세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	226,779	219,700	7,079
투명하고 깨끗한 열린구정 구현	144,163	135,274	8,889
효율적인 감사행정 운영	109,991	107,874	2,117
성과중심 감사활동 수행	32,180	34,140	△1,960
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
1)감사업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)사정업무,특별감찰활동업무추진 6,100,000원	6,100		
204 직무수행경비	22,080	23,040	△960
02 특정업무경비	22,080	23,040	△960
1)특정업무수행활동비(감사) 80,000원*23명*12월	22,080		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
1)감사우수직원 100,000원*10명	1,000		
청렴・반부패 교육	58,938	58,724	214
201 일반운영비	35,800	38,800	△3,000
01 사무관리비	35,800	38,800	△3,000
1)일반수용비	35,800		
2)청렴상시학습운영등 15,000,000원	15,000		
2)청렴수준진단 15,000,000원	15,000		
2)청렴교육 4,000,000원	4,000		
2)청렴교육현수막 100,000원*2회	200		
2)청렴홍보물 2,000,000원*80%	1,600		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)청렴업무추진 250,000원*12회	3,000		
1)청렴시책발굴 250,000원*4회	1,000		
303 포상금	3,700	1,250	2,450
01 포상금	3,700	1,250	2,450
1)청렴시책참여우수직원 10,000원*200명	2,000		
1)자율적내부통제평가우수부서	900		
2)최우수상 300,000원*1부서*1회	300		
2)우수상 200,000원*2부서*1회	400		
2)장려상 100,000원*2부서*1회	200		
1)청렴마일리지평가우수직원	800		
2)최우수상 150,000원*1명*1회	150		
2)우수상 100,000원*4명*1회	400		
2)장려상 50,000원*5명*1회	250		
308 자치단체등이전	15,438	15,674	△236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	15,674	△236

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청백-e시스템유지관리및운영지원 15,438,000원	15,438		
적극행정 추진문화 확산	6,676	4,800	1,876
201 일반운영비	2,476	800	1,676
01 사무관리비	2,476	800	1,676
1)적극행정위원회운영비등 2,000,000원*80%	1,600		
1)적극행정관련홍보인쇄물및상장제작 876,000원	876		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)적극행정업무추진 200,000원	200		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)적극행정우수사례 200,000원*5개*2회	2,000		
1)적극행정마일리지포상 2,000,000원	2,000		
인권보장 및 증진정책 추진	7,042	4,560	2,482
201 일반운영비	5,912	3,930	1,982
01 사무관리비	5,912	3,930	1,982
1)일반수용비	3,952		
2)교육물품및인권위원위촉장등 390,000원*80%	312		
2)인쇄비(인권책자) 15,000원*250권*80%	3,000		
2)인권홍보물제작 800,000원*80%	640		
1)운영수당	1,960		
2)인권위원회위원 70,000원*9명*2회	1,260		
2)인권위원회소위원회위원 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,130	630	500
03 시책추진업무추진비	1,130	630	500
1)인권위원회운영 180,000원*2회	360		
1)인권위원회소위원회운영 135,000원*2회	270		
1)인권업무추진 125,000원*4회	500		
공직자 재산등록	1,855	1,350	505
201 일반운영비	1,450	1,080	370
01 사무관리비	1,250	950	300
1)일반수용비	200		
2)공직자윤리위원위촉장등 250,000원*80%	200		
1)운영수당	1,050		
2)공직자윤리위원회 70,000원*5명*3회	1,050		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	200	130	70
1)공공요금및제세	200		
2)공직자재산등록금융거래정보제공사실통보 2,500원*80명	200		
203 업무추진비	405	270	135
03 시책추진업무추진비	405	270	135
1)공직자윤리위원회운영 135,000원*3회	405		
엄정한 공직기강 확립	3,300	4,300	△1,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)운영수당	300		
2)조사관련외부전문가자문료 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)조사업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)외부기관통보사항,특명사항등조사활동 1,440,000원	1,440		
고객중심 민원행정 실천	34,172	27,400	6,772
고객중심 민원행정 실행	4,044	4,140	△96
201 일반운영비	2,484	2,580	△96
01 사무관리비	2,484	2,580	△96
1)고충민원직원교육현수막 100,000원*1회	100		
1)청원심의회운영사무용품 120,000원*4회*80%	384		
1)민원조정위원회운영수당 100,000원*2명*1회	200		
1)청원심의위원회운영수당 100,000원*3명*6회	1,800		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)고충및집단민원처리업무추진 130,000원*12월	1,560		
시민고충처리위원회 운영	8,426	8,710	△284
201 일반운영비	3,656	3,940	△284
01 사무관리비	3,656	3,940	△284
1)위원회운영사무용품 300,000원*80%	240		
1)위원회운영상황보고서제작 11,200원*100부*80%	896		
1)시민고충처리위원회운영수당 70,000원*3명*12회	2,520		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 고객중심 민원행정 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회운영활동 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)자료수집및고충처리보상금 100,000원*3명*12회	3,600		
주민생활 안전 및 편익증진 활성화	3,298	3,410	△112
201 일반운영비	928	1,040	△112
01 사무관리비	928	1,040	△112
1)일반수용비	928		
2)응답소현장민원살피미	380		
3)위촉장및표창장 5,000원*56명	280		
3)현수막 100,000원*1개	100		
2)주민불편순찰홍보물 560,000원*80%	448		
2)응답소직원교육현수막 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	2,370	2,370	0
03 시책추진업무추진비	2,370	2,370	0
1)주민불편순찰업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)응답소현장민원살피미운영추진 810,000원	810		
납세자보호관 운영	4,000	3,640	360
201 일반운영비	1,660	1,900	△240
01 사무관리비	1,660	1,900	△240
1)일반수용비	960		
2)홍보물제작 1,200,000원*80%	960		
1)운영수당	700		
2)지방세심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)납세자보호관업무추진 540,000원	540		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
1)특정업무수행활동비(세무) 150,000원*1명*12월	1,800		
주민 소통 공간 관악청 운영	14,404	7,500	6,904
201 일반운영비	7,384	480	6,904
01 사무관리비	7,384	480	6,904
1)일반수용비	384		
2)관악청운영사무용품 120,000원*4회*80%	384		
1)개방형관악청운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	7,020	7,020	0

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 고객중심 민원행정 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,020	7,020	0
1)관악청운영 210,000원*12월	2,520		
1)방문민원간담회 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(감사담당관)	82,616	84,426	△1,810
기본경비	82,616	84,426	△1,810
기본경비	82,616	84,426	△1,810
201 일반운영비	48,464	48,176	288
01 사무관리비	48,464	48,176	288
1)일반수용비	1,800		
2)외부(감사원,서울시)감사용품 200,000원*4회	800		
2)사무용품수리비 250,000원*4회	1,000		
1)급식비	44,064		
2)기본업무추진(감사담당관) 9,000원*24명*12월*20식*85%	44,064		
1)임차료	2,600		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복사기(추가사용분) 200,000원*4분기	800		
202 여비	29,952	31,450	△1,498
01 국내여비	29,952	31,450	△1,498
1)기본업무추진여비(감사담당관) 20,000원*24명*12월*13일*40%	29,952		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)감사담당관(25명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 구정주요업무 계획수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	18,068,336	19,115,659	△1,047,323
구정의 지속적 개혁	15,300,148	14,199,953	1,100,195
구정주요업무 계획수립 및 종합조정	186,650	261,660	△75,010
구정 주요업무계획 수립	101,480	99,480	2,000
201 일반운영비	63,700	68,020	△4,320
01 사무관리비	34,700	40,020	△5,320
1)일반수용비	29,840		
2)인쇄비	29,040		
3)주요업무추진실적(정례회) 12,000원*100부*9책*80%	8,640		
3)주요업무계획(정례회) 12,000원*100부*9책*80%	8,640		
3)주요업무보고(임시회) 12,000원*100부*9책*80%	8,640		
3)종합대책계획서(계절별) 15,000원*130부*2회*80%	3,120		
2)구정현황판제작 800,000원	800		
1)급식비 9,000원*9명*3월*20일*1식	4,860		
02 공공운영비	29,000	28,000	1,000
1)공공요금및제세	29,000		
2)대한민국시장군수구청장협의회부담금 12,000,000원	12,000		
2)서울특별시구청장협의회부담금 12,000,000원	12,000		
2)참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	27,700	25,700	2,000
03 시책추진업무추진비	27,700	25,700	2,000
1)기획경제국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)정책결정보좌업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)기획관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정주요업무추진 5,000,000원	5,000		
1)종합대책및기획조정분석 2,880,000원	2,880		
1)주요업무계획대외업무협력 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,080	5,760	4,320
02 특정업무경비	10,080	5,760	4,320
1)특정업무경비(기획) 120,000원*7명*12월	10,080		
구정주요업무자료 발간	41,500	23,840	17,660
201 일반운영비	39,700	22,040	17,660
01 사무관리비	39,700	22,040	17,660

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 구정주요업무 계획수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	39,700		
2)인쇄비	39,700		
3)주요업무계획서(단행본) 20,000원*700부*80%	11,200		
3)주요정책(사업)자료 20,000원*250부*80%	4,000		
3)지방행정등도서구입 4,500,000원	4,500		
3)성과자료집 50,000원*400부	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구정업무발간자료수집등 1,800,000원	1,800		
더불어으뜸관악 혁신·협치위원회 운영	15,810	24,000	△8,190
201 일반운영비	8,160	14,460	△6,300
01 사무관리비	8,160	14,460	△6,300
1)일반수용비	1,020		
2)사무용품,인쇄비등 1,200,000원*80%	960		
2)위촉장 6,000원*10명	60		
1)운영수당	7,140		
2)전체위원회 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기획위원회 70,000원*11명*2회	1,540		
2)분과위원회 70,000원*5명*8회	2,800		
203 업무추진비	7,650	9,540	△1,890
03 시책추진업무추진비	7,650	9,540	△1,890
1)위원회운영등업무추진 9,000,000원*85%	7,650		
혁신정책연구단 운영	19,000	38,000	△19,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
1)일반수용비	16,000		
2)정책연구관련조사,자문,자료구입등 12,000,000원	12,000		
2)정책연구자료집,보고서발간등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)정책연구업무추진 3,000,000원	3,000		
지속가능발전 및 ESG 업무 추진	8,860	76,340	△67,480
201 일반운영비	7,360	72,840	△65,480
01 사무관리비	7,360	68,840	△61,480
1)일반수용비	5,400		
2)사무용품등 300,000원*5회*80%	1,200		
2)지속가능발전기본전략책자제작 1,800,000원	1,800		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 구정주요업무 계획수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인식확산교육및홍보등 3,000,000원*80%	2,400		
1)운영수당	1,960		
2)지속가능발전위원회 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지속가능발전및ESG업무추진 1,500,000원	1,500		
성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천	137,730	126,985	10,745
성과중심의 관리체계 구축	44,810	41,855	2,955
201 일반운영비	2,010	2,055	△45
01 사무관리비	2,010	2,055	△45
1)일반수용비	1,030		
2)상장등 6,000원*65매	390		
2)사무용품등 160,000원*5회*80%	640		
1)운영수당	980		
2)업무평가위원회 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	4,500	1,500	3,000
03 시책추진업무추진비	4,500	1,500	3,000
1)성과관리업무추진 1,500,000원	1,500		
1)투자사업업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	38,300	38,300	0
01 포상금	38,300	38,300	0
1)구정주요사업성과포상	38,300		
2)성과평가우수부서(동)포상	35,500		
3)최우수부서 1,200,000원*15부서	18,000		
3)우수부서 700,000원*25부서	17,500		
2)투자사업우수부서포상	2,800		
3)우수부서 700,000원*4부서	2,800		
구정운영 4개년 계획(공약)관리	59,220	41,000	18,220
201 일반운영비	51,220	36,000	15,220
01 사무관리비	51,220	36,000	15,220
1)일반수용비	51,220		
2)정책평가여론조사 22,000,000원*1회	22,000		
2)매니페스토우수사례경진대회참가 2,000,000원	2,000		
2)타자치단체우수사례책자 1,500,000원	1,500		
2)매니페스토세미나참가 200,000원*2명	400		
2)매니페스토사업관리자료제작 11,000원*150부*80%	1,320		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공약관련현황판제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)주민배심원제운영 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
1)공약관리업무추진 5,000,000원	5,000		
1)매니페스토외부평가참가 3,000,000원	3,000		
정책자문단의 효율적 운영	11,130	14,200	△3,070
201 일반운영비	1,360	1,550	△190
01 사무관리비	1,360	1,550	△190
1)일반수용비	1,360		
2)정책자문단운영물품 800,000원*80%	640		
2)표창장및위촉장 6,000원*120매	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정책자문단업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,770	10,650	△2,880
11 행사실비지원금	6,720	9,600	△2,880
1)정책자문단운영실비 20,000원*120명*4회*70%	6,720		
14 기타보상금	1,050	1,050	0
1)우수활동자포상 50,000원*15명	750		
1)정책자문단교육 300,000원*1회	300		
창의과제 우수사례 발굴	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
1)일반수용비	10,000		
2)세미나및포럼등참가 8,000,000원	8,000		
2)지방우수사례도서구매 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)창의과제및벤치마킹추진 2,000,000원	2,000		
창의제안 활성화	8,370	11,530	△3,160
201 일반운영비	2,770	2,830	△60
01 사무관리비	2,770	2,830	△60
1)일반수용비	2,140		
2)홍보포스터및현수막 350,000원*80%	280		
2)상장및위촉장 6,000원*10매	60		
2)특허등록 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	630		
2)제안심사위원회 70,000원*5명*1회	350		
2)직무발명보상심의위원회 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창의제안업무활성화추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,100	3,200	△1,100
14 기타보상금	2,100	3,200	△1,100
1)구민제안시상 1,500,000원	1,500		
1)제안활성화구민포상 30,000원*20명	600		
303 포상금	2,500	4,500	△2,000
01 포상금	2,500	4,500	△2,000
1)공무원제안시상 1,500,000원	1,500		
1)직무발명등록및처분보상금 1,000,000원*1식	1,000		
협업 활성화	2,200	4,400	△2,200
303 포상금	2,200	4,400	△2,200
01 포상금	2,200	4,400	△2,200
1)협업우수자포상	2,200		
2)우수직원포상 50,000원*20명	1,000		
2)우수부서포상 200,000원*4부서	800		
2)우수사업포상 200,000원*2개	400		
외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화	81,443	91,728	△10,285
효율적 공모사업 운영	46,000	56,460	△10,460
201 일반운영비	1,840	12,300	△10,460
01 사무관리비	1,840	12,300	△10,460
1)일반수용비	1,840		
2)공모사업홍보물및평가자료제작 2,300,000원*80%	1,840		
203 업무추진비	4,160	4,160	0
03 시책추진업무추진비	4,160	4,160	0
1)대외정책업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)공모사업업무추진 2,600,000원	2,600		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
1)공모사업우수부서포상 40,000,000원	40,000		
대외기관 평가 대응	34,500	33,500	1,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)일반수용비	3,500		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대외기관평가사업홍보및자료제작 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)평가업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)수상부서및우수직원포상 30,000,000원	30,000		
공유도시 관악 추진	943	1,768	△825
201 일반운영비	943	1,768	△825
01 사무관리비	943	1,768	△825
1)일반수용비	103		
2)공유촉진위원회운영물품 128,000원*80%	103		
1)운영수당	840		
2)공유촉진위원회 70,000원*6명*2회	840		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	343,075	436,797	△93,722
효율적인 예산편성	257,299	319,903	△62,604
201 일반운영비	62,714	73,840	△11,126
01 사무관리비	62,714	73,840	△11,126
1)일반수용비	44,400		
2)인쇄비	43,760		
3)본예산서등 17,000,000원*80%	13,600		
3)본예산(안)등 23,000,000원*80%	18,400		
3)추경예산서등 5,000,000원*80%	4,000		
3)추경예산(안)등 7,500,000원*80%	6,000		
3)예산편성운영기준 1,200,000원*80%	960		
3)예산관련책자제작 1,000,000원*80%	800		
2)위원회운영사무용품등 800,000원*80%	640		
1)급식비	4,860		
2)예산편성 9,000원*6명*5월*20일*1식*90%	4,860		
1)운영수당	13,454		
2)지방재정계획심의위원회 70,000원*10명*5회	3,500		
2)정책연구용역심의위원회 70,000원*7명*2회	980		
2)정책연구용역결과평가 70,000원*1명*5건	350		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 70,000원*4명*2회	560		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방보조금관리위원회 70,000원*9명*12회*90%	6,804		
2)출자・출연기관운영심의위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	21,240	14,240	7,000
03 시책추진업무추진비	21,240	14,240	7,000
1)예산업무조정 150,000원*12월	1,800		
1)보조금관리위원회등운영 4,200,000원	4,200		
1)재정확충업무협의 8,800,000원	8,800		
1)세입세출예산편성및운용 2,200,000원	2,200		
1)대외협력업무추진 4,240,000원	4,240		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)특정업무경비(예산) 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
1)지방보조금신고포상금 500,000원	500		
308 자치단체등이전	115,584	127,116	△11,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,584	127,116	△11,532
1)통합지방재정관리시스템운영관리 115,584,000원	115,584		
403 자치단체등자본이전	44,661	91,107	△46,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446
1)통합지방재정재해복구시스템구축비 44,661,000원	44,661		
기관공통경비의 효율적 지원	83,636	114,754	△31,118
201 일반운영비	49,961	51,002	△1,041
01 사무관리비	44,961	46,002	△1,041
1)일반수용비	40,000		
2)부서운영지원등 40,000,000원	40,000		
1)급식비	4,961		
2)구정현안업무추진 9,000원*1,531명*12월*1식*3%	4,961		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금및제세	5,000		
2)부서공공요금지원 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,675	3,752	△77
01 국내여비	3,675	3,752	△77
1)특별근무지원 20,000원*1,531명*12월*1일*1.0%	3,675		
203 업무추진비	30,000	60,000	△30,000

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	30,000	60,000	△30,000
1)구정현안업무추진 30,000,000원	30,000		
예산성과금 운영	2,140	2,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)운영수당	140		
2)예산성과금심사위원회 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)예산성과금 2,000,000원	2,000		
시설관리공단 운영 지원 및 관리	14,113,268	12,847,345	1,265,923
시설관리공단 경영지원	14,113,268	12,847,345	1,265,923
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)교통유발부담금(공단청사) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시설관리공단업무추진 1,500,000원	1,500		
309 전출금	13,836,688	12,516,035	1,320,653
01 공사・공단경상전출금	13,836,688	12,516,035	1,320,653
1)인건비및경비등	13,836,688		
2)기획감사팀 159,884,000원	159,884		
2)경영지원팀 13,481,736,000원	13,481,736		
2)환경시설팀(환경에너지관리) 195,068,000원	195,068		
404 공사공단자본전출금	274,080	328,810	△54,730
01 공사・공단자본전출금	274,080	328,810	△54,730
1)유형자산취득	13,878		
2)데스크탑컴퓨터 1,323,000원*2대	2,646		
2)모니터 281,600원*5대	1,408		
2)3단서랍장 188,000원*1식	188		
2)사무용의자 385,000원*1식	385		
2)사무용책상 715,000원*1식	715		
2)IP전화기 535,700원*1식	536		
2)이사회회의실가구교체(책상) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)이사회회의실가구교체(의자) 200,000원*25개	5,000		
1)무형자산취득	260,202		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 시설관리공단 운영 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자문서시스템고도화 84,502,090원*1식	84,503		
2)침입방지시스템(IPS)교체 35,168,900원*1식	35,169		
2)인사정보시스템개선 100,000,000원*1식	100,000		
2)AI기반중대재해예방스마트플랫폼 40,530,000원*1식	40,530		
자치입법 및 소송업무	430,718	427,858	2,860
소송업무 수행	365,360	376,360	△11,000
201 일반운영비	268,800	268,800	0
01 사무관리비	255,800	255,800	0
1)일반수용비	255,800		
2)소송착수금 3,300,000원*40건	132,000		
2)승소사례금 3,960,000원*30건	118,800		
2)소송수행경비등 50,000원*100건	5,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)공공요금및제세	13,000		
2)소송공탁보험등 3,000,000원	3,000		
2)인지송달료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)소송업무추진 130,000원*12월	1,560		
303 포상금	5,000	6,000	△1,000
01 포상금	5,000	6,000	△1,000
1)승소포상금 200,000원*25건	5,000		
305 배상금등	90,000	100,000	△10,000
01 배상금등	90,000	100,000	△10,000
1)소송배상금 90,000,000원	90,000		
고문변호사 운영	31,680	31,680	0
201 일반운영비	31,680	31,680	0
01 사무관리비	31,680	31,680	0
1)운영수당	31,680		
2)고문변호사 200,000원*12명*12월*110%	31,680		
규제개혁위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)운영수당	420		
2)규제개혁위원회 70,000원*6명*1회	420		
무료법률상담 운영	33,258	19,398	13,860
201 일반운영비	31,458	17,598	13,860
01 사무관리비	31,458	17,598	13,860

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 자치입법 및 소송업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	768		
2)무료법률상담운영 64,000원*12월	768		
1)운영수당	30,690		
2)무료법률상담 100,000원*3명*25회*110%	8,250		
2)원스톱무료법률상담 30,000원*12월*5회*110%	1,980		
2)직원전용무료법률상담 50,000원*12월*15회*110%	9,900		
2)청년전담변호사제도 (100,000원*11월*4회*110%)+(20,000원*11월*4회)	5,720		
2)전세사기피해자법률상담 100,000원*11월*4회*110%	4,840		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)무료법률상담실운영 1,800,000원	1,800		
행정기초자료 제공	7,264	7,580	△316
통계조사 및 통계연보 제작	7,264	7,580	△316
201 일반운영비	6,064	6,380	△316
01 사무관리비	6,064	6,380	△316
1)일반수용비	6,064		
2)구통계연보발간 4,500,000원*80%	3,600		
2)통계조사관련통계사무실운영 50,000원*12월*80%	480		
2)통계조사사무용품 640,000원*2회*80%	1,024		
2)인구주택총조사 400,000원*3회*80%	960		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)통계조사업무추진 1,200,000원	1,200		
재원관리(기획예산과)	2,361,756	4,526,562	△2,164,806
재원관리(예비비)	2,361,756	4,526,562	△2,164,806
재원관리(예비비)	2,361,756	4,526,562	△2,164,806
801 예비비	2,361,756	4,526,562	△2,164,806
01 일반예비비	1,361,756	2,526,562	△1,164,806
1)일반예비비 1,361,756,000원	1,361,756		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
1)재해・재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(기획예산과)	406,432	389,144	17,288
기본경비	406,432	389,144	17,288
기본경비	406,432	389,144	17,288
201 일반운영비	309,916	277,184	32,732

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	309,916	277,184	32,732
1)일반수용비	22,996		
2)디지털복합기소모품 320,000원*4개	1,280		
2)부서소모품 100,000원*10월	1,000		
2)컬러복합기토너 770,000원*9회	6,930		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*5회	6,050		
2)컬러복사기수리 1,500,000원*1대	1,500		
2)지류용품	6,236		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*18상자	5,616		
3)복사용지(A3) 25,000원*2월*5상자	250		
3)복사용지(B4) 37,000원*2월*5상자	370		
1)급식비	285,120		
2)기본업무추진(기획경제국) 9,000원*165명*12월*20식*80%	285,120		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월*1대	1,800		
202 여비	87,516	102,960	△15,444
01 국내여비	87,516	102,960	△15,444
1)기본업무추진여비(기획경제국) 20,000원*165명*12월*13일*17%	87,516		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)기획예산과(25명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리벤처과	8,072,493	7,403,723	668,770
	국 36,541		
	시비 125,169		
	구비 7,910,783		
일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성	7,470,924	6,782,195	688,729
공공일자리 제공 및 취업기반 조성	4,030,062	4,376,404	△346,342
서울 동행일자리(공공근로)	1,733,952	1,552,600	181,352
101 인건비	1,705,830	1,520,000	185,830
04 기간제근로자등보수	1,705,830	1,520,000	185,830
1)인건비등(4대보험포함) 1,705,830,000원	1,705,830		
201 일반운영비	22,122	27,600	△5,478
01 사무관리비	22,122	27,600	△5,478
1)일반수용비	22,122		
2)안전용품등운영물품(마스크등) 27,390,000원*80%	21,912		
2)안전보건교육비등 210,000원	210		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
1)서울동행일자리(공공근로)사업업무추진 6,000,000원	6,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)	82,581	304,100	△221,519
101 인건비	77,856	297,000	△219,144
04 기간제근로자등보수	77,856	297,000	△219,144
1)지역공동체일자리사업 77,856,000원	77,856		
201 일반운영비	750	3,000	△2,250
01 사무관리비	750	3,000	△2,250
1)일반수용비	750		
2)안전용품(마스크등) 750,000원	750		
203 업무추진비	3,600	2,600	1,000
03 시책추진업무추진비	3,600	2,600	1,000
1)지역공동체일자리업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	375	1,500	△1,125
01 재료비	375	1,500	△1,125
1)지역공동체일자리재료비 375,000원	375		
강감찬 관악형 민생안정 일자리	951,842	1,108,800	△156,958
101 인건비	935,007	1,092,800	△157,793
04 기간제근로자등보수	935,007	1,092,800	△157,793
1)인건비등(4대보험포함) 519,448원*225명*4월*2회	935,007		
201 일반운영비	11,835	12,000	△165
01 사무관리비	11,835	12,000	△165

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	9,000		
2)안전용품등운영물품 20,000원*225명*2회	9,000		
1)급식비	2,835		
2)일자리업무 9,000원*7명*3월*15일	2,835		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
1)민생안정일자리업무추진 5,000,000원	5,000		
서울 매력일자리사업	272,385	360,044	△87,659
101 인건비	258,053	339,044	△80,991
04 기간제근로자등보수	258,053	339,044	△80,991
1)인건비등(4대보험포함) 258,053,000원	258,053		
201 일반운영비	12,332	20,000	△7,668
01 사무관리비	12,332	20,000	△7,668
1)일반수용비 15,415,000원*80%	12,332		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)서울매력일자리업무추진 2,000,000원	2,000		
관악 일자리 행복주식회사 설립 및 운영지원	323,876	0	323,876
201 일반운영비	33,876	0	33,876
01 사무관리비	24,466	0	24,466
1)일반수용비	21,766		
2)설립등기비용및법무사대행료 5,000,000원	5,000		
2)노무사자문료등 500,000원	500		
2)은천마루시설운영	16,266		
3)건물유지관리소모품 200,000원*12월*80%	1,920		
3)무인경비용역 88,000원*12월	1,056		
3)승강기유지관리 120,000원*12월	1,440		
3)승강기정기검사 150,000원*1회	150		
3)소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)정화조청소 500,000원*1회	500		
3)건물청소용역 600,000원*12월	7,200		
3)시설물수선비용 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	2,700		
2)임원추천위원회수당 100,000원*7명*3회	2,100		
2)직원채용심사위원회수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	7,410	0	7,410

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	7,410		
2)전기요금 550,000원*12월	6,600		
2)수도요금 35,000원*6회	210		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)출범식개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)관악일자리행복주식회사업무추진 2,000,000원	2,000		
502 출자금	288,000	0	288,000
01 출자금	288,000	0	288,000
1)관악일자리행복주식회사출자금 288,000,000원	288,000		
직업교육훈련 아카데미 운영	61,680	82,200	△20,520
201 일반운영비	1,680	2,200	△520
01 사무관리비	1,680	2,200	△520
1)일반수용비	1,680		
2)교육기관선정심사수당 100,000원*4명*2회	800		
2)사무용품 400,000원*80%	320		
2)홍보용품 700,000원*80%	560		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
02 민간경상사업보조	60,000	80,000	△20,000
1)요양보호사양성과정 28,000,000원	28,000		
1)일반경비원교육과정 17,000,000원	17,000		
1)자격증취득과정 15,000,000원	15,000		
취업정보 및 알선	53,216	52,828	388
201 일반운영비	49,716	49,328	388
01 사무관리비	4,608	5,220	△612
1)일반수용비	3,768		
2)취업알선홍보물 800,000원*80%	640		
2)구인구직표 70원*8,000장	560		
2)직업상담사,일자리개척단명함 20,000원*10명	200		
2)일자리센터,일자리카페운영 1,200,000원*80%	960		
2)일자리카페홍보물제작등 1,600,000원*80%	1,280		
2)생활임금추진사무용품 160,000원*80%	128		
1)운영수당	840		
2)생활임금위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)일자리위원회 70,000원*8명*1회	560		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 공공일자리 제공 및 취업기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	108	108	0
1)공공요금및제세	108		
2)일자리센터워크넷문자전송료 9,000원*12월	108		
03 행사운영비	45,000	44,000	1,000
1)취업박람회개최	45,000		
2)관악구취업박람회 44,000,000원	44,000		
2)일구데이(소규모취업박람회) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)일자리센터,일자리카페운영 3,000,000원	3,000		
1)취업박람회추진등 500,000원	500		
주거공간 스타일링 서비스 사회공헌 일자리	200,000	277,000	△77,000
307 민간이전	200,000	277,000	△77,000
02 민간경상사업보조	200,000	277,000	△77,000
1)주거공간스타일링서비스일자리추진 200,000,000원	200,000		
노동복지센터 운영	339,650	343,260	△3,610
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
1)노동복지센터운영업무추진 1,000,000원	1,000		
1)노동약자근로환경개선업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	336,650	342,260	△5,610
05 민간위탁금	336,650	342,260	△5,610
1)노동복지센터운영지원 336,650,000원	336,650		
이동노동자 쉼터 운영	10,880	67,500	△56,620
201 일반운영비	8,880	13,500	△4,620
01 사무관리비	6,360	6,100	260
1)일반수용비	6,360		
2)쉼터운영물품 3,000,000원*80%	2,400		
2)CCTV등관제이용 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	2,520	7,400	△4,880
1)공공요금및제세	2,520		
2)전기료및인터넷요금 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)이동노동자지원업무추진 2,000,000원	2,000		
벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성	3,004,916	1,993,724	1,011,192

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관악S밸리 창업공간 운영	1,388,474	1,358,684	29,790
201 일반운영비	394,926	388,320	6,606
01 사무관리비	394,926	388,320	6,606
1)임차료	388,926		
2)대학동창업지원시설(3개소) 31,350,000원*12월	376,200		
2)서울창업카페낙성대점 1,060,500원*12월	12,726		
1)일반수용비	6,000		
2)민간위탁종합성과평가 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)창업공간운영업무추진 3,400,000원	3,400		
307 민간이전	990,148	966,964	23,184
05 민간위탁금	990,148	966,964	23,184
1)창업공간운영(8개소) 990,148,000원	990,148		
관악S밸리 창업 생태계 구축	278,695	56,500	222,195
201 일반운영비	31,395	29,200	2,195
01 사무관리비	31,395	29,200	2,195
1)일반수용비	24,560		
2)전시참가지원 22,000,000원	22,000		
2)민간협력사업사무용품및홍보물 2,880,000원*80%	2,304		
2)벤처기업육성위원회운영 320,000원*80%	256		
1)급식비	2,835		
2)벤처밸리조성업무추진 9,000원*7명*3월*15일*1식	2,835		
1)운영수당	4,000		
2)벤처기업육성위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
2)사업선정심의 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	7,300	5,300	2,000
03 시책추진업무추진비	7,300	5,300	2,000
1)민간협력기관유치업무추진 3,500,000원	3,500		
1)벤처기업육성위원회업무추진 1,800,000원	1,800		
1)특정개발진흥지구업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	90,000	22,000	68,000
01 연구용역비	90,000	22,000	68,000
1)특정개발진흥지구진흥계획수립용역 90,000,000원*1회	90,000		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
1)서울경제진흥원협력사업 150,000,000원	150,000		
벤처 · 창업기업 도약을 위한 성장 지원	345,400	349,000	△3,600
201 일반운영비	2,400	7,000	△4,600
01 사무관리비	2,400	7,000	△4,600
1)운영물품구입및홍보물제작등 3,000,000원*80%	2,400		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)성장지원사업업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	340,000	340,000	0
02 민간경상사업보조	340,000	340,000	0
1)스타트업스케일업사업화지원금 100,000,000원*3회	300,000		
1)기술컨설팅지원사업 10,000,000원*4회	40,000		
관악S밸리 벤처 · 창업기업 투자유치 지원	86,000	85,000	1,000
201 일반운영비	81,000	80,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)운영수당	1,000		
2)사업선정심의 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
1)정기데모데이(시연회) 20,000,000원*4회	80,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)정기데모데이(시연회)업무추진 3,000,000원	3,000		
1)창업지원펀드업무추진 2,000,000원	2,000		
관악중소벤처진흥원 설립 및 운영지원	770,807	0	770,807
201 일반운영비	29,400	0	29,400
01 사무관리비	17,200	0	17,200
1)일반수용비	9,900		
2)설립등기및법무사대행료등 5,000,000원	5,000		
2)노무사자문료등 500,000원	500		
2)진흥원사무실운영	4,400		
3)소모품 3,000,000원*80%	2,400		
3)시설물수선비 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	5,300		
2)임원추천위원회 100,000원*7명*3회	2,100		

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원채용심사위원회 100,000원*3명*4회	1,200		
2)이사회 100,000원*10명*2회	2,000		
1)창립총회개최 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
1)공공요금및제세 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)출범식개최 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)관악중소벤처진흥원설립업무추진 4,000,000원	4,000		
306 출연금	737,407	0	737,407
01 출연금	737,407	0	737,407
1)설립출연금(기본재산) 70,000,000원	70,000		
1)운영출연금 667,407,000원	667,407		
관악S밸리 홍보 및 인지도 제고	22,000	32,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
1)홍보영상등홍보물제작 10,000,000원	10,000		
1)사업설명회개최및홍보부스운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사업설명회등업무추진 2,000,000원	2,000		
서울대 캠퍼스타운(창업형) 사업	113,540	112,540	1,000
201 일반운영비	111,540	111,540	0
01 사무관리비	111,540	111,540	0
1)대응사업비(임차료) 9,295,000원*12회	111,540		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)캠퍼스타운업무추진 2,000,000원	2,000		
사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화	435,946	412,067	23,879
사회적경제 통합지원센터 운영	211,780	213,480	△1,700
201 일반운영비	380	7,080	△6,700
01 사무관리비	380	7,080	△6,700
1)일반수용비	380		
2)홈페이지호스팅및도메인관리 300,000원	300		
2)소모품및비품 80,000원	80		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제통합지원센터운영간담회 140,000원*10회	1,400		
307 민간이전	210,000	205,000	5,000
05 민간위탁금	210,000	205,000	5,000
1)사회적경제통합지원사업 210,000,000원	210,000		
사회적경제기업 활성화 지원	6,396	6,780	△384
201 일반운영비	4,336	4,720	△384
01 사무관리비	4,336	4,720	△384
1)일반수용비	1,536		
2)사회적경제기업홍보물제작 1,920,000원*80%	1,536		
1)운영수당	2,800		
2)사회적경제위원회 70,000원*8명*5회	2,800		
203 업무추진비	2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
1)사회적경제업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)사회적기업관계자간담회 250,000원*2회	500		
사회적경제시설 운영	13,528	13,600	△72
201 일반운영비	13,528	13,600	△72
01 사무관리비	2,808	2,880	△72
1)일반수용비	288		
2)청소용품등비품 30,000원*12월*80%	288		
1)임차료	2,520		
2)정수기렌탈 40,000원*12월	480		
2)복합기렌탈 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	10,720	10,720	0
1)공공요금및제세 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	10,000		
2)사회적경제시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
사회적경제장터 꿈시장 운영	58,520	47,520	11,000
201 일반운영비	55,000	44,000	11,000
03 행사운영비	55,000	44,000	11,000
1)온라인및오프라인장터운영 55,000,000원*1식	55,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기획단간담회 100,000원*10월	1,000		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
11 행사실비지원금	2,520	2,520	0

부서: 일자리벤처과
정책: 일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성
단위: 사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기획단운영회의참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
사회적경제 공공구매 박람회 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)공공구매박람회부스설치등 10,000,000원	10,000		
이루다 창업공작소 운영	50,722	35,952	14,770
201 일반운영비	49,922	35,152	14,770
01 사무관리비	16,922	17,152	△230
1)일반수용비	16,922		
2)공간임대료 16,000,000원	16,000		
2)비품및재료비 144,000원*8월*80%	922		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금및제세 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
1)창업공작소교육및행사 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)창업공작소운영사업단간담회 100,000원*8회	800		
마을기업 육성사업	5,000	12,500	△7,500
307 민간이전	5,000	12,500	△7,500
02 민간경상사업보조	5,000	12,500	△7,500
1)마을기업재정지원 5,000,000원	5,000		
사업개발비 지원사업	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
1)사회적경제기업사업개발비재정지원 80,000,000원	80,000		
동물보호 및 동물복지 활성화	478,938	455,055	23,883
	국 36,541		
	시비 125,169		
	구비 317,228		
사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기	478,938	455,055	23,883
	국 36,541		
	시비 125,169		
	구비 317,228		
동물과의 공존을 위한 성숙한 반려동물 문화 확산	81,680	43,330	38,350
201 일반운영비	56,630	22,630	34,000
01 사무관리비	31,030	630	30,400
1)펫로스증후군예방 · 극복교육 200,000원*2회	400		

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	630		
2)동물복지위원회 70,000원*9명*1회	630		
1)이동식반려견쉼터설치 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	25,600	22,000	3,600
1)동주민센터찾아가는동물병원 750,000원*6회	4,500		
1)동물과의공존한마당 20,000,000원	20,000		
1)동물교감봉사활동(운영물품) 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동물과의공존한마당업무추진 800,000원	800		
1)반려문화기반조성업무추진 2,000,000원	2,000		
1)동물복지위원회업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	21,850	17,500	4,350
11 행사실비지원금	1,350	1,600	△250
1)동물과의공존한마당 9,000원*50명*1회	450		
1)동물교감봉사활동자원봉사 9,000원*10명*10회	900		
14 기타보상금	20,500	15,900	4,600
1)동주민센터찾아가는동물병원	7,200		
2)수의사(2명),영양상담(1명) 200,000원*3명*6회	3,600		
2)행동상담가 150,000원*2명*6회	1,800		
2)애견미용사 100,000원*3명*6회	1,800		
1)동물과의공존한마당	7,600		
2)수의사(5명),영양상담(1명) 400,000원*6명*1회	2,400		
2)애견미용사 200,000원*6명*1회	1,200		
2)행동상담가 300,000원*4명*1회	1,200		
2)체험활동강사 200,000원*8명*1회	1,600		
2)동물매개체험강사 300,000원*4명*1회	1,200		
1)동물교감봉사활동	4,000		
2)슈퍼바이저수당 200,000원*2명*10회	4,000		
1)펫로스증후군예방 · 극복교육	1,700		
2)전문강사수당 400,000원*1명*2회	800		
2)심리상담강사수당 150,000원*3명*2회	900		
취약계층 반려동물 의료비 지원	50,000	50,000	0
	시비 25,000		

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 25,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	시비 25,000		
	구비 25,000		
14 기타보상금	50,000	50,000	0
1)취약계층반려동물의료비지원			
400,000원*125건	50,000		
	시비 25,000		
	구비 25,000		
반려동물 행동교정 사업	26,000	22,750	3,250
	시비 7,800		
	구비 18,200		
301 일반보전금	26,000	22,750	3,250
	시비 7,800		
	구비 18,200		
14 기타보상금	26,000	22,750	3,250
1)반려동물행동교정사업			
650,000원*40건	26,000		
	시비 7,800		
	구비 18,200		
유기동물 안정적 · 체계적 보호관리 추진	127,413	122,370	5,043
	국 3,591		
	시비 32,094		
	구비 91,728		
201 일반운영비	31,190	23,400	7,790
	시비 11,200		
	구비 19,990		
01 사무관리비	30,440	22,400	8,040
1)일반수용비	30,440		
2)동물등록증및서식등			
500원*2,400개*80%	960		
2)홍보물제작등 5,000원*320개*80%	1,280		
2)유기동물보호소모품			
10,000원*320개*80%	2,560		
2)야생화된유기견(들개)전문포획등			
(800,000원*25두)+(45,000원*3명*24회)	23,240		
	시비 10,000		
	구비 13,240		
2)야생화된유기견(들개)포획틀			
600,000원*4개	2,400		
	시비 1,200		
	구비 1,200		
02 공공운영비	750	1,000	△250
1)동물보호담당공무원등파상풍예방주사료등			
치료비 50,000원*15명	750		

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)동물보호활동업무추진			
130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	7,500	10,500	△3,000
14 기타보상금	7,500	10,500	△3,000
1)명예동물보호관수당			
50,000원*15명*10회	7,500		
307 민간이전	87,163	86,910	253
	국 3,591		
	시비 20,894		
	구비 62,678		
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
1)유기동물응급치료센터운영			
900,000원*20두	18,000		
05 민간위탁금	67,651	67,650	1
1)유기동물위탁 67,651,000원	67,651		
	국 3,591		
	시비 20,894		
	구비 43,166		
06 보험금	1,512	1,260	252
1)명예동물보호관상해보험료			
6,000원*21명*12월	1,512		
유기동물 입양지원	15,000	15,000	0
	국 3,750		
	시비 1,875		
	구비 9,375		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 3,750		
	시비 1,875		
	구비 9,375		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
1)유기동물입양비지원			
150,000원*100명	15,000		
	국 3,750		
	시비 1,875		
	구비 9,375		
길고양이와의 공존문화 확산	148,200	172,200	△24,000
	국 29,200		
	시비 58,400		
	구비 60,600		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0

부서: 일자리벤처과
정책: 동물보호 및 동물복지 활성화
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)길고양이중성화사업업무추진 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	146,000	170,000	△24,000
	국 29,200		
	시비 58,400		
	구비 58,400		
05 민간위탁금	146,000	170,000	△24,000
1)길고양이중성화사업위탁 200,000원*730두	146,000		
	국 29,200		
	시비 58,400		
	구비 58,400		
찾아가는 맞춤형 동물민원 해결사업	23,060	20,500	2,560
201 일반운영비	23,060	20,500	2,560
01 사무관리비	23,060	20,500	2,560
1)일반수용비	23,060		
2)동물민원해결소모품 5,000원*800건*80%	3,200		
2)홍보물제작 1,000원*1,200장*80%	960		
2)길고양이급식소설치및운영 250,000원*24개	6,000		
2)길고양이화장실설치및운영 300,000원*11개	3,300		
2)길고양이동물복지향상 12,000,000원*80%	9,600		
가축방역	7,585	8,905	△1,320
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
1)일반수용비	1,280		
2)방역소모품 1,600,000원*80%	1,280		
206 재료비	2,705	3,705	△1,000
01 재료비	2,705	3,705	△1,000
1)광견병예방약품 1,705원*1,000개	1,705		
1)꿀벌전염병예방약품 500,000원	500		
1)방역소독약등 20,000원*25개	500		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)공수의수당 300,000원*1명*12회	3,600		
행정운영경비(일자리벤처과)	122,631	166,473	△43,842
인력운영비	112,660	156,502	△43,842
인력운영비(직업상담사)	112,660	156,502	△43,842
101 인건비	102,660	145,098	△42,438
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,660	145,098	△42,438
1)인건비등 7,275,500원*12월	87,306		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금등 14,494,000원	14,494		
1)건강검진비지원 300,000원*2명	600		
1)독감예방접종비지원 30,000원*2명	60		
1)근로자의날격려금 50,000원*2명	100		
1)문화체육행사 10,000원*2명*2회	40		
1)생일선물 30,000원*2명	60		
304 연금부담금등	10,000	11,404	△1,404
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,000	11,404	△1,404
1)4대보험료 10,000,000원	10,000		
기본경비	9,971	9,971	0
기본경비	9,971	9,971	0
201 일반운영비	5,771	5,771	0
01 사무관리비	5,771	5,771	0
1)일반수용비	5,771		
2)행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)컬러복합기소모품	2,871		
3)컬러복사기토너 192,500원*4색*2회	1,540		
3)컬러복사기드럼 332,750원*4색*1회	1,331		
2)컬러프린터수리 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)일자리벤처과(23명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역상권활성화과	5,113,553	5,226,541	△112,988
상생경제를 통한 지역경제 활성화	5,103,653	5,216,641	△112,988
중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	4,203,694	3,682,269	521,425
중소기업 지원	61,104	46,134	14,970
201 일반운영비	3,104	3,134	△30
01 사무관리비	2,900	2,930	△30
1)일반수용비	2,340		
2)기업지원홍보물제작등 400,000원*80%	320		
2)모범중소상공인표창장 10,000원*10부	100		
2)무인경비용역수수료 160,000원*12월	1,920		
1)운영수당	560		
2)중소기업육성기금심의위원회 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	204	204	0
1)舊보라매치안센터공공요금 17,000원*12월	204		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)중소기업지원업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
02 민간경상사업보조	55,000	40,000	15,000
1)관악구상공회경영지도사업 45,000,000원	45,000		
1)관악구상공회해외시장판로개척지원 10,000,000원	10,000		
소상공인 경쟁력 강화	93,880	174,200	△80,320
201 일반운영비	1,280	2,600	△1,320
01 사무관리비	1,280	2,600	△1,320
1)일반수용비	1,280		
2)소상공인지원사업홍보물제작등 1,600,000원*80%	1,280		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)소상공인및자영업자지원업무추진 2,500,000원	2,500		
1)소상공인협회간협업체계구축을위한간담회 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	88,600	122,600	△34,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
1)관악구소상공인연합회활동사업지원 35,000,000원	35,000		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소상공인전통시장해외선진시장견학 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	38,600	38,600	0
1)관악구소상공인연합회운영비지원 38,600,000원	38,600		
소상공인 냉난방기 클린케어(주민참여예산)	22,000	0	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
1)소상공인냉난방기클린케어지원 22,000,000원	22,000		
생활권역별 대표상권 조성사업	356,060	444,820	△88,760
201 일반운영비	348,760	438,020	△89,260
01 사무관리비	218,040	357,300	△139,260
1)제4기골목상권상인대학운영 30,000,000원	30,000		
1)핵심점포발굴육성지원 100,000,000원	100,000		
1)온라인마케팅홍보지원 80,000,000원	80,000		
1)일반수용비	2,560		
2)권역별골목상권조성사업홍보물제작등 3,200,000원*80%	2,560		
1)운영수당	2,600		
2)핵심점포육성지원제안서평가위원회 100,000원*10명	1,000		
2)온라인마케팅홍보지원제안서평가위원회 100,000원*16명	1,600		
1)급식비 9,000원*8명*4월*10일*1식	2,880		
02 공공운영비	720	720	0
1)상권별조형물공공요금(전기요금) 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	130,000	80,000	50,000
1)골목상권활성화축제개최 65,000,000원*2개소	130,000		
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
1)권역별대표상권조성업무추진 3,000,000원	3,000		
1)골목상권콘텐츠축제업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	300	800	△500
11 행사실비지원금	300	800	△500
1)핵심점포현장모니터단운영 15,000원*10명*2회	300		
관악형 아트테리어 사업	401,000	600,000	△199,000
201 일반운영비	400,000	600,000	△200,000

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400,000	600,000	△200,000
1)관악형아트테리어사업 400,000,000원	400,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)아트테리어사업업무추진 1,000,000원	1,000		
골목상권 육성 및 보호	112,000	113,000	△1,000
201 일반운영비	110,000	111,000	△1,000
01 사무관리비	110,000	111,000	△1,000
1)상권이용촉진통합이벤트 100,000,000원	100,000		
1)우리동네슈퍼마켓지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민관협력협업체계구축 2,000,000원	2,000		
소공인 집적지구 공동기반시설 위탁운영 지원	465,000	453,615	11,385
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)종합성과평가 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)소공인집적지구업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	456,500	451,115	5,385
05 민간위탁금	456,500	451,115	5,385
1)소공인집적지구공동기반시설 456,500,000원	456,500		
도시제조업 소공인 경쟁력 강화	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
1)도시제조업작업환경개선지원(대응사업비) 60,000,000원	60,000		
관악사랑상품권 발행 및 운영	2,430,650	1,789,500	641,150
201 일반운영비	280,650	279,500	1,150
01 사무관리비	280,650	279,500	1,150
1)일반수용비	280,650		
2)모바일관악사랑상품권운영및활성화홍보 10,000,000원*80%	8,000		
2)모바일관악사랑상품권발행수수료 266,000,000원	266,000		
2)관악땡겨요전용상품권발행수수료 6,650,000원	6,650		
301 일반보전금	2,150,000	1,510,000	640,000

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,150,000	1,510,000	640,000
1)모바일관악사랑상품권할인보전금 2,000,000,000원	2,000,000		
1)관악땡겨요전용상품권할인보전금 150,000,000원	150,000		
로컬브랜드 상권 육성사업(샤로수길)	202,000	0	202,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
1)점포클린케어지원 200,000원*200개소	40,000		
1)샤로수길대표SNS운영 40,000,000원	40,000		
1)팝업포토존이벤트운영 60,000,000원	60,000		
1)상권육성기구운영 40,000,000원	40,000		
1)샤로수길상권활성화홍보 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)로컬브랜드상권육성사업추진 2,000,000원	2,000		
전통시장 활성화 지원	881,199	1,492,012	△610,813
전통시장 경영현대화	239,393	247,020	△7,627
201 일반운영비	68,953	12,460	56,493
01 사무관리비	68,353	4,600	63,753
1)일반수용비	62,784		
2)전통시장주정차홍보현수막 80,000원*3매*2회*80%	384		
2)전통시장홍보물제작 3,000,000원*80%	2,400		
2)전통시장전담코디네이터지원사업 60,000,000원	60,000		
1)운영수당	1,330		
2)유통업상생발전협의회 70,000원*9명*1회	630		
2)유통분쟁위원회 70,000원*10명*1회	700		
1)인헌시장공동브랜드특허수수료 321,000원*9건	2,889		
1)급식비 9,000원*5명*3월*10일*1식	1,350		
02 공공운영비	600	2,860	△2,260
1)공공요금및제세	600		
2)전통시장지주간판등전기요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)전통시장경영현대화사업추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유통업상생발전협의회등업무추진 400,000원	400		
1)시장특성화사업업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	100,040	29,760	70,280
02 민간경상사업보조	100,040	29,760	70,280
1)전통시장공동배송서비스지원 2,210,000원*2명*12월	53,040		
1)시장경영패키지지원사업 7,000,000원	7,000		
1)우리동네시장나들이사업 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	67,200	201,600	△134,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,200	201,600	△134,400
1)특성화문화관광형시장지원 67,200,000원*1개소	67,200		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	323,800	234,000	89,800
201 일반운영비	19,800	10,000	9,800
01 사무관리비	10,800	1,000	9,800
1)전통시장활성화사업홍보물제작 1,000,000원*80%	800		
1)QR모바일페이지제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)전통시장어울림한마당 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)전통시장및상점가활성화지원업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	300,000	220,000	80,000
02 민간경상사업보조	300,000	220,000	80,000
1)전통시장및상점가활성화행사 300,000,000원	300,000		
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	82,956	63,972	18,984
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
1)일반수용비	3,840		
2)고객편의센터임차중개수수료	3,190		
3)강남골목시장 300,000,000원*0.9%*1.1	2,970		
3)난곡골목형상점가 40,000,000원*0.5%*1.1	220		
2)고객편의센터전세권설정등법무수수료	650		
3)강남골목시장 440,000원	440		
3)난곡골목형상점가 210,000원	210		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)전통시장시설현대화사업업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	17,753	62,972	△45,219
01 시설비	17,753	62,972	△45,219
1)관악중부시장고객쉼터및공용화장실조성 7,680,000원	7,680		
1)신원시장노후CCTV교체 5,993,000원	5,993		
1)인헌시장방송장비및CCTV교체 4,080,000원	4,080		
406 기타자본이전	59,363	0	59,363
01 기타자본이전	59,363	0	59,363
1)골목형상점가고객편의센터임차보증금	59,363		
2)강남골목시장 51,379,000원	51,379		
2)난곡골목형상점가 7,984,000원	7,984		
전통시장 안전점검 및 유지보수 지원	105,050	96,220	8,830
201 일반운영비	11,160	13,020	△1,860
01 사무관리비	11,160	13,020	△1,860
1)일반수용비	11,160		
2)전통시장안전점검수당 310,000원*4명*3일*3회	11,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전통시장안전점검유지보수업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
1)화재공제가입지원사업 9,600,000원	9,600		
401 시설비및부대비	75,690	59,600	16,090
01 시설비	75,690	59,600	16,090
1)전통시장시설물유지관리등 75,690,000원	75,690		
405 자산취득비	6,600	12,000	△5,400
01 자산및물품취득비	6,600	12,000	△5,400
1)관악신사시장고객편의센터냉난방기교체 6,600,000원*1대	6,600		
별빛신사리 상권 르네상스 사업	90,000	717,000	△627,000
201 일반운영비	88,000	0	88,000
01 사무관리비	75,000	0	75,000
1)디지털사이니지활용홍보마케팅 20,000,000원	20,000		
1)별빛신사리수변테라스특화사업 50,000,000원	50,000		
1)회계감사수수료 5,000,000원	5,000		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,000	0	13,000
1)공공요금및제세	7,800		
2)별빛신사리설치시설물전기요금 650,000원*12월	7,800		
1)시설장비유지비	5,200		
2)별빛신사리설치시설물유지보수비 2,600,000원*2개소	5,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)별빛신사리상권르네상스사업추진 2,000,000원	2,000		
예비 골목형상점가 지원사업	20,000	12,000	8,000
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
1)예비골목형상점가지정컨설팅 20,000,000원	20,000		
전통시장 및 소상공인 살리기 선진시장 국내외 연수(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)전통시장및소상공인살리기선진시장연수 20,000,000원	20,000		
유통지도 및 물가안정 관리	18,760	42,360	△23,600
유통관리 및 물가안정	18,760	23,360	△4,600
201 일반운영비	12,600	15,700	△3,100
01 사무관리비	12,600	15,700	△3,100
1)일반수용비	11,900		
2)유통업무허가및신고증제작 250원*2,000매*80%	400		
2)물가안정및소비자보호안내문제작 250원*2,000매*80%	400		
2)물가안정참여인센티브	8,100		
3)착한가격업소(인센티브지원) 5,100,000원	5,100		
3)착한가격업소홍보물품 3,000,000원	3,000		
2)전기통신금융사기피해예방홍보 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	700		
2)물가대책위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,660	4,660	0
03 시책추진업무추진비	4,660	4,660	0
1)물가대책위원회운영 100,000원	100		
1)유통관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)착한가격업소업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 유통지도 및 물가안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상거래업지도관리업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
1)착한가격업소홍보이벤트경품 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(지역상권활성화과)	9,900	9,900	0
기본경비	9,900	9,900	0
기본경비	9,900	9,900	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)일반수용비	6,300		
2)행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)컬러복합기소모품	3,400		
3)컬러복사기토너 820,000원*2회	1,640		
3)컬러복사기드럼 1,760,000원*1회	1,760		
2)행정장비수리 500,000원	500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)지역상권활성화과(17명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	543,444	524,012	19,432
재무행정의 효율적 운영	520,451	487,664	32,787
공유재산의 효율적인 관리	387,006	356,576	30,430
공유재산 관리	387,006	356,576	30,430
201 일반운영비	381,946	351,632	30,314
01 사무관리비	26,756	26,442	314
1)일반수용비	23,296		
2)실태조사사무용품 72,000원*10월*80%	576		
2)측량수수료 600,000원*3건	1,800		
2)감정평가수수료 1,000,000원*3건	3,000		
2)난향꿈둥지관리	17,920		
3)건물청소용역 750,000원*12월	9,000		
3)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
3)승강기안전점검 210,000원*12월	2,520		
3)소방안전점검 500,000원*2회	1,000		
3)기타소규모수선및제잡비 3,000,000원	3,000		
1)공유재산담당자직무교육	520		
2)교재제작및소모품 13,000원*50부*1회*80%	520		
1)운영수당	2,940		
2)공유재산심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
02 공공운영비	355,190	325,190	30,000
1)공공요금및제세	355,190		
2)구유재산관리	5,000		
3)시설물유지보수 5,000,000원	5,000		
2)난향꿈둥지관리	190		
3)승강기비상전화요금 5,800원*12월	70		
3)교통유발부담금 120,000원*1회	120		
2)한국지방재정공제회비	350,000		
3)건물・시설물재해복구 145,000,000원	145,000		
3)영조물손해배상 185,000,000원	185,000		
3)자기부담금 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,060	4,944	116
03 시책추진업무추진비	5,060	4,944	116
1)재무회계업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공유재산업무추진 130,000원*12회	1,560		
1)공유재산심의위원회운영 500,000원	500		
투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리	133,445	131,088	2,357
계약업무 지원 · 관리	41,322	38,308	3,014

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,522	34,708	814
01 사무관리비	27,522	26,708	814
1)일반수용비	13,087		
2)고무인제작등소모품 400,000원*80%	320		
2)계약관련법령집 80,000원*7권	560		
2)물가정보지 20,000원*1종*12월	240		
2)계약업무초보길라잡이제작 32,000원*130부*1회	4,160		
2)계약서류편철물품 84,000원*12월*80%	807		
2)전자입찰수수료 20,000원*350건	7,000		
1)공공계약전문자문컨설팅 4,000,000원*2회	8,000		
1)운영수당	3,600		
2)계약심의위원회 100,000원*9명*4회	3,600		
1)급식비	2,835		
2)계약업무 9,000원*7명*3월*15일	2,835		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
1)시설장비유지비	8,000		
2)계약관리시스템유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	5,800	3,600	2,200
03 시책추진업무추진비	5,800	3,600	2,200
1)계약심의위원회운영 2,000,000원	2,000		
1)계약업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)계약회계부서교육 500,000원*4회	2,000		
지출 업무 지원 및 결산관리	77,543	76,140	1,403
201 일반운영비	66,393	65,640	753
01 사무관리비	51,393	50,640	753
1)일반수용비	29,640		
2)인쇄비	14,000		
3)결산서(안) 90,000원*50부	4,500		
3)결산서 80,000원*100부	8,000		
3)결산검사의견서 5,000원*100부	500		
3)알기쉬운결산보고서제작 10,000원*100부	1,000		
2)결산검사물품 400,000원*80%	320		
2)회계서류편철물품 400,000원*80%	320		
2)재무보고서공인회계사검토용역 15,000,000원	15,000		
1)회계분야실무직무교육	1,728		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육책자및소모품 13,000원*120부*1회*80%	1,248		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	18,000		
2)결산검사위원 120,000원*6명*25일	18,000		
1)급식비	2,025		
2)지출업무 9,000원*5명*3월*15일	2,025		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)공공요금및제세	15,000		
2)재무회계공무원재정보증금 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	6,800	5,800	1,000
03 시책추진업무추진비	6,800	5,800	1,000
1)지출업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)결산업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	4,350	4,200	150
11 행사실비지원금	4,350	4,200	150
1)결산검사위원여비 20,000원*6명*25일	3,000		
1)결산검사위원급식비 9,000원*6명*25일	1,350		
물품 관리	14,580	16,640	△2,060
201 일반운영비	12,280	11,740	540
01 사무관리비	6,040	6,040	0
1)일반수용비	6,040		
2)온비드낙찰수수료 110,000원*20건	2,200		
2)전자태그발행	3,840		
3)소모품구매 960,000원*4분기	3,840		
02 공공운영비	6,240	5,700	540
1)시설장비유지비	6,240		
2)물품관리시스템유지관리 6,240,000원*1식	6,240		
203 업무추진비	2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
1)물품관리업무추진 2,300,000원	2,300		
행정운영경비(재무과)	22,993	36,348	△13,355
기본경비	22,993	36,348	△13,355
기본경비	22,993	36,348	△13,355
201 일반운영비	19,393	32,748	△13,355
01 사무관리비	19,393	32,748	△13,355
1)일반수용비	17,593		
2)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)지류용품	16,393		
3)복사용지(B4) 37,000원*13상자	481		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*3상자*17부서	15,912		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	1,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)재무과(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과	409,063	384,262	24,801
구 세입의 안정적인 확보	386,331	362,002	24,329
지방세 부과 · 징수	386,331	362,002	24,329
재산세 등 구세 부과 · 징수	276,841	254,447	22,394
201 일반운영비	194,070	192,688	1,382
01 사무관리비	30,310	28,928	1,382
1)일반수용비	27,790		
2)인쇄비	13,616		
3)재산세납부안내문 34원*125,000매*2회	8,500		
3)재산세전자송달홍보문 34원*16,000매	544		
3)등록면허세신고서 36원*2,000매	72		
3)정기분재산세고지서출력및봉입 18원*125,000매*2회	4,500		
2)고지서	2,596		
3)재산세독촉고지서제작,출력,봉함,발송 74원*11,000매*2회	1,628		
3)수시분고지서(낱장) 44원*10,000매	440		
3)등록면허세자납고지서(낱장) 44원*12,000매	528		
2)재산세홍보현수막	4,128		
3)입간판용 38,000원*24개*2회	1,824		
3)입간판(차량용) 12,000원*21개*2회	504		
3)일반현수막 100,000원*9개*2회	1,800		
2)재산세전자송달홍보 1,000,000원*80%	800		
2)도서구입	2,420		
3)지방세편람 60,000원*32권	1,920		
3)지방세관련책자 100,000원*5권	500		
2)운영수당	4,230		
3)지방세심의위원회 70,000원*6명*9회	3,780		
3)지방세선정대리인수당 150,000원*3건	450		
1)급식비	2,520		
2)재산세과세자료정비(2명)및징수종합대책업무(5명) 9,000원*7명*4월*10일*1식	2,520		
02 공공운영비	163,760	163,760	0
1)공공요금및제세	163,760		
2)우편료	157,850		
3)일반 430원*220,000통	94,600		
3)등기 2,530원*25,000통	63,250		

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신료	5,910		
3)모바일고지서동의문자발송 83원*50,000건	4,150		
3)모바일고지서발송요금 176원*5,000건*2회	1,760		
203 업무추진비	10,800	7,800	3,000
03 시책추진업무추진비	10,800	7,800	3,000
1)구세부과징수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재산세세원조사 150,000원*12월	1,800		
1)등록면허세세원조사 150,000원*12월	1,800		
1)세입징수대책업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)지방세심의위원회운영 300,000원*6회	1,800		
1)세입분석업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	57,600	38,400	19,200
02 특정업무경비	57,600	38,400	19,200
1)특정업무경비(세무) 150,000원*32명*12월	57,600		
306 출연금	14,371	15,559	△1,188
01 출연금	14,371	15,559	△1,188
1)지방세연구원출연금 119,754,887,000원*1.2/10,000	14,371		
취득세 등 시세 부과 · 징수	12,985	11,153	1,832
201 일반운영비	7,385	7,553	△168
01 사무관리비	1,680	1,848	△168
1)일반수용비	1,680		
2)인쇄비	756		
3)취득세신고서및취득상세명세서 36원*21,000매	756		
2)고지서	924		
3)독촉고지서 44원*3,000매	132		
3)부동산취득세자납고지서 44원*10,000매	440		
3)수시분고지서 44원*8,000매	352		
02 공공운영비	5,705	5,705	0
1)공공요금및제세	5,705		
2)우편료	5,705		
3)일반 430원*1,500통	645		
3)등기 2,530원*2,000통	5,060		
203 업무추진비	5,600	3,600	2,000
03 시책추진업무추진비	5,600	3,600	2,000
1)취득세부과징수업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법인세무조사 150,000원*12월	1,800		
1)법인 · 개인세원발굴업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지방세제도개선업무추진 1,000,000원	1,000		
개별주택가격 조사	96,505	96,402	103
201 일반운영비	94,945	94,842	103
01 사무관리비	94,045	93,942	103
1)일반수용비	92,029		
2)사무용품 1,034,000원*50%	517		
2)부동산공시위원회의운영비 50,000원*6회*60%*50%	90		
2)주택가격홍보용현수막제작	658		
3)입간판용 12,000원*42매*50%	252		
3)일반현수막 110,000원*6매*50%	330		
3)배너 38,000원*4매*50%	76		
2)전산소모품	1,500		
3)플로터잉크 240,000원*6개*1회*50%	720		
3)플로터용지 20,000원*8상자*1회*50%	80		
3)컬러프린터토너 350,000원*4개*1회*50%	700		
2)제수수료	89,264		
3)미공시공동주택가격산정수수료	13,750		
4)아파트가격산정수수료 132,000원*25동	3,300		
4)다세대등가격산정수수료 77,000원*100동	7,700		
4)가격산정출장비 22,000원*125동	2,750		
3)개별주택가격산정검증수수료 6,700원*22,000호*50%	73,700		
3)개별주택가격의견제출검증수수료 8,370원*100호*50%	419		
3)개별주택가격이의신청검증수수료 27,900원*100호*50%	1,395		
1)운영수당	2,016		
2)부동산가격공시위원회(개별주택) 70,000원*8명*4회*90%*50%	1,008		
2)부동산가격공시위원회(공동주택의견제출) 1,008,000원	1,008		
02 공공운영비	900	900	0
1)시설장비유지비	900		
2)주택가격현황도면프로그램유지보수 900,000원*2회*50%	900		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택가격평가업무추진 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(재산취득세과)	22,732	22,260	472
기본경비	22,732	22,260	472
기본경비	22,732	22,260	472
201 일반운영비	17,812	17,340	472
01 사무관리비	17,812	17,340	472
1)일반수용비	17,812		
2)인쇄비	2,620		
3)과오납환불및지급명령서 55,000원*4상자	220		
3)지방세안내소책자제작 800원*3,000부	2,400		
2)고지서송달용봉투	630		
3)창문봉투 40원*10,000매	400		
3)일반봉투 35원*2,000매	70		
3)각대봉투 80원*2,000매	160		
2)지류용품	3,936		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*8상자	2,496		
3)사무용품 120,000원*12월	1,440		
2)전산소모품	6,420		
3)레이저프린터토너 330,000원*8대*2회	5,280		
3)프린터토너 190,000원*3대*2회	1,140		
2)행정장비소모품	3,106		
3)복사기토너 66,000원*3대*4회	792		
3)복사기드럼 319,000원*3대*2회	1,914		
3)팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
2)유지보수	1,100		
3)복사기 100,000원*1대*2회	200		
3)컬러프린터 200,000원*2대*2회	800		
3)문서세단기 50,000원*1대*2회	100		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)재산취득세과(32명) (400,000원+(5,000원*2명))*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	351,146	336,661	14,485
안정적 재원 확보	326,020	312,449	13,571
지방세 부과 · 징수	326,020	312,449	13,571
주민세 · 등록면허세 부과 · 징수	189,532	172,037	17,495
201 일반운영비	134,332	133,637	695
01 사무관리비	13,151	12,462	689
1)일반수용비	13,151		
2)운영수당	490		
3)지방세심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
2)도서구입비	2,280		
3)지방세편람 60,000원*28권	1,680		
3)지방세실무 120,000원*5종*1회	600		
2)인쇄비	1,273		
3)주민세수시분고지서(봉함) 44원*2,500매	110		
3)주민세홍보안내문 34원*4,000매	136		
3)등록면허세(신고분)고지서(낱장) 44원*10,000매	440		
3)등록면허세(독촉분)고지서(낱장) 44원*1,250매	55		
3)등록면허세(수시분)고지서(낱장) 44원*3,000매	132		
3)창봉투 40원*10,000매	400		
2)출력및봉합비	7,548		
3)주민세독촉고지서출력및봉함 74원*50,000매	3,700		
3)주민세수시분고지서출력및봉함 74원*10,000매	740		
3)등록면허세(정기분)고지서출력및봉함 74원*31,000매	2,294		
3)등록면허세(독촉분)고지서출력및봉함 74원*11,000매	814		
2)정기분지방세홍보비	1,560		
3)정기분홍보현수막 100,000원*3개*2회	600		
3)차량용플래카드 20,000원*21개*2회	840		
3)배너 30,000원*2개*2회	120		
02 공공운영비	121,181	121,175	6
1)공공요금및제세	121,181		
2)우편료	118,073		
3)일반우편(등록면허세) 430원*44,000통	18,920		
3)일반우편(주민세) 430원*230,000통	98,900		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편(주민세) 2,530원*100통	253		
2)통신비	3,108		
3)주민세(정기분)모바일전자고지안내 83원*12,000건	996		
3)등록면허세(정기분)모바일전자고지발송 176원*2,000건	352		
3)주민세(정기분)모바일전자고지발송 176원*10,000건	1,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)지방세부과징수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주민세,등록면허세세원조사 150,000원*12월	1,800		
204 직무수행경비	50,400	33,600	16,800
02 특정업무경비	50,400	33,600	16,800
1)특정업무경비(세무) 150,000원*28명*12월	50,400		
지방소득세 부과 · 징수	56,856	61,292	△4,436
101 인건비	7,648	12,747	△5,099
04 기간제근로자등보수	7,648	12,747	△5,099
1)인건비 2,475,000원*3명	7,425		
1)사회보험부담금	223		
2)고용보험 7,425,000원*1.75%	130		
2)산재보험 7,425,000원*1.25%	93		
201 일반운영비	44,608	44,945	△337
01 사무관리비	12,868	13,585	△717
1)일반수용비	12,868		
2)인쇄비	7,048		
3)지방세환급금통지서 44원*25,000매	1,100		
3)지방소득세수시분고지서(낱장) 44원*5,500매	242		
3)지방소득세수시분고지서(봉함) 44원*18,750매	825		
3)지방소득세독촉분고지서(낱장) 44원*3,000매	132		
3)지방소득세독촉분고지서(봉함) 44원*13,750매	605		
3)지방소득세신고분고지서(낱장) 44원*2,500매	110		
3)지방소득세(종소모두채움)안내문 74원*50,000매*80%	2,960		
3)지방소득세(법인)안내문 64원*3,500매	224		
3)창봉투 40원*10,000매	400		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모두채움신고서 36원*12,500매	450		
2)신고센터장비대여료 5,000,000원*1회	5,000		
2)신고센터운영비 400,000원*1회	400		
2)홍보안내비	420		
3)신고센터안내입간판 30,000원*4개	120		
3)현수막 100,000원*3개*1회	300		
02 공공운영비	31,740	31,360	380
1)공공요금및제세	31,740		
2)우편료	26,940		
3)일반우편 430원*45,000매	19,350		
3)등기우편 2,530원*3,000통	7,590		
2)통신비	4,800		
3)종소확정신고모바일안내발송(KT,카카오톡) 80원*60,000건	4,800		
203 업무추진비	4,600	3,600	1,000
03 시책추진업무추진비	4,600	3,600	1,000
1)지방소득세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)납세편의정책활동비 150,000원*12월	1,800		
1)지방소득세확정신고센터운영활동비 1,000,000원	1,000		
자동차세 · 차량취득세 부과 · 징수	79,632	79,120	512
201 일반운영비	77,332	77,320	12
01 사무관리비	6,754	6,755	△1
1)일반수용비	6,754		
2)인쇄비	2,974		
3)자동차세독촉고지서(봉함) 44원*5,000매	220		
3)자동차세독촉고지서(낱장) 44원*2,000매	88		
3)자동차세수시분고지서(봉함) 44원*10,000매	440		
3)자동차세수시분고지서(낱장) 44원*4,000매	176		
3)차량취득세신고분고지서(낱장) 44원*37,500매	1,650		
3)창봉투 40원*10,000매	400		
2)출력및봉함비 74원*30,000매	2,220		
2)자동차세(정기분)홍보비	1,560		
3)자동차세(정기분)홍보현수막 100,000원*3개*2회	600		
3)차량용플래카드 20,000원*21개*2회	840		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배너 30,000원*2개*2회	120		
02 공공운영비	70,578	70,565	13
1)공공운영비	70,578		
2)우편료	66,145		
3)일반우편 430원*145,000통	62,350		
3)등기우편 2,530원*1,500통	3,795		
2)통신비	4,433		
3)자동차세(정기분)모바일전자고지안내발송 83원*11,000건	913		
3)자동차세(정기분)모바일전자고지발송 176원*10,000건	1,760		
3)자동차세(1월연납)모바일전자고지발송 176원*10,000건	1,760		
203 업무추진비	2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
1)자동차세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)차량취득세세원조사및발굴업무추진 500,000원*1회	500		
행정운영경비(지방소득세과)	25,126	24,212	914
기본경비	25,126	24,212	914
기본경비	25,126	24,212	914
201 일반운영비	20,326	19,412	914
01 사무관리비	13,332	12,900	432
1)일반수용비	13,332		
2)전산소모품	7,600		
3)고속프린터토너 330,000원*2회	660		
3)레이저프린터토너 210,000원*7개*2회	2,940		
3)컬러복사기토너 250,000원*4개*1대*4회	4,000		
2)유지보수비	2,772		
3)봉함기 176,000원*12월	2,112		
3)디지털복합기 200,000원*1회	200		
3)팩스 80,000원*1대*2회	160		
3)공기청정기필터교체 300,000원*1회	300		
2)행정사무용품	2,960		
3)복사용지 26,000원*12월*5상자	1,560		
3)각대봉투 80원*2,500매	200		
3)일반사무용품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	6,994	6,512	482
1)공공요금및제세	6,994		
2)우편료	5,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반우편 430원*12,500통	5,375		
2)통신비	1,619		
3)과오납모바일안내 83원*8,000건	664		
3)과오납통지모바일전자고지열람 99원*2,700건	268		
3)과오납통지모바일전자고지발송 176원*900건	159		
3)과오납통지스마트폰안내(카카오톡) 44원*12,000건	528		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)지방소득세과(28명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
38세금징수과	576,797	596,474	△19,677
효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보	563,487	583,609	△20,122
체납 지방세 및 세외수입 징수	563,487	583,609	△20,122
체납지방세 징수관리	332,032	341,800	△9,768
201 일반운영비	276,290	300,858	△24,568
01 사무관리비	91,120	86,510	4,610
1)일반수용비	91,120		
2)도서구입비	1,700		
3)지방세편람 60,000원*23권	1,380		
3)지방세실무 120,000원*2권	240		
3)지방행정제재실무 80,000원*1권	80		
2)OCR고지서	75,940		
3)지방세체납고지서양식제작및구입 44원*10,000매	440		
3)지방세체납고지서봉함발송 74원*250,000매	18,500		
3)지방세체납고지서봉입발송 74원*700,000매	51,800		
3)체납지방세납부안내문봉함발송 64원*50,000매	3,200		
3)송달용봉투제작및구입 40원*50,000매	2,000		
2)제수수료	11,660		
3)전자예금압류수수료 2,200원*500건	1,100		
3)공매수수료 700,000원*8건	5,600		
3)신용정보인터넷조회수수료 1,320,000원*3명	3,960		
3)매출채권수수료(압류,추심) 1,000원*500건*2회	1,000		
2)운영수당	1,820		
3)지방세심의위원회 70,000원*7명*2회	980		
3)세입공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	185,170	214,348	△29,178
1)공공요금및제세	185,170		
2)우편료	166,690		
3)일반우편 430원*370,000통	159,100		
3)등기우편 2,530원*3,000통	7,590		
2)통신비	18,480		
3)카카오알림톡모바일문자수신 88원*200,000건	17,600		
3)카카오알림톡모바일문자열람 22원*40,000건	880		

