2,279,052	2,179,825	99,227
	도비	683,716	653,947	29,769
	시비	1,595,337	1,525,878	69,459
01 의료 및 회복비		4,558,105	4,359,650	198,455
○국가예방접종 사업 4,558,105,000원		4,558,105	4,359,650	198,455
	국	2,279,052	2,179,825	99,227
	도비	683,716	653,947	29,769
	시비	1,595,337	1,525,878	69,459
표본감시운영경비		9,120	7,800	1,320
	국	4,560	3,900	660
	도비	1,368	1,170	198
	시비	3,192	2,730	462
307 민간이전		9,120	7,800	1,320
	국	4,560	3,900	660
	도비	1,368	1,170	198
	시비	3,192	2,730	462
02 민간경상사업보조		9,120	7,800	1,320
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 9,120,000원		9,120	7,800	1,320
	국	4,560	3,900	660
	도비	1,368	1,170	198
	시비	3,192	2,730	462
보건소 결핵관리사업		155,125	158,392	△3,267
	국	77,563	79,197	△1,634
	도비	23,268	23,757	△489
	시비	54,294	55,438	△1,144

부서: 만안 보건정책과
정책: 만안구민 보건정책
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		113,847	117,114	△3,267
	국	56,923	58,557	△1,634
	도비	17,077	17,566	△489
	시비	39,847	40,991	△1,144
04 기간제근로자등보수		113,847	117,114	△3,267
○보건소 등 결핵환자관리		113,847	117,114	△3,267
ㅇ4대보험 18,699,000원		18,699	21,966	△3,267
	국	9,349	10,983	△1,634
	도비	2,805	3,294	△489
	시비	6,545	7,689	△1,144
보건행정지원		649,334	628,552	20,782
	국	34,730	34,730	0
	시비	614,604	593,822	20,782
보건행정업무추진		59,356	58,276	1,080
201 일반운영비		14,000	12,920	1,080
01 사무관리비		11,000	9,920	1,080
○행사차출 지급경비 60,000원*3명*6회		1,080	0	1,080
보건소 청사관리		513,849	494,147	19,702
101 인건비		70,207	50,505	19,702
04 기간제근로자등보수		70,207	50,505	19,702
○청사관리 퇴직금 19,702,000원		19,702	0	19,702
행정운영경비(만안 보건정책과)		647,459	580,516	66,943
	국	37,203	35,573	1,630
	도비	11,161	10,672	489
	시비	599,095	534,271	64,824
인력운영비		572,563	505,620	66,943
	국	37,203	35,573	1,630
	도비	11,161	10,672	489
	시비	524,199	459,375	64,824
공무원급여		259,335	249,474	9,861
101 인건비		259,335	249,474	9,861
01 보수		259,335	249,474	9,861
○공무원급여		259,335	249,474	9,861
ㅇ일반직 시간외근무수당 12,368원*33명*67시간*12월*70%		229,704	221,941	7,763
ㅇ일반임기제 5급 시간외근무수당 16,053원*1명*67시간*12월*70%		9,035	8,730	305
ㅇ일반임기제 7급 시간외근무수당 12,368원*1명*67시간*12월*70%		6,961	6,726	235
ㅇ일반임기제 8급 시간외근무수당 12,113원*2명*67시간*12월*70%		13,635	12,077	1,558
상근인력인건비		220,899	170,037	50,862
101 인건비		218,849	168,523	50,326

부서: 만안 보건정책과
정책: 행정운영경비(만안 보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	218,849	168,523	50,326
○공무직(나급 12호봉)	39,453	36,712	2,741
ㅇ기본급 2,790,300원*1명*12월*75%	25,113	24,248	865
ㅇ명절휴가비 2,790,300원*1명*2회*60%*75%	2,512	2,425	87
ㅇ가족수당	960	840	120
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	840	120
ㅇ시간외근로수당 20,420원*1명*15시간*12월	3,676	3,559	117
ㅇ휴일근로수당 163,360원*1명*12월	1,961	1,898	63
ㅇ연차휴가수당 108,940원*1명*15일	1,635	1,582	53
ㅇ2025년도 임금소급분 1,435,290원	1,436	0	1,436
○공무직(나급 12호봉)	48,448	45,484	2,964
ㅇ기본급 2,790,300원*1명*12월	33,484	32,331	1,153
ㅇ명절휴가비 2,790,300원*1명*2회*60%	3,349	3,234	115
ㅇ시간외근로수당 20,420원*1명*15시간*12월	3,676	3,559	117
ㅇ휴일근로수당 163,360원*1명*12월	1,961	1,898	63
ㅇ연차휴가수당 108,940원*1명*15일	1,635	1,582	53
ㅇ2025년 임금소급분 1,462,190원	1,463	0	1,463
○공무직(나급 12호봉)	48,400	0	48,400
ㅇ기본급 2,790,300원*1명*12월	33,484	0	33,484
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
ㅇ위생수당 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅇ명절휴가비 2,790,300원*1명*2회*60%	3,349	0	3,349
ㅇ시간외근로수당 20,420원*1명*15시간*12월	3,676	0	3,676
ㅇ휴일근로수당 163,360원*1명*12월	1,961	0	1,961
ㅇ연차휴가수당 108,940원*1명*15일	1,635	0	1,635
ㅇ2025년 임금소급분 1,414,950원	1,415	0	1,415
○공무직(나급 9호봉)	46,389	43,571	2,818
ㅇ기본급 2,645,200원*1명*12월	31,743	30,646	1,097
ㅇ명절휴가비 2,645,200원*1명*2회*60%	3,175	3,065	110
ㅇ시간외근로수당 19,440원*1명*15시간*12월	3,500	3,388	112
ㅇ휴일근로수당 155,520원*1명*12월	1,867	1,807	60
ㅇ연차휴가수당 103,690원*1명*13일	1,348	1,305	43
ㅇ2025년 임금소급분 1,395,970원	1,396	0	1,396
○공무직(나급 8호봉)	36,159	42,756	△6,597
ㅇ기본급 2,606,900원*1명*12월*75%	23,463	30,201	△6,738
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월*75%	1,260	1,680	△420

부서: 만안 보건정책과
정책: 행정운영경비(만안 보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ위생수당	100,000원*1명*12월*75%	900	1,200	△300
ㅇ명절휴가비	2,606,900원*1명*2회*60%*75%	2,347	3,021	△674
ㅇ시간외근로수당	19,180원*1명*15시간*12월	3,453	3,343	110
ㅇ휴일근로수당	153,440원*1명*12월	1,842	1,783	59
ㅇ연차휴가수당	102,300원*1명*13일	1,330	1,288	42
ㅇ2025년 임금소급분	1,323,390원	1,324	0	1,324
201 일반운영비		1,925	1,389	536
01 사무관리비		1,925	1,389	536
○공무직 교육비		805	589	216
ㅇ간호사	108,000원*5명*1회	540	324	216
○공무직 피복비	80,000원*7명*2회	1,120	800	320
보건소 결핵관리사업(결핵전담인력)		45,173	41,913	3,260
		국 22,587	20,957	1,630
		도비 6,776	6,287	489
		시비 15,810	14,669	1,141
101 인건비		44,173	40,913	3,260
		국 22,087	20,457	1,630
		도비 6,626	6,137	489
		시비 15,460	14,319	1,141
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,173	40,913	3,260
○보건소 등 결핵환자관리(나급 11호봉)		42,566	40,913	1,653
ㅇ기본급		28,050	27,083	967
· 1월~7월(육아기근로시간단축)	2,052,375원*1명*7월	14,367	13,872	495
		국 7,184	6,936	248
		도비 2,155	2,081	74
		시비 5,028	4,855	173
· 8월~12월	2,736,500원*1명*5월	13,683	13,211	472
		국 6,842	6,606	236
		도비 2,052	1,982	70
		시비 4,789	4,623	166
ㅇ명절휴가비		2,874	2,775	99
· 상반기	2,052,375원*1명*1회*60%	1,232	1,189	43
		국 616	595	21
		도비 185	178	7
		시비 431	416	15
· 하반기	2,736,500원*1명*1회*60%	1,642	1,586	56
		국 821	793	28
		도비 246	238	8
		시비 575	555	20
ㅇ시간외근로수당	20,060원*1명*15시간*12월	3,611	3,496	115

부서: 만안 보건정책과
정책: 행정운영경비(만안 보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,805	1,748	57
	도비	542	524	18
	시비	1,264	1,224	40
ㅇ휴일근로수당 160,480원*1명*12월		1,926	1,865	61
	국	963	932	31
	도비	289	280	9
	시비	674	653	21
ㅇ연차휴가수당 107,000원*1명*15일		1,605	1,554	51
	국	802	777	25
	도비	241	233	8
	시비	562	544	18
ㅇ가족수당 170,000원*1명*12월		2,040	1,680	360
	국	1,020	840	180
	도비	306	252	54
	시비	714	588	126
○2025년 임금소급분 1,606,420원		1,607	0	1,607
	국	804	0	804
	도비	241	0	241
	시비	562	0	562
예방접종등록센터 운영		47,156	44,196	2,960
	국	14,616	14,616	0
	도비	4,385	4,385	0
	시비	28,155	25,195	2,960
101 인건비		47,156	44,196	2,960
	국	14,616	14,616	0
	도비	4,385	4,385	0
	시비	28,155	25,195	2,960
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,156	44,196	2,960
○예방접종등록센터 공무직(나급 8호봉)		47,156	44,196	2,960
ㅇ기본급 2,606,900원*1명*12월		31,283	30,201	1,082
	국	14,616	14,616	0
	도비	4,385	4,385	0
	시비	12,282	11,200	1,082
ㅇ가족수당		1,540	1,680	△140
· 첫째자녀 50,000원*1명*2월		100	360	△260
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월		960	840	120
ㅇ명절휴가비 2,606,900원*1명*2회*60%		3,129	3,021	108
ㅇ시간외근무수당 19,180원*1명*15시간*12월		3,453	3,343	110
ㅇ휴일근로수당 153,440원*1명*12월		1,842	1,783	59
ㅇ연가보상비 102,300원*1명*13일		1,330	1,288	42
ㅇ2025년 임금소급분 1,698,480원		1,699	0	1,699

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 건강증진과
정책: 만안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만안 건강증진과		18,745,251	17,471,868	1,273,383
	국	5,145,418	4,979,766	165,652
	균	128,189	128,189	0
	도비	3,318,243	3,294,404	23,839
	시비	10,153,401	9,069,509	1,083,892
만안구민 건강증진		17,653,157	16,379,420	1,273,737
	국	4,702,357	4,536,705	165,652
	균	101,259	102,617	△1,358
	도비	3,303,753	3,279,914	23,839
	시비	9,545,788	8,460,184	1,085,604
취약계층 건강관리		5,146,671	5,009,334	137,337
	국	1,681,291	1,608,839	72,452
	균	101,259	102,617	△1,358
	도비	616,353	600,714	15,639
	시비	2,747,768	2,697,164	50,604
희귀질환자 의료비지원사업		129,484	93,202	36,282
	국	64,742	46,601	18,141
	시비	64,742	46,601	18,141
308 자치단체등이전		129,484	93,202	36,282
	국	64,742	46,601	18,141
	시비	64,742	46,601	18,141
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		129,484	93,202	36,282
○희귀질환자 의료비 지원사업				
129,484,000원		129,484	93,202	36,282
	국	64,742	46,601	18,141
	시비	64,742	46,601	18,141
일반건강검진 지원		54,240	22,385	31,855
	국	43,392	17,908	25,484
	도비	1,627	672	955
	시비	9,221	3,805	5,416
308 자치단체등이전		54,240	22,385	31,855
	국	43,392	17,908	25,484
	도비	1,627	672	955
	시비	9,221	3,805	5,416
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		54,240	22,385	31,855
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원				
54,240,000원		54,240	22,385	31,855
	국	43,392	17,908	25,484
	도비	1,627	672	955
	시비	9,221	3,805	5,416
방문건강관리		139,798	142,515	△2,717
	균	69,899	71,257	△1,358
	시비	69,899	71,258	△1,359

부서: 만안 건강증진과
정책: 만안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		52,413	55,130	△2,717
	균	26,207	27,565	△1,358
	시비	26,206	27,565	△1,359
01 사무관리비		49,293	52,010	△2,717
○방문건강관리사업 추진				
4,136,125원*8명		33,089	35,806	△2,717
	균	16,545	17,903	△1,358
	시비	16,544	17,903	△1,359
심리상담 바우처사업		221,804	205,277	16,527
	국	155,263	143,693	11,570
	도비	9,981	9,238	743
	시비	56,560	52,346	4,214
308 자치단체등이전		221,804	205,277	16,527
	국	155,263	143,693	11,570
	도비	9,981	9,238	743
	시비	56,560	52,346	4,214
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		221,804	205,277	16,527
○심리상담 바우처사업 221,804,000원		221,804	205,277	16,527
	국	155,263	143,693	11,570
	도비	9,981	9,238	743
	시비	56,560	52,346	4,214
기초정신건강복지센터 인력지원		1,463,580	1,453,334	10,246
	국	585,432	581,334	4,098
	도비	87,815	87,200	615
	시비	790,333	784,800	5,533
307 민간이전		1,463,580	1,453,334	10,246
	국	585,432	581,334	4,098
	도비	87,815	87,200	615
	시비	790,333	784,800	5,533
05 민간위탁금		1,463,580	1,453,334	10,246
○기초정신건강복지센터 인력지원				
1,463,580,000원		1,463,580	1,453,334	10,246
	국	585,432	581,334	4,098
	도비	87,815	87,200	615
	시비	790,333	784,800	5,533
아동청소년 정신건강증진사업		75,090	73,704	1,386
	국	37,545	36,852	693
	시비	37,545	36,852	693
307 민간이전		75,090	73,704	1,386
	국	37,545	36,852	693
	시비	37,545	36,852	693
05 민간위탁금		75,090	73,704	1,386
○아동청소년정신건강 운영지원				
40,782,000원		40,782	39,396	1,386

부서: 만안 건강증진과
정책: 만안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	20,391	19,698	693
	시비	20,391	19,698	693
정신질환자 치료비 지원(국비)		46,820	42,496	4,324
	국	23,410	21,248	2,162
	시비	23,410	21,248	2,162
307 민간이전		46,820	42,496	4,324
	국	23,410	21,248	2,162
	시비	23,410	21,248	2,162
05 민간위탁금		46,820	42,496	4,324
○정신질환자 치료비 지원 46,820,000원		46,820	42,496	4,324
	국	23,410	21,248	2,162
	시비	23,410	21,248	2,162
정신질환자 치료지원(도비)		88,057	87,594	463
	도비	26,417	26,417	0
	시비	61,640	61,177	463
307 민간이전		88,057	87,594	463
	도비	26,417	26,417	0
	시비	61,640	61,177	463
05 민간위탁금		88,057	87,594	463
○정신질환자 치료지원 88,057,000원		88,057	87,594	463
	도비	26,417	26,417	0
	시비	61,640	61,177	463
기초자살예방센터 자살예방사업 인력지원		177,708	157,964	19,744
	국	88,854	78,982	9,872
	시비	88,854	78,982	9,872
307 민간이전		177,708	157,964	19,744
	국	88,854	78,982	9,872
	시비	88,854	78,982	9,872
05 민간위탁금		177,708	157,964	19,744
○기초자살예방센터 자살예방사업 인력지원 177,708,000원		177,708	157,964	19,744
	국	88,854	78,982	9,872
	시비	88,854	78,982	9,872
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		22,176	21,600	576
	도비	22,176	21,600	576
301 일반보전금		22,176	21,600	576
	도비	22,176	21,600	576
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,176	21,600	576
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 19,776,000원		19,776	19,200	576
	도비	19,776	19,200	576
정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원		11,040	0	11,040

부서: 만안 건강증진과
정책: 만안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	11,040	0	11,040
301 일반보전금		11,040	0	11,040
	도비	11,040	0	11,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,040	0	11,040
○정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원 11,040,000원		11,040	0	11,040
	도비	11,040	0	11,040
정신재활시설 운영지원		82,855	79,704	3,151
	도비	8,285	7,970	315
	시비	74,570	71,734	2,836
307 민간이전		82,855	79,704	3,151
	도비	8,285	7,970	315
	시비	74,570	71,734	2,836
10 사회복지시설법정운영비보조		82,855	79,704	3,151
○정신재활시설 운영지원 82,855,000원		82,855	79,704	3,151
	도비	8,285	7,970	315
	시비	74,570	71,734	2,836
정신재활시설 종사자 웰빙보조비		240	0	240
	도비	240	0	240
301 일반보전금		240	0	240
	도비	240	0	240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240	0	240
○정신재활시설 종사자 웰빙보조비 240,000원		240	0	240
	도비	240	0	240
사회복지종사자 장기근속비		50	0	50
	도비	50	0	50
301 일반보전금		50	0	50
	도비	50	0	50
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50	0	50
○사회복지종사자 장기근속비 50,000원		50	0	50
	도비	50	0	50
치매감별검사비 지원		3,630	0	3,630
	도비	1,089	0	1,089
	시비	2,541	0	2,541
307 민간이전		3,630	0	3,630
	도비	1,089	0	1,089
	시비	2,541	0	2,541
01 의료 및 회복비		3,630	0	3,630
○치매감별검사비 지원 3,630,000원		3,630	0	3,630
	도비	1,089	0	1,089
	시비	2,541	0	2,541

부서: 만안 건강증진과
정책: 만안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
중증치매노인 공공후견 지원		3,600	3,060	540
	국	2,880	2,448	432
	도비	108	92	16
	시비	612	520	92
301 일반보전금		3,600	3,060	540
	국	2,880	2,448	432
	도비	108	92	16
	시비	612	520	92
14 기타보상금		3,600	3,060	540
○중증치매노인 공공후견 지원				
3,600,000원		3,600	3,060	540
	국	2,880	2,448	432
	도비	108	92	16
	시비	612	520	92
평생건강 기반조성		11,888,656	10,752,256	1,136,400
	국	2,914,831	2,821,631	93,200
	도비	2,666,430	2,658,230	8,200
	시비	6,307,395	5,272,395	1,035,000
출산지원사업		4,222,720	3,208,720	1,014,000
301 일반보전금		4,180,280	3,172,280	1,008,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,177,000	3,169,000	1,008,000
○출산지원금	3,977,000,000원	3,977,000	2,989,000	988,000
○임신축하금	100,000원*2,000건	200,000	180,000	20,000
307 민간이전		36,000	30,000	6,000
01 의료 및 회복비		36,000	30,000	6,000
○임신부 기형아 검사비	36,000,000원	36,000	30,000	6,000
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	5,600	△5,600
	국	0	2,800	△2,800
	도비	0	1,400	△1,400
	시비	0	1,400	△1,400
307 민간이전		0	5,600	△5,600
	국	0	2,800	△2,800
	도비	0	1,400	△1,400
	시비	0	1,400	△1,400
01 의료 및 회복비		0	5,600	△5,600
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
0원		0	5,600	△5,600
	국	0	2,800	△2,800
	도비	0	1,400	△1,400
	시비	0	1,400	△1,400
첫만남이용권 지원		3,448,000	3,320,000	128,000
	국	2,586,000	2,490,000	96,000
	도비	258,600	249,000	9,600

부서: 만안 건강증진과
정책: 만안구민 건강증진
단위: 평생건강 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	603,400	581,000	22,400
308 자치단체등이전		3,448,000	3,320,000	128,000
	국	2,586,000	2,490,000	96,000
	도비	258,600	249,000	9,600
	시비	603,400	581,000	22,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,448,000	3,320,000	128,000
○첫만남이용권 지원 3,448,000,000원		3,448,000	3,320,000	128,000
	국	2,586,000	2,490,000	96,000
	도비	258,600	249,000	9,600
	시비	603,400	581,000	22,400
행정운영경비(만안 건강증진과)		1,092,094	1,092,448	△354
	국	443,061	443,061	0
	균	26,930	25,572	1,358
	도비	14,490	14,490	0
	시비	607,613	609,325	△1,712
인력운영비		1,039,090	1,042,444	△3,354
	국	443,061	443,061	0
	균	26,930	25,572	1,358
	도비	14,490	14,490	0
	시비	554,609	559,321	△4,712
상근인력인건비		159,394	195,996	△36,602
101 인건비		157,345	193,361	△36,016
03 공무직(무기계약)근로자보수		157,345	193,361	△36,016
○공무직 근로자(나급 23호봉)		59,258	55,914	3,344
ㅇ기본급 3,406,300원*1명*12월		40,876	39,488	1,388
ㅇ명절휴가비 3,406,300원*1명*2회*60%		4,088	3,949	139
ㅇ시간외근로수당 24,610원*1명*15시간*12월		4,430	4,288	142
ㅇ휴일근로수당 196,880원*1명*12월		2,363	2,287	76
ㅇ연차휴가수당 131,250원*1명*18일		2,363	2,542	△179
ㅇ2025년 임금소급분 1,777,500원		1,778	0	1,778
○공무직 근로자(나급 15호봉)		52,796	49,447	3,349
ㅇ기본급 2,957,700원*1명*12월		35,493	34,276	1,217
ㅇ명절휴가비 2,957,700원*1명*2회*60%		3,550	3,428	122
ㅇ가족수당		1,440	1,320	120
・둘째자녀 80,000원*1명*12월		960	840	120
ㅇ시간외근로수당 21,560원*1명*15시간*12월		3,881	3,757	124
ㅇ휴일근로수당 172,480원*1명*12월		2,070	2,004	66
ㅇ연차휴가수당 115,010원*1명*16일		1,841	1,782	59
ㅇ2025년 임금소급분 1,640,590원		1,641	0	1,641
○공무직 근로자(나급 12호봉)		0	45,484	△45,484

부서: 만안 건강증진과
정책: 행정운영경비(만안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급 0원*1명*12월	0	32,331	△32,331
ㅇ정액급식비 0원*1명*12월	0	1,680	△1,680
ㅇ위생수당 0원*1명*12월	0	1,200	△1,200
ㅇ명절휴가비 0원*1명*2회*60%	0	3,234	△3,234
ㅇ시간외근로수당 0원*1명*15시간*12월	0	3,559	△3,559
ㅇ휴일근로수당 0원*1명*12월	0	1,898	△1,898
ㅇ연차휴가수당 0원*1명*15일	0	1,582	△1,582
○공무직 근로자(나급 8호봉)	45,291	42,516	2,775
ㅇ기본급 2,606,900원*1명*12월	31,283	30,201	1,082
ㅇ명절휴가비 2,606,900원*1명*2회*60%	3,129	3,021	108
ㅇ시간외근로수당 19,180원*1명*15시간*12월	3,453	3,343	110
ㅇ휴일근로수당 153,440원*1명*12월	1,842	1,783	59
ㅇ연차휴가수당 102,300원*1명*13일	1,330	1,288	42
ㅇ2025년 임금소급분 1,373,520원	1,374	0	1,374
201 일반운영비	1,874	2,410	△536
01 사무관리비	1,874	2,410	△536
○공무직 피복비 80,000원*8명*2회	1,280	1,600	△320
○공무직 교육비	594	810	△216
ㅇ간호사 108,000원*3명*1회	324	540	△216
202 여비	175	225	△50
01 국내여비	175	225	△50
○공무직 교육여비 25,000원*7회	175	225	△50
기타직급여	81,153	72,291	8,862
101 인건비	81,153	72,291	8,862
02 기타직보수	81,153	72,291	8,862
○시간선택제임기제(라급) 12,113원*11명*67시간*12월*70%	74,990	60,383	14,607
○시간선택제임기제(마급) 10,949원*1명*67시간*12월*70%	6,163	11,908	△5,745
통합건강증진사업(인건비)	153,932	145,461	8,471
	국 29,580	29,580	0
	시비 124,352	115,881	8,471
101 인건비	152,732	145,461	7,271
	국 29,220	29,580	△360
	시비 123,512	115,881	7,631
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,732	145,461	7,271
○공무직 건강생활실천사업 운동지도자(나급 14호봉)	50,197	47,081	3,116
ㅇ기본급 2,900,800원*1명*12월	34,810	33,615	1,195
	국 5,701	5,701	0
	시비 29,109	27,914	1,195

부서: 만안 건강증진과
정책: 행정운영경비(만안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,900,800원*1명*2회*60%		3,481	3,362	119
	국	1,008	1,008	0
	시비	2,473	2,354	119
ㅇ시간외근로수당 21,170원*1명*15시간*12월		3,811	3,690	121
	국	1,107	1,107	0
	시비	2,704	2,583	121
ㅇ휴일근로수당 169,360원*1명*12월		2,033	1,968	65
	국	590	590	0
	시비	1,443	1,378	65
ㅇ연차휴가수당 112,950원*1명*15일		1,695	1,566	129
	국	470	470	0
	시비	1,225	1,096	129
ㅇ2025년 임금소급분 1,486,920원		1,487	0	1,487
○공무직 건강생활실천사업 영양사(나급 13호봉)		50,944	48,761	2,183
ㅇ기본급 2,844,900원*1명*12월		34,139	33,615	524
	국	5,197	5,197	0
	시비	28,942	28,418	524
ㅇ명절휴가비 2,844,900원*1명*2회*60%		3,414	3,362	52
	국	1,008	1,008	0
	시비	2,406	2,354	52
ㅇ가족수당		2,040	1,680	360
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월		600	360	240
	국	108	108	0
	시비	492	252	240
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월		960	840	120
	국	252	252	0
	시비	708	588	120
ㅇ시간외근로수당 20,790원*1명*15시간*12월		3,743	3,690	53
	국	1,107	1,107	0
	시비	2,636	2,583	53
ㅇ휴일근로수당 166,320원*1명*12월		1,996	1,968	28
	국	590	590	0
	시비	1,406	1,378	28
ㅇ연차휴가수당 110,920원*1명*15일		1,664	1,566	98
	국	470	470	0
	시비	1,194	1,096	98
ㅇ2025년 임금소급분 1,067,580원		1,068	0	1,068
○영양플러스사업 영양사 공무직(나급 15호봉)		51,591	48,419	3,172
ㅇ기본급 2,957,700원*1명*12월		35,493	34,276	1,217

부서: 만안 건강증진과
정책: 행정운영경비(만안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,496	5,496	0
	시비	29,997	28,780	1,217
ㅇ명절휴가비				
2,957,700원*1명*2회*60%		3,550	3,428	122
	국	1,028	1,028	0
	시비	2,522	2,400	122
ㅇ시간외근로수당				
21,560원*1명*15시간*12월		3,881	3,757	124
	국	1,127	1,127	0
	시비	2,754	2,630	124
ㅇ휴일근로수당 172,480원*1명*12월		2,070	2,004	66
	국	602	602	0
	시비	1,468	1,402	66
ㅇ연차휴가수당 115,010원*1명*15일		1,726	1,594	132
	국	479	479	0
	시비	1,247	1,115	132
ㅇ2025년 임금소급분 1,510,320원		1,511	0	1,511
○국내여비		0	1,200	△1,200
ㅇ교육(출장)여비 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	360	△360
	시비	0	840	△840
202 여비		1,200	0	1,200
	국	360	0	360
	시비	840	0	840
01 국내여비		1,200	0	1,200
○교육(출장)여비 50,000원*3명*8회		1,200	0	1,200
	국	360	0	360
	시비	840	0	840
방문건강관리(인건비)		53,860	51,143	2,717
	균	26,930	25,572	1,358
	시비	26,930	25,571	1,359
101 인건비		46,278	43,471	2,807
	균	23,139	21,736	1,403
	시비	23,139	21,735	1,404
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,278	43,471	2,807
○방문건강관리 공무직(나급 9호봉)		46,278	43,471	2,807
ㅇ기본급 2,645,200원*1명*12월		31,743	30,646	1,097
	균	15,872	15,323	549
	시비	15,871	15,323	548
ㅇ명절휴가비				
2,645,200원*1명*2회*60%		3,175	3,065	110
	균	1,587	1,533	54
	시비	1,588	1,532	56

부서: 만안 건강증진과
정책: 행정운영경비(만안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근로수당				
19,440원*1명*15시간*12월		3,500	3,388	112
	균	1,750	1,694	56
	시비	1,750	1,694	56
ㅇ휴일근로수당 155,520원*1명*12월		1,867	1,807	60
	균	934	903	31
	시비	933	904	29
ㅇ연차휴가수당 103,690원*1명*12일		1,245	1,205	40
	균	622	603	19
	시비	623	602	21
ㅇ2025년 소급적용 1,388,000원		1,388	0	1,388
	균	694	0	694
	시비	694	0	694
304 연금부담금등		5,322	5,412	△90
	균	2,661	2,706	△45
	시비	2,661	2,706	△45
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,322	5,412	△90
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 5,322,000원		5,322	5,412	△90
	균	2,661	2,706	△45
	시비	2,661	2,706	△45
치매안심센터 운영(인건비)		504,323	491,125	13,198
	국	386,397	386,397	0
	도비	14,490	14,490	0
	시비	103,436	90,238	13,198
101 인건비		461,134	447,936	13,198
	국	358,347	358,347	0
	도비	13,440	13,440	0
	시비	89,347	76,149	13,198
03 공무직(무기계약)근로자보수		212,941	199,743	13,198
○치매안심센터 공무직(나급 14호봉)		51,377	48,105	3,272
ㅇ기본급 2,900,800원*1명*12월		34,810	33,615	1,195
	국	26,892	26,892	0
	도비	1,008	1,008	0
	시비	6,910	5,715	1,195
ㅇ가족수당		1,080	840	240
·첫째자녀 50,000원*1명*12월		600	360	240
	국	288	288	0
	도비	11	11	0
	시비	301	61	240
ㅇ명절휴가비				
2,900,800원*1명*2회*60%		3,481	3,362	119
	국	2,690	2,690	0
	도비	101	101	0

부서: 만안 건강증진과
정책: 행정운영경비(만안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	690	571	119
ㅇ시간외근무수당				
21,170원*1명*15시간*12월		3,811	3,690	121
	국	2,952	2,952	0
	도비	111	111	0
	시비	748	627	121
ㅇ휴일근로수당 169,360원*1명*12월		2,033	1,968	65
	국	1,574	1,574	0
	도비	59	59	0
	시비	400	335	65
ㅇ연가보상비 112,950원*1명*16일		1,808	1,750	58
	국	1,400	1,400	0
	도비	53	53	0
	시비	355	297	58
ㅇ2025년 임금소급분 1,474,000원		1,474	0	1,474
○치매안심센터 공무직(나급 9호봉)		22,812	21,935	877
ㅇ기본급 2,645,200원*1명*6월		15,872	15,323	549
	국	12,258	12,258	0
	도비	460	460	0
	시비	3,154	2,605	549
ㅇ가족수당		1,020	840	180
· 첫째자녀 50,000원*1명*6월		300	180	120
	국	144	144	0
	도비	5	5	0
	시비	151	31	120
· 둘째자녀 80,000원*1명*6월		480	420	60
	국	336	336	0
	도비	13	13	0
	시비	131	71	60
ㅇ명절휴가비				
2,645,200원*1명*1회*60%		1,588	1,533	55
	국	1,226	1,226	0
	도비	46	46	0
	시비	316	261	55
ㅇ시간외근무수당				
19,440원*1명*15시간*6월		1,750	1,694	56
	국	1,355	1,355	0
	도비	51	51	0
	시비	344	288	56
ㅇ휴일근로수당 155,520원*1명*6월		934	904	30
	국	723	723	0
	도비	27	27	0
	시비	184	154	30
ㅇ연가보상비 103,690원*1명*2일		208	201	7

부서: 만안 건강증진과
정책: 행정운영경비(만안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	161	161	0
	도비	6	6	0
	시비	41	34	7
○치매안심센터 공무직(나급 8호봉)		138,752	129,703	9,049
ㅇ기본급 2,606,900원*3명*12월		93,849	90,602	3,247
	국	72,482	72,482	0
	도비	2,718	2,718	0
	시비	18,649	15,402	3,247
ㅇ가족수당		3,000	2,160	840
· 배우자 40,000원*3명*12월		1,440	960	480
	국	768	768	0
	도비	29	29	0
	시비	643	163	480
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월		600	360	240
	국	288	288	0
	도비	11	11	0
	시비	301	61	240
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월		960	840	120
	국	672	672	0
	도비	25	25	0
	시비	263	143	120
ㅇ명절휴가비 2,606,900원*3명*2회*60%		9,385	9,061	324
	국	7,249	7,249	0
	도비	272	272	0
	시비	1,864	1,540	324
ㅇ시간외근무수당 19,180원*3명*15시간*12월		10,358	10,028	330
	국	8,022	8,022	0
	도비	301	301	0
	시비	2,035	1,705	330
ㅇ휴일근로수당 153,440원*3명*12월		5,524	5,349	175
	국	4,279	4,279	0
	도비	160	160	0
	시비	1,085	910	175
ㅇ연가보상비 102,300원*3명*13일		3,990	3,863	127
	국	3,090	3,090	0
	도비	116	116	0
	시비	784	657	127
ㅇ2025년 임금소급분 4,006,000원		4,006	0	4,006
기본경비		53,004	50,004	3,000
기본경비		53,004	50,004	3,000
201 일반운영비		29,724	26,724	3,000

부서: 만안 건강증진과
정책: 행정운영경비(만안 건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	29,724	26,724	3,000
○행사 차출 지급경비 60,000원*10명*5회	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 보건정책과
정책: 동안구민 보건정책
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동안 보건정책과		12,311,747	11,577,005	734,742
	국	5,658,308	5,426,953	231,355
	도비	1,501,963	1,474,558	27,405
	시비	4,851,476	4,675,494	175,982
	조	300,000	0	300,000
동안구민 보건정책		11,673,144	10,986,402	686,742
	국	5,619,069	5,390,171	228,898
	도비	1,490,191	1,463,523	26,668
	시비	4,263,884	4,132,708	131,176
	조	300,000	0	300,000
감염병관리		9,672,412	9,490,646	181,766
	국	4,793,465	4,704,567	88,898
	도비	1,385,597	1,358,929	26,668
	시비	3,493,350	3,427,150	66,200
국가예방접종실시		7,247,207	7,054,498	192,709
	국	3,623,604	3,527,249	96,355
	도비	1,087,079	1,058,174	28,905
	시비	2,536,524	2,469,075	67,449
307 민간이전		7,247,207	7,054,498	192,709
	국	3,623,604	3,527,249	96,355
	도비	1,087,079	1,058,174	28,905
	시비	2,536,524	2,469,075	67,449
01 의료 및 회복비		7,247,207	7,054,498	192,709
○국가예방접종 사업	7,247,207,000원	7,247,207	7,054,498	192,709
	국	3,623,604	3,527,249	96,355
	도비	1,087,079	1,058,174	28,905
	시비	2,536,524	2,469,075	67,449
보건소 결핵관리사업		113,189	118,101	△4,912
	국	56,594	59,051	△2,457
	도비	16,977	17,714	△737
	시비	39,618	41,336	△1,718
101 인건비		73,164	78,076	△4,912
	국	36,581	39,038	△2,457
	도비	10,974	11,711	△737
	시비	25,609	27,327	△1,718
04 기간제근로자등보수		73,164	78,076	△4,912
○보건소 등 결핵환자관리		73,164	78,076	△4,912
ㅇ4대보험	9,334,000원	9,334	14,246	△4,912
	국	4,667	7,124	△2,457
	도비	1,400	2,137	△737
	시비	3,267	4,985	△1,718
결핵진단 검사지원		30,728	40,728	△10,000
	국	15,364	20,364	△5,000

부서: 동안 보건정책과
정책: 동안구민 보건정책
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	4,609	6,109	△1,500
	시비	10,755	14,255	△3,500
307 민간이전		30,728	40,728	△10,000
	국	15,364	20,364	△5,000
	도비	4,609	6,109	△1,500
	시비	10,755	14,255	△3,500
01 의료 및 회복비		30,728	40,728	△10,000
○결핵진단 검사지원	30,728,000원	30,728	40,728	△10,000
	국	15,364	20,364	△5,000
	도비	4,609	6,109	△1,500
	시비	10,755	14,255	△3,500
보건소 결핵 예방 및 관리		12,750	8,781	3,969
307 민간이전		12,750	750	12,000
01 의료 및 회복비		12,750	750	12,000
○흉부X선 판독비	12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		0	8,031	△8,031
01 시설비		0	8,031	△8,031
○채담실 설치	0원	0	8,031	△8,031
의약관리사업		955,568	815,568	140,000
	국	790,836	650,836	140,000
	도비	104,594	104,594	0
	시비	60,138	60,138	0
권역응급의료센터 평가결과 보조금		600,000	460,000	140,000
	국	600,000	460,000	140,000
307 민간이전		600,000	460,000	140,000
	국	600,000	460,000	140,000
02 민간경상사업보조		600,000	460,000	140,000
○권역응급의료센터 평가결과 보조금	600,000,000원	600,000	460,000	140,000
	국	600,000	460,000	140,000
진료사업		253,243	188,987	64,256
일반진료실 운영		73,858	9,602	64,256
101 인건비		72,458	8,202	64,256
04 기간제근로자등보수		72,458	8,202	64,256
○진료의사(주3일) 인부임		38,545	0	38,545
ㅇ기본급	265,430원*1명*100일	26,543	0	26,543
ㅇ주휴수당	159,260원*1명*34주	5,415	0	5,415
ㅇ연차수당	33,180원*1명*34시간	1,129	0	1,129
ㅇ유급휴일수당	265,430원*1명*5일	1,328	0	1,328
ㅇ4대보험	4,130,000원	4,130	0	4,130
○진료의사(주2일) 인부임		25,711	0	25,711
ㅇ기본급	265,430원*1명*65일	17,253	0	17,253

부서: 동안 보건정책과
정책: 동안구민 보건정책
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ주휴수당	106,180원*1명*34주	3,611	0	3,611
ㅇ연차수당	33,180원*1명*23시간	764	0	764
ㅇ유급휴일수당	265,430원*1명*5일	1,328	0	1,328
ㅇ4대보험	2,755,000원	2,755	0	2,755
보건행정지원		791,921	491,201	300,720
	국	34,768	34,768	0
	시비	457,153	456,433	720
	조	300,000	0	300,000
보건행정업무추진		67,496	66,776	720
201 일반운영비		26,690	25,970	720
01 사무관리비		23,690	22,970	720
○행사차출 지급경비	60,000원*6명*2회	720	0	720
노후 화장실 유니버설 디자인 환경개선		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○노후 화장실 유니버설디자인 환경개선공사	300,000,000원	300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
행정운영경비(동안 보건정책과)		638,603	590,603	48,000
	국	39,239	36,782	2,457
	도비	11,772	11,035	737
	시비	587,592	542,786	44,806
인력운영비		560,795	512,915	47,880
	국	39,239	36,782	2,457
	도비	11,772	11,035	737
	시비	509,784	465,098	44,686
공무원급여		259,191	248,786	10,405
101 인건비		259,191	248,786	10,405
01 보수		259,191	248,786	10,405
○일반직 시간외근무수당	12,368원*32명*67시간*12월*70%	222,743	215,215	7,528
○일반임기제 5급 시간외근무수당	16,053원*1명*67시간*12월*70%	9,035	8,730	305
○일반임기제 7급 시간외근무수당	12,368원*1명*67시간*12월*70%	6,961	6,726	235
○일반임기제 8급 시간외근무수당	12,113원*3명*67시간*12월*70%	20,452	18,115	2,337
상근인력인건비		188,081	171,892	16,189
101 인건비		187,103	170,914	16,189
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,103	170,914	16,189
○공무직(나급 28호봉)		62,552	58,736	3,816

부서: 동안 보건정책과
정책: 행정운영경비(동안 보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급	3,590,900원*1명*12월	43,091	41,632	1,459
ㅇ명절휴가비	3,590,900원*1명*2회*60%	4,310	4,164	146
ㅇ시간외근로수당	25,860원*1명*15시간*12월	4,655	4,506	149
ㅇ휴일근로수당	206,880원*1명*12월	2,483	2,403	80
ㅇ연차휴가수당	137,940원*1명*20일	2,759	2,671	88
ㅇ2025년도 임금소급분	1,893,850원	1,894	0	1,894
○공무직(가급 27호봉)		72,935	68,102	4,833
ㅇ기본급	4,270,700원*1명*12월	51,249	49,564	1,685
ㅇ가족수당		1,080	840	240
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	360	240
ㅇ명절휴가비	4,270,700원*1명*2회*60%	5,125	4,957	168
ㅇ시간외근로수당	29,860원*1명*15시간*12월	5,375	5,202	173
ㅇ휴일근로수당	238,880원*1명*12월	2,867	2,775	92
ㅇ연차휴가수당	159,260원*1명*20일	3,186	3,084	102
ㅇ2025년도 임금소급분	2,372,320원	2,373	0	2,373
○공무직(나급 15호봉)		51,616	44,076	7,540
ㅇ기본급	2,957,700원*1명*12월	35,493	30,201	5,292
ㅇ가족수당		480	1,560	△1,080
・직계존속	0원	0	240	△240
・둘째자녀	0원	0	840	△840
ㅇ명절휴가비	2,957,700원*1명*2회*60%	3,550	3,021	529
ㅇ시간외근로수당	21,560원*1명*15시간*12월	3,881	3,343	538
ㅇ휴일근로수당	172,480원*1명*12월	2,070	1,783	287
ㅇ연차휴가수당	115,010원*1명*15일	1,726	1,288	438
ㅇ2025년도 임금소급분	1,535,570원	1,536	0	1,536
보건소 결핵관리사업(결핵전담인력)		49,244	44,332	4,912
	국	24,623	22,166	2,457
	도비	7,387	6,650	737
	시비	17,234	15,516	1,718
101 인건비		48,684	43,772	4,912
	국	24,343	21,886	2,457
	도비	7,303	6,566	737
	시비	17,038	15,320	1,718
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,684	43,772	4,912
○보건소 등 결핵환자 관리(나급 8호봉)		48,684	43,772	4,912
ㅇ기본급	2,606,900원*1명*12월	31,283	30,646	637
	국	15,642	15,323	319
	도비	4,693	4,597	96

부서: 동안 보건정책과
정책: 행정운영경비(동안 보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	10,948	10,726	222
ㅇ가족수당		1,680	480	1,200
· 직계존속 20,000원*1명*12월		240	0	240
	국	120	0	120
	도비	36	0	36
	시비	84	0	84
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월		960	0	960
	국	480	0	480
	도비	144	0	144
	시비	336	0	336
ㅇ시간외근로수당 19,180원*1명*15시간*12월		3,453	3,388	65
	국	1,726	1,694	32
	도비	518	508	10
	시비	1,209	1,186	23
ㅇ휴일근로수당 153,440원*1명*12월		1,842	1,807	35
	국	921	904	17
	도비	276	271	5
	시비	645	632	13
ㅇ연차휴가수당 102,300원*1명*15일		1,535	1,506	29
	국	768	753	15
	도비	230	226	4
	시비	537	527	10
ㅇ명절휴가비 2,606,900원*1명*2회*60%		3,129	3,065	64
	국	1,565	1,532	33
	도비	469	460	9
	시비	1,095	1,073	22
ㅇ2025년 임금소급분 2,882,000원		2,882	0	2,882
	국	1,441	0	1,441
	도비	433	0	433
	시비	1,008	0	1,008
예방접종등록센터 운영		51,298	47,905	3,393
	국	14,616	14,616	0
	도비	4,385	4,385	0
	시비	32,297	28,904	3,393
101 인건비		50,830	47,745	3,085
	국	14,616	14,616	0
	도비	4,385	4,385	0
	시비	31,829	28,744	3,085
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,830	47,745	3,085
○예방접종등록센터 공무직(나급 14호봉)		50,830	47,745	3,085
ㅇ기본급 2,900,800원*1명*12월		34,810	33,615	1,195
	국	14,616	14,616	0