부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,800	4,800	1,000
03 시책추진업무추진비	5,800	4,800	1,000
1)체납지방세징수관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)체납지방세세입확보및목표달성업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)세입징수공적심사위원회운영 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	41,400	27,600	13,800
02 특정업무경비	41,400	27,600	13,800
1)특정업무경비(세무) 150,000원*23명*12월	41,400		
303 포상금	8,542	8,542	0
01 포상금	8,542	8,542	0
1)구세징수포상금	8,542		
2)1차연도 159,740,000원*1%	1,598		
2)2차연도 68,460,000원*3%	2,054		
2)3차연도 97,800,000원*5%	4,890		
체납차량관리	87,985	87,724	261
101 인건비	46,996	45,629	1,367
04 기간제근로자등보수	46,996	45,629	1,367
1)번호판영치보조 94,232원*2명*8월*28일	42,216		
1)사회보험부담금	4,780		
2)국민연금 42,216,000원*4.5%	1,900		
2)건강보험 42,216,000원*3.545%	1,497		
2)노인장기요양보험 1,497,000원*12.95%	194		
2)고용보험 42,216,000원*1.75%	739		
2)산재보험 42,216,000원*1.065%	450		
201 일반운영비	29,230	29,324	△94
01 사무관리비	22,370	22,464	△94
1)일반수용비	22,370		
2)인쇄비	528		
3)무선프린터용지 165,000원*4상자*80%	528		
2)유지보수비	20,915		
3)자동인식시스템모듈 550,000원*4대	2,200		
3)정보화시스템유지관리분담금 9,814,180원*1회	9,815		
3)통합영치시스템유지보수용역계약 700,000원*12월	8,400		
3)PDA수리비 100,000원*5대	500		

부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영치활동사무용품 96,500원*12월*80%	927		
02 공공운영비	6,860	6,860	0
1)공공요금및제세	6,860		
2)우편료	2,780		
3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)일반 540원*600통	324		
3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)등기 2,640원*930통	2,456		
2)통신비	4,080		
3)무선통신사용료(PDA등) 34,000원*12월*10대	4,080		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)번호판영치업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	9,959	10,971	△1,012
01 포상금	9,959	10,971	△1,012
1)영치관련지난연도체납징수포상금 132,662,000원*3%	3,980		
1)징수촉탁포상금	5,979		
2)자동차세체납징수촉탁포상금 22,348,097원*10%	2,235		
2)과태료체납징수촉탁포상금 37,436,490원*10%	3,744		
세외수입 관리 및 체납징수	143,470	154,085	△10,615
201 일반운영비	87,870	99,985	△12,115
01 사무관리비	37,720	54,455	△16,735
1)일반수용비	37,720		
2)수수료	22,060		
3)세외수입신용카드결제수수료 1,650,000원*12월	19,800		
3)전자등기촉탁수수료 1,000원*12월*60건	720		
3)신용정보인터넷조회수수료 1,320,000원*1명	1,320		
3)전자예금압류수수료 2,200원*100건	220		
2)OCR고지서	15,340		
3)세외수입고지서양식제작및구입 44원*50,000매	2,200		
3)세외수입체납고지서봉함발송 74원*50,000매	3,700		
3)세외수입체납고지서봉입발송 74원*100,000매	7,400		
3)세외수입납부촉구안내문봉함발송 64원*10,000매	640		

부서: 38세금징수과
정책: 효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보
단위: 체납 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)송달용봉투제작및구입 40원*35,000매	1,400		
2)세외수입대책보고회 200,000원*2회*80%	320		
02 공공운영비	50,150	45,530	4,620
1)공공요금및제세	50,150		
2)우편료	45,530		
3)일반 430원*100,000통	43,000		
3)등기 2,530원*1,000통	2,530		
2)통신비	4,620		
3)카카오알림톡모바일문자수신 88원*50,000건	4,400		
3)카카오알림톡모바일문자열람 22원*10,000건	220		
203 업무추진비	3,300	1,800	1,500
03 시책추진업무추진비	3,300	1,800	1,500
1)지난연도체납징수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)세외수입특별징수대책업무추진 500,000원*3회	1,500		
303 포상금	52,300	52,300	0
01 포상금	52,300	52,300	0
1)지난연도세외수입징수포상금	49,400		
2)1차연도 860,000,000원*1%	8,600		
2)2차연도 228,000,000원*3%	6,840		
2)3차연도 679,200,000원*5%	33,960		
1)세외수입징수우수부서포상	2,900		
2)최우수부서 600,000원*2부서	1,200		
2)우수부서 400,000원*2부서	800		
2)장려부서 300,000원*3부서	900		
행정운영경비(38세금징수과)	13,310	12,865	445
기본경비	13,310	12,865	445
기본경비	13,310	12,865	445
201 일반운영비	9,110	8,665	445
01 사무관리비	9,110	8,665	445
1)일반수용비	9,110		
2)행정사무용품	3,160		
3)복사용지 26,000원*12월*5상자	1,560		
3)각대봉투 80원*5,000매	400		
3)일반사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)전산소모품	5,290		
3)드럼일체형 330,000원*1대*2회	660		
3)컬러프린터 250,000원*3대*3회	2,250		
3)레이저프린터 210,000원*4대*2회	1,680		

부서: 38세금징수과
정책: 행정운영경비(38세금징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팩스	100,000원*1대*1회	100		
3)디지털복합기	300,000원*1대*2회	600		
2)유지보수비		660		
3)팩스	80,000원*1대*2회	160		
3)디지털복합기	200,000원*1대*1회	200		
3)공기청정기필터교체	300,000원*1대*1회	300		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)38세금징수과(23명)	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	122,431,557	125,546,241	△3,114,684
	국 78,257		
	시비 5,177,422		
	구비 117,175,878		
지방행정 역량 강화	12,085,046	11,710,218	374,828
구정운영 활성화	620,465	688,000	△67,535
구민화합 기념행사	35,000	28,000	7,000
201 일반운영비	25,000	18,000	7,000
03 행사운영비	25,000	18,000	7,000
1)현수막및리플릿 2,500,000원*2회	5,000		
1)초청장 2,500,000원*2회	5,000		
1)행사운영물품구입등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)구민화합기념행사업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)출연자사례금 6,000,000원	6,000		
구정업무조정 · 협의	63,885	63,810	75
201 일반운영비	12,475	11,600	875
01 사무관리비	12,475	11,600	875
1)일반수용비	6,400		
2)구정주요업무및국가서울시등시책홍보 7,200,000원*80%	5,760		
2)청사방호관련소모품 800,000원*80%	640		
1)급식비	6,075		
2)총무업무수행 9,000원*5명*9월*15일*1식	6,075		
203 업무추진비	51,410	52,210	△800
03 시책추진업무추진비	51,410	52,210	△800
1)행정혁신국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)총무업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정주요업무및국가서울시등시책추진 22,000,000원	22,000		
1)민원대책및청사방호지원 15,000,000원	15,000		
1)기관 · 단체간협력 · 소통강화 4,000,000원	4,000		
유관기관 활동 지원(전환사업)	222,410	288,675	△66,265
203 업무추진비	12,000	11,200	800
03 시책추진업무추진비	12,000	11,200	800

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중추절및연말연시군부대등위문 4,000,000원*2회	8,000		
1)통합방위협의회업무추진 500,000원*4회	2,000		
1)지역치안협의회업무추진 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	200,410	246,475	△46,065
06 자율방범대실비지원	200,410	246,475	△46,065
1)자율방범대운영	200,410		
2)운영비 500,000원*23대*12월	138,000		
2)연합대운영비 15,000,000원	15,000		
2)피복비 47,410,000원	47,410		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)자율방범대연합대사무실집기류구매 10,000,000원	10,000		
행정차량 구정지원	144,280	165,405	△21,125
201 일반운영비	144,280	159,255	△14,975
01 사무관리비	13,832	14,740	△908
1)일반수용비	13,832		
2)업무택시요금 250,000원*12월	3,000		
2)공용차량소모품 80,000원*38대*80%	2,432		
2)고속도로통행료,주차료등 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	130,448	144,515	△14,067
1)공공요금및제세	64,940		
2)자동차세 120,000원*38대	4,560		
2)자동차보험료 490,000원*122대	59,780		
2)환경개선부담금 150,000원*2대*2회	600		
1)차량선박비	65,508		
2)자동차검사비	1,000		
3)정기・종합검사(승용) 40,000원*5대	200		
3)정기・종합검사(승합, 화물) 80,000원*10대	800		
2)차량유류비	45,708		
3)휘발유(3대) 1,760원*4,800ℓ	8,448		
3)경유(21대) 1,620원*23,000ℓ	37,260		
2)차량수리비	18,800		
3)승용차량 310,000원*20대	6,200		
3)승합,화물차량 700,000원*18대	12,600		
당직 운영 및 관리	154,890	142,110	12,780
201 일반운영비	154,890	139,310	15,580
01 사무관리비	154,570	138,830	15,740

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반운수용비	3,940		
2)당직실운영	3,940		
3)당직실소모품 100,000원*12월*80%	960		
3)당직실침구구입	700		
4)남자숙직실침구구입 350,000원*1회	350		
4)여자숙직실침구구입 350,000원*1회	350		
3)당직실침구세탁 38,000원*5벌*12월*1회	2,280		
1)운영수당	148,530		
2)당직수당(숙직) 60,000원*4.5명*365일	98,550		
2)당직수당(일직) 60,000원*7명*119일	49,980		
1)피복비	2,100		
2)근무복(청원경찰) 250,000원*4명*1회	1,000		
2)청원경찰방검복구입비 450,000원*2벌	900		
2)청원경찰방검장갑구입비 100,000원*2켤레	200		
02 공공운영비	320	480	△160
1)특수건강진단비 80,000원*4명	320		
청사시설관리	2,268,764	2,372,840	△104,076
구청사 유지 관리	2,268,764	2,372,840	△104,076
201 일반운영비	1,705,099	1,666,150	38,949
01 사무관리비	188,463	189,134	△671
1)일반수용비	186,807		
2)청사관리	131,007		
3)화장실및청소용품 4,000,000원*12월*80%	38,400		
3)관리자재및소모품(건축,전기,기계설비) 2,000,000원*12월*80%	19,200		
3)청사환경조성(실내외조경) 2,000,000원*12월*80%	19,200		
3)사업장폐기물전용봉투 1,540,000원*12월*80%	14,784		
3)주차장관리소모품등 68,000원*12월*80%	653		
3)청사관리용품 600,000원*12월*80%	5,760		
3)화장실비데청소 2,000,000원*4회	8,000		
3)사무환경개선및재배치 25,000,000원*1식*80%	20,000		
3)각종안내간판(사인물)정비 3,000,000원*2식*80%	4,800		
3)국기,구기구입 70,000원*3회	210		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비용역수수료 2,200,000원*12월	26,400		
2)구청사유리벽운영 3,600,000원*4회	14,400		
2)구청사특수청소용역(왁스작업등) 15,000,000원*1식	15,000		
1)급식비	1,656		
2)청사주말행사및작업시행 9,000원*8명*23일	1,656		
02 공공운영비	1,516,636	1,477,016	39,620
1)공공요금및제세	1,260,140		
2)청사전기료 70,000,000원*12월	840,000		
2)청사도시가스료 25,000,000원*12월	300,000		
2)교통유발부담금(청사,별관) 33,140,000원*1회	33,140		
2)정화조청소비(청사,별관) 13,000,000원*1회	13,000		
2)정기검사수수료등(승강기검사등) 11,000,000원*1회	11,000		
2)청사상하수도료 10,500,000원*6월	63,000		
1)연료비	8,200		
2)청사비상발전연료비 8,200,000원*1식	8,200		
1)시설장비유지비	248,296		
2)청사보일러및냉온수기세관 18,000,000원*1회	18,000		
2)냉온수기및공조기보수 11,000,000원*1회	11,000		
2)댐퍼구동기유지관리 26,200,000원*1식	26,200		
2)청사시설장비수리비 4,000,000원*12월	48,000		
2)CCTV유지보수 24,000,000원*1식	24,000		
2)방송장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
2)승강기수리비 13,000,000원*1식	13,000		
2)소방용가스주입	32,680		
3)액화탄산가스(전기실,기계실용) 440,000원*47개	20,680		
3)하론가스(전산실,방재실,서고용) 2,000,000원*6개	12,000		
2)승강기유지보수 160,000원*8대*12월	15,360		
2)주차기유지보수(별관) 290,000원*12월	3,480		
2)종합청사물탱크(저수조)청소 1,200,000원*2회	2,400		
2)종합청사소독 400,000원*7회	2,800		
2)소방종합정밀점검 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계설비성능점검 10,000,000원	10,000		
2)청사화장실비상벨유지관리 18,000원*11개소*12월	2,376		
2)화재대응소방장비점검및관리 24,000,000원*1식	24,000		
203 업무추진비	3,700	3,000	700
03 시책추진업무추진비	3,700	3,000	700
1)청사관리 150,000원*12월	1,800		
1)청사관리특별작업 380,000원*5회	1,900		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)구청사유리벽시구사용저작권료 300,000원*4회	1,200		
309 전출금	73,798	72,290	1,508
01 공사・공단경상전출금	73,798	72,290	1,508
1)청사시설관리경비(환경시설팀) 73,798,000원	73,798		
401 시설비및부대비	393,000	522,000	△129,000
01 시설비	393,000	522,000	△129,000
1)청사시설보완공사 280,000,000원*1식	280,000		
1)부설주차장시설보수 105,000,000원*1식	105,000		
1)화장실비상벨설치 2,000,000원*8개소*50%	8,000		
404 공사공단자본전출금	3,967	0	3,967
01 공사・공단자본전출금	3,967	0	3,967
1)업무용PC 3,967,000원	3,967		
405 자산취득비	88,000	108,200	△20,200
01 자산및물품취득비	88,000	108,200	△20,200
1)청사관리사무가구등물품 80,000,000원	80,000		
1)소회의실및강당노후물품교체 8,000,000원*1식	8,000		
교류・협력체계구축	103,825	114,325	△10,500
의회 협력 강화	20,280	30,880	△10,600
201 일반운영비	2,280	12,880	△10,600
01 사무관리비	2,280	12,880	△10,600
1)일반수용비	2,000		
2)사무용품구입등 1,000,000원	1,000		
2)행정사무감사보고서인쇄 10,000원*100권	1,000		
1)운영수당	280		
2)의원상해등보상심의위원회 70,000원*1명*4회	280		
203 업무추진비	18,000	18,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류 · 협력체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
1)의회협력	18,000		
2)구의원간담회 12,000,000원	12,000		
2)시의원간담회 3,000,000원	3,000		
2)의회협력추진 3,000,000원	3,000		
국내 · 외 도시 교류사업	83,545	83,445	100
201 일반운영비	29,395	29,795	△400
01 사무관리비	9,270	9,670	△400
1)일반수용비	7,800		
2)교류물품구입등 2,000,000원*80%	1,600		
2)통역비 5,600,000원	5,600		
2)번역료 100,000원*6매	600		
1)운영수당	1,470		
2)국외도시방문청소년선정심의위원수당 70,000원*3명*1회	210		
2)남북교류협력위원회운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	17,125	17,125	0
1)공공요금및제세	17,125		
2)축전및우편물발송 25,000원*5개도시	125		
2)전국시도지사협의회부담금(인구30만이상) 10,000,000원	10,000		
2)남북평화협력지방정부협의회분담금(인구30만이상) 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)국외도시청소년초청문화교류체험 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,640	9,640	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)국내교류도시방문 25,000원*20명*10개도시	5,000		
03 국외업무여비	4,640	4,640	0
1)국외도시방문청소년인솔공무원 2,320,000원*2명	4,640		
203 업무추진비	16,000	15,500	500
03 시책추진업무추진비	16,000	15,500	500
1)대외교류업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)자매(우호)도시초청간담회	2,640		
2)국내교류도시 30,000원*6명*10개도시	1,800		
2)국외교류도시 30,000원*14명*2개도시	840		
1)기념품구입비	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류 · 협력체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국내외도시(기관)교류협력 50,000원*5명*16개도시*2회	8,000		
1)국내교류도시재해복구물품지원 2,000,000원	2,000		
1)국외도시청소년초청문화교류간담회 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	28,510	28,510	0
08 민간인국외여비	18,560	18,560	0
1)국외도시방문청소년 2,320,000원*8명	18,560		
09 외빈초청여비	9,950	9,950	0
1)국내교류도시 280,000원*10개도시	2,800		
1)국외교류도시 3,575,000원*2개도시	7,150		
직원능력개발	934,217	960,506	△26,289
직원 교육 훈련	518,784	544,860	△26,076
201 일반운영비	396,224	438,700	△42,476
01 사무관리비	392,364	438,700	△46,336
1)일반수용비	32,928		
2)교육관련현수막 80,000원*5개*80%	320		
2)교육책자등인쇄물 2,000원*380개*80%	608		
2)간부 · 신규자등교육 40,000,000원*80%	32,000		
1)위탁교육비	334,900		
2)외국어교육 1,000,000원*12월	12,000		
2)대학대학원위탁교육 1,000,000원*10명*2회	20,000		
2)위탁교육훈련(5급이상) 400,000원*50명	20,000		
2)장기교육훈련 22,000,000원	22,000		
2)위탁교육훈련(6급이하) 100,000원*180명	18,000		
2)격무업무담당등힐링교육 18,000,000원*1회	18,000		
2)심리치유및상담 100,000원*65명*7회	45,500		
2)퇴직준비교육합동위탁교육 1,600,000원*39명	62,400		
2)퇴직준비교육 3,000,000원*39명	117,000		
1)운영수당	20,000		
2)직원특별교육강사료 20,000,000원	20,000		
1)급식비	4,536		
2)인사업무 9,000원*7명*6월*15일*1식*80%	4,536		
03 행사운영비	3,860	0	3,860
1)정례조례행사추진 3,860,000원*1식	3,860		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	113,200	96,000	17,200
01 국내여비	24,000	24,000	0
1)관외출장 100,000원*20명*12월	24,000		
05 공무원 교육여비	89,200	72,000	17,200
1)교육훈련기관교육여비 54,000,000원	54,000		
1)장기교육훈련교육여비 35,200,000원	35,200		
203 업무추진비	6,160	6,160	0
03 시책추진업무추진비	6,160	6,160	0
1)직원역량강화업무추진 180,000원*12회	2,160		
1)신규직원간담회 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	3,200	4,000	△800
11 행사실비지원금	3,200	4,000	△800
1)월례조례등문화공연출연자사례금 400,000원*2명*4회	3,200		
우수·퇴직대상 직원(부서) 격려	213,681	235,916	△22,235
201 일반운영비	25,081	27,516	△2,435
01 사무관리비	25,081	27,516	△2,435
1)일반수용비	13,081		
2)우수부서상패 110,000원*4부서*4회*80%	1,408		
2)기타소모품 576,000원*80%	461		
2)퇴직준비교육간담회행사물품 2,500,000원*2회*80%	4,000		
2)퇴직준비교육간담회등현수막 60,000원*5회	300		
2)정년퇴직예정자및명예퇴직공무원공로패 160,000원*54명*80%	6,912		
1)운영수당	12,000		
2)임기제등임용면접심사위원회 100,000원*4명*12회	4,800		
2)인사위원회등 100,000원*6명*12회	7,200		
203 업무추진비	39,400	41,200	△1,800
03 시책추진업무추진비	39,400	41,200	△1,800
1)현장근무직원격려 30,000원*130명*2회	7,800		
1)격무부서격려 5,000,000원*3회	15,000		
1)퇴직준비교육대상자간담회 1,500,000원*2회	3,000		
1)우수부서격려 300,000원*4부서*4회	4,800		
1)인사관리 150,000원*12월	1,800		
1)인사조직업무협의 5,000,000원	5,000		
1)인사위원회운영 200,000원*10회	2,000		
303 포상금	149,200	167,200	△18,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	149,200	167,200	△18,000
1)정년퇴직예정자및명예퇴직자격려 2,000,000원*54명	108,000		
1)우수공무원(부서)표창	41,200		
2)우수부서표창부상 1,000,000원*4부서*4회	16,000		
2)우수공무원표창부상 300,000원*84명	25,200		
선진외국도시 비교시찰	179,640	152,640	27,000
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)일반수용비	2,640		
2)통역비 880,000원*3회	2,640		
202 여비	177,000	150,000	27,000
04 국제화여비	177,000	150,000	27,000
1)선진외국도시비교시찰 77,000,000원	77,000		
1)구정주요정책사업 100,000,000원	100,000		
전자공무원증 발급	5,520	7,220	△1,700
201 일반운영비	5,520	7,220	△1,700
01 사무관리비	5,520	7,220	△1,700
1)일반수용비	5,520		
2)공무원증 11,000원*500매*80%	4,400		
2)케이스,목걸이 4,000원*200개*80%	640		
2)잉크등소모품 200,000원*3개*80%	480		
인사통계시스템 유지관리 및 기능확대	16,592	19,870	△3,278
308 자치단체등이전	16,592	19,870	△3,278
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,592	19,870	△3,278
1)인사통계시스템유지관리및기능확대 16,592,000원	16,592		
직원 후생복지 증진	8,126,545	7,539,949	586,596
맞춤형복지 운영	4,753,200	4,753,200	0
201 일반운영비	4,753,200	4,753,200	0
04 맞춤형복지제도시행경비	4,753,200	4,753,200	0
1)복지포인트및단체보장보험등 4,753,200,000원	4,753,200		
직원 공동체 훈련	80,000	100,000	△20,000
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
01 사무관리비	80,000	100,000	△20,000
1)일반수용비	80,000		
2)직원공동체역량강화훈련 40,000,000원*1식	40,000		
2)직원테마워크숍 20,000,000원*2식	40,000		
선진행정사례 배낭 연수	260,000	260,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	260,000	260,000	0
01 국내여비	30,000	60,000	△30,000
1)지방자치우수사례견학 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	230,000	200,000	30,000
1)선진행정사례견학 230,000,000원	230,000		
직원 및 자녀 학자금 지원	800	1,300	△500
308 자치단체등이전	800	1,300	△500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800	1,300	△500
1)대여학자금운영부담금 800,000원	800		
직원 직무활동	804,096	808,757	△4,661
204 직무수행경비	548,520	559,200	△10,680
02 특정업무경비	548,520	559,200	△10,680
1)대민활동비(임기제,청경포함) 50,000원*907명*12월	544,200		
1)특정업무경비(공무원단체) 60,000원*6명*12월	4,320		
307 민간이전	255,576	249,557	6,019
07 연금지급금	255,576	249,557	6,019
1)재해보상급여	255,576		
2)사망조위금	212,520		
3)본인사망 5,520,000원*3명*2	33,120		
3)가족사망 5,520,000원*50명*0.65	179,400		
2)재난부조금	43,056		
3)완전파손 5,520,000원*1명*3.9	21,528		
3)1/20이상파손 5,520,000원*1명*2.6	14,352		
3)1/30이상파손 5,520,000원*1명*1.3	7,176		
직원 후생복지 지원	2,228,449	1,616,692	611,757
101 인건비	34,922	32,792	2,130
04 기간제근로자등보수	34,922	32,792	2,130
1)후생관기간제근로자급여	34,922		
2)근로자월급여(주차,월차포함) 11,779원*1명*330일*8시간	31,097		
2)4대보험료 2,550,000원*12월*12.5%	3,825		
201 일반운영비	1,342,127	1,408,840	△66,713
01 사무관리비	679,727	573,580	106,147
1)직원휴양소운영	539,000		
2)법인콘도운영 150,000원*1,250박	187,500		
2)일반휴양소운영 100,000원*1,250박	125,000		
2)하계휴양시설운영 183,000원*500박	91,500		
2)하계일반휴양소운영 150,000원*500박	75,000		
2)주말휴양소운영 300,000원*200박	60,000		
1)후생관운영지원	18,647		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식기등운영물품 1,413,910원*12월	16,967		
2)위생복구입 1,050,000원*2회*80%	1,680		
1)직원후생복지지원	34,800		
2)직장동호회지원 1,400,000원*22개	30,800		
2)후생복지(공무직)운영지원 2,000,000원	2,000		
2)후생복지(공무원노조)운영지원 500,000원*4회	2,000		
1)가족친화적인직장문화조성 30,000원*600명	64,000		
2)가족과함께하는여행 300,000원*200명	60,000		
2)예비엄마,아빠지원 4,000,000원	4,000		
1)직원전자책구독지원 30,000원*600명	18,000		
1)고문노무사자문료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	662,400	835,260	△172,860
1)직원건강검진비지원 600,000,000원	600,000		
1)직원독감예방접종비지원 20,000,000원	20,000		
1)직원행정종합배상공제가입 32,000,000원	32,000		
1)민원응대전담공무원의료비 200,000원*10명	2,000		
1)후생관운영지원	8,400		
2)음식물처리 600,000원*12월	7,200		
2)시설장비유지등 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	8,320	8,320	0
03 시책추진업무추진비	8,320	8,320	0
1)후생복지관리 150,000원*12월	1,800		
1)직원사기진작활동지원비 2,200,000원	2,200		
1)공무원노무간담회(공무직노조포함) 360,000원*12회	4,320		
303 포상금	378,780	166,740	212,040
01 포상금	378,780	166,740	212,040
1)직원생일축하격려품 162,780,000원	162,780		
1)무주택공무원주거안정지원(월세지원) 300,000원*60명*12월	216,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
08 이차보전금	120,000	0	120,000
1)무주택공무원주거안정지원(이자비지원) 250,000원*40명*12월	120,000		
405 자산취득비	344,300	0	344,300
01 자산및물품취득비	344,300	0	344,300
1)법인콘도회원권구매	344,300		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법인콘도회원권만기연장(1구좌) 84,500,000원*1구좌	84,500		
2)법인콘도회원권구매(5구좌) 46,600,000원*3구좌+60,000,000원*2구좌	259,800		
주민이 감동하는 친절행정 구현	31,230	34,598	△3,368
고객만족 직원 친절도 향상	30,680	33,120	△2,440
201 일반운영비	25,960	26,400	△440
01 사무관리비	25,960	26,400	△440
1)일반수용비	1,760		
2)민원실환경개선 1,000,000원*80%	800		
2)친절시책운영 800,000원*80%	640		
2)구내방송운영 400,000원*80%	320		
1)위탁교육비	24,200		
2)민원응대컨설팅 20,000,000원	20,000		
2)친절워크숍 140,000원*30명*1회	4,200		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)고객감동 90,000원*12회	1,080		
1)방송운영활성화지원 70,000원*12회	840		
1)친절부서 100,000원*8개	800		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
1)친절공무원표창부상품 100,000원*8명	800		
1)친절응대우수직원 50,000원*24명	1,200		
행정서비스 헌장 실천	550	1,478	△928
201 일반운영비	500	1,428	△928
01 사무관리비	500	1,428	△928
1)일반수용비	500		
2)행정서비스헌장홍보용부착인쇄물 20,000원*25개	500		
301 일반보전금	50	50	0
14 기타보상금	50	50	0
1)행정서비스헌장보상품 10,000원*1건*5회	50		
행정운영경비(행정지원과)	110,346,511	113,836,023	△3,489,512
	국 78,257		
	시비 5,177,422		
	구비 105,090,832		
인력운영비	109,417,396	112,968,285	△3,550,889
	국 78,257		
	시비 5,177,422		
	구비 104,161,717		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	104,161,717	107,444,300	△3,282,583
101 인건비	79,805,062	81,671,114	△1,866,052
01 보수	77,203,658	77,784,754	△581,096
1)연봉제	6,839,172		
2)1급(구청장) 123,449,000원*1명*1회*103%	127,153		
2)2급(부구청장) 115,739,000원*1명*1회*103%	119,212		
2)4급(국장) 98,431,000원*11명*1회*103%	1,115,224		
2)5급(과동장) 87,181,000원*61명*1회*103%	5,477,583		
1)월급제(구 · 동-일반직,별정직)	40,819,656		
2)봉급	40,819,656		
3)6급 4,341,700원*337명*12월*103%*81%	14,648,502		
3)7급 3,213,100원*384명*12월*103%*81%	12,352,617		
3)8급 2,363,500원*335명*12월*103%*81%	7,926,910		
3)9급 1,961,600원*300명*12월*103%*81%	5,891,627		
1)인건비감조정	△5,099,165		
2)사회복지전담공무원 -2,466,665,000원	△2,466,665		
2)사회복지직-서울시순증 -2,137,500,000원	△2,137,500		
2)돌봄SOS -495,000,000원	△495,000		
1)상여수당	5,133,589		
2)대우공무원수당	962,590		
3)연봉제 6,839,172,000원*78%*4.1%*15%	32,808		
3)월급제 50,394,636,000원*4.1%*45%	929,782		
2)정근수당 50,394,636,000원*1/12*36%*2회	3,023,679		
2)정근수당가산금	1,147,320		
3)25년이상 130,000원*275명*12월	429,000		
3)20년이상25년미만 110,000원*85명*12월	112,200		
3)15년이상20년미만 80,000원*187명*12월	179,520		
3)10년이상15년미만 60,000원*154명*12월	110,880		
3)5년이상10년미만 50,000원*318명*12월	190,800		
3)5년미만 30,000원*347명*12월	124,920		
1)가계보전수당	2,651,940		
2)가족수당	797,940		
3)배우자 40,000원*1,430명*12월*45%	308,880		
3)기타가족 20,000원*1,430명*12월*25%	85,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)첫째자녀 30,000원*1,430명*12월*25%	128,700		
3)둘째자녀 70,000원*1,430명*12월*15%	180,180		
3)셋째이하자녀 110,000원*1,430명*12월*5%	94,380		
2)육아휴직수당 1,500,000원*100명*12월*103%	1,854,000		
1)위험근무수당	26,160		
2)을종 50,000원*22명*12월	13,200		
2)병종 40,000원*27명*12월	12,960		
1)특수업무수당	1,237,502		
2)기술정보수당	101,040		
3)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
3)6-7급 30,000원*166명*12월	59,760		
3)8-9급 20,000원*157명*12월	37,680		
2)기술정보수당가산금	69,120		
3)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
3)기사 30,000원*120명*12월	43,200		
3)산업기사 20,000원*28명*12월	6,720		
3)운전직렬6-7급 10,000원*50명*12월	6,000		
3)운전직렬8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
2)의료업무수당	4,200		
3)수의업무 350,000원*1명*12월	4,200		
2)특수직무수당	919,142		
3)민원업무수당 50,000원*145명*12월	87,000		
3)동근무수당(6급이하) 80,000원*390명*12월	374,400		
3)사회복지업무수당	340,200		
4)기본업무수당 70,000원*315명*12월	264,600		
4)가산금 30,000원*210명*12월	75,600		
3)시간제근무수당	94,502		
4)시간선택제채용 2,459,900원*25명*12월*8%*103%	60,809		
4)시간선택제전환 2,839,500원*12명*12월*8%*103%	33,693		
3)재난안전관리수당 80,000원*24명*12월	23,040		
2)비상근무수당 120,000원*200명*6월	144,000		
1)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
1)시간외근무수당	3,716,750		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 12,844원*337명*12월*58시간*74%*103%*46%	1,056,249		
2)7급 11,602원*384명*12월*58시간*74%*103%*46%	1,087,177		
2)8급 10,416원*335명*12월*58시간*74%*103%*46%	851,495		
2)9급 9,860원*300명*12월*58시간*74%*103%*46%	721,829		
1)시간외근무수당(재해재난비상근무)	194,955		
2)한파(2개월) 22,355,000원*103%	23,026		
2)풍수해(4개월) 84,454,000원*103%	86,988		
2)폭염(2개월) 27,323,000원*103%	28,143		
2)대설(4개월) 55,143,000원*103%	56,798		
1)야간근무수당(청소차운전원,정비원)	126,481		
2)6급 4,281원*8명*52주*6일*2시간*103%	22,012		
2)7급 3,867원*19명*52주*6일*2시간*103%	47,223		
2)8급 3,472원*13명*52주*6일*2시간*103%	29,010		
2)9급 3,138원*14명*52주*6일*2시간*103%	28,236		
1)휴일근무수당(청소차운전원,정비원)	352,319		
2)6급 103,246원*8명*119일*60%*103%	60,744		
2)7급 93,260원*19명*119일*60%*103%	130,313		
2)8급 83,728원*13명*119일*60%*103%	80,048		
2)9급 78,880원*14명*119일*60%*103%	81,214		
1)명예퇴직수당 90,000,000원*15명*103%	1,390,500		
1)실비보상등	8,540,195		
2)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*1,430명*12월	2,402,400		
2)명절휴가비(월급제) 50,394,636,000원*1/12*60%*2회	5,039,464		
2)연가보상비	1,098,331		
3)연봉제 6,839,172,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*75%	105,136		
3)호봉제 50,394,636,000원*0.86*1/12*1/30*11일*75%	993,195		
1)모범공무원수당(행정안전부)	15,300		
2)1년 50,000원*21명*12월	12,600		
2)6개월 50,000원*9명*6월	2,700		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제채용공무원퇴직금 2,500,000원*5명	12,500		
1)일반임기제공무원(연봉제)	2,064,354		
2)연봉	1,653,359		
3)5급 89,725,000원*1명*103%	92,417		
3)6급 67,668,000원*2명*103%	139,397		
3)7급 57,151,000원*8명*103%	470,925		
3)8급 47,959,000원*10명*103%	493,978		
3)9급 31,344,000원*12명*103%	387,412		
3)5급개방형 67,213,000원*1명*103%	69,230		
2)가족수당	29,784		
3)배우자 40,000원*34명*12월*65%	10,608		
3)기타가족 20,000원*34명*12월*30%	2,448		
3)첫째자녀 30,000원*34명*12월*35%	4,284		
3)둘째자녀 70,000원*34명*12월*20%	5,712		
3)셋째이후자녀 110,000원*34명*12월*15%	6,732		
2)개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당	224,614		
3)5급 15,059원*1명*12월*58시간*88%*103%	9,501		
3)6급 12,844원*2명*12월*58시간*88%*103%	16,206		
3)7급 11,602원*8명*12월*58시간*88%*103%	58,554		
3)8급 10,416원*10명*12월*58시간*88%*103%	65,710		
3)9급 9,860원*12명*12월*58시간*88%*103%	74,643		
2)야간근무수당(청소행정과)	18,582		
3)8급 3,472원*2명*52주*6일*2시간*103%	4,464		
3)9급 3,138원*7명*52주*6일*2시간*103%	14,118		
2)휴일근무수당(청소행정과)	52,923		
3)8급 83,728원*2명*119일*60%*1.03	12,316		
3)9급 78,880원*7명*119일*60%*1.03	40,607		
2)실비보상등	84,492		
3)정액급식비 140,000원*34명*12월	57,120		
3)연가보상비 1,653,359,000원*84%*86%*1/12*1/30*11일*75%	27,372		
1)직급보조비	3,447,450		
2)1급(구청장) 750,000원*1명*12월	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2급(부구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급(임기제5급포함) 400,000원*13명*12월	62,400		
2)5급(임기제6급 · 개방형임기제포함) 250,000원*66명*12월	198,000		
2)6급(임기제7급포함) 185,000원*347명*12월	770,340		
2)7급(임기제8급포함) 180,000원*396명*12월	855,360		
2)8-9급(임기제9급 · 청경포함) 175,000원*718명*12월	1,507,800		
2)한시임기제 153,125원*20명*12월	36,750		
1)성과상여금 5,710,000,000원	5,710,000		
02 기타직보수	2,601,404	3,886,360	△1,284,956
1)시간선택제임기제공무원	1,742,158		
2)연봉	1,290,886		
3)가급 63,477,000원*1명*103%	65,382		
3)나급 51,428,000원*2명*103%	105,942		
3)다급 44,863,000원*2명*103%	92,418		
3)라급 40,257,000원*2명*103%	82,930		
3)마급 24,776,000원*37명*103%	944,214		
2)인건비감조정	△156,514		
3)아동보호전담요원 -156,514,000원	△156,514		
2)가계보전수당	28,512		
3)가족수당	28,512		
4)배우자 40,000원*44명*12월*70%	14,784		
4)기타가족 20,000원*44명*12월*20%	2,112		
4)첫째자녀 30,000원*44명*12월*20%	3,168		
4)둘째자녀 70,000원*44명*12월*15%	5,544		
4)셋째이하자녀 110,000원*44명*12월*5%	2,904		
2)특수직무수당 3,489,500원*44명*12월*0.05*0.84*103%	79,705		
2)시간외근무수당	283,637		
3)가급 15,059원*1명*12월*58시간*88%*103%	9,501		
3)나급 12,844원*2명*12월*58시간*88%*103%	16,206		
3)다급 11,602원*2명*12월*58시간*88%*103%	14,639		
3)라급 10,416원*2명*12월*58시간*88%*103%	13,142		
3)마급 9,860원*37명*12월*58시간*88%*103%	230,149		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간근무수당(행정지원과,스마트정보과, 안전관리과) 3,062원*30명*180일*7시간*103%	119,216		
2)실비보상등	96,716		
3)정액급식비 140,000원*44명*12월	73,920		
3)연가보상비 1,290,886,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11*80%	22,796		
1)임용전교육수료자	77,333		
2)보수지급 1,501,600원*50명*103%	77,333		
1)한시임기제공무원	577,431		
2)기본급여 1,806,620원*20명*12월*103%	446,597		
2)가족수당 80,000원*20명*12월*7/8	16,800		
2)시간외근무수당 9,860원*20명*12월*33시간*103%	80,434		
2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
1)청원경찰(월급제)	204,482		
2)봉급	133,588		
3)경장상당 3,383,300원*2명*12월*103%	83,636		
3)순경상당 2,020,700원*2명*12월*103%	49,952		
2)정근수당 133,588,000원*1/12*30%*2회	6,680		
2)정근수당가산금	2,640		
3)15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)5년미만 30,000원*2명*12월	720		
2)가족수당	6,600		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
3)셋째이하자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
2)시간외근무수당	29,748		
3)경장상당 10,821원*2명*12월*58시간*103%	15,515		
3)순경상당 9,927원*2명*12월*58시간*103%	14,233		
2)실비보상등	22,888		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)명절휴가비 133,588,000원*1/12*60%*2회	13,359		
3)연가보상비 133,588,000원*0.86*1/12*1/30*11일*80%	2,809		
2)고용보험부담금 133,588,000원*1.75%	2,338		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	24,356,655	25,773,186	△1,416,531
01 연금부담금	20,304,792	22,155,275	△1,850,483
1)부담금	20,304,792		
2)연금부담금 101,956,888,130원*9%*85%	7,799,702		
2)연금보전금 101,956,888,130원*10.595%*85%	9,181,983		
2)퇴직수당부담금 101,956,888,130원*3.6255%*85%	3,141,980		
2)재해보상부담금 101,956,888,130원*0.209%*85%	181,127		
02 국민건강보험금	4,051,863	3,617,911	433,952
1)국민건강보험금(직원)	4,051,863		
2)건강보험료 99,932,735,103원*3.545%	3,542,616		
2)장기요양보험료 3,542,615,459원*12.95%	458,769		
2)고용보험부담금(임기제) (1,653,359,000+1,290,886,000원)*0.9%	26,499		
2)국민건강보험금및고용보험부담금(한시임기제) 97,000원*20명*12월*103%	23,979		
인력운영비(사회복지전담공무원)	2,466,665	2,724,585	△257,920
	시비 2,466,665		
101 인건비	2,466,665	2,724,585	△257,920
	시비 2,466,665		
01 보수	2,466,665	2,724,585	△257,920
1)사회복지전담업무 2,466,665,000원	2,466,665		
	시비 2,466,665		
인력운영비(사회복지직-서울시순증)	2,137,500	2,137,500	0
	시비 2,137,500		
101 인건비	2,137,500	2,137,500	0
	시비 2,137,500		
01 보수	2,137,500	2,137,500	0
1)찾아가는동주민센터운영 30,000,000원*95명*75%	2,137,500		
	시비 2,137,500		
인력운영비(아동보호전담요원)	156,514	166,900	△10,386
	국 78,257		
	시비 78,257		
101 인건비	156,514	166,900	△10,386
	국 78,257		
	시비 78,257		
02 기타직보수	156,514	166,900	△10,386
1)시간선택제임기제마급 156,514,000원	156,514		
	국 78,257		
	시비 78,257		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(돌봄SOS)	495,000	495,000	0
	시비 495,000		
101 인건비	495,000	495,000	0
	시비 495,000		
01 보수	495,000	495,000	0
1)인력운영비(돌봄SOS) 30,000,000원*22명*75%	495,000		
	시비 495,000		
기본경비	929,115	867,738	61,377
기본경비	929,115	867,738	61,377
201 일반운영비	457,315	387,783	69,532
01 사무관리비	449,515	379,983	69,532
1)일반수용비	120,115		
2)제작비	62,130		
3)임용장 500원*1,500매	750		
3)표창장 6,000원*200매	1,200		
3)행정봉투	800		
4)행정소봉투 20원*8,000매	160		
4)행정각대봉투 80원*8,000매	640		
3)충무계획 18,000원*24종*75부	32,400		
3)비밀관리기록부 4,000원*2종*60부	480		
3)연하장등제작 1,500원*15,000매	22,500		
3)결산서등제작 2,000,000원*2회	4,000		
2)전산소모품	18,805		
3)컬러프린터토너 49,500원*4색*5회	990		
3)컬러복사기토너 220,000원*4색*8회	7,040		
3)컬러복사기드럼 330,000원*4색*6회	7,920		
3)컬러복합기소모품 571,000원*5회	2,855		
2)지류용품	4,780		
3)복사용지(A3) 25,000원*1상자*4회	100		
3)복사용지(A4) 26,000원*15상자*12월	4,680		
2)수리비	2,000		
3)컬러복합기 1,000,000원*2대	2,000		
2)일반사무용소모품 300,000원*12월	3,600		
2)직원애사근조기운영비	28,800		
3)근조기등운송위탁설치수수료 2,400,000원*12월	28,800		
1)급식비	262,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진(행정혁신국) 9,000원*165명*12월*20식*70%	249,480		
2)을지연습 9,000원*1,480명*1식	13,320		
1)행사차출지급경비	66,600		
2)4시간미만 60,000원*210명	12,600		
2)4시간초과 120,000원*450명	54,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
1)공공요금및제세	7,800		
2)연하장등우편요금 520원*15,000통	7,800		
202 여비	102,960	122,460	△19,500
01 국내여비	102,960	122,460	△19,500
1)기본업무추진여비(행정혁신국) 20,000원*165명*12월*13일*20%	102,960		
203 업무추진비	212,420	212,595	△175
01 기관운영업무추진비	139,000	139,000	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비	67,060	66,875	185
1)구본청	43,235		
2)1~100명 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*249명	3,735		
1)동주민센터	13,575		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*300명	9,000		
2)401명이상 25,000원*23명	575		
1)보건소	6,490		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101명이상 30,000원*83명	2,490		
1)구의회 80,000원*47명	3,760		
04 부서운영업무추진비	6,360	6,720	△360
1)행정지원과(56명) (400,000원+(5,000원*26명))*12월	6,360		
204 직무수행경비	152,100	144,900	7,200
01 직책급업무수행경비	152,100	144,900	7,200
1)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*10명*12월	42,000		
1)담당관,과장 100,000원*40명*12월	48,000		
1)동장 150,000원*21명*12월	37,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,320	0	4,320
01 자산및물품취득비	4,320	0	4,320
1)업무용태블릿컴퓨터 580,000원*4대	2,320		
1)업무용노트북컴퓨터 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,792,634	18,835,664	△7,043,030
	국 39,458		
	구비 11,753,176		
주민자치 기반강화	9,501,872	9,643,526	△141,654
	국 39,458		
	구비 9,462,414		
동 행정기반 구축	6,599,110	6,631,454	△32,344
동청사 시설 및 장비 유지관리	1,776,829	1,780,039	△3,210
201 일반운영비	1,407,829	1,291,839	115,990
01 사무관리비	522,940	388,390	134,550
1)일반수용비	59,420		
2)소규모수선 800,000원*21개동	16,800		
2)동청사청소용품등소모품 160,000원*12월*21개동	40,320		
2)소화기충액 23,000원*100개	2,300		
1)관리용역비	463,520		
2)보안관리시스템관리용역비 240,000원*12월*21개동	60,480		
2)초과근무지문인식기관리용역비 920,000원*12월	11,040		
2)경비경호관리용역비 45,000,000원*4개소	180,000		
2)동청사청소용역 205,000,000원	205,000		
2)소독용역비 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	884,889	903,449	△18,560
1)공공요금및제세	729,768		
2)전기료 2,200,000원*12월*21개동	554,400		
2)상하수도・물이용부담금 690,000원*6월*21개동	86,940		
2)도시가스료 250,000원*12월*19개동	57,000		
2)유선방송수신료 29,000원*12월*21개동	7,308		
2)정화조수거료 750,000원*21개동	15,750		
2)동행정차량자동차세 30,000원*21대	630		
2)찾동차량자동차세(전기차) 100,000원*21대	2,100		
2)교통유발부담금 320,000원*17개동	5,440		
2)이륜차보험료 200,000원	200		
1)시설장비유지비	122,961		
2)검사수수료	72,961		
3)소방점검수수료 1,412,000원*17개동	24,004		
3)전기점검수수료 1,520,000원*9개동	13,680		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가스점검수수료 200,000원*8개동	1,600		
3)승강기점검수수료 1,981,000원*17개동	33,677		
2)시설물등유지관리비 50,000,000원	50,000		
1)차량선박비	32,160		
2)차량(이륜차)유류비등 120,000원*12월*21대	30,240		
2)차량(이륜차)수리점검비등 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)동청사건립사업주민설명회개최 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	280,000	400,000	△120,000
01 시설비	280,000	400,000	△120,000
1)동청사필수기능유지안전점검보수	20,000		
2)소방시설 12,000,000원*1식	12,000		
2)전기시설 5,000,000원*1식	5,000		
2)승강기시설등 3,000,000원*1식	3,000		
1)노후동청사외벽 · 옥상방수공사 70,000,000원*1식	70,000		
1)민원실환경개선 40,000,000원*1식	40,000		
1)냉난방공조기유지관리 20,000,000원	20,000		
1)기타노후시설긴급보수등정비 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	87,000	87,000	0
01 자산및물품취득비	87,000	87,000	0
1)일반비품및노후물품등교체 87,000,000원*1식	87,000		
동행정 특화사업 운영	52,704	105,204	△52,500
201 일반운영비	42,000	94,500	△52,500
01 사무관리비	42,000	94,500	△52,500
1)일반수용비	42,000		
2)동특화프로그램지원 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	10,704	10,704	0
03 시책추진업무추진비	10,704	10,704	0
1)동행정업무지도감독 250,000원*12회	3,000		
1)동행정업무추진 642,000원*12회	7,704		
통반장 활동 지원	4,323,990	4,334,140	△10,150
201 일반운영비	35,500	71,410	△35,910
01 사무관리비	5,500	16,050	△10,550
1)일반수용비	5,500		
2)통장임명장 5,500원*300개	1,650		
2)통장증 5,500원*300개	1,650		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통장감사장 23,000원*50개	1,150		
2)통장의집명패 7,000원*150개	1,050		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)통장리더십강화교육 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	33,250	33,250	0
03 시책추진업무추진비	33,250	33,250	0
1)통장리더십강화워크숍 16,000,000원	16,000		
1)통반장직무교육 12,500,000원	12,500		
1)통반조직관리 4,750,000원	4,750		
301 일반보전금	4,229,880	4,229,480	400
04 장학금및학자금	46,000	42,000	4,000
1)통장자녀학비지원 1,000,000원*46명	46,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	4,171,880	4,171,880	0
1)통장수당	4,006,880		
2)기본수당 400,000원*634명*12월	3,043,200		
2)상여금 400,000원*634명*2회	507,200		
2)회의수당 20,000원*634명*12월*2회	304,320		
2)복지업무지원활동비 20,000원*634명*12회	152,160		
1)반장수당(보상품) 25,000원*3,300명*2회	165,000		
14 기타보상금	12,000	15,600	△3,600
1)신규통장방한복 120,000원*60개	7,200		
1)신규통장카트 20,000원*60개	1,200		
1)신규통장안전화 60,000원*60개	3,600		
307 민간이전	25,360	0	25,360
06 보험금	25,360	0	25,360
1)통장단체상해보험 40,000원*634명	25,360		
주민등록 및 인감제도 운영	423,260	396,089	27,171
201 일반운영비	356,561	276,500	80,061
01 사무관리비	311,648	232,508	79,140
1)일반수용비	311,648		
2)인쇄비	21,664		
3)편람및질의응답집제작 10,800원*50부*2회*80%	864		
3)주민등록・인감서식 6,000,000원*2회*80%	9,600		
3)전입안내문제작 200원*35,000부*2회*80%	11,200		
2)주민등록증	165,600		
3)주민등록증발급 4,800원*2,500명*12월*90%	129,600		
3)IC주민등록증발급 4,800원*2,500명*12월*25%	36,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민등록관련소모품	25,660		
3)주민등록증주소변경라벨용지 13,200원*308개*2회	8,132		
3)위조방지용주민등록등·초본발급용지 35,000원*104상자*2회	7,280		
3)위조방지용인감증명발급용지 91,500원*56상자*2회	10,248		
2)사무용품	98,724		
3)주민등록·인감물품 4,800,000원*2회	9,600		
3)인증기소모품 304,000원*21개동	6,384		
3)통합증명발급시스템소모품(토너등) 3,300,000원*21개동	69,300		
3)통합증명발급시스템부품등 640,000원*21개동	13,440		
02 공공운영비	44,913	43,992	921
1)공공요금및제세	44,913		
2)주민등록증등기료 110,000원*12월	1,320		
2)업무배상공제회비통합민원업무보증보험료 17,000,000원*1회	17,000		
2)통합민원발급기유지보수비 6,648,250원*4회	26,593		
308 자치단체등이전	35,599	31,739	3,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,599	31,739	3,860
1)주민등록정보시스템운영비 35,599,000원*1식	35,599		
405 자산취득비	31,100	87,850	△56,750
01 자산및물품취득비	31,100	87,850	△56,750
1)주민등록운영물품	31,100		
2)통합민원발급기 8,000,000원*3대	24,000		
2)모바일신분증진위확인기 900,000원*3대	2,700		
2)지문인식기 770,000원*3대	2,310		
2)서명기 550,000원*2대	1,100		
2)스캐너 330,000원*3대	990		
고향사랑기부제 운영	22,327	15,982	6,345
201 일반운영비	1,620	1,780	△160
01 사무관리비	1,620	1,780	△160
1)일반수용비	640		
2)홍보물제작 800,000원*1식*80%	640		
1)운영수당	980		
2)답례품선정위원수당 70,000원*3명*2회	420		
2)기금심의위원수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	5,400	4,600
14 기타보상금	10,000	5,400	4,600
1)답례품비 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
1)고향사랑기부종합시스템운영및유지관리비 10,707,000원*1식	10,707		
구민참여 프로그램 운영	1,159,068	1,367,711	△208,643
관악형 주민자치회 운영	523,408	533,164	△9,756
201 일반운영비	269,582	268,780	802
01 사무관리비	257,427	254,480	2,947
1)일반수용비	5,427		
2)위원위촉장제작등 6,000원*1,050명*80%*85%	4,284		
2)현수막제작등 80,000원*21개동*80%*85%	1,143		
1)운영수당	252,000		
2)주민자치회 1,000,000원*12월*21개동	252,000		
03 행사운영비	12,155	14,300	△2,145
1)성과공유회운영	12,155		
2)성과공유회(구) 8,000,000원*1식*85%	6,800		
2)성과공유회(동) 300,000원*21개동*85%	5,355		
203 업무추진비	1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
1)관악형주민자치회간담회추진 500,000원*4회*85%	1,700		
301 일반보전금	6,426	10,384	△3,958
11 행사실비지원금	6,426	6,384	42
1)성과공유회참석자실비 9,000원*40명*21개동*85%	6,426		
307 민간이전	245,700	252,000	△6,300
02 민간경상사업보조	245,700	252,000	△6,300
1)주민자치회사업비 10,000,000원*21개동	210,000		
1)동주민총회운영 2,000,000원*21개동*85%	35,700		
주민자치 역량강화 지원	193,847	170,265	23,582
201 일반운영비	21,140	25,710	△4,570
03 행사운영비	21,140	24,870	△3,730
1)주민자치아카데미운영 7,870,000원*1식*85%	6,690		
1)주민자치학교운영 13,000,000원*1식*85%	11,050		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치코디네이터교육 4,000,000원*1식*85%	3,400		
203 업무추진비	3,634	4,275	△641
03 시책추진업무추진비	3,634	4,275	△641
1)주민자치아카데미운영 2,375,000원*85%	2,019		
1)주민자치협의회운영 1,900,000원*85%	1,615		
301 일반보전금	168,233	140,280	27,953
11 행사실비지원금	1,913	1,680	233
1)급식비 9,000원*50명*5식*85%	1,913		
14 기타보상금	166,320	138,600	27,720
1)주민자치코디네이터활동비 15,000원*11월*4시간*12회*21개동	166,320		
307 민간이전	840	0	840
06 보험금	840	0	840
1)주민자치코디네이터상해보험 40,000원*21명	840		
자치회관 프로그램 운영	210,847	252,394	△41,547
201 일반운영비	14,037	13,970	67
01 사무관리비	4,787	4,720	67
1)일반수용비	1,862		
2)자치회관프로그램발표회상장 23,000원*10매	230		
2)자치회관운영지원 80,000원*21개동*80%	1,344		
2)자치회관(별관)운영지원 80,000원*2개동*80%	128		
2)자치회관호신술특강홍보 100,000원*2회*80%	160		
1)심사수당	450		
2)프로그램발표회심사위원 150,000원*3명*1회	450		
1)급식비	2,475		
2)수요야간,주말자치회관프로그램운영 9,000원*25일*1식*11개동	2,475		
03 행사운영비	9,250	9,250	0
1)자치회관프로그램발표회및작품전시회	8,650		
2)프로그램발표회준비 150,000원*21개동	3,150		
2)자치회관프로그램발표회 5,000,000원*1회	5,000		
2)배너및현수막 200,000원*1회	200		
2)홍보리플릿 300,000원*1회	300		
1)자치회관프로그램경연대회참가	600		
2)행사용품지원 300,000원*2회	600		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,070	9,064	6
03 시책추진업무추진비	9,070	9,064	6
1)자치회관업무지도 150,000원*12월	1,800		
1)유휴공간개방 120,000원*21개동	2,520		
1)자치회관프로그램발표회및작품전시회지원 190,000원*21개동	3,990		
1)자치회관프로그램경연대회참가지원 380,000원*2회	760		
301 일반보전금	137,740	137,480	260
11 행사실비지원금	2,340	2,080	260
1)자치회관프로그램참여자실비 9,000원*260명*1일*1식	2,340		
14 기타보상금	135,400	135,400	0
1)자치회관일반프로그램강사료 6,000,000원*12월	72,000		
1)자치회관특화프로그램강사료 5,100,000원*12월	61,200		
1)자치회관우수프로그램시상	2,200		
2)최우수프로그램 500,000원*1개동	500		
2)우수프로그램 300,000원*4개동	1,200		
2)장려프로그램 100,000원*5개동	500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)자치회관시설환경개선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	30,000	61,880	△31,880
01 자산및물품취득비	30,000	61,880	△31,880
1)자치회관운영일반비품 30,000,000원	30,000		
구민표창 및 참여제도 운영	179,596	332,588	△152,992
101 인건비	148,176	296,352	△148,176
04 기간제근로자등보수	148,176	296,352	△148,176
1)청년행정체험단	148,176		
2)보수 1,440,000원*50명*2회	144,000		
2)고용및산재보험 144,000,000원*2.9%	4,176		
201 일반운영비	20,248	25,064	△4,816
01 사무관리비	11,848	14,564	△2,716
1)일반수용비	10,868		
2)인쇄비	6,464		
3)구민표창장 23,000원*320개*80%	5,888		
3)심의자료등인쇄 720,000원*1식*80%	576		
2)제작비	4,404		
3)현수막 128,000원*13개*80%	1,332		
3)감사서한문제작비 240,000원*2회*80%	384		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구민상상패및메달등 480,000원*7명*80%	2,688		
1)운영수당	980		
2)구민상심사위원회 70,000원*7명*1회	490		
2)기부심사위원회 70,000원*3명*1회	210		
2)지명위원회 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	8,400	10,500	△2,100
1)주민과의열린대화 400,000원*21개동	8,400		
203 업무추진비	11,172	11,172	0
03 시책추진업무추진비	11,172	11,172	0
1)구민상및주민표창업무추진 171,000원*12회	2,052		
1)주민과의소통업무추진 380,000원*21개동	7,980		
1)청년행정체험단업무추진 570,000원*2회	1,140		
마을리더 양성을 통한 마을공동체 활성화	10,300	17,360	△7,060
201 일반운영비	8,640	15,800	△7,160
01 사무관리비	640	800	△160
1)일반수용비	640		
2)마을공동체운영관련사무용품등 800,000원*80%	640		
03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000
1)마을공동체성과공유회개최 5,000,000원*1회	5,000		
1)마을공동체교육운영 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)민관네트워크간담회 95,000원*8회	760		
301 일반보전금	900	800	100
11 행사실비지원금	900	800	100
1)회의및교육참석자급식비 9,000원*20명*5회	900		
관악 마을생태계 조성사업	41,070	56,940	△15,870
201 일반운영비	10,120	20,990	△10,870
01 사무관리비	7,120	10,990	△3,870
1)일반수용비	5,480		
2)심사및집행기준책자등인쇄 10,000원*150부*80%	1,200		
2)홍보등현수막제작 60,000원*10개*80%	480		
2)포스터등안내문제작 1,000원*1,000개*80%	800		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과공유자료집제작 25,000원*120부	3,000		
1)운영수당	1,640		
2)마을공동체위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)공모사업심사수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
1)선정사업예산회계설명회 1,000,000원*1회	1,000		
1)마을공동체워크숍개최 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관악마을조성사업추진 95,000원*10회	950		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
1)마을공동체공모사업비 30,000,000원	30,000		
지역사회단체 및 국민운동단체 지원	650,896	624,084	26,812
국민운동단체 지원	315,051	288,239	26,812
201 일반운영비	17,715	18,722	△1,007
01 사무관리비	14,325	14,112	213
1)일반수용비	14,325		
2)국민운동단체표창장등인쇄 22,000원*88명*80%	1,549		
2)태극기(군집기게양용) 336,000원	336		
2)강감찬국민운동센터운영지원	12,440		
3)건물청소용역 500,000원*12회	6,000		
3)소방안전점검 500,000원*1회	500		
3)무인경비용역 275,000원*12회	3,300		
3)승강기유지관리등 220,000원*12회	2,640		
02 공공운영비	3,390	4,610	△1,220
1)공공요금및제세공과금	3,390		
2)강감찬국민운동센터운영지원	3,390		
3)전기료 250,000원*12월	3,000		
3)상하수도료 20,000원*12월	240		
3)정화조청소료 150,000원	150		
203 업무추진비	1,642	1,642	0
03 시책추진업무추진비	1,642	1,642	0
1)국민운동단체업무추진 410,400원*4회	1,642		
301 일반보전금	42,000	42,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 지역사회단체 및 국민운동단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 장학금및학자금	42,000	42,000	0
1)새마을지도자자녀장학금 42,000,000원	42,000		
307 민간이전	248,694	225,875	22,819
02 민간경상사업보조	180,704	159,385	21,319
1)국민운동단체사업보조금지원	180,704		
2)새마을운동조직사업비지원 87,330,100원	87,331		
2)바르게살기운동조직사업비지원 38,519,800원	38,520		
2)자유총연맹사업비지원 15,142,600원	15,143		
2)방역사업비보조 39,710,000원	39,710		
03 민간단체법정운영비보조	65,280	65,280	0
1)국민운동단체운영비지원 65,280,000원	65,280		
12 민간인위탁교육비	2,710	1,210	1,500
1)새마을지도자위탁교육 2,710,000원	2,710		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)강감찬국민운동센터시설보수 5,000,000원	5,000		
사회단체 지방보조금사업 지원	220,285	220,285	0
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)사회단체지원업무추진 285,000원	285		
307 민간이전	220,000	220,000	0
02 민간경상사업보조	220,000	220,000	0
1)사회단체사업보조금지원 220,000,000원	220,000		
범죄피해자보호지원	85,560	85,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)운영수당	560		
2)범죄피해자지원심의위원회 70,000원*2명*4회	560		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
1)범죄피해자지원금 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
1)범죄피해자보호사업지원 39,000,000원	39,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 지역사회단체 및 국민운동단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)범죄피해자보호사업운영비지원 6,000,000원	6,000		
민주평화통일자문회의 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)민주평화통일자문회의사업지원 30,000,000원	30,000		
민관협치 활성화	114,550	176,430	△61,880
주민참여예산제 운영	34,534	32,190	2,344
201 일반운영비	12,514	12,170	344
01 사무관리비	8,514	8,170	344
1)일반수용비	4,664		
2)주민참여예산홍보물제작 1,760,000원*80%	1,408		
2)위원회운영소모품및회의자료 100,000원*5회*80%	400		
2)동주민참여예산회의운영지원 136,000원*21동	2,856		
1)운영수당	3,850		
2)운영위원회 70,000원*12명*4회	3,360		
2)조정협의회 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)주민참여예산제안공론장 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)구주민참여예산업무추진 285,000원*5회	1,425		
1)동주민참여예산회의업무지원 95,000원*21개동	1,995		
301 일반보전금	18,600	16,600	2,000
11 행사실비지원금	16,600	16,600	0
1)주민참여예산위원회 30,000원*60명*1회	1,800		
1)분과위원회 30,000원*60명*4회	7,200		
1)모니터링 30,000원*60명*2회	3,600		
1)공론장운영 20,000원*50명*4회	4,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
1)주민참여예산학교 2,000,000원	2,000		
협치제도 운영	80,016	72,240	7,776
101 인건비	36,300	22,400	13,900
04 기간제근로자등보수	36,300	22,400	13,900
1)협치지원관1인(사회보험퇴직수당포함) 3,300,000원*1명*11월	36,300		
201 일반운영비	32,453	37,000	△4,547

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 민관협치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,779	17,560	△781
1)운영수당	14,637		
2)전체회의 70,000원*28명*2회*85%	3,332		
2)운영위원회 70,000원*10명*5회*85%	2,975		
2)분과위원회 70,000원*28명*5회*85%	8,330		
1)일반수용비	1,632		
2)협치제도운영사무용품 1,600,000원*80%*85%	1,088		
2)협치홍보비 800,000원*80%*85%	544		
1)디자인플랫폼 600,000원*1년*85%	510		
03 행사운영비	15,674	19,440	△3,766
1)협치위원리더십강화 8,000,000원*1회*85%	6,800		
1)성과공유회 3,000,000원*1회*85%	2,550		
1)공론장운영 6,000,000원*1회*85%	5,100		
1)협치교육 1,440,000원*85%	1,224		
203 업무추진비	4,463	4,840	△377
03 시책추진업무추진비	4,463	4,840	△377
1)지역협치업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)협치회의업무추진	2,933		
2)전체회의 475,000원*2회*85%	808		
2)운영위원회 120,000원*5회*85%	510		
2)분과회의 380,000원*5회*85%	1,615		
301 일반보전금	3,400	4,000	△600
11 행사실비지원금	3,400	4,000	△600
1)공론장참석자실비지급 20,000원*200명*85%	3,400		
303 포상금	3,400	4,000	△600
01 포상금	3,400	4,000	△600
1)협치포인트 4,000,000원*85%	3,400		
자원봉사 활성화	842,723	842,347	376
	국 39,458		
	구비 803,265		
자원봉사센터 운영지원	842,723	842,347	376
	국 39,458		
	구비 803,265		
308 자치단체등이전	842,723	842,347	376
	국 39,458		
	구비 803,265		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	842,723	842,347	376
1)사단법인자원봉사센터운영지원 842,723,000원	842,723		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,458		
	구비 803,265		
선거업무 관리	135,525	1,500	134,025
선거업무 관리	135,525	1,500	134,025
308 자치단체등이전	135,525	0	135,525
14 기타부담금	135,525	0	135,525
1)제9회전국동시지방선거관리경비 135,525,000원	135,525		
행정운영경비(자치행정과)	2,086,762	2,384,138	△297,376
기본경비	2,086,762	2,384,138	△297,376
동주민센터 기본경비	2,070,908	2,368,400	△297,492
201 일반운영비	1,064,268	1,254,744	△190,476
01 사무관리비	883,572	1,073,544	△189,972
1)일반수용비	260,148		
2)신문구독료 15,000원*12월*2종*21개동	7,560		
2)행정전산장비소모품	152,880		
3)레이저프린터토너 575,000원*21개동*8회	96,600		
3)레이저프린터드럼 90,000원*21개동*6회	11,340		
3)복사기토너 150,000원*21개동*4회	12,600		
3)복사기드럼 275,000원*21개동*2회	11,550		
3)팩스토너 88,000원*21개동*8회	14,784		
3)팩스드럼 143,000원*21개동*2회	6,006		
2)지류용품	56,868		
3)전자복사용지(A4) 26,000원*12월*7상자*21개동	45,864		
3)복사용지(B4) 37,000원*2월*1상자*21개동	1,554		
3)행정봉투 75,000원*6월*1상자*21개동	9,450		
2)기타소모품	30,240		
3)민원실소모품 120,000원*12월*21개동	30,240		
2)행정장비수리 200,000원*21대*3회	12,600		
1)급식비	607,824		
2)기본업무추진(동주민센터) 9,000원*420명*12월*20식*65%	589,680		
2)예약민원처리등 9,000원*2명*12월*4식*21개동	18,144		
1)일반용역비	15,600		
2)국경일태극기(가로기)게양회수 3,900,000원*4회	15,600		
02 공공운영비	180,696	181,200	△504

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	180,696		
2)우편료	170,616		
3)보통우편 430원*12월*6,000통	30,960		
3)등기우편 2,530원*12월*4,600통	139,656		
2)전화료 40,000원*12월*21개동	10,080		
202 여비	786,240	893,256	△107,016
01 국내여비	786,240	893,256	△107,016
1)기본업무추진여비	786,240		
2)동주민센터 20,000원*420명*12월*13일*60%	786,240		
203 업무추진비	220,400	220,400	0
01 기관운영업무추진비	141,200	141,200	0
1)동장	141,200		
2)인구8만미만 7,900,000원*2개동	15,800		
2)인구3만미만 6,600,000원*19개동	125,400		
04 부서운영업무추진비	79,200	79,200	0
1)동주민센터	79,200		
2)직원(정원)15인이하 250,000원*12월*3개동	9,000		
2)직원(정원)20인이하 300,000원*12월*9개동	32,400		
2)직원(정원)25인이하 350,000원*12월*9개동	37,800		
자치행정과 기본경비	15,854	15,738	116
201 일반운영비	12,254	12,138	116
01 사무관리비	10,254	10,138	116
1)일반수용비	10,254		
2)행정전산장비소모품	5,720		
3)컬러복사기토너 770,000원*5회	3,850		
3)컬러복사기드럼 330,000원*3회+220,000원*4회	1,870		
2)지류용품	1,534		
3)복사용지(A4) 26,000원*45상자	1,170		
3)복사용지(B4) 37,000원*2상자	74		
3)복사용지(A3) 25,000원*2상자	50		
3)행정봉투	240		
4)행정소봉투(2호기준) 20원*4,000매	80		
4)각대봉투(4호기준) 80원*2,000매	160		
2)행정장비수리비 200,000원*2대*3회	1,200		
2)부서운영소모품비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)공공요금및제세	100		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 100,000원	100		
1)차량선박비	1,900		
2)차량유지비(유류대,수리비) 150,000원*12월	1,800		
2)자동차검사료(정기) 100,000원	100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)자치행정과(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자치행정과)	204,000	6,808,000	△6,604,000
내부거래지출	204,000	6,808,000	△6,604,000
동청사건립기금 조성	204,000	6,808,000	△6,604,000
702 기금전출금	204,000	6,808,000	△6,604,000
01 기금전출금	204,000	6,808,000	△6,604,000
1)동청사건립기금조성 204,000,000원	204,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	1,767,392	1,772,756	△5,364
다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진	1,746,208	1,751,836	△5,628
언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보	947,783	966,128	△18,345
적극적 언론 홍보	102,478	97,390	5,088
201 일반운영비	39,828	34,740	5,088
01 사무관리비	39,828	34,740	5,088
1)일반수용비	36,588		
2)신문스크랩마스터등 36,300,000원*1식	36,300		
2)직원홍보마인드함양교육 360,000원*1회*80%	288		
1)급식비	3,240		
2)신문스크랩 9,000원*2명*9월*20일	3,240		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)홍보활동업무추진 26,000,000원	26,000		
1)홍보기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
308 자치단체등이전	33,650	33,650	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,650	33,650	0
1)홍보광고료 33,650,000원	33,650		
언론지원 및 정보활용 신문구독	837,966	859,844	△21,878
201 일반운영비	815,966	837,844	△21,878
01 사무관리비	815,966	837,844	△21,878
1)일반수용비	815,966		
2)신문,잡지등구독료	805,966		
3)지역신문(3개언론사) 62,928,000원*3기관*90%	169,906		
3)도서구입비및간행물 5,000,000원	5,000		
3)중앙,지방일간지(통반장신문포함) 631,060,000원	631,060		
2)관악구보발행(인쇄비) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
03 민간단체법정운영비보조	22,000	22,000	0
1)관악공동체라디오지원 22,000,000원	22,000		
구정 홍보사진 촬영 및 보존관리	7,339	8,894	△1,555
201 일반운영비	7,339	8,894	△1,555
01 사무관리비	7,339	8,894	△1,555
1)일반수용비	6,691		
2)사진인화	4,739		
3)소형(3종) 350,000원	350		
3)중대형(4종) 4,389,000원	4,389		

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카메라수리및소모품구입비 1,952,000원	1,952		
1)급식비	648		
2)구정홍보자료및행사촬영(휴일) 9,000원*2명*12월*3식	648		
구정 홍보활동 지원	566,821	536,179	30,642
구정소식지 발행	344,488	342,478	2,010
201 일반운영비	340,782	338,772	2,010
01 사무관리비	311,382	309,372	2,010
1)일반수용비	5,400		
2)원고료	5,400		
3)명예기자원고료 50,000원*5명*12월	3,000		
3)독자투고료 5,000원*5명*12월*8매	2,400		
1)운영수당	5,000		
2)구정신문편집위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명*1회	800		
1)급식비	1,080		
2)관악소리제작 9,000원*2명*12월*5식	1,080		
1)일반용역비	299,902		
2)관악소리발행 288,172,000원	288,172		
2)관악소리점자판발행 977,500원*12월	11,730		
02 공공운영비	29,400	29,400	0
1)공공요금및제세	29,400		
2)관악소리우편발송료 (700원*7,000부*12월)*50%	29,400		
203 업무추진비	2,406	2,406	0
03 시책추진업무추진비	2,406	2,406	0
1)관악소리기획업무추진 81,000원*6회	486		
1)명예주민기자업무추진 18,000원*20명*1회	360		
1)홍보업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
14 기타보상금	1,300	1,300	0
1)관악소리이벤트상품권 10,000원*20명*4회	800		
1)관악소리만족도조사상품권 10,000원*50명*1회	500		
구정 홍보 콘텐츠 제작	211,413	182,651	28,762
201 일반운영비	137,973	114,011	23,962

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	89,633	87,671	1,962
1)일반수용비	40,525		
2)구정홍보기획영상물제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)지역방송영상콘텐츠구입 24,035,000원	24,035		
2)디자인폰트라이선스구입 1,200,000원	1,200		
2)라이트패널등운영 130,000원*11개*3회	4,290		
2)촬영장비수리및소모품구입비 6,000,000원	6,000		
1)급식비	1,728		
2)영상뉴스스크랩 9,000원*2명*12월*8식	1,728		
1)일반용역비	40,670		
2)구정비전홍보영상물제작 20,930,000원	20,930		
2)폐지수거리어카광고운영 19,740,000원	19,740		
1)관리용역비	6,710		
2)스마트액자운영 6,710,000원	6,710		
02 공공운영비	48,340	26,340	22,000
1)시설장비유지비	48,340		
2)DID유지관리 540,000원	540		
2)라이트패널유지관리 500,000원	500		
2)동주민센터전광판및모니터유지보수 1,925,000원*12월	23,100		
2)구청사광장전광판유지보수 24,200,000원	24,200		
308 자치단체등이전	64,940	68,640	△3,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,940	68,640	△3,700
1)미디어보드홍보운영 64,940,000원	64,940		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
2)촬영용프롬프터 8,500,000원	8,500		
주민홍보모델 운영	10,920	11,050	△130
201 일반운영비	1,920	3,050	△1,130
01 사무관리비	1,920	3,050	△1,130
1)일반수용비	1,920		
2)촬영등물품구입비 200,000원*12회*80%	1,920		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민홍보모델업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)홍보모델활동비 8,000,000원	8,000		
뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화	231,604	249,529	△17,925
구민과 소통하는 뉴미디어 운영	17,295	23,355	△6,060
201 일반운영비	9,135	9,195	△60
01 사무관리비	9,135	9,195	△60
1)일반수용비	9,135		
2)소셜미디어콘텐츠원고료 50,000원*15건*12월	9,000		
2)소셜미디어서포터스위촉장등 15,000원*9명	135		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)뉴미디어운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)소셜미디어서포터스업무추진 360,000원	360		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
14 기타보상금	6,000	12,000	△6,000
1)소셜미디어주민참여이벤트 10,000원*200명*3회	6,000		
인터넷방송 활성화 및 콘텐츠 강화	91,159	82,049	9,110
201 일반운영비	89,159	71,549	17,610
01 사무관리비	86,420	68,810	17,610
1)일반수용비	24,800		
2)인터넷방송콘텐츠제작	9,000		
3)방송제작비 5,000,000원	5,000		
3)방송소모품(배터리,하드디스크등) 5,000,000원*80%	4,000		
2)방송미디어실운영	15,800		
3)프로그램라이선스(AdobeCC,1년) 1,400,000원*7대	9,800		
3)장비수리비 3,500,000원	3,500		
3)미디어실소모품(조명,케이블등) 2,500,000원	2,500		
1)급식비	1,620		
2)인터넷방송제작 9,000원*3명*12월*5회	1,620		
1)일반용역비	60,000		
2)기획영상물제작 20,000,000원*3식	60,000		
02 공공운영비	2,739	2,739	0
1)공공요금및제세	2,739		

부서: 홍보과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중계용유선통신비(고정IP) 77,000원*2회선*12월	1,848		
2)중계용무선통신비 24,750원*3대*12월	891		
301 일반보전금	2,000	10,500	△8,500
14 기타보상금	2,000	10,500	△8,500
1)유튜브채널활성화이벤트 10,000원*200명*1회	2,000		
구민 맞춤형 소식 전달 서비스 운영	123,150	144,125	△20,975
201 일반운영비	122,700	143,675	△20,975
01 사무관리비	3,900	24,875	△20,975
1)일반수용비	3,900		
2)주민소통기자원고료 50,000원*6건*12월	3,600		
2)주민소통기자위촉장등 15,000원*20명	300		
02 공공운영비	118,800	118,800	0
1)공공요금및제세	118,800		
2)카카오톡채널메시지발송료 16.5원*100,000명*6건*12월	118,800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)주민소통기자단업무추진 450,000원	450		
행정운영경비(홍보과)	21,184	20,920	264
기본경비	21,184	20,920	264
기본경비	21,184	20,920	264
201 일반운영비	17,584	17,320	264
01 사무관리비	13,024	12,760	264
1)일반수용비	6,424		
2)전산장비유지관리비	1,000		
3)흑백복합기소모품(토너,드럼등) 500,000원	500		
3)흑백복합기수리 500,000원	500		
2)지류용품	4,224		
3)복사용지(B4) 37,000원*6상자*12월	2,664		
3)복사용지(A4) 26,000원*5상자*12월	1,560		
2)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)임차료	6,600		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기추가사용분 1,200,000원*4분기	4,800		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
1)공공요금및제세	4,560		
2)케이블TV수신료 380,000원*12월	4,560		

부서: 홍보과
정책: 행정운영경비(홍보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)홍보과(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	7,254,385	7,897,755	△643,370
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	7,243,605	7,887,035	△643,430
스마트도시 조성 및 운영	377,818	1,166,870	△789,052
스마트도시 기반 구축	34,658	212,708	△178,050
201 일반운영비	27,770	207,800	△180,030
01 사무관리비	27,770	207,800	△180,030
1)일반수용비	2,720		
2)스마트도시역량강화홍보물제작및교육용 품구매등 800,000원	800		
2)챗GPT계정구입 32,000원*5개*12월	1,920		
1)운영수당	2,450		
2)스마트도시정책자문위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명	800		
2)과업심의위원회 50,000원*5명	250		
1)일반용역비	22,600		
2)스마트도시교육(드론활용) 3,800,000원*2회	7,600		
2)로봇경진대회 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	6,888	4,908	1,980
03 시책추진업무추진비	6,888	4,908	1,980
1)스마트도시조성업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)스마트도시기반구축업무추진 3,168,000원	3,168		
1)스마트도시정책자문위원회운영 360,000원*2회	720		
스마트경로당 운영	128,000	542,620	△414,620
201 일반운영비	128,000	112,620	15,380
01 사무관리비	128,000	108,000	20,000
1)일반용역비	128,000		
2)스마트경로당서비스운영용역 128,000,000원	128,000		
실종방지시스템 운영	49,930	44,430	5,500
201 일반운영비	49,000	43,500	5,500
01 사무관리비	49,000	43,500	5,500
1)일반수용비	16,000		
2)어린이집인증현판설치 1,150,000원	1,150		
2)스마트지킴이전산장비소모품구매 14,850,000원	14,850		
1)관리용역비	33,000		
2)스마트지킴이서비스유지보수 22,000,000원	22,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비콘감지시스템유지보수 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	930	930	0
03 시책추진업무추진비	930	930	0
1)실종방지시스템운영업무추진 930,000원	930		
통합안전 스마트폴 구축	100,690	210,600	△109,910
201 일반운영비	690	600	90
02 공공운영비	690	600	90
1)통신료 27,500원*12월	330		
1)전기료 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	100,000	210,000	△110,000
01 시설비	100,000	210,000	△110,000
1)통합안전스마트폴구축 100,000,000원*1식	100,000		
디지털정보 격차해소 로봇 운영	37,430	37,800	△370
201 일반운영비	37,430	37,800	△370
01 사무관리비	15,430	800	14,630
1)일반수용비	430		
2)디지털정보격차해소교육물품 430,000원	430		
1)관리용역비	15,000		
2)디지털정보격차해소로봇유지보수 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	22,000	37,000	△15,000
1)디지털정보격차해소로봇교육운영 22,000,000원	22,000		
스마트복합쉼터 운영	27,110	28,400	△1,290
201 일반운영비	27,110	28,400	△1,290
01 사무관리비	1,250	0	1,250
1)스마트복합쉼터소모품구입 1,250,000원	1,250		
02 공공운영비	25,860	28,400	△2,540
1)내부청소용역 500,000원*3개소*4월	6,000		
1)외관청소 250,000원*3개소*6회	4,500		
1)냉난방기청소및필터교체 1,520,000원*3개소	4,560		
1)스마트복합쉼터제세공과금 300,000원*3개소*12월	10,800		
구민안전망 관리 강화	2,027,194	2,811,778	△784,584
스마트 통합관제센터 운영	818,654	714,238	104,416
201 일반운영비	725,234	621,818	103,416
01 사무관리비	565,634	487,178	78,456
1)일반수용비	3,634		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구민안전망 관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실용품및청소 150,000원*12월*80%*40%	576		
2)세탁비등기타운영 150,000원*12월*80%*40%	576		
2)사무용품및환경개선 250,000원*12월*80%*40%	960		
2)무인경비및지문인식시스템경비 242,000원*12월*40%	1,162		
2)거점냉방기수리비(출장비포함) 100,000원*9개소*40%	360		
1)운영수당	800		
2)제안서평가위원회 100,000원*10명*2회*40%	800		
1)관리용역비	561,200		
2)엘리베이터유지보수 250,000원*12월*40%	1,200		
2)다목적CCTV등유지보수 1,400,000,000원*1식*40%	560,000		
02 공공운영비	159,600	134,640	24,960
1)공공요금및제세	157,200		
2)전기료 31,000,000원*12월*40%	148,800		
2)수도료 150,000원*12월*40%	720		
2)회선료 1,600,000원*12월*40%	7,680		
1)시설장비유지비	1,200		
2)통합관제센터시설유지보수 3,000,000원*40%	1,200		
1)공무원을대상으로한의료비	1,200		
2)관제직원특수건강검진비(재검사포함) 60,000원*20명	1,200		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)CCTV관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마트통합관제센터업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)통합관제센터시설보수 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	80,000	89,000	△9,000
01 자산및물품취득비	80,000	89,000	△9,000
1)네트워크관리시스템구축 80,000,000원*1식	80,000		
지능형CCTV그물망 구축	1,208,540	2,097,540	△889,000
203 업무추진비	1,040	540	500
03 시책추진업무추진비	1,040	540	500
1)지능형CCTV설치업무추진 1,040,000원	1,040		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구민안전망 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,207,500	2,097,000	△889,500
01 시설비	1,207,500	2,097,000	△889,500
1)CCTV성능개선 300,000,000원*1식	300,000		
1)지능형CCTV신규설치 500,000,000원*1식	500,000		
1)CCTV및비상벨LED안내판설치 1,350,000원*50개소	67,500		
1)선별관제시스템확대 300,000,000원*1식	300,000		
1)CCTV이설및철거 4,000,000원*10개소	40,000		
구정 정보화 역량 강화	1,144,004	1,097,563	46,441
정보시스템 구축 및 운영관리	778,071	706,136	71,935
201 일반운영비	454,327	464,470	△10,143
01 사무관리비	250,327	248,830	1,497
1)일반수용비	49,977		
2)전산장비소모품구매 800,000원*80%	640		
2)업무용소프트웨어구매 49,337,000원*1식	49,337		
1)관리용역비	196,950		
2)정보시스템통합유지관리 196,950,000원*1식	196,950		
1)운영수당	3,400		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명*3회	2,400		
2)과업심의위원회 50,000원*5명*4회	1,000		
02 공공운영비	204,000	215,640	△11,640
1)공공요금및제세	204,000		
2)통합메시징시스템(UMS)사용료 17,000,000원*12월	204,000		
203 업무추진비	2,442	1,800	642
03 시책추진업무추진비	2,442	1,800	642
1)전산시스템운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)정보화사업업무추진 642,000원	642		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
02 전산개발비	22,000	22,000	0
1)행정포털시스템틈새업무구축 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	196,574	217,866	△21,292
07 자치단체간부담금	92,895	114,600	△21,705
1)차세대업무관리시스템유지관리 91,301,950원*1식	91,302		
1)시군구재해복구시스템운영부담금 1,593,000원	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,679	103,266	413

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구정 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공통기반및재해복구시스템유지관리 103,679,000원*1식	103,679		
405 자산취득비	102,728	0	102,728
01 자산및물품취득비	102,728	0	102,728
1)외부망백업시스템교체 102,728,000원*1식	102,728		
구민 정보화 교육	163,322	191,594	△28,272
201 일반운영비	10,372	10,724	△352
01 사무관리비	7,972	8,924	△952
1)일반수용비	2,972		
2)정보화교육장운영소모품 1,900,000원*80%	1,520		
2)정보화교육장청소비 1,452,000원	1,452		
1)일반용역비	5,000		
2)디지털배움터 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
1)공공요금및제세	2,400		
2)전기및상하수도요금등 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)정보화교육업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	151,600	179,520	△27,920
14 기타보상금	151,600	179,520	△27,920
1)구민정보화교육강사료	120,000		
2)주강사료 34,000원*2,500시간	85,000		
2)보조강사료 14,000원*2,500시간	35,000		
1)청각장애인정보화교육강사료	31,600		
2)주강사료 34,000원*200시간	6,800		
2)보조강사료 14,000원*200시간	2,800		
2)수어통역비 110,000원*200시간	22,000		
관악구 홈페이지 운영 및 서비스 품질 개선	202,611	194,111	8,500
201 일반운영비	202,161	194,111	8,050
01 사무관리비	202,161	194,111	8,050
1)관리용역비	199,000		
2)홈페이지서비스및솔루션유지관리 199,000,000원	199,000		
1)일반수용비	3,161		
2)사용료	3,161		
3)도메인유지비 28,600원*2개	58		
3)홈페이지실명인증이용료 49원*22,000건	1,078		
3)새올전자민원창구실명인증이용료 550,000원	550		

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 구정 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홈페이지이미지저작권료 1,200,000원	1,200		
3)SSL인증서갱신 275,000원	275		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)홈페이지운영업무추진 450,000원	450		
정보통신기술(ICT) 활용 스마트관악 구현	2,401,450	1,595,464	805,986
정보 통신망 안정적 운영	2,049,656	1,258,300	791,356
201 일반운영비	1,197,730	1,221,374	△23,644
01 사무관리비	852,222	829,774	22,448
1)일반수용비	115,810		
2)소모품비	115,810		
3)정보통신소모품 800,000원*12월	9,600		
3)부서전산소모품 8,387,500원*12월	100,650		
3)사랑의PC소모품 5,560,000원	5,560		
1)운영수당	2,400		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명*3회	2,400		
1)급식비	1,620		
2)정보통신망야간특별근무 9,000원*6명*1식*30일	1,620		
1)관리용역비	732,392		
2)정보통신통합유지보수 732,392,000원	732,392		
02 공공운영비	345,508	391,600	△46,092
1)공공요금및제세	344,208		
2)행정전화및이동전화요금 14,400,000원*12월	172,800		
2)인터넷요금 8,350,000원*12월	100,200		
2)광통신시설물시설점용료 5,934,000원*12월	71,208		
1)시설장비유지비	1,300		
2)사용전검사계측장비교정및수리 1,300,000원*1회	1,300		
203 업무추진비	1,926	1,926	0
03 시책추진업무추진비	1,926	1,926	0
1)정보통신망운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)제안서평가위원회운영 126,000원	126		
401 시설비및부대비	850,000	35,000	815,000
01 시설비	850,000	35,000	815,000
1)초고속CCTV자가통신망고도화 850,000,000원*1식	850,000		
행정전산장비(PC 및 프린터) 구매	136,495	161,910	△25,415

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 정보통신기술(ICT) 활용 스마트관악 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	136,495	161,910	△25,415
01 자산및물품취득비	136,495	161,910	△25,415
1)직원용PC	126,100		
2)PC본체 1,141,000원*100대	114,100		
2)모니터 240,000원*50대	12,000		
1)프린터 693,000원*15대	10,395		
정보보호시스템 운영관리	215,299	156,954	58,345
201 일반운영비	59,979	59,859	120
01 사무관리비	44,979	44,859	120
1)일반수용비	44,979		
2)백신소프트웨어 44,858,030원	44,859		
2)개인정보보호홍보포스터 150,000원*1회*80%	120		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)공공요금및제세	15,000		
2)개인정보배상책임보험 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)정보보호업무추진 1,170,000원	1,170		
1)개인정보인식개선홍보(우수부서포상) 450,000원	450		
405 자산취득비	153,700	95,475	58,225
01 자산및물품취득비	153,700	95,475	58,225
1)웹방화벽시스템교체(DMZ망) 47,500,000원*1식	47,500		
1)침입방지시스템교체(무선망) 50,200,000원*1식	50,200		
1)행정전화방화벽 28,000,000원*2식	56,000		
데이터기반 과학적 행정 구현	146,360	217,460	△71,100
데이터기반 행정 활성화	72,060	143,660	△71,600
201 일반운영비	70,500	72,100	△1,600
01 사무관리비	70,500	72,100	△1,600
1)운영수당	500		
2)과업심의위원회 100,000원*5명*1회	500		
1)민간데이터구매 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)데이터기반행정활성화추진 130,000원*12월	1,560		
데이터 통합 플랫폼 구축 및 운영	74,300	73,800	500
201 일반운영비	73,000	73,000	0
01 사무관리비	73,000	73,000	0

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: 데이터기반 과학적 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트관악데이터통합플랫폼운영및기능개선 73,000,000원	73,000		
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
1)데이터통합플랫폼구축및운영업무추진 1,300,000원	1,300		
구민안전망 관리 강화(주차장특별회계)	1,146,779	997,450	149,329
스마트 통합관제센터 운영(주차장)	1,086,051	931,287	154,764
201 일반운영비	1,086,051	931,287	154,764
01 사무관리비	848,451	730,767	117,684
1)일반수용비	5,451		
2)화장실용품및청소 150,000원*12월*80%*60%	864		
2)세탁비등기타운영 150,000원*12월*80%*60%	864		
2)사무용품및환경개선 250,000원*12월*80%*60%	1,440		
2)무인경비및지문인식시스템경비 242,000원*12월*60%	1,743		
2)거점냉방기수리비(출장비포함) 100,000원*9개소*60%	540		
1)운영수당	1,200		
2)제안서평가위원회 100,000원*10명*2회*60%	1,200		
1)관리용역비	841,800		
2)엘리베이터유지보수 250,000원*12월*60%	1,800		
2)다목적CCTV등유지보수 1,400,000,000원*1식*60%	840,000		
02 공공운영비	237,600	200,520	37,080
1)공공요금및제세	235,800		
2)전기료 31,000,000원*12월*60%	223,200		
2)수도료 150,000원*12월*60%	1,080		
2)회선료 1,600,000원*12월*60%	11,520		
1)시설장비유지비	1,800		
2)통합관제센터시설유지보수 3,000,000원*60%	1,800		
지능형CCTV그물망구축(주차장)	60,728	66,163	△5,435
401 시설비및부대비	60,728	66,163	△5,435
01 시설비	60,728	66,163	△5,435
1)주정차단속CCTV신규설치 60,728,000원*1식	60,728		
행정운영경비(스마트정보과)	10,780	10,720	60
기본경비	10,780	10,720	60
기본경비	10,780	10,720	60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	5,920	5,920	0
1)일반수용비	5,920		
2)디지털복합기소모품	3,520		
3)디지털복합기토너 770,000원*3회	2,310		
3)디지털복합기드럼 1,210,000원*1회	1,210		
2)행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
1)스마트정보과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,205,786	1,075,454	130,332
	국 118,950		
	구비 1,086,836		
고객감동 민원행정 구현	1,010,417	884,627	125,790
	국 118,950		
	구비 891,467		
고객중심 민원행정서비스 제공	807,717	677,778	129,939
	국 118,950		
	구비 688,767		
맞춤형 민원행정서비스 제공	18,900	19,260	△360
201 일반운영비	2,410	2,120	290
01 사무관리비	2,410	2,120	290
1)일반수용비	90		
2)민원처리단축우수표창장제작 6,000원*15매	90		
1)운영수당	2,320		
2)정보공개심의위원회 70,000원*4명*7회	1,960		
2)정보공개교육강사료 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	9,630	9,540	90
03 시책추진업무추진비	9,630	9,540	90
1)민원행정업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원처리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)가족관계등록업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)민원여권업무추진 200,000원*12회	2,400		
1)정보공개심의업무추진 90,000원*7회	630		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
1)민원처리단축유공공무원 50,000원*10명*2회	1,000		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
1)우편모아시스템운영 5,860,000원	5,860		
무인민원발급기 운영	134,358	82,832	51,526
201 일반운영비	74,322	82,832	△8,510
01 사무관리비	23,442	30,112	△6,670
1)일반수용비	16,534		
2)무인민원증명발급기소모품	16,534		
3)무인민원증명발급용지 62,500원*32대*6상자*80%	9,600		
3)편철심 46,000원*2개*12월*90%	994		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 300,000원*2개*11대*90%	5,940		
1)임차료(설치장소) 1,727,000원*4대	6,908		
02 공공운영비	50,880	52,720	△1,840
1)공공요금및제세	864		
2)무인민원발급기전기료(지하철역) 18,000원*4대*12월	864		
1)시설장비유지비	48,096		
2)동주민센터(21대) 32,631,000원	32,631		
2)민원여권과(9대) 15,465,000원	15,465		
1)무인민원발급기신용카드결제유지비 5,000원*32대*12월	1,920		
405 자산취득비	60,036	0	60,036
01 자산및물품취득비	60,036	0	60,036
1)통합민원발급기교체(조달수수료포함) 8,000,000원*2대	16,000		
1)무인민원발급기교체(조달수수료포함) 22,018,000원*2대	44,036		
신속하고 편리한 여권민원서비스 제공	9,901	9,550	351
201 일반운영비	8,101	7,750	351
01 사무관리비	7,001	6,650	351
1)일반수용비	7,001		
2)인쇄비	2,600		
3)각종서식 45원*5종*10,000매*80%	1,800		
3)신청서제작 1,000,000원*80%	800		
2)소모품비	1,621		
3)사무용품 48,000원*12월*80%	461		
3)순번기롤 140,000원*2상자*80%	224		
3)복사용지(A4) 26,000원*3상자*12월	936		
2)전산장비소모품	1,980		
3)컬러복합기(토너) 770,000원*1대*1회	770		
3)컬러복합기(드럼) 1,210,000원*1대*1회	1,210		
2)행정전산장비수리	800		
3)컬러복합기 500,000원*1대*1회	500		
3)순번기 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)공공요금및제세	1,100		
2)여권담당배상공제회가입 110,000원*10명	1,100		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여권업무추진 150,000원*12월	1,800		
시.구통합콜센터운영	520,608	432,042	88,566

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	520,608	432,042	88,566
07 자치단체간부담금	520,608	432,042	88,566
1)시·구통합콜센터운영비 520,608,000원	520,608		
여권발급 업무대행 보조인력 지원	47,090	45,313	1,777
	국 42,090		
	구비 5,000		
101 인건비	47,090	45,000	2,090
	국 42,090		
	구비 5,000		
04 기간제근로자등보수	47,090	45,000	2,090
1)보조인력인건비 2,354,500원*2명*10월	47,090		
	국 42,090		
	구비 5,000		
가족관계등록사무 운영	76,860	88,781	△11,921
	국 76,860		
201 일반운영비	73,860	85,781	△11,921
	국 73,860		
01 사무관리비	73,860	85,781	△11,921
1)혼인신고부부증정태극기구매 7,700원*2,100개	16,170		
	국 16,170		
1)가족관계등록서고기록물소독등 2,800,000원*1식	2,800		
	국 2,800		
1)가족관계등록홍보물제작 500,000원	500		
	국 500		
1)가족관계등록사무지원	37,191		
2)복사기및프린터소모품구매 1,000,000원*1회*21개동	21,000		
	국 21,000		
2)가족관계등록부발급용지구매 25,700원*30박스*21개동	16,191		
	국 16,191		
1)가족관계등록사무용품등구매	2,862		
2)사무용품 2,127,000원	2,127		
	국 2,127		
2)복사용지(A4) 24,500원*30박스	735		
	국 735		
1)전산용품구매	7,005		
2)통합증명발급기소모품 450,000원*3대*3회	4,050		
	국 4,050		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합증명발급기시스템부품 200,000원*3대*3회	1,800		
국	1,800		
2)팩스및프린터토너 88,000원*5대	440		
국	440		
2)팩스및프린터드럼 143,000원*5대	715		
국	715		
1)전산장비수리	3,012		
2)통합증명발급기 7,550,000원*3대*8%	1,812		
국	1,812		
2)팩스 80,000원*5대*3회	1,200		
국	1,200		
1)임차료	4,320		
2)복합기 120,000원*3대*12월	4,320		
국	4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
국	3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)가족관계업무추진(법원사무처리등) 3,000,000원	3,000		
국	3,000		
효율적인 기록물 관리	202,700	206,849	△4,149
내실있고 체계적인 기록물관리	202,700	206,849	△4,149
201 일반운영비	184,100	160,200	23,900
01 사무관리비	184,100	160,200	23,900
1)일반수용비	6,000		
2)기록관및기록물소독 6,000,000원*1식	6,000		
1)운영수당	2,200		
2)기록물평가심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
2)조달청평가위원회수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)일반용역비	175,900		
2)중요비전자기록물DB구축사업(조달수수료 포함) 175,900,000원	175,900		
308 자치단체등이전	18,600	46,649	△28,049
07 자치단체간부담금	18,600	41,399	△22,799
1)통합기록물관리시스템유지보수 18,600,000원	18,600		
행정운영경비(민원여권과)	195,369	190,827	4,542
기본경비	195,369	190,827	4,542
기본경비	195,369	190,827	4,542
201 일반운영비	190,569	186,027	4,542

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,355	15,936	419
1)일반수용비		12,347		
2)인쇄비		2,158		
3)민원서식	4,500원*12종*30권	1,620		
3)면허대장	300원*500매	150		
3)봉투		288		
4)행정소봉투	20원*12,000매	240		
4)각대봉투	80원*600매	48		
3)기록물평가심의목록	12,500원*8권	100		
2)행정전산장비소모품		1,424		
3)인증기소모품		1,144		
4)필름	154,000원*2대*2회	616		
4)잉크	132,000원*2대*2회	528		
3)순번대기표소모품		280		
4)롤용지	140,000원*2상자	280		
2)행정전산장비수리		600		
3)인증기	150,000원*2대*2회	600		
2)지류용품		4,100		
3)인감발급용지	83,250원*30상자	2,498		
3)주민등록등초본발급용지	26,700원*60상자	1,602		
2)건설기계조종사면허증		2,100		
3)칼라리본	400원*1,000매	400		
3)라미네이터필름	1,200원*1,000매	1,200		
3)옵셋인쇄카드	500원*1,000매	500		
2)냉온수기점검수리	525,000원*1회	525		
2)부서행정사무용품	120,000원*12월	1,440		
1)급식비		3,528		
2)목요야간민원실운영	9,000원*8명*49일*1식	3,528		
1)임차료		480		
2)여권교부민원실공조기	40,000원*12월	480		
02 공공운영비		174,214	170,091	4,123
1)공공요금및제세		174,214		
2)우편요금		174,148		
3)일반	430원*21,500통	9,245		
3)규격외	520원*9,000통	4,680		
3)등기	2,530원*45,000통	113,850		
3)규격외	2,620원*15,800통	41,396		
3)반송	2,100원*2,370통	4,977		
2)통신비		66		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상벨시스템통신료 5,500원*12월	66		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)민원여권과(27명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	21,814,045	22,339,464	△525,419
	국 2,026,306		
	균 215,130		
	시비 6,782,975		
	구비 12,789,634		
주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현	21,210,126	21,641,098	△430,972
	국 2,026,306		
	균 172,196		
	시비 6,754,308		
	구비 12,257,316		
복지기반 조성	4,158,903	5,036,808	△877,905
	시비 270,109		
	구비 3,888,794		
동 복지기능 강화	50,250	52,650	△2,400
201 일반운영비	2,100	4,500	△2,400
01 사무관리비	2,100	4,500	△2,400
1)일반수용비	2,100		
2)인쇄비	1,600		
3)복지종합상담매뉴얼제작 10,000원*200부*80%	1,600		
2)구호물품운송및하차료 100,000원*5회	500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)법률홈닥터변호사출장여비 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	46,710	46,710	0
03 시책추진업무추진비	46,710	46,710	0
1)재해구호업무추진 600,000원	600		
1)찾아가는동복지전달체계개선업무추진	29,100		
2)가군 1,500,000원*9개동	13,500		
2)나군 1,200,000원*12개동	14,400		
2)구 100,000원*12월	1,200		
1)복지가족국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)복지정책지원업무추진 550,000원*12회	6,600		
1)복지기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
지역사회보장계획 수립	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)일반수용비	1,800		
2)연차별지역사회보장계획책자 10,000원*120부*80%	960		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심의자료제작 5,000원*60부*80%	240		
2)지역복지사업평가자료제작 600,000원	600		
지역사회보장협의체 운영	109,298	107,798	1,500
	시비 23,409		
	구비 85,889		
201 일반운영비	27,580	26,080	1,500
01 사무관리비	11,080	11,080	0
1)일반수용비	1,000		
2)위촉장 5,000원*200매	1,000		
1)운영수당	10,080		
2)지역사회보장대표협의체위원회 70,000원*17명*4회	4,760		
2)지역사회보장실무협의체위원회 70,000원*19명*4회	5,320		
03 행사운영비	16,500	15,000	1,500
1)지역사회보장협의체워크숍 16,500,000원	16,500		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
1)지역사회보장협의체 1,400,000원	1,400		
1)동별운영비 12,600,000원	12,600		
301 일반보전금	7,900	7,900	0
11 행사실비지원금	7,900	7,900	0
1)지역사회보장협의체행사운영 7,900,000원	7,900		
307 민간이전	59,818	59,818	0
	시비 23,409		
	구비 36,409		
02 민간경상사업보조	59,818	59,818	0
1)실무분과사업비지원 13,000,000원	13,000		
1)지역사회보장협의체전담인력지원 46,818,000원	46,818		
	시비 23,409		
	구비 23,409		
관악구 사회복지의 날 기념 행사 운영	18,355	18,280	75
201 일반운영비	13,355	13,280	75
01 사무관리비	1,355	1,280	75
1)일반수용비	1,355		
2)홍보물제작등 400,000원*80%	320		
2)표창장제작비 23,000원*45매	1,035		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)사회복지의날기념식및힐링프로그램운영 12,000,000원	12,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회복지의날추진TF회의 1,000,000원	1,000		
1)사회복지의날기념행사추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)축하공연출연료 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)사회복지유공공무원 1,000,000원	1,000		
(가칭)'관악문화복지타운' 건립	1,037,900	1,301,000	△263,100
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)실무간담회개최등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	900	0	900
14 기타보상금	900	0	900
1)시설명칭공모시상	900		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 150,000원*2명	300		
2)장려 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	736,000	1,300,000	△564,000
01 시설비	726,000	1,300,000	△574,000
1)건립공사비 726,000,000원	726,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)개관식개최 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
1)기자재및물품구입 300,000,000원	300,000		
사회복무요원 인건비 지원(전환사업)	2,405,760	2,075,760	330,000
301 일반보전금	2,405,760	2,075,760	330,000
10 사회복무요원보상금	2,405,760	2,075,760	330,000
1)봉급 2,250,000,000원	2,250,000		
1)교통비 124,800,000원	124,800		
1)피복비 30,960,000원	30,960		
사회복무요원 중식비 지원	292,000	336,000	△44,000
	시비 146,000		
	구비 146,000		
301 일반보전금	292,000	336,000	△44,000
	시비 146,000		
	구비 146,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	292,000	336,000	△44,000
1)사회복무요원중식비 7,000원*165명*12월*21일+940,000원	292,000		
시비	146,000		
구비	146,000		
찾아가는 복지플래너 운영	35,980	48,360	△12,380
201 일반운영비	5,480	7,860	△2,380
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
1)일반수용비	3,200		
2)찾아가는복지플래너사업홍보물제작 800,000원*80%	640		
2)찾아가는복지플래너활동용품 3,200,000원*80%	2,560		
03 행사운영비	2,280	3,860	△1,580
1)찾아가는복지인력역량강화	2,280		
2)찾아가는복지인력역량강화교육강사료 370,000원*4회	1,480		
2)역량강화교육운영 800,000원	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)역량강화교육추진 500,000원	500		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	40,000	△10,000
1)저소득층방문위로지원 7,500,000원*4회	30,000		
1인가구 지원 사업추진	35,060	36,060	△1,000
201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
1)일반수용비	2,000		
2)1인가구지원홍보물제작 1,500,000원	1,500		
2)관악1인가구동행톡메시지발송 500,000원	500		
1)운영수당	500		
2)1인가구지원사업공모심의위원회 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0
1)1인가구지원업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)민관협업업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
1)1인가구지원민관협업사업 30,000,000원	30,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1인가구지원센터 운영	162,500	148,900	13,600
	시비 100,700		
	구비 61,800		
307 민간이전	162,500	148,900	13,600
	시비 100,700		
	구비 61,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,500	120,900	3,600
1)1인가구지원센터운영비	124,500		
2)종사자인건비 123,600,000원	123,600		
	시비 61,800		
	구비 61,800		
2)복지포인트 900,000원	900		
	시비 900		
11 사회복지사업보조	38,000	28,000	10,000
1)1인가구지원센터사업비 38,000,000원	38,000		
	시비 38,000		
대학동 중장년 1인가구 지원사업 공모(주민참여예산)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)대학동중장년1인가구지원사업 10,000,000원	10,000		
지역사회 복지서비스 지원	7,375,376	7,074,407	300,969
	국 20,000		
	시비 4,510,654		
	구비 2,844,722		
저소득층 보호 및 자원연계	12,000	13,836	△1,836
201 일반운영비	9,200	10,036	△836
01 사무관리비	6,200	7,036	△836
1)일반수용비	6,200		
2)감사서한문(따뜻한겨울나기) 1,200,000원	1,200		
2)유공표창 23,000원*60명	1,380		
2)현수막및기증판넬제작등 2,916,000원	2,916		
2)후원물품운송및하차료 88,000원*8회	704		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)따뜻한겨울나기및후원자감사행사운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자원연계업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
1)기부나눔유공공무원 1,000,000원	1,000		
관악 푸드뱅크 · 마켓 운영지원(보조)	165,992	165,992	0
	시비 82,996		
	구비 82,996		
307 민간이전	165,992	165,992	0
	시비 82,996		
	구비 82,996		
05 민간위탁금	165,992	165,992	0
1)관악푸드뱅크운영지원	57,186		
2)인건비 50,648,000원	50,648		
	시비 25,324		
	구비 25,324		
2)운영비 6,538,000원	6,538		
	시비 3,269		
	구비 3,269		
1)관악푸드마켓운영지원	108,806		
2)인건비 108,806,000원	108,806		
	시비 54,403		
	구비 54,403		
관악 푸드뱅크 마켓 운영지원(자체)	55,550	48,050	7,500
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)일반수용비	800		
2)식품나눔의날배너및현수막 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)관악푸드마켓 · 뱅크기탁업체간담회 50,000원*12회	600		
307 민간이전	54,150	46,450	7,700
05 민간위탁금	54,150	46,450	7,700
1)관악푸드마켓운영비지원 29,400,000원	29,400		
1)관악푸드마켓임차료 1,100,000원*12월	13,200		
1)관악푸드마켓관리비 11,550,000원	11,550		
사회복지관 운영 지원	6,441,938	6,237,450	204,488
	시비 4,224,653		
	구비 2,217,285		
201 일반운영비	1,150	250	900
01 사무관리비	1,150	250	900
1)일반수용비	250		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지관운영위원회위촉장제작등 250,000원	250		
1)운영수당	900		
2)종합성과평가위원회 100,000원*3명*1회	300		
2)수탁자선정심의위원회 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사회복지관지원및서비스지원연계업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	6,439,588	6,236,000	203,588
	시비 4,224,653		
	구비 2,214,935		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,439,588	6,236,000	203,588
1)사회복지관운영지원	6,439,588		
2)신림종합 1,320,296,000원	1,320,296		
	시비 872,753		
	구비 447,543		
2)중앙 1,237,542,000원	1,237,542		
	시비 807,762		
	구비 429,780		
2)봉천종합 1,217,222,000원	1,217,222		
	시비 794,555		
	구비 422,667		
2)강감찬관악종합 1,346,713,000원	1,346,713		
	시비 889,923		
	구비 456,790		
2)성민종합 1,317,815,000원	1,317,815		
	시비 859,660		
	구비 458,155		
사회복지관 기능보강 사업	318,340	149,823	168,517
	시비 191,005		
	구비 127,335		
402 민간자본이전	318,340	149,823	168,517
	시비 191,005		
	구비 127,335		
02 민간자본사업보조(이전재원)	318,340	149,823	168,517
1)사회복지관기능보강 318,340,000원	318,340		
	시비 191,005		
	구비 127,335		
사회복지관 지도점검 강화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,800		
2)지도점검공인회계사수당 1,800,000원	1,800		
사회적 고립 및 고독사 예방사업	108,200	130,600	△22,400
	국 20,000		
	시비 12,000		
	구비 76,200		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)운영수당	5,600		
2)고독사예방협의체위원수당 70,000원*20명*4회	5,600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)고독사예방협의체운영등민관협력업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	102,000	125,000	△23,000
	국 20,000		
	시비 12,000		
	구비 70,000		
02 민간경상사업보조	42,000	50,000	△8,000
1)고독사예방및관리사업(보건복지부)	42,000		
2)고독사예방공동체공간운영사업 42,000,000원*1개소	42,000		
	국 20,000		
	시비 12,000		
	구비 10,000		
11 사회복지사업보조	60,000	75,000	△15,000
1)고독사예방민관협력이웃살피미사업 12,000,000원*5개소	60,000		
'강감찬관악종합사회복지관' (관악문화복지타운 건립전 임시복지시설) 임시시설 사용 지원	258,556	205,056	53,500
201 일반운영비	213,556	205,056	8,500
01 사무관리비	213,556	205,056	8,500
1)임차료	205,056		
2)임차료(관리비)등 205,056,000원	205,056		
1)일반수용비	8,500		
2)이사비 8,500,000원	8,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)임시시설원상복구비 45,000,000원	45,000		
고독사 특수청소비 지원사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고독사특수청소비지원사업 1,000,000원*5명	5,000		
청년 고독사 고위험군 지원사업	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
1)청년고독사고위험군지원사업 8,000,000원	8,000		
맞춤형 복지서비스 제공	5,337,276	5,844,349	△507,073
	국 2,006,306		
	균 172,196		
	시비 1,973,545		
	구비 1,185,229		
복지대상자 통합조사업무 추진	7,128	8,208	△1,080
201 일반운영비	3,528	3,048	480
01 사무관리비	3,528	3,048	480
1)일반수용비	288		
2)복지대상자통합조사물품 360,000원*80%	288		
1)급식비 9,000원*15명*12월*2식	3,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)통합조사1업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통합조사2업무추진 150,000원*12월	1,800		
긴급복지	4,014,372	4,568,464	△554,092
	국 2,006,306		
	시비 1,003,153		
	구비 1,004,913		
201 일반운영비	1,600	1,904	△304
01 사무관리비	1,600	1,904	△304
1)운영수당	1,600		
2)긴급지원심의위원회 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)긴급복지지원운영 160,000원	160		
301 일반보전금	4,012,612	4,566,400	△553,788
	국 2,006,306		
	시비 1,003,153		
	구비 1,003,153		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,012,612	4,566,400	△553,788
1)긴급복지지원 4,012,612,000원	4,012,612		
	국 2,006,306		
	시비 1,003,153		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,003,153		
서울형 긴급복지 지원사업	825,000	825,000	0
	시비 825,000		
301 일반보전금	825,000	825,000	0
	시비 825,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	825,000	825,000	0
1)서울형긴급복지지원 825,000,000원	825,000		
	시비 825,000		
구 통합사례관리사업	23,900	26,100	△2,200
	균 3,000		
	시비 6,000		
	구비 14,900		
201 일반운영비	12,500	13,700	△1,200
	균 1,500		
	시비 3,000		
	구비 8,000		
01 사무관리비	7,500	8,700	△1,200
1)일반수용비	7,500		
2)사례관리운영및홍보 7,500,000원	7,500		
	균 1,500		
	시비 3,000		
	구비 3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)별빛마실학교사업 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,900	4,900	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,900	4,900	△1,000
1)희망복지지원업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통합사례회의및슈퍼비전업무추진 80,000원*12회	960		
1)통합사례관리워크숍추진 500,000원	500		
1)민관사례관리협력체계운영 80,000원*8회	640		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	균 1,500		
	시비 3,000		
	구비 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500	7,500	0
1)구통합사례관리사업 7,500,000원	7,500		
	균 1,500		
	시비 3,000		
	구비 3,000		
구 통합사례관리사업(인건비)	142,199	31,834	110,365

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 65,582		
	시비 32,791		
	구비 43,826		
101 인건비	142,199	31,834	110,365
	균 65,582		
	시비 32,791		
	구비 43,826		
04 기간제근로자등보수	142,199	31,834	110,365
1)일반급여 2,981,000원*4명*11월	131,164		
	균 65,582		
	시비 32,791		
	구비 32,791		
1)출장여비 200,000원*4명*11월	8,800		
1)시간외수당 16,020원*4명*11월*3시간	2,115		
1)독감예방접종비 30,000원*4명	120		
동 통합사례관리 지원	207,228	207,235	△7
	균 103,614		
	시비 51,807		
	구비 51,807		
201 일반운영비	103,614	103,616	△2
	균 51,807		
	시비 25,903		
	구비 25,904		
01 사무관리비	103,614	103,616	△2
1)일반수용비	103,614		
2)사례관리운영및홍보 103,614,000원	103,614		
	균 51,807		
	시비 25,903		
	구비 25,904		
301 일반보전금	103,614	103,619	△5
	균 51,807		
	시비 25,904		
	구비 25,903		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	103,614	103,619	△5
1)동통합사례관리사업 103,614,000원	103,614		
	균 51,807		
	시비 25,904		
	구비 25,903		
민관촉진통합사례관리사업	4,140	3,140	1,000
	시비 3,140		
	구비 1,000		
201 일반운영비	3,140	3,140	0
	시비 3,140		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,140	3,140	0
1)민관통합사례관리촉진사업			
3,140,000원	3,140		
	시비 3,140		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)권역별민관통합사례관리촉진사업추진			
1,000,000원	1,000		
위기가구 발굴 사업	6,512	10,640	△4,128
201 일반운영비	5,512	10,640	△5,128
01 사무관리비	5,512	10,640	△5,128
1)일반수용비	5,512		
2)위기가구발굴홍보물제작(달력등)			
5,000,000원	5,000		
2)주민참여활성화물품제작(표창장등)			
640,000원*80%	512		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)일반보전금	1,000		
2)위기가구발굴신고포상금			
1,000,000원	1,000		
고독사 예방 IoT 스마트플러그 설치사업	7,920	5,940	1,980
201 일반운영비	7,920	5,940	1,980
02 공공운영비	7,920	5,940	1,980
1)공공요금및제세	7,920		
2)스마트플러그통신료및이용료			
2,200원*300명*12월	7,920		
똑똑안부확인서비스	63,888	29,040	34,848
	시비 29,865		
	구비 34,023		
201 일반운영비	63,888	29,040	34,848
	시비 29,865		
	구비 34,023		
02 공공운영비	63,888	29,040	34,848
1)공공요금및제세	63,888		
2)똑똑안부확인서비스사용료			
2,200원*2,270명*12월	59,928		
	시비 29,865		
	구비 30,063		
2)유지보수비 330,000원*12월	3,960		
위기가정 통합지원센터(소나무센터) 운영	21,789	21,142	647
	시비 21,789		
101 인건비	16,390	15,743	647
	시비 16,390		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,390	15,743	647
1)상담원급여 662,910원*2명*12월	15,910		
시비	15,910		
1)상담원고용산재보험 20,000원*2명*12월	480		
시비	480		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
시비	4,800		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)일반수용비	4,800		
2)사무용품및소모품비 130,000원*12월	1,560		
시비	1,560		
2)홍보물품 250,000원*12월	3,000		
시비	3,000		
2)정수기렌탈료 20,000원*12월	240		
시비	240		
203 업무추진비	599	599	0
시비	599		
03 시책추진업무추진비	599	599	0
1)위기가정통합지원센터협력체계업무추진 599,000원	599		
시비	599		
우리동네돌봄단	11,320	9,760	1,560
201 일반운영비	9,760	9,760	0
01 사무관리비	9,760	9,760	0
1)일반수용비	9,760		
2)우리동네돌봄단활동지원 9,760,000원	9,760		
203 업무추진비	1,560	0	1,560
03 시책추진업무추진비	1,560	0	1,560
1)돌봄지원업무추진 130,000원*12월	1,560		
다제약물복용자 방문약료서비스	1,880	1,900	△20
201 일반운영비	1,520	1,900	△380
01 사무관리비	1,520	1,900	△380
1)일반수용비	1,520		
2)약달력,약보관바구니,활동신분증제작등 1,900,000원*80%	1,520		
307 민간이전	360	0	360
06 보험금	360	0	360
1)위촉약사상해보험료 5,000원*12월*6명	360		
보훈대상자 예우 및 지원	4,338,571	3,685,534	653,037
보훈대상 및 단체 지원	4,259,230	3,605,440	653,790

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 보훈대상자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,570	5,280	290
01 사무관리비	5,570	4,080	1,490
1)일반수용비	2,370		
2)호국보훈의달기념식유공자표창장 23,000원*30매	690		
2)호국보훈의달현수막제작 100,000원*21개*80%	1,680		
1)임차료	3,200		
2)현충일참배유족수송차량 800,000원*4대	3,200		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)보훈단체운영업무추진 200,000원*12회	2,400		
1)호국보훈의달기념식추진 200,000원*1회	200		
1)현충일참배유족간식 900,000원	900		
301 일반보전금	3,994,060	3,356,560	637,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,991,500	3,354,000	637,500
1)보훈예우수당 70,000원*4,100명*12월	3,444,000		
1)배우자복지수당 70,000원*150명*12월	126,000		
1)위문금 30,000원*4,350명*3회	391,500		
1)사망위로금 200,000원*150명	30,000		
14 기타보상금	2,560	2,560	0
1)보훈대상자교육강사수당 160,000원*16회	2,560		
307 민간이전	256,100	240,100	16,000
02 민간경상사업보조	51,000	42,000	9,000
1)보훈단체전적지순례비	51,000		
2)회원수100명이하단체 4,450,000원*2개	8,900		
2)회원수600명이하단체 5,500,000원*3개	16,500		
2)회원수700명이상단체 6,400,000원*4개	25,600		
03 민간단체법정운영비보조	193,900	183,100	10,800
1)보훈단체운영비	193,900		
2)상이군경회 7,675,000원*4분기	30,700		
2)전몰군경유족회 5,100,000원*4분기	20,400		
2)전몰군경미망인회 5,100,000원*4분기	20,400		
2)무공수훈자회 5,350,000원*4분기	21,400		
2)6.25참전유공자회 5,100,000원*4분기	20,400		
2)고엽제전우회 6,425,000원*4분기	25,700		

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 보훈대상자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수임무유공자회 3,650,000원*4분기	14,600		
2)월남전참전자회 6,425,000원*4분기	25,700		
2)광복회 3,650,000원*4분기	14,600		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
1)호국보훈의달기념행사 10,000,000원	10,000		
06 보험금	1,200	0	1,200
1)공공요금및제세	1,200		
2)현충일참배유족여행자보험 4,000원*300명	1,200		
보훈회관 운영	79,341	80,094	△753
201 일반운영비	49,126	44,986	4,140
01 사무관리비	15,386	12,446	2,940
1)일반수용비	13,226		
2)기본사무용품 50,000원*12월*80%	480		
2)건물유지관리소모품 455,000원*12월	5,460		
2)제수수료	7,286		
3)건물소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)정화조청소 550,000원*1회	550		
3)저수조수질검사 66,000원*2회	132		
3)저수조청소 500,000원*2회	1,000		
3)무인경비용역 232,000원*12월	2,784		
3)승강기유지관리 110,000원*12월	1,320		
3)승강기정기검사 500,000원*1회	500		
1)임차료	2,160		
2)냉온정수기및공기청정기 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	33,740	32,540	1,200
1)공공요금및제세	33,740		
2)교통유발부담금 500,000원	500		
2)전기료 1,400,000원*12월	16,800		
2)도시가스료 700,000원*12월	8,400		
2)상하수도료 500,000원*6월	3,000		
2)전화인터넷요금 420,000원*12월	5,040		
309 전출금	21,248	25,108	△3,860
01 공사・공단경상전출금	21,248	25,108	△3,860
1)보훈회관청사관리경비(환경시설팀) 21,248,000원	21,248		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)보훈회관유지관리 5,000,000원	5,000		
404 공사공단자본전출금	3,967	0	3,967

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 보훈대상자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금		3,967	0	3,967
1)유형자산취득		3,967		
2)업무용PC	3,967,000원	3,967		
행정운영경비(복지정책과)		603,919	698,366	△94,447
	균	42,934		
	시비	28,667		
	구비	532,318		
인력운영비		164,984	256,131	△91,147
	균	42,934		
	시비	28,667		
	구비	93,383		
인력운영비(통합사례관리사)		157,784	248,931	△91,147
	균	42,934		
	시비	21,467		
	구비	93,383		
101 인건비		121,580	217,597	△96,017
	균	36,972		
	시비	18,486		
	구비	66,122		
03 공무직(무기계약)근로자보수		121,580	217,597	△96,017
1)일반급여	2,981,000원*2명*12월	71,544		
	균	35,772		
	시비	17,886		
	구비	17,886		
1)현장슈퍼바이저운영	200,000원*1명*12월	2,400		
	균	1,200		
	시비	600		
	구비	600		
1)명절휴가비	1,448,844원*2명*2회	5,796		
1)건강검진	300,000원*2명	600		
1)독감예방접종비	30,000원*2명	60		
1)가족수당		3,840		
2)배우자	40,000원*2명*12월	960		
2)첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
2)둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
1)근로자의날격려금	50,000원*2명	100		
1)문화체육행사	40,000원	40		
1)생일축하금	30,000원*2명	60		
1)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
1)정근수당	669,366원*2명*2회	2,678		
1)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
1)연가보상비 121,690원*2명*10일	2,434		
1)시간외수당 22,817원*2명*12시간*12월	6,572		
1)휴직급여 11,347,618원	11,348		
1)임금상승분지급(공무직단체협약) 9,308,000원	9,308		
304 연금부담금등	36,204	31,334	4,870
	균 5,962		
	시비 2,981		
	구비 27,261		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,204	31,334	4,870
1)연금부담금 6,438,960원	6,439		
	균 1,610		
	시비 805		
	구비 4,024		
1)국민건강보험료 5,729,354원	5,730		
	균 1,433		
	시비 716		
	구비 3,581		
1)고용산재보험료 2,761,598원	2,762		
	균 690		
	시비 346		
	구비 1,726		
1)퇴직연금 21,272,540원	21,273		
	균 2,229		
	시비 1,114		
	구비 17,930		
인력운영비(통합사례관리사 소나무센터 근무수당)	7,200	7,200	0
	시비 7,200		
101 인건비	7,200	7,200	0
	시비 7,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,200	7,200	0
1)통합사례관리사근무수당 100,000원*6명*12월	7,200		
	시비 7,200		
기본경비	438,935	442,235	△3,300
기본경비	438,935	442,235	△3,300
201 일반운영비	239,099	242,555	△3,456
01 사무관리비	239,099	242,555	△3,456
1)일반수용비	7,475		
2)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)부서소모성물품 800,000원	800		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비(결산보고서등) 2,000,000원	2,000		
2)인쇄비(업무계획,행감자료등) 2,000,000원	2,000		
2)행정전산장비소모품및수리	1,475		
3)토너 80,000원*1대*10회	800		
3)드럼 275,000원*1대*1회	275		
3)수리비 200,000원*2회	400		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
1)급식비	229,824		
2)기본업무추진(복지가족국) 9,000원*152명*12월*20식*70%	229,824		
202 여비	189,696	189,540	156
01 국내여비	189,696	189,540	156
1)기본업무추진여비(복지가족국) 20,000원*152명*12월*13일*40%	189,696		
203 업무추진비	10,140	10,140	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원*1명	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
1)복지정책과(39명) (400,000원+(5,000원*9명))*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과	196,462,961	171,862,806	24,600,155
	국 116,830,828		
	균 262,982		
	시비 55,091,518		
	구비 24,277,633		
국민기초생활보장	196,148,390	171,548,524	24,599,866
	국 116,822,328		
	균 186,840		
	시비 55,006,876		
	구비 24,132,346		
저소득층 기초생활보장	166,771,587	146,491,264	20,280,323
	국 99,704,493		
	시비 46,528,764		
	구비 20,538,330		
생계급여	104,062,564	88,570,000	15,492,564
	국 62,437,538		
	시비 29,137,518		
	구비 12,487,508		
301 일반보전금	104,062,564	88,570,000	15,492,564
	국 62,437,538		
	시비 29,137,518		
	구비 12,487,508		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	104,062,564	88,570,000	15,492,564
1)생계급여 104,062,564,000원	104,062,564		
	국 62,437,538		
	시비 29,137,518		
	구비 12,487,508		
주거급여	61,694,360	56,680,000	5,014,360
	국 37,016,616		
	시비 17,274,421		
	구비 7,403,323		
301 일반보전금	61,494,360	56,480,000	5,014,360
	국 36,896,616		
	시비 17,218,421		
	구비 7,379,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	61,494,360	56,480,000	5,014,360
1)임차급여 61,494,360,000원	61,494,360		
	국 36,896,616		
	시비 17,218,421		
	구비 7,379,323		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
	국 120,000		
	시비 56,000		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	24,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,000	200,000	0
1)수선유지급여 200,000,000원		200,000		
	국	120,000		
	시비	56,000		
	구비	24,000		
교육급여		146,855	162,387	△15,532
308 자치단체등이전		146,855	162,387	△15,532
08 교육기관에대한보조		146,855	162,387	△15,532
1)교육급여 146,855,000원		146,855		
해산장제급여		417,232	379,957	37,275
	국	250,339		
	시비	116,825		
	구비	50,068		
301 일반보전금		417,232	379,957	37,275
	국	250,339		
	시비	116,825		
	구비	50,068		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		417,232	379,957	37,275
1)해산장제급여 417,232,000원		417,232		
	국	250,339		
	시비	116,825		
	구비	50,068		
국민기초생활 보장		450,576	414,720	35,856
201 일반운영비		1,976	4,120	△2,144
01 사무관리비		1,976	2,120	△144
1)일반수용비		576		
2)국민기초사업안내홍보물 320,000원*80%		256		
2)신규기초수급자교육홍보물 400,000원*80%		320		
1)운영수당		1,400		
2)생활보장위원회 70,000원*4명*4회		1,120		
2)생활보장소위원회 70,000원*2명*2회		280		
203 업무추진비		6,600	4,600	2,000
03 시책추진업무추진비		6,600	4,600	2,000
1)생활보장위원회운영 1,600,000원		1,600		
1)국민기초생활급여사업부서실무자간담회 2,000,000원		2,000		
1)국민기초생활보장업무추진 250,000원*12월		3,000		
301 일반보전금		442,000	406,000	36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		442,000	406,000	36,000

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활보장수급자위문금 310,000,000원		310,000		
1)저소득주민국민건강보험료지원금 132,000,000원		132,000		
저소득층 자립역량 강화		28,390,583	24,144,260	4,246,323
	국	16,624,725		
	균	186,840		
	시비	7,985,002		
	구비	3,594,016		
자활근로사업		15,303,761	12,632,501	2,671,260
	국	9,182,257		
	시비	4,285,053		
	구비	1,836,451		
201 일반운영비		10,000	3,150	6,850
	국	6,000		
	시비	2,800		
	구비	1,200		
01 사무관리비		10,000	3,150	6,850
1)일반수용비		10,000		
2)자활근로사업용품		10,000		
3)동 8,000,000원		8,000		
	국	4,800		
	시비	2,240		
	구비	960		
3)구 2,000,000원		2,000		
	국	1,200		
	시비	560		
	구비	240		
301 일반보전금		3,493,761	2,529,351	964,410
	국	2,096,257		
	시비	978,253		
	구비	419,251		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,493,761	2,529,351	964,410
1)근로유지형및복지도우미자활근로 3,493,761,000원		3,493,761		
	국	2,096,257		
	시비	978,253		
	구비	419,251		
307 민간이전		11,800,000	10,100,000	1,700,000
	국	7,080,000		
	시비	3,304,000		
	구비	1,416,000		
11 사회복지사업보조		11,800,000	10,100,000	1,700,000
1)위탁자활근로 11,800,000,000원		11,800,000		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,080,000		
	시비 3,304,000		
	구비 1,416,000		
지역자활센터 운영 지원	1,265,990	1,127,172	138,818
	국 575,904		
	시비 402,134		
	구비 287,952		
307 민간이전	1,265,990	1,127,172	138,818
	국 575,904		
	시비 402,134		
	구비 287,952		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,265,990	1,127,172	138,818
1)지역자활센터운영지원	1,265,990		
2)지역자활센터운영비 1,151,808,000원	1,151,808		
	국 575,904		
	시비 287,952		
	구비 287,952		
2)종사자조정수당등	114,182		
3)조정수당등 103,382,000원	103,382		
	시비 103,382		
3)복지포인트 10,800,000원	10,800		
	시비 10,800		
자활사례관리	63,480	62,962	518
	균 31,740		
	시비 15,870		
	구비 15,870		
307 민간이전	63,480	62,962	518
	균 31,740		
	시비 15,870		
	구비 15,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,480	62,962	518
1)지역자활센터자활사례운영지원	63,480		
2)자활사례관리사인건비 63,480,000원	63,480		
	균 31,740		
	시비 15,870		
	구비 15,870		
자산형성지원사업	11,415,250	10,067,649	1,347,601
	국 6,849,151		
	시비 3,196,269		
	구비 1,369,830		
307 민간이전	11,415,250	10,067,649	1,347,601

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,849,151		
	시비 3,196,269		
	구비 1,369,830		
11 사회복지사업보조	11,415,250	10,067,649	1,347,601
1)자산형성지원(통장)사업 11,415,250,000원	11,415,250		
	국 6,849,151		
	시비 3,196,269		
	구비 1,369,830		
가사간병방문지원(사회서비스 투자사업)	310,200	251,236	58,964
	균 155,100		
	시비 77,550		
	구비 77,550		
307 민간이전	310,200	251,236	58,964
	균 155,100		
	시비 77,550		
	구비 77,550		
11 사회복지사업보조	310,200	251,236	58,964
1)가사간병방문지원 310,200,000원	310,200		
	균 155,100		
	시비 77,550		
	구비 77,550		
자활사업 활성화	2,880	2,740	140
201 일반운영비	880	740	140
01 사무관리비	880	740	140
1)일반수용비	600		
2)지역자활센터지도점검공인회계사수당 300,000원*2회	600		
1)운영수당	280		
2)자활기관협의체위원회 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자활지원사업업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)자활기관협의체및자활실무자간담회 200,000원	200		
자활성공지원금	29,022	0	29,022
	국 17,413		
	시비 8,126		
	구비 3,483		
301 일반보전금	29,022	0	29,022
	국 17,413		
	시비 8,126		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	3,483		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,022	0	29,022
1)자활성공지원금 29,022,000원		29,022		
	국	17,413		
	시비	8,126		
	구비	3,483		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)		986,220	913,000	73,220
	국	493,110		
	시비	493,110		
의료급여사업		986,220	913,000	73,220
	국	493,110		
	시비	493,110		
201 일반운영비		6,040	6,640	△600
	국	3,020		
	시비	3,020		
01 사무관리비		6,040	6,640	△600
1)일반수용비		6,040		
2)직무교육 300,000원*3명*2회		1,800		
	국	900		
	시비	900		
2)소모품및사무용품등 1,240,000원		1,240		
	국	620		
	시비	620		
2)홍보물및민원서식등 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시비	1,500		
202 여비		10,560	14,080	△3,520
	국	5,280		
	시비	5,280		
01 국내여비		10,560	14,080	△3,520
1)출장여비 20,000원*3명*12월*13회		9,360		
	국	4,680		
	시비	4,680		
1)교육여비 200,000원*3명*2회		1,200		
	국	600		
	시비	600		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시비	1,200		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)의료급여업무추진 2,400,000원		2,400		
	국	1,200		
	시비	1,200		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	46,820	41,200	5,620
	국 23,410		
	시비 23,410		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,220	40,700	△480
1)재가의료급여사업비 40,220,000원	40,220		
	국 20,110		
	시비 20,110		
14 기타보상금	6,600	500	6,100
1)신고포상금 6,600,000원	6,600		
	국 3,300		
	시비 3,300		
307 민간이전	919,900	848,180	71,720
	국 459,950		
	시비 459,950		
01 의료 및 회복비	919,900	848,180	71,720
1)장애인보조기기구입 260,000,000원	260,000		
	국 130,000		
	시비 130,000		
1)본인부담금보상금등 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시비 25,000		
1)요양비 404,900,000원	404,900		
	국 202,450		
	시비 202,450		
1)건강생활유지비정산비 205,000,000원	205,000		
	국 102,500		
	시비 102,500		
501 융자금	500	500	0
	국 250		
	시비 250		
01 민간융자금	500	500	0
1)의료급여대지급금 500,000원	500		
	국 250		
	시비 250		
취약계층 복지 증진	88,630	101,833	△13,203
복지대상자 관리 및 취약계층 지원	88,630	101,833	△13,203
노숙인 등 관리 지원	27,150	25,715	1,435
201 일반운영비	24,850	23,615	1,235
01 사무관리비	24,850	23,615	1,235
1)일반수용비	22,150		
2)무연고사망자공고료 700,000원*3회	2,100		

부서: 생활복지과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 복지대상자 관리 및 취약계층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무연고사망자운구료 500,000원*2명	1,000		
2)무연고사망자안치비 (35,000원*35명*15일)+75,000원	18,450		
2)노숙인순찰안전용품구입비 300,000원*2명	600		
1)급식비	2,700		
2)폭염발령노숙인순찰근무자식대 9,000원*5명*30일	1,350		
2)한파발령노숙인순찰근무자식대 9,000원*5명*30일	1,350		
301 일반보전금	2,300	2,100	200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,300	2,100	200
1)노숙인보호시설명절위문금 500,000원*1개소*2회	1,000		
1)거리노숙인식품지원 4,000원*50개*6상자	1,200		
1)행려자귀향여비 20,000원*5명	100		
복지대상자 통합관리업무추진	8,400	6,638	1,762
201 일반운영비	4,000	3,638	362
01 사무관리비	4,000	3,638	362
1)일반수용비	760		
2)복지대상자관리물품 30,000원*12월*80%	288		
2)복지대상자관리카드화일등 590,000원*80%	472		
1)급식비	3,240		
2)복지대상자통합관리업무추진 9,000원*15명*12월*2식	3,240		
203 업무추진비	4,400	3,000	1,400
03 시책추진업무추진비	4,400	3,000	1,400
1)통합관리1업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통합관리2업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)급여점검체계강화담당자간담회 200,000원*4회	800		
주거복지	53,080	69,480	△16,400
201 일반운영비	28,280	33,680	△5,400
01 사무관리비	24,280	29,680	△5,400
1)일반수용비	480		
2)맞춤형임대주택홍보물 500,000원*80%	400		
2)주거복지위원회회의용품 100,000원*80%	80		
1)운영수당	400		
2)주거복지위원회회의수당 100,000원*4명*1회	400		

부서: 생활복지과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 복지대상자 관리 및 취약계층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거위기안심주택임차료 23,400,000원	23,400		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)주거위기안심주택운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
1)개관식및입주식행사물품구매및대여 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)주거복지업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)맞춤형임대주택업무추진 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	10,200	15,000	△4,800
01 시설비	10,200	15,000	△4,800
1)주거위기안심주택수리비 600,000원*17개소	10,200		
406 기타자본이전	11,300	17,500	△6,200
01 기타자본이전	11,300	17,500	△6,200
1)주거위기안심주택임대보증금 11,300,000원	11,300		
행정운영경비(생활복지과)	208,941	205,449	3,492
	균 76,142		
	시비 76,142		
	구비 56,657		
인력운영비	201,041	197,549	3,492
	균 76,142		
	시비 76,142		
	구비 48,757		
인력운영비(의료급여관리사)	201,041	197,549	3,492
	균 76,142		
	시비 76,142		
	구비 48,757		
101 인건비	169,187	169,157	30
	균 64,406		
	시비 64,406		
	구비 40,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,187	169,157	30
1)인건비 12,404,000원*12월	148,848		
	균 64,406		
	시비 64,406		
	구비 20,036		
1)기타수당(구비)	20,339		
2)명절휴가비 2,813,000원*3명	8,439		

부서: 생활복지과
정책: 행정운영경비(생활복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당	100,000원*3명*10일	3,000		
2)근로자의날격려금	50,000원*3명	150		
2)생일축하격려금	30,000원*3명	90		
2)체육대회	10,000원*3명*2회	60		
2)건강검진비	300,000원*3명	900		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
2)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)가족수당		3,600		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
3)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
3)기타가족	20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당	1,460,000원	1,460		
2)보수교육비	130,000원*3명	390		
2)독감예방접종비	30,000원*3명	90		
304 연금부담금등		31,854	28,392	3,462
		균 11,736		
		시비 11,736		
		구비 8,382		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,854	28,392	3,462
1)4대보험금등	1,367,250원*12월	16,407		
		균 6,096		
		시비 6,096		
		구비 4,215		
1)퇴직적립금	15,447,000원	15,447		
		균 5,640		
		시비 5,640		
		구비 4,167		
기본경비		7,900	7,900	0
기본경비		7,900	7,900	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비		2,800	2,800	0
1)일반수용비		2,800		
2)부서운영소모품비	50,000원*12월	600		
2)컬러복합기토너	240,000원*4회	960		
2)컬러복합기드럼	1,240,000원*1회	1,240		
203 업무추진비		5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비		5,100	5,100	0
1)생활복지과(35명)	(400,000원+(5,000원*5명))*12월	5,100		
재무활동(생활복지과)		17,000	7,000	10,000
		국 8,500		