부서: 동안 보건정책과
정책: 행정운영경비(동안 보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도비 4,385	4,385	0
	시비 15,809	14,614	1,195
ㅇ명절휴가비 2,900,800원*1명*2회*60%	3,481	3,362	119
ㅇ시간외근로수당 21,170원*1명*15시간*12월	3,811	3,690	121
ㅇ휴일근로수당 169,360원*1명*12월	2,033	1,968	65
ㅇ연차휴가수당 112,950원*1명*16일	1,808	1,750	58
ㅇ2025년 임금소급분 1,527,000원*1명	1,527	0	1,527
201 일반운영비	268	160	108
01 사무관리비	268	160	108
○예방접종등록센터 공무직 교육비 108,000원*1명*1회	108	0	108
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○예방접종등록센터 공무직 교육(출장)여비 200,000원*1명*1회	200	0	200
기타직 급여	12,981	0	12,981
101 인건비	12,981	0	12,981
02 기타직보수	12,981	0	12,981
○시간선택제임기제(라급) 12,113원*1명*67시간*12월*70%	6,818	0	6,818
○시간선택제임기제(마급) 10,949원*1명*67시간*12월*70%	6,163	0	6,163
기본경비	77,808	77,688	120
기본경비	77,808	77,688	120
203 업무추진비	11,040	10,920	120
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100	4,980	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 건강증진과
정책: 동안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동안 건강증진과		23,075,287	21,467,413	1,607,874
	국	5,570,591	5,386,957	183,634
	균	152,830	152,830	0
	도비	5,216,244	5,200,593	15,651
	시비	12,135,622	10,727,033	1,408,589
동안구민 건강증진		21,777,714	20,182,857	1,594,857
	국	5,055,004	4,871,370	183,634
	균	98,198	101,587	△3,389
	도비	5,198,641	5,182,990	15,651
	시비	11,425,871	10,026,910	1,398,961
취약계층 건강관리		1,757,796	1,690,539	67,257
	국	659,797	615,963	43,834
	균	98,198	101,587	△3,389
	도비	204,376	201,025	3,351
	시비	795,425	771,964	23,461
희귀질환자 의료비지원사업		86,322	62,136	24,186
	국	43,161	31,068	12,093
	시비	43,161	31,068	12,093
308 자치단체등이전		86,322	62,136	24,186
	국	43,161	31,068	12,093
	시비	43,161	31,068	12,093
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		86,322	62,136	24,186
○희귀질환자 의료비지원사업				
86,322,000원		86,322	62,136	24,186
	국	43,161	31,068	12,093
	시비	43,161	31,068	12,093
일반건강검진 지원		36,160	18,315	17,845
	국	28,928	14,652	14,276
	도비	1,085	549	536
	시비	6,147	3,114	3,033
308 자치단체등이전		36,160	18,315	17,845
	국	28,928	14,652	14,276
	도비	1,085	549	536
	시비	6,147	3,114	3,033
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,160	18,315	17,845
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원				
36,160,000원		36,160	18,315	17,845
	국	28,928	14,652	14,276
	도비	1,085	549	536
	시비	6,147	3,114	3,033
방문건강관리		133,675	140,453	△6,778
	균	66,838	70,227	△3,389
	시비	66,837	70,226	△3,389

부서: 동안 건강증진과
정책: 동안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		46,285	53,063	△6,778
	균	23,143	26,532	△3,389
	시비	23,142	26,531	△3,389
01 사무관리비		44,701	51,479	△6,778
○방문건강관리 사업 운영비				
37,009,000원		37,009	43,787	△6,778
	균	18,505	21,894	△3,389
	시비	18,504	21,893	△3,389
심리상담 바우처사업		332,706	307,915	24,791
	국	232,894	215,541	17,353
	도비	14,972	13,856	1,116
	시비	84,840	78,518	6,322
308 자치단체등이전		332,706	307,915	24,791
	국	232,894	215,541	17,353
	도비	14,972	13,856	1,116
	시비	84,840	78,518	6,322
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		332,706	307,915	24,791
○심리상담 바우처사업 332,706,000원		332,706	307,915	24,791
	국	232,894	215,541	17,353
	도비	14,972	13,856	1,116
	시비	84,840	78,518	6,322
정신재활시설 운영지원		80,595	77,442	3,153
	도비	8,060	7,744	316
	시비	72,535	69,698	2,837
307 민간이전		80,595	77,442	3,153
	도비	8,060	7,744	316
	시비	72,535	69,698	2,837
10 사회복지시설법정운영비보조		80,595	77,442	3,153
○정신재활시설 운영지원				
80,595,000원		80,595	77,442	3,153
	도비	8,060	7,744	316
	시비	72,535	69,698	2,837
정신재활시설 종사자 웰빙보조비		240	0	240
	도비	240	0	240
301 일반보전금		240	0	240
	도비	240	0	240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240	0	240
○종사자 웰빙보조비				
20,000원*1명*12월		240	0	240
	도비	240	0	240
사회복지종사자 장기근속비		50	0	50
	도비	50	0	50
301 일반보전금		50	0	50

부서: 동안 건강증진과
정책: 동안구민 건강증진
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	50	0	50
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50	0	50
○종사자 장기근속비				
50,000원*1명*1회		50	0	50
	도비	50	0	50
치매감별검사비 지원		3,630	0	3,630
	도비	1,089	0	1,089
	시비	2,541	0	2,541
307 민간이전		3,630	0	3,630
	도비	1,089	0	1,089
	시비	2,541	0	2,541
01 의료 및 회복비		3,630	0	3,630
○치매감별검사비 지원 3,630,000원		3,630	0	3,630
	도비	1,089	0	1,089
	시비	2,541	0	2,541
중증치매노인 공공후견 지원		3,600	3,460	140
	국	2,880	2,768	112
	도비	108	104	4
	시비	612	588	24
301 일반보전금		3,600	3,460	140
	국	2,880	2,768	112
	도비	108	104	4
	시비	612	588	24
14 기타보상금		3,600	3,460	140
○중증치매노인 공공후견 지원				
3,600,000원		3,600	3,460	140
	국	2,880	2,768	112
	도비	108	104	4
	시비	612	588	24
평생건강 기반조성		19,359,411	17,831,811	1,527,600
	국	4,278,751	4,138,951	139,800
	도비	4,949,685	4,937,385	12,300
	시비	10,130,975	8,755,475	1,375,500
출산지원사업		6,753,780	5,409,780	1,344,000
301 일반보전금		6,684,780	5,350,780	1,334,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,680,000	5,346,000	1,334,000
○출산지원금 6,370,000,000원		6,370,000	5,096,000	1,274,000
○임신축하금 310,000,000원		310,000	250,000	60,000
307 민간이전		61,000	51,000	10,000
01 의료 및 회복비		61,000	51,000	10,000
○임신부 기형아 검사비 61,000,000원		61,000	51,000	10,000
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	8,400	△8,400
	국	0	4,200	△4,200

부서: 동안 건강증진과
정책: 동안구민 건강증진
단위: 평생건강 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도비 0	2,100	△2,100
	시비 0	2,100	△2,100
307 민간이전	0	8,400	△8,400
	국 0	4,200	△4,200
	도비 0	2,100	△2,100
	시비 0	2,100	△2,100
01 의료 및 회복비	0	8,400	△8,400
○냉동난자 사용 보조생식술 0원	0	8,400	△8,400
	국 0	4,200	△4,200
	도비 0	2,100	△2,100
	시비 0	2,100	△2,100
첫만남이용권 지원	5,172,000	4,980,000	192,000
	국 3,879,000	3,735,000	144,000
	도비 387,900	373,500	14,400
	시비 905,100	871,500	33,600
308 자치단체등이전	5,172,000	4,980,000	192,000
	국 3,879,000	3,735,000	144,000
	도비 387,900	373,500	14,400
	시비 905,100	871,500	33,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,172,000	4,980,000	192,000
○첫만남이용권 지원 5,172,000,000원	5,172,000	4,980,000	192,000
	국 3,879,000	3,735,000	144,000
	도비 387,900	373,500	14,400
	시비 905,100	871,500	33,600
행정운영경비(동안 건강증진과)	1,297,573	1,284,556	13,017
	국 515,587	515,587	0
	균 54,632	51,243	3,389
	도비 17,603	17,603	0
	시비 709,751	700,123	9,628
인력운영비	1,247,101	1,237,084	10,017
	국 515,587	515,587	0
	균 54,632	51,243	3,389
	도비 17,603	17,603	0
	시비 659,279	652,651	6,628
상근인력인건비	288,439	318,688	△30,249
101 인건비	286,733	316,406	△29,673
03 공무직(무기계약)근로자보수	286,733	316,406	△29,673
○공무직(가급 31호봉)	73,098	70,711	2,387
ㅇ기본급 4,423,600원*1명*12월	53,084	51,340	1,744
ㅇ가족수당	1,200	1,110	90
· 둘째자녀 80,000원*1명*9월	720	630	90
ㅇ명절휴가비 4,423,600원*1명*2회*60%	5,309	5,134	175

부서: 동안 건강증진과
정책: 행정운영경비(동안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근로수당 30,900원*1명*15시간*12월	5,562	5,384	178
ㅇ휴일근로수당 247,200원*1명*12월	2,967	2,872	95
ㅇ연차휴가수당 164,800원*1명*20일	3,296	3,191	105
○공무직(나급 26호봉)	59,294	57,403	1,891
ㅇ기본급 3,534,900원*1명*12월	42,419	40,982	1,437
ㅇ명절휴가비 3,534,900원*1명*2회*60%	4,242	4,099	143
ㅇ시간외근로수당 25,480원*1명*15시간*12월	4,587	4,441	146
ㅇ휴일근로수당 203,840원*1명*12월	2,447	2,369	78
ㅇ연차휴가수당 135,910원*1명*20일	2,719	2,632	87
○공무직(나급 16호봉)	50,985	49,371	1,614
ㅇ기본급 3,015,800원*1명*12월	36,190	34,950	1,240
ㅇ명절휴가비 3,015,800원*1명*2회*60%	3,619	3,495	124
ㅇ시간외근로수당 21,950원*1명*15시간*12월	3,951	3,825	126
ㅇ휴일근로수당 175,600원*1명*12월	2,108	2,040	68
ㅇ연차휴가수당 117,110원*1명*15일	1,757	1,701	56
○공무직(나급 15호봉)	0	48,495	△48,495
ㅇ기본급 0원*1명*12월	0	34,276	△34,276
ㅇ가족수당	0	480	△480
・배우자 0원*1명*12월	0	480	△480
ㅇ정액급식비 0원*1명*12월	0	1,680	△1,680
ㅇ위생수당 0원*1명*12월	0	1,200	△1,200
ㅇ명절휴가비 0원*1명*2회*60%	0	3,428	△3,428
ㅇ시간외근로수당 0원*1명*15시간*12월	0	3,757	△3,757
ㅇ휴일근로수당 0원*1명*12월	0	2,004	△2,004
ㅇ연차휴가수당 0원*1명*15일	0	1,670	△1,670
○공무직(나급 12호봉)	47,885	45,484	2,401
ㅇ기본급 2,790,300원*1명*12월	33,484	32,331	1,153
ㅇ가족수당	900	0	900
・배우자 40,000원*1명*10월	400	0	400
・첫째자녀 50,000원*1명*10월	500	0	500
ㅇ명절휴가비 2,790,300원*1명*2회*60%	3,349	3,234	115
ㅇ시간외근로수당 20,420원*1명*15시간*12월	3,676	3,559	117
ㅇ휴일근로수당 163,360원*1명*12월	1,961	1,898	63
ㅇ연차휴가수당 108,940원*1명*15일	1,635	1,582	53
○공무직(나급 9호봉)	46,503	44,942	1,561
ㅇ기본급 2,645,200원*1명*12월	31,743	30,646	1,097

부서: 동안 건강증진과
정책: 행정운영경비(동안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ가족수당		1,990	1,650	340
· 첫째자녀	50,000원*1명*11월	550	330	220
· 둘째자녀	80,000원*1명*12월	960	840	120
ㅇ명절휴가비	2,645,200원*1명*2회*60%	3,175	3,065	110
ㅇ시간외근로수당	19,440원*1명*15시간*12월	3,500	3,388	112
ㅇ휴일근로수당	155,520원*1명*12월	1,867	1,807	60
ㅇ연차휴가수당	103,690원*1명*13일	1,348	1,506	△158
○2025년 임금소급분	8,968,000원	8,968	0	8,968
201 일반운영비		1,456	1,832	△376
01 사무관리비		1,456	1,832	△376
○공무직 교육비		656	872	△216
ㅇ간호사 교육비	108,000원*2명*1회	216	432	△216
○공무직 피복비	80,000원*5명*2회	800	960	△160
202 여비		250	450	△200
01 국내여비		250	450	△200
○공무직 교육(출장)여비	250,000원	250	450	△200
기타직급여		87,315	78,330	8,985
101 인건비		87,315	78,330	8,985
02 기타직보수		87,315	78,330	8,985
○시간외근무수당		87,315	78,330	8,985
ㅇ시간선택제임기제(라급)	12,113원*11명*67시간*12월*70%	74,990	66,422	8,568
ㅇ시간선택제임기제(마급)	10,949원*2명*67시간*12월*70%	12,325	11,908	417
통합건강증진사업(인건비)		53,012	49,081	3,931
		국 14,724	14,724	0
		시비 38,288	34,357	3,931
101 인건비		52,152	48,221	3,931
		국 14,466	14,466	0
		시비 37,686	33,755	3,931
03 공무직(무기계약)근로자보수		52,152	48,221	3,931
○공무직 운동지도사(나급 12호봉)		12,268	10,259	2,009
ㅇ기본급	2,790,300원*1명*2월	5,581	5,389	192
		국 1,616	1,616	0
		시비 3,965	3,773	192
ㅇ가족수당		340	280	60
· 자녀1	50,000원*1명*2월	100	60	40
		국 18	18	0
		시비 82	42	40
· 자녀2	80,000원*1명*2월	160	140	20
		국 42	42	0

부서: 동안 건강증진과
정책: 행정운영경비(동안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	118	98	20
ㅇ명절휴가비				
2,790,300원*1명*1회*60%		1,675	1,617	58
	국	485	485	0
	시비	1,190	1,132	58
ㅇ시간외근로수당				
20,420원*1명*15시간*2월		613	594	19
	국	178	178	0
	시비	435	416	19
ㅇ휴일근로수당 163,360원*1명*2월		327	317	10
	국	95	95	0
	시비	232	222	10
ㅇ연차휴가수당 108,940원*1명*15일		1,635	1,582	53
	국	474	474	0
	시비	1,161	1,108	53
ㅇ2025년 임금인상 소급분				
1,616,710원		1,617	0	1,617
○공무직 영양사(나급 12호봉)		39,884	37,962	1,922
ㅇ기본급 2,790,300원*1명*10월		27,903	26,942	961
	국	8,082	8,082	0
	시비	19,821	18,860	961
ㅇ가족수당		1,700	1,400	300
· 자녀1 50,000원*1명*10월		500	300	200
	국	90	90	0
	시비	410	210	200
· 자녀2 80,000원*1명*10월		800	700	100
	국	210	210	0
	시비	590	490	100
ㅇ명절휴가비				
2,790,300원*1명*1회*60%		1,675	1,617	58
	국	486	486	0
	시비	1,189	1,131	58
ㅇ시간외근로수당				
20,420원*1명*15시간*10월		3,063	2,966	97
	국	890	890	0
	시비	2,173	2,076	97
ㅇ휴일근로수당 163,360원*1명*10월		1,634	1,582	52
	국	475	475	0
	시비	1,159	1,107	52
ㅇ연차휴가수당 108,940원*1명*10일		1,090	1,055	35
	국	317	317	0
	시비	773	738	35
ㅇ2025년 임금인상 소급분 418,660원		419	0	419
지역사회 중심 금연지원서비스(인건비)		97,640	91,190	6,450

부서: 동안 건강증진과
정책: 행정운영경비(동안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	31,456	31,456	0
	시비	66,184	59,734	6,450
101 인건비		96,812	90,362	6,450
	국	31,172	31,172	0
	시비	65,640	59,190	6,450
03 공무직(무기계약)근로자보수		96,812	90,362	6,450
○공무직 금연상담사(나급 10호봉)		45,596	43,571	2,025
ㅇ기본급 2,684,100원*1명*12월		32,210	30,646	1,564
	국	16,112	16,112	0
	시비	16,098	14,534	1,564
ㅇ명절휴가비 2,684,100원*1명*2회*60%		3,221	3,065	156
ㅇ시간외근로수당 19,700원*1명*15시간*12월		3,546	3,388	158
ㅇ휴일근로수당 157,600원*1명*12월		1,892	1,807	85
ㅇ연차휴가수당 105,100원*1명*13일		1,367	1,305	62
○공무직 금연상담사(나급 13호봉)		48,316	46,791	1,525
ㅇ기본급 2,844,900원*1명*12월		34,139	32,966	1,173
	국	15,060	15,060	0
	시비	19,079	17,906	1,173
ㅇ명절휴가비 2,844,900원*1명*2회*60%		3,414	3,297	117
ㅇ시간외근로수당 20,790원*1명*15시간*12월		3,743	3,624	119
ㅇ휴일근로수당 166,320원*1명*12월		1,996	1,933	63
ㅇ연차휴가수당 110,920원*1명*15일		1,664	1,611	53
○2025년 임금소급분 2,900,000원		2,900	0	2,900
방문건강관리(인건비)		109,265	102,487	6,778
	균	54,632	51,243	3,389
	시비	54,633	51,244	3,389
101 인건비		93,963	88,342	5,621
	균	46,981	44,171	2,810
	시비	46,982	44,171	2,811
03 공무직(무기계약)근로자보수		93,963	88,342	5,621
○방문건강관리 공무직(나급 9호봉)		91,182	88,342	2,840
ㅇ기본급 2,645,200원*2명*12월		63,485	61,292	2,193
	균	31,743	30,646	1,097
	시비	31,742	30,646	1,096
ㅇ명절휴가비 2,645,200원*2명*2회*60%		6,349	6,130	219
	균	3,174	3,065	109
	시비	3,175	3,065	110
ㅇ시간외근로수당 19,440원*2명*15시간*12월		6,999	6,776	223

부서: 동안 건강증진과
정책: 행정운영경비(동안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	3,500	3,388	112
	시비	3,499	3,388	111
ㅇ휴일근로수당 155,520원*2명*12월		3,733	3,614	119
	균	1,866	1,807	59
	시비	1,867	1,807	60
ㅇ연차휴가수당 103,690원*2명*13일		2,696	2,610	86
	균	1,348	1,305	43
	시비	1,348	1,305	43
○2025년 임금소급분 2,781,000원		2,781	0	2,781
	균	1,390	0	1,390
	시비	1,391	0	1,391
304 연금부담금등		10,782	9,625	1,157
	균	5,391	4,812	579
	시비	5,391	4,813	578
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,782	9,625	1,157
○방문건강관리 공무직 보험료부담금 등 10,782,000원		10,782	9,625	1,157
	균	5,391	4,812	579
	시비	5,391	4,813	578
치매안심센터 운영(인건비)		611,430	597,308	14,122
	국	469,407	469,407	0
	도비	17,603	17,603	0
	시비	124,420	110,298	14,122
101 인건비		558,198	544,076	14,122
	국	435,260	435,260	0
	도비	16,323	16,323	0
	시비	106,615	92,493	14,122
03 공무직(무기계약)근로자보수		231,288	217,166	14,122
○치매안심센터 공무직(나급 9호봉)		91,897	89,143	2,754
ㅇ기본급 2,645,200원*2명*12월		63,485	61,292	2,193
	국	49,034	49,034	0
	도비	1,838	1,838	0
	시비	12,613	10,420	2,193
ㅇ명절휴가비 2,645,200원*2명*2회*60%		6,349	6,130	219
	국	4,904	4,904	0
	도비	184	184	0
	시비	1,261	1,042	219
ㅇ시간외근로수당 19,440원*2명*15시간*12월		6,999	6,776	223
	국	5,421	5,421	0
	도비	203	203	0
	시비	1,375	1,152	223
ㅇ휴일근로수당 155,520원*2명*12월		3,733	3,614	119

부서: 동안 건강증진과
정책: 행정운영경비(동안 건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,891	2,891	0
	도비	109	109	0
	시비	733	614	119
○치매안심센터 공무직(나급 8호봉)		132,099	128,023	4,076
ㅇ기본급 2,606,900원*3명*12월		93,849	90,602	3,247
	국	72,482	72,482	0
	도비	2,718	2,718	0
	시비	18,649	15,402	3,247
ㅇ명절휴가비 2,606,900원*3명*2회*60%		9,385	9,061	324
	국	7,249	7,249	0
	도비	272	272	0
	시비	1,864	1,540	324
ㅇ시간외근로수당 19,180원*3명*15시간*12월		10,358	10,028	330
	국	8,022	8,022	0
	도비	301	301	0
	시비	2,035	1,705	330
ㅇ휴일근로수당 153,440원*3명*12월		5,524	5,349	175
	국	4,279	4,279	0
	도비	160	160	0
	시비	1,085	910	175
○2025년 임금소급분 7,292,000원		7,292	0	7,292
기본경비		50,472	47,472	3,000
기본경비		50,472	47,472	3,000
201 일반운영비		28,152	25,152	3,000
01 사무관리비		28,152	25,152	3,000
○행사 차출 지급경비 60,000원*10명*5회		3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 노인복지 증진
단위: 동안노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생학습과	7,659,233	7,528,030	131,203
	국 265,580	265,580	0
	도비 47,946	47,946	0
	시비 7,345,707	7,214,504	131,203
노인복지 증진	1,284,249	1,281,597	2,652
동안노인복지회관 운영	773,956	771,304	2,652
노인복지회관 운영	106,635	103,983	2,652
201 일반운영비	11,758	10,786	972
01 사무관리비	11,758	10,786	972
○동안노인복지회관 업무추진 급식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*9일*12월	972	0	972
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
○동안노인복지회관 업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*7일*12월	1,680	0	1,680
평생학습 도시조성	874,495	803,995	70,500
	국 265,580	265,580	0
	도비 47,946	47,946	0
	시비 560,969	490,469	70,500
평생학습 진흥	874,495	803,995	70,500
	국 265,580	265,580	0
	도비 47,946	47,946	0
	시비 560,969	490,469	70,500
성인문해교육 지원	77,200	6,700	70,500
307 민간이전	76,500	6,000	70,500
02 민간경상사업보조	70,500	0	70,500
○성인문해교육 지원 70,500,000원	70,500	0	70,500
행정운영경비(평생학습과)	1,697,370	1,639,319	58,051
인력운영비	1,605,794	1,547,773	58,021
상근인력인건비	847,652	789,631	58,021
101 인건비	842,072	784,811	57,261
03 공무직(무기계약)근로자보수	842,072	784,811	57,261
○의료(나급 14호봉)	52,259	49,196	3,063
ㅇ기본급 2,900,800원*1명*12월	34,810	33,615	1,195
ㅇ명절휴가비 2,900,800원*1명*2회*60%	3,481	3,362	119
ㅇ시간외근로수당 21,170원*1명*15시간*12월	3,811	3,690	121
ㅇ휴일근로수당 169,360원*1명*12월	2,033	1,968	65
ㅇ연차휴가수당 112,950원*1명*15일	1,695	1,641	54
ㅇ2025년 임금소급분 1,509,000원	1,509	0	1,509
○의료(나급 5호봉)	45,218	42,567	2,651
ㅇ기본급 2,495,500원*1명*12월	29,946	28,907	1,039