부서: 생활복지과
정책: 재무활동(생활복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 8,500		
보전지출(의료급여기금특별회계)	17,000	7,000	10,000
	국 8,500		
	시비 8,500		
과오납금등 반환	17,000	7,000	10,000
	국 8,500		
	시비 8,500		
802 반환금기타	17,000	7,000	10,000
	국 8,500		
	시비 8,500		
03 기타반환금등	17,000	7,000	10,000
1)본인부담금정산(환급) 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시비 8,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	54,801,098	50,315,424	4,485,674
	국 22,673,578		
	균 176,160		
	시비 22,033,920		
	구비 9,917,440		
장애인복지증진	54,793,298	50,307,624	4,485,674
	국 22,673,578		
	균 176,160		
	시비 22,033,920		
	구비 9,909,640		
장애인 복지지원	4,317,065	3,285,944	1,031,121
	국 878,243		
	균 176,160		
	시비 1,112,670		
	구비 2,149,992		
장애인 복지 향상	827,102	216,944	610,158
201 일반운영비	209,442	9,684	199,758
01 사무관리비	209,442	9,684	199,758
1)일반수용비	8,770		
2)표창장및위촉장 100,000원	100		
2)주간행사및위원회운영물품 1,170,000원	1,170		
2)장애인신문보급 7,500,000원	7,500		
1)운영수당	672		
2)장애인복지위원회 70,000원*12명*1회*80%	672		
1)임차료	200,000		
2)장애인단체운영공간임차료등 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	4,660	4,260	400
03 시책추진업무추진비	4,660	4,260	400
1)장애인복지사업업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)장애인식개선업무추진 145,000원*4회	580		
1)장애인단체등업무추진 90,000원*12회	1,080		
307 민간이전	263,000	203,000	60,000
03 민간단체법정운영비보조	120,000	70,000	50,000
1)장애인단체연합회운영지원 120,000,000원	120,000		
06 보험금	18,000	17,000	1,000
1)장애인전동보장구보험가입지원 18,000,000원	18,000		
11 사회복지사업보조	125,000	116,000	9,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인정보화교육지원 13,000,000원	13,000		
1)장애인주간기념행사(장애인의날) 23,000,000원	23,000		
1)장애인이동봉사차량운영지원 34,000,000원	34,000		
1)저소득장애인주거환경개선사업 26,000,000원	26,000		
1)전동보장구클린서비스 6,000,000원	6,000		
1)장애인문화체험여가활동지원 10,000,000원	10,000		
1)전동휠체어연습장안전교육 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)장애인단체운영공간조성 50,000,000원	50,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
1)장애인단체운영공간임차보증금 300,000,000원	300,000		
장애인 인식개선 및 인권증진	7,900	7,100	800
201 일반운영비	5,800	5,000	800
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)일반수용비	800		
2)장애인식개선교육현수막 100,000원*6매*80%	480		
2)장애인식개선교육사무용품 400,000원*80%	320		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
1)장애인인식개선사업 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
1)찾아가는장애인식개선교육강사료 150,000원*20회*70%	2,100		
장애인 일자리 사업(전일제일자리)	1,566,349	1,478,500	87,849
	국 469,915		
	시비 548,217		
	구비 548,217		
101 인건비	1,563,849	1,476,000	87,849
	국 469,155		
	시비 547,347		
	구비 547,347		
04 기간제근로자등보수	1,563,849	1,476,000	87,849
1)인건비 1,417,080,000원	1,417,080		
	국 425,120		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	495,980		
	구비	495,980		
1)4대보험등 146,769,000원		146,769		
	국	44,035		
	시비	51,367		
	구비	51,367		
201 일반운영비		400	400	0
	국	120		
	시비	140		
	구비	140		
01 사무관리비		400	400	0
1)일반수용비		400		
2)사무용품및소모품구입 400,000원		400		
	국	120		
	시비	140		
	구비	140		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
	국	640		
	시비	730		
	구비	730		
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
1)장애인일자리사업 2,100,000원		2,100		
	국	640		
	시비	730		
	구비	730		
장애인 일자리 사업(시간제일자리)		300,743	296,000	4,743
	국	90,223		
	시비	105,260		
	구비	105,260		
101 인건비		300,743	296,000	4,743
	국	90,223		
	시비	105,260		
	구비	105,260		
04 기간제근로자등보수		300,743	296,000	4,743
1)인건비 272,520,000원		272,520		
	국	81,760		
	시비	95,380		
	구비	95,380		
1)4대보험등 28,223,000원		28,223		
	국	8,463		
	시비	9,880		
	구비	9,880		
장애인 일자리 사업(복지일자리)		681,371	621,900	59,471

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 204,411		
	시비 238,480		
	구비 238,480		
307 민간이전	681,371	621,900	59,471
	국 204,411		
	시비 238,480		
	구비 238,480		
11 사회복지사업보조	681,371	621,900	59,471
1)인건비 653,790,000원	653,790		
	국 196,150		
	시비 228,820		
	구비 228,820		
1)4대보험등 27,581,000원	27,581		
	국 8,261		
	시비 9,660		
	구비 9,660		
장애인 일자리 사업(발달장애인요양보호사보조)	378,980	261,300	117,680
	국 113,694		
	시비 132,643		
	구비 132,643		
307 민간이전	378,980	261,300	117,680
	국 113,694		
	시비 132,643		
	구비 132,643		
11 사회복지사업보조	378,980	261,300	117,680
1)인건비 341,620,000원	341,620		
	국 102,480		
	시비 119,570		
	구비 119,570		
1)4대보험등 37,360,000원	37,360		
	국 11,214		
	시비 13,073		
	구비 13,073		
지역사회서비스투자사업(시각장애인 안마서비스)	292,000	252,000	40,000
	균 146,000		
	시비 73,000		
	구비 73,000		
307 민간이전	292,000	252,000	40,000
	균 146,000		
	시비 73,000		
	구비 73,000		
11 사회복지사업보조	292,000	252,000	40,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시각장애인안마서비스 292,000,000원	292,000		
	균 146,000		
	시비 73,000		
	구비 73,000		
지역사회서비스투자사업(장애인 보조기기 렌탈서비스)	29,100	0	29,100
	균 14,560		
	시비 7,270		
	구비 7,270		
307 민간이전	29,100	0	29,100
	균 14,560		
	시비 7,270		
	구비 7,270		
11 사회복지사업보조	29,100	0	29,100
1)장애인보조기기렌탈서비스 29,100,000원	29,100		
	균 14,560		
	시비 7,270		
	구비 7,270		
지역사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동 서비스)	31,200	0	31,200
	균 15,600		
	시비 7,800		
	구비 7,800		
307 민간이전	31,200	0	31,200
	균 15,600		
	시비 7,800		
	구비 7,800		
11 사회복지사업보조	31,200	0	31,200
1)성인장애인맞춤운동서비스 31,200,000원	31,200		
	균 15,600		
	시비 7,800		
	구비 7,800		
발달장애인 자립교육사업	100,000	70,000	30,000
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
11 사회복지사업보조	100,000	70,000	30,000
1)발달장애인자립교육사업 100,000,000원	100,000		
1인가구 장애인 인공지능(AI) 반려로봇 지원사업	41,760	31,200	10,560
201 일반운영비	41,760	31,200	10,560
02 공공운영비	41,760	31,200	10,560
1)공공요금및제세	41,760		
2)돌봄기기데이터사용료 12,000원*290대*12월	41,760		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 인식개선 및 인권증진(주민참여예산)	60,560	31,000	29,560
307 민간이전	60,560	31,000	29,560
11 사회복지사업보조	60,560	31,000	29,560
1)장애-비장애통합주민모임지원사업 12,560,000원	12,560		
1)장애인과비장애인의멘토링콘서트 48,000,000원	48,000		
장애인 자립지원	44,723,958	41,392,625	3,331,333
	국 21,680,134		
	시비 17,303,032		
	구비 5,740,792		
장애인자립증진	27,076	27,476	△400
201 일반운영비	9,680	9,380	300
01 사무관리비	9,680	9,380	300
1)일반수용비	6,320		
2)중증장애인전세주택제공사업등기설정 300,000원*4건	1,200		
2)장애인편의용품정비 50,000원*10건	500		
2)장애인자동차표지 2,200,000원	2,200		
2)장애인주차관리물품등 320,000원	320		
2)장애인활동지원시설지도점검공인회계사 수당 300,000원*7개소	2,100		
1)운영수당	3,360		
2)장애인활동지원수급자격심의위원회 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	3,396	3,096	300
03 시책추진업무추진비	3,396	3,096	300
1)장애인편의시설정비및관리 150,000원*12월	1,800		
1)장애인편의시설실태조사 162,000원*8회	1,296		
1)장애인활동지원시설지도점검 100,000원*3회	300		
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
06 보험금	14,000	15,000	△1,000
1)중증장애인상해보험가입지원 14,000,000원	14,000		
장애인연금	8,775,182	8,775,446	△264
	국 4,387,591		
	시비 3,510,073		
	구비 877,518		
301 일반보전금	8,775,182	8,775,446	△264
	국 4,387,591		
	시비 3,510,073		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	877,518		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,775,182	8,775,446	△264
1)장애인연금 8,775,182,000원		8,775,182		
	국	4,387,591		
	시비	3,510,073		
	구비	877,518		
장애수당(기초)		2,006,048	2,026,898	△20,850
	국	1,003,024		
	시비	702,117		
	구비	300,907		
301 일반보전금		2,006,048	2,026,898	△20,850
	국	1,003,024		
	시비	702,117		
	구비	300,907		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,006,048	2,026,898	△20,850
1)장애수당(기초) 2,006,048,000원		2,006,048		
	국	1,003,024		
	시비	702,117		
	구비	300,907		
장애수당(차상위 등)		726,474	695,580	30,894
	국	363,237		
	시비	254,266		
	구비	108,971		
301 일반보전금		726,474	695,580	30,894
	국	363,237		
	시비	254,266		
	구비	108,971		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		726,474	695,580	30,894
1)장애수당(차상위) 726,474,000원		726,474		
	국	363,237		
	시비	254,266		
	구비	108,971		
중증장애인자립센터지원		110,000	100,000	10,000
307 민간이전		110,000	100,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조		110,000	100,000	10,000
1)중증장애인자립센터지원 110,000,000원		110,000		
장애인 활동지원 급여		31,280,778	27,930,850	3,349,928
	국	15,640,389		
	시비	12,512,311		
	구비	3,128,078		
307 민간이전		31,280,778	27,930,850	3,349,928
	국	15,640,389		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 12,512,311		
	구비 3,128,078		
11 사회복지사업보조	31,280,778	27,930,850	3,349,928
1)장애인활동지원급여			
31,280,778,000원	31,280,778		
	국 15,640,389		
	시비 12,512,311		
	구비 3,128,078		
장애인 활동보조 가산급여	571,786	608,996	△37,210
	국 285,893		
	시비 228,714		
	구비 57,179		
307 민간이전	571,786	608,996	△37,210
	국 285,893		
	시비 228,714		
	구비 57,179		
11 사회복지사업보조	571,786	608,996	△37,210
1)장애인활동지원가산급여			
571,786,000원	571,786		
	국 285,893		
	시비 228,714		
	구비 57,179		
장애인 활동보조(구비추가지원)	922,183	927,383	△5,200
301 일반보전금	917,283	922,883	△5,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	917,283	922,883	△5,600
1)중증장애인활동보조구비추가지원			
917,283,000원	917,283		
308 자치단체등이전	4,900	4,500	400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,900	4,500	400
1)전자바우처시스템운영관리비			
4,900,000원	4,900		
장애인이동편의증진	44,000	47,500	△3,500
307 민간이전	37,000	40,000	△3,000
11 사회복지사업보조	37,000	40,000	△3,000
1)장애인이동기기수리지원사업			
37,000,000원	37,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)장애인편의시설확충정비			
5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
1)장애인편의용품구매 500,000원*4대	2,000		
장애인편의증진기술지원센터운영	157,338	146,268	11,070

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 78,669		
	구비 78,669		
307 민간이전	157,338	146,268	11,070
	시비 78,669		
	구비 78,669		
03 민간단체법정운영비보조	157,338	146,268	11,070
1)장애인편의증진기술지원센터운영 157,338,000원	157,338		
	시비 78,669		
	구비 78,669		
장애인 1인가구 주거편의 지원사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
11 사회복지사업보조	10,000	20,000	△10,000
1)장애인1인가구주거편의지원사업 1,000,000원*10세대	10,000		
장애인 양육지원금 지원	30,000	21,600	8,400
301 일반보전금	30,000	21,600	8,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	21,600	8,400
1)장애인양육지원금지급 30,000,000원	30,000		
장애인전용주차구역 관리	9,329	7,950	1,379
201 일반운영비	9,329	7,950	1,379
02 공공운영비	9,329	7,950	1,379
1)스마트위반관리시스템유지보수 4,973,000원	4,973		
1)과태료부과시스템유지보수 363,000원*12월	4,356		
장애인 관광활동 이동비용 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)장애인관광활동이동비용지원 250,000원*20팀	5,000		
생활밀착형 소규모시설 맞춤형 경사로 설치 지원 사업	15,000	20,000	△5,000
402 민간자본이전	15,000	20,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	20,000	△5,000
1)소규모경사로설치지원 15,000,000원	15,000		
편의시설 전문 모니터링단 운영	33,764	31,678	2,086
	시비 16,882		
	구비 16,882		
307 민간이전	33,764	31,678	2,086
	시비 16,882		
	구비 16,882		
03 민간단체법정운영비보조	33,764	31,678	2,086
1)장애인편의시설전문모니터링단운영 33,764,000원	33,764		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	16,882		
	구비	16,882		
장애인시설지원		5,752,275	5,629,055	123,220
	국	115,201		
	시비	3,618,218		
	구비	2,018,856		
장애인시설 지원 및 관리		7,829	7,261	568
201 일반운영비		4,628	4,360	268
01 사무관리비		4,628	4,360	268
1)일반수용비		4,628		
2)장애인시설지도점검공인회계사수당 300,000원*15회		4,500		
2)사무용품및소모품비 160,000원*80%		128		
203 업무추진비		3,201	2,901	300
03 시책추진업무추진비		3,201	2,901	300
1)장애인시설관리등업무추진 130,000원*12월		1,560		
1)장애인시설지도점검 468,000원*2회		936		
1)장애인시설관계자업무회의 235,000원*3회		705		
장애인복지관 운영		4,054,000	4,059,000	△5,000
	시비	2,637,000		
	구비	1,417,000		
201 일반운영비		830	0	830
01 사무관리비		830	0	830
1)일반수용비		200		
2)위탁계약서공증 200,000원		200		
1)운영수당		630		
2)수탁자선정위원회 70,000원*9명		630		
307 민간이전		4,053,170	4,059,000	△5,830
	시비	2,637,000		
	구비	1,416,170		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,053,170	4,059,000	△5,830
1)관악구장애인종합복지관운영지원 1,809,170,000원		1,809,170		
	시비	1,179,000		
	구비	630,170		
1)실로암시각장애인복지관운영지원 2,244,000,000원		2,244,000		
	시비	1,458,000		
	구비	786,000		
청각장애인 사회참여 지원		347,412	62,412	285,000
	시비	251,800		
	구비	95,612		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,412	2,412	0
01 사무관리비	630	630	0
1)일반수용비	630		
2)청각장애인용영상전화기수리 630,000원	630		
02 공공운영비	1,782	1,782	0
1)공공요금및제세	1,782		
2)청각장애인용영상전화기통화료 5,500원*12월*27개소	1,782		
307 민간이전	345,000	60,000	285,000
	시비 251,800		
	구비 93,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	281,000	0	281,000
1)수어통역센터운영 281,000,000원	281,000		
	시비 224,800		
	구비 56,200		
11 사회복지사업보조	64,000	60,000	4,000
1)수어교육운영지원 10,000,000원	10,000		
1)농아인쉼터운영 54,000,000원	54,000		
	시비 27,000		
	구비 27,000		
장애인 취약계층 지원	50,000	45,000	5,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
11 사회복지사업보조	50,000	45,000	5,000
1)저소득장애인밑반찬지원 25,000,000원	25,000		
1)발달장애인평생돌봄지원사업 25,000,000원	25,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	767,643	815,000	△47,357
	시비 531,737		
	구비 235,906		
201 일반운영비	142,070	148,000	△5,930
01 사무관리비	142,070	148,000	△5,930
1)임차료및관리비등 141,240,000원	141,240		
1)민간위탁심의위원회위원수당 70,000원*9명	630		
1)민간위탁계약서공증 200,000원	200		
307 민간이전	625,573	649,000	△23,427
	시비 531,737		
	구비 93,836		
11 사회복지사업보조	625,573	649,000	△23,427
1)발달장애인평생교육센터운영지원 625,573,000원	625,573		
	시비 531,737		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 93,836		
장애인가족지원센터 운영	194,000	188,000	6,000
	시비 94,000		
	구비 100,000		
307 민간이전	194,000	188,000	6,000
	시비 94,000		
	구비 100,000		
11 사회복지사업보조	194,000	188,000	6,000
1)장애인가족지원센터운영지원 188,000,000원	188,000		
	시비 94,000		
	구비 94,000		
1)맘스브릿지사업 6,000,000원	6,000		
관악구장애인행복센터 운영	43,388	72,360	△28,972
201 일반운영비	20,680	37,360	△16,680
01 사무관리비	16,960	19,360	△2,400
1)일반수용비	16,960		
2)기본사무용품 100,000원*12월*80%	960		
2)건물유지관리소모품 2,320,000원	2,320		
2)제수수료	13,680		
3)건물소방점검 1,200,000원*1회	1,200		
3)정화조청소 200,000원*4회	800		
3)저수조수질검사및청소 620,000원*2회	1,240		
3)무인경비용역 650,000원*12월	7,800		
3)승강기유지관리 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	3,720	18,000	△14,280
1)공공요금및제세	3,720		
2)전기료 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도료 100,000원*12월	1,200		
2)전화요금 10,000원*12월	120		
309 전출금	12,708	0	12,708
01 공사・공단경상전출금	12,708	0	12,708
1)관리수탁기관운영비 12,708,000원	12,708		
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
1)시설환경개선비 10,000,000원	10,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 사업	288,003	330,522	△42,519
	국 115,201		
	시비 103,681		
	구비 69,121		
307 민간이전	288,003	330,522	△42,519
	국 115,201		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 103,681		
	구비 69,121		
11 사회복지사업보조	288,003	330,522	△42,519
1)최중증발달장애인주간개별1:1지원사업 288,003,000원*1개소	288,003		
	국 115,201		
	시비 103,681		
	구비 69,121		
행정운영경비(장애인복지과)	7,800	7,800	0
기본경비	7,800	7,800	0
기본경비	7,800	7,800	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)일반수용비	1,200		
2)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)임차료	3,000		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
2)복합기추가사용 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)장애인복지과(16명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	246,799,497	233,756,104	13,043,393
	국 173,541,959		
	시비 31,261,024		
	구비 41,996,514		
어르신 복지 증진	246,791,097	233,747,704	13,043,393
	국 173,541,959		
	시비 31,261,024		
	구비 41,988,114		
어르신복지시설 및 사회활동 지원	22,571,569	20,971,253	1,600,316
	국 5,825,451		
	시비 7,510,260		
	구비 9,235,858		
경로당 운영 지원	1,120,549	997,383	123,166
	시비 389,148		
	구비 731,401		
201 일반운영비	50,221	49,103	1,118
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)일반수용비	800		
2)경로당홍보물제작등 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	49,421	48,103	1,318
1)공공요금및제세	49,421		
2)인터넷사용료 18,700원*117대*12월	26,255		
2)디지털방송수신료 16,500원*117개소*12월	23,166		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)경로당운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	1,067,328	945,280	122,048
	시비 389,148		
	구비 678,180		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,067,328	945,280	122,048
1)경로당운영비 823,500,000원	823,500		
	시비 389,148		
	구비 434,352		
1)경로당시설유지	42,708		
2)식기세척기렌탈비 20,400,000원	20,400		
2)승강기유지관리비 22,308,000원	22,308		
1)경로당프로그램추가운영비 60,720,000원	60,720		
1)지역봉사지도원활동비 100,000원*117명*12월	140,400		
경로당 중식 지원	645,600	630,000	15,600

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	645,600	630,000	15,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	645,600	630,000	15,600
1)간이취사용쌀 18,700,000원*12월	224,400		
1)부식비 35,100,000원*12월	421,200		
경로당 양곡 지원	92,664	53,686	38,978
	국 13,104		
	시비 26,208		
	구비 53,352		
201 일반운영비	8,424	5,520	2,904
	시비 8,424		
01 사무관리비	8,424	5,520	2,904
1)일반수용비	8,424		
2)경로당양곡운송비 3,000원*117개소*24포	8,424		
	시비 8,424		
301 일반보전금	84,240	48,166	36,074
	국 13,104		
	시비 17,784		
	구비 53,352		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,240	48,166	36,074
1)경로당양곡비 30,000원*117개소*24포	84,240		
	국 13,104		
	시비 17,784		
	구비 53,352		
경로당 냉・난방비 지원	198,400	185,469	12,931
	국 24,800		
	시비 49,600		
	구비 124,000		
307 민간이전	198,400	185,469	12,931
	국 24,800		
	시비 49,600		
	구비 124,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	198,400	185,469	12,931
1)경로당난방비 153,900,000원	153,900		
	국 21,300		
	시비 42,600		
	구비 90,000		
1)경로당냉방비(전기료) 44,500,000원	44,500		
	국 3,500		
	시비 7,000		
	구비 34,000		
경로당 위문	9,360	11,500	△2,140
301 일반보전금	9,360	11,500	△2,140

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,360	11,500	△2,140
1)경로당위문품 40,000원*117개소*2회	9,360		
경로당 프로그램 운영	274,088	272,158	1,930
	시비 33,100		
	구비 240,988		
307 민간이전	274,088	272,158	1,930
	시비 33,100		
	구비 240,988		
11 사회복지사업보조	274,088	272,158	1,930
1)순회프로그램관리자운영 84,088,000원	84,088		
	시비 33,100		
	구비 50,988		
1)위탁프로그램운영 66,000,000원	66,000		
1)실버파트너운영 124,000,000원	124,000		
노인지회 운영 지원	150,740	137,560	13,180
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)노인지회업무추진 135,000원*4회	540		
307 민간이전	150,200	137,020	13,180
10 사회복지시설법정운영비보조	96,000	91,570	4,430
1)노인지회운영	96,000		
2)인건비 11,930,000원*4회	47,720		
2)운영비 7,930,000원*4회	31,720		
2)냉난방비 1,000,000원*4회	4,000		
2)차량유지관리 1,200,000원*4회	4,800		
2)경로당신문구독료 6,000원*115개소*4회	2,760		
2)은빛사랑연주단합창단교부금 5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조	54,200	45,450	8,750
1)어르신교육문화사업 13,200,000원	13,200		
1)어르신건강증진사업 17,000,000원	17,000		
1)노인지회활동지원사업 24,000,000원	24,000		
경로행사 등 어르신복지업무 추진	33,200	43,100	△9,900
201 일반운영비	2,300	2,200	100
01 사무관리비	2,300	2,200	100
1)일반수용비	2,300		
2)표창장 23,000원*100매	2,300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인복지업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
1)어버이날및노인의날기념행사 15,000,000원*2회	30,000		
노인교실 운영	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	32,000	0
1)노인교실운영 32,000,000원	32,000		
시니어클럽 운영 지원	434,344	375,052	59,292
	시비 260,066		
	구비 174,278		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)노인복지시설지도점검공인회계사수당 900,000원	900		
307 민간이전	433,444	374,152	59,292
	시비 260,066		
	구비 173,378		
11 사회복지사업보조	433,444	374,152	59,292
1)시니어클럽운영 433,444,000원	433,444		
	시비 260,066		
	구비 173,378		
노인사회활동 지원	19,560,624	18,233,345	1,327,279
	국 5,787,547		
	시비 6,752,138		
	구비 7,020,939		
101 인건비	253,000	251,242	1,758
	국 75,900		
	시비 88,550		
	구비 88,550		
04 기간제근로자등보수	253,000	251,242	1,758
1)참여자활동비등 253,000,000원	253,000		
	국 75,900		
	시비 88,550		
	구비 88,550		
201 일반운영비	4,300	5,185	△885
	국 1,290		
	시비 1,505		
	구비 1,505		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)소모성물품구입비등 3,000,000원	3,000		
	국 900		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지시설 및 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	1,050		
	구비	1,050		
02 공공운영비		1,300	2,185	△885
1)공공요금및제세		1,300		
2)상해보험료 1,300,000원		1,300		
	국	390		
	시비	455		
	구비	455		
203 업무추진비		2,514	1,310	1,204
	국	754		
	시비	880		
	구비	880		
03 시책추진업무추진비		2,514	1,310	1,204
1)수행기관및참여자간담회등업무추진 2,514,000원		2,514		
	국	754		
	시비	880		
	구비	880		
301 일반보전금		1,400	1,720	△320
	국	420		
	시비	490		
	구비	490		
14 기타보상금		1,400	1,720	△320
1)노인일자리교육 1,400,000원		1,400		
	국	420		
	시비	490		
	구비	490		
307 민간이전		19,299,410	17,973,888	1,325,522
	국	5,709,183		
	시비	6,660,713		
	구비	6,929,514		
11 사회복지사업보조		19,299,410	17,973,888	1,325,522
1)노인일자리및사회활동지원(보조) 19,030,610,000원		19,030,610		
	국	5,709,183		
	시비	6,660,713		
	구비	6,660,714		
1)노인일자리및사회활동지원(자체) 268,800,000원		268,800		
마을이 함께하는 나의 반세기(주민참여예산)		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
1)영상제작 1,000,000원*20작		20,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지서비스 지원		218,896,204	205,325,694	13,570,510
	국	167,716,508		
	시비	23,539,240		
	구비	27,640,456		
기초연금 지급		208,399,670	193,896,308	14,503,362
	국	166,720,936		
	시비	20,839,367		
	구비	20,839,367		
301 일반보전금		208,399,670	193,896,308	14,503,362
	국	166,720,936		
	시비	20,839,367		
	구비	20,839,367		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		208,399,670	193,896,308	14,503,362
1)기초연금 208,399,670,000원		208,399,670		
	국	166,720,936		
	시비	20,839,367		
	구비	20,839,367		
저소득 어르신 무료급식 지원		1,890,645	1,782,499	108,146
	시비	1,467,105		
	구비	423,540		
203 업무추진비		540	540	0
03 시책추진업무추진비		540	540	0
1)무료급식수행기관간담회 135,000원*4회		540		
307 민간이전		1,890,105	1,781,959	108,146
	시비	1,467,105		
	구비	423,000		
11 사회복지사업보조		1,890,105	1,781,959	108,146
1)저소득어르신무료급식지원 1,890,105,000원		1,890,105		
	시비	1,467,105		
	구비	423,000		
저소득 어르신 동행식당 사업		142,540	127,060	15,480
	시비	71,270		
	구비	71,270		
201 일반운영비		1,600	1,300	300
	시비	800		
	구비	800		
01 사무관리비		1,600	1,300	300
1)일반수용비		1,600		
2)동행식당스티커제작 300,000원		300		
	시비	150		
	구비	150		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물제작 1,300,000원	1,300		
	시비 650		
	구비 650		
301 일반보전금	140,940	125,760	15,180
	시비 70,470		
	구비 70,470		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,940	125,760	15,180
1)어르신동행식당급식비 9,000원*60명*261일	140,940		
	시비 70,470		
	구비 70,470		
노인맞춤돌봄 서비스	3,318,956	3,615,488	△296,532
	국 995,572		
	시비 1,161,498		
	구비 1,161,886		
201 일반운영비	388	400	△12
01 사무관리비	388	400	△12
1)일반수용비	108		
2)회의용품구입비 120,000원*90%	108		
1)운영수당	280		
2)노인맞춤돌봄서비스수행기관선정심의위원회수당 70,000원*4명	280		
307 민간이전	3,318,568	3,615,088	△296,520
	국 995,572		
	시비 1,161,498		
	구비 1,161,498		
11 사회복지사업보조	3,318,568	3,615,088	△296,520
1)노인맞춤돌봄서비스 3,318,568,000원	3,318,568		
	국 995,572		
	시비 1,161,498		
	구비 1,161,498		
장기요양보험 부담금	5,085,257	5,811,017	△725,760
308 자치단체등이전	5,085,257	5,811,017	△725,760
07 자치단체간부담금	5,085,257	5,811,017	△725,760
1)장기요양보험의료급여수급자재가급여부담금 5,085,257,000원	5,085,257		
장기요양기관 운영지원	9,612	9,660	△48
201 일반운영비	3,552	3,600	△48
01 사무관리비	3,552	3,600	△48
1)일반수용비	192		
2)홍보및사무용품 240,000원*80%	192		
1)운영수당	3,360		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양기관지정심사위원회 70,000원*4명*12월	3,360		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)장기요양기관업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
1)노인의료복지시설인권지킴이활동수당 50,000원*10명*9월	4,500		
취약어르신 안전한 주거환경 지원	41,524	32,562	8,962
201 일반운영비	41,524	32,562	8,962
01 사무관리비	41,524	32,562	8,962
1)일반수용비	41,524		
2)인공지능기기(키미)설치운영비 41,523,130원	41,524		
장수어르신 장수축하물품 지급	8,000	41,500	△33,500
301 일반보전금	8,000	41,500	△33,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	41,500	△33,500
1)장수어르신장수축하물품지급 500,000원*16명	8,000		
어르신복지시설 확충 및 운영	4,741,520	6,455,017	△1,713,497
구립 노인종합복지타운 건립	4,391,520	6,104,217	△1,712,697
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구립노인종합복지타운(가칭)건립업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,390,520	6,102,097	△1,711,577
01 시설비	3,290,520	6,102,097	△2,811,577
1)부지매입잔금 2,390,520,000원	2,390,520		
1)구립노인종합복지타운공사비 900,000,000원	900,000		
02 감리비	1,100,000	0	1,100,000
1)구립노인종합복지타운감리비 1,100,000,000원	1,100,000		
관악50플러스센터 운영 지원	350,000	350,800	△800
307 민간이전	350,000	350,000	0
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
1)관악구50플러스센터운영 350,000,000원	350,000		
어르신복지시설 환경개선	581,804	995,740	△413,936
	시비 211,524		
	구비 370,280		
경로당 환경개선 및 기능보강	229,264	397,200	△167,936

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신복지시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,704	45,400	2,304
01 사무관리비	47,704	45,400	2,304
1)일반수용비	45,400		
2)노후경로당환경개선 30,000,000원	30,000		
2)경로당냉난방기,공기청정기점검및청소 15,000,000원	15,000		
2)구암경로당대부료 400,000원	400		
1)공공운영비	2,304		
2)화장실비상벨통신요금 6,000원*32개소*12월	2,304		
203 업무추진비	1,560	1,800	△240
03 시책추진업무추진비	1,560	1,800	△240
1)어르신복지시설확충업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
1)경로당개보수 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	30,000	100,000	△70,000
01 자산및물품취득비	30,000	100,000	△70,000
1)경로당노후비품교체 30,000,000원	30,000		
구립 경로당 그린 리모델링	352,540	598,540	△246,000
	시비 211,524		
	구비 141,016		
401 시설비및부대비	352,540	598,540	△246,000
	시비 211,524		
	구비 141,016		
01 시설비	352,540	598,540	△246,000
1)구립경로당그린리모델링 352,540,000원	352,540		
	시비 211,524		
	구비 141,016		
행정운영경비(어르신복지과)	8,400	8,400	0
기본경비	8,400	8,400	0
기본경비	8,400	8,400	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)일반수용비	1,200		
2)부서소모품 100,000원*12월	1,200		
1)임차료	3,600		
2)복합기 200,000원*12월	2,400		
2)복합기추가사용등 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신복지과(16명)	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	122,085,205	127,952,883	△5,867,678
	국 35,810,852		
	균 23,000		
	기 412,027		
	시비 56,785,555		
	구비 29,053,771		
보육 · 가정지원	79,578,290	77,343,053	2,235,237
	국 17,620,937		
	시비 42,291,311		
	구비 19,666,042		
보육환경 및 놀이문화 조성	1,326,252	1,708,175	△381,923
	국 159,000		
	시비 231,684		
	구비 935,568		
국공립어린이집 확충	92,648	75,648	17,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비	2,000		
2)구립어린이집시설유지관리등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)어린이집시설공공운영및제세 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)국공립어린이집확충업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	63,000	69,000	△6,000
02 민간경상사업보조	63,000	69,000	△6,000
1)대체시설차량운행비 63,000,000원	63,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
1)(가칭)구립관악센트씨엘어린이집시설공사 10,500,000원	10,500		
1)(가칭)구립서울대벤처타운역어린이집시설공사 10,500,000원	10,500		
어린이집 등 보육시설 환경개선 개보수비 지원	140,000	180,000	△40,000
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
01 시설비	120,000	160,000	△40,000
1)환경개선개보수비 120,000,000원	120,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
1)환경개선개보수비(민간) 20,000,000원	20,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상재해대비시설기준 심의위원회 운영	769	773	△4
201 일반운영비	769	773	△4
01 사무관리비	769	773	△4
1)일반수용비	69		
2)위촉장 6,000원*5매	30		
2)회의용품등 24,000원*2회*80%	39		
1)운영수당	700		
2)비상재해대비시설기준심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
어린이집 안전관리 자문단 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)안전전문가자문료 70,000원*20회	1,400		
관악가족행복센터 운영	102,091	54,834	47,257
201 일반운영비	17,120	20,206	△3,086
01 사무관리비	15,880	17,966	△2,086
1)일반수용비	14,680		
2)기본사무용품등 40,000원*12월*80%	384		
2)현수막및사인물제작 88,000원*4회*80%	282		
2)건물유지관리소모품 300,000원*12월*80%	2,880		
2)제수수료	11,134		
3)무인경비용역수수료 80,000원*12월	960		
3)전기안전관리대행료 300,000원*5회	1,500		
3)도시가스사용시설안전점검 309,000원*1식	309		
3)소방종합정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설작동기능점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)승강기안전정기검사 257,000원*1회	257		
3)승강기유지보수료 264,000원*12월	3,168		
3)저수조법정수질검사 60,000원*1회	60		
3)저수조청소대행 500,000원*2회	1,000		
3)정화조청소대행 600,000원*1회	600		
3)건물방역 200,000원*6월*1식	1,200		
3)폐기물처리 80,000원*1식	80		
1)임차료	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기임차료 50,000원*12월*2대	1,200		
02 공공운영비	1,240	2,240	△1,000
1)공공요금및제세	240		
2)승강기내비상전화 20,000원*12월	240		
1)시설장비유지비	1,000		
2)냉난방기등수선 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)실무간담회개최 90,000원*5회	450		
309 전출금	23,198	24,178	△980
01 공사 · 공단경상전출금	23,198	24,178	△980
1)관악가족행복센터관리경비 23,198,000원	23,198		
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
1)시설환경개선비	60,000		
2)관악가족행복센터유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
404 공사공단자본전출금	1,323	0	1,323
01 공사 · 공단자본전출금	1,323	0	1,323
1)유형자산취득	1,323		
2)업무용PC 1,323,000원	1,323		
노후공공건축물 그린리모델링 사업	253,640	1,092,460	△838,820
	시비 152,184		
	구비 101,456		
401 시설비및부대비	253,640	1,092,460	△838,820
	시비 152,184		
	구비 101,456		
01 시설비	253,640	1,092,460	△838,820
1)구립인헌어린이집 253,640,000원	253,640		
	시비 152,184		
	구비 101,456		
국공립어린이집 기능보강	318,000	256,000	62,000
	국 159,000		
	시비 79,500		
	구비 79,500		
401 시설비및부대비	318,000	256,000	62,000
	국 159,000		
	시비 79,500		
	구비 79,500		
01 시설비	318,000	256,000	62,000
1)어린이집시설비 318,000,000원	318,000		
	국 159,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육환경 및 놀이문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 79,500		
	구비 79,500		
구립신일어린이집토지사용료	21,658	21,658	0
305 배상금등	21,658	21,658	0
01 배상금등	21,658	21,658	0
1)토지사용료 5,414,340원*4분기	21,658		
영유아보육시설 조성 및 운영	396,046	25,402	370,644
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)(가칭)영유아보육시설일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)(가칭)영유아보육시설공공요금및제세 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	244,046	25,402	218,644
05 민간위탁금	244,046	25,402	218,644
1)어린이놀이시설(키즈카페)인건비 3,418,000원*8.5명*12월*70%	244,046		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)(가칭)영유아보육시설시설공사 150,000,000원	150,000		
공동육아 활성화 및 부모지원	45,360	173,848	△128,488
	시비 22,680		
	구비 22,680		
공동(열린)육아방 운영	45,360	132,768	△87,408
	시비 22,680		
	구비 22,680		
307 민간이전	45,360	132,768	△87,408
	시비 22,680		
	구비 22,680		
11 사회복지사업보조	45,360	132,768	△87,408
1)공동(열린)육아방신사점운영비 3,780,000원*12월	45,360		
	시비 22,680		
	구비 22,680		
어린이집 지원	38,166,536	37,429,838	736,698
	국 6,444,688		
	시비 19,484,633		
	구비 12,237,215		
육아종합지원센터 운영지원(보조)(전환사업)	344,204	368,222	△24,018
	시비 175,018		
	구비 169,186		
307 민간이전	344,204	368,222	△24,018

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	175,018		
	구비	169,186		
10 사회복지시설법정운영비보조		275,132	288,932	△13,800
1)육아종합지원센터운영				
275,132,000원		275,132		
	시비	137,566		
	구비	137,566		
11 사회복지사업보조		69,072	79,290	△10,218
1)부모교육 29,160,000원		29,160		
	시비	17,496		
	구비	11,664		
1)어린이집안전관리관운영				
39,912,000원		39,912		
	시비	19,956		
	구비	19,956		
육아종합지원센터 운영지원(자체)		780,921	761,300	19,621
307 민간이전		780,921	761,300	19,621
05 민간위탁금		780,921	761,300	19,621
1)육아종합지원센터운영				
716,921,000원		716,921		
1)어린이집현장학습용차량운영				
64,000,000원		64,000		
보육교직원 인건비 지원		18,020,558	18,292,298	△271,740
	국	4,796,883		
	시비	9,439,358		
	구비	3,784,317		
307 민간이전		18,020,558	18,292,298	△271,740
	국	4,796,883		
	시비	9,439,358		
	구비	3,784,317		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,020,558	18,292,298	△271,740
1)국비지원어린이집		15,989,610		
2)국공립법인어린이집등				
15,989,610,000원		15,989,610		
	국	4,796,883		
	시비	7,834,909		
	구비	3,357,818		
1)국비미지원어린이집		2,030,948		
2)서울시국공립어린이집				
2,030,948,000원		2,030,948		
	시비	1,604,449		
	구비	426,499		
교사대아동비율개선사업지원		909,240	648,830	260,410
	시비	454,620		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	454,620		
307 민간이전		909,240	648,830	260,410
	시비	454,620		
	구비	454,620		
10 사회복지시설법정운영비보조		909,240	648,830	260,410
1)교사대아동비율시범사업(국공립)				
490,990,000원		490,990		
	시비	245,495		
	구비	245,495		
1)교사대아동비율시범사업(민간,가정)				
418,250,000원		418,250		
	시비	209,125		
	구비	209,125		
관악구청 직장어린이집 운영지원		257,940	257,940	0
307 민간이전		257,940	257,940	0
05 민간위탁금		257,940	257,940	0
1)인건비및운영비 257,940,000원		257,940		
보조교사 및 보육도우미 지원		6,826,036	6,434,477	391,559
	국	1,349,172		
	시비	3,368,046		
	구비	2,108,818		
307 민간이전		6,826,036	6,434,477	391,559
	국	1,349,172		
	시비	3,368,046		
	구비	2,108,818		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,826,036	6,434,477	391,559
1)국비지원보조교사 4,497,239,000원		4,497,239		
	국	1,349,172		
	시비	2,203,647		
	구비	944,420		
1)시비지원보조교사 2,328,797,000원		2,328,797		
	시비	1,164,399		
	구비	1,164,398		
대체교사 및 서울형 전임교사 지원		554,570	569,050	△14,480
	국	85,402		
	시비	274,439		
	구비	194,729		
307 민간이전		554,570	569,050	△14,480
	국	85,402		
	시비	274,439		
	구비	194,729		
10 사회복지시설법정운영비보조		554,570	569,050	△14,480

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집대체교사지원	284,673,000원	284,673		
		국 85,402		
		시비 139,490		
		구비 59,781		
1)서울형전임교사지원	269,896,429원	269,897		
		시비 134,949		
		구비 134,948		
어린이집 교재교구비 지원		142,873	136,384	6,489
		국 42,862		
		시비 70,008		
		구비 30,003		
307 민간이전		142,873	136,384	6,489
		국 42,862		
		시비 70,008		
		구비 30,003		
10 사회복지시설법정운영비보조		142,873	136,384	6,489
1)교재교구비지원	142,873,000원	142,873		
		국 42,862		
		시비 70,008		
		구비 30,003		
어린이집 운영지원(시비보조)		3,336,428	3,338,685	△2,257
		시비 2,083,463		
		구비 1,252,965		
307 민간이전		3,336,428	3,338,685	△2,257
		시비 2,083,463		
		구비 1,252,965		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,336,428	3,338,685	△2,257
1)차액보육료(법정)	52,789,000원	52,789		
		시비 26,394		
		구비 26,395		
1)차액보육료(일반)	2,059,058,000원	2,059,058		
		시비 1,441,340		
		구비 617,718		
1)영아반운영비	1,112,177,000원	1,112,177		
		시비 556,088		
		구비 556,089		
1)유아반운영비	105,526,000원	105,526		
		시비 52,763		
		구비 52,763		
1)어린이집현장학습비지원(저소득)	6,878,000원	6,878		
		시비 6,878		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형 0세 전담반 지원		32,858	32,858	0
	시비	16,429		
	구비	16,429		
307 민간이전		32,858	32,858	0
	시비	16,429		
	구비	16,429		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,858	32,858	0
1)서울형0세전담반시범사업				
32,858,000원		32,858		
	시비	16,429		
	구비	16,429		
어린이집 공기청정기 지원		252,376	252,376	0
	시비	176,663		
	구비	75,713		
307 민간이전		252,376	252,376	0
	시비	176,663		
	구비	75,713		
10 사회복지시설법정운영비보조		252,376	252,376	0
1)공기청정기운영비지원				
252,376,000원		252,376		
	시비	176,663		
	구비	75,713		
어린이집 식당 운영지원		234,943	100,800	134,143
	국	7,003		
	시비	45,238		
	구비	182,702		
307 민간이전		234,943	100,800	134,143
	국	7,003		
	시비	45,238		
	구비	182,702		
10 사회복지시설법정운영비보조		234,943	100,800	134,143
1)민간가정취사부인건비				
120,000,000원		120,000		
1)국공립영양사인건비	24,000,000원	24,000		
1)급식위생관리지원	23,343,000원	23,343		
	국	7,003		
	시비	11,438		
	구비	4,902		
1)민간가정어린이집조리원운영비				
67,600,000원		67,600		
	시비	33,800		
	구비	33,800		
어린이집 냉난방비 지원		139,100	149,400	△10,300
307 민간이전		139,100	149,400	△10,300

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	139,100	149,400	△10,300
1)냉난방비(국공립등80개소) 79,700,000원	79,700		
1)냉난방비(민간가정74개소) 59,400,000원	59,400		
영유아 급간식비 지원	1,379,737	1,364,898	14,839
	시비 292,539		
	구비 1,087,198		
307 민간이전	1,379,737	1,364,898	14,839
	시비 292,539		
	구비 1,087,198		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,379,737	1,364,898	14,839
1)영유아급간식비지원 1,379,737,000원	1,379,737		
	시비 292,539		
	구비 1,087,198		
시간제보육시설 운영지원	326,732	139,940	186,792
	국 163,366		
	시비 81,683		
	구비 81,683		
307 민간이전	326,732	139,940	186,792
	국 163,366		
	시비 81,683		
	구비 81,683		
10 사회복지시설법정운영비보조	326,732	139,940	186,792
1)시간제보육시설인건비및운영비 326,732,000원	326,732		
	국 163,366		
	시비 81,683		
	구비 81,683		
장애아 통합시설 운영지원	290,000	290,000	0
	시비 145,000		
	구비 145,000		
307 민간이전	290,000	290,000	0
	시비 145,000		
	구비 145,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,000	290,000	0
1)장애통합시설운영지원 290,000,000원	290,000		
	시비 145,000		
	구비 145,000		
방과후어린이집 운영지원	38,404	38,404	0
	시비 19,202		
	구비 19,202		
307 민간이전	38,404	38,404	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	19,202		
	구비	19,202		
10 사회복지시설법정운영비보조		38,404	38,404	0
1)방과후어린이집운영비 38,404,000원		38,404		
	시비	19,202		
	구비	19,202		
취약(맞춤)보육 지원		359,764	400,000	△40,236
	시비	249,882		
	구비	109,882		
307 민간이전		359,764	400,000	△40,236
	시비	249,882		
	구비	109,882		
10 사회복지시설법정운영비보조		359,764	400,000	△40,236
1)24시간,휴일,거점형어린이집지원 201,764,000원		201,764		
	시비	100,882		
	구비	100,882		
1)365열린어린이집인건비및운영비 140,000,000원		140,000		
	시비	140,000		
1)다문화통합보육시설운영비 18,000,000원		18,000		
	시비	9,000		
	구비	9,000		
서울형 모아어린이집 지원		73,200	53,650	19,550
	시비	73,200		
307 민간이전		73,200	53,650	19,550
	시비	73,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,200	53,650	19,550
1)서울형모아어린이집지원 73,200,000원		73,200		
	시비	73,200		
서울형어린이집 운영지원		3,413,782	3,413,782	0
	시비	2,389,647		
	구비	1,024,135		
307 민간이전		3,413,782	3,413,782	0
	시비	2,389,647		
	구비	1,024,135		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,413,782	3,413,782	0
1)서울형어린이집인건비 2,739,636,000원		2,739,636		
	시비	1,917,745		
	구비	821,891		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형어린이집운영비 674,146,000원		674,146		
	시비	471,902		
	구비	202,244		
어린이집 CCTV 교체 지원		102,000	106,080	△4,080
307 민간이전		102,000	106,080	△4,080
10 사회복지시설법정운영비보조		102,000	106,080	△4,080
1)어린이집CCTV교체지원 102,000,000원		102,000		
외국인 재원 어린이집 지원		280,464	280,464	0
	시비	96,888		
	구비	183,576		
307 민간이전		280,464	280,464	0
	시비	96,888		
	구비	183,576		
10 사회복지시설법정운영비보조		280,464	280,464	0
1)외국인재원어린이집지원(유아) 193,776,000원		193,776		
	시비	96,888		
	구비	96,888		
1)외국인재원어린이집지원(영아) 86,688,000원		86,688		
어린이집 배상보험 가입지원		40,293	0	40,293
	시비	33,310		
	구비	6,983		
307 민간이전		40,293	0	40,293
	시비	33,310		
	구비	6,983		
06 보험금		26,327	0	26,327
1)어린이집배상보험지원 26,327,000원		26,327		
	시비	26,327		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,966	0	13,966
1)형사방어비용특약 13,966,000원		13,966		
	시비	6,983		
	구비	6,983		
어린이집 대체조리원(직접채용) 지원		30,113	0	30,113
307 민간이전		30,113	0	30,113
10 사회복지시설법정운영비보조		30,113	0	30,113
1)대체조리원인건비 96,513원*26명*12월		30,113		
보육료 지원		31,235,857	28,453,113	2,782,744
	국	10,326,464		
	시비	17,113,453		
	구비	3,795,940		
0~2세 등 보육료		22,947,700	20,168,374	2,779,326

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,326,464		
	시비 8,834,865		
	구비 3,786,371		
307 민간이전	22,947,700	20,168,374	2,779,326
	국 10,326,464		
	시비 8,834,865		
	구비 3,786,371		
11 사회복지사업보조	22,947,700	20,168,374	2,779,326
1)영아보육료지원 22,947,700,000원	22,947,700		
	국 10,326,464		
	시비 8,834,865		
	구비 3,786,371		
3~5세 누리과정 보육료	8,242,592	8,242,592	0
	시비 8,242,592		
307 민간이전	8,242,592	8,242,592	0
	시비 8,242,592		
11 사회복지사업보조	8,242,592	8,242,592	0
1)3~5세누리과정보육료지원 8,242,592,000원	8,242,592		
	시비 8,242,592		
방과후 보육료	45,565	42,147	3,418
	시비 35,996		
	구비 9,569		
307 민간이전	45,565	42,147	3,418
	시비 35,996		
	구비 9,569		
11 사회복지사업보조	45,565	42,147	3,418
1)방과후보육료 45,565,000원	45,565		
	시비 35,996		
	구비 9,569		
보육교직원 지원	8,794,139	9,565,889	△771,750
	국 690,785		
	시비 5,438,861		
	구비 2,664,493		
보육교직원 보수교육 지원	15,500	17,520	△2,020
	국 4,650		
	시비 7,595		
	구비 3,255		
307 민간이전	15,500	17,520	△2,020
	국 4,650		
	시비 7,595		
	구비 3,255		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,500	17,520	△2,020

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보수교육비지원	15,500,000원	15,500		
		국 4,650		
		시비 7,595		
		구비 3,255		
교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원		2,287,115	2,388,667	△101,552
		국 686,135		
		시비 1,120,686		
		구비 480,294		
307 민간이전		2,287,115	2,388,667	△101,552
		국 686,135		
		시비 1,120,686		
		구비 480,294		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,287,115	2,388,667	△101,552
1)교사근무환경개선비	2,232,115,000원	2,232,115		
		국 669,635		
		시비 1,093,736		
		구비 468,744		
1)교사겸직원장지원비	55,000,000원	55,000		
		국 16,500		
		시비 26,950		
		구비 11,550		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원(시비보조)		2,421,580	3,119,798	△698,218
		시비 1,210,790		
		구비 1,210,790		
307 민간이전		2,421,580	3,119,798	△698,218
		시비 1,210,790		
		구비 1,210,790		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,421,580	3,119,798	△698,218
1)보육교사중식비	257,716,000원	257,716		
		시비 128,858		
		구비 128,858		
1)보수교육중식비	2,576,000원	2,576		
		시비 1,288		
		구비 1,288		
1)처우개선비	2,161,288,000원	2,161,288		
		시비 1,080,644		
		구비 1,080,644		
누리과정 담임교사 지원		3,082,000	3,082,000	0
		시비 3,082,000		
307 민간이전		3,082,000	3,082,000	0
		시비 3,082,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,082,000	3,082,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)누리과정담임수당및운영비 3,082,000,000원	3,082,000		
	시비 3,082,000		
보육교직원 자기개발비 지원	710,640	710,640	0
307 민간이전	710,640	710,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조	710,640	710,640	0
1)원장 70,000원*166명*12월	139,440		
1)1년이상근무담임교사(비서울형) 70,000원*180명*12월	151,200		
1)담임교사 50,000원*700명*12월	420,000		
장기근속수당 지원	230,430	216,000	14,430
307 민간이전	230,430	216,000	14,430
10 사회복지시설법정운영비보조	230,430	216,000	14,430
1)장기근속수당(만3년이상) 230,430,000원	230,430		
보육인의 날 행사	6,970	6,940	30
201 일반운영비	4,900	1,470	3,430
01 사무관리비	1,500	1,470	30
1)일반수용비	1,500		
2)표창관련사무용품등 23,000원*60명	1,380		
2)현수막등홍보용품 150,000원*80%	120		
03 행사운영비	3,400	0	3,400
1)보육인의날행사 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
1)보육지원업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)보육인의날행사추진 270,000원	270		
보육교직원 힐링페스티벌 지원	35,580	20,000	15,580
	시비 17,790		
	구비 17,790		
307 민간이전	35,580	20,000	15,580
	시비 17,790		
	구비 17,790		
11 사회복지사업보조	35,580	20,000	15,580
1)워크숍지원 35,580,000원	35,580		
	시비 17,790		
	구비 17,790		
안심보육 아동학대 예방사업	4,324	4,324	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)보육교직원힐링향기프로그램 4,000,000원	4,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	324	324	0
03 시책추진업무추진비	324	324	0
1)아동학대예방사업추진 324,000원	324		
민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현	10,146	12,190	△2,044
보육정책위원회 운영	10,146	12,190	△2,044
201 일반운영비	4,986	7,030	△2,044
01 사무관리비	4,986	7,030	△2,044
1)일반수용비	436		
2)위촉장 6,000원*6매	36		
2)회의용품및우송료등 100,000원*5회*80%	400		
1)운영수당	4,550		
2)보육정책위원회회의수당 70,000원*13명*5회	4,550		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
03 시책추진업무추진비	5,160	5,160	0
1)보육정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)보육정책위원회운영 72,000원*5회	360		
1)어린이집지도점검 180,000원*10회	1,800		
여성친화정책추진	481,845	540,532	△58,687
	시비 85,000		
	구비 396,845		
함께 만드는 양성평등도시 조성	21,740	32,846	△11,106
양성평등정책 추진기반 구축	12,600	15,576	△2,976
201 일반운영비	10,800	13,776	△2,976
01 사무관리비	10,800	13,776	△2,976
1)일반수용비	2,440		
2)여성친화도시교육운영 360,000원*4회	1,440		
2)양성평등정책네트워크사업 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	8,360		
2)양성평등위원회(여성친화도시조성협의체) 운영 70,000원*14명*2회	1,960		
2)여성친화도시구민참여단활동 20,000원*80명*8회*50%	6,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여성친화정책업무추진 150,000원*12월	1,800		
양성평등 문화확산 행사 추진	7,710	15,270	△7,560
201 일반운영비	7,480	15,000	△7,520
01 사무관리비	680	0	680
1)일반수용비	680		

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 만드는 양성평등도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여성의날기념사업홍보물제작등 1,000,000원*1회*80%*85%	680		
03 행사운영비	6,800	15,000	△8,200
1)양성평등주간기념행사 8,000,000원*1회*85%	6,800		
203 업무추진비	230	270	△40
03 시책추진업무추진비	230	270	△40
1)여성의날기념행사업무추진 135,000원*85%	115		
1)양성평등주간기념행사업무추진 135,000원*85%	115		
성별영향평가 사업	1,430	2,000	△570
201 일반운영비	1,430	2,000	△570
01 사무관리비	1,430	2,000	△570
1)일반수용비	800		
2)성별영향평가교육및컨설팅 400,000원*2회	800		
1)운영수당	630		
2)성별영향평가위원회운영수당 70,000원*9명*1회	630		
함께 누리는 안전기반 도시 조성	294,474	311,861	△17,387
	시비 85,000		
	구비 209,474		
함께 든든한 안심마을 조성	50,500	159,711	△109,211
307 민간이전	40,500	126,250	△85,750
11 사회복지사업보조	40,500	126,250	△85,750
1)안심장비구입 40,000,000원	40,000		
1)안심장비지원 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	28,000	△18,000
01 시설비	10,000	28,000	△18,000
1)여성안심귀갓길노면보수등 10,000,000원	10,000		
안심망 안심이 운영	170,000	73,600	96,400
	시비 85,000		
	구비 85,000		
101 인건비	169,400	72,600	96,800
	시비 84,700		
	구비 84,700		
04 기간제근로자등보수	169,400	72,600	96,800
1)안심이전담관제인력 169,400,000원	169,400		
	시비 84,700		
	구비 84,700		
201 일반운영비	600	1,000	△400
	시비 300		

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 누리는 안전기반 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 300		
01 사무관리비	600	1,000	△400
1)일반수용비	300		
2)사무용품구입 300,000원	300		
	시비 150		
	구비 150		
1)운영수당	300		
2)안심이전담인력채용심사수당 100,000원*3명	300		
	시비 150		
	구비 150		
불법촬영 감시 및 점검	58,824	59,480	△656
101 인건비	54,520	58,080	△3,560
04 기간제근로자등보수	54,520	58,080	△3,560
1)인건비	54,520		
2)안심지킴이인건비 1,363,000원*4명*10월	54,520		
201 일반운영비	1,004	1,100	△96
01 사무관리비	1,004	1,100	△96
1)일반수용비	704		
2)점검기기수선비 80,000원*4대	320		
2)사무용품구입 120,000원*4분기*80%	384		
1)운영수당	300		
2)안심지킴이채용심사수당 100,000원*3명	300		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)불법촬영예방교육강사료 150,000원*2회	300		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)불법촬영탐지기구매 1,000,000원*3개동	3,000		
여성폭력방지사업운영	15,150	19,070	△3,920
201 일반운영비	2,060	4,480	△2,420
01 사무관리비	2,060	4,480	△2,420
1)일반수용비	800		
2)홍보물제작및교육용품구입 1,000,000원*80%	800		
1)운영수당	1,260		
2)여성폭력방지위원회 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	90	90	0
03 시책추진업무추진비	90	90	0

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 누리는 안전기반 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성폭력방지사업운영업무추진 90,000원	90		
301 일반보전금	13,000	14,500	△1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
1)여성폭력피해자긴급일시보호지원 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	3,000	4,500	△1,500
1)폭력예방교육강사료 150,000원*20회	3,000		
함께 일하는 경제활력도시 조성	155,781	178,111	△22,330
여성교실 운영	153,881	176,211	△22,330
201 일반운영비	32,651	34,821	△2,170
01 사무관리비	2,929	3,599	△670
1)일반수용비	2,929		
2)사무용품 500,000원*2개소*80%	800		
2)수료증및홍보물 400원*400매*80%	128		
2)프린터토너 154,000원*2개소*80%	247		
2)청소용품등 58,000원*2개소*12월*80%	1,114		
2)조리기구 400,000원*2회*80%	640		
02 공공운영비	29,722	29,722	0
1)공공요금및제세	22,602		
2)전화요금 25,000원*12월*2개소	600		
2)전기요금 750,000원*12월*2개소	18,000		
2)상하수도요금 220,000원*6월*2개소	2,640		
2)도시가스요금 70,000원*12월	840		
2)정화조수수료 261,000원*2개소	522		
1)시설장비유지비	7,120		
2)닥터후드유지관리 400,000원*2개소	800		
2)여성교실시설물유지관리 400,000원*2개소	800		
2)캡스요금 230,000원*12월*2개소	5,520		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)여성교실운영업무추진 270,000원	270		
301 일반보전금	120,960	141,120	△20,160
14 기타보상금	120,960	141,120	△20,160
1)여성교실강사료 35,000원*12주*3시간*24회*4분기	120,960		
폭력피해여성 일자리 인큐베이팅	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)폭력피해여성역량강화프로그램운영 1,200,000원	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 일하는 경제활력도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성 일자리 협의체 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)여성일자리협의체회의수당 70,000원*5명*2회	700		
함께 자라는 여성참여도시 조성	9,850	17,714	△7,864
관악 Her Story 발간	6,110	13,314	△7,204
201 일반운영비	6,110	1,874	4,236
01 사무관리비	6,110	1,874	4,236
1)일반수용비	6,110		
2)허스토리북제작 6,110,000원	6,110		
여성단체운영 활성화	3,740	4,400	△660
201 일반운영비	3,740	4,400	△660
03 행사운영비	3,740	4,400	△660
1)여성지도자역량강화워크숍 4,400,000원*85%	3,740		
출산 · 가족복지 지원	42,016,490	50,060,038	△8,043,548
	국 18,189,915		
	균 23,000		
	기 412,027		
	시비 14,409,244		
	구비 8,982,304		
출산장려 · 지원	35,766,510	44,065,531	△8,299,021
	국 16,956,603		
	균 23,000		
	시비 11,866,846		
	구비 6,920,061		
출산장려 · 지원사업	30,520	30,520	0
201 일반운영비	28,720	28,720	0
01 사무관리비	28,720	28,720	0
1)일반수용비	28,720		
2)출산장려지원사업홍보물제작 28,720,000원	28,720		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)출산장려대책업무추진 150,000원*12월	1,800		
첫만남이용권 지원	2,931,000	3,493,000	△562,000
	국 1,313,000		
	시비 809,000		
	구비 809,000		
301 일반보전금	2,931,000	3,493,000	△562,000

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,313,000		
	시비	809,000		
	구비	809,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,931,000	3,493,000	△562,000
1)첫만남이용권지원 2,931,000,000원		2,931,000		
	국	1,313,000		
	시비	809,000		
	구비	809,000		
부모급여 지원		17,345,964	23,567,301	△6,221,337
	국	7,805,684		
	시비	6,678,196		
	구비	2,862,084		
301 일반보전금		17,345,964	23,567,301	△6,221,337
	국	7,805,684		
	시비	6,678,196		
	구비	2,862,084		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,345,964	23,567,301	△6,221,337
1)부모급여지원 17,345,964,000원		17,345,964		
	국	7,805,684		
	시비	6,678,196		
	구비	2,862,084		
가정양육수당 지원		501,644	1,257,040	△755,396
	국	225,740		
	시비	193,133		
	구비	82,771		
301 일반보전금		501,644	1,257,040	△755,396
	국	225,740		
	시비	193,133		
	구비	82,771		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		501,644	1,257,040	△755,396
1)가정양육수당지원 501,644,000원		501,644		
	국	225,740		
	시비	193,133		
	구비	82,771		
아동수당 지원		12,682,382	14,196,870	△1,514,488
	국	7,609,429		
	시비	3,551,067		
	구비	1,521,886		
301 일반보전금		12,682,382	14,196,870	△1,514,488
	국	7,609,429		
	시비	3,551,067		
	구비	1,521,886		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,682,382	14,196,870	△1,514,488

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동수당지원 12,682,382,000원	12,682,382		
	국 7,609,429		
	시비 3,551,067		
	구비 1,521,886		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	5,500	9,000	△3,500
	국 2,750		
	시비 2,750		
301 일반보전금	5,500	9,000	△3,500
	국 2,750		
	시비 2,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,500	9,000	△3,500
1)청소년부모아동양육비지원 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	시비 2,750		
서울엄마아빠택시 운영	178,600	178,600	0
	시비 89,800		
	구비 88,800		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시비 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물구입비 1,000,000원	1,000		
	시비 1,000		
301 일반보전금	177,600	177,600	0
	시비 88,800		
	구비 88,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	177,600	177,600	0
1)서울엄마아빠택시운영 177,600,000원	177,600		
	시비 88,800		
	구비 88,800		
깡충깡충 성장양육지원금 지원	972,100	0	972,100
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)깡충깡충성장양육지원금사업홍보 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	971,100	0	971,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	971,100	0	971,100
1)깡충깡충성장양육지원금 971,100,000원	971,100		
서울형 가사서비스 지원	350,000	520,400	△170,400
	시비 175,000		
	구비 175,000		

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	350,000	0	350,000
	시비 175,000		
	구비 175,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	350,000	0	350,000
1)서울형가사서비스지원 350,000,000원	350,000		
	시비 175,000		
	구비 175,000		
서울형 아이돌봄비 지원사업	712,800	766,800	△54,000
	시비 356,400		
	구비 356,400		
301 일반보전금	691,200	712,800	△21,600
	시비 345,600		
	구비 345,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	691,200	712,800	△21,600
1)친인척돌봄비 691,200,000원	691,200		
	시비 345,600		
	구비 345,600		
307 민간이전	21,600	54,000	△32,400
	시비 10,800		
	구비 10,800		
11 사회복지사업보조	21,600	54,000	△32,400
1)민간이용권 21,600,000원	21,600		
	시비 10,800		
	구비 10,800		
영유아발달지원서비스(지역사회서비스투자사업)	46,000	46,000	0
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
11 사회복지사업보조	46,000	46,000	0
1)영유아발달지원서비스사업비 46,000,000원	46,000		
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
관악 으뜸육아아빠단 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악으뜸육아아빠단운영 10,000,000원		10,000		
가족복지 지원		6,249,980	5,994,507	255,473
	국	1,233,312		
	기	412,027		
	시비	2,542,398		
	구비	2,062,243		
건강가정지원센터 운영		525,362	412,893	112,469
	기	84,510		
	시비	234,799		
	구비	206,053		
307 민간이전		525,362	412,893	112,469
	기	84,510		
	시비	234,799		
	구비	206,053		
10 사회복지시설법정운영비보조		389,658	360,032	29,626
1)건강가정지원센터운영 281,700,000원		281,700		
	기	84,510		
	시비	56,340		
	구비	140,850		
1)종사자수당 84,206,000원		84,206		
	시비	42,103		
	구비	42,103		
1)종사자복지포인트 3,375,000원		3,375		
	시비	3,375		
1)조정수당 20,377,000원		20,377		
	시비	20,377		
11 사회복지사업보조		135,704	52,861	82,843
1)서울가족학교운영지원 52,292,000원		52,292		
	시비	29,192		
	구비	23,100		
1)중점사업 83,412,000원		83,412		
	시비	83,412		
취약위기가족 통합지원사업		315,870	324,300	△8,430
	기	94,761		
	시비	63,174		
	구비	157,935		
307 민간이전		315,870	324,300	△8,430
	기	94,761		
	시비	63,174		
	구비	157,935		
11 사회복지사업보조		315,870	324,300	△8,430

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약위기가족통합지원사업 315,870,000원	315,870		
	기 94,761		
	시비 63,174		
	구비 157,935		
다문화가족지원센터 운영	631,889	589,536	42,353
	기 162,153		
	시비 469,736		
307 민간이전	631,889	589,536	42,353
	기 162,153		
	시비 469,736		
10 사회복지시설법정운영비보조	631,889	589,536	42,353
1)다문화가족지원센터운영 540,510,000원	540,510		
	기 162,153		
	시비 378,357		
1)종사자수당 91,379,000원	91,379		
	시비 91,379		
다문화가족 특성화사업 운영	60,610	121,017	△60,407
	기 18,183		
	시비 42,427		
307 민간이전	60,610	121,017	△60,407
	기 18,183		
	시비 42,427		
11 사회복지사업보조	60,610	121,017	△60,407
1)다문화가족특성화사업운영 60,610,000원	60,610		
	기 18,183		
	시비 42,427		
다문화가족 지원	21,459	27,975	△6,516
201 일반운영비	554	570	△16
01 사무관리비	554	570	△16
1)일반수용비	64		
2)위원회회의용품 80,000원*80%	64		
1)운영수당	490		
2)다문화가족지원협의회 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
1)다문화지원및행사관련간담회 405,000원	405		
307 민간이전	20,500	27,000	△6,500
05 민간위탁금	20,500	27,000	△6,500
1)상호문화축제 15,000,000원	15,000		

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악정보서포터즈운영 2,500,000원	2,500		
1)상호문화이해교육 3,000,000원	3,000		
공동육아나눔터 운영	182,966	177,913	5,053
	기 52,420		
	시비 65,723		
	구비 64,823		
307 민간이전	182,966	177,913	5,053
	기 52,420		
	시비 65,723		
	구비 64,823		
11 사회복지사업보조	182,966	177,913	5,053
1)공동육아나눔터운영 58,244,000원*3개소	174,732		
	기 52,420		
	시비 61,156		
	구비 61,156		
1)종사자조정수당 7,334,000원	7,334		
	시비 3,667		
	구비 3,667		
1)복지포인트 900,000원	900		
	시비 900		
관악형 육아센터 아이랑 운영	56,910	61,070	△4,160
201 일반운영비	640	800	△160
01 사무관리비	640	800	△160
1)일반수용비	640		
2)아이랑개소현판등제작및홍보비 800,000원*80%	640		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)아이랑전담인력간담회 270,000원	270		
307 민간이전	56,000	60,000	△4,000
05 민간위탁금	56,000	60,000	△4,000
1)아이랑프로그램운영비 8,000,000원*7개소	56,000		
아이돌봄 지원사업	4,444,914	4,279,803	165,111
	국 1,233,312		
	시비 1,666,539		
	구비 1,545,063		
307 민간이전	4,444,914	4,279,803	165,111
	국 1,233,312		
	시비 1,666,539		
	구비 1,545,063		
11 사회복지사업보조	4,444,914	4,279,803	165,111

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이돌보미운영 4,111,040,000원	4,111,040		
	국 1,233,312		
	시비 1,438,864		
	구비 1,438,864		
1)종사자조정수당 6,912,000원	6,912		
	시비 3,456		
	구비 3,456		
1)아이돌보미추가수당(종일제,시간제) 109,839,000원	109,839		
	시비 109,839		
1)한부모가정지원 3,507,000원	3,507		
	시비 3,507		
1)종사자복지포인트 1,200,000원	1,200		
	시비 1,200		
1)종사자확충지원 38,950,000원	38,950		
	시비 19,475		
	구비 19,475		
1)특화교육 2,520,000원	2,520		
	시비 2,520		
1)아이돌보미예방접종비 4,410,000원	4,410		
	시비 4,410		
1)영아전담안심아이돌봄지원사업 36,788,000원	36,788		
	시비 18,394		
	구비 18,394		
1)등하원전담아이돌봄사업 86,540,000원	86,540		
	시비 43,270		
	구비 43,270		
1)병원동행아이돌봄사업 13,208,000원	13,208		
	시비 6,604		
	구비 6,604		
1)둘째출산시첫째아이돌봄지원사업 30,000,000원	30,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
다문화가정 문화체험 축제(주민참여예산)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)다문화가정문화체험축제 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(여성가족과)	8,580	9,260	△680
기본경비	8,580	9,260	△680
기본경비	8,580	9,260	△680