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,495,500원*1명*2회*60%	2,995	2,891	104
ㅇ시간외근로수당 18,420원*1명*15시간*12월	3,316	3,210	106
ㅇ휴일근로수당 147,360원*1명*12월	1,769	1,712	57
ㅇ연차휴가수당 98,270원*1명*11일	1,081	1,047	34
ㅇ2025년 임금소급분 1,311,000원	1,311	0	1,311
○영양사(나급 31호봉)	63,736	59,807	3,929
ㅇ기본급 3,676,600원*1명*12월	44,120	42,627	1,493
ㅇ명절휴가비 3,676,600원*1명*2회*60%	4,412	4,263	149
ㅇ시간외근로수당 26,440원*1명*15시간*12월	4,760	4,608	152
ㅇ휴일근로수당 211,520원*1명*12월	2,539	2,458	81
ㅇ연차휴가수당 141,040원*1명*20일	2,821	2,731	90
ㅇ2025년 임금소급분 1,964,000원	1,964	0	1,964
○영양사(나급 11호봉)	48,894	46,010	2,884
ㅇ기본급 2,736,500원*1명*12월	32,838	31,707	1,131
ㅇ명절휴가비 2,736,500원*1명*2회*60%	3,284	3,171	113
ㅇ시간외근로수당 20,060원*1명*15시간*12월	3,611	3,496	115
ㅇ휴일근로수당 160,480원*1명*12월	1,926	1,865	61
ㅇ연차휴가수당 107,000원*1명*14일	1,498	1,451	47
ㅇ2025년 임금소급분 1,417,000원	1,417	0	1,417
○조리사(다급 17호봉)	50,830	47,724	3,106
ㅇ기본급 2,923,800원*1명*12월	35,086	33,882	1,204
ㅇ명절휴가비 2,923,800원*1명*2회*60%	3,509	3,389	120
ㅇ시간외근로수당 21,330원*1명*15시간*12월	3,840	3,717	123
ㅇ휴일근로수당 170,640원*1명*12월	2,048	1,983	65
ㅇ연차휴가수당 113,780원*1명*17일	1,935	1,873	62
ㅇ2025년 임금소급분 1,532,000원	1,532	0	1,532
○조리사(다급 7호봉)	43,037	40,441	2,596
ㅇ기본급 2,443,400원*1명*12월	29,321	28,301	1,020
ㅇ명절휴가비 2,443,400원*1명*2회*60%	2,933	2,831	102
ㅇ시간외근로수당 18,070원*1명*15시간*12월	3,253	3,149	104
ㅇ휴일근로수당 144,560원*1명*12월	1,735	1,680	55
ㅇ연차휴가수당 96,380원*1명*12일	1,157	1,120	37
ㅇ2025년 임금소급분 1,278,000원	1,278	0	1,278
○조리사(다급 5호봉)	41,366	38,818	2,548
ㅇ기본급 2,373,300원*1명*12월	28,480	27,488	992

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,373,300원*1명*2회*60%	2,848	2,749	99
ㅇ시간외근로수당 17,590원*1명*15시간*12월	3,167	3,066	101
ㅇ휴일근로수당 140,720원*1명*12월	1,689	1,635	54
ㅇ연차휴가수당 93,840원*1명*11일	1,033	1,000	33
ㅇ2025년 임금소급분 1,269,000원	1,269	0	1,269
○조리사(다급 6호봉)	42,001	78,858	△36,857
ㅇ기본급 2,408,000원*1명*12월	28,896	55,781	△26,885
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅇ위생수당 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅇ명절휴가비 2,408,000원*1명*2회*60%	2,890	5,579	△2,689
ㅇ시간외근로수당 17,830원*1명*15시간*12월	3,210	6,214	△3,004
ㅇ휴일근로수당 142,640원*1명*12월	1,712	3,314	△1,602
ㅇ연차휴가수당 95,100원*1명*12일	1,142	2,210	△1,068
ㅇ2025년 임금소급분 1,271,000원	1,271	0	1,271
○조리사(다급 10호봉)	45,006	0	45,006
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월	30,629	0	30,629
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
ㅇ위생수당 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%	3,063	0	3,063
ㅇ시간외근로수당 18,810원*1명*15시간*12월	3,386	0	3,386
ㅇ휴일근로수당 150,480원*1명*12월	1,806	0	1,806
ㅇ연차휴가수당 100,330원*1명*14일	1,405	0	1,405
ㅇ2025년 임금소급분 1,357,000원	1,357	0	1,357
○청사관리원(다급 14호봉)	48,040	45,105	2,935
ㅇ기본급 2,758,300원*1명*12월	33,100	31,960	1,140
ㅇ명절휴가비 2,758,300원*1명*2회*60%	3,310	3,196	114
ㅇ시간외근로수당 20,210원*1명*15시간*12월	3,638	3,521	117
ㅇ휴일근로수당 161,680원*1명*12월	1,941	1,878	63
ㅇ연차휴가수당 107,790원*1명*16일	1,725	1,670	55
ㅇ2025년 임금소급분 1,446,000원	1,446	0	1,446
○청사관리원(다급 6호봉)	42,008	39,430	2,578
ㅇ기본급 2,408,000원*1명*12월	28,896	27,891	1,005
ㅇ명절휴가비 2,408,000원*1명*2회*60%	2,890	2,790	100
ㅇ시간외근로수당 17,830원*1명*15시간*12월	3,210	3,107	103

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ휴일근로수당 142,640원*1명*12월	1,712	1,657	55
ㅇ연차휴가수당 95,100원*1명*12일	1,142	1,105	37
ㅇ2025년 임금소급분 1,278,000원	1,278	0	1,278
○청사관리원(다급 9호봉)	44,310	41,617	2,693
ㅇ기본급 2,515,500원*1명*12월	30,186	29,139	1,047
ㅇ명절휴가비 2,515,500원*1명*2회*60%	3,019	2,914	105
ㅇ시간외근로수당 18,560원*1명*15시간*12월	3,341	3,233	108
ㅇ휴일근로수당 148,480원*1명*12월	1,782	1,725	57
ㅇ연차휴가수당 98,990원*1명*13일	1,287	1,246	41
ㅇ2025년 임금소급분 1,335,000원	1,335	0	1,335
○청사관리원(다급 4호봉)	41,000	38,473	2,527
ㅇ기본급 2,350,300원*1명*12월	28,204	27,220	984
ㅇ명절휴가비 2,350,300원*1명*2회*60%	2,821	2,722	99
ㅇ시간외근로수당 17,440원*1명*15시간*12월	3,140	3,039	101
ㅇ휴일근로수당 139,520원*1명*12월	1,675	1,621	54
ㅇ연차휴가수당 93,010원*1명*11일	1,024	991	33
ㅇ2025년 임금소급분 1,256,000원	1,256	0	1,256
○청사관리원(다급 9호봉)	44,295	41,073	3,222
ㅇ기본급 2,515,500원*1명*12월	30,186	28,716	1,470
ㅇ명절휴가비 2,515,500원*1명*2회*60%	3,019	2,872	147
ㅇ시간외근로수당 18,560원*1명*15시간*12월	3,341	3,192	149
ㅇ휴일근로수당 148,480원*1명*12월	1,782	1,703	79
ㅇ연차휴가수당 98,990원*1명*13일	1,287	1,230	57
ㅇ2025년 임금소급분 1,320,000원	1,320	0	1,320
○청사관리원(다급 10호봉)	44,990	42,271	2,719
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월	30,629	29,567	1,062
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%	3,063	2,957	106
ㅇ시간외근로수당 18,810원*1명*15시간*12월	3,386	3,278	108
ㅇ휴일근로수당 150,480원*1명*12월	1,806	1,749	57
ㅇ연차휴가수당 100,330원*1명*14일	1,405	1,360	45
ㅇ2025년 임금소급분 1,341,000원	1,341	0	1,341
○청사관리원(다급 10호봉)	45,003	39,961	5,042
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월	30,629	28,301	2,328
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%	3,063	2,831	232

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 18,810원*1명*15시간*12월	3,386	3,149	237
ㅇ휴일근무수당 150,480원*1명*12월	1,806	1,680	126
ㅇ연차휴가수당 100,330원*1명*14일	1,405	1,120	285
ㅇ2025년 임금소급분 1,354,000원	1,354	0	1,354
○청사관리원(다급 9호봉)	44,295	41,073	3,222
ㅇ기본급 2,515,500원*1명*12월	30,186	28,716	1,470
ㅇ명절휴가비 2,515,500원*1명*2회*60%	3,019	2,872	147
ㅇ시간외근무수당 18,560원*1명*15시간*12월	3,341	3,192	149
ㅇ휴일근무수당 148,480원*1명*12월	1,782	1,703	79
ㅇ연차휴가수당 98,990원*1명*13일	1,287	1,230	57
ㅇ2025년 임금소급분 1,320,000원	1,320	0	1,320
○미용사(다급 22호봉)	55,784	52,387	3,397
ㅇ기본급 3,191,400원*1명*12월	38,297	36,990	1,307
ㅇ명절휴가비 3,191,400원*1명*2회*60%	3,830	3,699	131
ㅇ시간외근로수당 23,150원*1명*15시간*12월	4,167	4,034	133
ㅇ휴일근로수당 185,200원*1명*12월	2,223	2,152	71
ㅇ연차휴가수당 123,470원*1명*18일	2,223	2,152	71
ㅇ2025년 임금소급분 1,684,000원	1,684	0	1,684
201 일반운영비	5,580	4,820	760
01 사무관리비	5,580	4,820	760
○공무직 교육비 760,000원	760	0	760
기본경비	91,576	91,546	30
기본경비	91,576	91,546	30
203 업무추진비	15,280	15,250	30
02 정원가산업무추진비	5,980	6,010	△30
○정원가산업무추진비 5,980,000원	5,980	6,010	△30
04 부서운영업무추진비	6,000	5,940	60
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000	5,940	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안구도서관
정책: 공공도서관 운영(만안구)
단위: 석수도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만안구도서관		5,066,779	5,047,817	18,962
	국	2,230	0	2,230
	균	128,000	128,000	0
	도비	151,570	83,100	68,470
	시비	4,784,979	4,836,717	△51,738
공공도서관 운영(만안구)		4,118,477	4,099,317	19,160
	국	2,230	0	2,230
	균	128,000	128,000	0
	도비	151,570	83,100	68,470
	시비	3,836,677	3,888,217	△51,540
석수도서관 운영		2,200,907	2,181,747	19,160
	국	2,230	0	2,230
	도비	83,070	78,600	4,470
	시비	2,115,607	2,103,147	12,460
도서관 일반운영		814,266	814,466	△200
201 일반운영비		220,601	220,801	△200
01 사무관리비		47,245	47,445	△200
○공무직 피복비		2,700	2,900	△200
ㅇ피복비(안내) 100,000원*0명*0회		0	200	△200
작은도서관 무더위・혹한기 쉼터 운영 사업		14,900	0	14,900
	도비	4,470	0	4,470
	시비	10,430	0	10,430
307 민간이전		14,900	0	14,900
	도비	4,470	0	4,470
	시비	10,430	0	10,430
02 민간경상사업보조		14,900	0	14,900
○사립 작은도서관 냉난방비 지원(13개소) 14,900,000원		14,900	0	14,900
	도비	4,470	0	4,470
	시비	10,430	0	10,430
도서관 다문화서비스지원(다문화 프로그램 운영)		4,460	0	4,460
	국	2,230	0	2,230
	시비	2,230	0	2,230
201 일반운영비		480	0	480
	국	240	0	240
	시비	240	0	240
01 사무관리비		480	0	480
○도서관 다문화서비스 지원사업 운영비 480,000원		480	0	480
	국	240	0	240
	시비	240	0	240
301 일반보전금		3,980	0	3,980
	국	1,990	0	1,990

부서: 만안구도서관
정책: 공공도서관 운영(만안구)
단위: 석수도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	1,990	0	1,990
14 기타보상금		3,980	0	3,980
○도서관 다문화서비스 지원사업 강사수당				
3,980,000원		3,980	0	3,980
	국	1,990	0	1,990
	시비	1,990	0	1,990
공공도서관 개관시간 연장 사업		266,080	266,080	0
	균	128,000	128,000	0
	도비	64,000	0	64,000
	시비	74,080	138,080	△64,000
공공도서관 개관시간 연장 사업		266,080	266,080	0
	균	128,000	128,000	0
	도비	64,000	0	64,000
	시비	74,080	138,080	△64,000
101 인건비		266,080	266,080	0
	균	128,000	128,000	0
	도비	64,000	0	64,000
	시비	74,080	138,080	△64,000
04 기간제근로자등보수		266,080	266,080	0
○자료실 운영시간연장 인건비(8명)		266,080	266,080	0
ㅇ인건비 256,000,000원		256,000	256,000	0
	균	128,000	128,000	0
	도비	64,000	0	64,000
	시비	64,000	128,000	△64,000
행정운영경비(만안구도서관)		948,301	948,500	△199
인력운영비		844,237	842,024	2,213
상근인력인건비		844,237	842,024	2,213
101 인건비		844,237	842,024	2,213
03 공무직(무기계약)근로자보수		844,237	842,024	2,213
○행정실무원(다급 22호봉)		451,058	417,352	33,706
ㅇ기본급 3,191,400원*8명*12월		306,375	291,610	14,765
ㅇ가족수당		6,720	5,880	840
・첫째자녀 50,000원*2명*12월		1,200	720	480
・둘째자녀 80,000원*3명*12월		2,880	2,520	360
ㅇ복리후생비		44,078	42,601	1,477
・명절휴가비				
3,191,400원*8명*2회*60%		30,638	29,161	1,477
ㅇ시간외근로수당				
23,150원*8명*15시간*12월		33,336	31,824	1,512
ㅇ연차휴가수당 123,470원*8명*20일		19,756	18,864	892
ㅇ휴일근로수당 185,200원*8명*12월		17,780	16,973	807
ㅇ2025년 임금소급분 13,413,000원		13,413	0	13,413
○현장실무원(다급 6호봉)		393,179	424,672	△31,493

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급 2,408,000원*9명*12월	260,064	287,160	△27,096
ㅇ가족수당	6,600	6,120	480
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920	2,400	△480
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240
ㅇ위생수당 100,000원*9명*12월	10,800	12,000	△1,200
ㅇ복리후생비	41,127	45,516	△4,389
・정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120	16,800	△1,680
・명절휴가비 2,408,000원*9명*2회*60%	26,007	28,716	△2,709
ㅇ시간외근로수당 17,830원*9명*15시간*12월	28,885	31,914	△3,029
ㅇ연차휴가수당 95,100원*9명*12일	10,271	16,076	△5,805
ㅇ휴일근로수당 142,640원*9명*12월	15,406	17,021	△1,615
ㅇ야간근로수당 5,940원*9명*1시간*150일	8,019	8,865	△846
ㅇ2025년 임금소급분 12,007,000원	12,007	0	12,007
기본경비	104,064	106,476	△2,412
기본경비	104,064	106,476	△2,412
201 일반운영비	66,024	67,596	△1,572
01 사무관리비	66,024	67,596	△1,572
○일반수용비 600,000원*42명	25,200	25,800	△600
○시간외근무자 급식비 9,000원*42명*9일*12월	40,824	41,796	△972
202 여비	30,240	30,960	△720
01 국내여비	30,240	30,960	△720
○업무추진 기본여비 200,000원*42명*12월*30%	30,240	30,960	△720
203 업무추진비	6,600	6,720	△120
04 부서운영업무추진비	6,600	6,720	△120
○부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600	6,720	△120
재무활동(만안구도서관)	1	0	1
보전지출	1	0	1
반환금(만안구도서관)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 기타반환금등	1	0	1
○길 위의 인문학 공모사업 220원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안구도서관
정책: 공공도서관 운영(동안구)
단위: 평촌도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동안구도서관	15,449,465	14,068,960	1,380,505
	균 96,000	96,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도비 48,000	0	48,000
	시비 14,705,465	13,972,960	732,505
	조 300,000	0	300,000
공공도서관 운영(동안구)	5,466,737	4,165,962	1,300,775
	균 96,000	96,000	0
	도비 48,000	0	48,000
	시비 5,322,737	4,069,962	1,252,775
평촌도서관 운영	2,672,007	1,374,440	1,297,567
도서관 일반운영	89,309	87,282	2,027
201 일반운영비	30,339	28,312	2,027
01 사무관리비	25,989	23,962	2,027
○상용 소프트웨어 구입 2,027,000원	2,027	0	2,027
자료관리	6,300	4,500	1,800
201 일반운영비	6,300	4,500	1,800
01 사무관리비	6,300	4,500	1,800
○도서정리 소모품 6,300,000원	6,300	4,500	1,800
평촌도서관 개관사업	2,335,165	1,041,425	1,293,740
201 일반운영비	99,650	0	99,650
01 사무관리비	99,650	0	99,650
○제안서 평가위원 수당	3,050	0	3,050
ㅇ디자인가구 제안서 평가위원 수당 150,000원*7명	1,050	0	1,050
ㅇ정보화시스템 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000	0	2,000
○도서 및 집기류 이전 96,600,000원	96,600	0	96,600
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○평촌도서관 개관 통신공사 38,000,000원	38,000	0	38,000
405 자산취득비	2,197,515	1,041,425	1,156,090
01 자산및물품취득비	2,097,515	1,041,425	1,056,090
○자료실 서가 등 집기류 1,200,534,000원	1,200,534	1,041,425	159,109
○도서관 자동화 및 정보화시스템 구축 862,900,000원	862,900	0	862,900
○빔프로젝터 및 오디오 설비구입 ・설치 34,081,000원	34,081	0	34,081
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○개관 도서 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
안양어린이도서관 운영	490,355	487,147	3,208
도서관 일반운영	293,494	290,286	3,208

부서: 동안구도서관
정책: 공공도서관 운영(동안구)
단위: 안양어린이도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	52,926	49,718	3,208
01 자산및물품취득비	52,926	49,718	3,208
○장애인 접근성 보장 도서관 자동화 시스템 모듈 구입 3,208,000원	3,208	0	3,208
공공도서관 개관시간 연장	199,560	199,560	0
	균 96,000	96,000	0
	도비 48,000	0	48,000
	시비 55,560	103,560	△48,000
공공도서관 개관시간 연장	199,560	199,560	0
	균 96,000	96,000	0
	도비 48,000	0	48,000
	시비 55,560	103,560	△48,000
101 인건비	199,560	199,560	0
	균 96,000	96,000	0
	도비 48,000	0	48,000
	시비 55,560	103,560	△48,000
04 기간제근로자등보수	199,560	199,560	0
○공공도서관 개관시간 연장 사업(6명)	199,560	199,560	0
ㅇ인건비 192,000,000원	192,000	192,000	0
	균 96,000	96,000	0
	도비 48,000	0	48,000
	시비 48,000	96,000	△48,000
공공도서관 확충 및 운영	8,685,432	8,685,432	0
	특 300,000	0	300,000
	시비 8,085,432	8,685,432	△600,000
	조 300,000	0	300,000
공공도서관 건립	8,685,432	8,685,432	0
	특 300,000	0	300,000
	시비 8,085,432	8,685,432	△600,000
	조 300,000	0	300,000
평촌도서관 건립	8,685,432	8,685,432	0
	특 300,000	0	300,000
	시비 8,085,432	8,685,432	△600,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	8,685,432	8,685,432	0
	특 300,000	0	300,000
	시비 8,085,432	8,685,432	△600,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	7,558,757	7,558,757	0
○평촌도서관 건립 시설비 7,558,757,000원	7,558,757	7,558,757	0
	특 300,000	0	300,000
	시비 6,958,757	7,558,757	△600,000