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,780	4,460	△680
01 사무관리비		3,780	4,460	△680
1)일반수용비		1,380		
2)행정사무용품	280,000원	280		
2)인쇄비등	700,000원	700		
2)기타소모성물품	400,000원	400		
1)임차료		2,400		
2)복합기	1,800,000원	1,800		
2)복합기(추가사용분)	50,000원*12월	600		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)여성가족과(27명)	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		13,636,589	12,611,163	1,025,426
	국	196,288		
	균	1,445,901		
	기	98,670		
	시비	4,843,526		
	구비	7,052,204		
아동 · 청소년 복지 증진		13,514,416	12,486,579	1,027,837
	국	196,288		
	균	1,445,901		
	기	98,670		
	시비	4,843,526		
	구비	6,930,031		
아동복지 증진		10,377,803	9,776,116	601,687
	국	7,568		
	균	1,445,901		
	시비	4,464,918		
	구비	4,459,416		
아동친화도시 조성 사업		40,250	51,900	△11,650
201 일반운영비		39,230	41,510	△2,280
01 사무관리비		4,230	7,510	△3,280
1)일반수용비		1,920		
2)아동친화예산서등자료집제작	80,000원*10권*80%	640		
2)교육및행사사무용품	160,000원*8회	1,280		
1)운영수당		2,310		
2)아동친화도시추진위원회	70,000원*9명*2회	1,260		
2)옴부즈퍼슨(아동권리대변인)	70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)공공요금및제세		5,000		
2)지방정부협의회연회비	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		30,000	29,000	1,000
1)아동정책참여단운영	18,000,000원	18,000		
1)아동권리그리기공모전및전시회	2,000,000원	2,000		
1)찾아가는아동권리교육	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		540	540	0
03 시책추진업무추진비		540	540	0
1)아동친화도시업무추진	540,000원	540		
301 일반보전금		480	480	0
14 기타보상금		480	480	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동권리및아동친화도시교육강사료 240,000원*2회	480		
아동 급식지원	4,502,004	4,502,000	4
	시비 2,475,000		
	구비 2,027,004		
201 일반운영비	1,004	1,000	4
01 사무관리비	1,004	1,000	4
1)일반수용비	24		
2)아동급식위원회위촉장 6,000원*4명	24		
1)운영수당	980		
2)아동급식위원회 70,000원*7명*2회	980		
301 일반보전금	4,501,000	4,501,000	0
	시비 2,475,000		
	구비 2,026,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500,000	4,500,000	0
1)아동급식지원 4,500,000,000원	4,500,000		
	시비 2,475,000		
	구비 2,025,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)아동급식모니터링 1,000,000원	1,000		
아동 · 청소년 심리지원서비스	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	시비 40,000		
	구비 40,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	시비 40,000		
	구비 40,000		
11 사회복지사업보조	160,000	160,000	0
1)아동청소년심리지원서비스 160,000,000원	160,000		
	균 80,000		
	시비 40,000		
	구비 40,000		
아동 · 청소년 정서발달지원서비스	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	시비 17,500		
	구비 17,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	시비 17,500		
	구비 17,500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
1)아동청소년정서발달지원서비스 70,000,000원	70,000		
균	35,000		
시비	17,500		
구비	17,500		
아동 · 청소년 비전형성지원서비스	60,000	60,000	0
균	30,000		
시비	15,000		
구비	15,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
균	30,000		
시비	15,000		
구비	15,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
1)아동청소년비전형성서비스 60,000,000원	60,000		
균	30,000		
시비	15,000		
구비	15,000		
보호대상 아동 보호조치 지원	23,600	23,600	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)아동보호업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0
1)자립준비청년생활가전지원 1,000,000원*20명	20,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
1)보호아동지원 250,000원*12월*60%	1,800		
아동복지심의위원회 운영	6,810	6,795	15
201 일반운영비	6,810	6,795	15
01 사무관리비	6,810	6,795	15
1)일반수용비	90		
2)위촉장 6,000원*15매	90		
1)운영수당	6,720		
2)아동복지심의위원회 70,000원*6명*16회	6,720		
사회복지(생활)시설 위문	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
1)사회복지(생활)시설위문 150,000원*10개소*2회	3,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대 피해아동 조사 및 보호 지원	42,214	39,840	2,374
201 일반운영비	23,814	23,940	△126
01 사무관리비	23,814	23,940	△126
1)일반수용비	11,334		
2)사무용품구입(아동학대예방캠페인등) 480,000원*80%	384		
2)재택근무경비 30,000원*1명*365일	10,950		
1)운영수당	12,480		
2)아동학대판단회의참석(심사)수당 65,000원*4명*12월*4회	12,480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)간담회및회의운영 900,000원	900		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
02 특정업무경비	3,000	3,000	0
1)특정업무활동비 50,000원*5명*12회	3,000		
307 민간이전	14,500	12,000	2,500
01 의료 및 회복비	14,500	12,000	2,500
1)학대피해아동심리정서등치료비 1,000,000원*12월	12,000		
1)아동학대예방조기지원시범사업	2,500		
2)검사비및심리치료비 500,000원*5회	2,500		
AI 아동그림심리검사	55,100	54,400	700
201 일반운영비	55,100	54,400	700
01 사무관리비	55,100	54,400	700
1)일반수용비	55,100		
2)AI시스템S/W구입 54,600원*1,000명	54,600		
2)홍보비 500,000원	500		
아동보호전담요원 사업	32,647	0	32,647
	국 7,568		
	시비 7,568		
	구비 17,511		
101 인건비	32,647	0	32,647
	국 7,568		
	시비 7,568		
	구비 17,511		
04 기간제근로자등보수	32,647	0	32,647
1)기본급 2,461,810원*1명*11월	27,080		
	국 7,568		
	시비 7,568		
	구비 11,944		
1)4대보험부담금	3,067		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 27,079,910원*4.5%	1,219		
2)건강보험 27,079,910원*3.545%	960		
2)노인장기요양보험 959,983원*12.95%	125		
2)고용보험 27,079,910원*1.75%	474		
2)산재보험 27,079,910원*1.065%	289		
1)출장여비 20,000원*1명*125회	2,500		
아동통합서비스(드림스타트) 운영	158,101	156,706	1,395
101 인건비	15,817	0	15,817
04 기간제근로자등보수	15,817	0	15,817
1)아동통합사례관리사(기간제)	15,817		
2)기본급 787,500원*1명*10월	7,875		
2)시간외근무수당 16,148원*8시간*10월	1,292		
2)출장여비 200,000원*1명*10월	2,000		
2)4대보험및퇴직적립금 462,000원*1명*10월	4,620		
2)독감예방접종비지원 30,000원*1명*1회	30		
201 일반운영비	15,328	18,390	△3,062
01 사무관리비	8,140	8,840	△700
1)일반수용비	5,620		
2)드림스타트운영위원회위원수당 150,000원*6명*1회	900		
2)드림스타트홍보물제작및구매 1,000,000원	1,000		
2)사무용품및소모품비 800,000원*80%	640		
2)시설관련임차료및유지보수비 2,000,000원	2,000		
2)교육등록비 360,000원*3회	1,080		
1)급식비	2,520		
2)아동통합사례관리사(무기계약)특근매식비 9,000원*4명*10월*10식*70%	2,520		
02 공공운영비	7,188	9,550	△2,362
1)공공요금및제세	7,188		
2)공용폰사용요금 24,750원*4대*12월	1,188		
2)시설관련각종공공요금 6,000,000원	6,000		
202 여비	8,960	10,560	△1,600
01 국내여비	8,960	10,560	△1,600
1)아동통합사례관리사(무기계약)	8,960		
2)출장여비 200,000원*4명*10월	8,000		
2)교육여비 192,000원*5회	960		
203 업무추진비	1,800	1,560	240
03 시책추진업무추진비	1,800	1,560	240

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)드림스타트지역사회협력체계구축추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
1)슈퍼비전및각종프로그램강사료 360,000원*4회	1,440		
307 민간이전	109,756	109,756	0
01 의료 및 회복비	61,440	61,440	0
1)아동건강물품및각종의료비지원 61,440,000원	61,440		
11 사회복지사업보조	48,316	48,316	0
1)프로그램운영지원 48,316,000원	48,316		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
1)프로그램실개 · 보수비 5,000,000원	5,000		
아동위원협의회 운영	12,428	12,440	△12
201 일반운영비	4,448	4,460	△12
01 사무관리비	4,448	4,460	△12
1)일반수용비	248		
2)현수막등사무용품 80,000원*2회*80%	128		
2)위촉장및표창장 6,000원*20매	120		
1)운영수당	4,200		
2)아동위원협의회 70,000원*30명*2회	4,200		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)아동위원협의회간담회 180,000원	180		
307 민간이전	7,800	7,800	0
02 민간경상사업보조	7,800	7,800	0
1)아동위원협의회지원 7,800,000원	7,800		
지역아동센터 운영 지원	370,964	406,130	△35,166
201 일반운영비	764	780	△16
01 사무관리비	764	780	△16
1)일반수용비	64		
2)현수막등사무용품 40,000원*2회*80%	64		
1)운영수당	700		
2)지역아동센터운영위원회 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)아동복지교사출장비 200,000원*1명*12월	2,400		
301 일반보전금	100	400	△300

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	100	400	△300
1)종사자교육강사료 100,000원*1명*1회	100		
307 민간이전	367,700	402,550	△34,850
10 사회복지시설법정운영비보조	331,200	361,200	△30,000
1)종사자처우개선비 100,000원*6명*12월	7,200		
1)지역아동센터추가운영비 (1,000,000원*9개소*12월)+(1,100,000원*16개소*12월)	319,200		
1)토요운영프로그램 100,000원*4개소*12월	4,800		
11 사회복지사업보조	36,500	41,350	△4,850
1)아동힐링캠프비(버스임차비포함) 700,000원*25개소	17,500		
1)종사자힐링문화체험 100,000원*84명	8,400		
1)꿈끼페스티벌행사 10,600,000원	10,600		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	459,960	465,312	△5,352
	균 137,988		
	시비 160,986		
	구비 160,986		
307 민간이전	459,960	465,312	△5,352
	균 137,988		
	시비 160,986		
	구비 160,986		
10 사회복지시설법정운영비보조	459,960	465,312	△5,352
1)기본운영비 422,160,000원	422,160		
	균 126,648		
	시비 147,756		
	구비 147,756		
1)추가운영비 37,800,000원	37,800		
	균 11,340		
	시비 13,230		
	구비 13,230		
지역아동센터 인건비 지원	2,984,856	2,646,636	338,220
	균 895,456		
	시비 1,044,700		
	구비 1,044,700		
307 민간이전	2,984,856	2,646,636	338,220
	균 895,456		
	시비 1,044,700		
	구비 1,044,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,984,856	2,646,636	338,220

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터인건비지원 2,984,856,000원		2,984,856		
	균	895,456		
	시비	1,044,700		
	구비	1,044,700		
지역아동센터 환경개선비 지원		30,140	0	30,140
201 일반운영비		140	0	140
01 사무관리비		140	0	140
1)운영수당		140		
2)환경개선비지원대상선정심사위원회 70,000원*2명*1회		140		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
1)시설개보수 30,000,000원		30,000		
특성별 지역아동센터 추가지원		20,400	64,800	△44,400
	균	6,120		
	시비	7,140		
	구비	7,140		
307 민간이전		20,400	64,800	△44,400
	균	6,120		
	시비	7,140		
	구비	7,140		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,400	64,800	△44,400
1)특화프로그램형				
700,000원*1개소*12월		8,400		
	균	2,520		
	시비	2,940		
	구비	2,940		
1)시간연장형 700,000원*1개소*12월		8,400		
	균	2,520		
	시비	2,940		
	구비	2,940		
1)토요운영 3,600,000원		3,600		
	균	1,080		
	시비	1,260		
	구비	1,260		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		435,705	491,977	△56,272
	균	130,711		
	시비	152,497		
	구비	152,497		
307 민간이전		435,705	491,977	△56,272
	균	130,711		
	시비	152,497		
	구비	152,497		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		435,705	491,977	△56,272
1)아동복지교사파견지원				
	435,705,000원	435,705		
	균	130,711		
	시비	152,497		
	구비	152,497		
우리동네키움센터 운영비 지원		202,374	194,220	8,154
	균	18,000		
	시비	81,300		
	구비	103,074		
201 일반운영비		2,320	2,320	0
01 사무관리비		2,320	2,320	0
1)일반수용비		2,320		
2)홍보비등	160,000원*2회	320		
2)소규모수선비	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		184,740	173,900	10,840
	균	18,000		
	시비	81,300		
	구비	85,440		
05 민간위탁금		184,740	173,900	10,840
1)우리동네키움센터운영비		94,740		
2)기존시설(국 · 시 · 구비)				
	1,000,000원*5개소*12월	60,000		
	균	18,000		
	시비	21,000		
	구비	21,000		
2)기존시설(시 · 구비)	34,740,000원	34,740		
	시비	15,300		
	구비	19,440		
1)우리동네키움센터급식비		90,000		
2)기존시설	90,000,000원	90,000		
	시비	45,000		
	구비	45,000		
401 시설비및부대비		12,000	18,000	△6,000
01 시설비		12,000	18,000	△6,000
1)우리동네키움센터개 · 보수비				
	12,000,000원	12,000		
405 자산취득비		3,314	0	3,314
01 자산및물품취득비		3,314	0	3,314
1)우리동네키움센터(1,2호점)				
	1,657,000원*2개소	3,314		
우리동네키움센터 인건비 지원		707,250	366,360	340,890
	균	112,626		
	시비	463,227		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	131,397		
307 민간이전		707,250	366,360	340,890
	균	112,626		
	시비	463,227		
	구비	131,397		
05 민간위탁금		707,250	366,360	340,890
1)우리동네키움센터인건비		707,250		
2)기존시설 375,420,000원		375,420		
	균	112,626		
	시비	131,397		
	구비	131,397		
2)시비추가지원 331,830,000원		331,830		
	시비	331,830		
청소년 복지시설 및 건전 활동 지원		3,136,613	2,710,463	426,150
	국	188,720		
	기	98,670		
	시비	378,608		
	구비	2,470,615		
청소년 건전 육성		13,940	13,840	100
201 일반운영비		5,940	5,840	100
01 사무관리비		5,940	5,840	100
1)일반수용비		5,100		
2)청소년증발급대금 4,500,000원		4,500		
2)청소년지도협의회위촉장 6,000원*100매		600		
1)운영수당		840		
2)지방청소년육성위원회 70,000원*6명*2회		840		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)청소년복지업무추진 250,000원*12월		3,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
1)청소년지도협의회운영지원 5,000,000원		5,000		
청소년시설 위탁운영 지원		1,990,520	1,779,080	211,440
201 일반운영비		1,790	600	1,190
01 사무관리비		1,790	600	1,190
1)일반수용비		600		
2)청소년시설지도점검공인회계사수당 300,000원*2개소*1회		600		
1)운영수당		1,190		
2)민간위탁심사위원회 70,000원*7명*1회		490		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과평가위원회 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	373,102	344,818	28,284
05 민간위탁금	373,102	344,818	28,284
1)신림청소년독서실	373,102		
2)인건비 263,435,000원	263,435		
2)운영비 109,667,000원	109,667		
309 전출금	1,445,661	1,414,562	31,099
01 공사 · 공단경상전출금	1,445,661	1,414,562	31,099
1)관악청소년센터	1,445,661		
2)운영비 1,445,661,000원	1,445,661		
401 시설비및부대비	116,000	0	116,000
01 시설비	116,000	0	116,000
1)관악청소년센터	20,000		
2)노후시설개보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)신림청소년독서실	96,000		
2)스터디카페형학습공간조성 96,000,000원*1식	96,000		
404 공사공단자본전출금	3,967	19,100	△15,133
01 공사 · 공단자본전출금	3,967	19,100	△15,133
1)유형자산취득	3,967		
2)업무용PC 3,967,000원	3,967		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)신림청소년독서실	50,000		
2)스터디카페형학습공간집기등구매 50,000,000원	50,000		
청소년 상담복지센터 운영 지원(국시비 지원)	319,078	286,680	32,398
	국 51,610		
	시비 51,610		
	구비 215,858		
201 일반운영비	2,018	1,840	178
01 사무관리비	2,018	1,840	178
1)일반수용비	128		
2)사무용품비 160,000원*80%	128		
1)운영수당	1,890		
2)청소년복지심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)민간위탁심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	317,060	284,840	32,220
	국 51,610		
	시비 51,610		
	구비 213,840		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		317,060	284,840	32,220
1)청소년안전망구축	103,220,000원	103,220		
		국 51,610		
		시비 51,610		
1)지방청소년사업비	213,840,000원	213,840		
청소년상담지원사업(시비지원)		160,000	156,206	3,794
		시비 80,000		
		구비 80,000		
307 민간이전		160,000	156,206	3,794
		시비 80,000		
		구비 80,000		
05 민간위탁금		160,000	156,206	3,794
1)청소년상담사업인력지원	160,000,000원	160,000		
		시비 80,000		
		구비 80,000		
청소년 동반자사업		159,612	20,000	139,612
		국 69,806		
		시비 69,806		
		구비 20,000		
307 민간이전		159,612	20,000	139,612
		국 69,806		
		시비 69,806		
		구비 20,000		
05 민간위탁금		159,612	20,000	139,612
1)청소년동반자사업	159,612,000원	159,612		
		국 69,806		
		시비 69,806		
		구비 20,000		
학교 밖 청소년 지원		178,090	170,680	7,410
		기 67,345		
		시비 67,345		
		구비 43,400		
307 민간이전		178,090	170,680	7,410
		기 67,345		
		시비 67,345		
		구비 43,400		
05 민간위탁금		178,090	170,680	7,410
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림운영)지원	134,690,000원	134,690		
		기 67,345		
		시비 67,345		
1)청소년지원센터직원처우개선	19,500,000원	19,500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교밖청소년인턴십및자립지원 18,500,000원	18,500		
1)학교밖청소년발굴연계사업 5,400,000원	5,400		
학교 밖 청소년 지원센터 급식 지원	25,125	25,125	0
	기 8,375		
	시비 8,375		
	구비 8,375		
307 민간이전	25,125	25,125	0
	기 8,375		
	시비 8,375		
	구비 8,375		
05 민간위탁금	25,125	25,125	0
1)학교밖청소년급식지원 25,125,000원	25,125		
	기 8,375		
	시비 8,375		
	구비 8,375		
여성 청소년 건강지원	224,348	218,168	6,180
	국 67,304		
	시비 78,522		
	구비 78,522		
307 민간이전	224,348	218,168	6,180
	국 67,304		
	시비 78,522		
	구비 78,522		
11 사회복지사업보조	224,348	218,168	6,180
1)저소득여성청소년보건위생물품지원 224,348,000원	224,348		
	국 67,304		
	시비 78,522		
	구비 78,522		
위기청소년 특별지원	45,900	23,000	22,900
	기 22,950		
	시비 22,950		
301 일반보전금	45,900	23,000	22,900
	기 22,950		
	시비 22,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,900	23,000	22,900
1)위기청소년특별지원 45,900,000원	45,900		
	기 22,950		
	시비 22,950		
위기청소년 클린핸즈사업	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)문신제거시술지원 5,000,000원	5,000		
청소년 문화 활동 지원(주민참여예산)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)청소년극단운영 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(아동청소년과)	122,173	124,584	△2,411
인력운영비	113,173	115,584	△2,411
인력운영비	27,846	31,775	△3,929
101 인건비	27,846	31,775	△3,929
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,846	31,775	△3,929
1)아동통합사례관리사	27,846		
2)명절휴가비 2,904,490원*4명*2회*50%	11,618		
2)건강검진 300,000원*3명	900		
2)독감예방접종비지원 30,000원*3명	90		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)가족수당-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)가족수당-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)가족수당-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)근로자의날격려금 50,000원*4명	200		
2)문화체육행사 20,000원*4명*1회	80		
2)생일선물 30,000원*4명	120		
2)정근수당 2,904,490원*4명*2회*23.1%	5,368		
2)연가보상비 122,740원*4명*10일	4,910		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
인력운영비(드림스타트)	85,327	83,809	1,518
101 인건비	54,103	61,598	△7,495
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,103	61,598	△7,495
1)아동통합사례관리사(무기계약)	54,103		
2)기본급 (959,404원*4명*6월)+(959,404원*3명*6월)	40,295		
2)시간외근무수당 1,150,650원*12월	13,808		
304 연금부담금등	31,224	22,211	9,013
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,224	22,211	9,013
1)아동통합사례관리사(무기계약)국민연금등 2,602,000원*12월	31,224		
기본경비	9,000	9,000	0
기본경비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)임차료	5,400		
2)복합기 200,000원*12월	2,400		
2)복합기(추가사용) 150,000원*12월	1,800		
2)부서소모품 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)아동청소년과(18명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	2,754,897	2,790,771	△35,874
청년의 삶의 질 개선	2,220,802	2,250,969	△30,167
청년정책 활성화	1,240,077	1,202,502	37,575
청년정책위원회 운영	13,050	17,010	△3,960
201 일반운영비	3,440	7,400	△3,960
01 사무관리비	3,440	7,400	△3,960
1)일반수용비	440		
2)위촉장 6,000원*20명	120		
2)운영물품구매 400,000원*1식*80%	320		
1)운영수당	3,000		
2)정기회의 70,000원*15명*2회	2,100		
2)분과회의 30,000원*10명*3회	900		
203 업무추진비	9,610	9,610	0
03 시책추진업무추진비	9,610	9,610	0
1)청년문화국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)민관협력업무추진 1,400,000원	1,400		
1)청년정책위원회운영 800,000원	800		
청년정책 실행력 강화	3,500	3,800	△300
201 일반운영비	500	800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
1)일반수용비	500		
2)청년정책홍보등 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청년정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
관악청년청 운영	775,400	760,051	15,349
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)관악청년청운영업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	773,000	757,161	15,839
05 민간위탁금	773,000	757,161	15,839
1)관악청년청운영 773,000,000원	773,000		
신림동쓰리룸 운영	363,120	349,193	13,927
201 일반운영비	30,320	53,950	△23,630
01 사무관리비	30,320	53,950	△23,630
1)임차료 4,330,000원*4월	17,320		
1)이사비(운송료,철거,폐기등) 13,000,000원*1식	13,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악청년문화공간운영업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	286,000	277,443	8,557
05 민간위탁금	286,000	277,443	8,557
1)관악청년문화공간운영 286,000,000원	286,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
1)사무용가구,가전,물품등 45,000,000원*1식	45,000		
제7회 관악청년축제	67,007	72,448	△5,441
201 일반운영비	65,757	71,198	△5,441
01 사무관리비	5,757	6,198	△441
1)홍보물제작등 2,208,000원*1식*80%	1,767		
1)관악청년축제추진위원회회의수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)제안서평가위원회위원수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	60,000	65,000	△5,000
1)관악청년축제개최 60,000,000원*1식	60,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)관악청년축제개최업무추진 1,250,000원	1,250		
청년친화도시 기반 조성	18,000	0	18,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청년친화도시업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
1)청년친화도시고도화전략수립용역 17,000,000원*1식	17,000		
청년 문화활동 및 주거안정 지원	83,960	100,360	△16,400
관악 청년 문화존 운영	44,760	41,760	3,000
201 일반운영비	8,300	7,300	1,000
01 사무관리비	8,300	7,300	1,000
1)홍보물제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)공간사용료 50,000원*17개소*8회	6,800		
1)관악청년문화존선정심사위원수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
1)관악청년문화존운영업무추진 900,000원	900		

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 문화활동 및 주거안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년지원업무추진 130,000원*12월	1,560		
307 민간이전	34,000	32,000	2,000
02 민간경상사업보조	34,000	32,000	2,000
1)관악청년문화존운영지원 2,000,000원*17개소	34,000		
청년 주거 안정 지원	6,320	10,000	△3,680
201 일반운영비	5,120	8,800	△3,680
01 사무관리비	5,120	8,800	△3,680
1)청년주거안정지원사업홍보물제작 1,500,000원	1,500		
1)청년임차인안심계약정보제공홍보물제작 1,500,000원	1,500		
1)청년임대주택신청방법등안내 1,400,000원	1,400		
1)수요자맞춤형운영관리소모품 300,000원*3개소*80%	720		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)청년주거안정지원업무추진 1,200,000원	1,200		
관악 청년예술인 거리공연 운영	27,080	25,300	1,780
201 일반운영비	1,900	1,120	780
01 사무관리비	1,900	1,120	780
1)청년예술인선정심사위원수당 100,000원*5명	500		
1)배너구입비 70,000원*20개*80%	1,120		
1)공연물품구입비 210,000원*1식*80%	168		
1)현수막등홍보물제작 140,000원*1식*80%	112		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)청년예술인거리공연운영업무추진 18,000원*10회	180		
301 일반보전금	25,000	24,000	1,000
11 행사실비지원금	25,000	24,000	1,000
1)청년예술인거리공연사례금 250,000원*20팀*5회	25,000		
지역상권과 함께하는 청년정보통	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
1)홍보물거치대구입등 150,000원*40개*90%	5,400		
1)홍보물인쇄비 300,000원*1식*80%	240		
1)사무용품구입비등 200,000원*80%	160		
청년 네트워크 및 참여 활성화	56,776	65,520	△8,744

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 네트워크 및 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관악청년네트워크 운영	24,960	31,640	△6,680
201 일반운영비	21,960	28,640	△6,680
01 사무관리비	7,960	9,200	△1,240
1)신규위원심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)네트워크회의참석수당 30,000원*30명*12월*65%	7,020		
1)사무용품구입및심사(회의)자료등제작 160,000원*5회*80%	640		
03 행사운영비	14,000	19,440	△5,440
1)역량강화워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
1)청년정책리빙랩 4,000,000원*1식	4,000		
1)청년정책공론장 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청년교류업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)네트워크운영활성화추진 72,000원*20회	1,440		
청년 동아리 활동 지원	12,688	12,720	△32
201 일반운영비	508	540	△32
01 사무관리비	508	540	△32
1)청년동아리활동지원사업심사위원수당 100,000원*3명*1회	300		
1)사무용품등구입 80,000원*2회*80%	128		
1)현수막등홍보물제작 80,000원	80		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)청년동아리활동지원업무추진 90,000원*2회	180		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)청년동아리활동지원공모사업 2,000,000원*6팀	12,000		
청년 커뮤니티 활성화 지원	19,128	21,160	△2,032
201 일반운영비	19,128	21,160	△2,032
01 사무관리비	128	160	△32
1)사무용품등구입 160,000원*80%	128		
03 행사운영비	19,000	21,000	△2,000
1)청년커뮤니티역량강화워크숍 13,000,000원*1식	13,000		
1)청년커뮤니티교류회 6,000,000원*1식	6,000		
청년일자리 연계 및 취업지원	839,989	882,587	△42,598
관악 디딤돌 청년 일자리 사업	142,985	161,897	△18,912

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년일자리 연계 및 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	384	480	△96
01 사무관리비	384	480	△96
1)일반수용비	384		
2)관악디딤돌청년일자리사업운영소모품비 480,000원*80%	384		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)관악디딤돌청년일자리관계자사업수행 200,000원*4회	800		
307 민간이전	141,801	160,617	△18,816
02 민간경상사업보조	141,801	160,617	△18,816
1)관악디딤돌청년일자리사업지원 141,800,572원	141,801		
청년 어학 · 자격시험 응시료 지원	60,240	30,300	29,940
201 일반운영비	240	300	△60
01 사무관리비	240	300	△60
1)청년어학 · 자격시험응시료지원홍보등 150,000원*2회*80%	240		
301 일반보전금	60,000	30,000	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	30,000	30,000
1)응시료지원 100,000원*600명	60,000		
으뜸관악 청년통장 지원	583,612	529,450	54,162
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
1)일반수용비	1,600		
2)통장가입신청서제작등 400원*5,000장*80%	1,600		
301 일반보전금	582,012	527,450	54,562
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	582,012	527,450	54,562
1)으뜸관악청년통장근로장려금	582,012		
2)2022년선정자 150,000원*76명*11월*98%	122,892		
2)2023년선정자 (150,000원*100명*12월*98%)+(100,000원*10명*12월*98%)	188,160		
2)2024년선정자 150,000원*140명*12월*98%	246,960		
2)2025년신규자 150,000원*160명*1월	24,000		
청년 취업역량 강화	39,560	44,800	△5,240
201 일반운영비	37,560	42,800	△5,240
01 사무관리비	2,560	2,800	△240
1)일반수용비	2,560		
2)청년취업역량강화지원소모품비 1,200,000원*80%	960		

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년일자리 연계 및 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)삼성전자청년취업멘토링운영 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	35,000	40,000	△5,000
1)취업지원종합프로그램 15,000,000원	15,000		
1)면접이미지컨설팅 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)청년일자리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)청년취업역량강화운영간담회 440,000원	440		
4차산업 IT 청년인재 양성	13,592	35,640	△22,048
201 일반운영비	13,192	35,240	△22,048
01 사무관리비	3,192	240	2,952
1)일반수용비	3,192		
2)데이터분석교육운영비 3,000,000원	3,000		
2)프로그램운영소모품비 240,000원*80%	192		
03 행사운영비	10,000	35,000	△25,000
1)라이브커머스교육 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램운영간담회비 400,000원	400		
행정운영경비(청년정책과)	534,095	539,802	△5,707
기본경비	534,095	539,802	△5,707
기본경비	534,095	539,802	△5,707
201 일반운영비	202,813	190,424	12,389
01 사무관리비	202,813	190,424	12,389
1)일반수용비	6,000		
2)행정사무용품등 250,000원*12월	3,000		
2)인쇄비(결산보고서등) 3,000,000원	3,000		
1)임차료	9,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복사기추가분 2,000,000원*4분기	8,000		
1)급식비	187,013		
2)기본업무추진(청년문화국) 9,000원*111명*12월*20식*78%	187,013		
202 여비	323,482	341,578	△18,096
01 국내여비	323,482	341,578	△18,096
1)기본업무추진여비(청년문화국) 20,000원*162명*12월*13일*64%	323,482		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국장	4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)청년정책과(15명)	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 주민 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	22,857,183	22,090,693	766,490
	국 12,836		
	기 1,222,154		
	시비 628,577		
	구비 20,993,616		
문화도시 조성	12,642,546	13,743,607	△1,101,061
	국 12,836		
	시비 65,868		
	구비 12,563,842		
주민 문화예술 향유기회 확대	12,023,636	12,804,246	△780,610
관악강감찬축제	8,200	10,900	△2,700
201 일반운영비	7,300	10,000	△2,700
01 사무관리비	3,700	2,800	900
1)운영수당	3,700		
2)문화예술진흥위원회회의 70,000원*10명*1회	700		
2)구청사유리벽홍보 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	3,600	7,200	△3,600
1)축제행사지원근무자지원등 9,000원*100명*2일*2식	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)축제업무추진(유관기관업무협의등) 900,000원	900		
관악문화재단 운영지원	11,288,806	11,873,900	△585,094
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)문화재단운영지원업무추진 1,800,000원	1,800		
1)문화정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)관악문화재단경영평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	11,269,006	11,853,700	△584,694
01 출연금	11,269,006	11,853,700	△584,694
1)관악문화재단운영지원 11,269,006,000원	11,269,006		
마을문화축제 육성 · 지원	50,000	20,000	30,000
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
04 민간행사사업보조	50,000	20,000	30,000
1)마을축제육성지원 50,000,000원	50,000		
갤러리관악 운영	9,600	7,900	1,700
201 일반운영비	8,700	7,000	1,700

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 주민 문화예술 향유기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,700	7,000	1,700
1)일반수용비	8,700		
2)홍보물·현수막제작등 160,000원*15회	2,400		
2)전시물품운송비 220,000원*15회	3,300		
2)전시관보수용역등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)갤러리운영 900,000원	900		
문화도시 조성사업	665,940	727,546	△61,606
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)운영수당	2,940		
2)위원회위원수당 70,000원*14명*3회	2,940		
308 자치단체등이전	663,000	724,606	△61,606
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	663,000	724,606	△61,606
1)문화도시조성사업추진 663,000,000원	663,000		
생활문화진흥위원회 운영	1,090	1,500	△410
201 일반운영비	1,090	1,500	△410
01 사무관리비	1,090	1,500	△410
1)일반수용비	90		
2)인쇄및사무용품등 100,000원*90%	90		
1)운영수당	1,000		
2)위원회위원수당 100,000원*10명	1,000		
지역문화 경쟁력 향상	323,230	562,401	△239,171
	국 12,836		
	시비 65,868		
	구비 244,526		
관악문화원 운영 지원	198,973	198,973	0
	시비 44,250		
	구비 154,723		
307 민간이전	198,973	198,973	0
	시비 44,250		
	구비 154,723		
02 민간경상사업보조	88,223	93,223	△5,000
1)지역문화진흥사업 39,800,000원	39,800		
	시비 15,600		
	구비 24,200		
1)문화학교운영사업 48,423,000원	48,423		
	시비 1,150		
	구비 47,273		
03 민간단체법정운영비보조	97,750	92,750	5,000

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화원인건비		97,750		
2)사무국장인건비	35,000,000원	35,000		
		시비 27,500		
		구비 7,500		
2)사무국직원인건비	62,750,000원	62,750		
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
1)강감찬장군추모제향	9,000,000원*1회	9,000		
1)강감찬축제휘호대회	4,000,000원*1회	4,000		
강감찬 전시관 운영		4,448	3,508	940
201 일반운영비		2,648	3,508	△860
01 사무관리비		2,148	3,008	△860
1)일반수용비		1,948		
2)무인경비수수료	109,000원*12월	1,308		
2)강감찬전시관운영물품	50,000원*12월*80%	480		
2)홍보비	100,000원*2회*80%	160		
1)피복비		200		
2)문화관광시설관리인부	200,000원*1명	200		
02 공공운영비		500	500	0
1)시설장비유지비		500		
2)건물유지비	500,000원	500		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
1)강감찬전시관음향스피커	1,800,000원*1개	1,800		
미당서정주의 집 운영		8,780	6,780	2,000
201 일반운영비		8,780	6,780	2,000
01 사무관리비		1,320	1,320	0
1)일반수용비		1,320		
2)무인경비수수료	110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비		7,460	5,460	2,000
1)공공요금및제세		3,840		
2)전기료	300,000원*12월	3,600		
2)상하수도료	40,000원*6월	240		
1)시설장비유지비		3,620		
2)건물유지비	3,620,000원	3,620		
전통야외소극장 운영		16,000	16,000	0
307 민간이전		16,000	16,000	0
12 민간인위탁교육비		16,000	16,000	0
1)아동청소년전통예절교육	16,000,000원	16,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유산 보호 및 보수 정비	10,862	6,640	4,222
201 일반운영비	10,862	6,640	4,222
01 사무관리비	1,862	640	1,222
1)일반수용비	1,862		
2)국가유산관리용품 640,000원*80%	512		
2)자문료 150,000원*3회*3명	1,350		
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
1)시설장비유지비	9,000		
2)국가유산유지관리 3,000,000원*3회	9,000		
국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비(서울 신림동 굴참나무 상시관리 용역)	11,000	10,600	400
	국 7,700		
	시비 3,300		
401 시설비및부대비	11,000	10,600	400
	국 7,700		
	시비 3,300		
01 시설비	11,000	10,600	400
1)상시관리용역 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시비 3,300		
시지정문화유산 보수정비	22,500	3,000	19,500
	시비 15,750		
	구비 6,750		
401 시설비및부대비	22,500	3,000	19,500
	시비 15,750		
	구비 6,750		
01 시설비	22,500	3,000	19,500
1)시지정문화유산보수정비(강감찬생가터) 22,500,000원	22,500		
	시비 15,750		
	구비 6,750		
전통사찰 방재시스템 유지보수	10,272	27,000	△16,728
	국 5,136		
	시비 2,568		
	구비 2,568		
401 시설비및부대비	10,272	27,000	△16,728
	국 5,136		
	시비 2,568		
	구비 2,568		
01 시설비	10,272	27,000	△16,728
1)전통사찰방재시스템유지보수(약수사) 10,272,000원	10,272		
	국 5,136		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 2,568		
	구비 2,568		
종교단체 구정 참여	31,128	1,240	29,888
201 일반운영비	30,768	880	29,888
01 사무관리비	768	880	△112
1)일반수용비	768		
2)인쇄비	768		
3)현수막 80,000원*2회*80%	128		
3)안내홍보물 400,000원*2회*80%	640		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)부처님오신날기념조형물 15,000,000원	15,000		
1)크리스마스트리 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)종교단체업무추진 360,000원	360		
건전한 문화유통영업 지원	9,267	9,460	△193
201 일반운영비	7,227	7,420	△193
01 사무관리비	7,227	7,420	△193
1)일반수용비	7,227		
2)유통업자교육자료및현수막 1,000,000원	1,000		
2)등록증제작 70원*2,000매*80%	112		
2)불법게임기운송비 187,000원*25대	4,675		
2)문화유통업소점검 9,000원*4명*40일	1,440		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)문화유통업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	480	480	0
14 기타보상금	480	480	0
1)문화유통업건전영업유도교육강사료 240,000원*2명*1회	480		
관광도시 기반 구축	295,680	376,960	△81,280
관광 활성화	12,600	11,660	940
201 일반운영비	10,440	9,500	940
01 사무관리비	10,440	9,500	940
1)일반운영비	10,440		
2)강감찬투어존운영	6,320		
3)강감찬장군스탬프투어운영물품 2,000원*1,000부*80%	1,600		
3)고려장군복체험운영물품 200,000원*2회*80%	320		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 관광도시 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전통놀이체험마당운영물품 250,000원*2회*80%	400		
3)강감찬미션투어프로그램운영 1,000,000원*4회	4,000		
2)홍보비 80,000원*5회	400		
2)스마트관광전자지도유지보수 110,000원*12월	1,320		
2)관광안내판설치 2,400,000원*1개	2,400		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)관광활성화업무추진 180,000원*12회	2,160		
마을 관광사업 추진	13,080	39,880	△26,800
201 일반운영비	6,200	33,000	△26,800
01 사무관리비	6,200	8,000	△1,800
1)일반수용비	6,200		
2)마을관광도보투어운영	5,400		
3)마을관광해설사역량강화교육 2,500,000원*2회	5,000		
3)마을관광도보투어운영물품 250,000원*2회*80%	400		
2)홍보비 500,000원*2회*80%	800		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)마을관광사업추진 180,000원*6회	1,080		
301 일반보전금	4,800	2,800	2,000
14 기타보상금	4,800	2,800	2,000
1)마을관광해설사활동수당 40,000원*70회	2,800		
1)찰칵관악구경스팟챌린지이벤트 10,000원*100명*2회	2,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
1)마을관광해설사상해보험 50,000원*20명	1,000		
박종철센터 운영	270,000	324,420	△54,420
307 민간이전	270,000	324,420	△54,420
05 민간위탁금	270,000	324,420	△54,420
1)박종철센터운영 270,000,000원	270,000		
생활체육 육성	10,147,011	8,282,038	1,864,973
	기 1,222,154		
	시비 562,709		
	구비 8,362,148		
생활체육 육성강화	3,225,782	2,870,127	355,655
	기 956,154		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	452,709		
	구비	1,816,919		
체육교실 운영		63,000	63,000	0
	시비	30,000		
	구비	33,000		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	시비	30,000		
	구비	33,000		
02 민간경상사업보조		63,000	63,000	0
1)어린이축구교실		13,600		
2)지도자수당	750,000원*1팀*10월	7,500		
	시비	3,750		
	구비	3,750		
2)대회출전	500,000원*1팀*3회	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
2)교류전	250,000원*1팀*10회	2,500		
	시비	1,250		
	구비	1,250		
2)운동용품	2,100,000원	2,100		
	시비	1,050		
	구비	1,050		
1)청소년 · 어린이풋살교실		22,400		
2)지도자수당	750,000원*2팀*10월	15,000		
	시비	7,500		
	구비	7,500		
2)대회출전	500,000원*2팀*2회	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
2)교류전	250,000원*2팀*6회	3,000		
	시비	1,500		
	구비	1,500		
2)운동용품	1,200,000원*2팀	2,400		
	시비	1,200		
	구비	1,200		
1)여성 · 유아축구교실		27,000		
2)지도자수당	750,000원*2팀*10월	15,000		
	시비	7,500		
	구비	7,500		
2)대회출전	500,000원*2팀*2회	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
2)교류전	250,000원*2팀*8회	4,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	2,000		
	구비	2,000		
2)운동용품(유아축구)				
1,500,000원*1팀		1,500		
	시비	750		
	구비	750		
2)운동용품(여성축구)				
4,500,000원*1팀		4,500		
	시비	750		
	구비	3,750		
생활 체육교실 활성화		157,100	157,100	0
307 민간이전		157,100	157,100	0
02 민간경상사업보조		157,100	157,100	0
1)생활체육교실운영		157,100		
2)주민참여생활체육교실		120,800		
3)지도자수당				
30,000원*40개소*8월*12회		115,200		
3)홍보비및운동용품구입비				
140,000원*40개		5,600		
2)어르신생활체육교실		26,300		
3)지도자수당 30,000원*10개소*80회		24,000		
3)용품지원비 230,000원*10개		2,300		
2)동계청소년스포츠교실				
5,000,000원		5,000		
2)하계청소년스포츠교실				
5,000,000원		5,000		
장애인 체육활동 지원		244,274	228,478	15,796
	기	64,788		
	시비	32,394		
	구비	147,092		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)장애인체육업무추진 180,000원*5회		900		
307 민간이전		243,374	227,578	15,796
	기	64,788		
	시비	32,394		
	구비	146,192		
02 민간경상사업보조		13,200	13,200	0
1)장애인생활체육교실		13,200		
2)장애인생활체육교실운영				
2,200,000원*6개소		13,200		
03 민간단체법정운영비보조		209,424	193,628	15,796
1)장애인체육회운영지원		209,424		
2)사무국인건비(4대보험포함)				
67,680,000원		67,680		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무국운영비 2,100,000원	2,100		
2)차량비(임차료포함) 839,000원*12월	10,068		
2)장애인생활체육지도자인건비 129,576,000원	129,576		
	기 64,788		
	시비 32,394		
	구비 32,394		
04 민간행사사업보조	20,750	20,750	0
1)장애인체육대회지원	20,750		
2)관악구장애인생활체육대회개최 10,000,000원	10,000		
2)관악구장애인마라톤대회개최 5,400,000원	5,400		
2)서울시장애인생활체육대회참가 2,700,000원	2,700		
2)서울시시각장애인체육대회참가 2,650,000원	2,650		
스포츠강좌 이용권 지원사업	728,280	940,800	△212,520
	기 509,796		
	시비 109,242		
	구비 109,242		
301 일반보전금	728,280	940,800	△212,520
	기 509,796		
	시비 109,242		
	구비 109,242		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	728,280	940,800	△212,520
1)스포츠강좌이용권 728,280,000원	728,280		
	기 509,796		
	시비 109,242		
	구비 109,242		
장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	198,000	105,600	92,400
	기 138,600		
	시비 29,700		
	구비 29,700		
301 일반보전금	198,000	105,600	92,400
	기 138,600		
	시비 29,700		
	구비 29,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	198,000	105,600	92,400
1)장애인스포츠강좌이용권 198,000,000원	198,000		
	기 138,600		
	시비 29,700		
	구비 29,700		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육대회 개최 및 참가 지원	299,590	270,150	29,440
201 일반운영비	5,530	5,850	△320
01 사무관리비	5,530	5,850	△320
1)일반수용비	3,320		
2)생활체육유공자표창장 23,000원*120매	2,760		
2)대회지원사무용품 700,000원*80%	560		
1)운영수당	770		
2)체육진흥협의회 70,000원*11명	770		
1)급식비	1,440		
2)체육대회휴일참여직원 9,000원*4명*40일*1식	1,440		
203 업무추진비	1,560	1,800	△240
03 시책추진업무추진비	1,560	1,800	△240
1)생활체육대회업무추진 130,000원*12월	1,560		
307 민간이전	292,500	262,500	30,000
04 민간행사사업보조	292,500	262,500	30,000
1)생활체육대회지원	292,500		
2)구청장기(배)대회 173,000,000원	173,000		
2)구연합회장기(배)대회 86,500,000원	86,500		
2)전국시군구대회 33,000,000원	33,000		
서울시민체육대축전 지원	30,000	30,000	0
	시비 10,000		
	구비 20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시비 10,000		
	구비 20,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)서울시민체육대축전 30,000,000원	30,000		
	시비 10,000		
	구비 20,000		
구민체육대회 개최 지원	270,000	0	270,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)구민체육대회업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	267,000	0	267,000
04 민간행사사업보조	267,000	0	267,000
1)구민체육대회지원 267,000,000원	267,000		
관악구체육회 운영지원	335,228	293,808	41,420
	시비 119,888		
	구비 215,340		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000
1)공공요금및제세 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)관악구체육회업무추진 270,000원*4회	1,080		
307 민간이전	321,148	277,728	43,420
	시비 119,888		
	구비 201,260		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)관악구체육회임직원워크숍 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	301,148	257,728	43,420
1)관악구체육회운영지원	301,148		
2)사무국운영비 82,000,000원	82,000		
2)사무국장직책급수행경비 800,000원*1명*12월	9,600		
2)사무국장수당 255,000원*1명*12월	3,060		
2)행정인력인건비및수당 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)총괄팀장직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
2)팀장직급보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)주임직급보조비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)시간외수당 250,000원*16명*12월	48,000		
2)명절수당 6,700,000원*2회	13,400		
2)생활체육지도자육성지원수당 119,888,000원	119,888		
	시비 119,888		
생활체육지도자 배치 및 활동지원	485,940	471,855	14,085
	기 242,970		
	시비 121,485		
	구비 121,485		
307 민간이전	485,940	471,855	14,085
	기 242,970		
	시비 121,485		
	구비 121,485		
03 민간단체법정운영비보조	485,940	471,855	14,085
1)생활체육지도자급여 2,686,000원*15명*12월	483,480		
	기 241,740		
	시비 120,870		
	구비 120,870		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육지도자지도활동보험료 164,000원*15명*1년	2,460		
	기 1,230		
	시비 615		
	구비 615		
학교체육시설 사용료 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)학교체육시설 60,000,000원	60,000		
여름철 어린이 물놀이장 운영	221,370	212,000	9,370
201 일반운영비	221,370	212,000	9,370
01 사무관리비	197,348	187,000	10,348
1)어린이물놀이장운영등 196,000,000원	196,000		
1)심사위원수당 100,000원*7명	700		
1)급식비 9,000원*6명*12일*1식	648		
02 공공운영비	24,022	25,000	△978
1)상하수도요금 24,022,000원	24,022		
핫둘핫둘 서울유아스포츠단 운영	10,000	37,336	△27,336
201 일반운영비	10,000	23,296	△13,296
01 사무관리비	10,000	23,296	△13,296
1)핫둘핫둘서울유아스포츠단운영 10,000,000원	10,000		
관악 e스포츠대회 개최(협치과제)	123,000	0	123,000
201 일반운영비	121,000	0	121,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사무용품및홍보비등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	120,000	0	120,000
1)e스포츠행사용역 120,000,000원	120,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)실행추진반간담회등 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1)실행추진반회의수당 30,000원*10명*4회	1,200		
공공체육시설 확충 및 정비	1,516,223	794,800	721,423
	기 266,000		
	시비 110,000		
	구비 1,140,223		
공공체육시설 운영 지원	1,306,223	794,800	511,423
	기 266,000		
	시비 110,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	930,223		
201 일반운영비		7,920	11,800	△3,880
01 사무관리비		7,920	11,800	△3,880
1)체육진흥기금관리위원회 70,000원*3명*2회		420		
1)임차료		7,500		
2)국유재산사용료(제2구민운동장) 7,500,000원*1개소		7,500		
203 업무추진비		1,560	0	1,560
03 시책추진업무추진비		1,560	0	1,560
1)공공체육시설관리운영업무추진 130,000원*12월		1,560		
401 시설비및부대비		1,296,743	783,000	513,743
	기	266,000		
	시비	110,000		
	구비	920,743		
01 시설비		1,296,743	783,000	513,743
1)원신지구테니스장설계용역비 55,000,000원		55,000		
1)관악구민종합체육센터		317,143		
2)장애인편의시설개보수공사 130,000,000원*1식		130,000		
	기	91,000		
	구비	39,000		
2)강의실리모델링공사 27,143,000원		27,143		
	시비	19,000		
	구비	8,143		
2)보일러교체공사 160,000,000원		160,000		
1)신림체육센터		137,600		
2)장애인화장실설치공사 100,000,000원		100,000		
	기	70,000		
	구비	30,000		
2)종합안전진단용역 34,000,000원		34,000		
2)승강기부품교체 3,600,000원		3,600		
1)관악구민운동장		337,000		
2)장애인화장실개선공사 150,000,000원		150,000		
	기	105,000		
	구비	45,000		
2)화장실환경개선공사 130,000,000원		130,000		
	시비	91,000		
	구비	39,000		
2)축구장관람석보수공사 57,000,000원		57,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제2구민운동장	350,000		
2)인조잔디교체 350,000,000원	350,000		
1)시설노후화및안전관련긴급개보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
관악문화복지타운 다목적체육관 조성	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)관악문화복지타운내부공사 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)사무가구및집기 20,000,000원	20,000		
1)음향장비 30,000,000원	30,000		
1)사무기기 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 운영지원	5,405,006	4,617,111	787,895
체육사업 운영지원 및 관리	5,405,006	4,617,111	787,895
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)파크골프장개장식 4,000,000원	4,000		
1)낙성대축구전용구장개장식 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)공공체육시설운영지원업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	232,000	0	232,000
05 민간위탁금	232,000	0	232,000
1)낙성대축구전용구장운영비 232,000,000원	232,000		
309 전출금	4,993,944	4,533,989	459,955
01 공사・공단경상전출금	4,993,944	4,533,989	459,955
1)운영비등	4,993,944		
2)관악구민종합체육센터 2,580,577,000원	2,580,577		
2)신림체육센터 1,102,807,000원	1,102,807		
2)까치산체육센터 60,724,000원	60,724		
2)조원생활스포츠센터 385,438,000원	385,438		
2)관악구민운동장 189,560,000원	189,560		
2)제2구민운동장 34,285,000원	34,285		
2)국사봉체육관 132,476,000원	132,476		
2)미성체육관 187,397,000원	187,397		
2)청룡산체육관 48,958,000원	48,958		
2)장군봉체육관 54,754,000원	54,754		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선우체육관 53,667,000원	53,667		
2)파크골프장 163,301,000원	163,301		
404 공사공단자본전출금	169,982	82,042	87,940
01 공사・공단자본전출금	169,982	82,042	87,940
1)유형자산취득	169,982		
2)관악구민종합체육센터 16,901,000원	16,901		
2)신림체육센터 5,289,000원	5,289		
2)까치산체육센터 1,323,000원	1,323		
2)조원생활스포츠센터 31,960,000원	31,960		
2)관악구민운동장 3,967,000원	3,967		
2)제2구민운동장 1,323,000원	1,323		
2)국사봉체육관 9,243,000원	9,243		
2)미성체육관 3,967,000원	3,967		
2)청룡산체육관 5,063,000원	5,063		
2)장군봉체육관 21,323,000원	21,323		
2)선우체육관 1,323,000원	1,323		
2)파크골프장 68,300,000원	68,300		
행정운영경비(문화관광체육과)	67,626	65,048	2,578
인력운영비	51,746	48,568	3,178
인력운영비(문화시설 운영 및 관리)	51,746	48,568	3,178
101 인건비	46,662	43,800	2,862
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,662	43,800	2,862
1)문화관광시설관리인부인건비	44,885		
2)기본급 3,162,550원*1명*12월	37,951		
2)자격증수당 20,000원*12월	240		
2)연차유급휴가수당 131,140원*1명*11일	1,443		
2)정근수당 1,043,640원*1명*2회	2,088		
2)명절휴가비 1,581,270원*1명*2회	3,163		
1)건강검진비지원 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
1)체육대회격려금 10,000원*1명*2회	20		
1)생일축하격려금 30,000원*1명	30		
1)근로자의날격려금 50,000원*1명	50		
1)임금협상에따른급여인상분 44,885,000원*3%	1,347		
304 연금부담금등	5,084	4,768	316
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,084	4,768	316
1)국민연금 44,885,000원*4.5%	2,020		
1)건강보험 44,885,000원*3.545%	1,592		
1)장기요양보험 1,592,000원*12.95%	207		
1)고용보험 44,885,000원*1.75%	786		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험 44,885,000원*1.065%	479		
기본경비	15,880	16,480	△600
기본경비	15,880	16,480	△600
201 일반운영비	12,280	12,280	0
01 사무관리비	12,280	12,280	0
1)일반수용비	10,480		
2)행정사무용품등 250,000원*12월	3,000		
2)컬러복합기토너 770,000원*5회	3,850		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*3회	3,630		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)문화관광체육과(20명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 및 대학과의 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	20,590,710	17,463,082	3,127,628
	국 250,047		
	시비 72,817		
	구비 20,267,846		
으뜸 교육관악	18,700,266	16,374,268	2,325,998
	국 250,047		
	시비 72,817		
	구비 18,377,402		
교육자치 및 대학과의 협력 강화	16,724,856	14,736,408	1,988,448
지속가능한 양질의 교육환경 조성	10,700,761	8,415,490	2,285,271
201 일반운영비	5,220	2,780	2,440
01 사무관리비	5,220	2,780	2,440
1)일반수용비	3,190		
2)심의책자제본	720		
3)공모사업검토서 10,000원*18부	180		
3)교육경비검토서 30,000원*18부	540		
2)학교로찾아가는관악청운영등 300,000원*1식	300		
2)모범학생표창장 6,000원*33개교*5매	990		
2)모범졸업생표창장 6,000원*88개교*2매	1,056		
2)교육경비보조심의위원회사무용품구입등 100,000원	100		
2)교육경비보조심의위원회위촉장 6,000원*4명	24		
1)운영수당	2,030		
2)교육경비보조심의위원회(대면) 70,000원*7명*2회	980		
2)교육경비보조심의위원회(서면) 50,000원*7명*3회	1,050		
203 업무추진비	4,350	4,350	0
03 시책추진업무추진비	4,350	4,350	0
1)교육정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)학교관계자간담회 450,000원*3회	1,350		
308 자치단체등이전	10,691,191	8,408,360	2,282,831
08 교육기관에대한보조	10,360,960	8,408,360	1,952,600
1)학력신장프로그램및교육환경개선지원 10,000,000,000원	10,000,000		
1)입학준비금지원	360,960		
2)중고등학생 276,780,000원	276,780		
2)초등학생 84,180,000원	84,180		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0	330,231
1)고등학교무상교육지원 330,231,000원	330,231		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 및 대학과의 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 급식 지원	5,414,644	5,338,120	76,524
201 일반운영비	654	860	△206
01 사무관리비	654	860	△206
1)일반수용비	128		
2)심의자료인쇄비및심의물품구입 160,000원*80%	128		
1)운영수당	526		
2)급식지원심의위원위촉장제작 6,000원*6명	36		
2)급식지원심의위원회심의수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)급식지원업무추진 180,000원*7회	1,260		
308 자치단체등이전	5,412,730	5,336,000	76,730
08 교육기관에대한보조	5,412,730	5,336,000	76,730
1)유치원급식지원 474,030,000원	474,030		
1)학교급식지원 4,938,700,000원	4,938,700		
미래인재육성 프로그램 운영	99,224	109,524	△10,300
203 업무추진비	1,224	1,224	0
03 시책추진업무추진비	1,224	1,224	0
1)교육지원업무추진 1,224,000원	1,224		
307 민간이전	98,000	105,000	△7,000
02 민간경상사업보조	80,000	85,000	△5,000
1)관악창의예술영재교육원운영 80,000,000원	80,000		
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
1)청소년공학캠프운영 18,000,000원	18,000		
진로직업체험지원센터 운영	250,000	276,500	△26,500
307 민간이전	250,000	276,500	△26,500
05 민간위탁금	250,000	276,500	△26,500
1)진로직업체험지원운영(입시상담실포함) 250,000,000원	250,000		
대학교와의 학·관 교류·협력 확대	1,802	1,834	△32
201 일반운영비	128	160	△32
01 사무관리비	128	160	△32
1)일반수용비	128		
2)회의운영등소모품 160,000원*80%	128		
203 업무추진비	1,674	1,674	0
03 시책추진업무추진비	1,674	1,674	0
1)대학교협력사업추진 1,404,000원	1,404		
1)공동협의체간담회 270,000원	270		
관악구-서울대 SAM멘토링 운영	221,715	252,654	△30,939

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 및 대학과의 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	725	704	21
01 사무관리비	725	704	21
1)일반수용비	725		
2)우수멘토표창장제작비 805,000원*90%	725		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
1)SAM멘토링업무추진 990,000원	990		
307 민간이전	220,000	250,960	△30,960
02 민간경상사업보조	220,000	250,960	△30,960
1)관악구-서울대SAM멘토링운영 220,000,000원	220,000		
함께 학교 운영	36,710	0	36,710
201 일반운영비	22,410	0	22,410
01 사무관리비	1,410	0	1,410
1)일반수용비	1,200		
2)학부모체험학습안전지원단활동물품 1,500,000원*80%	1,200		
1)운영수당	210		
2)학부모체험학습안전지원단선정심사수당 70,000원*3명	210		
03 행사운영비	21,000	0	21,000
1)함께학교행사개최 8,000,000원	8,000		
1)학부모아카데미운영 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)함께학교업무추진 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	10,800	0	10,800
14 기타보상금	10,800	0	10,800
1)학부모체험학습안전지원단활동비 12,000원*30명*30회	10,800		
307 민간이전	1,500	0	1,500
06 보험금	1,500	0	1,500
1)학부모체험학습안전지원단상해보험료 50,000원*30명	1,500		
미래교육사업운영	522,696	579,350	△56,654
	시비 40,668		
	구비 482,028		
지역사회와 공존, 관악미래교육사업 운영	132,060	152,200	△20,140
201 일반운영비	13,000	26,400	△13,400
01 사무관리비	3,000	4,400	△1,400
1)일반수용비	1,600		
2)미래교육사업운영사무용품구입등 100,000원*10회*80%	800		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 미래교육사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미래교육사업홍보책자제작등 2,000원*500부*80%	800		
1)운영수당	1,400		
2)미래교육지구운영위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	10,000	22,000	△12,000
1)독서토론대회개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,060	3,800	△740
03 시책추진업무추진비	3,060	3,800	△740
1)관악미래교육운영업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)관악미래교육지구운영위원회업무추진 500,000원	500		
1)학교독서동아리업무추진 500,000원	500		
1)독서토론대회업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)독서토론대회참여자실비지원 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	114,000	120,000	△6,000
08 교육기관에대한보조	114,000	120,000	△6,000
1)학교독서동아리지원 2,000,000원*45개교	90,000		
1)독서토론교실지원 1,000,000원*24개교	24,000		
청소년 꿈나래 프로젝트	110,520	117,670	△7,150
201 일반운영비	85,460	90,010	△4,550
01 사무관리비	1,460	2,010	△550
1)운영수당	420		
2)청소년동아리선정심사수당 70,000원*6명	420		
1)일반수용비	1,040		
2)홍보물제작등 5,000원*200매*80%	800		
2)사무용품구입등 300,000원*80%	240		
03 행사운영비	84,000	88,000	△4,000
1)청소년자치의회운영 16,000,000원	16,000		
1)청소년축제개최 68,000,000원	68,000		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)꿈나래프로젝트업무추진	3,060		
2)청소년자치의회업무추진 500,000원	500		
2)청소년축제업무추진 2,560,000원	2,560		
301 일반보전금	2,000	4,600	△2,600

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 미래교육사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)행사참여자,심사자등실비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)청소년동아리지원 1,000,000원*20개	20,000		
배움과 쉼이 있는 방과후활동 지원	200,116	209,480	△9,364
	시비 40,668		
	구비 159,448		
101 인건비	39,168	0	39,168
	시비 39,168		
04 기간제근로자등보수	39,168	0	39,168
1)이음단인건비 39,168,000원	39,168		
	시비 39,168		
201 일반운영비	8,668	3,800	4,868
	시비 300		
	구비 8,368		
01 사무관리비	4,068	3,800	268
1)일반수용비	2,668		
2)교육콘텐츠자료집제작 2,200,000원*80%	1,760		
2)방과후활동사무용품구입등 190,000원*4회*80%	608		
2)이음단사무및홍보용품등 75,000원*4회	300		
	시비 300		
1)운영수당	1,400		
2)토닥토닥방과후학교운영자선정심사수당 70,000원*10명	700		
2)토닥토닥방과후학교콘텐츠선정심사수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	4,600	0	4,600
1)미래교육사업(방과후등)안전보험 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	2,280	1,080	1,200
	시비 1,200		
	구비 1,080		
03 시책추진업무추진비	2,280	1,080	1,200
1)방과후교육사업운영업무추진 1,080,000원	1,080		
1)이음단운영업무추진 100,000원*12월	1,200		
	시비 1,200		
307 민간이전	150,000	204,600	△54,600
05 민간위탁금	150,000	200,000	△50,000

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 미래교육사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토닥토닥방과후학교운영 150,000,000원*1식	150,000		
SG미래학교 캠퍼스 운영	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
1)SG미래학교캠퍼스운영 80,000,000원*1식	80,000		
평생학습 활성화	1,452,714	1,058,510	394,204
	국 250,047		
	시비 32,149		
	구비 1,170,518		
생애주기별 평생학습 프로그램 운영	342,064	336,990	5,074
201 일반운영비	22,064	20,570	1,494
01 사무관리비	19,264	17,770	1,494
1)일반수용비	18,664		
2)인쇄비	5,000		
3)평생학습관프로그램홍보 250원*3,200매*4회	3,200		
3)추진성과집발간 2,250,000원*1회*80%	1,800		
2)강의실소모품 90,000원*12월*80%	864		
2)교육문화강좌용프로그램	12,000		
3)AdobeCC(포토샵)1년라이선스 600,000원*20개	12,000		
2)재능나눔학교운영 50,000원*20회*80%	800		
1)운영수당	600		
2)강사선발심사위원회 100,000원*3명*2회	600		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
1)관악약초학교기초반 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)강사간담회 450,000원*2회	900		
301 일반보전금	319,100	315,520	3,580
14 기타보상금	319,100	315,520	3,580
1)교육문화강좌강사료	319,100		
2)성인 35,000원*12월*3시간*4회*53개	267,120		
2)어린이 35,000원*12월*2시간*4회*11개	36,960		
2)관악약초학교기초반특강료 13,820,000원	13,820		
2)재능나눔학교강사운영비 12,000원*5회*20개	1,200		
인문학프로그램 활성화	59,142	66,790	△7,648

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,792	15,640	△2,848
01 사무관리비	7,792	8,640	△848
1)일반수용비	5,792		
2)인문학프로그램교재및물품 7,240,000원*80%	5,792		
1)운영수당	2,000		
2)인문학자문위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
1)인문학특화프로그램운영등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)인문학프로그램업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	45,000	49,800	△4,800
14 기타보상금	45,000	49,800	△4,800
1)인문학프로그램특강료 45,000,000원	45,000		
서울대 협력 평생학습강좌 운영	108,760	106,080	2,680
201 일반운영비	3,280	3,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
1)일반수용비	1,280		
2)시민대학,대학원,최고위과정교재제작및물품구매 400,000원*4회*80%	1,280		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)시민대학,대학원,최고위과정입학식수료식 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)서울대학관협력평생학습강좌업무추진 90,000원*4회	360		
301 일반보전금	24,120	24,120	0
14 기타보상금	24,120	24,120	0
1)관악시민대학 360,000원*30회	10,800		
1)관악시민대학원 360,000원*16회	5,760		
1)관악시민대학원최고위과정 360,000원*21회	7,560		
307 민간이전	81,000	78,000	3,000
05 민간위탁금	81,000	78,000	3,000
1)관악구-서울대협력평생학습강좌운영 81,000,000원	81,000		
무학력 성인을 위한 문해교실 운영	166,550	160,000	6,550
201 일반운영비	39,720	38,300	1,420
01 사무관리비	32,720	31,300	1,420

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,920		
2)관악세종글방교재및물품 1,440,000원	1,440		
2)찾아가는문해교실교재및물품 560,000원	560		
2)찾아가는디지털교육교재및홍보 1,920,000원	1,920		
1)임차료	28,800		
2)키오스크장비(평생학습관) 2,000,000원*6월	12,000		
2)키오스크장비(동으로찾아가는디지털교육) 400,000원*21개소*2회	16,800		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)관악세종글방창의적체험활동 · 졸업식 300,000원*2회	600		
1)찾아가는문해교실창의적체험활동 400,000원*6개소	2,400		
1)문해한마당행사 4,000,000원*1건	4,000		
301 일반보전금	102,830	101,700	1,130
14 기타보상금	102,830	101,700	1,130
1)관악세종글방강사료	48,230		
2)초등예비 · 1단계 35,000원*2개소*200시간	14,000		
2)초등2단계 · 3단계 35,000원*2개소*370시간	25,900		
2)중학예비과정 35,000원*238시간	8,330		
1)찾아가는문해교실강사료 35,000원*6개소*164시간	34,440		
1)동으로찾아가는디지털교실강사료 150,000원*21개소*2회	6,300		
1)어르신디지털교육 150,000원*30회	4,500		
1)생활문해교실강사료 65,000원*2강좌*72회	9,360		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
02 민간경상사업보조	24,000	20,000	4,000
1)성인문해교육기관지원 8,000,000원*3개	24,000		
장애인 평생교육 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)장애인평생학습지원공모사업 4,000,000원*3개소	12,000		
평생학습축제 개최	71,500	0	71,500
201 일반운영비	55,250	0	55,250
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)축제위원회의및심사위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	53,250	0	53,250
1)무대및시설장비설치 20,250,000원*1식	20,250		
1)부스설치및의자테이블등임차 8,000,000원	8,000		
1)포스터현수막등홍보물제작 8,000,000원*1식	8,000		
1)학술문화강연운영 10,000,000원*1식	10,000		
1)축제행사물품구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)행사보험료 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
1)평생학습축제추진 250,000원*5회	1,250		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
1)축제운영기관지원및행사진행공연사례금 15,000,000원*1식	15,000		
평생학습 연계사업 추진	70,250	95,800	△25,550
201 일반운영비	4,240	12,640	△8,400
01 사무관리비	2,240	9,440	△7,200
1)일반수용비	1,120		
2)유튜브크리에이터양성과정홍보비등 350,000원*4회*80%	1,120		
1)운영수당	1,120		
2)평생교육협의회 70,000원*10명*1회	700		
2)공모사업심사위원회 70,000원*3명*2회	420		
03 행사운영비	2,000	3,200	△1,200
1)평생교육관계자워크숍및성과보고회 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
1)평생교육협의회간담회 360,000원*1회	360		
1)평생학습관련자간담회 270,000원*7회	1,890		
1)평생학습연계사업업무추진 360,000원*6회	2,160		
301 일반보전금	13,600	25,750	△12,150
14 기타보상금	13,600	25,750	△12,150
1)유튜브크리에이터양성과정강사료 11,200,000원	11,200		
1)어린이청소년창업교실특강료 2,400,000원	2,400		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	53,000	△5,000
02 민간경상사업보조	48,000	53,000	△5,000
1)평생학습동아리지원 13,000,000원	13,000		
1)동평생학습센터지원 35,000,000원	35,000		
평생학습관 운영	265,238	270,850	△5,612
201 일반운영비	221,838	215,450	6,388
01 사무관리비	23,726	22,698	1,028
1)일반수용비	20,430		
2)기본사무용품 30,000원*12월*80%	288		
2)신문구독료 20,000원*1부*12월	240		
2)행정전산장비소모품	5,849		
3)전자복사기드럼(4색) 2,500,000원	2,500		
3)전자복사기토너(4색) 840,000원*3회	2,520		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*3박스*80%	749		
3)복사용지(A3) 25,000원*4박스*80%	80		
2)건물유지관리소모품 1,050,000원*80%	840		
2)제수수료	13,213		
3)무인경비용역 189,000원*12월	2,268		
3)건물소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
3)정화조청소 750,000원*1회	750		
3)저수조청소 510,000원*2회	1,020		
3)특정가스사용시설정기점검 50,000원*1회	50		
3)전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
3)승강기유지관리	6,137		
4)승객용 336,380원*12월	4,037		
4)차량용 175,000원*12월	2,100		
1)피복비	200		
2)평생학습관리근로자 200,000원*1명	200		
1)임차료	3,096		
2)냉온수기 258,000원*12월	3,096		
02 공공운영비	198,112	192,752	5,360
1)공공요금및제세	36,100		
2)전기료 2,200,000원*12월	26,400		
2)도시가스료 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도료 550,000원*6월	3,300		
2)전국평생학습도시협의회협회비 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	162,012		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건물유지비 1,000,000원	1,000		
2)시설관리용역 161,012,000원	161,012		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)평생학습도시업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
1)명예소장수당 800,000원*1명*12월	9,600		
401 시설비및부대비	32,000	10,000	22,000
01 시설비	32,000	10,000	22,000
1)시설보완공사 32,000,000원*1식	32,000		
장애인 이용권 지원사업	28,980	0	28,980
	국 20,286		
	시비 2,608		
	구비 6,086		
301 일반보전금	28,980	0	28,980
	국 20,286		
	시비 2,608		
	구비 6,086		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,980	0	28,980
1)장애인평생교육이용권 350,000원*92명*90%	28,980		
	국 20,286		
	시비 2,608		
	구비 6,086		
평생교육이용권 지원사업	328,230	0	328,230
	국 229,761		
	시비 29,541		
	구비 68,928		
301 일반보전금	328,230	0	328,230
	국 229,761		
	시비 29,541		
	구비 68,928		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	328,230	0	328,230
1)평생교육이용권 350,000원*1,042명*90%	328,230		
	국 229,761		
	시비 29,541		
	구비 68,928		
독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현	1,803,980	1,004,676	799,304
독서문화진흥 및 도서관 운영	1,803,980	1,004,676	799,304
마을 독서동아리 지원을 통한 독서공동체 조성	53,100	62,460	△9,360

부서: 교육지원과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,640	3,560	80
01 사무관리비	1,840	1,760	80
1)일반수용비	720		
2)독서회 · 동아리운영	720		
3)독서동아리이끔이위촉장및명찰제작 12,000원*15명	180		
3)홍보현수막제작등 100,000원*3회*80%	240		
3)온라인화상회의플랫폼 300,000원	300		
1)운영수당	1,120		
2)독서문화진흥위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)독서동아리연합독서회 800,000원	800		
1)독서동아리한마당 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)도서관업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)독서문화진흥업무추진 540,000원	540		
301 일반보전금	7,360	6,800	560
11 행사실비지원금	1,600	1,400	200
1)워크숍	200		
2)발표자사례금 200,000원	200		
1)연합독서회운영	600		
2)발표및진행요원사례금 200,000원	200		
2)공연사례금 200,000원	200		
2)작가사례금 200,000원	200		
1)독서동아리한마당	800		
2)발표및사회자사례금 200,000원	200		
2)공연사례금 400,000원	400		
2)작가사례금 200,000원	200		
14 기타보상금	5,760	5,400	360
1)독서동아리이끔이및리더교육 360,000원*6회	2,160		
1)독서동아리컨설팅활동비 30,000원*120회	3,600		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
1)독서동아리활동지원 40,000,000원	40,000		
다문화 서비스 지원	1,680	1,680	0
308 자치단체등이전	1,680	0	1,680
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,680	0	1,680

부서: 교육지원과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화서비스지원 1,680,000원	1,680		
자치회관 작은도서관 운영지원	320,000	279,276	40,724
307 민간이전	320,000	279,276	40,724
05 민간위탁금	320,000	279,276	40,724
1)자치회관작은도서관운영 320,000,000원	320,000		
주민센터 작은도서관 등 운영지원	410,300	376,260	34,040
201 일반운영비	126,540	23,300	103,240
01 사무관리비	114,540	11,300	103,240
1)일반수용비	68,540		
2)소규모수리비등 2,300,000원	2,300		
2)소모품비 2,000,000원	2,000		
2)홍보물제작 300,000원*80%	240		
2)도서구입 64,000,000원	64,000		
1)주민센터작은도서관자원봉사자워크숍 27,000,000원	27,000		
1)신림동도서반출및반입이사 7,000,000원	7,000		
1)미성동도서반출및반입이사 10,000,000원	10,000		
1)도서포장기계렌탈 1,000,000원*2식	2,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)공공요금및제세	12,000		
2)전화요금 21,000원*20개소*12월	5,040		
2)인터넷회선료 29,000원*20개소*12월	6,960		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)주민센터작은도서관운영 180,000원*12회	2,160		
301 일반보전금	180,000	160,000	20,000
14 기타보상금	180,000	160,000	20,000
1)도서관리보조원실비 9,000원*4명*20개소*250일	180,000		
307 민간이전	92,600	97,600	△5,000
02 민간경상사업보조	89,600	89,600	0
1)주민센터작은도서관운영지원	89,600		
2)주민센터작은도서관운영비지원 300,000원*20개소*12월	72,000		
2)주민센터작은도서관독서프로그램운영비 지원 200,000원*20개소*4회	16,000		
2)조원도서관(다문화자료실)독서프로그램운 영비지원 200,000원*4회	800		
2)조원도서관(다문화자료실)운영비지원 200,000원*4회	800		

부서: 교육지원과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	3,000	8,000	△5,000
1)구청장배독서경진대회 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,000	93,200	△84,200
01 자산및물품취득비	9,000	33,200	△24,200
1)VPN 1,800,000원*5개	9,000		
사립 도서관 운영 지원	35,000	6,000	29,000
307 민간이전	35,000	6,000	29,000
02 민간경상사업보조	35,000	6,000	29,000
1)사립도서관운영활성화지원 35,000,000원	35,000		
관악문화재단운영지원(도서관)	983,900	0	983,900
306 출연금	983,900	0	983,900
01 출연금	983,900	0	983,900
1)관악문화재단운영지원(도서관) 983,900,000원	983,900		
행정운영경비(교육지원과)	86,464	84,138	2,326
인력운영비	77,535	73,417	4,118
인력운영비	77,535	73,417	4,118
101 인건비	69,712	66,184	3,528
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,712	66,184	3,528
1)평생학습관리근로자인건비	67,264		
2)기본급 3,982,200원*1명*12월	47,787		
2)수당	12,909		
3)가족수당	480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)시간외근무수당 30,970원*12월*25시간	9,291		
3)휴일근무수당 247,600원*6일	1,486		
3)연차유급휴가수당 165,130원*10일	1,652		
2)명절휴가비 1,991,100원*2회	3,983		
2)정근수당 1,292,150원*2회	2,585		
1)체육대회 10,000원*1명*2회	20		
1)생일선물 30,000원*1명	30		
1)근로자의날격려 50,000원*1명	50		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
1)임금협상에따른급여인상분 67,264,000원*3%	2,018		
304 연금부담금등	7,823	7,233	590
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,823	7,233	590
1)국민연금 67,264,000원*4.5%	3,027		
1)국민건강보험 67,264,000원*3.545%	2,385		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험	3,982,000원*12.95%	516		
1)고용보험	67,264,000원*1.75%	1,178		
1)산재보험	67,264,000원*1.065%	717		
기본경비		8,929	10,721	△1,792
기본경비		8,929	10,721	△1,792
201 일반운영비		4,729	7,121	△2,392
01 사무관리비		4,729	7,121	△2,392
1)일반수용비		4,729		
2)행정사무용품	200,000원*12월	2,400		
2)팩스드럼토너	329,000원*1회	329		
2)전자복사기대여료	500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
1)교육지원과(21명)	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	64,944,301	59,417,173	5,527,128
	시비 192,125		
	구비 64,752,176		
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	48,545,388	43,131,776	5,413,612
	시비 192,125		
	구비 48,353,263		
폐기물 처리	31,432,266	26,172,163	5,260,103
생활폐기물 공공처리시설 공동이용	7,041,972	5,784,813	1,257,159
203 업무추진비	1,000	950	50
03 시책추진업무추진비	1,000	950	50
1)강남자원회수시설주민협의체업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)강남자원회수시설쓰레기성상조사 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	7,010,972	5,753,863	1,257,109
07 자치단체간부담금	2,329,263	1,780,534	548,729
1)강남자원회수시설공동이용출연금 1,200,000,000원	1,200,000		
1)폐기물처분부담금	1,129,263		
2)매립 17원*24,747,000kg*1.168p	491,377		
2)소각 11.5원*47,490,000kg*1.168p	637,886		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,681,709	3,973,329	708,380
1)반입수수료	4,681,709		
2)수도권매립지관리공사 116,855원*13,622톤	1,591,799		
2)강남자원회수시설 117,985원*26,189톤	3,089,910		
생활폐기물 감량 및 수집 · 운반	21,830,277	17,840,710	3,989,567
201 일반운영비	93,210	89,210	4,000
01 사무관리비	71,210	67,210	4,000
1)일반수용비	71,000		
2)생활폐기물감량	2,000		
3)생활폐기물감량홍보물 2,000,000원	2,000		
2)생활폐기물수집운반원가산정용역 15,000,000원	15,000		
2)생활폐기물수집운반대행업체평가용역 12,000,000원	12,000		
2)대형생활폐기물홈페이지결제수수료 3,500,000원*12월	42,000		
1)운영수당	210		
2)대행업체평가위원회 70,000원*3명*1회	210		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)대형폐기물신고접수시스템유지보수비 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
14 기타보상금	3,000	1,500	1,500
1)대행업체평가우수업체포상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	21,734,067	17,750,000	3,984,067
05 민간위탁금	21,734,067	17,750,000	3,984,067
1)생활폐기물수집운반대행비 17,222,662,000원	17,222,662		
1)생활폐기물수송대행비 841,717,000원	841,717		
1)대형폐기물수집운반대행비 3,669,688,000원	3,669,688		
폐합성수지류 · 폐매트리스 등 처리	2,560,017	2,546,640	13,377
307 민간이전	2,560,017	2,546,640	13,377
05 민간위탁금	2,560,017	2,546,640	13,377
1)폐합성수지류 229,273원*9,786톤	2,243,666		
1)폐매트리스 8,732원*12월*2,916개	305,551		
1)동물사체위생처리 9,000원*12월*100kg	10,800		
청정관악만들기사업 활성화	9,386,231	9,395,303	△9,072
	시비 121,625		
	구비 9,264,606		
대로변 · 골목길 청결도 향상	1,152,816	576,397	576,419
101 인건비	951,539	353,595	597,944
04 기간제근로자등보수	951,539	353,595	597,944
1)청소행정민원상담도우미	27,262		
2)인건비	19,954		
3)기본급 11,779원*1명*11월*22일*7시간	19,954		
2)유급수당	4,535		
3)주차수당 11,779원*1명*44주*7시간	3,628		
3)월차수당 11,779원*1명*11월*7시간	907		
2)4대보험부담금등	2,773		
3)국민연금 24,480,000원*4.5%	1,102		
3)국민건강보험 24,480,000원*3.545%	868		
3)노인장기요양보험 867,816원*12.95%	113		
3)고용보험 24,480,000원*1.75%	429		
3)산재보험 24,480,000원*1.065%	261		
1)365청결기동대	146,859		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	93,290		
3)기본급 11,779원*6명*10월*22일*6시간	93,290		
2)유급수당	21,203		
3)주차수당 11,779원*6명*40주*6시간	16,962		
3)월차수당 11,779원*6명*10월*6시간	4,241		
2)복리후생비	19,404		
3)식비 10,000원*6명*10월*22일	13,200		
3)간식비 4,700원*6명*10월*22일	6,204		
2)4대보험부담금등	12,962		
3)국민연금 114,491,880원*4.5%	5,153		
3)국민건강보험 114,491,880원*3.545%	4,059		
3)노인장기요양보험 4,058,737원*12.95%	526		
3)고용보험 114,491,880원*1.75%	2,004		
3)산재보험 114,491,880원*1.065%	1,220		
1)환경공무관(기간제근로자)인건비	777,418		
2)인건비	319,259		
3)기본급 11,779원*14명*11월*22일*8시간	319,259		
2)시간외근무수당	223,120		
3)평일연장근무수당 11,779원*14명*11월*16시간*150%	43,536		
3)휴일연장근무수당 11,779원*14명*11월*48시간*150%	130,606		
3)야간근무수당 11,779원*14명*11월*54시간*50%	48,978		
2)유급수당	72,559		
3)주차수당 11,779원*14명*11월*4주*8시간	58,047		
3)월차수당 11,779원*14명*11월*8시간	14,512		
2)4대보험금등	69,609		
3)국민연금 614,938,000원*4.5%	27,673		
3)국민건강보험료 614,938,000원*3.545%	21,800		
3)노인장기요양보험 21,800,000원*12.95%	2,824		
3)고용보험 614,938,000원*1.75%	10,762		
3)산재보험 614,938,000원*1.065%	6,550		
2)피복비	47,938		
3)동복 200,000원*22명*2벌	8,800		
3)하복 140,000원*22명*2벌	6,160		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)하복바지여벌 50,000원*22명*1벌	1,100		
3)하복조끼 40,000원*22명*2벌	1,760		
3)여름티셔츠 27,000원*22명*2벌	1,188		
3)발열조끼 190,000원*22명*1벌	4,180		
3)여름냉방조끼 70,000원*22명*1벌	1,540		
3)안전화 90,000원*22명*6켤레	11,880		
3)우의 75,000원*22명*2벌	3,300		
3)장화 25,000원*22명*1켤레	550		
3)춘추복 170,000원*22명*2벌	7,480		
2)안전장비	44,933		
3)안전모 10,000원*22명*2개	440		
3)안전모내피 8,000원*22명*1개	176		
3)방진마스크 1,000원*22명*12월*25개	6,600		
3)방역물품 2,500원*22명*12월*5개	3,300		
3)자외선차단제 10,000원*22명	220		
3)무릎보호대 13,000원*22명*4개	1,144		
3)허리보호대 48,000원*22명*2개	2,112		
3)손핫팩 600원*22명*200개	2,640		
3)발핫팩 950원*22명*80개	1,672		
3)방한용품 150,000원*22명	3,300		
3)방한장갑 9,000원*22명*5월*8개	7,920		
3)목장갑 300원*22명*12월*4개	317		
3)이중코팅장갑 800원*22명*12월*10개	2,112		
3)절단방지안전장갑 9,000원*22명*12월*5개	11,880		
3)하절기안전장비 50,000원*22명	1,100		
201 일반운영비	201,277	222,802	△21,525
01 사무관리비	201,277	222,802	△21,525
1)일반수용비	189,977		
2)현수막(설,추석등) 64,000원*25개소*2회*80%	2,560		
2)골목청소용품 120,000원*21개동*1회*80%	2,016		
2)골목청소용봉투 1,350,000원*21개동*6회	170,100		
2)가로휴지통설치및수리 371,000원*50개*80%	14,840		
2)동물사체보관용기 8,000원*12월*6개*80%	461		
1)운영수당	500		
2)기간제근로자채용면접위원회 100,000원*5명	500		
1)급식비	10,800		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소조기순찰 9,000원*4명*12월*25일	10,800		
동 청소행정 활성화	59,448	59,028	420
201 일반운영비	2,688	3,360	△672
01 사무관리비	2,688	3,360	△672
1)일반수용비	2,688		
2)주민자율대청소추진(동) 160,000원*21개동*80%	2,688		
203 업무추진비	23,160	22,068	1,092
03 시책추진업무추진비	23,160	22,068	1,092
1)청소행정업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)명절(설,추석)청소지원(동) 200,000원*21개동*2회	8,400		
1)주민자율대청소추진(동) 70,000원*21개동*8회	11,760		
301 일반보전금	33,600	33,600	0
11 행사실비지원금	33,600	33,600	0
1)주민자율대청소추진(동) 200,000원*21개동*8회	33,600		
우리동네 청정삶터이끄미 운영	10,524	14,143	△3,619
201 일반운영비	5,744	7,208	△1,464
01 사무관리비	5,744	7,208	△1,464
1)일반수용비	5,744		
2)활동물품(동) 260,000원*21개동	5,460		
2)활동물품(구) 284,000원	284		
203 업무추진비	4,780	6,935	△2,155
03 시책추진업무추진비	4,780	6,935	△2,155
1)청정삶터이끄미운영(동) 180,000원*21개동	3,780		
1)청소둘레길업무추진 1,000,000원	1,000		
무단투기 예방 단속강화	469,406	488,075	△18,669
101 인건비	366,842	356,119	10,723
04 기간제근로자등보수	366,842	356,119	10,723
1)무단투기보안관	366,842		
2)인건비	324,567		
3)기본급 11,779원*15명*10월*25일*7시간	309,199		
3)월차유급휴가수당 11,779원*15명*10월*1일*7시간	12,368		
3)위생수당 20,000원*15명*10월	3,000		
2)4대보험부담금	36,740		
3)국민연금 324,566,700원*4.5%	14,606		
3)국민건강보험 324,566,700원*3.545%	11,506		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노인장기요양보험 11,505,890원*12.95%	1,491		
3)고용보험 324,566,700원*1.75%	5,680		
3)산재보험 324,566,700원*1.065%	3,457		
2)피복비	5,535		
3)근무복 70,000원*15명	1,050		
3)방한복 170,000원*15명	2,550		
3)근무화 110,000원*15명	1,650		
3)방한장갑 9,000원*15명	135		
3)모자 10,000원*15명	150		
201 일반운영비	97,004	110,396	△13,392
01 사무관리비	56,900	63,188	△6,288
1)일반수용비	52,350		
2)휴대용재떨이 5,000원*500개*90%	2,250		
2)무단투기위반확인서 200원*3,200매*90%	576		
2)무단투기경고표지판및안내판등 13,000원*21개동*24개*90%	5,897		
2)무단투기경고판설치비용(실리콘,철사등) 8,000원*12월*90%	87		
2)담배꽁초수거함 300,000원*6개*90%	1,620		
2)무단투기보안관사무운영용품 80,000원*10월*90%	720		
2)중대재해처벌법대비무단투기보안관안전 보건관리용품(황사마스크,폭염대비용품등) 1,600,000원*1식	1,600		
2)무단투기근절특수사업지원(동,구) 40,000,000원*90%	36,000		
2)이동형CCTV유지관리등 4,000,000원*90%	3,600		
1)운영수당	500		
2)기간제근로자채용면접위원회 100,000원*5명	500		
1)급식비	4,050		
2)무단투기캠페인지원(동) 150,000원*21개동	3,150		
2)무단투기캠페인지원(구) 900,000원	900		
02 공공운영비	40,104	47,208	△7,104
1)공공요금및제세	40,104		
2)우편료	40,104		
3)일반 430원*12월*1,300통	6,708		
3)등기 2,530원*12월*1,100통	33,396		
203 업무추진비	2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기대응업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)무단투기보안관관리업무추진 380,000원*2회	760		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기신고포상금 3,000,000원	3,000		
환경공무관 휴게실 관리	325,995	193,594	132,401
201 일반운영비	169,875	182,300	△12,425
01 사무관리비	67,306	81,531	△14,225
1)일반수용비	35,445		
2)환경공무관휴게실안전및유지관리	15,400		
3)환경공무관휴게실수선 400,000원*24개소	9,600		
3)전기안전검사 55,000원*24개소	1,320		
3)휴게실방역소독 1,120,000원*4회	4,480		
2)환경공무관휴게실용품	20,045		
3)수건 4,000원*162명*12회*80%	6,221		
3)세탁세제,휴지,비누등 60,000원*24개소*12회*80%	13,824		
1)임차료	31,861		
2)환경공무관휴게실임차료 312,500원*4개소*12월	15,000		
2)환경공무관휴게실정수기 20,350원*24개소*12월	5,861		
2)대부료 11,000,000원*1회	11,000		
02 공공운영비	102,569	100,769	1,800
1)공공요금및제세	102,569		
2)휴게실일반관리비 175,000원*2개소*12월	4,200		
2)전기료 170,000원*24개소*12월	48,960		
2)상하수도료 25,000원*24개소*12월	7,200		
2)도시가스료 125,000원*24개소*12월	36,000		
2)정화조 35,000원*24개소	840		
2)건물화재보험료 51,360원*12월	617		
2)케이블TV수신료 16,500원*24개소*12월	4,752		
405 자산취득비	6,120	11,294	△5,174
01 자산및물품취득비	6,120	11,294	△5,174
1)에어컨 2,000,000원*1대	2,000		
1)세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
1)청소기 220,000원*1대	220		
1)의류건조기 1,640,000원*1대	1,640		
1)안전화건조기 840,000원*1대	840		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 420,000원*1대	420		
406 기타자본이전	150,000	0	150,000
01 기타자본이전	150,000	0	150,000
1)무형고정자산	150,000		
2)환경공무관휴게실이전(서원동) 150,000,000원	150,000		
청소종사자 안전 · 복지 관리	1,022,455	1,023,607	△1,152
201 일반운영비	948,201	949,251	△1,050
01 사무관리비	489,401	491,851	△2,450
1)피복비	381,213		
2)클린센터현업근무자	28,215		
3)근무복 150,000원*57명*2벌	17,100		
3)안전화 60,000원*57명*2켤레	6,840		
3)우의 75,000원*57명*1벌	4,275		
2)환경공무관	352,998		
3)동복 200,000원*162명*2벌	64,800		
3)하복 140,000원*162명*2벌	45,360		
3)하복바지여벌 50,000원*162명*1벌	8,100		
3)하복조끼 40,000원*162명*2벌	12,960		
3)여름티셔츠 27,000원*162명*2벌	8,748		
3)발열조끼 190,000원*162명	30,780		
3)여름냉방조끼 70,000원*162명*1벌	11,340		
3)안전화 90,000원*162명*6켤레	87,480		
3)우의 75,000원*162명*2벌	24,300		
3)장화 25,000원*162명*1켤레	4,050		
3)춘추복 170,000원*162명*2벌	55,080		
1)일반수용비	36,888		
2)인쇄비	1,976		
3)환경공무관표창장 22,000원*20명	440		
3)사무용품 160,000원*12월*80%	1,536		
2)중대재해처벌법대비안전관리	30,912		
3)산업안전관리컨설팅 7,000원*184명*12월	15,456		
3)보건안전컨설팅 7,000원*184명*12월	15,456		
2)환경공무관관리프로그램유지관리비 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	1,300		
2)환경공무관자녀학자금대여기금심의위원회 100,000원*3명*2회	600		
2)건강검진제안서평가위원회 100,000원*7명*1회	700		
1)환경공무관국외연수운영 70,000,000원	70,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,600	9,600	14,000
1)공공요금및제세	13,600		
2)청소민원유류 · 통신비 100,000원*8명*12월	9,600		
2)보험료 200,000원*20대	4,000		
1)배상책임보험료 10,000,000원	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	435,200	447,800	△12,600
1)환경공무관복지제도시행경비	435,200		
2)선택적복지 1,000원*162명*2,100포인트	340,200		
2)단체보장보험료 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	45,754	44,256	1,498
03 시책추진업무추진비	45,754	44,256	1,498
1)환경공무관관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)환경공무관노조간담회(대행업체포함) 152,000원*2회	304		
1)클린센터현장근무업무추진 475,000원*10회	4,750		
1)환경공무관격려	29,180		
2)특별근무격려	7,920		
3)명절연휴특별근무 18,000원*40명*2회	1,440		
3)재해등특별근무 10,000원*162명*4회	6,480		
2)체육대회 30,000원*162명*2회	9,720		
2)정기총회 20,000원*162명	3,240		
2)정년퇴임행사 50,000원*4명	200		
2)노동조합창립기념 50,000원*162명	8,100		
1)환경공무관안전교육 15,000원*162명*4회	9,720		
301 일반보전금	28,500	30,100	△1,600
11 행사실비지원금	26,000	18,000	8,000
1)환경공무관국내연수 20,000,000원	20,000		
1)선진청소행정견학 3,000,000원*2명	6,000		
14 기타보상금	2,500	12,100	△9,600
1)무재해공로시상금 300,000원*5명	1,500		
1)강사료	1,000		
2)환경공무관안전보건교육 500,000원*2회	1,000		
환경공무관 청소 및 안전장비 구입	393,177	412,886	△19,709
201 일반운영비	393,177	412,886	△19,709
01 사무관리비	393,177	412,886	△19,709
1)일반수용비	393,177		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경공무관청소용품	30,600		
3)쓰레받이 9,000원*200개*80%	1,440		
3)낙엽수거용마대 550원*15,000매*80%	6,600		
3)재활용수거용마대 550원*20,000매*80%	8,800		
3)재활용수거용비닐봉투 140원*70,000매*80%	7,840		
3)개량형대비 9,000원*200개*80%	1,440		
3)삽 12,000원*50개*80%	480		
3)청소용송풍기관리 500,000원*8개	4,000		
2)환경공무관안전장비	362,577		
3)안전모 12,000원*162명*2개	3,888		
3)안전모내피 8,000원*162개	1,296		
3)방진마스크 1,000원*162명*12월*25개	48,600		
3)방역마스크 360원*162명*12월*25개	17,496		
3)방역물품 2,500원*162명*12월*5개	24,300		
3)구급약및응급장비세트 10,000,000원	10,000		
3)자외선차단제 10,000원*162명	1,620		
3)무릎보호대 12,000원*162명*4개	7,776		
3)허리보호대 48,000원*162명*2개	15,552		
3)손핫팩 500원*162명*200개	16,200		
3)발핫팩 900원*162명*80개	11,664		
3)방한용품 150,000원*162명	24,300		
3)방한장갑 9,000원*162명*5월*8개	58,320		
3)목장갑 300원*162명*12월*4개	2,333		
3)이중코팅장갑 800원*162명*12월*10개	15,552		
3)절단방지안전장갑 9,000원*162명*12월*5개	87,480		
3)하절기안전장비 50,000원*162명	8,100		
3)폭염대비생수 500원*162명*50일*2병	8,100		
종량제 규격 봉투 제작	1,673,978	1,948,901	△274,923
201 일반운영비	1,126,093	1,356,511	△230,418
01 사무관리비	1,100,793	1,331,211	△230,418
1)일반수용비	1,100,793		
2)행정사무용품 80,000원*12월*80%	768		
2)종량제규격봉투제작	1,090,350		
3)일반용	807,862		
4)3리터 26원*80,000매*100.54%	2,092		
4)5리터 31원*1,400,000매*100.54%	43,635		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)10리터 38원*4,382,550매*100.54%	167,437		
4)20리터 57원*3,000,000매*100.54%	171,924		
4)30리터 85원*360,000매*100.54%	30,766		
4)50리터 124원*1,000,000매*100.54%	124,670		
4)75리터 169원*500,000매*100.54%	84,957		
4)재사용봉투(5리터) 33원*100,000매*100.54%	3,318		
4)재사용봉투(10리터) 41원*100,000매*100.54%	4,123		
4)재사용봉투(20리터) 58원*3,000,000매*100.54%	174,940		
3)음식물용	214,303		
4)1리터 18원*4,400,000매*100.54%	79,628		
4)2리터 23원*3,000,000매*100.54%	69,373		
4)3리터 25원*2,350,000매*100.54%	59,068		
4)5리터 31원*200,000매*100.54%	6,234		
3)공공용	26,363		
4)50리터 124원*55,000매*100.54%	6,857		
4)75리터 169원*50,000매*100.54%	8,496		
4)100리터 219원*50,000매*100.54%	11,010		
3)특수용(PP마대)	41,822		
4)10리터 281원*20,000매*110%	6,182		
4)20리터 324원*100,000매*110%	35,640		
2)종량제봉투시스템유지관리 656,250원*12월	7,875		
2)홍보물및인쇄비	1,800		
3)판매소표지판및봉투가격표 50원*20,000매	1,000		
3)홍보물등 50원*16,000매	800		
02 공공운영비	25,300	25,300	0
1)공공요금및제세	25,300		
2)우편료 2,530원*10,000통	25,300		
301 일반보전금	286,964	306,085	△19,121
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	286,964	306,085	△19,121
1)감면자용봉투구입 2,200원*17,532명*12월*62%	286,964		
307 민간이전	260,921	286,305	△25,384
05 민간위탁금	260,921	286,305	△25,384
1)종량제봉투공급대행비 21,743,410원*12월	260,921		
음식물류 폐기물 자원화	4,278,432	4,678,672	△400,240
	시비 121,625		
	구비 4,156,807		
201 일반운영비	179,400	174,300	5,100

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,700	35,000	△6,300
1)일반수용비	28,700		
2)음식물류폐기물전용운반용기제작 10,000원*1,000개	10,000		
2)납부필증제작 30원*300,000매*90%	8,100		
2)납부필증관리시스템운영비 750,000원*12월	9,000		
2)종량기설치사업홍보물품제작등 2,000,000원*80%	1,600		
02 공공운영비	148,200	136,800	11,400
1)음식폐기물종량기유지보수 19,000원*650대*12월	148,200		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)음식점대상찾아가는감량컨설팅	2,500		
2)강사료 50,000원*50회	2,500		
301 일반보전금	1,872	1,872	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,872	1,872	0
1)감면자음식물류폐기물배출수수료지원금(선불제) 1,300원*120세대*12월	1,872		
307 민간이전	2,800,000	3,052,000	△252,000
05 민간위탁금	2,800,000	3,052,000	△252,000
1)음식폐기물대행처리비 140,000원*20,000톤	2,800,000		
308 자치단체등이전	1,024,660	1,392,000	△367,340
07 자치단체간부담금	1,024,660	1,392,000	△367,340
1)음식폐기물처리부담금(강동구공동처리시설) 1,024,660,000원*1식	1,024,660		
401 시설비및부대비	7,500	4,500	3,000
	시비 2,625		
	구비 4,875		
01 시설비	7,500	4,500	3,000
1)종량기설치공사 150,000원*50대	7,500		
	시비 2,625		
	구비 4,875		
402 민간자본이전	175,000	0	175,000
	시비 87,500		
	구비 87,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,000	0	175,000
1)가정용소형감량기보급지원 350,000원*500대	175,000		
	시비 87,500		
	구비 87,500		
405 자산취득비	90,000	54,000	36,000
	시비 31,500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	58,500		
01 자산및물품취득비		90,000	54,000	36,000
1)종량기구매 1,800,000원*50대		90,000		
	시비	31,500		
	구비	58,500		
재활용 활성화 추진		6,321,996	6,363,178	△41,182
	시비	70,500		
	구비	6,251,496		
재활용 폐기물 자원화		5,172,460	5,401,230	△228,770
201 일반운영비		22,160	1,920	20,240
01 사무관리비		22,160	1,920	20,240
1)급식비		2,160		
2)클린센터반입통제반조기순찰 9,000원*1명*12월*20일		2,160		
1)재활용폐기물처리원가산정용역 20,000,000원*1식		20,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)자원순환업무추진 150,000원*12월		1,800		
207 연구개발비		17,000	17,000	0
01 연구용역비		17,000	17,000	0
1)자원순환집행계획수립 17,000,000원*1식		17,000		
307 민간이전		5,131,500	5,380,510	△249,010
05 민간위탁금		5,131,500	5,380,510	△249,010
1)재활용폐기물처리비 5,131,500,000원*1식		5,131,500		
폐금속자원 재활용사업		75,501	75,501	0
201 일반운영비		73,540	73,540	0
01 사무관리비		73,540	73,540	0
1)일반수용비		57,700		
2)폐형광등운반처리비(운송,포장등) 51,700,000원*1식		51,700		
2)종이팩-화장지교환 20,000원*300박스		6,000		
1)임차료		15,840		
2)지게차 66,000원*12월*20회		15,840		
203 업무추진비		1,961	1,961	0
03 시책추진업무추진비		1,961	1,961	0
1)폐금속자원재활용사업작업자격려 282,000원*2회		564		
1)폐금속자원재활용사업지원(동) 66,500원*21동		1,397		
폐기물 분리배출 및 재활용 활성화		1,073,035	885,447	187,588

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 재활용 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 70,500		
	구비 1,002,535		
201 일반운영비	908,670	701,082	207,588
	시비 70,500		
	구비 838,170		
01 사무관리비	878,320	673,662	204,658
1)재활용품전용봉투사업	481,000		
2)재활용품전용봉투사업홍보물제작비 15,000,000원*1식	15,000		
2)재활용품전용봉투제작비 100원*2,800,000매	280,000		
2)재활용품전용봉투배송비 45,000,000원*1식	45,000		
2)폐비닐전용봉투제작비 141,000,000원*1식	141,000		
	시비 70,500		
	구비 70,500		
1)일반수용비	259,050		
2)분리배출홍보물제작비 15,000,000원	15,000		
2)재활용품분리수거대 230,000원*300개	69,000		
2)수거용비닐 50,000원*400상자	20,000		
2)폐형광등,폐건전지함(통합형) 300,000원*15개	4,500		
2)폐식용유수거함 30,000원*85개	2,550		
2)재활용품스마트수거함유지보수 250,000원*12월*40대	120,000		
2)아이스팩수거함관리등 22,000,000원*1식	22,000		
2)커피박수거홍보물품구매 1,000,000원*1식	1,000		
2)커피박수거용기구매 25,000원*200개	5,000		
1)자원순환동아리운영	52,710		
2)홍보물제작(동) 300,000원*21동	6,300		
2)유가보상물품구입(동) 2,000,000원*21개동	42,000		
2)활동용조끼제작 20,000원*4명*21개동	1,680		
2)필요물품준비(동) 130,000원*21개동	2,730		
1)급식비	7,560		
2)자원순환동아리운영운송작업(동) 9,000원*2명*21개동*20회	7,560		
1)커피박중점수거용역 60,000,000원	60,000		
1)봉제원단재활용처리 18,000,000원	18,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 재활용 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,800	9,870	6,930
1)공공요금및제세	16,800		
2)재활용품스마트수거함전기요금 10,000원*12월*40대	4,800		
2)재활용품스마트수거함인터넷요금 25,000원*12월*40대	12,000		
03 행사운영비	13,550	17,550	△4,000
1)올바른분리배출체험교실운영	8,550		
2)강사료 50,000원*150회	7,500		
2)교육재료비 7,000원*150회	1,050		
1)자원순환교육	1,000		
2)강사료 1,000,000원*1식	1,000		
1)자원순환시설견학프로그램운영 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	13,965	13,965	0
03 시책추진업무추진비	13,965	13,965	0
1)재활용품전용봉투운영업무추진비(동) 475,000원*21동	9,975		
1)자원순환동아리운영업무추진비(동) 190,000원*21동	3,990		
301 일반보전금	50,400	50,400	0
14 기타보상금	50,400	50,400	0
1)자원순환동아리운영지원(동) 120,000원*21동*20회	50,400		
405 자산취득비	100,000	120,000	△20,000
01 자산및물품취득비	100,000	120,000	△20,000
1)재활용품스마트수거함구매 20,000,000원*5대	100,000		
1회용품 사용 신고포상금제 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)신고포상금제운영	1,000		
2)1회용품사용 50,000원*10건	500		
2)빈용기보증금제도위반 50,000원*10건	500		
청소차량 및 시설 관리	1,404,895	1,201,132	203,763
관악클린센터 시설확충 및 환경개선	583,338	368,154	215,184
101 인건비	100,446	97,427	3,019
04 기간제근로자등보수	100,446	97,427	3,019
1)경비실직원	100,446		
2)인건비	89,343		
3)기본급 11,779원*365일*17시간	73,089		
3)월차유급휴가수당 11,779원*3명*12월*1일*6시간	2,545		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)야간수당 11,779원*365일*6시간*50%	12,899		
3)특수건강진단비 90,000원*3명*3회	810		
2)4대보험부담금	10,023		
3)국민연금 88,531,000원*4.5%	3,984		
3)국민건강보험 88,531,000원*3.545%	3,139		
3)노인장기요양보험 3,139,000원*12.95%	407		
3)고용보험 88,531,000원*1.75%	1,550		
3)산재보험 88,531,000원*1.065%	943		
2)피복비	1,080		
3)피복비 250,000원*3명*1개	750		
3)방한장갑,방한신발 100,000원*3명*1개	300		
3)모자 10,000원*3명*1개	30		
201 일반운영비	201,536	212,407	△10,871
01 사무관리비	18,214	20,522	△2,308
1)일반수용비	14,470		
2)관악클린센터전기설비안전관리대행수수료 581,000원*12월	6,972		
2)적환장관리	3,584		
3)컨베이어안전검사수수료 500,000원*1회	500		
3)크레인안전검사수수료 110,000원*2대	220		
3)소모물품 40,000원*12월*80%	384		
3)정화조청소 280,000원*1회	280		
3)재활용선별장선별장비감정평가수수료 2,200,000원*1회	2,200		
2)청소차고대기실용품	3,914		
3)비누 800원*12월*40개*80%	308		
3)화장지등 200,000원*12월*80%	1,920		
3)운전,정비원용이중코팅장갑 500원*12월*112켤레*80%	538		
3)운전,정비원용면장갑 210원*12월*264켤레*80%	533		
3)소모품등 64,000원*12월*80%	615		
1)임차료	3,744		
2)냉온수기사용료 41,000원*12월*6대	2,952		
2)지문인식기대여료 33,000원*12월*2대	792		
02 공공운영비	183,322	191,885	△8,563
1)공공운영및제세	108,960		
2)청소차고및적환장	108,960		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)통신료 10,000원*12월*8회선	960		
3)전기료 6,050,000원*12월	72,600		
3)관악클린센터상하수도료 4,400,000원*6월	26,400		
3)도로물청소상하수도료 2,500원*9월*400톤	9,000		
1)시설장비유지비	74,362		
2)건설기계유지관리(로우더,집게차) 1,320,000원	1,320		
2)적환장및재활용선별장시설물유지관리	57,010		
3)오폐수처리장정비(탈수기,배수및약품펌프등) 1,760,000원	1,760		
3)적환장유지관리(점검,수리등) 14,000,000원	14,000		
3)계근대유지관리(점검,수리등) 2,200,000원*2개소	4,400		
3)압축기,선별시설유지관리(생폐처리용,재활용품처리용) 33,000,000원*1개소	33,000		
3)CCTV유지관리(적환장,재활용선별장) 275,000원*10대	2,750		
3)컨베이어,압축기안전보건표지설치 1,100,000원*1식	1,100		
2)전기및변전실시설물유지관리 3,300,000원	3,300		
2)클린센터전기시설물유지관리 9,900,000원	9,900		
2)소방시설점검및유지관리 235,927원*12월	2,832		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)관악클린센터유지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)폐기물종합처리장건립추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,556	8,520	36
01 재료비	8,556	8,520	36
1)소독약품(적환장)	3,300		
2)살균제,살충제 150,000원*2통	300		
2)탈취제 500,000원*6통	3,000		
1)폐수정화약품	5,256		
2)알롬 1,800원*12월*120kg	2,592		
2)프리머 6,000원*12월*1kg	72		
2)가성소다(NaOH) 1,800원*12월*120kg	2,592		
401 시설비및부대비	105,000	47,000	58,000
01 시설비	105,000	47,000	58,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)클린센터시설물보수	105,000		
2)클린센터벽체및내부시설물등보수 50,000,000원	50,000		
2)변전실옥상지붕설치 25,000,000원*1식	25,000		
2)클린센터차량출입구교통안전전광판설치 15,000,000원*2식	30,000		
405 자산취득비	165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
2)재활용품압축기(100HP) 165,000,000원*1대	165,000		
청소차량 관리	821,557	832,978	△11,421
201 일반운영비	819,757	831,268	△11,511
01 사무관리비	6,120	7,120	△1,000
1)일반수용비	6,120		
2)고속도로통행료 85,000원*12월*6대	6,120		
02 공공운영비	813,637	824,148	△10,511
1)공공요금및제세	53,400		
2)자동차세(연납) 50,000원*2대*1회	100		
2)보험료	53,300		
3)대형 900,000원*18대	16,200		
3)중형 750,000원*42대	31,500		
3)소형 600,000원*9대	5,400		
3)건설기계(로우더) 200,000원*1대	200		
1)차량선박비	760,237		
2)자동차검사비	8,857		
3)정기검사(중형) 30,800원*30회	924		
3)정기검사(대형) 33,000원*9회	297		
3)종합검사(중형) 115,500원*49회	5,660		
3)종합검사(대형) 121,000원*16회	1,936		
3)건설기계(로우더) 40,000원*1대	40		
2)CNG차량내압용기정기검사비	540		
3)용기수6개 540,000원*1회	540		
2)차량안전및유지관리비	748,200		
3)유류(경유) 1,620원*260,000ℓ	421,200		
3)유류(CNG) 1,300원*30,000㎥	39,000		
3)수리비 11,000,000원*12월	132,000		
3)정비부품(소모품,타이어,오일외) 10,000,000원*12월	120,000		
3)청소차량도색 3,300,000원*10대	33,000		
3)크레인붙이트럭굴절식크레인정비 3,000,000원*1회	3,000		
2)차량정비관리시스템유지비	2,640		
3)GPS통신비 10,000원*12월*12대	1,440		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유지관리비 100,000원*12대	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,710	90
03 시책추진업무추진비	1,800	1,710	90
1)청소차량관리업무추진 150,000원*12회	1,800		
행정운영경비(청소행정과)	16,394,593	16,281,077	113,516
인력운영비	16,379,593	16,268,477	111,116
인력운영비	16,379,593	16,268,477	111,116
101 인건비	13,134,091	13,019,828	114,263
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,134,091	13,019,828	114,263
1)환경공무관	12,566,970		
2)기본급 2,500,000원*162명*12월	4,860,000		
2)상여금	2,923,777		
3)기말수당 2,820,000원*162명*4회*56%	1,023,322		
3)정근수당 2,820,000원*162명*2회*83%	758,355		
3)체력단련비 2,820,000원*162명*5회*50%	1,142,100		
2)정액수당	456,840		
3)특수업무수당 90,000원*162명*12월	174,960		
3)작업장려수당 70,000원*162명*12월	136,080		
3)가족수당	145,800		
4)배우자 40,000원*162명*12월*80%	62,208		
4)존,비속 30,000원*162명*12월*100%	58,320		
4)셋째자녀 100,000원*162명*12월*13%	25,272		
2)복리후생비	1,288,678		
3)정액급식비 160,000원*162명*12월	311,040		
3)명절휴가비 2,820,000원*162명*2월*107%	977,638		
2)초과근무수당	3,007,715		
3)시간외근무 (2,820,000원/209시간*150%)*162명*12월*6시간	236,071		
3)야간근무 (2,820,000원/209시간*50%)*162명*12월*50시간	655,752		
3)휴일근무 (2,820,000원/209시간*8시간*150%)*162명*12월*6일	1,888,564		
3)연차수당 (2,820,000원/209시간*8시간)*162명*13일	227,328		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근로자의날 50,000원*162명	8,100		
2)격려품(설,추석) 50,000원*162명*2회	16,200		
2)생일축하격려품 30,000원*162명	4,860		
2)퇴직위로금 200,000원*4명	800		
1)임금협약에따른보수인상분 12,537,010,000원*4%	501,481		
1)업무상재해본인부담금 1,000,000원*10명	10,000		
1)무기계약직건강진단 300,000원*162명	48,600		
1)폐렴등예방접종 100,000원*50명	5,000		
1)특수건강진단비 50,000원*10명	500		
1)관리감독자안전보건교육비 220,000원*7명	1,540		
304 연금부담금등	3,245,502	3,248,649	△3,147
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,245,502	3,248,649	△3,147
1)국민연금부담금 12,537,010,000원*4.5%	564,166		
1)국민건강보험 12,537,010,000원*3.545%	444,438		
1)장기요양보험 444,437,000원*12.95%	57,555		
1)고용보험 12,537,010,000원*1.75%	219,398		
1)산재보험 12,537,010,000원*1.065%	133,520		
1)퇴직금 1,826,425,000원	1,826,425		
기본경비	15,000	12,600	2,400
기본경비	15,000	12,600	2,400
201 일반운영비	7,140	4,800	2,340
01 사무관리비	7,140	4,800	2,340
1)일반수용비	3,000		
2)행정사무용품및소모품등 250,000원*12월	3,000		
1)임차료	1,800		
2)복합기 1,800,000원	1,800		
1)명절당직수당 60,000원*3명*13일	2,340		
203 업무추진비	7,860	7,800	60
04 부서운영업무추진비	7,860	7,800	60
1)청소행정과(81명) (400,000원+(5,000원*51명))*12개월	7,860		
재무활동(청소행정과)	4,320	4,320	0
보전지출	4,320	4,320	0
과오납금등 반환	4,320	4,320	0
802 반환금기타	4,320	4,320	0
03 기타반환금등	4,320	4,320	0
1)종량제봉투납부필증주민환불 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 탄소중립 녹색성장 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	2,826,672	2,454,662	372,010
	국 45,827		
	기 30,268		
	시비 32,886		
	구비 2,717,691		
쾌적한 생활환경 조성	2,816,773	2,444,199	372,574
	국 45,827		
	기 30,268		
	시비 32,886		
	구비 2,707,792		
탄소중립 녹색성장 도시 조성	339,951	200,208	139,743
2050 관악구 탄소중립 추진	115,110	46,470	68,640
201 일반운영비	59,140	22,200	36,940
01 사무관리비	9,640	22,200	△12,560
1)일반수용비	8,240		
2)탄소중립구민홍보물제작 1,000,000원	1,000		
2)이행평가추진소모품 300,000원*80%	240		
2)탄소중립생활실천캠페인추진물품 1,000,000원	1,000		
2)탄소중립생활실천프로젝트운영등 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	1,400		
2)2050탄소중립녹색성장위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	49,500	0	49,500
1)환경의날,지구의날운영 49,500,000원*1회	49,500		
203 업무추진비	770	270	500
03 시책추진업무추진비	770	270	500
1)기후위기대응업무추진 270,000원	270		
1)환경의날,지구의날운영업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	50,000	22,000	28,000
01 연구용역비	50,000	22,000	28,000
1)관악구환경계획수립용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
1)탄소중립친환경녹색생활실천운영 10,000원*400명	4,000		
303 포상금	1,200	2,000	△800
01 포상금	1,200	2,000	△800
1)탄소중립대책우수사업시상	1,200		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 탄소중립 녹색성장 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수사업 300,000원*2개	600		
2)우수사업 200,000원*2개	400		
2)노력사업 100,000원*2개	200		
저탄소 생활실천 프로젝트 추진	15,230	16,339	△1,109
201 일반운영비	7,500	8,529	△1,029
01 사무관리비	7,500	8,529	△1,029
1)운영수당	980		
2)열린미래푸른관악21실천협의회 70,000원*14명*1회	980		
1)일반수용비	6,520		
2)EM배양원료(은천동) 155,000원*40주	6,200		
2)EM홍보비(현수막,팜플렛등) 400,000원*80%	320		
203 업무추진비	3,810	3,810	0
03 시책추진업무추진비	3,810	3,810	0
1)환경보전업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)환경단체활동활성화추진 810,000원	810		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
11 행사실비지원금	1,920	0	1,920
1)홍보캠페인	1,920		
2)탄소중립생활실천현장홍보활동비 10,000원*8명*4회	320		
2)탄소중립생활실천캠페인활동비 20,000원*40명*2회	1,600		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
02 민간경상사업보조	2,000	4,000	△2,000
1)환경보전활동지원 2,000,000원	2,000		
서울대와 함께하는 시민환경대학 운영	14,440	13,230	1,210
201 일반운영비	3,240	2,070	1,170
01 사무관리비	3,240	2,070	1,170
1)일반수용비	3,240		
2)인쇄비	2,050		
3)시민환경대학교육교재제작 150,000원*12회	1,800		
3)시민환경대학수료증 5,000원*50명	250		
2)소모품등	1,190		
3)시민환경대학운영물품 440,000원	440		
3)수료식학사모및가운대여 15,000원*50개	750		
203 업무추진비	400	360	40
03 시책추진업무추진비	400	360	40
1)시민환경대학업무추진 400,000원	400		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 탄소중립 녹색성장 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
1)시민환경대학강사료 500,000원*12회	6,000		
1)시민환경대학지도교수수당등	4,800		
2)지도교수 200,000원*12회	2,400		
2)조교(보조인력) 100,000원*2명*12회	2,400		
탄소중립 그린리더 양성 교육 운영	30,738	33,814	△3,076
201 일반운영비	14,708	18,384	△3,676
01 사무관리비	14,708	18,384	△3,676
1)일반수용비	14,708		
2)기후변화교육재료구입비(유아) 1,280,000원*80%	1,024		
2)기후위기대응교육교구구입(초등생) 7,200원*20명*20회*80%	2,304		
2)기후위기대응교육교구구입(중고생) 13,600원*25명*40회*80%	10,880		
2)기후위기대응교육운영홍보물등 240,000원*80%	192		
2)기후위기대응교육현수막제작비 384,000원*80%	308		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)기후위기대응교육운영추진 1,530,000원	1,530		
301 일반보전금	14,500	13,900	600
14 기타보상금	14,500	13,900	600
1)강사료	14,500		
2)기후위기대응교육강사료(유아) 80,000원*60회	4,800		
2)기후위기대응교육보조강사료(유아) 40,000원*2명*40회	3,200		
2)기후위기대응교육강사료(초중고) 100,000원*50회	5,000		
2)환경강사보수교육강사료 500,000원*3회	1,500		
탄소중립 JUMP! 모두가 관악그린리더!(협치과제)	92,720	37,000	55,720
201 일반운영비	51,400	23,820	27,580
01 사무관리비	2,400	5,620	△3,220
1)홍보비(현수막,팜플렛등) 2,000,000원	2,000		
1)주민모임공모선정심사수당 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	49,000	18,200	30,800
1)주민공개강좌료 5,000,000원*1회	5,000		
1)탄소중립실천주민모임성과공유회 44,000,000원*1회	44,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 탄소중립 녹색성장 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)실행추진업무간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	10,320	12,280	△1,960
11 행사실비지원금	10,320	12,280	△1,960
1)실행추진반회의참석수당 30,000원*8명*8회	1,920		
1)기타회의및간담회참여수당 30,000원*2명*2회*20팀	2,400		
1)코디네이터수당 600,000원*1명*10월	6,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)공모선정주민모임활동지원 1,500,000원*20팀	30,000		
관악구 환경교육 도시 조성	37,120	0	37,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)기초환경교육센터지정심사위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)관악구환경교육기본계획수립용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
1)기초환경교육센터교육사업운영 14,000,000원	14,000		
환경개선부담금 부과 및 징수율 제고	34,593	35,355	△762
201 일반운영비	33,269	34,031	△762
01 사무관리비	4,408	5,296	△888
1)일반수용비	4,408		
2)인쇄비	4,408		
3)고지서용지등(연납분) 95,000원*2박스*1회	190		
3)고지서용지등(정기・체납분) 70,000원*20박스*2회	2,800		
3)고지서인쇄(연납분) 35원*500매	18		
3)고지서인쇄(정기・체납분) 35원*20,000매*2회	1,400		
02 공공운영비	28,861	28,735	126
1)공공요금및제게	28,861		
2)우편료	28,861		
3)일반	27,090		
4)연납분・정기분・체납분 430원*63,000통	27,090		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 탄소중립 녹색성장 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기	1,771		
4)연납분・정기분・체납분 2,530원*700통	1,771		
203 업무추진비	324	324	0
03 시책추진업무추진비	324	324	0
1)환경개선부담금업무추진 324,000원	324		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)환경개선부담금과년도체납분포상금 1,000,000원	1,000		
대기 및 수질환경 개선	83,063	87,325	△4,262
자동차 배출가스 관리	19,345	19,445	△100
201 일반운영비	17,545	17,645	△100
01 사무관리비	4,250	4,250	0
1)일반수용비	4,250		
2)자동차배출가스단속유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)배출가스단속장비검사수수료	650		
3)자동차매연측정기 231,000원*1대	231		
3)CO/HC/공기과잉률측정기 118,800원*1대	119		
3)비디오카메라측정기 113,300원*1대	114		
3)매연측정기교정용필터 46,310원*4개	186		
02 공공운영비	13,295	13,395	△100
1)공공요금및제세	13,295		
2)우편료	13,295		
3)일반 430원*1,500통	645		
3)등기 2,530원*5,000통	12,650		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차배출가스저감업무추진 150,000원*12월	1,800		
환경 오염 물질 배출 관리	4,641	9,765	△5,124
201 일반운영비	2,501	4,151	△1,650
01 사무관리비	2,231	3,881	△1,650
1)일반수용비	2,231		
2)폐수배출업소시료채취	638		
3)노르말헥산병 5,500원*60개	330		
3)무균채수병 1,860원*65개	121		
3)메디아병 4,670원*40개	187		
2)수질측정기관리비	593		
3)pH센서모듈 451,000원*1개	451		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)pH버퍼 35,200원*3개	106		
3)전기전도도보정액 35,200원*1개	36		
2)화학물질 관리	1,000		
3)화학사고대피소표지판 500,000원*2개	1,000		
02 공공운영비	270	270	0
1)공공요금및제세	270		
2)태블릿PC통신비 22,500원*12월	270		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)민관합동점검활동자간담회 90,000원*4분기	360		
301 일반보전금	1,780	1,360	420
14 기타보상금	1,780	1,360	420
1)민관합동점검활동비 40,000원*2명*16회	1,280		
1)환경오염행위신고포상금 50,000원*10건	500		
미세먼지 및 실내공기질 관리	25,975	30,825	△4,850
201 일반운영비	23,975	26,825	△2,850
01 사무관리비	11,246	14,096	△2,850
1)일반수용비	1,937		
2)실내공기측정장비검사수수료 170,000원*4대	680		
2)실내공기질측정기성능점검비 419,000원*3대	1,257		
1)관리용역비	9,309		
2)미세먼지알리미시스템서버관리비 541,700원*12월	6,501		
2)신호등및전광판유지관리비 234,000원*12월	2,808		
02 공공운영비	12,729	12,729	0
1)공공요금및제세	2,400		
2)미세먼지신호등및전광판회선사용료 20,000원*12월*2식	480		
2)미세먼지전광판전기료 80,000원*12월	960		
2)미세먼지경보제문자발송시스템사용료 80,000원*12월	960		
1)시설장비유지비	10,329		
2)미세먼지실시간알리미및실내공기질측정기수리비 165,000원*50건	8,250		
2)실외용미세먼지저감장치유지관리비 77,000원*27대	2,079		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	4,000	△2,000

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기운영비지원 2,000,000원	2,000		
소음 및 어린이활동공간 관리	6,088	4,908	1,180
201 일반운영비	5,088	4,908	180
01 사무관리비	3,888	3,828	60
1)일반수용비	3,888		
2)휴대용중금속간이측정기(XRF)수리및소모품 구매 600,000원*1대	600		
2)소음측정기소모품(방풍망) 100,000원*4대*80%	320		
2)소음진동측정장비검사수수료	388		
3)소음측정기 96,000원*2대	192		
3)진동측정기 98,000원*2대	196		
2)측정기수리비	700		
3)소음측정기 150,000원*2대	300		
3)진동측정기 200,000원*2대	400		
2)환경안전관리대상시료채취용품	1,380		
3)시료채취병 3,000원*300개소	900		
3)시료채취용폴리에틸렌봉투 300원*200개소*4매	240		
3)모종삽,목재칼등소모품 300,000원*1회*80%	240		
2)이륜차소음합동단속물품구매 500,000원	500		
02 공공운영비	1,200	1,080	120
1)공공요금및제세	1,200		
2)행정용이동전화요금 50,000원*12월*2대	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)이륜차소음합동단속(경찰,공단)에따른업무추진 100,000원*10월	1,000		
석면피해 구제관리	9,033	8,508	525
301 일반보전금	9,033	8,508	525
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,033	8,508	525
1)석면피해구제급여비	9,033		
2)요양급여 250,000원*8명*1회	2,000		
2)요양생활수당(폐암,악성중피종) 56,040원*5명*12회	3,363		
2)요양생활수당(석면폐증1급) 40,350원*1명*12회	485		
2)요양생활수당(석면폐증2급) 26,900원*1명*12회	323		
2)요양생활수당(석면폐증3급) 13,450원*1명*12회	162		
2)장례비 105,830원*3명*1회	318		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별유족조위금및특별장례비 793,710원*3명*1회	2,382		
전기차 충전시설 관리	17,981	13,874	4,107
201 일반운영비	17,081	12,974	4,107
01 사무관리비	15,527	11,569	3,958
1)일반수용비	6,800		
2)전기차충전시설안전관리홍보 4,400,000원*1년	4,400		
2)전기차충전방해행위단속 200,000원*12월	2,400		
1)관리용역비	8,727		
2)전기차충전시설단속프로그램유지관리 4,506,000원*1년	4,506		
2)전기차충전시설관리시스템유지관리 4,221,000원*1년	4,221		
02 공공운영비	1,554	1,405	149
1)공공요금및세재	1,554		
2)행정용이동전화요금 40,000원*12월*2대	960		
2)전기차충전시설관리시스템통신비 594,000원*1년	594		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)전기차충전시설홍보및단속업무추진 900,000원	900		
공중화장실 및 정화조 관리	2,178,495	1,965,486	213,009
공중화장실 및 개방화장실 관리	875,503	957,936	△82,433
101 인건비	396,347	383,012	13,335
04 기간제근로자등보수	396,347	383,012	13,335
1)공중화장실유지관리인건비등	396,347		
2)반장	36,527		
3)기본급 (11,779원*1명*261일*7시간)+(11,779원*1명*52일*5시간)	24,583		
3)주휴수당 11,779원*1명*52일*7시간	4,288		
3)월차수당등 5,256,000원*1명	5,256		
3)반장수당등 200,000원*1명*12월	2,400		
2)청소관리인	334,609		
3)기본급 11,779원*24명*313일*3시간	265,452		
3)주휴수당 11,779원*24명*52일*3시간	44,101		
3)월차수당등 1,044,000원*24명	25,056		
2)건강보험부담금등	24,461		
3)반장 36,527,000원*12%	4,384		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소관리인 334,609,000원*6%	20,077		
2)피복비	750		
3)청소관리인작업복 30,000원*25명*1회	750		
201 일반운영비	197,261	179,729	17,532
01 사무관리비	91,808	74,276	17,532
1)일반수용비	91,808		
2)공중화장실관리	81,808		
3)청소용품및휴지등 220,000원*18개소*12월	47,520		
3)공중화장실전문청소용역 16,000,000원	16,000		
3)청소관리인휴게공간정수기렌탈료 19,900원*12월*1대	239		
3)정화조청소수수료 174,920원*18개소	3,149		
3)비상벨유지관리비 11,400,000원*1식	11,400		
3)청소관리인마스크구입 500원*500개*12월	3,000		
3)비상구급약품구입 100,000원*5개	500		
2)민간개방화장실방역물품 50,000원*50개소*4회	10,000		
02 공공운영비	105,453	105,453	0
1)공공요금및제세	105,453		
2)전기요금 3,230,930원*12월	38,772		
2)상하수도요금 5,364,700원*12월	64,377		
2)비상벨통신요금 6,000원*32개소*12월	2,304		
203 업무추진비	1,035	1,035	0
03 시책추진업무추진비	1,035	1,035	0
1)공중화장실관리간담회 135,000원*5월	675		
1)민간개방화장실지정확충간담회 90,000원*4회	360		
301 일반보전금	155,000	95,000	60,000
14 기타보상금	155,000	95,000	60,000
1)민간개방화장실지원 250,000원*50개소*12월	150,000		
1)민간개방화장실정화조청소비지원 100,000원*50개소*1회	5,000		
401 시설비및부대비	125,860	299,160	△173,300
01 시설비	125,860	299,160	△173,300
1)공중화장실수리 1,200,000원*11개소	13,200		
1)공중화장실비상벨설치 2,000,000원*5개소	10,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후공중화장실시설개선사업 100,000,000원	100,000		
1)민간개방화장실등안내표지판설치 380,000원*7개소	2,660		
정화조 관리	1,302,992	1,007,550	295,442
201 일반운영비	25,839	32,951	△7,112
01 사무관리비	7,140	8,940	△1,800
1)일반수용비	7,140		
2)주민만족도조사	2,500		
3)회수용우편봉투 90원*20,000장	1,800		
3)설문조사지인쇄 35원*20,000매	700		
2)정화조청소안내엽서 40원*20,000매	800		
2)정화조관리	3,840		
3)정화조관리안내문 100원*30,000매	3,000		
3)정화조누수탐지안료(물감) 40,000원*12월*1개	480		
3)정화조점검관련소모품 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	18,699	24,011	△5,312
1)공공요금및제세	18,699		
2)정화조청소안내엽서우편료	13,659		
3)일반 430원*30,000매	12,900		
3)등기 2,530원*300매	759		
2)분뇨수집운반차량GPS운영	5,040		
3)통신비 14,000원*12월*30대	5,040		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)정화조및환경지도업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)하수악취저감전문가간담회 360,000원*1회	360		
308 자치단체등이전	1,274,993	944,599	330,394
07 자치단체간부담금	1,274,993	944,599	330,394
1)분뇨및정화조오니처리 6,237원*185,840톤*1.1	1,274,993		
구민과 함께하는 에너지절약 추진	215,264	191,180	24,084
	국 45,827		
	기 30,268		
	시비 32,886		
	구비 106,283		
C02줄이기 에코마일리지제 운영	9,450	8,450	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 구민과 함께하는 에너지절약 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에코마일리지경진대회우수동캠페인 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)온실가스진단컨설턴트간담회 90,000원*5회	450		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)온실가스진단컨설턴트활동비 25,000원*200가구	5,000		
미니태양광 보급	50,640	30,800	19,840
201 일반운영비	640	800	△160
01 사무관리비	640	800	△160
1)일반수용비	640		
2)현수막등홍보물제작 80,000원*10개소*80%	640		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
1)주택형태양광미니발전소설치 1,000,000원*50개소	50,000		
에너지 사업관리	3,280	3,780	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)일반수용비	1,000		
2)에너지절약홍보 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)가스에너지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	480	480	0
14 기타보상금	480	480	0
1)가스안전관리교육강사료 240,000원*2회	480		
태양광 발전장치 설치	4,000	46,000	△42,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)공공건물태양광발전설비유지보수 800,000원*5개소	4,000		
기후위기 대응력 증진 사업	101,000	32,000	69,000
	국 44,000		
	시비 26,400		
	구비 30,600		
401 시설비및부대비	101,000	32,000	69,000
	국 44,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 구민과 함께하는 에너지절약 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	26,400		
	구비	30,600		
01 시설비		101,000	32,000	69,000
1)그린커튼조성사업	13,000,000원	13,000		
1)쿨루프조성사업	88,000,000원	88,000		
	국	44,000		
	시비	26,400		
	구비	17,600		
취약계층 에너지복지사업		43,240	58,000	△14,760
	기	30,268		
	시비	6,486		
	구비	6,486		
401 시설비및부대비		43,240	58,000	△14,760
	기	30,268		
	시비	6,486		
	구비	6,486		
01 시설비		43,240	58,000	△14,760
1)취약계층LED조명교체공사	43,240,000원	43,240		
	기	30,268		
	시비	6,486		
	구비	6,486		
LPG용기 사용가구 시설 개선		3,654	12,150	△8,496
	국	1,827		
	구비	1,827		
403 자치단체등자본이전		3,654	12,150	△8,496
	국	1,827		
	구비	1,827		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,654	12,150	△8,496
1)LPG용기사용가구시설개선비	261,000원*14개소	3,654		
	국	1,827		
	구비	1,827		
행정운영경비(녹색환경과)		9,899	10,463	△564
기본경비		9,899	10,463	△564
기본경비		9,899	10,463	△564
201 일반운영비		5,699	5,363	336
01 사무관리비		5,699	5,363	336
1)일반수용비		3,600		
2)행정사무용품및소모품	300,000원*12월	3,600		
1)임차료		2,099		
2)정수기	24,900원*12월	299		

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)녹색환경과(25명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주거환경 개선 및 주거생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,402,515	2,031,828	370,687
	시비 24,600		
	구비 2,377,915		
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	2,026,489	1,555,544	470,945
	시비 24,600		
	구비 2,001,889		
주거환경 개선 및 주거생활 안정	1,190,122	890,262	299,860
주택재개발 사업	26,689	27,896	△1,207
201 일반운영비	15,279	16,486	△1,207
01 사무관리비	15,279	16,486	△1,207
1)일반수용비	4,749		
2)정비사업공사장안전점검 346,855원*2명*5회	3,469		
2)안전조치물품구입등 800,000원*80%	640		
2)사업현황도면작성등 800,000원*80%	640		
1)운영수당	10,530		
2)재개발재건축사업자문단 223,100원*9명*5회	10,040		
2)도시분쟁조정위원회 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	11,410	11,410	0
03 시책추진업무추진비	11,410	11,410	0
1)청정도시국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)재개발업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*5회	1,000		
주택정비계획 추진 및 관리 · 감독	12,400	696,568	△684,168
201 일반운영비	9,600	6,464	3,136
01 사무관리비	9,600	6,464	3,136
1)일반수용비	4,840		
2)주민설명회등 800,000원*80%	640		
2)도시계획및건축분야전문가자문 70,000원*10명*6회	4,200		
1)운영수당	4,760		
2)사용비용보조금검증위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
2)제안서평가위원회 70,000원*12명*4회	3,360		
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
1)주택정비사업업무지원 150,000원*12회	1,800		
1)공공관리업무추진 100,000원*10회	1,000		
주택재난 안전점검	18,131	17,288	843

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 괘적한 도시공간 조성
단위: 주거환경 개선 및 주거생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,631	6,788	843
01 사무관리비	7,631	6,788	843
1)일반수용비	7,631		
2)긴급안전점검 346,855원*2명*10회*1.1	7,631		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안전관리업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)노후시설물등긴급안전조치 10,000,000원	10,000		
주택재건축 사업	11,400	11,040	360
201 일반운영비	8,040	7,440	600
01 사무관리비	8,040	7,440	600
1)일반수용비	8,040		
2)정밀안전진단현지조사 380,000원*3명*2회	2,280		
2)현수막설치및카드뉴스게시등홍보물제작 3,200,000원*80%	2,560		
2)지역주택조합피해예방홍보리플릿제작 4,000,000원*80%	3,200		
203 업무추진비	3,360	3,600	△240
03 시책추진업무추진비	3,360	3,600	△240
1)재건축업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*9회	1,800		
신속통합기획 주택재개발 사업	1,085,060	0	1,085,060
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
1)일반수용비	2,940		
2)평가위원회준비 500,000원*2회*80%	800		
2)주민설명회등 500,000원*3회	1,500		
2)사업추진소모품구입및홍보물제작 800,000원*80%	640		
1)운영수당	1,960		
2)제안서평가위원회 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	2,760	0	2,760
03 시책추진업무추진비	2,760	0	2,760
1)신속통합기획주택재개발업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*6회	1,200		
401 시설비및부대비	1,077,400	0	1,077,400

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주거환경 개선 및 주거생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,077,400	0	1,077,400
1)주택정비계획수립용역 1,077,400,000원	1,077,400		
모아타운 정비사업	5,760	0	5,760
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)일반수용비	3,200		
2)현수막등홍보물제작 4,000,000원*80%	3,200		
203 업무추진비	2,560	0	2,560
03 시책추진업무추진비	2,560	0	2,560
1)모아타운업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)모아타운정비사업지원및간담회 200,000원*5회	1,000		
위반건축물 단속 및 기존무허가건축물 안전점검	20,482	23,510	△3,028
201 일반운영비	17,382	20,350	△2,968
01 사무관리비	17,382	20,350	△2,968
1)일반수용비	2,982		
2)기존무허가건축물안전점검 346,855원*2명*3일	2,082		
2)홍보물제작등 900,000원	900		
1)임차료	14,400		
2)계측기설치및운용 75,000원*20대*12월*80%	14,400		
203 업무추진비	3,100	3,160	△60
03 시책추진업무추진비	3,100	3,160	△60
1)위반건축물정비업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)기존무허가건축물안전점검업무추진 130,000원*10회	1,300		
민간임대 주택사업자 등록 및 관리	10,200	11,360	△1,160
201 일반운영비	7,800	9,500	△1,700
01 사무관리비	7,800	9,500	△1,700
1)일반수용비	7,200		
2)임대사업자신청서제작등 375,000원*4분기	1,500		
2)임대사업자의무사항안내책자제작등 1,300원*4,000매	5,200		
2)임대사업자역량강화교육준비등 500,000원	500		
1)운영수당	600		
2)임대사업자역량강화교육강사료 600,000원*1명*1회	600		
203 업무추진비	2,400	1,860	540
03 시책추진업무추진비	2,400	1,860	540

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 괘적한 도시공간 조성
단위: 주거환경 개선 및 주거생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택임대사업관리업무추진 200,000원*12월	2,400		
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	50,160	91,504	△41,344
관리형 주거환경개선사업 추진	10,000	59,360	△49,360
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
1)도시재생시설물정비 10,000,000원	10,000		
주민공동이용시설 운영지원	5,160	22,800	△17,640
201 일반운영비	3,560	22,800	△19,240
01 사무관리비	1,920	1,600	320
1)일반수용비	1,920		
2)관리및안전점검수수료등 200,000원*12월*80%	1,920		
02 공공운영비	1,640	21,200	△19,560
1)공공요금및제세	840		
2)주민공동이용시설공공요금등 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	800		
2)시설유지관리비 1,000,000원*80%	800		
401 시설비및부대비	1,600	0	1,600
03 시설부대비	1,600	0	1,600
1)은천동공영주차장개관식추진 1,600,000원	1,600		
집수리 교육 아카데미(주민참여예산)	35,000	0	35,000
201 일반운영비	28,500	0	28,500
03 행사운영비	28,500	0	28,500
1)집수리아카데미운영 28,500,000원*1식	28,500		
203 업무추진비	260	0	260
03 시책추진업무추진비	260	0	260
1)아카데미업무추진 260,000원	260		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
1)봉사활동재료비등 2,000,000원*3개소	6,000		
301 일반보전금	240	0	240
11 행사실비지원금	240	0	240
1)봉사단실비보상 8,000원*30명	240		
공동주택 관리 및 지원	786,207	573,778	212,429
	시비 24,600		
	구비 761,607		
공동주택 관리운영	85,207	82,778	2,429
	시비 24,600		

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 괘적한 도시공간 조성
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	60,607		
201 일반운영비		82,707	80,278	2,429
	시비	24,600		
	구비	58,107		
01 사무관리비		82,707	80,278	2,429
1)일반수용비		30,707		
2)안전점검비용		25,939		
3)제3종시설물안전점검등외부전문가수당 346,850원*2명*13회		9,019		
3)소규모공동주택안전점검 16,920,000원		16,920		
	시비	9,000		
	구비	7,920		
2)공동주택관계자교육운영 4,000,000원*80%		3,200		
2)공동주택관리실태조사운영 1,568,000원		1,568		
1)운영수당		52,000		
2)공동주택관리실태조사외부전문가 200,000원*4명*4일*15회		48,000		
	시비	14,400		
	구비	33,600		
2)공동주택전문가자문단 200,000원*20회		4,000		
	시비	1,200		
	구비	2,800		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)공동주택관리업무추진 150,000원*12월		1,800		
1)공동주택집단민원관리 700,000원		700		
공동주택 관리 지원		701,000	491,000	210,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)공동주택관리지원업무추진 100,000원*10회		1,000		
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조		30,000	20,000	10,000
1)공동주택관리노동자근무환경개선지원(냉난방기전기료지원) 30,000,000원		30,000		
402 민간자본이전		670,000	470,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		670,000	470,000	200,000
1)공동주택관리노동자근무환경개선지원(기본시설설치개선) 20,000,000원		20,000		
1)공동주택관리비용지원		650,000		

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동주택관리비용지원사업 550,000,000원	550,000		
2)공동주택재난안전시설지원사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(주택과)	376,026	476,284	△100,258
기본경비	376,026	476,284	△100,258
기본경비	376,026	476,284	△100,258
201 일반운영비	208,686	222,916	△14,230
01 사무관리비	208,686	222,916	△14,230
1)일반수용비	17,418		
2)인쇄비	4,918		
3)사업계획서등인쇄물 2,000,000원	2,000		
3)결산보고서등인쇄물 1,000,000원	1,000		
3)행정사무감사인쇄물 1,000,000원	1,000		
3)행정소봉투(2호) 18원*18,000매	324		
3)창봉투(3호) 33원*18,000매	594		
2)컬러복합기토너 6,160,000원	6,160		
2)컬러복합기드럼 4,840,000원	4,840		
2)기타행정사무용품 1,500,000원	1,500		
1)급식비	191,268		
2)기본업무추진(청정도시국) 9,000원*115명*240일*77%	191,268		
202 여비	157,320	243,528	△86,208
01 국내여비	157,320	243,528	△86,208
1)기본업무추진여비(청정도시국) 20,000원*115명*12월*10회*57%	157,320		
203 업무추진비	10,020	9,840	180
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,040	180
1)주택과(37명) (400,000원+(5,000원*7명))*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	684,582	943,940	△259,358
미래지향적 도시개발	676,407	936,365	△259,958
체계적이고 효율적인 도시관리	468,767	470,955	△2,188
도시관리계획 수립	15,015	15,460	△445
201 일반운영비	11,415	11,860	△445
01 사무관리비	11,415	11,860	△445
1)일반수용비	5,265		
2)도시계획측량 400,000원*5필지	2,000		
2)주민의견청취관련신문공고 35,000원*5단*15㎝*2개지*1회*50%	2,625		
2)도시계획 · 정비사업추진자료제작등 800,000원*80%	640		
1)운영수당	6,150		
2)도시계획위원회 70,000원*15명*3회	3,150		
2)도시계획분야전문가자문 100,000원*6명*5회	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)도시관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)도시계획위원회운영 200,000원*3회	600		
지구단위계획 관리 및 운영	13,946	21,502	△7,556
201 일반운영비	11,786	19,342	△7,556
01 사무관리비	11,280	18,330	△7,050
1)일반수용비	7,248		
2)사무용품 50,000원*4회*80%	160		
2)주민의견청취관련신문공고 35,000원*5단*15㎝*2개지*3회*45%	7,088		
1)운영수당	4,032		
2)도시건축공동위원회 70,000원*18명*4회*80%	4,032		
02 공공운영비	506	1,012	△506
1)공공요금및제세	506		
2)우편요금등(등기) 2,530원*200통*1회	506		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)지구단위계획관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)도시건축공동위원회운영 150,000원*4회	600		
체비지 관리	28,661	37,066	△8,405
201 일반운영비	27,101	35,506	△8,405
01 사무관리비	17,816	22,173	△4,357
1)일반수용비	17,816		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체비지감정평가수수료 1,100,000원*20필지*80%	17,600		
2)우편봉투	216		
3)각대봉투 75원*2,000통	150		
3)창봉투 33원*2,000통	66		
02 공공운영비	9,285	13,333	△4,048
1)공공요금및제세	9,285		
2)체비지고지서우편요금등(등기) 2,530원*700통*5회	8,855		
2)체비지고지서우편요금등(일반) 430원*1,000통	430		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)체비지관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
재정비 촉진지구 관리	3,767	3,347	420
201 일반운영비	1,907	1,487	420
01 사무관리비	1,640	1,220	420
1)일반수용비	320		
2)주민설명회등홍보물제작 100,000원*2개소*2회*80%	320		
1)임차료	320		
2)주민설명회등장소대여료 200,000원*1개소*2회*80%	320		
1)운영수당	1,000		
2)감정평가및추정분담금검증위원회참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	267	267	0
1)공공요금및제세	267		
2)주민설명회등안내우편(일반) 430원*90통	39		
2)주민설명회등안내우편(등기) 2,530원*90통	228		
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)도시재정비업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)구역별정비사업지원및간담회 150,000원*2회	300		
신림재정비촉진구역 및 건설 공사장 안전점검	4,857	4,700	157
201 일반운영비	4,857	4,700	157
01 사무관리비	4,857	4,700	157
1)일반수용비	4,857		
2)정비사업공사장등안전점검 346,855원*1명*10회	3,469		
2)기타안전점검(긴급안전점검등) 346,855원*1명*4회	1,388		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민과 디자인하는 명품도시 관악	8,371	8,880	△509
201 일반운영비	6,871	6,880	△9
01 사무관리비	6,768	6,761	7
1)일반수용비	6,768		
2)주민참여단수당 25,000원*119명*2회*80%	4,760		
2)전문가자문수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)도시계획특강 360,000원*1회*80%	288		
2)도시계획관련자료제작 100,000원*2회*80%	160		
2)사무용품 100,000원*2회*80%	160		
02 공공운영비	103	119	△16
1)공공요금및제세	103		
2)우편요금등(일반) 430원*119명*2회	103		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)주민과디자인하는명품도시관악업무추진 100,000원*15회	1,500		
수변공간 활성화를 위한 관리방안 수립	188,000	200,000	△12,000
401 시설비및부대비	188,000	200,000	△12,000
01 시설비	188,000	200,000	△12,000
1)계획수립용역(2차) 188,000,000원	188,000		
역세권 활성화사업	5,150	0	5,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
1)주민의견청취관련신문공고 35,000원*5단*15㎝*2개지*60%	3,150		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)역세권활성화사업업무추진 200,000원*10회	2,000		
낙성대일원 공간 조성 개발구상 수립	201,000	0	201,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)기본구상수립간담회 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)기본구상수립용역 200,000,000원	200,000		
아름답고 안전한 도시경관 조성	207,640	465,410	△257,770
공공디자인진흥위원회 운영	2,690	2,750	△60
201 일반운영비	2,340	2,400	△60
01 사무관리비	2,340	2,400	△60