부서: 동안구도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 300,000	0	300,000
행정운영경비(동안구도서관)	1,297,295	1,217,566	79,729
인력운영비	1,211,567	1,131,838	79,729
상근인력인건비	1,211,567	1,131,838	79,729
101 인건비	1,211,567	1,131,838	79,729
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,211,567	1,131,838	79,729
○공무직(다급 7호봉-현장실무원)	688,641	644,570	44,071
ㅇ기본급 2,443,400원*15명*12월	439,812	418,356	21,456
ㅇ가족수당	6,000	5,880	120
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	840	120
ㅇ복리후생비	69,182	67,036	2,146
・명절휴가비 2,443,400원*15명*2회*60%	43,982	41,836	2,146
ㅇ시간외근로수당 18,070원*15명*15시간*12월	48,789	46,602	2,187
ㅇ연차휴가수당 96,380원*15명*13일	18,795	23,476	△4,681
ㅇ휴일근로수당 144,560원*15명*12월	26,021	24,855	1,166
ㅇ야간근로수당 6,020원*9명*3시간*260일	42,261	40,365	1,896
ㅇ2025년 임금소급분 19,598,000원	19,598	0	19,598
ㅇ호봉재획정 소급분(3명) 183,000원	183	0	183
○공무직(다급 18호봉-행정실무원)	522,926	487,268	35,658
ㅇ기본급 2,981,200원*10명*12월	357,744	338,820	18,924
ㅇ가족수당	6,720	5,640	1,080
・첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400	1,440	960
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	840	120
ㅇ복리후생비	52,575	50,682	1,893
・명절휴가비 2,981,200원*10명*2회*60%	35,775	33,882	1,893
ㅇ시간외근로수당 21,720원*10명*15시간*12월	39,096	37,170	1,926
ㅇ연차휴가수당 115,860원*10명*16일	18,538	23,132	△4,594
ㅇ휴일근로수당 173,760원*10명*12월	20,852	19,824	1,028
ㅇ2025년 임금소급분 15,291,000원	15,291	0	15,291
ㅇ호봉재획정 소급분(2명) 110,000원	110	0	110
재무활동(동안구도서관)	1	0	1
보전지출	1	0	1
반환금(동안구도서관)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 기타반환금등	1	0	1
○길 위의 인문학 공모사업 180원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 경쟁력있는 도매시장 운영
단위: 깨끗한 도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소		18,958,760	18,335,094	623,666
	국	3,000,000	0	3,000,000
	특	800,000	0	800,000
	시비	14,458,760	18,335,094	△3,876,334
	조	700,000	0	700,000
경쟁력있는 도매시장 운영		18,843,782	18,224,936	618,846
	국	3,000,000	0	3,000,000
	특	800,000	0	800,000
	시비	14,343,782	18,224,936	△3,881,154
	조	700,000	0	700,000
깨끗한 도매시장 운영		18,102,209	17,499,863	602,346
	국	3,000,000	0	3,000,000
	특	800,000	0	800,000
	시비	13,602,209	17,499,863	△3,897,654
	조	700,000	0	700,000
농수산물도매시장 청과동 복구공사		0	14,397,654	△14,397,654
401 시설비및부대비		0	14,397,654	△14,397,654
01 시설비		0	13,089,000	△13,089,000
○도매시장 청과동 복구공사 0원		0	13,089,000	△13,089,000
02 감리비		0	1,306,654	△1,306,654
○도매시장 청과동 복구공사 건설사업관리 용역 0원		0	1,306,654	△1,306,654
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○도매시장 청과동 복구공사 시설부대비 0원		0	2,000	△2,000
안양도매시장 긴급시설개선		15,000,000	0	15,000,000
	국	3,000,000	0	3,000,000
	특	800,000	0	800,000
	시비	10,500,000	0	10,500,000
	조	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		15,000,000	0	15,000,000
	국	3,000,000	0	3,000,000
	특	800,000	0	800,000
	시비	10,500,000	0	10,500,000
	조	700,000	0	700,000
01 시설비		13,691,346	0	13,691,346
○농수산물도매시장 긴급시설개선(청과동) 13,691,346,000원		13,691,346	0	13,691,346
	국	2,738,670	0	2,738,670
	특	800,000	0	800,000
	시비	9,452,676	0	9,452,676
	조	700,000	0	700,000
02 감리비		1,306,654	0	1,306,654

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 경쟁력있는 도매시장 운영
단위: 깨끗한 도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농수산물도매시장 긴급시설개선(청과동)			
건설사업관리 용역 1,306,654,000원	1,306,654	0	1,306,654
	국 261,330	0	261,330
	시비 1,045,324	0	1,045,324
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○농수산물도매시장 긴급시설개선(청과동)			
시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
시설물안전관리 및 개·보수	676,220	659,720	16,500
전기시설관리	144,000	127,500	16,500
201 일반운영비	132,000	115,500	16,500
01 사무관리비	42,000	25,500	16,500
○도매시장 정보통신설비 유지보수관리 및			
성능점검 용역 16,500,000원	16,500	0	16,500
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	114,978	110,158	4,820
인력운영비	61,270	55,850	5,420
상근인력인건비	61,270	55,850	5,420
101 인건비	60,970	55,550	5,420
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,970	55,550	5,420
○공무직(다급 28호봉)	60,970	55,550	5,420
ㅇ기본급 3,414,000원*12월	40,968	39,576	1,392
ㅇ명절휴가비 3,414,000원*60%*2회	4,097	3,958	139
ㅇ시간외근로수당			
24,660원*15시간*12월	4,439	4,297	142
ㅇ휴일근로수당 197,280원*12일	2,368	2,292	76
ㅇ연차휴가수당 131,530원*20일	2,631	2,547	84
ㅇ2025년 임금소급분 3,586,490원	3,587	0	3,587
기본경비	53,708	54,308	△600
기본경비	53,708	54,308	△600
203 업무추진비	4,400	5,000	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600	4,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
만안 행정지원과	4,435,622	4,215,053	220,569
	도비 17,218	17,218	0
	시비 4,418,404	4,197,835	220,569
지방행정 역량 강화	874,813	873,327	1,486
행정지원	365,396	365,263	133
행정업무 지원	315,477	315,344	133
101 인건비	83,235	83,102	133
04 기간제근로자등보수	83,235	83,102	133
○당직근무 기간제근로자 인부임	47,337	47,205	132
ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*147일	12,137	24,273	△12,136
ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*146일	12,054	0	12,054
ㅇ시간외근로수당 10,320원*1명*1시간*147일*150%	2,276	4,552	△2,276
ㅇ시간외근로수당 10,320원*1명*1시간*146일*150%	2,261	0	2,261
ㅇ휴일근로수당 2,747,000원	2,747	2,601	146
ㅇ유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*9일	744	1,487	△743
ㅇ유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*10일	826	0	826
○당직근무 기간제근로자 생활임금 보전수당	5,034	5,033	1
ㅇ기본급 1,680원*1명*8시간*147일	1,976	3,952	△1,976
ㅇ기본급 1,680원*1명*8시간*146일	1,963	0	1,963
ㅇ유급휴일수당 1,680원*1명*8시간*9일	121	242	△121
ㅇ유급휴일수당 1,680원*1명*8시간*10일	135	0	135
후생복지 증진	144,745	143,392	1,353
구내식당 운영	48,501	47,148	1,353
405 자산취득비	7,227	5,874	1,353
01 자산및물품취득비	7,227	5,874	1,353
○식수체크용 시스템 1,078,000원*1대	1,078	0	1,078
○모바일공무원증QR 리더기 137,500원*2대	275	0	275
주민자치 기반 강화	567,317	566,642	675
주민자치 활성화	567,317	566,642	675
자율방범대 운영 지원	17,525	16,850	675
301 일반보전금	17,525	16,850	675
06 자율방범대실비지원	17,525	16,850	675
○어머니 자율방범대 운영비 15,675,000원	15,675	15,000	675
구정운영 및 회계관리	125,272	118,934	6,338
통계관리	50,897	44,559	6,338
통계조사 관리	50,897	44,559	6,338

부서: 만안 행정지원과
정책: 구정운영 및 회계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	23,861	17,523	6,338
04 기간제근로자등보수	23,861	17,523	6,338
○통계조사 인부임	23,861	17,523	6,338
ㅇ생활임금 보전수당 9,082,000원	9,082	3,402	5,680
ㅇ보험료(4대보험) 2,462,000원	2,462	1,804	658
청사운영	860,818	773,808	87,010
청사관리	860,818	773,808	87,010
동 청사 유지관리	177,440	74,300	103,140
401 시설비및부대비	177,440	74,300	103,140
01 시설비	177,440	74,300	103,140
○석수2동 행정복지센터 리모델링 공사 103,140,000원	103,140	0	103,140
공용차량 관리	110,690	126,820	△16,130
201 일반운영비	110,690	126,820	△16,130
02 공공운영비	110,690	126,820	△16,130
○차량 제세공과금(보험료 포함) 41,870,000원	41,870	58,000	△16,130
행정운영경비(만안 행정지원과)	1,955,748	1,830,688	125,060
인력운영비	1,850,750	1,725,480	125,270
공무원급여	1,344,108	1,298,392	45,716
101 인건비	1,344,108	1,298,392	45,716
01 보수	1,344,108	1,298,392	45,716
○시간외근무수당 12,368원*188명*67시간*12월*70%	1,308,614	1,264,387	44,227
○휴일근무수당(현업) 99,422원*3명*119일	35,494	34,005	1,489
기타직급여	102,720	42,348	60,372
101 인건비	102,720	42,348	60,372
02 기타직보수	102,720	42,348	60,372
○시간외근무수당(청경) 13,779원*1명*12시간*52주*91%	7,825	7,560	265
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 10,949원*12명*67시간*12월*70%	73,946	29,770	44,176
○휴일근무수당(시간선택제임기제) 88,017원*2명*119일	20,949	5,018	15,931
상근인력인건비	403,922	384,740	19,182
101 인건비	346,058	326,876	19,182
03 공무직(무기계약)근로자보수	346,058	326,876	19,182
○영양사	46,980	43,531	3,449
ㅇ기본급 2,569,300원*1명*12월	30,832	29,764	1,068
ㅇ명절휴가비 2,569,300원*1명*2회*60%	3,084	2,977	107
ㅇ휴일근로수당 151,360원*1명*12월	1,817	1,759	58
ㅇ연차휴가수당 100,940원*1명*12일	1,212	1,173	39

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근로수당 18,920원*1명*15시간*12월	3,406	3,298	108
ㅇ가족수당	2,040	1,680	360
· 배우자, 자녀 170,000원*1명*12월	2,040	1,680	360
ㅇ2025년 임금소급분 1,708,810원*1명	1,709	0	1,709
○조리사	126,750	121,223	5,527
ㅇ기본급 86,228,400원	86,229	85,497	732
ㅇ명절휴가비 8,622,840원	8,623	8,550	73
ㅇ호봉재획정 소급분(1호봉) 36,400원*1명	37	0	37
ㅇ휴일근로수당 5,110,080원	5,111	5,069	42
ㅇ연차휴가수당 2,870,820원	2,871	3,483	△612
ㅇ시간외근로수당 9,581,400원	9,582	9,504	78
ㅇ2025년 임금소급분 5,176,470원	5,177	0	5,177
○청사관리원	172,328	162,122	10,206
ㅇ기본급 117,352,800원	117,353	113,273	4,080
ㅇ명절휴가비 11,735,280원	11,736	11,328	408
ㅇ휴일근로수당 7,519,200원	7,520	7,280	240
ㅇ연차휴가수당 4,478,790원	4,479	4,441	38
ㅇ시간외근로수당 13,014,000원	13,014	12,600	414
ㅇ2025년 임금소급분 5,025,110원	5,026	0	5,026
기본경비	104,998	105,208	△210
기본경비	104,998	105,208	△210
203 업무추진비	39,490	39,700	△210
02 정원가산업무추진비	7,870	8,080	△210
○정원가산업무추진비 7,870,000원	7,870	8,080	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 민원봉사과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만안 민원봉사과		409,424	393,173	16,251
	국	61,998	62,228	△230
	시비	347,426	330,945	16,481
부동산관리의 효율화		175,543	175,773	△230
	국	35,938	36,168	△230
	시비	139,605	139,605	0
지적행정 관리		174,043	174,273	△230
	국	35,938	36,168	△230
	시비	138,105	138,105	0
지적재조사사업(보조)		28,513	28,743	△230
	국	28,513	28,743	△230
201 일반운영비		1,157	1,272	△115
	국	1,157	1,272	△115
01 사무관리비		1,157	1,272	△115
○프린터 토너 등 사무용품 구입				
1,157,000원		1,157	1,272	△115
	국	1,157	1,272	△115
308 자치단체등이전		26,565	26,681	△116
	국	26,565	26,681	△116
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,565	26,681	△116
○2026년 지적재조사사업 측량비				
26,565,000원		26,565	26,681	△116
	국	26,565	26,681	△116
401 시설비및부대비		591	590	1
	국	591	590	1
01 시설비		591	590	1
○2026년 지적재조사사업 기준점 관측비				
591,000원		591	590	1
	국	591	590	1
행정운영경비(만안 민원봉사과)		160,008	143,527	16,481
인력운영비		105,668	89,187	16,481
상근인력인건비		105,668	89,187	16,481
101 인건비		105,668	89,187	16,481
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,668	89,187	16,481
○공무직(31호봉)		58,475	48,902	9,573
ㅇ기본급	3,495,200원*12월	41,943	36,452	5,491
ㅇ명절휴가비	3,495,200원*60%*2회	4,195	3,646	549
ㅇ시간외근로수당				
	25,210원*15시간*12월	4,538	3,978	560
ㅇ휴일근로수당	201,680원*12월	2,421	177	2,244
ㅇ연차휴가수당	134,470원*15일	2,018	1,769	249
ㅇ가족수당	40,000원*12월	480	0	480
○공무직(11호봉)		44,052	40,285	3,767

부서: 만안 민원봉사과
정책: 행정운영경비(만안 민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급	2,602,500원*12월	31,230	29,567	1,663
ㅇ명절휴가비	2,602,500원*60%*2회	3,123	2,957	166
ㅇ시간외근로수당	19,150원*15시간*12월	3,447	3,278	169
ㅇ휴일근로수당	153,200원*12월	1,839	146	1,693
ㅇ연차휴가수당	102,140원*15일	1,533	1,457	76
○2025년 임금소급분	3,141,000원	3,141	0	3,141

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 복지문화과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만안 복지문화과		274,390,717	274,066,634	324,083
	국	203,630,851	204,296,727	△665,876
	균	750,169	598,643	151,526
	도비	30,284,368	29,768,018	516,350
	시비	39,725,329	39,403,246	322,083
국민기초생활보장		59,653,770	59,324,670	329,100
	국	52,595,200	52,595,200	0
	도비	4,592,452	4,263,352	329,100
	시비	2,466,118	2,466,118	0
국민기초생활보장		59,653,770	59,324,670	329,100
	국	52,595,200	52,595,200	0
	도비	4,592,452	4,263,352	329,100
	시비	2,466,118	2,466,118	0
한파대비 경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원		329,100	0	329,100
	도비	329,100	0	329,100
301 일반보전금		329,100	0	329,100
	도비	329,100	0	329,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		329,100	0	329,100
○한파대비 경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원 329,100,000원		329,100	0	329,100
	도비	329,100	0	329,100
장애인 및 행려자 보호 지원		6,391,137	6,373,953	17,184
	국	4,113,122	4,113,122	0
	도비	639,814	635,348	4,466
	시비	1,638,201	1,625,483	12,718
장애인복지 증진		6,345,329	6,339,345	5,984
	국	4,113,122	4,113,122	0
	도비	629,363	628,257	1,106
	시비	1,602,844	1,597,966	4,878
장애수당(차상위 등) 지급		300,977	301,933	△956
	국	210,723	210,723	0
	도비	63,172	63,453	△281
	시비	27,082	27,757	△675
301 일반보전금		300,977	301,933	△956
	국	210,723	210,723	0
	도비	63,172	63,453	△281
	시비	27,082	27,757	△675
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		300,977	301,933	△956
○장애수당(차상위 등) 지급 300,977,000원		300,977	301,933	△956
	국	210,723	210,723	0
	도비	63,172	63,453	△281
	시비	27,082	27,757	△675

부서: 만안 복지문화과
정책: 장애인 및 행려자 보호 지원
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득 장애인가구 냉난방비 지원		121,096	99,036	22,060
	도비	24,219	19,807	4,412
	시비	96,877	79,229	17,648
301 일반보전금		121,096	99,036	22,060
	도비	24,219	19,807	4,412
	시비	96,877	79,229	17,648
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		121,096	99,036	22,060
○저소득 장애인가구 냉난방비 지원 121,096,000원		121,096	99,036	22,060
	도비	24,219	19,807	4,412
	시비	96,877	79,229	17,648
저소득 장애인 무료신문 보급		0	15,120	△15,120
	도비	0	3,025	△3,025
	시비	0	12,095	△12,095
301 일반보전금		0	15,120	△15,120
	도비	0	3,025	△3,025
	시비	0	12,095	△12,095
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	15,120	△15,120
○저소득 장애인 무료신문 보급 0원		0	15,120	△15,120
	도비	0	3,025	△3,025
	시비	0	12,095	△12,095
노숙자 및 행려자 보호		45,808	34,608	11,200
	도비	10,451	7,091	3,360
	시비	35,357	27,517	7,840
무연고 사망자 장례비 지원		32,000	20,800	11,200
	도비	9,600	6,240	3,360
	시비	22,400	14,560	7,840
307 민간이전		32,000	20,800	11,200
	도비	9,600	6,240	3,360
	시비	22,400	14,560	7,840
01 의료 및 회복비		32,000	20,800	11,200
○무연고 사망자 장례비 32,000,000원		32,000	20,800	11,200
	도비	9,600	6,240	3,360
	시비	22,400	14,560	7,840
보육서비스제공		79,460,242	78,504,303	955,939
	국	47,239,857	46,804,199	435,658
	도비	19,652,672	19,424,728	227,944
	시비	12,567,713	12,275,376	292,337
아동복지 증진		79,460,242	78,504,303	955,939
	국	47,239,857	46,804,199	435,658
	도비	19,652,672	19,424,728	227,944
	시비	12,567,713	12,275,376	292,337

부서: 만안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
결식아동 급식 지원		1,654,050	1,281,050	373,000
	도비	496,215	384,315	111,900
	시비	1,157,835	896,735	261,100
301 일반보전금		1,654,050	1,281,050	373,000
	도비	496,215	384,315	111,900
	시비	1,157,835	896,735	261,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,654,050	1,281,050	373,000
○결식아동 급식 지원 1,654,050,000원		1,654,050	1,281,050	373,000
	도비	496,215	384,315	111,900
	시비	1,157,835	896,735	261,100
아동수당 지급		14,288,920	14,189,797	99,123
	국	11,431,136	11,351,838	79,298
	도비	1,286,003	1,277,081	8,922
	시비	1,571,781	1,560,878	10,903
301 일반보전금		14,288,920	14,189,797	99,123
	국	11,431,136	11,351,838	79,298
	도비	1,286,003	1,277,081	8,922
	시비	1,571,781	1,560,878	10,903
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,288,920	14,189,797	99,123
○아동수당 지급 14,288,920,000원		14,288,920	14,189,797	99,123
	국	11,431,136	11,351,838	79,298
	도비	1,286,003	1,277,081	8,922
	시비	1,571,781	1,560,878	10,903
영유아보육료 지원		23,875,056	23,757,696	117,360
	국	17,906,292	17,818,272	88,020
	도비	4,178,135	4,157,597	20,538
	시비	1,790,629	1,781,827	8,802
301 일반보전금		23,875,056	23,757,696	117,360
	국	17,906,292	17,818,272	88,020
	도비	4,178,135	4,157,597	20,538
	시비	1,790,629	1,781,827	8,802
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,875,056	23,757,696	117,360
○영유아보육료 지원 23,875,056,000원		23,875,056	23,757,696	117,360
	국	17,906,292	17,818,272	88,020
	도비	4,178,135	4,157,597	20,538
	시비	1,790,629	1,781,827	8,802
가정양육수당 지원		358,940	363,190	△4,250
	국	269,205	272,392	△3,187
	도비	62,814	63,558	△744
	시비	26,921	27,240	△319
301 일반보전금		358,940	363,190	△4,250
	국	269,205	272,392	△3,187
	도비	62,814	63,558	△744

부서: 만안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	26,921	27,240	△319
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		358,940	363,190	△4,250
○가정양육수당 지원 358,940,000원		358,940	363,190	△4,250
	국	269,205	272,392	△3,187
	도비	62,814	63,558	△744
	시비	26,921	27,240	△319
부모급여 지원(영아수당)		19,028,563	18,903,891	124,672
	국	14,271,422	14,177,918	93,504
	도비	3,329,999	3,308,181	21,818
	시비	1,427,142	1,417,792	9,350
301 일반보전금		19,028,563	18,903,891	124,672
	국	14,271,422	14,177,918	93,504
	도비	3,329,999	3,308,181	21,818
	시비	1,427,142	1,417,792	9,350
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,028,563	18,903,891	124,672
○부모급여 지급 19,028,563,000원		19,028,563	18,903,891	124,672
	국	14,271,422	14,177,918	93,504
	도비	3,329,999	3,308,181	21,818
	시비	1,427,142	1,417,792	9,350
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		504,000	528,817	△24,817
	도비	443,520	465,359	△21,839
	시비	60,480	63,458	△2,978
307 민간이전		504,000	528,817	△24,817
	도비	443,520	465,359	△21,839
	시비	60,480	63,458	△2,978
10 사회복지시설법정운영비보조		504,000	528,817	△24,817
○공공형 어린이집 운영비 504,000,000원		504,000	528,817	△24,817
	도비	443,520	465,359	△21,839
	시비	60,480	63,458	△2,978
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		103,200	115,320	△12,120
	도비	20,640	23,064	△2,424
	시비	82,560	92,256	△9,696
307 민간이전		103,200	115,320	△12,120
	도비	20,640	23,064	△2,424
	시비	82,560	92,256	△9,696
10 사회복지시설법정운영비보조		103,200	115,320	△12,120
○공공형 어린이집 조리원 인건비 지원 103,200,000원		103,200	115,320	△12,120
	도비	20,640	23,064	△2,424
	시비	82,560	92,256	△9,696
공공형 어린이집 운영 활성화 지원(전환사업)		192,000	217,536	△25,536
	도비	38,400	43,507	△5,107

부서: 만안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	153,600	174,029	△20,429
307 민간이전		192,000	217,536	△25,536
	도비	38,400	43,507	△5,107
	시비	153,600	174,029	△20,429
10 사회복지시설법정운영비보조		192,000	217,536	△25,536
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원				
192,000,000원		192,000	217,536	△25,536
	도비	38,400	43,507	△5,107
	시비	153,600	174,029	△20,429
교사근무환경개선비		1,659,468	1,365,000	294,468
	국	995,681	819,000	176,681
	도비	464,651	382,200	82,451
	시비	199,136	163,800	35,336
301 일반보전금		1,659,468	1,365,000	294,468
	국	995,681	819,000	176,681
	도비	464,651	382,200	82,451
	시비	199,136	163,800	35,336
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,659,468	1,365,000	294,468
○교사근무환경개선비				
1,659,468,000원		1,659,468	1,365,000	294,468
	국	995,681	819,000	176,681
	도비	464,651	382,200	82,451
	시비	199,136	163,800	35,336
어린이집 교원 보수교육		12,640	10,404	2,236
	국	7,584	6,242	1,342
	도비	3,539	2,913	626
	시비	1,517	1,249	268
301 일반보전금		12,640	0	12,640
	국	7,584	0	7,584
	도비	3,539	0	3,539
	시비	1,517	0	1,517
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,640	0	12,640
○어린이집 교원 보수교육				
12,640,000원		12,640	0	12,640
	국	7,584	0	7,584
	도비	3,539	0	3,539
	시비	1,517	0	1,517
307 민간이전		0	10,404	△10,404
	국	0	6,242	△6,242
	도비	0	2,913	△2,913
	시비	0	1,249	△1,249
10 사회복지시설법정운영비보조		0	10,404	△10,404
○어린이집 교원 보수교육 0원		0	10,404	△10,404
	국	0	6,242	△6,242

부서: 만안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	0	2,913	△2,913
	시비	0	1,249	△1,249
어린이집 유아 급식비 지원		790,807	779,004	11,803
	도비	790,807	779,004	11,803
307 민간이전		790,807	779,004	11,803
	도비	790,807	779,004	11,803
10 사회복지시설법정운영비보조		790,807	779,004	11,803
○어린이집 유아 급식비 지원				
790,807,000원		790,807	779,004	11,803
	도비	790,807	779,004	11,803
노인복지 증진		125,154,367	126,132,567	△978,200
	국	97,635,400	98,736,934	△1,101,534
	균	750,169	598,643	151,526
	도비	5,090,746	5,135,906	△45,160
	시비	21,678,052	21,661,084	16,968
노인복지 증진		125,154,367	126,132,567	△978,200
	국	97,635,400	98,736,934	△1,101,534
	균	750,169	598,643	151,526
	도비	5,090,746	5,135,906	△45,160
	시비	21,678,052	21,661,084	16,968
경로당 운영 지원(시비)		201,510	0	201,510
307 민간이전		201,510	0	201,510
10 사회복지시설법정운영비보조		201,510	0	201,510
○경로당 운영 지원(시비)				
201,510,000원		201,510	0	201,510
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		303,053	303,053	0
	국	0	151,526	△151,526
	균	151,526	0	151,526
	도비	45,458	45,458	0
	시비	106,069	106,069	0
307 민간이전		303,053	303,053	0
	국	0	151,526	△151,526
	균	151,526	0	151,526
	도비	45,458	45,458	0
	시비	106,069	106,069	0
10 사회복지시설법정운영비보조		303,053	303,053	0
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원				
303,053,000원		303,053	303,053	0
	국	0	151,526	△151,526
	균	151,526	0	151,526
	도비	45,458	45,458	0
	시비	106,069	106,069	0
기초연금 지급(지자체 보조)		122,044,250	123,231,760	△1,187,510
	국	97,635,400	98,585,408	△950,008

부서: 만안 복지문화과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도비	4,881,770	4,929,270	△47,500
	시비	19,527,080	19,717,082	△190,002
301 일반보전금		122,044,250	123,231,760	△1,187,510
	국	97,635,400	98,585,408	△950,008
	도비	4,881,770	4,929,270	△47,500
	시비	19,527,080	19,717,082	△190,002
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		122,044,250	123,231,760	△1,187,510
○기초연금 지급 122,044,250,000원		122,044,250	123,231,760	△1,187,510
	국	97,635,400	98,585,408	△950,008
	도비	4,881,770	4,929,270	△47,500
	시비	19,527,080	19,717,082	△190,002
기초생활보장노인 월동난방비		265,800	258,000	7,800
	도비	79,740	77,400	2,340
	시비	186,060	180,600	5,460
301 일반보전금		265,800	258,000	7,800
	도비	79,740	77,400	2,340
	시비	186,060	180,600	5,460
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		265,800	258,000	7,800
○기초생활보장노인 월동난방비 265,800,000원		265,800	258,000	7,800
	도비	79,740	77,400	2,340
	시비	186,060	180,600	5,460
행정운영경비(만안 복지문화과)		78,180	78,120	60
기본경비		78,180	78,120	60
기본경비		78,180	78,120	60
203 업무추진비		5,160	5,100	60
04 부서운영업무추진비		5,160	5,100	60
○부서운영업무추진비 430,000원*12월		5,160	5,100	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만안 건설과		3,962,271	3,711,891	250,380
	도비	296,200	101,200	195,000
	시비	3,666,071	3,610,691	55,380
도로시설 관리		2,502,831	2,378,831	124,000
	도비	215,000	100,000	115,000
	시비	2,287,831	2,278,831	9,000
도로시설 유지관리		2,502,831	2,378,831	124,000
	도비	215,000	100,000	115,000
	시비	2,287,831	2,278,831	9,000
설해대책 추진		156,600	32,600	124,000
	도비	115,000	0	115,000
	시비	41,600	32,600	9,000
201 일반운영비		41,600	32,600	9,000
02 공공운영비		34,000	25,000	9,000
○시설장비유지비 34,000,000원		34,000	25,000	9,000
401 시설비및부대비		115,000	0	115,000
	도비	115,000	0	115,000
01 시설비		115,000	0	115,000
○대설 대책비(道 재난관리기금) 65,000,000원		65,000	0	65,000
	도비	65,000	0	65,000
○대설 대책비(道 특별교부세) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도비	50,000	0	50,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		709,235	629,235	80,000
	도비	81,200	1,200	80,000
	시비	628,035	628,035	0
하천관리		371,818	291,818	80,000
	도비	80,000	0	80,000
	시비	291,818	291,818	0
풍수해 예방 지방하천 소규모 준설		50,000	0	50,000
	도비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도비	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○만안구 지방하천 소규모 준설공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도비	50,000	0	50,000
호우대비 소하천 준설		30,000	0	30,000
	도비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도비	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000

부서: 만안 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○호우대비 소하천 준설 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도비 30,000	0	30,000
행정운영경비(만안 건설과)	750,205	703,825	46,380
인력운영비	692,725	646,345	46,380
상근인력인건비	692,725	646,345	46,380
101 인건비	688,525	642,145	46,380
03 공무직(무기계약)근로자보수	688,525	642,145	46,380
○도로관리원	258,469	240,830	17,639
ㅇ기본급(가급) 4,113,400원*1명*12월	49,361	47,736	1,625
ㅇ기본급(다급) 2,546,950원*4명*12월	122,254	117,046	5,208
ㅇ명절휴가비(가급) 4,113,400원*1명*2회*60%	4,937	4,774	163
ㅇ명절휴가비(다급) 2,546,950원*4명*2회*60%	12,226	11,705	521
ㅇ시간외근로수당(가급) 28,790원*1명*15시간*12월	5,183	5,017	166
ㅇ시간외근로수당(다급) 18,780원*4명*15시간*12월	13,522	12,986	536
ㅇ휴일근로수당(가급) 230,320원*1명*2일*12월	5,528	5,352	176
ㅇ휴일근로수당(다급) 150,180원*4명*2일*12월	14,418	13,655	763
ㅇ연차휴가수당(가급) 153,570원*1명*20일	3,072	2,676	396
ㅇ연차휴가수당(다급) 100,530원*4명*13일	5,228	5,003	225
ㅇ2025년 임금소급분 7,859,140원	7,860	0	7,860
○불법 노점상 단속원(다급)	339,057	315,259	23,798
ㅇ기본급 2,527,840원*7명*12월	212,339	203,219	9,120
ㅇ명절휴가비 2,527,840원*7명*2회*60%	21,234	20,322	912
ㅇ가족수당	5,160	4,200	960
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240
ㅇ시간외근로수당 18,650원*7명*15시간*12월	23,499	22,567	932
ㅇ휴일근로수당 149,140원*7명*3회*12월	37,584	36,099	1,485
ㅇ연차휴가수당 100,040원*7명*13일	9,104	8,692	412
ㅇ2025년 소급분 9,825,190원	9,826	0	9,826
ㅇ호봉재획정 150,800원	151	0	151
○과적차량 단속원(다급)	90,999	86,056	4,943
ㅇ기본급 2,515,500원*2명*12월	60,372	58,523	1,849
ㅇ명절휴가비 2,515,500원*2명*2회*60%	6,038	5,853	185

부서: 만안 건설과
정책: 행정운영경비(만안 건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근로수당 18,560원*2명*15시간*12월	6,682	6,495	187
ㅇ휴일근로수당 148,480원*2명*2일*12월	7,128	6,828	300
ㅇ연차휴가수당 98,990원*2명*11일	2,178	2,117	61
ㅇ2025년 임금소급분 2,287,120원	2,288	0	2,288
ㅇ호봉재획정 72,800원	73	0	73

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 건축과
정책: 행정운영경비(만안 건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
만안 건축과	505,000	502,468	2,532
	균 8,010	8,010	0
	시비 496,990	494,458	2,532
행정운영경비(만안 건축과)	55,440	52,908	2,532
기본경비	55,440	52,908	2,532
기본경비	55,440	52,908	2,532
201 일반운영비	31,440	29,868	1,572
01 사무관리비	31,440	29,868	1,572
○일반수용비 600,000원*20명	12,000	11,400	600
○시간외근무자 급식비 9,000원*20명*9일*12월	19,440	18,468	972
202 여비	19,200	18,240	960
01 국내여비	19,200	18,240	960
○업무추진 기본여비 200,000원*20명*12월*40%	19,200	18,240	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만안 교통녹지과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만안 교통녹지과		2,207,503	2,198,430	9,073
	국	203,618	203,630	△12
	도비	199,049	199,054	△5
	시비	1,804,836	1,795,746	9,090
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		2,021,146	2,021,177	△31
	국	203,618	203,630	△12
	도비	199,049	199,054	△5
	시비	1,618,479	1,618,493	△14
산림관리		1,141,610	1,141,641	△31
	국	203,618	203,630	△12
	도비	89,049	89,054	△5
	시비	848,943	848,957	△14
일반병해충 방제		82,009	82,009	0
	국	41,643	41,643	0
	도비	11,883	11,883	0
	시비	28,483	28,483	0
101 인건비		0	19,838	△19,838
	국	0	10,353	△10,353
	도비	0	2,846	△2,846
	시비	0	6,639	△6,639
04 기간제근로자등보수		0	19,838	△19,838
○기타해충 지상방제 인부임 0원		0	19,838	△19,838
	국	0	10,353	△10,353
	도비	0	2,846	△2,846
	시비	0	6,639	△6,639
401 시설비및부대비		82,009	62,171	19,838
	국	41,643	31,290	10,353
	도비	11,883	9,037	2,846
	시비	28,483	21,844	6,639
01 시설비		82,009	62,171	19,838
○기타해충 지상방제 19,838,000원		19,838	0	19,838
	국	10,353	0	10,353
	도비	2,846	0	2,846
	시비	6,639	0	6,639
산림재해일자리(산림재난대응단)		390,507	391,118	△611
	국	156,203	156,447	△244
	도비	70,291	70,401	△110
	시비	164,013	164,270	△257
101 인건비		390,507	391,118	△611
	국	156,203	156,447	△244
	도비	70,291	70,401	△110
	시비	164,013	164,270	△257
04 기간제근로자등보수		390,507	391,118	△611

부서: 만안 교통녹지과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산림재난대응단 인건비 390,507,000원		390,507	391,118	△611
	국	156,203	156,447	△244
	도비	70,291	70,401	△110
	시비	164,013	164,270	△257
산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		580	0	580
	국	232	0	232
	도비	105	0	105
	시비	243	0	243
206 재료비		580	0	580
	국	232	0	232
	도비	105	0	105
	시비	243	0	243
01 재료비		580	0	580
○산림재난대응단 재료비 580,000원		580	0	580
	국	232	0	232
	도비	105	0	105
	시비	243	0	243
행정운영경비(만안 교통녹지과)		186,357	177,253	9,104
인력운영비		145,509	135,805	9,704
상근인력인건비		145,509	135,805	9,704
101 인건비		144,609	134,905	9,704
03 공무직(무기계약)근로자보수		144,609	134,905	9,704
○불법주정차 민원상담원		144,609	134,905	9,704
ㅇ기본급 2,515,500원*3명*12월		90,558	87,416	3,142
ㅇ명절휴가비 2,515,500원*3명*2회*60%		9,056	8,742	314
ㅇ시간외근로수당 18,560원*3명*15시간*12월		10,023	9,699	324
ㅇ휴일근로수당 148,480원*3일*3명*12월		16,036	15,518	518
ㅇ연차휴가수당 98,990원*3명*12일		3,564	3,450	114
ㅇ2025년 임금 소급분 5,291,880원		5,292	0	5,292
기본경비		40,848	41,448	△600
기본경비		40,848	41,448	△600
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200	4,800	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양1동
정책: 동행정 운영지원(안양1동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양1동	589,348	565,851	23,497
동행정 운영지원(안양1동)	142,021	121,583	20,438
청사관리	142,021	121,583	20,438
청사 유지관리	142,021	121,583	20,438
201 일반운영비	103,502	94,042	9,460
02 공공운영비	94,910	85,450	9,460
○공공기관 에너지진단 9,460,000원*1회	9,460	0	9,460
401 시설비및부대비	9,328	2,200	7,128
01 시설비	9,328	2,200	7,128
○국기게양대 이설 7,128,000원	7,128	0	7,128
405 자산취득비	6,042	2,192	3,850
01 자산및물품취득비	6,042	2,192	3,850
○작은도서관 냉난방기 설치 3,850,000원	3,850	0	3,850
행정운영경비(안양1동)	151,898	148,839	3,059
인력운영비	90,490	87,431	3,059
공무원급여	90,490	87,431	3,059
101 인건비	90,490	87,431	3,059
01 보수	90,490	87,431	3,059
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	87,431	3,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양2동
정책: 동행정 운영지원(안양2동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양2동	677,669	653,814	23,855
동행정 운영지원(안양2동)	158,486	138,631	19,855
청사관리	158,486	138,631	19,855
청사 유지관리	141,270	121,415	19,855
401 시설비및부대비	19,855	0	19,855
01 시설비	19,855	0	19,855
○동 청사 방수공사 19,855,000원	19,855	0	19,855
행정운영경비(안양2동)	233,946	229,946	4,000
인력운영비	159,770	155,770	4,000
공무원급여	118,333	114,333	4,000
101 인건비	118,333	114,333	4,000
01 보수	118,333	114,333	4,000
○시간외근무수당 12,368원*17명*67시간*12월*70%	118,333	114,333	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양3동
정책: 주민만족 자치행정 구현(안양3동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양3동	529,009	496,676	32,333
주민만족 자치행정 구현(안양3동)	270,913	231,096	39,817
주민자치센터 운영	80,765	40,948	39,817
주민자치센터 지원	28,573	40,948	△12,375
201 일반운영비	25,405	37,780	△12,375
01 사무관리비	25,405	37,780	△12,375
○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*25명*1월*90%	1,125	13,500	△12,375
주민자치회 운영지원	52,192	0	52,192
201 일반운영비	38,500	0	38,500
01 사무관리비	38,500	0	38,500
○정기회의 수당 50,000원*40명*11월*90%	19,800	0	19,800
○분과회의 수당 50,000원*40명*11월*80%	17,600	0	17,600
○주민자치회 사무국 운영비 100,000원*11월	1,100	0	1,100
307 민간이전	2,500	0	2,500
04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
○주민총회 개최 2,500,000원	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
01 시설비	4,800	0	4,800
○주민자치회사무실 개선 공사 4,800,000원	4,800	0	4,800
405 자산취득비	6,392	0	6,392
01 자산및물품취득비	6,392	0	6,392
○주민자치회사무실 집기 구매 6,392,000원	6,392	0	6,392
행정운영경비(안양3동)	160,630	168,114	△7,484
인력운영비	97,450	100,882	△3,432
공무원급여	97,450	100,882	△3,432
101 인건비	97,450	100,882	△3,432
01 보수	97,450	100,882	△3,432
○시간외근무수당 12,368원*14명*67시간*12월*70%	97,450	100,882	△3,432
기본경비	63,180	67,232	△4,052
기본경비	63,180	67,232	△4,052
201 일반운영비	38,580	41,152	△2,572
01 사무관리비	38,580	41,152	△2,572
○일반수용비 1,600,000원*15명	24,000	25,600	△1,600
○시간외근무자 급식비 9,000원*15명*9일*12월	14,580	15,552	△972
202 여비	12,600	13,440	△840
01 국내여비	12,600	13,440	△840

부서: 안양3동
정책: 행정운영경비(안양3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○업무추진 기본여비 200,000원*15명*12월*35%	12,600	13,440	△840
203 업무추진비	10,200	10,840	△640
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600	640	△40
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	3,600	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양4동
정책: 행정운영경비(안양4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양4동	338,492	345,962	△7,470
행정운영경비(안양4동)	127,952	135,422	△7,470
인력운영비	76,568	80,706	△4,138
공무원급여	76,568	80,706	△4,138
101 인건비	76,568	80,706	△4,138
01 보수	76,568	80,706	△4,138
○시간외근무수당 12,368원*11명*67시간*12월*70%	76,568	80,706	△4,138
기본경비	51,384	54,716	△3,332
기본경비	51,384	54,716	△3,332
201 일반운영비	30,864	33,436	△2,572
01 사무관리비	30,864	33,436	△2,572
○일반수용비 1,600,000원*12명	19,200	20,800	△1,600
○시간외근무자 급식비 9,000원*12명*9일*12월	11,664	12,636	△972
202 여비	8,640	9,360	△720
01 국내여비	8,640	9,360	△720
○업무추진 기본여비 200,000원*12명*12월*30%	8,640	9,360	△720
203 업무추진비	10,080	10,120	△40
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480	520	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양5동
정책: 행정운영경비(안양5동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양5동	418,630	415,571	3,059
행정운영경비(안양5동)	146,858	143,799	3,059
인력운영비	90,490	87,431	3,059
공무원급여	90,490	87,431	3,059
101 인건비	90,490	87,431	3,059
01 보수	90,490	87,431	3,059
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	87,431	3,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양6동
정책: 행정운영경비(안양6동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양6동	505,754	501,754	4,000
행정운영경비(안양6동)	194,629	190,629	4,000
인력운영비	118,333	114,333	4,000
공무원급여	118,333	114,333	4,000
101 인건비	118,333	114,333	4,000
01 보수	118,333	114,333	4,000
○시간외근무수당 12,368원*17명*67시간*12월*70%	118,333	114,333	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양7동
정책: 행정운영경비(안양7동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양7동	473,200	480,674	△7,474
행정운영경비(안양7동)	141,365	148,839	△7,474
인력운영비	83,529	87,431	△3,902
공무원급여	83,529	87,431	△3,902
101 인건비	83,529	87,431	△3,902
01 보수	83,529	87,431	△3,902
○시간외근무수당 12,368원*12명*67시간*12월*70%	83,529	87,431	△3,902
기본경비	57,836	61,408	△3,572
기본경비	57,836	61,408	△3,572
201 일반운영비	33,436	36,008	△2,572
01 사무관리비	33,436	36,008	△2,572
○일반수용비 1,600,000원*13명	20,800	22,400	△1,600
○시간외근무자 급식비 9,000원*13명*9일*12월	12,636	13,608	△972
202 여비	12,480	13,440	△960
01 국내여비	12,480	13,440	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*13명*12월*40%	12,480	13,440	△960
203 업무추진비	10,120	10,160	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520	560	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양8동
정책: 동행정 운영지원(안양8동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양8동	442,782	424,974	17,808
동행정 운영지원(안양8동)	128,024	113,039	14,985
청사관리	128,024	113,039	14,985
청사 유지관리	117,244	102,259	14,985
201 일반운영비	83,598	69,870	13,728
01 사무관리비	21,648	7,920	13,728
○행정동 명칭 변경 시설물 등 정비 12,628,000원	12,628	0	12,628
○민원실 인증기 직인 등 교체 1,100,000원	1,100	0	1,100
405 자산취득비	10,497	9,240	1,257
01 자산및물품취득비	10,497	9,240	1,257
○자동혈압측정기 설치 1,257,000원	1,257	0	1,257
행정운영경비(안양8동)	141,365	138,542	2,823
인력운영비	83,529	80,706	2,823
공무원급여	83,529	80,706	2,823
101 인건비	83,529	80,706	2,823
01 보수	83,529	80,706	2,823
○시간외근무수당 12,368원*12명*67시간*12월*70%	83,529	80,706	2,823

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안양9동
정책: 동행정 운영지원(안양9동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안양9동	424,615	413,163	11,452
동행정 운영지원(안양9동)	76,483	68,090	8,393
청사관리	76,483	68,090	8,393
청사 유지관리	76,483	68,090	8,393
201 일반운영비	66,781	58,388	8,393
01 사무관리비	14,561	6,168	8,393
○행정동 명칭 변경 시설물 등 정비 7,722,000원	7,722	0	7,722
○민원실 인증기 직인 등 교체 671,000원	671	0	671
행정운영경비(안양9동)	151,898	148,839	3,059
인력운영비	90,490	87,431	3,059
공무원급여	90,490	87,431	3,059
101 인건비	90,490	87,431	3,059
01 보수	90,490	87,431	3,059
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	87,431	3,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 석수1동
정책: 행정운영경비(석수1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
석수1동	583,430	577,672	5,758
행정운영경비(석수1동)	192,168	186,410	5,758
인력운영비	135,760	130,002	5,758
상근인력인건비	45,270	42,571	2,699
101 인건비	44,970	42,271	2,699
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,970	42,271	2,699
○청사 관리원	44,970	42,271	2,699
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월	30,629	29,567	1,062
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%	3,063	2,957	106
ㅇ휴일근로수당 150,480원*1명*12월	1,806	1,749	57
ㅇ연차휴가수당 100,330원*1명*14일	1,405	1,360	45
ㅇ시간외근로수당 18,810원*1명*15시간*12월	3,386	3,278	108
ㅇ25년도 임금소급분 1,321,000원	1,321	0	1,321
공무원급여	90,490	87,431	3,059
101 인건비	90,490	87,431	3,059
01 보수	90,490	87,431	3,059
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	87,431	3,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 석수2동
정책: 동행정 운영지원(석수2동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
석수2동	685,626	673,068	12,558
동행정 운영지원(석수2동)	177,043	168,485	8,558
청사관리	177,043	168,485	8,558
청사 유지관리	167,547	158,989	8,558
401 시설비및부대비	8,558	0	8,558
01 시설비	8,558	0	8,558
○2025년 전기 점검내역 보완 공사 8,558,000원	8,558	0	8,558
행정운영경비(석수2동)	194,629	190,629	4,000
인력운영비	118,333	114,333	4,000
공무원급여	118,333	114,333	4,000
101 인건비	118,333	114,333	4,000
01 보수	118,333	114,333	4,000
○시간외근무수당 12,368원*17명*67시간*12월*70%	118,333	114,333	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 충훈동
정책: 행정운영경비(충훈동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
충훈동	493,254	489,725	3,529
행정운영경비(충훈동)	167,803	164,274	3,529
인력운영비	104,411	100,882	3,529
공무원급여	104,411	100,882	3,529
101 인건비	104,411	100,882	3,529
01 보수	104,411	100,882	3,529
○시간외근무수당 12,368원*15명*67시간*12월*70%	104,411	100,882	3,529