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 아름답고 안전한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공디자인진흥위원회심의수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)심의자료인쇄비및심의물품구입 60,000원*5회*80%	240		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)공공디자인진흥위원회운영업무 70,000원*5회	350		
조명환경관리구역 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)시설장비유지비	1,200		
2)휘도계검교정비 1,000,000원*1회	1,000		
2)조도계검교정비 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)조명환경관리구역업무추진 130,000원*12월	1,560		
공공디자인사업 시설정비・관리	41,490	38,200	3,290
201 일반운영비	14,040	15,600	△1,560
02 공공운영비	14,040	15,600	△1,560
1)공공요금및제세	14,040		
2)전기료 920,000원*12월	11,040		
2)통신료 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
1)디자인사업지유지관리	3,600		
2)디자인조명 1,000,000원*300등*1.2%	3,600		
401 시설비및부대비	23,850	19,000	4,850
01 시설비	23,850	19,000	4,850
1)시설장비유지및교체 18,000,000원	18,000		
1)통신시설물유지보수 150,000원*39개소	5,850		
안심골목길 조성 디자인사업	150,700	200,700	△50,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)제안서평가위원수당 100,000원*7명*1회	700		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
1)안심골목길조성 150,000,000원	150,000		
디자인조명 설치사업(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 아름답고 안전한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
1)디자인조명구매설치 2,000,000원*5개	10,000		
행정운영경비(도시계획과)	8,175	7,575	600
기본경비	8,175	7,575	600
기본경비	8,175	7,575	600
201 일반운영비	3,975	3,975	0
01 사무관리비	3,975	3,975	0
1)일반수용비	2,175		
2)플로터(HP-T930)잉크 400,000원	400		
2)플로터(HP-T930)헤드클리너 440,000원	440		
2)플로터(HP-T930)용지 135,000원	135		
2)사무용품 1,200,000원	1,200		
1)임차료	1,800		
2)컬러복사기 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)도시계획과(22명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,006,559	766,970	239,589
	시비 5,475		
	구비 1,001,084		
건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리	196,587	209,333	△12,746
건축행정	196,587	201,333	△4,746
건축민원관리	136,580	149,117	△12,537
201 일반운영비	132,680	145,217	△12,537
01 사무관리비	132,680	145,217	△12,537
1)일반수용비	118,280		
2)업무대행건축사사용검사수수료 490,000원*130건	63,700		
2)업무대행건축사현장조사수수료 245,000원*140건*80%	27,440		
2)건축민원및법률서비스상담수수료 24,500,000원	24,500		
2)건축민원및법률상담서비스홍보현수막 66,000원*4분기*10개소	2,640		
1)운영수당	14,400		
2)건축위원회 100,000원*10명*18회*80%	14,400		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)건축위원회운영 250,000원*12월	3,000		
1)건축민원관련업무추진 900,000원	900		
불법건축물 이행강제금 관리	2,440	5,100	△2,660
201 일반운영비	640	800	△160
01 사무관리비	640	800	△160
1)일반수용비	640		
2)사무용품 800,000원*80%	640		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)위법건축물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
건축설계기술단 운영	26,330	25,340	990
201 일반운영비	24,530	23,780	750
01 사무관리비	24,530	23,780	750
1)공공건축사업건축설계기술단검토수수료 490,600원*2명*25회	24,530		
203 업무추진비	1,800	1,560	240
03 시책추진업무추진비	1,800	1,560	240
1)공공건축사업설계검토및감독업무추진 150,000원*12월	1,800		
공공건축자문단 운영	31,237	21,776	9,461
201 일반운영비	29,437	19,976	9,461
01 사무관리비	29,437	19,976	9,461

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	29,437		
2)전문가설계검토위원회수당 490,600원*3명*4회	5,888		
2)공공건축물공사장외부감독관점검수당 490,600원*48회	23,549		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공건축자문단운영추진 150,000원*12월	1,800		
건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상	442,522	314,617	127,905
	시비 5,475		
	구비 437,047		
건축안전(건축안전특별회계)	442,522	314,617	127,905
	시비 5,475		
	구비 437,047		
소규모 노후건축물 안전관리	260,036	156,651	103,385
201 일반운영비	166,876	103,132	63,744
01 사무관리비	166,876	103,132	63,744
1)일반수용비	100,420		
2)소규모노후건축물안전점검(직권)수당 365,000원*1명*1,000개소/4개동*1일	91,250		
2)소규모노후건축물안전점검(찾아가는)수당 365,000원*1명*30개소/2개동*1일	5,475		
2)긴급안전점검수당 365,000원*1명*20개동/2개동*1일	3,650		
2)건축물출입검사원증제작 9,000원*5명	45		
1)임차료	66,456		
2)소규모노후위험건축물자동계측기렌탈비(기존) 66,000원*12개월*9개소*2개	14,256		
2)소규모노후위험건축물자동계측기렌탈비(신규) 75,000원*12개월*9개소*2개	16,200		
2)소규모노후위험건축물자동계측기렌탈비(신규) 75,000원*12개월*20개소*2개	36,000		
203 업무추진비	1,560	2,060	△500
03 시책추진업무추진비	1,560	2,060	△500
1)노후건축물안전관리업무추진비 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	91,600	51,459	40,141
01 시설비	91,600	51,459	40,141
1)소규모노후건축물정밀점검비용 1,832,000원*50개동	91,600		
민간건축공사장 안전점검	13,510	20,560	△7,050
	시비 5,475		
	구비 8,035		
201 일반운영비	11,950	18,500	△6,550

부서: 건축과
정책: 건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상
단위: 건축안전(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 5,475		
	구비 6,475		
01 사무관리비	11,950	18,500	△6,550
1)민간건축공사장안전점검 365,000원*90개소*1일/3개소	10,950		
	시비 5,475		
	구비 5,475		
1)민간건축공사장안전점검관련사무용품구입비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,560	2,060	△500
03 시책추진업무추진비	1,560	2,060	△500
1)건축공사장안전관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
사설시설물 안전점검	36,500	37,000	△500
201 일반운영비	36,500	37,000	△500
01 사무관리비	36,500	37,000	△500
1)사설시설물안전점검 365,000원*200개소*0.5일	36,500		
건축공사장 베스트 안전관리상	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)심사관련물품구입 368,000원	368		
1)상패제작 250,000원*6개	1,500		
1)상장제작 22,000원*6개	132		
위반건축물 관리	42,300	38,800	3,500
201 일반운영비	40,500	38,800	1,700
01 사무관리비	40,500	38,800	1,700
1)공개공지유지관리점검수당 365,000원*60개소*1일/4개소	5,475		
1)중· 대형건축물유지관리점검수당 365,000원*372개소*1일/4개소	33,945		
1)건축지도원기타점검수당 90,000원*12회	1,080		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)위반건축물관리업무추진비 150,000원*12월	1,800		
건축안전센터 운영	24,542	24,606	△64
201 일반운영비	23,492	23,031	461
01 사무관리비	21,350	23,031	△1,681
1)일반수용비	1,200		
2)건축전문위원회운영및안전점검관련사무용품구입 1,200,000원	1,200		
1)피복비	11,750		

부서: 건축과
정책: 건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상
단위: 건축안전(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전복(동계) 250,000원*13명	3,250		
2)안전복(추계) 250,000원*13명	3,250		
2)안전화 250,000원*13명	3,250		
2)안전띠등안전용품구입비 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	8,400		
2)건축전문위원회(구조 · 굴토 · 해체)수당 70,000원*5명*30회*80%	8,400		
02 공공운영비	2,142	0	2,142
1)공공요금및제세	2,142		
2)e-그린우편요금(일반우편) 690원*1,010건	697		
2)e-그린우편요금(등기우편) 3,210원*450건	1,445		
204 직무수행경비	1,050	1,575	△525
02 특정업무경비	1,050	1,575	△525
1)대민활동비(전문인력) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
예비비	5,800	5,000	800
801 예비비	5,800	5,000	800
01 일반예비비	5,800	5,000	800
1)일반예비비 5,800,000원	5,800		
공공건축물 유지관리 체계 구축	32,834	0	32,834
201 일반운영비	31,034	0	31,034
01 사무관리비	31,034	0	31,034
1)일반수용비	28,874		
2)교육현수막 100,000원*4개	400		
2)교육관련용품구입 1,000,000원	1,000		
2)하자점검비용지원 490,600원*2회*6개소*3명	17,662		
2)안전점검비용지원 490,600원*10회*2명	9,812		
1)운영수당	2,160		
2)직원특별교육강사료 360,000원*2명*3회	2,160		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)공공건축물유지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
반지하주택개폐형방범창유지관리	25,000	0	25,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
1)반지하주택개폐형방범창유지관리용역 22,000,000원	22,000		

부서: 건축과
정책: 건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상
단위: 건축안전(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반지하주택개폐형방범창유지관리사무용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)반지하주택개폐형방범창관리업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건축과)	11,057	10,937	120
기본경비	11,057	10,937	120
기본경비	11,057	10,937	120
201 일반운영비	6,017	6,017	0
01 사무관리비	6,017	6,017	0
1)일반수용비	4,577		
2)행정소봉투(2호) 18원*10,000매	180		
2)각대봉투(4호) 75원*5,000매	375		
2)표준품셈 135,000원	135		
2)종합적산정보 90,000원*2권	180		
2)종합물가정보 25,000원*12월	300		
2)물가자료 25,000원*12월	300		
2)건축법조례해설집 100,000원*3권	300		
2)일반사무용품 400,000원*5회	2,000		
2)인쇄비(위촉장,책자등) 200,000원*2회	400		
2)팩스토너 88,000원*1대*3회	264		
2)팩스드럼 143,000원*1대*1회	143		
1)임차료	1,440		
2)흑백복합기 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	5,040	4,920	120
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
1)건축과(34명) (400,000원+(5,000원*4명))*12월	5,040		
재무활동(건축과)	200,000	0	200,000
내부거래지출(건축안전특별회계)	200,000	0	200,000
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	200,000	0	200,000
704 예탁금	200,000	0	200,000
01 예탁금	200,000	0	200,000
1)통합재정안정화기금(통합계정)예탁 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(건축과)	156,393	232,083	△75,690
인력운영비(건축안전특별회계)	131,703	204,048	△72,345
인력운영비	131,703	204,048	△72,345
101 인건비	131,703	204,048	△72,345
02 기타직보수	131,703	204,048	△72,345
1)시간선택제임기제	125,223		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉 4,628,000원*2명*12월	111,072		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 4,628,000원*84%*86%*(1/30)*1/7*70시간*2명	2,229		
2)시간외근무수당 12,531원*10시간*2명*12월	3,008		
2)특수업무수당(시간선택제수당) 4,628,000원*5%*2명*12월	5,554		
1)가족수당	6,480		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
2)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
2)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
기본경비(건축안전특별회계)	24,690	28,035	△3,345
기본경비	24,690	28,035	△3,345
201 일반운영비	9,840	5,760	4,080
01 사무관리비	9,840	5,760	4,080
1)급식비(전문인력) 9,000원*2명*12월*20식	4,320		
1)일반수용비	3,720		
2)행정사무용품및소모품등 310,000원*12월	3,720		
1)임차료	1,800		
2)컬러복합기 1,800,000원	1,800		
202 여비	9,600	14,400	△4,800
01 국내여비	9,600	14,400	△4,800
1)출장여비(전문인력) 20,000원*2명*12월*20일	9,600		
204 직무수행경비	5,250	7,875	△2,625
01 직책급업무수행경비	5,250	7,875	△2,625
1)직급보조비(전문인력) 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 부동산정보과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 투명한 부동산거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	1,331,784	339,163	992,621
신뢰받는 부동산관리 행정	1,312,395	320,947	991,448
투명한 부동산거래 질서 확립	1,089,018	85,582	1,003,436
부동산중개사무소 지도 및 관리	19,446	20,169	△723
201 일반운영비	13,542	12,175	1,367
01 사무관리비	13,278	11,383	1,895
1)일반수용비	5,030		
2)인쇄비	2,050		
3)부동산중개보수요율표 150원*500매	75		
3)표창장 23,000원*15명	345		
3)청년임차인홍보용리플릿 500원*2,000매	1,000		
3)청년임차인중개보수감면스티커 6,000원*150명*70%	630		
2)개업공인중개사교육자료제작 2,000원*1,200부*50%	1,200		
2)별빛나눔터중개사무소운영지원등 156,000원*10식*50%	780		
2)공인중개사명찰등소모품 5,000원*200명	1,000		
1)운영수당	3,000		
2)부동산분쟁조정상담 60,000원*50주	3,000		
1)전세피해예방교육및홍보비 5,248,000원	5,248		
02 공공운영비	264	792	△528
1)공공요금및제세	264		
2)부동산안심안내문자수수료 44원*6,000건	264		
203 업무추진비	4,404	4,404	0
03 시책추진업무추진비	4,404	4,404	0
1)부동산행정업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)부동산중개사무소지도점검 117,000원*12회	1,404		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)무등록중개행위 · 등록증대여행위신고 500,000원*2건	1,000		
1)부동산교육강사료 250,000원*2회	500		
전세피해지원센터 운영	1,069,572	65,413	1,004,159
101 인건비	67,372	65,413	1,959
04 기간제근로자등보수	67,372	65,413	1,959
1)인건비 2,545,000원*2명*12월	61,080		

부서: 부동산정보과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 투명한 부동산거래 질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험 (61,080,000원*1.8%)+(61,080,000원*8.5%)	6,292		
203 업무추진비	2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1)전세피해지원센터운영업무추진 220,000원*10회	2,200		
301 일반보전금	1,000,000	0	1,000,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000,000	0	1,000,000
1)전세피해자지원금지원 1,000,000원*1,000명	1,000,000		
건전한 거래신고제 운영 및 지적관리	33,498	15,557	17,941
거래신고 관리 및 민원창구 운영	5,890	6,617	△727
201 일반운영비	3,090	3,817	△727
01 사무관리비	3,090	3,817	△727
1)일반수용비	3,090		
2)민원실환경정비 36,000원*12월*80%	346		
2)인쇄비	296		
3)민원발급신청서 15원*14,000매*80%	168		
3)부동산거래신고서외2종 20원*8,000매*80%	128		
2)거래신고홍보물제작등 2,520,000원*80%	2,016		
2)행정소봉투(2호) 20원*15,000매*80%	240		
2)각대봉투(4호) 80원*3,000매*80%	192		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)부동산거래신고업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산거래신고포상금 500,000원*2건	1,000		
측량기준점 운영・관리	7,608	8,940	△1,332
201 일반운영비	5,808	7,140	△1,332
01 사무관리비	5,328	6,660	△1,332
1)일반수용비	5,328		
2)지적기준점설치 370,000원*18점*80%	5,328		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공요금및제세	480		
2)지적측량성과검사보증보험료(업무배상공제회비) 160,000원*3명	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 부동산정보과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 건전한 거래신고제 운영 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)측량기준점관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
디지털 지적(임야)도 품질개선	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)디지털지적(임야)도품질개선 27,700원*722필지	20,000		
공정한 개별공시지가 관리	39,544	40,504	△960
개별공시지가 조사·결정	35,704	35,704	0
201 일반운영비	34,144	34,144	0
01 사무관리비	34,144	34,144	0
1)일반수용비	31,904		
2)홍보물제작 400,000원*2회*80%	640		
2)회의운영소모품 80,000원*5회*80%	320		
2)제수수료	28,768		
3)산정지가검증수수료 31,000필지/(44,000필지/1,338필지)*45,800원*60%	25,905		
3)의견제출지가검증수수료 (45,800원*100필지*50%)*1/2	1,145		
3)이의신청지가검증수수료 (45,800원*150필지*50%)*1/2	1,718		
2)전산소모품	1,792		
3)플로터(sc-p10070)잉크 139,000원*10색*1회*80%	1,112		
3)플로터(sc-p10070)카트리지 100,000원*1회*80%	80		
3)플로터용지(코팅지) 90,000원*3롤*80%	216		
3)플로터용지(백상지) 40,000원*12롤*80%	384		
2)전산유지보수	384		
3)플로터(sc-p10070)유지보수 480,000원*1회*80%	384		
1)운영수당	2,240		
2)부동산가격공시위원회 70,000원*8명*5회*80%	2,240		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)개별공시지가조사업무추진 130,000원*12월	1,560		
개발부담금 부과·징수	3,840	4,800	△960
201 일반운영비	3,840	4,800	△960
01 사무관리비	3,840	4,800	△960
1)일반수용비	3,840		

부서: 부동산정보과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 공정한 개별공시지가 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개발부담금개발비용산정및검증수수료등 1,440,000원*80%	1,152		
2)개발부담금종료시점지가감정평가수수료 3,360,000원*80%	2,688		
편리한 도로명주소 정착	150,335	179,304	△28,969
주소정보 시설물 관리	141,735	169,424	△27,689
201 일반운영비	4,831	5,514	△683
01 사무관리비	3,943	5,082	△1,139
1)일반수용비	3,243		
2)건물번호판소모품 4,400원*100개*80%	352		
2)시설물조사자안전용품	704		
3)방한용핫팩등 1,000원*640개*80%	512		
3)조사용물품 240,000원*80%	192		
2)공공기관자율형건물번호판제작 70,000원*12개*80%	672		
2)상세주소번호판제작구매 3,800원*120건*3개*80%	1,095		
2)건물번호판교부비 7,000원*75개*80%	420		
1)운영수당	700		
2)주소정보위원회 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	888	432	456
1)공공요금및제세	888		
2)시설물조사용KAIS단말기통신료 37,000원*12월*2대	888		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)주소정보업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	33,600	46,940	△13,340
01 시설비	33,600	46,940	△13,340
1)도로명판정비 250,000원*20개	5,000		
1)건물번호판정비 10,000원*2,860개	28,600		
403 자치단체등자본이전	101,744	113,410	△11,666
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	101,744	113,410	△11,666
1)주소정보기본도유지관리 50,624,000원	50,624		
1)주소정보관리시스템유지관리 51,120,000원	51,120		
도로명주소 홍보 및 활용	8,600	9,880	△1,280
201 일반운영비	8,600	9,880	△1,280
01 사무관리비	8,600	9,880	△1,280
1)일반수용비	8,600		
2)홍보물제작 2,000원*1,000개*80%	1,600		

부서: 부동산정보과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 편리한 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	7,000		
3)도로명주소안내도제작 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(부동산정보과)	19,389	18,216	1,173
기본경비	19,389	18,216	1,173
기본경비	19,389	18,216	1,173
201 일반운영비	15,189	14,016	1,173
01 사무관리비	13,560	12,404	1,156
1)일반수용비	13,560		
2)행정장비소모품	9,816		
3)통합민원발급기토너 200,000원*2대*4회	1,600		
3)통합민원발급기드럼 450,000원*2대*1회	900		
3)복사기	5,423		
4)다기능복사기검정토너 150,000원*1대*8회	1,200		
4)다기능복사기색깔토너 200,000원*1대*3색*3회	1,800		
4)다기능복사기드럼 200,000원*1대*4색*2회	1,600		
4)다기능복사기벨트유닛 420,000원*1대*1회	420		
4)다기능복사기폐토너통 44,000원*1대*2회	88		
4)복사기토너 65,000원*1대*1회	65		
4)복사기드럼 250,000원*1대*1회	250		
3)팩스소모품 139,000원*1대*2회	278		
3)프린터소모품	1,615		
4)칼라프린터검정토너 65,000원*1대*1회	65		
4)칼라프린터색깔토너 100,000원*1대*3색*1회	300		
4)프린터토너 250,000원*3대*1회	750		
4)프린터드럼 250,000원*2대*1회	500		
2)지류용품	3,744		
3)전자복사용지(A4) 26,000원*12월*12상자	3,744		
02 공공운영비	1,629	1,612	17
1)연료비	1,429		
2)부동산정보과히터 1,620원*3월*14일*21ℓ	1,429		
1)시설장비유지비	200		
2)항온항습기,온풍기등유지보수 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부동산정보과(24명)	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	3,557,610	3,634,123	△76,513
	국 38,238		
	시비 27,073		
	구비 3,492,299		
재해 · 재난 관리	1,945,432	1,947,672	△2,240
	국 38,238		
	시비 27,073		
	구비 1,880,121		
재난안전 체계 구축	269,019	330,594	△61,575
재난안전 사업	18,106	49,660	△31,554
201 일반운영비	5,496	36,450	△30,954
01 사무관리비	5,496	36,450	△30,954
1)일반수용비	2,976		
2)재난안전행사운영용품 1,000,000원*80%	800		
2)안전관리계획서 2,400,000원*80%	1,920		
2)재난관리평가자료제작 320,000원*80%	256		
1)운영수당	2,520		
2)안전관리위원회위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	12,610	13,210	△600
03 시책추진업무추진비	12,610	13,210	△600
1)안전건설교통국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)안전정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재난관리업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)안전관리실무업무추진 100,000원*10회	1,000		
자율방재단 활동지원	69,955	56,584	13,371
201 일반운영비	4,043	9,390	△5,347
01 사무관리비	1,043	5,890	△4,847
1)일반수용비	1,043		
2)자율방재단정기회의운영사무용품 50,000원*5회*80%	200		
2)자율방재단원위촉장제작 6,000원*60매	360		
2)자율방재단표창장제작 23,000원*21매	483		
03 행사운영비	3,000	3,500	△500
1)자율방재단교육 500,000원	500		
1)자율방재단재난안전체험워크숍 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	57,500	40,300	17,200
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)자율방재단재난안전체험워크숍 2,500,000원	2,500		
14 기타보상금	55,000	37,800	17,200
1)자율방재단운영지원 450,000원*4회*21개동	37,800		
1)자율방재단활동피복비등(활동복,장화등) 43,000원*400명	17,200		
302 이주및재해보상금	4,012	1,694	2,318
02 민간인재해및복구활동보상금	4,012	1,694	2,318
1)자율방재단소집수당 10,030원*100명*4시간	4,012		
307 민간이전	3,200	4,000	△800
06 보험금	3,200	4,000	△800
1)자율방재단단체상해보험가입 8,000원*400명	3,200		
폭염 · 한파 대책 사업	51,720	172,520	△120,800
201 일반운영비	45,720	23,520	22,200
01 사무관리비	45,720	23,520	22,200
1)급식비	32,220		
2)폭염대비상황근무자(동) 9,000원*2명*40일*21개동	15,120		
2)폭염대비상황근무자(구) 9,000원*2명*10부서*20일	3,600		
2)한파대비상황근무자(동) 9,000원*2명*21개동*30일	11,340		
2)한파대비상황근무자(구) 9,000원*2명*8부서*15일	2,160		
1)임차료	13,500		
2)한파야간숙소운영 90,000원*10객실*15일	13,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)폭염한파업무추진 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	107,000	△102,000
01 시설비	5,000	107,000	△102,000
1)여름철폭염대책(그늘막유지보수) 5,000,000원	5,000		
안전보안관 운영지원	11,838	11,750	88
301 일반보전금	11,200	11,200	0
14 기타보상금	11,200	11,200	0
1)안전보안관활동지원 28,000원*20명*20회	11,200		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	638	550	88
06 보험금	638	550	88
1)안전보안관단체상해보험비 11,000원*58명	638		
재난대응 안전한국훈련	7,000	5,080	1,920
201 일반운영비	6,000	4,080	1,920
01 사무관리비	6,000	4,080	1,920
1)일반수용비	6,000		
2)재난대응안전한국훈련용품 4,000,000원*1회	4,000		
2)긴급구조대응훈련용품 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난대응안전한국훈련업무추진 1,000,000원	1,000		
안전 교육 지원	50,400	35,000	15,400
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
1)안전교육강사수당 70,000원*500회*1시간	35,000		
307 민간이전	15,400	0	15,400
12 민간인위탁교육비	15,400	0	15,400
1)VR재난안전체험교육	15,400		
2)초등학교 350,000원*22개학교*2시간	15,400		
재난라디오 시범사업	60,000	0	60,000
201 일반운영비	40,500	0	40,500
01 사무관리비	40,500	0	40,500
1)일반용역비 40,500,000원	40,500		
301 일반보전금	19,500	0	19,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,500	0	19,500
1)재난라디오 130,000원*150대	19,500		
생활안전 체계 구축	494,280	528,186	△33,906
시설안전 사업	486,780	516,226	△29,446
201 일반운영비	284,180	313,626	△29,446
01 사무관리비	116,980	136,488	△19,508
1)일반수용비	43,270		
2)위험물표지판등제작 300,000원*3개소*80%	720		
2)안전점검관련물품등 1,000,000원*1식*80%	800		
2)안전취약가구안전점검및정비 50,000원*770가구	38,500		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 생활안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)집중안전점검홍보물품 1,250,000원*4종*50%	2,500		
2)구민안전보험운영홍보 1,500,000원*50%	750		
1)운영수당	73,710		
2)집중안전점검기술자문 346,000원*15명*2회	10,380		
2)재해영향평가심의위원회 70,000원*3명*5회	1,050		
2)시기별안전점검기술자문 346,000원*2명*25회	17,300		
2)제3종시설물실태조사기술자문 346,000원*130개	44,980		
02 공공운영비	163,000	171,008	△8,008
1)지진가속도계측기점검및유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
1)공공요금및제세	153,000		
2)구민안전보험가입 153,000,000원	153,000		
03 행사운영비	4,200	6,130	△1,930
1)안전점검의날행사추진 50,000원*4회*21개동	4,200		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)시설물점검및지진관련업무추진 1,800,000원	1,800		
1)안전관리자문단운영지원 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)내진성능평가용역(11개소) 200,000,000원*1식	200,000		
범죄예방 활동 지원	7,500	11,960	△4,460
201 일반운영비	5,200	9,400	△4,200
01 사무관리비	5,200	9,400	△4,200
1)범죄예방사업추진물품및홍보 1,000원*2,000매	2,000		
1)전문가자문 800,000원*2명*2회	3,200		
203 업무추진비	2,300	2,560	△260
03 시책추진업무추진비	2,300	2,560	△260
1)생활안전업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)범죄예방사업업무추진 500,000원	500		
시설안전 체계 구축	252,200	203,500	48,700
노후위험시설물 안전관리시스템 구축 운영	252,200	203,500	48,700
201 일반운영비	34,200	1,500	32,700
01 사무관리비	34,200	1,500	32,700

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 시설안전 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,200		
2)제안서평가위원수당 100,000원*10명*1회*80%	800		
2)과업심의위원수당 50,000원*10명*1회*80%	400		
1)관리용역비	33,000		
2)노후위험시설물안전관리시스템유지관리 33,000,000원	33,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노후위험시설물안전관리업무추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	101,000	101,000	0
02 전산개발비	101,000	101,000	0
1)노후위험시설물안전관리시스템구축SW구매 101,000,000원	101,000		
401 시설비및부대비	116,000	100,000	16,000
01 시설비	116,000	100,000	16,000
1)노후위험시설물안전관리시스템구축 116,000,000원	116,000		
민방위 교육훈련	119,600	149,146	△29,546
	국 11,778		
	시비 8,145		
	구비 99,677		
민방위교육훈련 지원	80,669	109,926	△29,257
201 일반운영비	40,269	44,626	△4,357
01 사무관리비	39,624	43,981	△4,357
1)일반수용비	39,624		
2)민방위전자고지 185원*27,027명*4회*80%	16,000		
2)인쇄비	1,882		
3)민방위통지서인쇄 10원*10,000매*90%	90		
3)민방위교육지침서 10,000원*70권*80%	560		
3)민방위의날화생방운영계획서 8,000원*80부*80%	512		
3)사무용품 300,000원*80%	240		
3)현수막 100,000원*6개*80%	480		
2)민방위대창설기념행사운영	1,240		
3)표창장제작 23,000원*50매	1,150		
3)사무용품 100,000원*1회*90%	90		
2)민방위강사위촉식 200,000원*1회*80%	160		
2)민방위복(신규통장) 82,600원*70명	5,782		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위교육훈련운영	14,560		
3)민방위기(가로기)구매 4,000원*800개*80%	2,560		
3)민방위기(가로기)용역 3,000,000원*4회	12,000		
02 공공운영비	645	645	0
1)공공요금및제세	645		
2)민방위대원교육훈련통지우편요금 430원*1,500명	645		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)민방위업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)민방위강사위촉업무추진 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	31,800	54,000	△22,200
14 기타보상금	31,800	54,000	△22,200
1)민방위교육훈련강사수당 150,000원*4명*53회	31,800		
307 민간이전	6,300	9,000	△2,700
12 민간인위탁교육비	6,300	9,000	△2,700
1)민방위사이버교육위탁 9,000,000원*70%	6,300		
민방위 교육훈련(보조)	37,031	37,320	△289
	국 11,208		
	시비 7,746		
	구비 18,077		
201 일반운영비	16,066	16,397	△331
	국 4,918		
	시비 3,344		
	구비 7,804		
01 사무관리비	16,066	16,397	△331
1)일반수용비	16,066		
2)마을단위소집단훈련경비 140,000원	140		
	국 140		
2)민방위대원사이버교육경비 15,926,000원	15,926		
	국 4,778		
	시비 3,344		
	구비 7,804		
301 일반보전금	20,965	20,923	42
	국 6,290		
	시비 4,402		
	구비 10,273		
14 기타보상금	20,965	20,923	42

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위교육훈련운영 20,965,000원	20,965		
	국 6,290		
	시비 4,402		
	구비 10,273		
민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)일반수용비	1,900		
2)민방위의날훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
민방위 시설 · 장비 관리	157,361	195,519	△38,158
	국 26,460		
	시비 18,928		
	구비 111,973		
민방위 교육장 관리	66,459	113,159	△46,700
201 일반운영비	66,459	113,159	△46,700
01 사무관리비	8,251	11,669	△3,418
1)일반수용비	8,251		
2)쓰레기봉투 1,880원*1개*200일*80%	301		
2)민방위교육장석면농도측정비 500,000원*80%	400		
2)민방위교육장커튼세탁 200,000원*80%	160		
2)교육장저수탱크청소 350,000원*2회*80%	560		
2)교육장내부방역 130,000원*4회*80%	416		
2)교육장운영소모품 400,000원*12개월*80%	3,840		
2)교육장환경정비물품 40,000원*12월*80%	384		
2)무인경비관리용역수수료 160,000원*12월	1,920		
2)휠체어리프트유지보수비 135,000원*2회	270		
02 공공운영비	58,208	101,490	△43,282
1)공공요금및제세	27,720		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 시설 · 장비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위교육장	27,720		
3)전기료 1,700,000원*12월	20,400		
3)화장실비상벨통신비 5,500원*2개소*12월	132		
3)상하수도료 150,000원*6월	900		
3)정화조청소 880,000원	880		
3)교통유발부담금 320,000원	320		
3)전기안전관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
3)소방시설점검및유지관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
3)한국소방안전협회비 48,000원	48		
1)연료비 1,760원*110일*80ℓ	15,488		
1)시설장비유지비	15,000		
2)방송장비및건물시설유지 5,000,000원*3회	15,000		
민방위 시설장비 관리	2,702	2,980	△278
	시비 406		
	구비 2,296		
201 일반운영비	2,702	2,980	△278
	시비 406		
	구비 2,296		
01 사무관리비	2,702	2,980	△278
1)민방위대피시설표지판교체 400,000원*2회*90%	720		
1)민방위장비수리 350,000원*2회*90%	630		
1)민방위(6종)장비구매 1,352,000원	1,352		
	시비 406		
	구비 946		
민방위 화생방 장비관리	88,200	79,380	8,820
	국 26,460		
	시비 18,522		
	구비 43,218		
201 일반운영비	88,200	79,380	8,820
	국 26,460		
	시비 18,522		
	구비 43,218		
01 사무관리비	88,200	79,380	8,820
1)지역민방위방독면구매(국시비보조) 42,000원*2,100개	88,200		
	국 26,460		
	시비 18,522		
	구비 43,218		
비상대비 훈련지원	381,789	293,388	88,401

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 비상대비 훈련지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지연습	28,724	36,008	△7,284
201 일반운영비	27,284	24,568	2,716
01 사무관리비	27,284	24,568	2,716
1)일반수용비	1,040		
2)상황실유지관리 100,000원*2회*80%	160		
2)사무용품 400,000원*80%	320		
2)실제훈련소모품 400,000원*80%	320		
2)현수막 60,000원*5개*80%	240		
1)급식비	26,244		
2)을지연습(간식포함) 9,000원*360명*3일*2.7식	26,244		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)을지연습준비및업무추진 1,440,000원	1,440		
예비군 및 재향군인회 지원	353,065	257,380	95,685
201 일반운영비	765	680	85
01 사무관리비	765	680	85
1)급식비	765		
2)비상근무자급식비지급(통합방위지원본부 등) 9,000원*85명*1식	765		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)비상대비업무추진 810,000원	810		
307 민간이전	29,890	25,890	4,000
02 민간경상사업보조	22,790	20,790	2,000
1)재향군인회사업비지원 22,790,000원	22,790		
03 민간단체법정운영비보조	7,100	5,100	2,000
1)재향군인회운영비지원 7,100,000원	7,100		
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
12 예비군육성지원경상보조	200,000	100,000	100,000
1)예비군육성지원경상보조 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	121,600	130,000	△8,400
03 예비군육성지원자본보조	121,600	130,000	△8,400
1)예비군육성지원자본보조 121,600,000원	121,600		
사회복무요원관리	198,410	171,247	27,163
사회복무요원 관리	198,410	171,247	27,163
201 일반운영비	1,424	1,364	60
01 사무관리비	1,424	1,364	60
1)일반수용비	1,004		
2)표창장제작 6,000원*10명*4회	240		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막제작 110,000원*1회*90%	99		
2)사회복무요원사무용품 1,500원*100명*80%	120		
2)사회복무요원증제작 6,050원*100명*90%	545		
1)운영수당	420		
2)복무의무위반심의수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	3,575	3,575	0
03 시책추진업무추진비	3,575	3,575	0
1)사회복무요원면담및실태조사등 450,000원	450		
1)사회복무요원소집해제간담회 25,000원*125명	3,125		
301 일반보전금	193,411	166,308	27,103
10 사회복무요원보상금	193,411	166,308	27,103
1)봉급(상여금포함) 1,200,000원*11명*12월	158,400		
1)중식비 7,000원*13명*12월*20일	21,840		
1)교통비 3,000원*11명*12월*20일	7,920		
1)피복비 309,840원*8명	2,479		
1)보험료	2,772		
2)사회복무요원 16,500원*168명	2,772		
안전보건관리	48,000	47,260	740
안전보건관리체계 구축 및 중대재해 예방	48,000	47,260	740
201 일반운영비	44,200	42,700	1,500
01 사무관리비	44,200	42,700	1,500
1)일반수용비	44,200		
2)위험성평가컨설팅 22,000,000원*1회	22,000		
2)작업환경측정 7,000,000원*2회*80%	11,200		
2)산업보건의활동비 600,000원*12월	7,200		
2)안전보건표지등구입 1,000원*1,600장	1,600		
2)중대재해예방홍보자료등제작 1,000,000원	1,000		
2)안전보건교육강사수당 700,000원	700		
2)개인보호장구구입 500,000원	500		
203 업무추진비	3,800	3,560	240
03 시책추진업무추진비	3,800	3,560	240
1)중대재해예방업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)산재예방지도점검업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 안전보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업안전보건위원회운영 250,000원*4회	1,000		
재난현장대응	24,773	28,832	△4,059
재난안전상황실 운영	21,144	24,800	△3,656
201 일반운영비	18,344	19,500	△1,156
01 사무관리비	10,800	7,900	2,900
1)사무용품구매 1,400,000원	1,400		
1)현장대응물품구매 2,200,000원	2,200		
1)현장대응근무자급식비 9,000원*8명*100일	7,200		
02 공공운영비	7,544	11,600	△4,056
1)건강검진비 43,000원*8회	344		
1)차량유지관리(유류비등) 4,800,000원	4,800		
1)재난안전상황실운영(유지보수등) 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)재난현장대응팀운영 150,000원*12월	1,800		
1)유관기관업무협의(재난현장대응) 100,000원*10회	1,000		
재난 현장 대응요령 체계 구축	3,629	4,032	△403
201 일반운영비	3,629	4,032	△403
01 사무관리비	3,629	4,032	△403
1)책자제작 32,000원*21부문*6세트*90%	3,629		
행정운영경비(안전관리과)	408,178	526,241	△118,063
기본경비	408,178	526,241	△118,063
기본경비	408,178	526,241	△118,063
201 일반운영비	218,342	250,809	△32,467
01 사무관리비	218,342	250,809	△32,467
1)일반수용비	11,500		
2)행정사무용품 150,000원*12회	1,800		
2)복합기토너 200,000원*4종*4회	3,200		
2)복합기드럼 300,000원*4종*2회	2,400		
2)복합기현상기 300,000원*1종*2회	600		
2)복합기수리비 500,000원*1회	500		
2)인쇄비	3,000		
3)업무계획등 1,500,000원*1회	1,500		
3)결산보고서등 1,500,000원*1회	1,500		
1)급식비	206,842		
2)기본업무추진(안전건설교통국) 9,000원*126명*12월*20식*76%	206,842		
202 여비	180,836	260,832	△79,996

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	180,836	260,832	△79,996
1)기본업무추진여비(안전건설교통국) 20,000원*126명*12월*13일*46%	180,836		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)안전관리과(25명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전관리과)	1,204,000	1,160,210	43,790
내부거래지출	1,204,000	1,160,210	43,790
재난관리기금조성	1,204,000	1,160,210	43,790
702 기금전출금	1,204,000	1,160,210	43,790
01 기금전출금	1,204,000	1,160,210	43,790
1)재난관리기금조성 1,204,000,000원	1,204,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로계획 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	9,153,355	11,048,677	△1,895,322
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	8,456,933	10,422,513	△1,965,580
도로계획 및 확충	1,021,113	1,647,073	△625,960
도로보상 및 도로개설	1,006,313	1,626,313	△620,000
201 일반운영비	313	313	0
01 사무관리비	313	313	0
1)임차료	313		
2)봉천동465-6 22,285원*12월	268		
2)신림동253-17 3,700원*12월	45		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도로관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	1,003,000	1,623,000	△620,000
01 시설비	1,000,000	1,620,000	△620,000
1)토지보상 700,000,000원	700,000		
1)미성동도로개선사업(공사비) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
별빛내린천 교량 특화사업	14,800	20,760	△5,960
201 일반운영비	14,800	20,760	△5,960
02 공공운영비	14,800	20,760	△5,960
1)시설장비유지비	10,000		
2)미디어글라스패널유지관리 7,500,000원*80%	6,000		
2)미디어글라스전기계통유지관리 5,000,000원*80%	4,000		
1)공공요금및제세	4,800		
2)전기료 350,000원*12월	4,200		
2)통신료 25,000원*12월*2대	600		
도로 및 도로시설물 관리	4,487,877	5,549,553	△1,061,676
도로(차도) 유지보수	1,747,366	3,422,175	△1,674,809
101 인건비	83,591	82,853	738
04 기간제근로자등보수	83,591	82,853	738
1)기본급 11,779원*3명*190일*8시간	53,713		
1)주휴및월차수당 11,779원*3명*47일*8시간	13,287		
1)휴일및평일시간외근무수당 17,670원*3명*9월*2일*8시간	7,634		
1)4대보험부담금 74,634,000원*12%	8,957		
201 일반운영비	4,700	24,300	△19,600
02 공공운영비	4,700	22,700	△18,000
1)공공요금및제세	2,700		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기동반창고	2,700		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)상하수도료 25,000원*12월	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)기동반장비수리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)도로보수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)불량맨홀및옹벽점검업무추진 50,000원*15회	750		
206 재료비	53,525	59,472	△5,947
01 재료비	53,525	59,472	△5,947
1)도로유지관리자재비	53,525		
2)모래 25,000원*20개*4월*90%	1,800		
2)시멘트 6,000원*8월*40포*90%	1,728		
2)긴급도로보수용상온아스콘 23,000원*6월*320포*90%	39,744		
2)유제 30,000원*8월*5통*90%	1,080		
2)보차도경계석 26,000원*4월*10개*90%	936		
2)도로경계석 12,000원*6월*10개*90%	648		
2)보차도용보도블럭 1,600원*6월*20개*90%	173		
2)장갑(작업용) 6,000원*12월*20개*90%	1,296		
2)마대 5,500원*10월*100개*90%	4,950		
2)도로용페인트(과속방지턱) 40,000원*10월*2통*90%	720		
2)자재운반및하차비 100,000원*5회*90%	450		
401 시설비및부대비	1,603,000	3,253,000	△1,650,000
01 시설비	1,600,000	3,250,000	△1,650,000
1)포장도로보수공사(연간단가) 1,500,000,000원*80%	1,200,000		
1)노후골목길도로정비공사(연간단가) 400,000,000원*80%	320,000		
1)불량맨홀정비공사(연간단가) 100,000,000원*80%	80,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로(차도)유지보수공사 3,000,000원	3,000		
보도 보수	562,650	702,650	△140,000
203 업무추진비	2,650	2,650	0
03 시책추진업무추진비	2,650	2,650	0
1)도로관리심의회운영 425,000원*2회	850		
1)도로굴착업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	560,000	700,000	△140,000
01 시설비	560,000	700,000	△140,000
1)보도보수공사(연간단가) 700,000,000원*80%	560,000		
도로시설물 보수	498,653	508,490	△9,837
201 일반운영비	15,353	5,190	10,163
01 사무관리비	5,353	5,190	163
1)운영수당	5,353		
2)외부전문가합동점검자문 446,055원*2명*6회	5,353		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)엘리베이터유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)도로시설물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)도로시설물진단용역업무추진 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
1)도로시설물보수공사(연간단가) 500,000,000원*80%	400,000		
1)도림천보도육교등4개소정밀안전점검용역 80,000,000원	80,000		
관악로 지하보도 공간개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)관악로지하보도내부공간개선등 300,000,000원	300,000		
동절기 제설대책	850,808	528,638	322,170
201 일반운영비	443,612	310,753	132,859
01 사무관리비	53,660	51,676	1,984
1)일반수용비	1,184		
2)제설홍보현수막 480,000원*80%	384		
2)염화칼슘하차비 1,000,000원*80%	800		
1)운영수당	21,660		
2)재해대책상황실운영	21,660		
3)제설대기숙직비(평시) 60,000원*1명*121일	7,260		
3)제설대기숙직비(보강) 60,000원*1명*200일	12,000		
3)제설대기일직비(휴일) 60,000원*1명*40일	2,400		
1)급식비	30,816		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설작업(구) 9,000원*23명*32일	6,624		
2)제설작업(동) 9,000원*84명*32일	24,192		
02 공공운영비	389,952	259,077	130,875
1)공공요금및제세	355,352		
2)제설전진기지	355,352		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)도로열선전기료 80,000,000원*4월	320,000		
3)통신료 23,000원*12월*2대	552		
3)제설현장관리모바일시스템장비통신료 45,000원*12월*60대	32,400		
1)시설장비유지비	6,600		
2)제설장비(살포기 · 삽날)수리비 150,000원*44대	6,600		
1)차량선박비	28,000		
2)제설및순찰차량유지수리비 4,000,000원*4대	16,000		
2)제설및도로순찰차량연료비(경유) 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,050	3,050	0
03 시책추진업무추진비	3,050	3,050	0
1)제설대책업무추진 50,000원*61회	3,050		
206 재료비	185,800	0	185,800
01 재료비	185,800	0	185,800
1)제설자재	152,800		
2)염화칼슘 400,000원*4월*70톤	112,000		
2)소금 170,000원*4월*60톤	40,800		
1)제설함 330,000원*100개	33,000		
302 이주및재해보상금	4,346	4,035	311
02 민간인재해및복구활동보상금	4,346	4,035	311
1)민간제설기동반 20,693원*2명*21동*5시간	4,346		
401 시설비및부대비	214,000	210,800	3,200
01 시설비	214,000	210,800	3,200
1)도로열선유지보수 500,000원*100m	50,000		
1)도로열선전기안전관리대행용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)겨울철제설용역 144,000,000원	144,000		
제설전진기지 등 시설 현대화 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)제설전진기지외1개소지붕설치 200,000,000원	200,000		
관내 노면하부 공동탐사용역	120,000	133,600	△13,600
401 시설비및부대비	120,000	133,600	△13,600

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	133,600	△13,600
1)노면탐사 120,000,000원	120,000		
도로시설물 설치(주민참여예산)	208,400	0	208,400
401 시설비및부대비	208,400	0	208,400
01 시설비	208,400	0	208,400
1)인도와차도구분을위한안전바설치 100,000,000원	100,000		
1)주현교회앞친환경보도블록설치 50,000,000원	50,000		
1)청림어울림길의자도색 1,400,000원	1,400		
1)청림6길16옆계단정비 1,000,000원	1,000		
1)언덕길방지턱설치(으뜸어린이공원앞) 1,000,000원	1,000		
1)걷고싶은대학동가로수길 55,000,000원	55,000		
도로조명시설물 관리	2,947,943	3,225,887	△277,944
가로등 시설물 유지보수	1,026,651	947,070	79,581
201 일반운영비	403,640	442,070	△38,430
02 공공운영비	403,640	442,070	△38,430
1)공공요금및제세	403,200		
2)가로등전기료	398,400		
3)가로등시설물 150,000원*212개소*12월	381,600		
3)터널및지하보도 350,000원*4개소*12월	16,800		
2)통신료 400,000원*12월	4,800		
1)차량선박비	440		
2)이륜차보험금 70,000원*2대	140		
2)이륜차수리비 150,000원*2대	300		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)가로등유지관리업무추진 150,000원*12회	1,800		
206 재료비	101,211	105,000	△3,789
01 재료비	101,211	105,000	△3,789
1)가로등유지	101,211		
2)LED가로등기구 400,000원*5,652개*2.25%	50,868		
2)가로등주 900,000원*3,039개*0.8%	21,881		
2)분전함 3,000,000원*206개소*2.5%	15,450		
2)양방향수신기 1,800,000원*206개*2.7%	10,012		
2)기타재료(공구및잡자재) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	520,000	400,000	120,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로조명시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	520,000	400,000	120,000
1)가로등시설물정비(연간단가) 400,000,000원*1식*80%	320,000		
1)태양광가로등설치 200,000,000원*1식	200,000		
보안등 신설 및 유지보수	1,593,292	1,752,917	△159,625
201 일반운영비	517,092	471,117	45,975
02 공공운영비	517,092	471,117	45,975
1)공공요금및제세	517,092		
2)보안등시설물안전진단비 22,000원*1,000개*90%	19,800		
2)보안등전기료	497,292		
3)25W 1,600원*12월*650개	12,480		
3)50W 3,100원*12월*12,610개	469,092		
3)75W 4,600원*12월*50개	2,760		
3)분전함 90,000원*12월*12개소	12,960		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보안등유지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	514,400	580,000	△65,600
01 재료비	514,400	580,000	△65,600
1)보안등유지관리	514,400		
2)등기구	126,900		
3)LED 300,000원*470개*90%	126,900		
2)점멸기	216,000		
3)가로등자동점멸기 400,000원*600개*90%	216,000		
2)부속자재	171,500		
3)암대 200,000원*70개*90%	12,600		
3)전용주 550,000원*300개*90%	148,500		
3)베이스커버 40,000원*150개*90%	5,400		
3)기타보수용자재및공구 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	560,000	700,000	△140,000
01 시설비	560,000	700,000	△140,000
1)보안등유지보수(연간단가) 700,000,000원*80%	560,000		
보안등 양방향 점멸기 설치사업	168,000	220,000	△52,000
401 시설비및부대비	168,000	220,000	△52,000
01 시설비	168,000	220,000	△52,000
1)보안등양방향점멸기설치 300,000원*700식*80%	168,000		
범죄취약 골목길 스마트보안등 설치 사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로조명시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	160,000	0	160,000
1)스마트보안등설치 200,000,000원*80%	160,000		
행정운영경비(도로관리과)	696,422	626,164	70,258
인력운영비	681,422	612,964	68,458
인력운영비	681,422	612,964	68,458
101 인건비	612,563	560,968	51,595
03 공무직(무기계약)근로자보수	612,563	560,968	51,595
1)기본급	347,205		
2)6호봉 2,626,650원*1명*12월	31,520		
2)10호봉 2,995,140원*1명*12월	35,942		
2)12호봉 3,162,550원*1명*12월	37,951		
2)13호봉 3,212,840원*2명*12월	77,109		
2)초과4 4,460,590원*1명*12월	53,528		
2)초과7 4,631,430원*2명*12월	111,155		
1)정근수당	12,721		
2)6년미만 6,157,690원*16.5%*2회*2명	4,065		
2)8년미만 6,425,680원*23.1%*2회*2명	5,938		
2)10년이상 1,372,450원*33%*2회*3명	2,718		
1)가족수당	8,160		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)직계존속 40,000원*10명*12월	4,800		
2)직계비속(첫째자녀) 20,000원*2명*12월	480		
2)직계비속(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
1)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
1)연차수당(연가보상비)	58,836		
2)6호봉 110,450원*1명*12일	1,326		
2)10호봉 125,730원*1명*38일	4,778		
2)12호봉 132,670원*1명*34일	4,511		
2)13호봉 134,750원*2명*33일	8,894		
2)초과4 186,500원*1명*54일	10,071		
2)초과7 193,580원*2명*58일	22,456		
2)초과15 212,470원*1명*32일	6,800		
1)휴일근무수당	43,637		
2)6호봉 165,670원*1명*2일*12월	3,977		
2)10호봉 188,590원*1명*2일*12월	4,527		
2)12호봉 199,010원*1명*2일*12월	4,777		
2)13호봉 202,130원*2명*2일*12월	9,703		
2)초과4 279,740원*1명*2일*12월	6,714		
2)초과7 290,380원*2명*2일*12월	13,939		
1)시간외근무수당	87,269		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6호봉 20,709원*1명*32시간*12월	7,953		
2)10호봉 23,574원*1명*32시간*12월	9,053		
2)12호봉 24,876원*1명*32시간*12월	9,553		
2)13호봉 25,266원*2명*32시간*12월	19,405		
2)초과4 34,968원*1명*32시간*12월	13,428		
2)초과7 36,297원*2명*32시간*12월	27,877		
1)명절휴가비	28,936		
2)6호봉 2,626,650원*1명	2,627		
2)10호봉 2,995,140원*1명	2,996		
2)12호봉 3,162,550원*1명	3,163		
2)13호봉 3,212,840원*2명	6,426		
2)초과4 4,460,590원*1명	4,461		
2)초과7 4,631,430원*2명	9,263		
1)각종지원비용	4,240		
2)건강검진비 300,000원*8명	2,400		
2)특수건강검진비 100,000원*8명	800		
2)독감예방접종비지원 30,000원*8명	240		
2)체육대회 10,000원*8명*2회	160		
2)생일선물 30,000원*8명	240		
2)근로자의날격려금 50,000원*8명	400		
1)임금협상에따른급여인상분 590,604,000원*3%	17,719		
304 연금부담금등	68,859	51,996	16,863
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,859	51,996	16,863
1)국민연금 608,323,000원*4.5%	27,375		
1)건강보험 608,323,000원*3.545%	21,566		
1)노인장기요양 21,566,000원*12.95%	2,793		
1)고용보험 608,323,000원*1.75%	10,646		
1)산재보험 608,323,000원*1.065%	6,479		
기본경비	15,000	13,200	1,800
기본경비	15,000	13,200	1,800
201 일반운영비	10,200	8,400	1,800
01 사무관리비	10,200	8,400	1,800
1)일반수용비	4,600		
2)인쇄비	1,200		
3)일위대가책자 40,000원*30부	1,200		
2)도시계획사업측량수수료	3,400		
3)경계복원측량 1,000,000원*2건	2,000		
3)지적현황측량 700,000원*2건	1,400		
1)운영수당	3,800		
2)설계자문 100,000원*3명*10회	3,000		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민참여명예감독관 20,000원*2명*20회	800		
1)임차료	1,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)도로관리과(27명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하수시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	6,991,089	8,222,680	△1,231,591
	시비 4,986		
	구비 6,986,103		
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	6,660,592	7,877,308	△1,216,716
	시비 4,986		
	구비 6,655,606		
하수시설물 관리	2,930,750	2,575,210	355,540
하수시설물 확충 정비	1,872,160	1,718,150	154,010
201 일반운영비	71,960	71,400	560
01 사무관리비	1,960	1,400	560
1)운영수당	1,960		
2)자문위원회 70,000원*4명*7회	1,960		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
1)시설장비유지비	70,000		
2)맨홀정비(시도) 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	6,200	4,250	1,950
03 시책추진업무추진비	6,200	4,250	1,950
1)하수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)시설물응급복구업무추진 140,000원*10회	1,400		
1)빗물받이개량업무추진 180,000원*10회	1,800		
401 시설비및부대비	1,794,000	1,642,500	151,500
01 시설비	1,792,000	1,640,000	152,000
1)하수시설물응급복구비(연간단가) 1,792,000,000원	1,792,000		
03 시설부대비	2,000	2,500	△500
1)하수시설물응급복구 2,500,000원*80%	2,000		
지선 하수관로 정비	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)낙성대동,중앙동일대하수관로개량 1,000,000,000원	1,000,000		
하수시설물 유지 보수	58,590	55,260	3,330
201 일반운영비	1,750	1,500	250
01 사무관리비	1,750	1,500	250
1)피복비	1,750		
2)하수시설물관리인부피복비 250,000원*5명	1,250		
2)하수시설물관리인부안전화 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하수시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수시설물유지보수업무추진 200,000원*15회	3,000		
206 재료비	53,840	52,760	1,080
01 재료비	53,840	52,760	1,080
1)하수시설물유지 · 보수자재구입	53,840		
2)시멘트 6,000원*100포	600		
2)맨홀뚜껑및받침(주철) 299,500원*20조	5,990		
2)빗물받이(그레이팅) 41,500원*100조	4,150		
2)상온포대아스콘 12,000원*300포	3,600		
2)무소음스틸그레이팅 200,000원*45개	9,000		
2)하수악취차단장치 48,000원*600개	28,800		
2)이중코팅장갑 600원*800개	480		
2)맨홀소음방지패드 10,000원*50개	500		
2)안료(물감) 24,000원*30개	720		
풍수해 예방	1,771,880	2,200,725	△428,845
하수시설물 준설 공사	1,603,600	2,002,250	△398,650
203 업무추진비	1,600	250	1,350
03 시책추진업무추진비	1,600	250	1,350
1)하수시설물준설업무추진 200,000원*8회	1,600		
401 시설비및부대비	1,602,000	2,002,000	△400,000
01 시설비	1,600,000	2,000,000	△400,000
1)하수관로준설(연간단가) 1,300,000,000원*80%	1,040,000		
1)빗물받이준설(연간단가) 700,000,000원*80%	560,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하수관로준설 1,000,000원	1,000		
1)빗물받이준설 1,000,000원	1,000		
수방 대책	158,280	178,475	△20,195
201 일반운영비	133,480	139,970	△6,490
01 사무관리비	100,300	99,000	1,300
1)일반수용비	14,440		
2)인쇄비	14,440		
3)수방대책기본계획책자 32,000원*150부*80%	3,840		
3)수방대책홍보물등 25,000원*80부*80%	1,600		
3)비상연락망물품제작 2,000원*5,000개*90%	9,000		
1)운영수당	35,100		
2)재해대책상황실운영	35,100		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 풍수해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수방대기(평일) 60,000원*3명*83일	14,940		
3)수방대기(보강) 60,000원*6명*15일	5,400		
3)수방대기(휴일) 60,000원*6명*41일	14,760		
1)급식비	50,760		
2)구대책본부근무자 9,000원*55명*15일*2식	14,850		
2)동대책본부근무자 9,000원*5명*19일*2식*21개동	35,910		
02 공공운영비	23,180	40,970	△17,790
1)공공요금및제세	14,180		
2)전화료및통신료	5,700		
3)방재문자발송시스템 (1,000,000원*2월)+(200,000원*5월)	3,000		
3)수방용휴대전화 25,000원*12월*3대	900		
3)수위측정전용회선 150,000원*12월*1대	1,800		
2)수도요금	6,480		
3)하수악취저감스프레이사용료 30,000원*12월*18개소	6,480		
2)협회비	2,000		
3)한국상하수도협회 1,000,000원*1회	1,000		
3)한국방재협회 1,000,000원*1회	1,000		
1)시설장비유지비	9,000		
2)양수기관리 20,000원*500대*90%	9,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)동행파트너발대식등 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	4,300	3,360	940
03 시책추진업무추진비	4,300	3,360	940
1)치수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)수방대책업무추진 500,000원*5월	2,500		
307 민간이전	20,500	10,000	10,500
06 보험금	20,500	10,000	10,500
1)풍수해보험료	20,500		
2)세대별풍수해보험지원(일반가입자) 20,000원*250세대	5,000		
2)세대별풍수해보험지원(기초수급자) 5,000원*100세대	500		
2)세대별풍수해보험지원(소상공인) 15,000원*1,000개소	15,000		
침수방지시설 설치 지원 사업	10,000	20,000	△10,000

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 풍수해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	20,000	△10,000
1)단독주택및공동주택 10,000,000원	10,000		
지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리	863,104	992,540	△129,436
	시비 4,986		
	구비 858,118		
별빛내린천 및 빗물펌프장 운영	828,394	965,357	△136,963
101 인건비	74,038	71,883	2,155
04 기간제근로자등보수	74,038	71,883	2,155
1)빗물펌프장관리운영기간제근로자인건비	74,038		
2)기본급 11,779원*2명*11월*209시간	54,160		
2)수당	9,581		
3)위험수당 50,000원*2명*11월	1,100		
3)시간외근무수당 11,779원*2명*5월*48시간*150%	8,481		
2)급식비 140,000원*2명*11월	3,080		
2)보험료	7,217		
3)국민연금보험 63,741,000원*4.5%	2,869		
3)국민건강보험 63,741,000원*3.545%	2,260		
3)장기요양보험 2,260,000원*12.95%	293		
3)고용보험 63,741,000원*1.75%	1,116		
3)산재보험 63,741,000원*1.065%	679		
201 일반운영비	660,104	611,974	48,130
01 사무관리비	6,741	7,841	△1,100
1)일반수용비	6,441		
2)현장근무자절연화 120,000원*9명*80%	864		
2)작업용비품(장갑 · 기름걸레등) 640,000원*80%	512		
2)일반폐기물(생활) 1,504원*5매*12월*2개소*80%	145		
2)일반폐기물처리비(소각) 240,000원*5톤*2개소*80%	1,920		
2)빗물펌프장무인경비용역 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	300		
2)기간제근로자채용면접위원수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	653,363	604,133	49,230
1)공공요금및제세	485,141		
2)빗물펌프장	186,619		
3)전기요금	182,683		
4)신림빗물펌프장 26,932,500원*5월*80%	107,730		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)신림5빗물펌프장 4,087,500원*5월*80%	16,350		
4)신림2빗물펌프장 14,650,600원*5월*80%	58,603		
3)전화및전용회선료 70,000원*12월*3개소*80%	2,016		
3)상 · 하수도료 70,000원*12월*2개소*80%	1,344		
3)위성TV시청료 30,000원*12월*2개소*80%	576		
2)별빛내린천조명시설	66,696		
3)전기료 6,674,400원*12월*80%	64,075		
3)자동제어회선료 273,000원*12월*80%	2,621		
2)벽천분수,별빛내린천어린이물놀이장	16,949		
3)전기료 1,931,000원*6월*80%	9,269		
3)상 · 하수도료 1,600,000원*6월*80%	7,680		
2)별빛내린천유지용수가압장	110,477		
3)전기료 11,408,000원*12월*80%	109,517		
3)자동제어회선료 100,000원*12월*80%	960		
2)홍수예경보시스템회선료 394,400원*12월*80%	3,787		
2)음악방송시설회선료 45,000원*12월*9개소*80%	3,888		
2)하수관로수위감시시설	2,394		
3)전기료 9,700원*12월*13개소*80%	1,211		
3)회선료 123,200원*12월*80%	1,183		
2)저류조기전시설	32,477		
3)전기료 2,783,000원*12월*80%	26,717		
3)회선료 600,000원*12월*80%	5,760		
2)기전시설물제작사점검 662,500원*24회*80%	12,720		
2)빗물펌프장전기설비안전진단 21,250,000원*1식*80%	17,000		
2)별빛내린천전용주조명시설정밀안전점검 28,750원*58본*1회*80%	1,334		
2)빗물펌프장및수문등정기점검 38,500,000원*1식*80%	30,800		
1)시설장비유지비	168,222		
2)구로빗물펌프장유지관리부담금 35,000,000원*1식	35,000		
2)빗물펌프장정화조청소수수료 51,000원*2개소	102		
2)빗물펌프장	13,206		
3)관사및펌프동유지관리 1,500,000원*3동	4,500		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수배전반설비유지관리 1,500,000원*64면*3%	2,880		
3)모터펌프유지관리 3,400,000원*13대*3%	1,326		
3)수문설비유지관리 10,000,000원*10대*3%	3,000		
3)기계설비유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
2)별빛내린천조명시설	32,568		
3)세척및보수 12,000원*785등*2회	18,840		
3)조명등유지관리 200,000원*785등*3%	4,710		
3)고보조명유지관리 2,450,000원*28개소*3%	2,058		
3)경관조명등유지관리 320,000원*725등*3%	6,960		
2)신림2교 · 봉림교벽천분수	8,598		
3)펌프및노즐 30,000,000원*6대*3%	5,400		
3)물놀이시설 10,000,000원*4대*3%	1,200		
3)조명시설 1,998,000원*1식	1,998		
2)별빛내린천진출입차단시설점검및보수	22,230		
3)진출입차단장치 10,000,000원*57개소*3%	17,100		
3)제어함 3,000,000원*57면*3%	5,130		
2)별빛내린천유지용수가압장	3,900		
3)가압펌프 26,000,000원*3대*3%	2,340		
3)가압펌프장밸브류 1,000,000원*10대*3%	300		
3)가압장전기설비 6,000,000원*7면*3%	1,260		
2)저류조기전시설점검및보수	8,424		
3)수문시설유지관리 7,200,000원*7문*3%	1,512		
3)제어반설비유지관리 4,200,000원*16면*3%	2,016		
3)모터펌프유지관리 13,300,000원*4대*3%	1,596		
3)저류조CCTV유지관리 10,000,000원*11대*3%	3,300		
2)홍수예경보시설점검및보수 40,000원*26개소*5월	5,200		
2)별빛내린천CCTV유지관리 19,600,000원*50대*3%	29,400		
2)별빛내린천자가망시설점검및보수 77,800,000원*3%	2,334		
2)별빛내린천수위감시시설유지관리 10,000,000원*13개소*3%	3,900		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수관로수위감시시설유지관리 16,000,000원*7개소*3%	3,360		
203 업무추진비	3,300	2,300	1,000
03 시책추진업무추진비	3,300	2,300	1,000
1)기전업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)별빛내린천운영업무추진 150,000원*10회	1,500		
206 재료비	90,952	112,800	△21,848
01 재료비	90,952	112,800	△21,848
1)별빛내린천조명등유지관리	8,463		
2)LED램프 172,000원*91개*10%*80%	1,253		
2)조명등기구 250,000원*785대*10%*35%*80%	5,495		
2)벌레퇴치기 200,000원*76대*10%*35%*80%	426		
2)벌레퇴치기램프 36,000원*152대*10%*35%*80%	154		
2)분전함관리 2,933,000원*24면*3%*35%*80%	592		
2)음성출력경광등 340,000원*57개*10%*35%*80%	543		
1)별빛내린천진출입차단장치보수자재구입	44,205		
2)구동장치	11,034		
3)구동모터 660,000원*52개소*8.5%*80%	2,334		
3)중간감속기 540,000원*52개소*8.5%*80%	1,910		
3)메인감속기 600,000원*52개소*8.5%*80%	2,122		
3)제어함 1,320,000원*52개소*8.5%*80%	4,668		
2)진출입차단바	33,171		
3)A타입 3,960,000원*25개소*8.5%*80%	6,732		
3)B타입 14,400,000원*27개소*8.5%*80%	26,439		
1)별빛내린천자가망유지관리	9,757		
2)광케이블접속함 4,240,000원*43개소*5%*80%	7,293		
2)산업용스위치 7,700,000원*20개소*2%*80%	2,464		
1)하수관로수위감시시설유지관리	16,640		
2)수위계 10,000,000원*13개소*6%*80%	6,240		
2)별빛내린천수위감시시설 10,000,000원*13개소*10%*80%	10,400		
1)빗물펌프장기전시설물보수자재구입	10,384		
2)램프류	1,766		
3)시그널램프 105,000원*7개*80%	588		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신림LED램프 290,000원*145개*10%*35%*80%	1,178		
2)스위치류	5,549		
3)인디게이트 76,000원*6개*80%	365		
3)모터보호계전기 7,200,000원*9개*10%*80%	5,184		
2)신림2LED등기구 290,000원*127개*10%*35%*80%	1,032		
2)기계부품및소모품(콘덴서) 2,000,000원*3개소*35%*80%	1,680		
2)윤활유류	357		
3)작동유 61,000원*4개*80%	196		
3)그리스 67,000원*3개*80%	161		
1)저류조관리	1,503		
2)LED등기구 290,000원*185개*10%*35%*80%	1,503		
지하수 보조수위측정망 유지관리	11,790	11,350	440
201 일반운영비	11,790	11,350	440
02 공공운영비	11,790	11,350	440
1)시설장비유지비	11,790		
2)지하수보조수위측정망점검용역 979,000원*10개소	9,790		
2)지하수보조수위측정망유지관리 200,000원*10개소	2,000		
민방위 급수시설 유지관리	22,920	15,833	7,087
	시비 4,986		
	구비 17,934		
201 일반운영비	22,920	15,833	7,087
	시비 4,986		
	구비 17,934		
02 공공운영비	22,920	15,833	7,087
1)공공요금및제세	6,300		
2)민방위비상급수시설전기요금 75,000원*12월*7개소	6,300		
1)시설장비유지비	16,620		
2)민방위비상급수시설유지관리용역 1,540,000원*3개소	4,620		
	시비 1,386		
	구비 3,234		
2)민방위비상급수시설관정청소 4,000,000원*1개소	4,000		
	시비 1,200		
	구비 2,800		
2)수중펌프교체 4,000,000원*2식	8,000		
	시비 2,400		
	구비 5,600		

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 관리	1,094,858	2,108,833	△1,013,975
별빛내린천 생태하천 유지관리	1,005,460	1,016,700	△11,240
201 일반운영비	139,600	152,900	△13,300
01 사무관리비	1,600	1,700	△100
1)일반수용비	400		
2)현수막 100,000원*5개*80%	400		
1)운영수당	1,200		
2)기술자문위원회 200,000원*2명*3회	1,200		
02 공공운영비	138,000	151,200	△13,200
1)유지용수공급비 11,000,000원*12월	132,000		
1)화장실공공요금 200,000원*12월	2,400		
1)벽천분수공공요금 100,000원*12월	1,200		
1)EM공공요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	4,860	2,800	2,060
03 시책추진업무추진비	4,860	2,800	2,060
1)하천관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)생태하천유지관리업무추진 220,000원*15회	3,300		
401 시설비및부대비	861,000	861,000	0
01 시설비	860,000	860,000	0
1)별빛내린천유지관리(연간단가) 800,000,000원	800,000		
1)저류조준설등 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)별빛내린천유지관리 1,000,000원	1,000		
시설관리공단 별빛내린천 관리 지원	89,398	88,133	1,265
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)시설관리공단관리지원업무추진 500,000원	500		
309 전출금	87,575	88,133	△558
01 공사・공단경상전출금	87,575	88,133	△558
1)별빛내린천관리	87,575		
2)환경시설팀 87,575,000원	87,575		
404 공사공단자본전출금	1,323	0	1,323
01 공사・공단자본전출금	1,323	0	1,323
1)공기구비품구매	1,323		
2)환경시설팀 1,323,000원	1,323		
행정운영경비(치수과)	330,497	345,372	△14,875
인력운영비	319,403	334,078	△14,675
인력운영비	319,403	334,078	△14,675
101 인건비	287,192	267,138	20,054