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 박달동
정책: 행정운영경비(박달동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
박달동	538,120	534,591	3,529
행정운영경비(박달동)	173,563	170,034	3,529
인력운영비	104,411	100,882	3,529
공무원급여	104,411	100,882	3,529
101 인건비	104,411	100,882	3,529
01 보수	104,411	100,882	3,529
○시간외근무수당 12,368원*15명*67시간*12월*70%	104,411	100,882	3,529

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 호현동
정책: 행정운영경비(호현동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
호현동	1,083,428	1,079,899	3,529
행정운영경비(호현동)	173,563	170,034	3,529
인력운영비	104,411	100,882	3,529
공무원급여	104,411	100,882	3,529
101 인건비	104,411	100,882	3,529
01 보수	104,411	100,882	3,529
○시간외근무수당 12,368원*15명*67시간*12월*70%	104,411	100,882	3,529

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동안 행정지원과	5,786,785	5,597,123	189,662
	도비 20,316	20,316	0
	시비 5,766,469	5,576,807	189,662
지방행정 역량 강화	1,095,870	1,042,264	53,606
행정지원	379,863	379,731	132
행정업무 지원	335,787	335,655	132
101 인건비	52,371	52,239	132
04 기간제근로자등보수	52,371	52,239	132
○당직근무 기간제근로자 인부임	47,337	47,206	131
ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*147일	12,137	24,273	△12,136
ㅇ기본급 10,320원*1명*8시간*146일	12,054	0	12,054
ㅇ시간외근로수당 10,320원*1명*1시간*147일*150%	2,276	4,552	△2,276
ㅇ시간외근로수당 10,320원*1명*1시간*146일*150%	2,261	0	2,261
ㅇ휴일근로수당	2,747	2,602	145
· 휴일근로수당(일반근무) 10,320원*1명*8시간*9일*150%	1,115	2,230	△1,115
· 휴일근로수당(일반근무) 10,320원*1명*8시간*10일*150%	1,239	0	1,239
· 휴일근로수당(시간외근무) 10,320원*1명*1시간*9일*200%	186	372	△186
· 휴일근로수당(시간외근무) 10,320원*1명*1시간*10일*200%	207	0	207
ㅇ유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*9일	744	1,487	△743
ㅇ유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*10일	826	0	826
○당직근무 기간제근로자 생활임금 보전수당	5,034	5,033	1
ㅇ기본급 1,680원*1명*8시간*147일	1,976	3,952	△1,976
ㅇ기본급 1,680원*1명*8시간*146일	1,963	0	1,963
ㅇ유급휴일수당 1,680원*1명*8시간*9일	121	242	△121
ㅇ유급휴일수당 1,680원*1명*8시간*10일	135	0	135
후생복지 증진	166,939	165,586	1,353
구내식당 운영	72,596	71,243	1,353
405 자산취득비	1,353	0	1,353
01 자산및물품취득비	1,353	0	1,353
○식수체크용 시스템 1,078,000원*1대	1,078	0	1,078
○모바일공무원증QR 리더기 137,500원*2대	275	0	275
정보통신 인프라 구축	549,068	496,947	52,121
통신전산 유지관리	549,068	496,947	52,121
401 시설비및부대비	160,621	108,500	52,121

부서: 동안 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	160,621	108,500	52,121
○호계1동 구청사 CCTV 설치 52,120,040원	52,121	0	52,121
구정운영 및 회계관리	150,849	143,825	7,024
통계관리	76,159	69,135	7,024
통계조사 관리	76,159	69,135	7,024
101 인건비	34,098	27,074	7,024
04 기간제근로자등보수	34,098	27,074	7,024
○통계조사 인부임	34,098	27,074	7,024
ㅇ생활임금 보전수당 11,585,000원	11,585	5,290	6,295
ㅇ보험료(4대보험) 3,461,000원	3,461	2,732	729
행정운영경비(동안 행정지원과)	2,102,791	1,973,759	129,032
인력운영비	1,997,463	1,868,221	129,242
공무원급여	1,404,664	1,356,805	47,859
101 인건비	1,404,664	1,356,805	47,859
01 보수	1,404,664	1,356,805	47,859
○시간외근무수당 12,368원*195명*67시간*12월*70%	1,357,339	1,311,465	45,874
○휴일근무수당(현업) 99,422원*4명*119일	47,325	45,340	1,985
기타직급여	108,882	42,348	66,534
101 인건비	108,882	42,348	66,534
02 기타직보수	108,882	42,348	66,534
○시간외근무수당(청경) 13,779원*1명*12시간*52주*91%	7,825	7,560	265
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 10,949원*13명*67시간*12월*70%	80,108	29,770	50,338
○휴일근무수당(시간선택제임기제) 88,017원*2명*119일	20,949	5,018	15,931
상근인력인건비	483,917	469,068	14,849
101 인건비	364,761	349,912	14,849
03 공무직(무기계약)근로자보수	364,761	349,912	14,849
○영양사	60,427	56,980	3,447
ㅇ기본급 3,490,466원*1명*12월	41,886	40,662	1,224
ㅇ명절휴가비 3,481,950원*1명*2회*60%	4,179	4,067	112
ㅇ휴일근로수당 201,413원*1명*12월	2,417	2,351	66
ㅇ연차휴가수당 134,920원*1명*20일	2,699	2,613	86
ㅇ시간외근로수당 25,176원*1명*15시간*12월	4,532	4,407	125
ㅇ205년 임금소급분 1,833,130원	1,834	0	1,834
○조리사	120,705	120,700	5
ㅇ기본급 82,996,000원	82,996	85,088	△2,092
ㅇ명절휴가비 8,300,000원	8,300	8,509	△209

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ휴일근로수당	4,935,000원	4,935	5,048	△113
ㅇ연차휴가수당	2,110,000원	2,110	3,470	△1,360
ㅇ시간외근로수당	9,252,000원	9,252	9,465	△213
ㅇ가족수당		1,920	480	1,440
・셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440	0	1,440
ㅇ2025년 임금소급분	2,551,210원	2,552	0	2,552
○청사관리원		183,629	172,232	11,397
ㅇ기본급	125,229,000원	125,229	120,897	4,332
ㅇ명절휴가비	12,523,000원	12,523	12,090	433
ㅇ휴일근로수당	7,369,000원	7,369	7,135	234
ㅇ연차휴가수당	5,714,000원	5,714	5,532	182
ㅇ시간외근로수당	13,817,000원	13,817	13,378	439
ㅇ2025년 임금소급분	5,776,880원	5,777	0	5,777
기본경비		105,328	105,538	△210
기본경비		105,328	105,538	△210
203 업무추진비		39,820	40,030	△210
02 정원가산업무추진비		8,140	8,350	△210
○정원가산업무추진비	8,140,000원	8,140	8,350	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 민원봉사과
정책: 행정운영경비(동안 민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동안 민원봉사과	326,516	317,131	9,385
	국 45,995	45,995	0
	시비 280,521	271,136	9,385
행정운영경비(동안 민원봉사과)	184,627	175,242	9,385
인력운영비	140,587	131,202	9,385
상근인력인건비	140,587	131,202	9,385
101 인건비	140,587	131,202	9,385
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,587	131,202	9,385
○공무직(9호봉)	42,495	40,782	1,713
ㅇ기본급 2,515,500원*1명*12월	30,186	28,716	1,470
ㅇ명절휴가비 2,515,500원*1명*2회*60%	3,019	2,872	147
ㅇ시간외근로수당 18,560원*1명*15시간*12월	3,341	3,192	149
ㅇ휴일근로수당 148,480원*1명*1일*12월	1,782	1,703	79
ㅇ연차휴가수당 98,990원*1명*13일	1,287	1,419	△132
○공무직(10호봉)	43,549	41,809	1,740
ㅇ기본급 2,552,400원*1명*12월	30,629	29,139	1,490
ㅇ명절휴가비 2,552,400원*1명*2회*60%	3,063	2,914	149
ㅇ시간외근로수당 18,810원*1명*15시간*12월	3,386	3,233	153
ㅇ휴일근로수당 150,480원*1명*1일*12월	1,806	1,725	81
ㅇ연차휴가수당 100,330원*1명*13일	1,305	1,438	△133
○공무직(18호봉)	50,439	48,611	1,828
ㅇ기본급 2,981,200원*1명*12월	35,775	34,548	1,227
ㅇ명절휴가비 2,981,200원*1명*2회*60%	3,578	3,455	123
ㅇ시간외근로수당 21,720원*15시간*12월	3,910	3,786	124
ㅇ휴일근로수당 173,760원*1명*1일*12월	2,086	2,019	67
ㅇ연차휴가수당 115,860원*1명*17일	1,970	1,683	287
○2025년 임금 소급분 4,104,000원	4,104	0	4,104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 세무과
정책: 안정적인 자주재원 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동안 세무과		802,396	800,399	1,997
	도비	2,173	2,173	0
	시비	800,223	798,226	1,997
안정적인 자주재원 확충		730,684	728,687	1,997
	도비	2,173	2,173	0
	시비	728,511	726,514	1,997
지방세 부과징수		730,684	728,687	1,997
	도비	2,173	2,173	0
	시비	728,511	726,514	1,997
전산장비 관리		10,044	8,047	1,997
405 자산취득비		1,997	0	1,997
01 자산및물품취득비		1,997	0	1,997
○자동인증기 구입	1,997,000원	1,997	0	1,997

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 복지문화과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동안 복지문화과		266,341,437	265,320,373	1,021,064
	국	191,320,530	191,592,391	△271,861
	균	784,588	598,682	185,906
	도비	33,816,414	33,270,356	546,058
	시비	40,419,905	39,858,944	560,961
국민기초생활보장		33,322,395	33,119,695	202,700
	국	29,360,648	29,360,648	0
	도비	2,581,887	2,379,187	202,700
	시비	1,379,860	1,379,860	0
국민기초생활보장		33,322,395	33,119,695	202,700
	국	29,360,648	29,360,648	0
	도비	2,581,887	2,379,187	202,700
	시비	1,379,860	1,379,860	0
한파대비 경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원		202,700	0	202,700
	도비	202,700	0	202,700
301 일반보전금		202,700	0	202,700
	도비	202,700	0	202,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		202,700	0	202,700
○한파대비 안전취약계층 난방비 긴급지원 202,700,000원		202,700	0	202,700
	도비	202,700	0	202,700
장애인 및 행려자 보호 지원		5,425,084	5,422,661	2,423
	국	3,492,854	3,492,854	0
	도비	503,343	502,448	895
	시비	1,428,887	1,427,359	1,528
장애인복지 증진		5,399,576	5,401,953	△2,377
	국	3,492,854	3,492,854	0
	도비	497,681	498,226	△545
	시비	1,409,041	1,410,873	△1,832
장애수당(차상위 등) 지급		233,944	234,688	△744
	국	163,792	163,792	0
	도비	49,102	49,321	△219
	시비	21,050	21,575	△525
301 일반보전금		233,944	234,688	△744
	국	163,792	163,792	0
	도비	49,102	49,321	△219
	시비	21,050	21,575	△525
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		233,944	234,688	△744
○장애수당(차상위 등) 지급 233,944,000원		233,944	234,688	△744
	국	163,792	163,792	0
	도비	49,102	49,321	△219
	시비	21,050	21,575	△525

부서: 동안 복지문화과
정책: 장애인 및 행려자 보호 지원
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득 장애인가구 냉난방비 지원		99,078	81,559	17,519
	도비	19,816	16,312	3,504
	시비	79,262	65,247	14,015
301 일반보전금		99,078	81,559	17,519
	도비	19,816	16,312	3,504
	시비	79,262	65,247	14,015
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		99,078	81,559	17,519
○저소득 장애인가구 냉난방비 지원 99,078,000원		99,078	81,559	17,519
	도비	19,816	16,312	3,504
	시비	79,262	65,247	14,015
저소득 장애인 무료신문 보급		0	19,152	△19,152
	도비	0	3,830	△3,830
	시비	0	15,322	△15,322
301 일반보전금		0	19,152	△19,152
	도비	0	3,830	△3,830
	시비	0	15,322	△15,322
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	19,152	△19,152
○저소득 장애인 무료신문 보급 0원		0	19,152	△19,152
	도비	0	3,830	△3,830
	시비	0	15,322	△15,322
노숙자 및 행려자 보호		25,508	20,708	4,800
	도비	5,662	4,222	1,440
	시비	19,846	16,486	3,360
무연고 사망자 장례비 지원		17,600	12,800	4,800
	도비	5,280	3,840	1,440
	시비	12,320	8,960	3,360
307 민간이전		17,600	12,800	4,800
	도비	5,280	3,840	1,440
	시비	12,320	8,960	3,360
01 의료 및 회복비		17,600	12,800	4,800
○무연고 사망자 장례비 17,600,000원		17,600	12,800	4,800
	도비	5,280	3,840	1,440
	시비	12,320	8,960	3,360
보육서비스제공		121,708,853	120,185,105	1,523,748
	국	77,218,463	76,527,140	691,323
	도비	26,343,662	25,965,620	378,042
	시비	18,146,728	17,692,345	454,383
아동복지 증진		121,708,853	120,185,105	1,523,748
	국	77,218,463	76,527,140	691,323
	도비	26,343,662	25,965,620	378,042
	시비	18,146,728	17,692,345	454,383

부서: 동안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
결식아동 급식 지원		1,654,050	1,281,050	373,000
	도비	496,215	384,315	111,900
	시비	1,157,835	896,735	261,100
301 일반보전금		1,654,050	1,281,050	373,000
	도비	496,215	384,315	111,900
	시비	1,157,835	896,735	261,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,654,050	1,281,050	373,000
○결식아동 급식 지원 1,654,050,000원		1,654,050	1,281,050	373,000
	도비	496,215	384,315	111,900
	시비	1,157,835	896,735	261,100
아동수당 지급		24,751,846	24,580,142	171,704
	국	19,801,477	19,664,114	137,363
	도비	2,227,666	2,212,213	15,453
	시비	2,722,703	2,703,815	18,888
301 일반보전금		24,751,846	24,580,142	171,704
	국	19,801,477	19,664,114	137,363
	도비	2,227,666	2,212,213	15,453
	시비	2,722,703	2,703,815	18,888
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,751,846	24,580,142	171,704
○아동수당 지급 24,751,846,000원		24,751,846	24,580,142	171,704
	국	19,801,477	19,664,114	137,363
	도비	2,227,666	2,212,213	15,453
	시비	2,722,703	2,703,815	18,888
영유아보육료 지원		37,621,302	37,436,369	184,933
	국	28,215,976	28,077,277	138,699
	도비	6,583,728	6,551,364	32,364
	시비	2,821,598	2,807,728	13,870
301 일반보전금		37,621,302	37,436,369	184,933
	국	28,215,976	28,077,277	138,699
	도비	6,583,728	6,551,364	32,364
	시비	2,821,598	2,807,728	13,870
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,621,302	37,436,369	184,933
○영유아보육료 지원 37,621,302,000원		37,621,302	37,436,369	184,933
	국	28,215,976	28,077,277	138,699
	도비	6,583,728	6,551,364	32,364
	시비	2,821,598	2,807,728	13,870
가정양육수당 지원		1,076,820	1,089,575	△12,755
	국	807,615	817,181	△9,566
	도비	188,444	190,676	△2,232
	시비	80,761	81,718	△957
301 일반보전금		1,076,820	1,089,575	△12,755
	국	807,615	817,181	△9,566
	도비	188,444	190,676	△2,232

부서: 동안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	80,761	81,718	△957
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,076,820	1,089,575	△12,755
○가정양육수당 지원 1,076,820,000원		1,076,820	1,089,575	△12,755
	국	807,615	817,181	△9,566
	도비	188,444	190,676	△2,232
	시비	80,761	81,718	△957
부모급여 지원		31,178,728	30,974,450	204,278
	국	23,384,046	23,230,837	153,209
	도비	5,456,277	5,420,529	35,748
	시비	2,338,405	2,323,084	15,321
301 일반보전금		31,178,728	30,974,450	204,278
	국	23,384,046	23,230,837	153,209
	도비	5,456,277	5,420,529	35,748
	시비	2,338,405	2,323,084	15,321
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,178,728	30,974,450	204,278
○부모급여 지원 31,178,728,000원		31,178,728	30,974,450	204,278
	국	23,384,046	23,230,837	153,209
	도비	5,456,277	5,420,529	35,748
	시비	2,338,405	2,323,084	15,321
장애아보육 어린이집 지원		33,568	4,000	29,568
	도비	6,714	800	5,914
	시비	26,854	3,200	23,654
307 민간이전		33,568	4,000	29,568
	도비	6,714	800	5,914
	시비	26,854	3,200	23,654
10 사회복지시설법정운영비보조		33,568	4,000	29,568
○장애아보육 어린이집 지원 33,568,000원		33,568	4,000	29,568
	도비	6,714	800	5,914
	시비	26,854	3,200	23,654
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		874,140	845,000	29,140
	도비	769,243	743,600	25,643
	시비	104,897	101,400	3,497
307 민간이전		874,140	845,000	29,140
	도비	769,243	743,600	25,643
	시비	104,897	101,400	3,497
10 사회복지시설법정운영비보조		874,140	845,000	29,140
○공공형 어린이집 운영비 874,140,000원		874,140	845,000	29,140
	도비	769,243	743,600	25,643
	시비	104,897	101,400	3,497
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		232,800	220,680	12,120
	도비	46,560	44,136	2,424

부서: 동안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시비	186,240	176,544	9,696
307 민간이전		232,800	220,680	12,120
	도비	46,560	44,136	2,424
	시비	186,240	176,544	9,696
10 사회복지시설법정운영비보조		232,800	220,680	12,120
○공공형 어린이집 조리원 인건비 지원				
232,800,000원		232,800	220,680	12,120
	도비	46,560	44,136	2,424
	시비	186,240	176,544	9,696
공공형 어린이집 운영 활성화 지원(전환사업)		395,040	326,304	68,736
	도비	79,008	65,261	13,747
	시비	316,032	261,043	54,989
307 민간이전		395,040	326,304	68,736
	도비	79,008	65,261	13,747
	시비	316,032	261,043	54,989
10 사회복지시설법정운영비보조		395,040	326,304	68,736
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원				
395,040,000원		395,040	326,304	68,736
	도비	79,008	65,261	13,747
	시비	316,032	261,043	54,989
교사근무환경개선비		2,506,340	2,061,630	444,710
	국	1,503,804	1,236,978	266,826
	도비	701,775	577,257	124,518
	시비	300,761	247,395	53,366
301 일반보전금		2,506,340	2,061,630	444,710
	국	1,503,804	1,236,978	266,826
	도비	701,775	577,257	124,518
	시비	300,761	247,395	53,366
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,506,340	2,061,630	444,710
○교사근무환경개선비				
2,506,340,000원		2,506,340	2,061,630	444,710
	국	1,503,804	1,236,978	266,826
	도비	701,775	577,257	124,518
	시비	300,761	247,395	53,366
어린이집 교원 보수교육		22,080	14,093	7,987
	국	13,248	8,456	4,792
	도비	6,182	3,946	2,236
	시비	2,650	1,691	959
301 일반보전금		22,080	0	22,080
	국	13,248	0	13,248
	도비	6,182	0	6,182
	시비	2,650	0	2,650
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,080	0	22,080

부서: 동안 복지문화과
정책: 보육서비스제공
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 교원 보수교육				
22,080,000원		22,080	0	22,080
	국	13,248	0	13,248
	도비	6,182	0	6,182
	시비	2,650	0	2,650
307 민간이전		0	14,093	△14,093
	국	0	8,456	△8,456
	도비	0	3,946	△3,946
	시비	0	1,691	△1,691
10 사회복지시설법정운영비보조		0	14,093	△14,093
○어린이집 교원 보수교육 0원		0	14,093	△14,093
	국	0	8,456	△8,456
	도비	0	3,946	△3,946
	시비	0	1,691	△1,691
어린이집 유아 급식비 지원		691,955	681,628	10,327
	도비	691,955	681,628	10,327
307 민간이전		691,955	681,628	10,327
	도비	691,955	681,628	10,327
10 사회복지시설법정운영비보조		691,955	681,628	10,327
○어린이집 유아 급식비 지원				
691,955,000원		691,955	681,628	10,327
	도비	691,955	681,628	10,327
노인복지 증진		103,045,802	103,753,609	△707,807
	국	79,883,510	80,846,694	△963,184
	균	784,588	598,682	185,906
	도비	4,186,208	4,221,787	△35,579
	시비	18,191,496	18,086,446	105,050
노인복지 향상		103,045,802	103,753,609	△707,807
	국	79,883,510	80,846,694	△963,184
	균	784,588	598,682	185,906
	도비	4,186,208	4,221,787	△35,579
	시비	18,191,496	18,086,446	105,050
경로당 운영 지원(시비)		252,840	0	252,840
307 민간이전		252,840	0	252,840
10 사회복지시설법정운영비보조		252,840	0	252,840
○경로당 운영 지원(시비)				
252,840,000원		252,840	0	252,840
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		371,812	371,812	0
	국	0	185,906	△185,906
	균	185,906	0	185,906
	도비	55,772	55,772	0
	시비	130,134	130,134	0
307 민간이전		371,812	371,812	0
	국	0	185,906	△185,906

부서: 동안 복지문화과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	185,906	0	185,906
	도비	55,772	55,772	0
	시비	130,134	130,134	0
10 사회복지시설법정운영비보조		371,812	371,812	0
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 371,812,000원		371,812	371,812	0
	국	0	185,906	△185,906
	균	185,906	0	185,906
	도비	55,772	55,772	0
	시비	130,134	130,134	0
기초연금 지급(지자체 보조)		99,854,388	100,825,985	△971,597
	국	79,883,510	80,660,788	△777,278
	도비	3,994,176	4,033,040	△38,864
	시비	15,976,702	16,132,157	△155,455
301 일반보전금		99,854,388	100,825,985	△971,597
	국	79,883,510	80,660,788	△777,278
	도비	3,994,176	4,033,040	△38,864
	시비	15,976,702	16,132,157	△155,455
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,854,388	100,825,985	△971,597
○기초연금 지급(지자체 보조) 99,854,388,000원		99,854,388	100,825,985	△971,597
	국	79,883,510	80,660,788	△777,278
	도비	3,994,176	4,033,040	△38,864
	시비	15,976,702	16,132,157	△155,455
기초생활보장노인 월동난방비		141,450	130,500	10,950
	도비	42,435	39,150	3,285
	시비	99,015	91,350	7,665
301 일반보전금		141,450	130,500	10,950
	도비	42,435	39,150	3,285
	시비	99,015	91,350	7,665
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		141,450	130,500	10,950
○기초생활보장노인 월동난방비 141,450,000원		141,450	130,500	10,950
	도비	42,435	39,150	3,285
	시비	99,015	91,350	7,665

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동안 건설과		8,185,287	6,217,205	1,968,082
	도비	273,000	8,000	265,000
	시비	6,387,287	6,209,205	178,082
	조	1,525,000	0	1,525,000
도로시설 관리		6,546,782	4,689,922	1,856,860
	도비	215,000	0	215,000
	시비	4,806,782	4,689,922	116,860
	조	1,525,000	0	1,525,000
도로시설 유지관리		3,931,404	2,074,544	1,856,860
	도비	215,000	0	215,000
	시비	2,191,404	2,074,544	116,860
	조	1,525,000	0	1,525,000
설해대책 추진		107,100	33,100	74,000
	도비	65,000	0	65,000
	시비	42,100	33,100	9,000
201 일반운영비		42,100	33,100	9,000
02 공공운영비		34,000	25,000	9,000
○시설장비유지비 34,000,000원		34,000	25,000	9,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
	도비	65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
○대설 대책비(道 재난관리기금) 65,000,000원		65,000	0	65,000
	도비	65,000	0	65,000
평촌동(행정복지센터 주변)보행자 방호울타리 정비		0	42,140	△42,140
401 시설비및부대비		0	42,140	△42,140
01 시설비		0	42,140	△42,140
○평촌동행정복지센터~벌말초 가드레일 교체 (주민참여예산) 0원		0	42,140	△42,140
평촌동 행정복지센터 일원 보도 정비공사		125,000	0	125,000
	조	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		125,000	0	125,000
	조	125,000	0	125,000
01 시설비		125,000	0	125,000
○평촌동 행정복지센터 일원 보도 정비공사 125,000,000원		125,000	0	125,000
	조	125,000	0	125,000
대안여중 등 4개소 학교 앞 주변 차량용 방호울타리 설치 공사		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000

부서: 동안 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대안여중 등 4개소 학교 앞 주변 차량용 방호울타리 설치 공사 400,000,000원		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
호계공영주차장 주변 등 3개소 도로열선 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○호계공영주차장 주변 등 3개소 도로열선 설치사업 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
보도육교 대설 예방시설 설치사업(범계동 신동아(아) 앞 육교)		160,000	0	160,000
	도비	80,000	0	80,000
	시비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	도비	80,000	0	80,000
	시비	80,000	0	80,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○보도육교 대설 예방시설 설치사업(범계동 신동아아파트 앞 육교) 160,000,000원		160,000	0	160,000
	도비	80,000	0	80,000
	시비	80,000	0	80,000
보도육교 대설 예방시설 설치사업(호계3동 대림(아) 앞 육교)		140,000	0	140,000
	도비	70,000	0	70,000
	시비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	도비	70,000	0	70,000
	시비	70,000	0	70,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○보도육교 대설 예방시설 설치사업(호계3동 대림아파트 앞 육교) 140,000,000원		140,000	0	140,000
	도비	70,000	0	70,000
	시비	70,000	0	70,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		732,462	682,462	50,000
	도비	58,000	8,000	50,000
	시비	674,462	674,462	0
하천관리		401,040	351,040	50,000
	도비	50,000	0	50,000
	시비	351,040	351,040	0
풍수해 예방 지방하천 소규모 준설		50,000	0	50,000
	도비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000

부서: 동안 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도비 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동안구 지방하천 소규모 준설공사			
50,000,000원	50,000	0	50,000
	도비 50,000	0	50,000
행정운영경비(동안 건설과)	906,043	844,821	61,222
인력운영비	829,603	768,381	61,222
상근인력인건비	829,603	768,381	61,222
101 인건비	825,103	763,881	61,222
03 공무직(무기계약)근로자보수	825,103	763,881	61,222
○도로관리원	435,547	402,075	33,472
ㅇ기본급	291,134	276,703	14,431
・도로관리원(가급)			
4,113,400원*4명*12월	197,444	190,944	6,500
・도로관리원(다급)			
2,602,500원*3명*12월	93,690	85,759	7,931
ㅇ가족수당	6,840	5,880	960
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240
ㅇ명절휴가비	29,114	27,671	1,443
・도로관리원(가급)			
4,113,400원*4명*2회*60%	19,745	19,095	650
・도로관리원(다급)			
2,602,500원*3명*2회*60%	9,369	8,576	793
ㅇ시간외근무수당	31,070	29,604	1,466
・도로관리원(가급)			
28,790원*4명*15시간*12월	20,729	20,067	662
・도로관리원(다급)			
19,150원*3명*15시간*12월	10,341	9,537	804
ㅇ휴일근무수당	33,142	31,574	1,568
・도로관리원(가급)			
230,320원*4명*2회*12월	22,111	21,405	706
・도로관리원(다급)			
153,200원*3명*2회*12월	11,031	10,169	862
ㅇ연차휴가수당	15,964	15,283	681
・도로관리원(가급)			
153,570원*4명*20일	12,286	11,893	393
・도로관리원(다급)			
102,140원*3명*12일	3,678	3,390	288
ㅇ2025년 임금 소급분			
1,846,040원*7명	12,923	0	12,923
○불법노점상단속원(다급)	346,271	321,143	25,128
ㅇ기본급 2,584,950원*7명*12월	217,136	207,007	10,129
ㅇ명절휴가비			
2,584,950원*7명*2회*60%	21,714	20,701	1,013

부서: 동안 건설과
정책: 행정운영경비(동안 건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 19,030원*7명*15시간*12월	23,978	22,958	1,020
ㅇ휴일근무수당 152,240원*7명*3회*12월	38,365	36,717	1,648
ㅇ연차휴가수당 101,510원*7명*20일	14,212	13,600	612
ㅇ2025년 임금 소급분 1,507,006원*7명	10,550	0	10,550
ㅇ2026년 호봉 재획정 51,910원*3명	156	0	156
○과적차량단속원(다급)	43,285	40,663	2,622
ㅇ기본급 2,373,300원*1명*12월	28,480	27,220	1,260
ㅇ명절휴가비 2,373,300원*1명*2회*60%	2,848	2,722	126
ㅇ시간외근무수당 17,590원*1명*15시간*12월	3,167	3,039	128
ㅇ휴일근무수당 139,520원*1명*2회*12월	3,349	3,241	108
ㅇ연차휴가수당 93,010원*1명*12일	1,117	1,081	36
ㅇ2025년 임금 소급분 963,180원*1명	964	0	964

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동안 교통녹지과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동안 교통녹지과		2,176,575	2,155,928	20,647
	국	203,618	203,630	△12
	도비	89,044	89,050	△6
	시비	1,883,913	1,863,248	20,665
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		1,931,852	1,931,884	△32
	국	203,618	203,630	△12
	도비	89,044	89,050	△6
	시비	1,639,190	1,639,204	△14
산림관리		1,034,612	1,034,644	△32
	국	203,618	203,630	△12
	도비	89,044	89,050	△6
	시비	741,950	741,964	△14
산림재해일자리(산림재난대응단)		390,507	391,118	△611
	국	156,203	156,447	△244
	도비	70,291	70,401	△110
	시비	164,013	164,270	△257
101 인건비		390,507	391,118	△611
	국	156,203	156,447	△244
	도비	70,291	70,401	△110
	시비	164,013	164,270	△257
04 기간제근로자등보수		390,507	391,118	△611
○산림재난대응단 인건비 390,507,000원		390,507	391,118	△611
	국	156,203	156,447	△244
	도비	70,291	70,401	△110
	시비	164,013	164,270	△257
산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		579	0	579
	국	232	0	232
	도비	104	0	104
	시비	243	0	243
206 재료비		579	0	579
	국	232	0	232
	도비	104	0	104
	시비	243	0	243
01 재료비		579	0	579
○산림재난대응단 재료비 579,000원		579	0	579
	국	232	0	232
	도비	104	0	104
	시비	243	0	243
행정운영경비(동안 교통녹지과)		244,723	224,044	20,679
인력운영비		203,143	181,864	21,279
상근인력인건비		203,143	181,864	21,279
101 인건비		201,943	181,864	20,079

부서: 동안 교통녹지과
정책: 행정운영경비(동안 교통녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	201,943	181,864	20,079
○불법주정차 단속원	201,943	181,864	20,079
ㅇ기본급(다급-11호봉) 2,602,500원*1명*12월	31,230	28,716	2,514
ㅇ기본급(다급-10호봉) 2,552,400원*3명*12월	91,887	87,416	4,471
ㅇ명절휴가비(다급-11호봉) 2,602,500원*1명*60%*2회	3,123	2,872	251
ㅇ명절휴가비(다급-10호봉) 2,552,400원*3명*60%*2회	9,189	8,742	447
ㅇ시간외근로수당(다급-11호봉) 19,150원*1명*15시간*12월	3,447	3,192	255
ㅇ시간외근로수당(다급-10호봉) 18,810원*3명*15시간*12월	10,158	9,699	459
ㅇ휴일근로수당(다급-11호봉) 153,200원*1명*3회*12월	5,516	5,107	409
ㅇ휴일근로수당(다급-10호봉) 150,480원*3명*3회*12월	16,252	15,518	734
ㅇ연차휴가수당(다급-11호봉) 102,140원*1명*20일	2,043	1,892	151
ㅇ연차휴가수당(다급-10호봉) 100,330원*3명*20일	6,020	5,750	270
ㅇ2025년 임금소급분 10,117,210원	10,118	0	10,118
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○불법 주정차 단속원 피복비 150,000원*4명*2회	1,200	0	1,200
기본경비	41,580	42,180	△600
기본경비	41,580	42,180	△600
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,800	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 비산1동
정책: 행정운영경비(비산1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
비산1동	499,057	506,296	△7,239
행정운영경비(비산1동)	151,898	159,137	△7,239
인력운영비	90,490	94,157	△3,667
공무원급여	90,490	94,157	△3,667
101 인건비	90,490	94,157	△3,667
01 보수	90,490	94,157	△3,667
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	94,157	△3,667
기본경비	61,408	64,980	△3,572
기본경비	61,408	64,980	△3,572
201 일반운영비	36,008	38,580	△2,572
01 사무관리비	36,008	38,580	△2,572
○일반수용비 1,600,000원*14명	22,400	24,000	△1,600
○시간외근무자 급식비 9,000원*14명*9일*12월	13,608	14,580	△972
202 여비	13,440	14,400	△960
01 국내여비	13,440	14,400	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*14명*12월*40%	13,440	14,400	△960
203 업무추진비	10,160	10,200	△40
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560	600	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 비산2동
정책: 행정운영경비(비산2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
비산2동	410,615	418,325	△7,710
행정운영경비(비산2동)	130,832	138,542	△7,710
인력운영비	76,568	80,706	△4,138
공무원급여	76,568	80,706	△4,138
101 인건비	76,568	80,706	△4,138
01 보수	76,568	80,706	△4,138
○시간외근무수당 12,368원*11명*67시간*12월*70%	76,568	80,706	△4,138
기본경비	54,264	57,836	△3,572
기본경비	54,264	57,836	△3,572
201 일반운영비	30,864	33,436	△2,572
01 사무관리비	30,864	33,436	△2,572
○일반수용비 1,600,000원*12명	19,200	20,800	△1,600
○시간외근무자 급식비 9,000원*12명*9일*12월	11,664	12,636	△972
202 여비	11,520	12,480	△960
01 국내여비	11,520	12,480	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*12명*12월*40%	11,520	12,480	△960
203 업무추진비	10,080	10,120	△40
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480	520	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 비산3동
정책: 동행정 운영지원(비산3동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
비산3동	452,821	441,919	10,902
동행정 운영지원(비산3동)	90,449	82,606	7,843
청사관리	90,449	82,606	7,843
청사 유지관리	90,449	82,606	7,843
405 자산취득비	7,843	0	7,843
01 자산및물품취득비	7,843	0	7,843
○통합증명발급기 구입 7,842,120원*1대	7,843	0	7,843
행정운영경비(비산3동)	151,898	148,839	3,059
인력운영비	90,490	87,431	3,059
공무원급여	90,490	87,431	3,059
101 인건비	90,490	87,431	3,059
01 보수	90,490	87,431	3,059
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	87,431	3,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부흥동
정책: 행정운영경비(부흥동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부흥동	881,705	878,412	3,293
행정운영경비(부흥동)	162,430	159,137	3,293
인력운영비	97,450	94,157	3,293
공무원급여	97,450	94,157	3,293
101 인건비	97,450	94,157	3,293
01 보수	97,450	94,157	3,293
○시간외근무수당 12,368원*14명*67시간*12월*70%	97,450	94,157	3,293

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 달안동
정책: 주민만족 자치행정 구현(달안동)
단위: 주민화합 및 단체운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
달안동	338,347	327,840	10,507
주민만족 자치행정 구현(달안동)	160,405	152,485	7,920
주민화합 및 단체운영	126,197	118,277	7,920
자율방범대 운영	20,910	12,990	7,920
401 시설비및부대비	7,920	0	7,920
01 시설비	7,920	0	7,920
○자율방범대 초소 지붕교체 및 방수공사 7,920,000원	7,920	0	7,920
행정운영경비(달안동)	127,952	125,365	2,587
인력운영비	76,568	73,981	2,587
공무원급여	76,568	73,981	2,587
101 인건비	76,568	73,981	2,587
01 보수	76,568	73,981	2,587
○시간외근무수당 12,368원*11명*67시간*12월*70%	76,568	73,981	2,587

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관양동
정책: 행정운영경비(관양동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관양동	887,837	883,132	4,705
행정운영경비(관양동)	228,127	223,422	4,705
인력운영비	139,215	134,510	4,705
공무원급여	139,215	134,510	4,705
101 인건비	139,215	134,510	4,705
01 보수	139,215	134,510	4,705
○시간외근무수당 12,368원*20명*67시간*12월*70%	139,215	134,510	4,705

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인덕원동
정책: 동행정 운영지원(인덕원동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인덕원동	556,522	539,793	16,729
동행정 운영지원(인덕원동)	147,609	134,409	13,200
청사관리	147,609	134,409	13,200
복지회관 유지관리	75,612	62,412	13,200
401 시설비및부대비	23,363	10,163	13,200
01 시설비	23,363	10,163	13,200
○복지회관 배관 보수 공사 13,200,000원	13,200	0	13,200
행정운영경비(인덕원동)	173,563	170,034	3,529
인력운영비	104,411	100,882	3,529
공무원급여	104,411	100,882	3,529
101 인건비	104,411	100,882	3,529
01 보수	104,411	100,882	3,529
○시간외근무수당 12,368원*15명*67시간*12월*70%	104,411	100,882	3,529

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부림동
정책: 행정운영경비(부림동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부림동	496,219	492,690	3,529
행정운영경비(부림동)	173,563	170,034	3,529
인력운영비	104,411	100,882	3,529
공무원급여	104,411	100,882	3,529
101 인건비	104,411	100,882	3,529
01 보수	104,411	100,882	3,529
○시간외근무수당 12,368원*15명*67시간*12월*70%	104,411	100,882	3,529

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평촌동
정책: 행정운영경비(평촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평촌동	444,888	442,065	2,823
행정운영경비(평촌동)	141,365	138,542	2,823
인력운영비	83,529	80,706	2,823
공무원급여	83,529	80,706	2,823
101 인건비	83,529	80,706	2,823
01 보수	83,529	80,706	2,823
○시간외근무수당 12,368원*12명*67시간*12월*70%	83,529	80,706	2,823

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평안동
정책: 행정운영경비(평안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평안동	487,626	484,567	3,059
행정운영경비(평안동)	148,538	145,479	3,059
인력운영비	90,490	87,431	3,059
공무원급여	90,490	87,431	3,059
101 인건비	90,490	87,431	3,059
01 보수	90,490	87,431	3,059
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	87,431	3,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 귀인동
정책: 행정운영경비(귀인동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
귀인동	507,627	504,804	2,823
행정운영경비(귀인동)	141,365	138,542	2,823
인력운영비	83,529	80,706	2,823
공무원급여	83,529	80,706	2,823
101 인건비	83,529	80,706	2,823
01 보수	83,529	80,706	2,823
○시간외근무수당 12,368원*12명*67시간*12월*70%	83,529	80,706	2,823

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 호계1동
정책: 동행정 운영지원(호계1동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
호계1동	592,748	593,445	△697
동행정 운영지원(호계1동)	220,219	213,677	6,542
청사관리	220,219	213,677	6,542
청사 유지관리	220,219	213,677	6,542
101 인건비	31,100	24,558	6,542
04 기간제근로자등보수	31,100	24,558	6,542
○동청사 청소원 인부임(별관)	13,541	7,886	5,655
ㅇ기본급 82,560원*1명*125일	10,320	6,110	4,210
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*26주	2,147	1,239	908
ㅇ연차수당 82,560원*1명*6월	496	289	207
ㅇ유급휴일수당 82,560원*1명*7일	578	248	330
○동청사 청소원 생활임금 보전수당(별관)	2,125	1,238	887
ㅇ기본급 13,440원*1명*125일	1,680	995	685
ㅇ주휴수당 13,440원*1명*26주	350	202	148
ㅇ유급휴일수당 13,440원*1명*7일	95	41	54
행정운영경비(호계1동)	151,898	159,137	△7,239
인력운영비	90,490	94,157	△3,667
공무원급여	90,490	94,157	△3,667
101 인건비	90,490	94,157	△3,667
01 보수	90,490	94,157	△3,667
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	94,157	△3,667
기본경비	61,408	64,980	△3,572
기본경비	61,408	64,980	△3,572
201 일반운영비	36,008	38,580	△2,572
01 사무관리비	36,008	38,580	△2,572
○일반수용비 1,600,000원*14명	22,400	24,000	△1,600
○시간외근무자 급식비 9,000원*14명*9일*12월	13,608	14,580	△972
202 여비	13,440	14,400	△960
01 국내여비	13,440	14,400	△960
○업무추진 기본여비 200,000원*14명*12월*40%	13,440	14,400	△960
203 업무추진비	10,160	10,200	△40
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560	600	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 호계2동
정책: 행정운영경비(호계2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
호계2동	556,642	553,349	3,293
행정운영경비(호계2동)	162,430	159,137	3,293
인력운영비	97,450	94,157	3,293
공무원급여	97,450	94,157	3,293
101 인건비	97,450	94,157	3,293
01 보수	97,450	94,157	3,293
○시간외근무수당 12,368원*14명*67시간*12월*70%	97,450	94,157	3,293

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 호계3동
정책: 행정운영경비(호계3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
호계3동	844,773	841,244	3,529
행정운영경비(호계3동)	173,563	170,034	3,529
인력운영비	104,411	100,882	3,529
공무원급여	104,411	100,882	3,529
101 인건비	104,411	100,882	3,529
01 보수	104,411	100,882	3,529
○시간외근무수당 12,368원*15명*67시간*12월*70%	104,411	100,882	3,529

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 범계동
정책: 동행정 운영지원(범계동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범계동	390,163	379,360	10,803
동행정 운영지원(범계동)	73,532	65,788	7,744
청사관리	73,532	65,788	7,744
청사 유지관리	73,532	65,788	7,744
101 인건비	7,744	0	7,744
04 기간제근로자등보수	7,744	0	7,744
○동청사 청소원 인부임	6,689	0	6,689
ㅇ기본급 82,560원*1명*165일*37.5%	5,109	0	5,109
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*34주*37.5%	1,053	0	1,053
ㅇ연차수당 82,560원*1명*7월*37.5%	217	0	217
ㅇ유급휴일수당 82,560원*1명*10일*37.5%	310	0	310
○동청사 청소원 생활임금 보전수당	1,055	0	1,055
ㅇ기본급 13,440원*1명*165일*37.5%	832	0	832
ㅇ주휴수당 13,440원*1명*34주*37.5%	172	0	172
ㅇ유급휴일수당 13,440원*1명*10일*37.5%	51	0	51
행정운영경비(범계동)	148,538	145,479	3,059
인력운영비	90,490	87,431	3,059
공무원급여	90,490	87,431	3,059
101 인건비	90,490	87,431	3,059
01 보수	90,490	87,431	3,059
○시간외근무수당 12,368원*13명*67시간*12월*70%	90,490	87,431	3,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신촌동
정책: 행정운영경비(신촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신촌동	386,504	384,151	2,353
행정운영경비(신촌동)	120,300	117,947	2,353
인력운영비	69,608	67,255	2,353
공무원급여	69,608	67,255	2,353
101 인건비	69,608	67,255	2,353
01 보수	69,608	67,255	2,353
○시간외근무수당 12,368원*10명*67시간*12월*70%	69,608	67,255	2,353

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 갈산동
정책: 동행정 운영지원(갈산동)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
갈산동	326,820	314,644	12,176
동행정 운영지원(갈산동)	62,333	52,510	9,823
청사관리	62,333	52,510	9,823
청사 유지관리	62,333	52,510	9,823
401 시설비및부대비	9,823	0	9,823
01 시설비	9,823	0	9,823
○동청사 방수공사 9,823,000원	9,823	0	9,823
행정운영경비(갈산동)	120,300	117,947	2,353
인력운영비	69,608	67,255	2,353
공무원급여	69,608	67,255	2,353
101 인건비	69,608	67,255	2,353
01 보수	69,608	67,255	2,353
○시간외근무수당 12,368원*10명*67시간*12월*70%	69,608	67,255	2,353