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	287,192	267,138	20,054
1)하수시설물관리인부인건비	276,254		
2)기본급 3,304,480원*5명*12월	198,269		
2)수당	61,462		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
3)정근수당 911,670원*5명*2월	9,117		
3)연차유급휴가수당 139,320원*5명*25일	17,415		
3)휴일근무수당 26,120원*5명*8시간*12월	12,538		
3)시간외근무수당 26,120원*5명*10시간*12월	15,672		
2)명절휴가비 3,304,480원*5명*100%	16,523		
1)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
1)특수건강검진비 100,000원*5명	500		
1)독감예방접종비지원 30,000원*5명	150		
1)체육대회 10,000원*5명*2회	100		
1)생일선물 30,000원*5명	150		
1)근로자의날격려 50,000원*5명	250		
1)임금협상에따른급여인상분 276,254,000원*3%	8,288		
304 연금부담금등	32,211	66,940	△34,729
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,211	66,940	△34,729
1)국민연금 284,542,000원*4.5%	12,805		
1)건강보험 284,542,000원*3.545%	10,088		
1)장기요양보험 10,088,000원*12.95%	1,307		
1)고용보험 284,542,000원*1.75%	4,980		
1)산재보험 284,542,000원*1.065%	3,031		
기본경비	11,094	11,294	△200
기본경비	11,094	11,294	△200
201 일반운영비	6,294	6,494	△200
01 사무관리비	6,294	6,494	△200
1)일반수용비	3,694		
2)행정사무용품 250,000원*12월	3,000		
2)전산소모품 173,500원*4식	694		
1)임차료	2,600		
2)컬러복합기(기본임대료) 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기(추가사용분) 800,000원	800		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)치수과(26명) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	17,031,808	4,678,404	12,353,404
	시비 153,000		
	구비 16,878,808		
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	9,900,265	3,939,934	5,960,331
	시비 153,000		
	구비 9,747,265		
교통민원 편의 제공 및 수요 관리	1,385,473	2,603,024	△1,217,551
마을버스 등 대중교통 편익 증진	202,108	303,456	△101,348
201 일반운영비	115,108	101,716	13,392
01 사무관리비	2,868	2,716	152
1)일반수용비	1,200		
2)마을버스이용만족도조사설문지등 50원*30,000매*80%	1,200		
1)운영수당	840		
2)위원회운영(마을버스재정지원심의위원회, 마을버스노선조정심사위원회) 70,000원*4명*3회	840		
1)급식비	828		
2)수학능력시험교통대책지원근무 9,000원*92명*1일*1식	828		
02 공공운영비	112,240	99,000	13,240
1)공공요금및제세	102,240		
2)정류소편의시설물공공요금 40,000원*207개소*12월	99,360		
2)버스정보안내단말기(BIT)공공요금 20,000원*12월*12대	2,880		
1)시설장비유지비	10,000		
2)정류소편의시설물세척(승차대,표지판등) 6,000,000원	6,000		
2)마을버스승차대등정비보수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교통행정업무 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	36,000	118,740	△82,740
09 운수업계보조금	36,000	118,740	△82,740
1)마을버스업체재정지원 3,000,000원*12개월	36,000		
401 시설비및부대비	48,000	80,000	△32,000
01 시설비	48,000	80,000	△32,000
1)마을버스정류장승차대기소설치 10,000,000원*2개소	20,000		
1)마을버스정보안내단말기(BIT)설치 10,000,000원*2대	20,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)온열의자등편의시설물설치 4,000,000원*2개소	8,000		
교통유발부담금 부과 징수	51,132	53,322	△2,190
101 인건비	34,550	32,821	1,729
04 기간제근로자등보수	34,550	32,821	1,729
1)교통유발부담금및기업체수요관리업무보조	26,367		
2)기본급 11,779원*1명*9월*27일*8시간	22,899		
2)연차수당 11,779원*1명*8일*8시간	754		
2)4대보험부담금	2,714		
3)국민연금 23,653,000원*4.5%	1,065		
3)국민건강보험 23,653,000원*3.545%	839		
3)장기요양보험 839,000원*12.95%	109		
3)고용보험 25,653,000원*1.75%	449		
3)산재보험 23,653,000원*1.065%	252		
1)교통유발부담금현장조사요원	8,183		
2)기본급 11,779원*3명*1월*26일*8시간	7,351		
2)4대보험부담금	832		
3)국민연금 7,351,000원*4.5%	331		
3)국민건강보험 7,351,000원*3.545%	261		
3)장기요양보험 261,000*12.95%	34		
3)고용보험 7,351,000원*1.75%	129		
3)산재보험 7,351,000원*1.044%	77		
201 일반운영비	16,082	20,177	△4,095
01 사무관리비	6,013	10,108	△4,095
1)일반수용비	5,243		
2)교통유발부담금고지서제작 88,000원*4상자*80%	282		
2)교통유발시설물교통량조사 2,000,000원*2일	4,000		
2)홍보물제작	961		
3)리플릿 200원*1,000장	200		
3)책자 1,500원*150권	225		
3)현수막및배너 80,000원*4개*80%	256		
3)안내문및신고서 50원*7,000장*80%	280		
1)운영수당	770		
2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
2)기간제근로자채용면접위원수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	10,069	10,069	0
1)공공요금및제세	10,069		
2)우편료	10,069		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반 430원*4,000통	1,720		
3)등기 2,530원*3,300통	8,349		
203 업무추진비	500	324	176
03 시책추진업무추진비	500	324	176
1)교통유발부담금및기업체수요관리업무추진 50,000원*10회	500		
교통시설물 유지 관리	339,420	1,030,670	△691,250
201 일반운영비	116,220	266,320	△150,100
01 사무관리비	6,820	9,380	△2,560
1)일반수용비	6,400		
2)법규위반단속홍보물제작 80,000원*25개*4회*80%	6,400		
1)운영수당	420		
2)교통안전정책심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
2)교통소통대책위원회 70,000원*2명*1회	140		
2)보행환경개선위원회 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	109,400	256,940	△147,540
1)공공요금및제세	51,800		
2)과속단속카메라정기검사료 1,000,000원*35대	35,000		
2)과속단속카메라통신료 25,000원*12월*35대	10,500		
2)과속단속카메라및과속경보시스템전기료 15,000원*12월*35대	6,300		
1)시설장비유지비	57,600		
2)도로명도로안내표지정비 4,000,000원*5개*80%	16,000		
2)보행자안내표지판정비 4,000,000원*3개*80%	9,600		
2)무단횡단방지펜스정비 200,000원*100개*80%	16,000		
2)기타교통안전시설물정비 200,000원*100개*80%	16,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)교통시설물유지관리업무협의 180,000원*5회	900		
401 시설비및부대비	222,300	763,450	△541,150
01 시설비	209,500	747,450	△537,950
1)교통노면표시정비 5,200원*20,000m	104,000		
1)교통안전표지정비 100,000원*100개	10,000		
1)소화전주정차금지시설설치 130,000원*100개소	13,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태양광도로표지병설치 100,000원*350개	35,000		
1)무단횡단방지펜스설치 150,000원*50개	7,500		
1)교통사고예방안전시설설치 20,000,000원	20,000		
1)교통개선사업부대공사 20,000,000원*1식	20,000		
02 감리비	12,800	16,000	△3,200
1)교통안전시설감리비 16,000,000원*1식*80%	12,800		
어린이・노인・장애인 보호구역 유지관리	315,798	711,701	△395,903
101 인건비	60,614	55,351	5,263
04 기간제근로자등보수	60,614	55,351	5,263
1)인건비	60,614		
2)교통안전지도사 (11,779원*2.5시간*8명*196일)	46,174		
2)통학로교통관리원(모범운전자) 19,000원*4명*190일	14,440		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)어린이노인보호구역유지관리업무추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	253,984	260,000	△6,016
01 시설비	253,984	260,000	△6,016
1)시설장비유지비	253,984		
2)미끄럼방지포장 32,000원*3,187㎡	101,984		
2)LED표지정비 2,500,000원*6개*80%	12,000		
2)노면표시정비 5,000원*6,000m	30,000		
2)안전표지정비 200,000원*150개	30,000		
2)바닥형보행신호등정비 400,000원*200개*80%	64,000		
2)보행신호음성안내정비 5,000,000원*4개*80%	16,000		
자전거종합센터 운영	98,255	96,075	2,180
201 일반운영비	4,864	6,266	△1,402
01 사무관리비	1,024	1,466	△442
1)일반수용비	1,024		
2)사무용품 40,000원*12월*80%	384		
2)민원응대용소모성물품구입 50,000원*12월*80%	480		
2)자전거수리소모품 100,000원*2회*80%	160		
02 공공운영비	3,840	4,800	△960
1)시설장비유지비	3,840		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거수리비 400,000원*12월*80%	3,840		
307 민간이전	93,391	85,809	7,582
05 민간위탁금	93,391	85,809	7,582
1)근무자인건비보조	93,391		
2)평일 80,240원*1.5명*12월*21일*106%	32,151		
2)휴일 120,360원*4명*12월*10일*106%	61,240		
자전거교육장 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
1)자전거교육장위탁 1,000,000원*12월	12,000		
자전거이용 활성화 사업	240,760	257,800	△17,040
201 일반운영비	232,440	247,800	△15,360
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)자전거보험홍보물 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	230,440	243,800	△13,360
1)전기료 25,000원*20개소*12월*90%	5,400		
1)자전거보험료 200,000,000원	200,000		
1)자전거도로노면표시재도색 6,000원*800m*90%	4,320		
1)자전거보관대세척 65,000원*110조*2회*90%	12,870		
1)자전거도로세척 7,850,000원	7,850		
307 민간이전	4,320	5,000	△680
05 민간위탁금	4,320	5,000	△680
1)자전거수리비보조 60,000원*90대*80%	4,320		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1)자전거이용시설확충 5,000,000원*80%	4,000		
보행환경 개선사업	50,000	98,000	△48,000
401 시설비및부대비	50,000	98,000	△48,000
01 시설비	50,000	98,000	△48,000
1)보행환경개선사업신규조성 30,000,000원*1식	30,000		
1)보행환경개선사업유지관리 20,000,000원	20,000		
PM관리체계구축 프로젝트 (협치과제)	31,000	0	31,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)사무용품구입및홍보비등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)실행추진반및조사단교육등 15,000,000원	15,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)업무추진간담회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)실행추진반회의참석및활동비등 10,000,000원	10,000		
어린이 안전거리 조성(주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)어린이안전거리조성(표지병구매) 1,000,000원*45개	45,000		
자동차 관리	122,459	122,645	△186
자동차등록 민원 처리	32,553	39,600	△7,047
201 일반운영비	21,153	23,600	△2,447
01 사무관리비	10,648	13,055	△2,407
1)일반수용비	9,208		
2)자동차등록업무각종서식 90,000원*15상자*80%	1,080		
2)자동차등록증 140,000원*10상자*80%	1,120		
2)자동차등록증커버 200원*10,000매*80%	1,600		
2)행정소봉투 20원*2,000매*80%	32		
2)각대봉투(A4) 80원*500매*80%	32		
2)인증기유지보수 45,000원*2회*80%	72		
2)번호판탈부착공구 90,000원*2회*80%	144		
2)복사기소모품	1,144		
3)토너 99,000원*6회*1대	594		
3)드럼 275,000원*2회*1대	550		
2)팩스소모품	1,344		
3)토너 90,000원*6회*2대*80%	864		
3)드럼 150,000원*2회*2대*80%	480		
2)전자복사용지 26,000원*12월*5박스*80%	1,248		
2)행정장비수리비	528		
3)복사기 100,000원*5회*80%	400		
3)팩스 80,000원*2회*80%	128		
2)기본사무용품 50,000원*12월*80%	480		
2)공기청정기필터교체 240,000원*2대*80%	384		
1)임차료	1,440		
2)복사기 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	10,505	10,545	△40

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	8,953		
2)자동차등록담당보험료 55,000원*6명	330		
2)우편료	8,623		
3)일반 430원*12월*250통	1,290		
3)등기 2,530원*12월*230통	6,983		
3)등기반송 6,983,000원*5%	350		
1)시설장비유지비	1,552		
2)봉함기유지보수 200,000원*1대*80%	160		
2)자동차과태료시스템유지관리분담금 1,391,840원*1회	1,392		
203 업무추진비	1,800	2,400	△600
03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
1)자동차등록민원업무추진 150,000원*12월	1,800		
204 직무수행경비	9,600	12,000	△2,400
02 특정업무경비	9,600	12,000	△2,400
1)특정업무경비(특사경) 200,000원*4명*12월	9,600		
자동차 의무보험	31,856	29,937	1,919
201 일반운영비	30,856	29,937	919
01 사무관리비	528	564	△36
1)일반수용비	528		
2)의무보험전산용지 60,000원*3상자*80%	144		
2)기본사무용품 40,000원*12월*80%	384		
02 공공운영비	30,328	29,373	955
1)공공요금및제세	30,328		
2)우편료	29,448		
3)일반(e-그린) 430원*12월*1,000통	5,160		
3)등기(e-그린) 2,530원*12월*800통	24,288		
2)통신비	880		
3)카카오톡모바일체납문자안내 110원*8,000건	880		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)자동차의무보험업무추진 100,000원*10회	1,000		
자동차관리사업 및 불법튜닝	15,480	8,500	6,980
201 일반운영비	480	600	△120
01 사무관리비	480	600	△120
1)원상복구명령서용지 100,000원*3개*2박스*80%	480		
203 업무추진비	1,000	900	100

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)자동차관리사업업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	14,000	7,000	7,000
04 민간행사사업보조	14,000	7,000	7,000
1)자동차무상점검행사	14,000		
2)자동차무상점검홍보현수막 1,200,000원	1,200		
2)자동차무상점검소모품구입 6,000,000원*2회	12,000		
2)무상점검활동비 400,000원*2회	800		
자동차 종합검사	42,570	44,608	△2,038
201 일반운영비	40,770	40,808	△38
01 사무관리비	768	960	△192
1)일반수용비	768		
2)검사안내전산용지 80,000원*6개*2회*80%	768		
02 공공운영비	40,002	39,848	154
1)공공요금및제세	39,702		
2)우편료	39,438		
3)일반 430원*1,465통*12월	7,560		
3)등기 2,530원*1,000통*12월	30,360		
3)등기반송 30,360,000원*5%	1,518		
2)통신비	264		
3)스마트폰체납안내징수서비스 110원*200건*12월	264		
1)시설장비유지비	300		
2)봉함기유지보수 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차검사업무추진 150,000원*12월	1,800		
주차시설확충(주차장특별회계)	8,392,333	1,214,265	7,178,068
	시비 153,000		
	구비 8,239,333		
녹색 주차마을 조성사업	271,586	296,205	△24,619
	시비 153,000		
	구비 118,586		
101 인건비	40,694	39,561	1,133
04 기간제근로자등보수	40,694	39,561	1,133
1)그린파킹추진CAD설계요원	40,694		
2)기본급 134,267원*1명*9월*30일	36,253		
2)4대보험료 36,252,090원*12.25%	4,441		
201 일반운영비	192	240	△48

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	192	240	△48
1)일반수용비	192		
2)그린파킹홍보물제작 240,000원*1식*80%	192		
203 업무추진비	1,200	1,404	△204
03 시책추진업무추진비	1,200	1,404	△204
1)그린파킹업무추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	229,500	255,000	△25,500
	시비 153,000		
	구비 76,500		
01 시설비	229,500	255,000	△25,500
1)담장허물기사업	216,000		
2)담장허물기주차장1면조성 10,000,000원*15동*90%	135,000		
	시비 90,000		
	구비 45,000		
2)담장허물기주차장2면조성 12,000,000원*5동*90%	54,000		
	시비 36,000		
	구비 18,000		
2)부설주차장기능개선 2,000,000원*15면*90%	27,000		
	시비 18,000		
	구비 9,000		
1)자투리땅등활용주차면조성 3,000,000원*5면*90%	13,500		
	시비 9,000		
	구비 4,500		
생활도로조성지 정비	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)생활도로조성지정비 30,000,000원	30,000		
주차구획선 재정비	111,452	164,160	△52,708
201 일반운영비	1,792	2,160	△368
01 사무관리비	1,792	2,160	△368
1)일반수용비	1,792		
2)전산용지 10,000원*80롤*80%	640		
2)잉크헤드(DJ-T1100,6색) 360,000원*4세트*80%	1,152		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
1)주차구획선재정비업무추진 120,000원*12회	1,440		
401 시설비및부대비	108,220	160,200	△51,980

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	108,220	160,200	△51,980
1)주차구획선신설 38,000원*350면	13,300		
1)주차구획선삭제 76,000원*150면	11,400		
1)주차구획선재도색 38,000원*1,200면	45,600		
1)주정차금지선및문자등설비 3,750원*8,000m	30,000		
1)시설물정비(카스토퍼) 36,000원*100개	3,600		
1)공영노상주차장나눔카전용주차면표시및안내판설치 2,160,000원*2개소	4,320		
공영주차장 확충	100,000	103,000	△3,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)주차장건설타당성조사용역등 100,000,000원*1식	100,000		
상도근린공원 지하 공영주차장 건설(전환사업)	4,770,895	0	4,770,895
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)시책업무협의등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,769,895	0	4,769,895
01 시설비	4,758,000	0	4,758,000
1)상도근린공원지하공영주차장건설 4,758,000,000원	4,758,000		
03 시설부대비	11,895	0	11,895
1)상도근린공원지하공영주차장건설 4,758,000,000원*0.25%	11,895		
모래내공원 지하 공영주차장 건설(전환사업)	2,807,700	500,900	2,306,800
203 업무추진비	700	900	△200
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
1)시책업무협의등 700,000원	700		
401 시설비및부대비	2,807,000	500,000	2,307,000
01 시설비	2,800,000	500,000	2,300,000
1)모래내공원지하공영주차장건설 2,800,000,000원	2,800,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
1)모래내공원지하공영주차장건설 2,800,000,000원*0.25%	7,000		
해태공원 지하 공영주차장건설	200,700	0	200,700
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)현안업무추진 700,000원*1식	700		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해태공원지하공영주차장설계용역 200,000,000원*1식	200,000		
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
1)예비비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(교통행정과)	12,783	12,750	33
기본경비	12,783	12,750	33
기본경비	12,783	12,750	33
201 일반운영비	7,983	7,950	33
01 사무관리비	5,326	5,293	33
1)일반수용비	3,526		
2)컬러프린터수리 220,000원*2회	440		
2)소봉투(2호) 20원*5,000매	100		
2)대봉투(4호) 80원*500매	40		
2)사무용품,소모품등 80,000원*12월	960		
2)복사용지(A4) 26,000원*50상자	1,300		
2)복사용지(A3) 25,000원*5상자	125		
2)팩스소모품	561		
3)토너 396,000원	396		
3)드럼 165,000원	165		
1)임차료	1,800		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	2,657	2,657	0
1)공공요금및제세	2,657		
2)우편료(중점관리대상지정임무고지서)	2,657		
3)등기 2,530원*1,000통	2,530		
3)반송 2,530,000원*5%	127		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)교통행정과(27명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통행정과)	7,118,760	725,720	6,393,040
내부거래지출	7,118,760	725,720	6,393,040
주차장특별회계 전출	7,118,760	725,720	6,393,040
701 기타회계등전출금	7,118,760	725,720	6,393,040
01 기타회계전출금	7,118,760	725,720	6,393,040
1)주차장특별회계전출 7,118,760,000원	7,118,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	9,057,852	9,154,930	△97,078
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	7,683,707	7,816,553	△132,846
대중교통활성화	18,363	30,288	△11,925
법규위반 차량 단속 및 민원처리	18,363	20,008	△1,645
201 일반운영비	16,443	18,028	△1,585
01 사무관리비	11,047	12,100	△1,053
1)일반수용비	1,015		
2)인쇄비	471		
3)적발통보서 7,000원*30권*80%	168		
3)과태료고지서 70,000원*1박스*90%	63		
3)일반봉투 75원*4,000매*80%	240		
2)사업용차량단속소모품 170,000원*4회*80%	544		
1)운영수당	9,600		
2)교통민원심의위원회 100,000원*8명*12회	9,600		
1)급식비	432		
2)불법운행및밤샘주차단속 9,000원*2명*12월*2일*1식	432		
02 공공운영비	5,396	5,928	△532
1)공공요금및제세	4,796		
2)우편료	4,796		
3)일반 430원*12월*150통*90%	697		
3)등기 2,530원*12월*150통*90%	4,099		
1)차량선박비	600		
2)법규위반단속용차량유지관리 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	1,920	1,980	△60
03 시책추진업무추진비	1,920	1,980	△60
1)교통민원심의위원회운영 360,000원	360		
1)사업용차량단속업무추진 130,000원*12월	1,560		
주차문화 개선(주차장특별회계)	7,665,344	7,786,265	△120,921
불법 주정차 단속 및 부설주차장유지관리	1,244,504	1,216,649	27,855
101 인건비	341,808	314,753	27,055
04 기간제근로자등보수	341,808	314,753	27,055
1)주정차위반과태료징수업무전산요원	105,742		
2)기본급 11,779원*6명*6월*22일*8시간	74,632		
2)수당	20,355		
3)주휴수당 11,779원*6명*6월*5일*8시간	16,962		
3)월차유급휴가수당 11,779원*6명*6월*1일*8시간	3,393		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험부담금	10,755		
3)국민연금 94,987,000원*4.5%	4,275		
3)건강보험 94,987,000원*3.545%	3,368		
3)노인장기요양보험 3,368,000원*12.95%	437		
3)고용보험 94,987,000원*1.75%	1,663		
3)산재보험 94,987,000원*1.065%	1,012		
1)불법주정차단속보조(민원응대포함)	200,816		
2)기본급 11,779원*6명*11월*22일*7시간	119,722		
2)수당	60,675		
3)주휴수당 11,779원*6명*11월*5일*7시간	27,210		
3)월차유급휴가수당 11,779원*6명*11월*1일*7시간	5,442		
3)휴일수당 11,779원*0.5*6명*96일*7시간	23,747		
3)야간수당 11,779원*0.5*6명*11월*11일	4,276		
2)4대보험부담금	20,419		
3)국민연금 180,397,000원*4.5%	8,118		
3)건강보험 180,397,000원*3.5445%	6,395		
3)노인장기요양보험 6,395,000원*12.945%	828		
3)고용보험 180,397,000원*1.75%	3,157		
3)산재보험 180,397,000원*1.0645%	1,921		
1)주차관리시스템전산요원	35,250		
2)기본급 11,779원*2명*6월*22일*8시간	24,878		
2)수당	6,785		
3)주휴수당 11,779원*2명*6월*5일*8시간	5,654		
3)월차유급휴가수당 11,779원*2명*6월*1일*8시간	1,131		
2)4대보험부담금	3,587		
3)국민연금 31,663,000원*4.5%	1,425		
3)건강보험 31,663,000원*3.545%	1,123		
3)노인장기요양보험 1,123,000원*12.95%	146		
3)고용보험 31,663,000원*1.75%	555		
3)산재보험 31,663,000원*1.065%	338		
201 일반운영비	119,231	143,605	△24,374
01 사무관리비	38,541	41,066	△2,525
1)일반수용비	23,541		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)과태료부과및견인스티커 88원*80,000매*80%	5,632		
2)불법주차금지구역경고판제작 13,200원*70매*80%	740		
2)지류용품	2,247		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*9상자*80%	2,247		
2)행정사무용품 80,000원*12월*80%	768		
2)PDA프린터롤 900,000원*2상자*80%	1,440		
2)현수막 11,754,000원	11,754		
2)민원상담실운영 100,000원*12월*80%	960		
1)운영수당	9,600		
2)주정차위반의견진술심의위원회 100,000원*8명*12회	9,600		
1)피복비	5,400		
2)주차단속직원	5,400		
3)근무복 100,000원*27명*2종	5,400		
02 공공운영비	80,690	102,539	△21,849
1)공공요금및제세	20,420		
2)주정차단속알림서비스통신료 45,000원*12월*2대	1,080		
2)단속용휴대폰사용료 35,000원*12월*6대	2,520		
2)단속용PDA통신료 132,000원*12월*10대	15,840		
2)단속용차량자동차세	980		
3)경형차량 60,000원*3대	180		
3)소형차량 100,000원*2대	200		
3)중형차량 200,000원*3대	600		
1)시설장비유지비	16,190		
2)불법주정차CCTV단속문자알림서비스유지보수 16,300,000원*1식*80%	13,040		
2)불법주정차자동처리시스템유지보수 3,150,000원*1식	3,150		
1)차량 · 선박비	44,080		
2)자동차검사비 80,000원*5대	400		
2)차량유류비 1,760원*12월*1,500L	31,680		
2)차량정비및소모품 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	11,460	11,388	72
03 시책추진업무추진비	11,460	11,388	72
1)주차질서업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원대책(교통민원및부설주차장유지관리) 150,000원*12회	1,800		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주정차위반의견진술심의위원회운영 30,000원*12회	360		
1)부설주차장유지관리(동주민센터) 150,000원*21개소*2분기	6,300		
301 일반보전금	84,600	58,080	26,520
10 사회복무요원보상금	84,600	58,080	26,520
1)봉급(상여금포함) 1,200,000원*5명*12월	72,000		
1)중식비 7,000원*5명*12월*21일	8,820		
1)교통비 3,000원*5명*12월*21일	3,780		
307 민간이전	229,600	336,000	△106,400
05 민간위탁금	229,600	336,000	△106,400
1)민간견인대행사업(차량) 60,000원*2,700건*80%	129,600		
1)민간견인대행사업(킥보드) 40,000원*2,500건	100,000		
308 자치단체등이전	457,805	330,823	126,982
07 자치단체간부담금	15,003	0	15,003
1)서울교통질서통합플래폼(s-TOP)유지관리비 15,002,680원*1식	15,003		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	442,802	330,823	111,979
1)견인보관소운영부담금 442,802,000원	442,802		
불법 주정차 위반 과태료 부과 징수	470,237	519,284	△49,047
201 일반운영비	436,077	490,624	△54,547
01 사무관리비	6,183	9,050	△2,867
1)일반수용비	6,183		
2)인쇄비	453		
3)과태료고지서(낱장) 67,000원*4상자*80%	215		
3)창문봉투 33원*9,000매*80%	238		
2)제수수료	5,730		
3)신용카드결제수수료 1,230원*12월*150건	2,214		
3)MMS(전자고지)사용수수료 200원*12월*100건*90%	216		
3)신용정보인터넷조회수수료 220,000원*12월	2,640		
3)전자예금압류수수료 2,200원*300건	660		
02 공공운영비	429,894	481,574	△51,680
1)공공요금및제세	409,800		
2)우편료	397,680		
3)일반 430원*12월*30,000건	154,800		
3)등기 2,530원*12월*8,000건	242,880		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)ARS이용료 11,000원*12월*10회선	1,320		
2)모바일전자고지통신료 300원*12월*3,000건	10,800		
1)시설장비유지비	20,094		
2)압류자동해제시스템 550,000원*12월	6,600		
2)개별압류시스템 440,000원*12월	5,280		
2)OCR수납분압류자동해제시스템 352,000원*12월	4,224		
2)전화납부시스템 997,500원*4분기	3,990		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)불법주정차과태료부과징수업무추진 130,000원*12월	1,560		
303 포상금	27,100	27,100	0
01 포상금	27,100	27,100	0
1)불법주정차과태료과년도포상금	27,100		
2)1차연도 150,000,000원*1%	1,500		
2)2차연도 220,000,000원*3%	6,600		
2)3차연도 380,000,000원*5%	19,000		
308 자치단체등이전	5,500	0	5,500
07 자치단체간부담금	5,500	0	5,500
1)교통위반관리시스템유지관리비 5,499,940원	5,500		
공영주차장 유지관리	660,152	1,080,486	△420,334
201 일반운영비	2,600	1,100	1,500
01 사무관리비	2,600	1,100	1,500
1)거주자우선주차구역고임목구매 2,000,000원	2,000		
1)임차료	600		
2)신림동산117-13(민방위교육장주차장국유지) 600,000원	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공영주차장관리업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	656,652	1,078,486	△421,834
01 시설비	656,652	1,078,486	△421,834
1)공영주차장시설개보수	656,652		
2)서원동제1공영주차장무인화공사 244,512,000원	244,512		
2)자가망분리공사 95,529,000원	95,529		
2)서버실이전및통합상황실확장 90,000,000원	90,000		
2)공유사업및공영주차장유지관리 11,611,000원	11,611		

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공영주차장소방시설교체 25,000,000원	25,000		
2)공영주차장캐노피설치및도색공사 30,000,000원	30,000		
2)공영주자장위험수목제거및화단정비 10,000,000원	10,000		
2)전기차화재안전대응시스템구축 150,000,000원	150,000		
건축물 부설주차장 야간개방 지원	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
14 기타보상금	60,000	60,000	0
1)건축물부설주차장공유사업시설비지원 60,000,000원	60,000		
시설관리공단 주차사업 지원 및 관리	5,030,151	4,909,846	120,305
309 전출금	5,019,034	4,819,326	199,708
01 공사・공단경상전출금	5,019,034	4,819,326	199,708
1)인건비(정규직,비정규직)등	5,019,034		
2)주차사업팀 5,019,034,000원	5,019,034		
404 공사공단자본전출금	11,117	90,520	△79,403
01 공사・공단자본전출금	11,117	90,520	△79,403
1)유형자산취득	11,117		
2)거주자우선주차단속반컴퓨터등 11,117,000원	11,117		
주차장 수급 및 안전관리 실태조사	200,300	0	200,300
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)주차수급실태조사업무추진 100,000원*3회	300		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)주차수급및안전관리실태조사 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(교통지도과)	1,372,715	1,336,877	35,838
인력운영비(주차장특별회계)	1,358,832	1,320,216	38,616
인력운영비(주차장특별회계)	1,358,832	1,320,216	38,616
101 인건비	1,072,462	1,071,575	887
02 기타직보수	1,072,462	1,014,875	57,587
1)인건비	995,604		
2)급여 1,951,360원*27명*12월*1.03	651,208		
2)가족수당	24,138		
3)배우자 40,000원*27명*0.6*12월	7,776		
3)존속 20,000원*27명*0.3*12월	1,944		
3)첫째자녀 30,000원*27명*0.6*12월	5,832		
3)둘째자녀 70,000원*27명*0.3*12월	6,804		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후비속가산금 110,000원*27명*0.05*12월	1,782		
2)정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
2)시간외수당 9,860원*27명*12월*10시간	31,947		
2)야간근무수당 3,062원*10명*12월*20일*7시간*1.03	52,985		
2)월액여비 150,000원*27명*12월	48,600		
2)연가보상비 1,951,360원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*27명	10,150		
2)특수직무수당 1,951,360원*40/35*84%*6%*27명*12월	36,418		
2)성과급여 6,076,790원*12월*1.3	94,798		
1)고용보험 1,044,855,870원*1.8%	18,808		
1)특수건강검진비 50,000원*27명	1,350		
1)직급보조비 175,000원*27명*12월	56,700		
304 연금부담금등	286,370	248,641	37,729
01 연금부담금	244,807	208,824	35,983
1)보험부담금등	244,807		
2)연금부담금 1,044,855,870원*9%	94,038		
2)연금보전금 1,044,855,870원*10.595%	110,703		
2)퇴직수당부담금 1,044,855,870원*3.6255%	37,882		
2)재해보상부담금 1,044,855,870원*0.2090%	2,184		
02 국민건강보험금	41,563	39,817	1,746
1)국민건강보험 1,044,855,870원*3.545%	37,041		
1)노인장기요양보험 35,295,000원*12.81%	4,522		
기본경비(주차장특별회계)	13,883	16,661	△2,778
기본경비(주차장특별회계)	13,883	16,661	△2,778
201 일반운영비	10,283	13,061	△2,778
01 사무관리비	10,283	13,061	△2,778
1)일반수용비	8,843		
2)전산장비소모품	8,395		
3)레이저프린터(흑백)토너 250,000원*12개*80%	2,400		
3)레이저프린터(컬러)토너 330,000원*12개*80%	3,168		
3)팩스토너 99,000원*12개*80%	951		
3)레이저프린터드럼 150,000원*8개*80%	960		
3)팩스드럼 143,000원*8개*80%	916		
2)전산장비수리비	448		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)레이저프린터 200,000원*2대*1회*80%	320		
3)팩스 80,000원*2대*1회*80%	128		
1)임차료	1,440		
2)복사기 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)교통지도과(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(교통지도과)	1,430	1,500	△70
보전지출(주차장특별회계)	1,430	1,500	△70
기타 반환금 등	1,430	1,500	△70
802 반환금기타	1,430	1,500	△70
03 기타반환금등	1,430	1,500	△70
1)견인료 286,000,000원*0.5%	1,430		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지정책과	8,033,475	9,339,245	△1,305,770
	시비 217,534		
	구비 7,815,941		
푸른 도시공간 조성	7,154,130	8,762,422	△1,608,292
	시비 217,534		
	구비 6,936,596		
도시녹화	3,172,751	1,927,656	1,245,095
	시비 215,212		
	구비 2,957,539		
가로변 꽃모 식재	321,060	303,142	17,918
203 업무추진비	3,560	2,800	760
03 시책추진업무추진비	3,560	2,800	760
1)꽃모식재업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)주민센터꽃모지원업무추진 100,000원*20회	2,000		
206 재료비	72,500	125,076	△52,576
01 재료비	72,500	125,076	△52,576
1)가로변꽃모식재 2,500원*2,000본*4회	20,000		
1)주민센터꽃모지원 2,500원*500본*21개동*2회	52,500		
401 시설비및부대비	245,000	175,266	69,734
01 시설비	245,000	175,266	69,734
1)특색있는가로가꾸기	245,000		
2)난간걸이화분꽃모구매 2,500원*12본*3,000조*2회	180,000		
2)가로등주화분구매 130,000원*250조*2회	65,000		
수목식재 사후관리	717,379	636,760	80,619
	시비 215,212		
	구비 502,167		
101 인건비	597,679	508,110	89,569
	시비 179,302		
	구비 418,377		
04 기간제근로자등보수	597,679	508,110	89,569
1)인건비	506,221		
2)기본급 94,500원*16명*295일	446,040		
	시비 133,812		
	구비 312,228		
2)기본급(반장) 99,500원*1명*295일	29,353		
	시비 8,805		
	구비 20,548		
2)기본급(운전원) 104,500원*1명*295일	30,828		
	시비 9,248		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	21,580		
1)국민연금부담금등 506,221,000원*17%		86,058		
	시비	25,817		
	구비	60,241		
1)특수건강검진비 100,000원*18명		1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
1)피복비		3,600		
2)안전물품 200,000원*18명		3,600		
	시비	1,080		
	구비	2,520		
201 일반운영비		56,400	60,150	△3,750
	시비	16,920		
	구비	39,480		
01 사무관리비		56,400	60,150	△3,750
1)일반수용비		35,800		
2)공원내수목관리		21,300		
3)관리용품및기타잡품 25,000원*12월*71개소		21,300		
	시비	6,390		
	구비	14,910		
2)가로,녹지대수목관리		12,700		
3)관리용품및기타잡품 25,000원*12월*29개노선		8,700		
	시비	2,610		
	구비	6,090		
3)쓰레기봉투구입 2,500원*200개*8월		4,000		
	시비	1,200		
	구비	2,800		
2)생명의나무사후관리		1,800		
3)식목일,육림행사용품 1,800,000원*1식		1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
1)임차료		20,600		
2)가로,녹지대수목관리용급수및폐기물처리차량 300,000원*50일*1대		15,000		
	시비	4,500		
	구비	10,500		
2)산림내수목관리용포클레인 800,000원*7일*1대		5,600		
	시비	1,680		
	구비	3,920		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		63,300	68,500	△5,200
	시비	18,990		
	구비	44,310		
01 재료비		63,300	68,500	△5,200
1)생명의나무사후관리		22,800		
2)국민식수용수목	20,000,000원	20,000		
	시비	6,000		
	구비	14,000		
2)식수수목용비료	10,000원*100포	1,000		
	시비	300		
	구비	700		
2)국민식수관련작업도구	10,000원*180개	1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
1)공원,가로,녹지대수목관리		25,500		
2)녹지대수목월동용품(거적,마대,녹화끈등)	6,500,000원	6,500		
	시비	1,950		
	구비	4,550		
2)가로수수목해충방제용품	2,500,000원*80%	2,000		
	시비	600		
	구비	1,400		
2)해충구제농약등	11,000원*200ha*5회	11,000		
	시비	3,300		
	구비	7,700		
2)수목식재비료(요소,복합)등	30,000원*200포	6,000		
	시비	1,800		
	구비	4,200		
1)가로변녹지보식용수목	12,000원*1,000주	12,000		
	시비	3,600		
	구비	8,400		
1)수목사후관리용물품	3,000,000원	3,000		
	시비	900		
	구비	2,100		
별빛내린천 생태경관 개선사업		57,000	32,000	25,000
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)별빛내린천생태경관개선사업업무추진	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		55,000	30,000	25,000

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	55,000	30,000	25,000
1)별빛내린천안전용역 20,000,000원	20,000		
1)별빛내린천급수용역 20,000,000원	20,000		
1)별빛내린천생태경관개선사업유지관리 15,000,000원	15,000		
가로녹지대 조성 및 정비	1,890,312	955,754	934,558
101 인건비	267,712	219,754	47,958
04 기간제근로자등보수	267,712	219,754	47,958
1)인건비	227,446		
2)기본급(일반) 94,500원*6명*295일	167,265		
2)기본급(반장) 99,500원*1명*295일	29,353		
2)기본급(운전원) 104,500원*1명*295일	30,828		
1)국민연금부담금등 227,446,000원*17%	38,666		
1)특수건강검진비 100,000원*8명	800		
1)피복비	800		
2)안전물품 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)녹지대조성및정비업무추진 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	1,556,600	732,000	824,600
01 시설비	1,556,600	732,000	824,600
1)녹지대소규모시설정비 428,500,000원*1식*80%	342,800		
1)녹지대및마을마당내위험수목정비 20,000,000원*1식*80%	16,000		
1)구도로가로수가지치기및수형조절사업 99,500,000원*1식*80%	79,600		
1)구도로가로수바꿔심기및정비 154,000,000원*1식*80%	123,200		
1)대형가로수안전진단및정비 30,000,000원*1식*80%	24,000		
1)가로녹지대유지관리 50,000,000원*1식*80%	40,000		
1)가로녹지대폐기물처리 20,000,000원*1식*80%	16,000		
1)난곡로자투리녹지정원조성사업 800,000,000원*1식	800,000		
1)관악경찰서옥상녹화정비사업 65,000,000원	65,000		
1)어울림마당시설물정비사업 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	65,000	3,000	62,000
01 자산및물품취득비	65,000	3,000	62,000
1)화물트럭구매 65,000,000원*1식	65,000		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산(도시녹화)	187,000	0	187,000
401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
01 시설비	187,000	0	187,000
1)뚝방길사계절꽃길조성	50,000		
2)녹지대정비 20,000,000원	20,000		
2)수목식재 30,000,000원	30,000		
1)쌈지마당개보수 50,000,000원	50,000		
1)청림어울림길꽃길조성 60,000,000원	60,000		
1)신대방역뚝방길환경개선	27,000		
2)가로등설치 3,000,000원*5개	15,000		
2)운동기구교체 3,000,000원*4개	12,000		
도시공원 조성 · 정비	3,981,379	6,834,766	△2,853,387
	시비 2,322		
	구비 3,979,057		
어린이공원 노후시설물 정비	1,003,877	914,521	89,356
101 인건비	544,627	432,229	112,398
04 기간제근로자등보수	544,627	432,229	112,398
1)인건비	458,100		
2)기본급 94,500원*13명*300일	368,550		
2)기본급(반장) 99,500원*1명*300일	29,850		
2)기본급(운전원) 99,500원*2명*300일	59,700		
1)국민연금부담금등 458,100,000원*17%	77,877		
1)근로자재해보험료 35,000원*110명	3,850		
1)피복비 200,000원*16명	3,200		
1)특수건강검진비 100,000원*16명	1,600		
201 일반운영비	48,840	76,700	△27,860
01 사무관리비	48,840	76,700	△27,860
1)일반수용비	48,840		
2)등교체소모품 90,000원*67개소*80%	4,824		
2)쓰레기봉투구입 2,300원*200일*10매*80%	3,680		
2)놀이시설정기안전검사 270,000원*46개소*80%	9,936		
2)어린이공원소규모정비자재구입 500,000원*76개소*80%	30,400		
203 업무추진비	10,410	5,592	4,818
03 시책추진업무추진비	10,410	5,592	4,818
1)어린이공원조성업무추진	10,410		
2)공원여가국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
2)공원정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이공원노후시설물정비 400,000,000원*1식	400,000		
공원등유지관리	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)공원등유지보수(연간단가) 80,000,000원*1식	80,000		
어린이공원 놀이시설물(직영) 소독	93,725	90,009	3,716
101 인건비	83,315	81,681	1,634
04 기간제근로자등보수	83,315	81,681	1,634
1)인건비	70,440		
2)기본급 94,500원*1명*240일	22,680		
2)기본급(반장) 99,500원*1명*240일	23,880		
2)기본급(운전원) 99,500원*1명*240일	23,880		
1)국민연금부담금등 70,440,000원*17%	11,975		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)특수건강검진비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	10,410	8,328	2,082
01 사무관리비	10,410	8,328	2,082
1)일반수용비	10,410		
2)어린이공원모래중금속검사및방역물품구입등 420,000원*24개소	10,080		
2)산소충전등 15,000원*22회	330		
동네뒷산 공원조성(난곡지구 파크골프장)	235,000	1,420,000	△1,185,000
401 시설비및부대비	235,000	1,420,000	△1,185,000
01 시설비	235,000	1,420,000	△1,185,000
1)파크골프장조성 235,000,000원	235,000		
관악산공원(봉천 · 남현지역) 유지관리	923,234	1,733,570	△810,336
101 인건비	220,230	106,966	113,264
04 기간제근로자등보수	220,230	106,966	113,264
1)인건비	186,948		
2)기본급(일반) 94,500원*4명*324일	122,472		
2)기본급(반장및운전원) 99,500원*2명*324일	64,476		
1)국민연금부담금등 186,948,000원*17%	31,782		
1)특수건강검진비 100,000원*6명	600		
1)근로자안전용품 150,000원*6명	900		
201 일반운영비	123,204	83,004	40,200
01 사무관리비	61,124	82,284	△21,160
1)공원화장실안심벨유지관리및불법촬영점검 69,000원*12월*33개소*80%	21,860		
1)일반수용비	30,624		
2)시설물유지및관리용품	25,944		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장실화장지구입 30,000원*60박스*12개월*80%	17,280		
3)쓰레기봉투구입 2,300원*300일*7매*80%	3,864		
3)화장실시설물수리부품 500,000원*12월*80%	4,800		
2)낙성대관리소유지물품	4,680		
3)안국사무인경비용역수수료 350,000원*12월	4,200		
3)관리사무소및수유실유지비용 50,000원*12월*80%	480		
1)낙성대관리소근무자일직비 60,000원*12회*12월	8,640		
02 공공운영비	62,080	720	61,360
1)강감찬도서관카페건물유지보수비 2,000,000원*2회	4,000		
1)으뜸공원공공요금	58,080		
2)전기요금 3,000,000원*12개월	36,000		
2)가스요금 700,000원*12개월	8,400		
2)수도요금 700,000원*12개월	8,400		
2)소방점검수수료 80,000원*12개월	960		
2)승강기안전점검수수료 180,000원*12개월	2,160		
2)전기안전관리대행수수료 180,000원*12개월	2,160		
203 업무추진비	3,800	3,600	200
03 시책추진업무추진비	3,800	3,600	200
1)공원관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)근로자간담회추진 500,000원*4분기	2,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
1)황톳길및황토마당보충용황토구매 10,000원*300포*4분기	12,000		
401 시설비및부대비	564,000	1,540,000	△976,000
01 시설비	564,000	1,540,000	△976,000
1)소규모공원시설정비 80,000,000*1식	80,000		
1)공원내생활체육시설유지정비 40,000,000원*1식	40,000		
1)공원내위험수목제거 50,000,000원*1식	50,000		
1)책쉼터부지문화유산조사비 24,000,000원*1식	24,000		
1)신림계곡지구상수도관증설공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)관악산공원게이트볼장보수정비사업 110,000,000원*1식	110,000		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)황톳길차양설치 140,000,000원*1식	140,000		
1)나들목공원편의시설설치 20,000,000원*1식	20,000		
관악산공원(신림지역) 유지관리	407,630	654,826	△247,196
101 인건비	220,230	106,966	113,264
04 기간제근로자등보수	220,230	106,966	113,264
1)기본급(일반) 94,500원*4명*324일	122,472		
1)기본급(반장및운전원) 99,500원*2명*324일	64,476		
1)4대보험료 186,948,000원*17%	31,782		
1)특수건강검진비 100,000원*6명	600		
1)근로자안전용품 150,000원*6명	900		
201 일반운영비	24,000	43,360	△19,360
01 사무관리비	24,000	43,360	△19,360
1)화장실유지관리물품 1,500,000원*12월	18,000		
1)공원환경정비물품 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	3,400	2,500	900
03 시책추진업무추진비	3,400	2,500	900
1)관악산공원(신림지역)유지관리 340,000원*10회	3,400		
401 시설비및부대비	160,000	502,000	△342,000
01 시설비	160,000	502,000	△342,000
1)공원내체육시설정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)소규모공원시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)공원내수목정비 30,000,000원*1식	30,000		
생활권공원 조성 및 유지관리	1,034,357	1,395,000	△360,643
	시비 2,322		
	구비 1,032,035		
201 일반운영비	608,913	487,356	121,557
01 사무관리비	25,360	24,776	584
1)일반수용비	7,200		
2)유지관리용품및가타잡품 500,000원*12월	6,000		
2)폭염대책관련수목급수용품구입 300,000원*5월*80%	1,200		
1)피복비	1,600		
2)공원녹지관리근로자 200,000원*8명	1,600		
1)안전및보건관리선임운영용역비	15,000		
2)안전관리자선임운영용역비 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건관리자선임운영용역비 9,000,000원*1식	9,000		
1)산업안전보건관리교육비	1,560		
2)관리감독자교육비 120,000원*13명	1,560		
02 공공운영비	583,553	462,580	120,973
1)공공요금및제세	533,301		
2)상하수도료(분수대포함) 350,000원*12월*45개소	189,000		
2)상하수도료(신림계곡물놀이장) 3,125원*320t*50일	50,000		
2)전기료(분수대포함) 70,000원*12월*300개소	252,000		
2)전기료(CCTV) 10,000원*12월*210개소	25,200		
2)전화요금 60,000원*12월*5대	3,600		
2)비상벨요금 10,000원*12월*32대	3,840		
2)유선방송료 33,000원*12월	396		
2)자동차세 40,000원*14대*2회	1,120		
2)자동차환경개선부담금 70,000원*14대*2회	1,960		
2)성현드림숲정화조정소비 515,400원*12개월	6,185		
1)시설장비유지비	11,052		
2)분수등수경시설유지관리비 139,000원*4개월*17개소	9,452		
2)동력톱등장비수리비 20,000원*8대	160		
2)동력톱등장비유류비 15,000원*12개월*8대	1,440		
1)차량선박비	39,200		
2)공원녹지대작업용차량유류대 2,000원*12월*100ℓ*14대	33,600		
2)공원녹지대순찰차량정비 300,000원*14대*1회	4,200		
2)자동차검사비 100,000원*14대*1회	1,400		
203 업무추진비	3,800	3,000	800
03 시책추진업무추진비	3,800	3,000	800
1)근린공원등정비업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)근로자간담회개최 500,000원*4분기	2,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
1)황톳길보충용황토구매 10,000원*300포*4분기	12,000		
305 배상금등	4,644	4,644	0
	시비 2,322		
	구비 2,322		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	4,644	4,644	0
1)소송패소지월사용료 4,644,000원	4,644		
	시비 2,322		
	구비 2,322		
401 시설비및부대비	405,000	900,000	△495,000
01 시설비	405,000	900,000	△495,000
1)소규모시설정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)체육시설유지정비 15,000,000원*1식	15,000		
1)근린공원정비 220,000,000원*1식	220,000		
1)공원및주택가위험수목정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)공원및산책로시설물정비(연간단가) 70,000,000원*1식	70,000		
공원 안전지킴이 운영	96,556	0	96,556
101 인건비	93,556	0	93,556
04 기간제근로자등보수	93,556	0	93,556
1)기본급(일반) 94,500원*5명*23일*6개월	65,205		
1)기본급(반장) 99,500원*1명*23일*6개월	13,731		
1)4대보험료 78,936,000원*17%	13,420		
1)근로자안전용품 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)순찰및유지관리물품등 500,000원*6개월	3,000		
주민참여예산(도시공원 조성 정비)	107,000	0	107,000
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
1)관악산입구장미공원노후의자보수	50,000		
2)노후정자교체비 15,000,000원	15,000		
2)노후운동기구교체 3,000,000원*10개	30,000		
2)노후벤치교체 500,000원*10개	5,000		
1)무궁화어린이공원보수	22,000		
2)철거및폐기물운반비 5,000,000원	5,000		
2)그네,계단및시소정비 10,000,000원	10,000		
2)수목정비및볼라드교체 7,000,000원	7,000		
1)장군봉둘레길안내판설치 5,000,000원	5,000		
1)성현동철쭉동산조성	30,000		
2)수목식재 8,000원*2,500주	20,000		
2)주변정비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지정책과)	879,345	576,823	302,522
인력운영비	581,083	559,263	21,820
인력운영비	581,083	559,263	21,820
101 인건비	523,887	504,142	19,745
03 공무직(무기계약)근로자보수	523,887	504,142	19,745
1)공원녹지관리근로자인건비	505,288		
2)기본급 3,253,875원*8명*12월	312,372		
2)수당	166,885		
3)가족수당	5,760		
4)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
4)존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
3)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
3)기능수당 20,000원*8명*12월	1,920		
3)연차유급휴가수당 136,746원*8명*20일	21,880		
3)휴일근무수당 17,093원*8명*12월*8시간*3일*150%	59,074		
3)시간외근무수당 17,093원*8명*12월*18시간*150%	44,306		
3)야간근무수당 17,093원*8명*12월*6시간*200%	19,692		
3)정근수당 3,253,875원*8명*2회*20%	10,413		
2)명절휴가비 3,253,875원*8명	26,031		
1)건강검진비	2,400		
2)일반건강검진비 300,000원*8명	2,400		
1)독감예방접종비지원 30,000원*8명	240		
1)체육대회 10,000원*8명*2회	160		
1)생일선물 30,000원*8명	240		
1)근로자의날격려 50,000원*8명	400		
1)임금협상에따른급여인상분 505,284,360원*3%	15,159		
304 연금부담금등	57,196	55,121	2,075
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,196	55,121	2,075
1)국민연금보험 505,284,360원*4.5%	22,738		
1)국민건강보험금 505,284,360원*3.545%	17,913		
1)노인장기요양보험 17,912,330원*12.95%	2,320		
1)고용보험부담금 505,284,360원*1.75%	8,843		
1)산업재해보험료 505,284,360원*1.065%	5,382		
기본경비	298,262	17,560	280,702
기본경비	298,262	17,560	280,702
201 일반운영비	132,014	12,520	119,494
01 사무관리비	132,014	12,520	119,494
1)일반수용비	23,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	5,310		
3)사업계획서등인쇄물 2,000,000원	2,000		
3)결산보고서등인쇄물 1,000,000원	1,000		
3)행정사무감사인쇄물 1,000,000원	1,000		
3)행정봉투(각대,4호) 80원*7,000매	560		
3)행정봉투(창,3호) 35원*10,000매	350		
3)행정소봉투(2호) 20원*20,000매	400		
2)컬러복합기토너(4색) 450,000원*4색*5회	9,000		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*4회	4,840		
2)기타사무용품 400,000원*10회	4,000		
1)급식비	108,864		
2)기본업무추진(공원여가국) 9,000원*70명*12월*20식*72%	108,864		
202 여비	157,248	0	157,248
01 국내여비	157,248	0	157,248
1)기본업무추진여비(공원여가국) 20,000원*70명*12월*13일*72%	157,248		
203 업무추진비	9,000	5,040	3,960
01 기관운영업무추진비	4,800	0	4,800
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
1)공원녹지정책과(23명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림 여가문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여가도시과	6,100,309	4,056,875	2,043,434
	국 854,994		
	시비 367,146		
	구비 4,878,169		
생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성	5,581,861	3,567,520	2,014,341
	국 854,994		
	시비 367,146		
	구비 4,359,721		
산림 여가문화 활성화	987,081	453,315	533,766
	국 128,668		
	시비 106,739		
	구비 751,674		
산림여가시설 관리	252,616	0	252,616
201 일반운영비	220,616	0	220,616
01 사무관리비	25,560	0	25,560
1)일반수용비	10,000		
2)안전관리자선임운영용역 4,000,000원*1식	4,000		
2)보건관리자선임운영용역 6,000,000원*1식	6,000		
1)산업안전보건관리교육비	1,440		
2)관리감독자교육비 120,000원*12명	1,440		
1)운영수당	7,920		
2)으뜸공원근무자일직비 60,000원*1명*12월*11일	7,920		
1)피복비	1,400		
2)산림여가관리근로자 200,000원*7명	1,400		
1)산림여가시설운영물품구입 400,000원*12개월	4,800		
02 공공운영비	195,056	0	195,056
1)공공운영비	143,840		
2)상하수도료 800,000원*12월	9,600		
2)전기료 200,000원*12월*40개소	96,000		
2)전화요금 40,000원*12월*11대	5,280		
2)무인경비용역료 200,000원*12월*13개소	31,200		
2)자동차세 40,000원*8대*2회	640		
2)자동차환경개선부담금 70,000원*8대*2회	1,120		
1)시설장비유지비	29,520		
2)동력톱등장비수리비 200,000원*18대	3,600		
2)동력톱등장비유류비 120,000원*18대*12월	25,920		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림 여가문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량선박비	21,696		
2)산림여가작업용차량유류비 1,760원*12월*100ℓ*8대	16,896		
2)산림여가작업용차량정비 500,000원*8대	4,000		
2)자동차검사비 100,000원*8대	800		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
1)여가시설유지관리비	32,000		
2)산림여가시설보수정비 2,000,000원*16개소	32,000		
산림여가프로그램운영	68,382	25,185	43,197
101 인건비	29,143	25,185	3,958
04 기간제근로자등보수	29,143	25,185	3,958
1)인건비	29,143		
2)기본급 94,500원*1명*243일	22,964		
2)국민연금부담금등 22,963,500원*1명*17%	3,904		
2)근로자재해보험료 35,000원*65명	2,275		
201 일반운영비	31,239	0	31,239
01 사무관리비	1,239	0	1,239
1)홍보물제작 1,239,000원*1회	1,239		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)숲속문화공연 15,000,000원	15,000		
1)가족숲치유캠프 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)산림여가프로그램운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
1)산림여가프로그램부자재구매 8,000원*25명*25회	5,000		
관악산 물놀이장 운영	181,200	130,000	51,200
201 일반운영비	160,000	130,000	30,000
01 사무관리비	160,000	130,000	30,000
1)물놀이장운영용역 160,000,000원*1식	160,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)관악산물놀이장운영업무추진 200,000원*6월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림 여가문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물놀이장시설물정비 20,000,000원*1식	20,000		
유아숲체험 운영	343,236	258,130	85,106
	국 110,668		
	시비 77,468		
	구비 155,100		
201 일반운영비	242,036	258,130	△16,094
	국 110,668		
	시비 77,468		
	구비 53,900		
01 사무관리비	222,036	245,040	△23,004
1)유아숲체험원운영(용역) 221,336,000원*1식	221,336		
	국 110,668		
	시비 77,468		
	구비 33,200		
1)제안서평가위원수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	20,000	13,090	6,910
1)유아숲체험등행사운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)유아숲체험원운영업무추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)유아숲체험원보수정비 100,000,000원	100,000		
산림서비스 증진	61,647	40,000	21,647
	국 18,000		
	시비 29,271		
	구비 14,376		
101 인건비	25,647	0	25,647
	시비 16,671		
	구비 8,976		
04 기간제근로자등보수	25,647	0	25,647
1)숲길등산지도사운영(전환) 25,647,000원	25,647		
	시비 16,671		
	구비 8,976		
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	시비 12,600		
	구비 5,400		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림 여가문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
1)산림서비스증진(숲해설운영) 36,000,000원	36,000		
국	18,000		
시비	12,600		
구비	5,400		
주민참여예산(산림 여가문화 활성화)	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
1)관악잠꾸러기대회행사운영 50,000,000원	50,000		
1)놀이터어린이프그램운영 30,000,000원	30,000		
도시농업 활성화	552,151	639,363	△87,212
도시농업위원회 운영	3,760	18,690	△14,930
201 일반운영비	1,200	980	220
01 사무관리비	1,200	980	220
1)운영수당	1,200		
2)도시농업위원회 50,000원*6명*4회	1,200		
203 업무추진비	2,560	2,800	△240
03 시책추진업무추진비	2,560	2,800	△240
1)도시농업활성화업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)도시농업위원회운영등 100,000원*10회	1,000		
친환경농업체험학습원 운영	81,702	193,840	△112,138
201 일반운영비	45,928	63,340	△17,412
01 사무관리비	45,928	63,340	△17,412
1)일반수용비	29,048		
2)사무용품및비품 5,000원*12월	60		
2)홍보물품제작 55,000원*10개소*4회*80%	1,760		
2)농기구구입 10,000원*250개*80%	2,000		
2)쓰레기봉투구입 2,300원*260일*8매*80%	3,828		
2)텃밭번호표찰구매비 30,000원*1,000개*50%	15,000		
2)안전관리물품 200,000원*10개소*4회*80%	6,400		
1)임차료	16,880		
2)텃밭개간용굴착기등임차료 700,000원*10일*1대*80%	5,600		
2)농업체험학습원관리차량임차료 940,000원*12월*1대	11,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)농업체험학습원운영업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
1)모종및상토등구매비 200,000원*10개소	2,000		
401 시설비및부대비	30,374	120,000	△89,626
01 시설비	30,374	120,000	△89,626
1)농업체험학습원시설유지보수 30,374,000원	30,374		
405 자산취득비	2,400	9,500	△7,100
01 자산및물품취득비	2,400	9,500	△7,100
1)예초기 500,000원*2대	1,000		
1)전정기 700,000원*2대	1,400		
도시농업공원 유지관리	103,848	141,917	△38,069
101 인건비	63,556	141,917	△78,361
04 기간제근로자등보수	63,556	141,917	△78,361
1)기본급(반장) 99,500원*1명*280일	27,860		
1)4대보험금(반장) 27,860,000원*17%	4,737		
1)기본급(일반) 94,500원*1명*280일	26,460		
1)4대보험금(일반) 26,460,000원*17%	4,499		
201 일반운영비	8,292	0	8,292
01 사무관리비	8,292	0	8,292
1)종량제봉투구입 2,300원*280일*6매*80%	3,092		
1)현수막제작 50,000원*30장*80%	1,200		
1)공원및등산로유지관리물품 5,000,000원*1식*80%	4,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
1)공원내수목구입비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)도시농업공원산책로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)예초연간단가용역 10,000,000원*1식	10,000		
자투리 텃밭 조성 및 유지 관리	147,858	101,084	46,774
101 인건비	93,535	56,154	37,381
04 기간제근로자등보수	93,535	56,154	37,381
1)인건비	92,875		
2)기본급 94,500원*6명*280일*50%	79,380		
2)4대보험금 158,760,000원*17%*50%	13,495		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	660		
2)안전활동조끼 20,000원*6명*50%	60		
2)안전화 100,000원*6명*50%	300		
2)안전장갑 20,000원*6명*5개*50%	300		
201 일반운영비	10,810	15,220	△4,410
01 사무관리비	10,810	15,220	△4,410
1)일반수용비	7,310		
2)편의시설(화장실등)유지관리 10,000원*6월	60		
2)농기구구입 10,000원*100개	1,000		
2)쓰레기봉투구입 2,500원*10매*250일	6,250		
1)임차료	3,500		
2)텃밭관리용굴착기임차료 700,000원*1대*5일	3,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)재료비	5,000		
2)자투리텃밭 재료(모종,상토,비료) 500,000원*10월	5,000		
401 시설비및부대비	38,513	24,710	13,803
01 시설비	38,513	24,710	13,803
1)힐링텃밭조성 70,600원*1,091㎡*50%	38,513		
도시농업 행사운영	36,200	39,287	△3,087
201 일반운영비	36,200	39,287	△3,087
03 행사운영비	36,200	39,287	△3,087
1)텃밭개장식 1,200,000원*1식	1,200		
1)농작물수확체험행사 5,000,000원*1식	5,000		
1)관악도시농업축제	30,000		
2)홍보물제작구매비 5,000,000원*1식	5,000		
2)외부강사비 5,000,000원*1식	5,000		
2)물품용역비 20,000,000원*1식	20,000		
상자텃밭 보급	34,400	43,000	△8,600
206 재료비	34,400	43,000	△8,600
01 재료비	34,400	43,000	△8,600
1)상자텃밭세트 43,000원*800개	34,400		
도시양봉 육성	77,167	68,344	8,823
101 인건비	61,917	56,154	5,763
04 기간제근로자등보수	61,917	56,154	5,763
1)인건비	61,917		
2)기본급 94,500원*2명*280일	52,920		
2)4대보험료 52,920,000원*17%	8,997		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,450	8,350	2,100
01 사무관리비	10,450	8,350	2,100
1)벌통구입비 300,000원*6통	1,800		
1)벌통월동관리물품 150,000원*12통	1,800		
1)양봉장관리소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)양봉프로그램재료비 7,000원*20명*20회	2,800		
1)디지털양봉센서 610,000원*5개	3,050		
301 일반보전금	4,800	3,840	960
14 기타보상금	4,800	3,840	960
1)관악양봉교실강사료(주강사,보조강사) 240,000원*12회	2,880		
1)우리는벌꿀가족강사료 240,000원*8회	1,920		
서울형 도시텃밭 조성	8,201	2,554	5,647
206 재료비	765	126	639
01 재료비	765	126	639
1)서울형도시텃밭프로그램재료비 765,000원	765		
301 일반보전금	1,786	0	1,786
14 기타보상금	1,786	0	1,786
1)서울형도시텃밭프로그램강사비 1,786,000원	1,786		
401 시설비및부대비	5,650	1,924	3,726
01 시설비	5,650	1,924	3,726
1)서울형도시텃밭조성	5,650		
2)어린이텃밭조성4개소 3,045,700원*4개소*30%	3,655		
2)치유텃밭조성1개소 6,650,000원*1개소*30%	1,995		
반려식물 보급 및 클리닉	41,015	12,010	29,005
201 일반운영비	40,015	12,010	28,005
01 사무관리비	40,015	12,010	28,005
1)반려식물클리닉센터운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)반려식물보급 20,015,000원*1식	20,015		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)반려식물사업운영업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
유기질 비료 지원	18,000	0	18,000
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
1)유기질비료지원 10,000원*1,800포	18,000		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림의 보전 · 정비	4,042,629	2,294,842	1,747,787
	국 726,326		
	시비 260,407		
	구비 3,055,896		
산림내 위험시설물 및 수목 정비	214,980	345,460	△130,480
201 일반운영비	7,180	7,660	△480
01 사무관리비	7,180	7,660	△480
1)일반수용비	1,920		
2)홍보물 800원*3,000부*80%	1,920		
1)운영수당	2,860		
2)시설물안전점검기술자문 470,000원*2명*0.5일*4회	1,880		
2)관악구산사태취약지역지정위원회 70,000원*7명*2회	980		
1)임차료	2,400		
2)차량 600,000원*4일*1대	2,400		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)위험시설물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)위험수목정비및폐기물처리업무추진 50,000원*20회	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)산림훼손지녹화용수목구매 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	330,000	△130,000
01 시설비	200,000	330,000	△130,000
1)산림위험시설물정비 80,000,000원*1식	80,000		
1)위험수목정비 80,000,000원*1식	80,000		
1)산림내임목폐기물및생활폐기물처리등 20,000,000원*1식	20,000		
1)옹벽정기계측용역 20,000,000원*1식	20,000		
산불 방지 대책(산불진화체계 구축운영-경상)	24,100	24,100	0
	국 9,640		
	시비 4,338		
	구비 10,122		
201 일반운영비	23,700	23,700	0
	국 9,480		
	시비 4,266		
	구비 9,954		
01 사무관리비	23,700	23,700	0
1)일반수용비	23,300		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산불진화장비 500,000원*45명	22,500		
국	9,000		
시비	4,050		
구비	9,450		
2)휴대용무전기 800,000원*1대	800		
국	320		
시비	144		
구비	336		
1)급식비	400		
2)산불대기자 8,000원*50일	400		
국	160		
시비	72		
구비	168		
202 여비	400	400	0
국	160		
시비	72		
구비	168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화출동여비 20,000원*5명*4회	400		
국	160		
시비	72		
구비	168		
산불 방지 대책(산불예방체계 구축운영-자본)	661,465	8,300	653,165
국	264,586		
시비	119,064		
구비	277,815		
201 일반운영비	390	0	390
국	156		
시비	70		
구비	164		
02 공공운영비	390	0	390
1)산불상황관제시스템통신비 130,000원*3대	390		
국	156		
시비	70		
구비	164		
401 시설비및부대비	661,075	8,300	652,775
국	264,430		
시비	118,994		
구비	277,651		
01 시설비	661,075	8,300	652,775
1)산불소화시설유지보수 8,300,000원*1식	8,300		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,320		
	시비	1,494		
	구비	3,486		
1)산불소화시설 247,775,000원*1식		247,775		
	국	99,110		
	시비	44,600		
	구비	104,065		
1)산불감시카메라 30,000,000원*1식		30,000		
	국	12,000		
	시비	5,400		
	구비	12,600		
1)ICT플랫폼산불감시 375,000,000원*1식		375,000		
	국	150,000		
	시비	67,500		
	구비	157,500		
산림재해 일자리(산불전문예방진화대)		166,455	163,891	2,564
	국	66,582		
	시비	29,961		
	구비	69,912		
101 인건비		160,567	158,004	2,563
	국	64,227		
	시비	28,901		
	구비	67,439		
04 기간제근로자등보수		160,567	158,004	2,563
1)기본급 144,432,000원		144,432		
	국	57,773		
	시비	25,998		
	구비	60,661		
1)4대보험부담금 12,135,000원		12,135		
	국	4,854		
	시비	2,183		
	구비	5,098		
1)피복비		4,000		
2)산불진화대근무복 400,000원*10명		4,000		
	국	1,600		
	시비	720		
	구비	1,680		
201 일반운영비		5,888	5,887	1
	국	2,355		
	시비	1,060		
	구비	2,473		
01 사무관리비		4,811	4,811	0
1)임차료		4,811		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산불출동차량	4,811,000원*1식	4,811		
		국 1,924		
		시비 866		
		구비 2,021		
02 공공운영비		1,077	1,076	1
1)차량선박비		1,077		
2)산불출동차량유류비	1,077,000원	1,077		
		국 431		
		시비 194		
		구비 452		
일반병해충 방제		359,457	272,729	86,728
		국 164,081		
		시비 40,613		
		구비 154,763		
101 인건비		102,485	109,605	△7,120
		국 51,242		
		시비 15,373		
		구비 35,870		
04 기간제근로자등보수		102,485	109,605	△7,120
1)기본급	97,232원*2명*217일	42,199		
		국 21,100		
		시비 6,330		
		구비 14,769		
1)기본급(반장및운전원)	102,232원*2명*217일	44,369		
		국 22,184		
		시비 6,655		
		구비 15,530		
1)국민연금부담금등	86,568,000원*17%	14,717		
		국 7,358		
		시비 2,208		
		구비 5,151		
1)특수건강검진비	100,000원*4명	400		
		국 200		
		시비 60		
		구비 140		
1)피복비	200,000원*4명	800		
		국 400		
		시비 120		
		구비 280		
401 시설비및부대비		186,972	163,124	23,848
		국 105,839		
		시비 24,340		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	56,793		
01 시설비		186,972	163,124	23,848
1)산림병해충방제	107,887,000원	107,887		
	국	53,944		
	시비	16,183		
	구비	37,760		
1)소나무재선충병방제	61,761,000원	61,761		
	국	43,233		
	시비	5,558		
	구비	12,970		
1)소나무이동단속	17,324,000원	17,324		
	국	8,662		
	시비	2,599		
	구비	6,063		
405 자산취득비		70,000	0	70,000
	국	7,000		
	시비	900		
	구비	62,100		
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
1)병해충방제차량구입	60,000,000원*1대	60,000		
1)진단키트장비구매등	10,000,000원	10,000		
	국	7,000		
	시비	900		
	구비	2,100		
산림재해일자리(장기-산림병해충 예찰방제단)		51,995	1,200	50,795
	국	25,997		
	시비	7,799		
	구비	18,199		
101 인건비		47,595	0	47,595
	국	23,797		
	시비	7,139		
	구비	16,659		
04 기간제근로자등보수		47,595	0	47,595
1)인건비		47,595		
2)기본급	45,159,000원	45,159		
	국	22,579		
	시비	6,774		
	구비	15,806		
2)보험료	2,436,000원	2,436		
	국	1,218		
	시비	365		
	구비	853		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시비 450		
	구비 1,050		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)재료비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시비 300		
	구비 700		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시비 150		
	구비 350		
405 자산취득비	1,400	1,200	200
	국 700		
	시비 210		
	구비 490		
01 자산및물품취득비	1,400	1,200	200
1)동력분무기등 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시비 210		
	구비 490		
숲가꾸기 사업	205,127	164,888	40,239
101 인건비	203,127	160,900	42,227
04 기간제근로자등보수	203,127	160,900	42,227
1)인건비	173,100		
2)기본급 94,500원*4명*300일	113,400		
2)기본급(반장및운전원) 99,500원*2명*300일	59,700		
1)국민연금부담금등 173,100,000원*17%	29,427		
1)특수건강검진비 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	1,000	2,988	△1,988
01 사무관리비	1,000	1,288	△288
1)일반수용비	1,000		
2)숲가꾸기관리용품 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)숲가꾸기업무추진 100,000원*10회	1,000		
산지안전 관리	137,588	113,411	24,177
101 인건비	136,588	107,531	29,057
04 기간제근로자등보수	136,588	107,531	29,057

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		116,400		
2)기본급	94,500원*2명*300일	56,700		
2)기본급(반장및운전원)	99,500원*2명*300일	59,700		
1)국민연금부담금등	116,400,000원*17%	19,788		
1)특수건강검진비	100,000원*4명	400		
201 일반운영비		1,000	2,880	△1,880
01 사무관리비		1,000	2,880	△1,880
1)일반수용비		1,000		
2)산지안전관리용품	100,000원*10월	1,000		
조림		36,150	24,100	12,050
		국 18,075		
		시비 5,422		
		구비 12,653		
401 시설비및부대비		36,150	24,100	12,050
		국 18,075		
		시비 5,422		
		구비 12,653		
01 시설비		36,150	24,100	12,050
1)조림사업	36,150,000원	36,150		
		국 18,075		
		시비 5,422		
		구비 12,653		
정책숲가꾸기		205,571	81,577	123,994
		국 102,785		
		시비 30,836		
		구비 71,950		
401 시설비및부대비		205,571	81,577	123,994
		국 102,785		
		시비 30,836		
		구비 71,950		
01 시설비		205,571	81,577	123,994
1)정책숲가꾸기	205,571,000원	205,571		
		국 102,785		
		시비 30,836		
		구비 71,950		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		149,160	357,984	△208,824
		국 74,580		
		시비 22,374		
		구비 52,206		
401 시설비및부대비		149,160	357,984	△208,824
		국 74,580		
		시비 22,374		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 52,206		
01 시설비	149,160	357,984	△208,824
1)미세먼지저감공익숲가꾸기			
149,160,000원	149,160		
	국 74,580		
	시비 22,374		
	구비 52,206		
먹는물 공동시설 개선 사업	8,015	6,720	1,295
201 일반운영비	3,850	3,600	250
02 공공운영비	3,850	3,600	250
1)시설장비유지비	3,850		
2)먹는물공동시설유지보수			
550,000원*7개소	3,850		
206 재료비	4,165	3,120	1,045
01 재료비	4,165	3,120	1,045
1)먹는물공동시설수질검사용기			
5,000원*7개소*9회	315		
1)광촉매살균정수장치램프교체			
550,000원*7개소	3,850		
숲길 및 주변시설 유지관리	953,116	62,244	890,872
101 인건비	169,858	0	169,858
04 기간제근로자등보수	169,858	0	169,858
1)인건비	169,858		
2)기본급 94,500원*3명*300일	85,050		
2)기본급(반장및운전원)			
99,500원*2명*300일	59,700		
2)4대보험부담금 144,750,000원*17%	24,608		
2)특수건강검진비등 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	82,058	62,244	19,814
01 사무관리비	80,258	62,244	18,014
1)등산로및주변시설유지관리용물품등			
20,000,000원	20,000		
1)발효식화장실유지관리			
91,300원*55기*2회*12개월*50%	60,258		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)숲길휴양림팀차량및기계수리비등			
150,000원*12개월	1,800		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)숲길및주변시설유지관리업무추진			
100,000원*12월	1,200		
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
1)등산로및주변시설보수용목재등			
35,000,000원	35,000		

부서: 여가도시과
정책: 생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성
단위: 산림의 보전 · 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)샛길폐쇄용수목및초화류등 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
01 시설비	630,000	0	630,000
1)등산로및구역내시설물정비(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
1)샘말공원인근등산로정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)관악산등산로노후시설교체등 250,000,000원*1식	250,000		
1)발효식화장실교체및정비 등 40,000,000원*2개소	80,000		
숲길 안전지킴이 운영	389,450	575,000	△185,550
101 인건비	381,450	555,000	△173,550
04 기간제근로자등보수	381,450	555,000	△173,550
1)인건비	381,450		
2)기본급 94,500원*25명*23일*6개월	326,025		
2)4대보험부담금 326,025,000원*17%	55,425		
201 일반운영비	6,000	20,000	△14,000
01 사무관리비	6,000	20,000	△14,000
1)순찰및유지관리물품등 1,000,000원*6개월	6,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)숲길안전지킴이운영업무추진 500,000원*4회	2,000		
주민참여예산(산림의 보전 · 정비)	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
1)관악산등산탐방로안내표지판설치 2,000,000원*25개	50,000		
1)둘레길안내판설치(선우공원) 2,000,000원*30개	60,000		
1)숲속쉼터조성(이경직묘역앞)	130,000		
2)실시설계용역 9,000,000원	9,000		
2)산책로및숲속쉼터조성공사 121,000,000원	121,000		
1)둘레길계단개보수(난곡동)	100,000		
2)실시설계용역 9,000,000원	9,000		
2)계단개보수공사 91,000,000원	91,000		
1)관악산책로황톳길조성 120,000,000원	120,000		
1)배수로및집수정덮개설치	20,000		
2)횡단목교설치 4,000,000원*3개소	12,000		
2)배수로덮개정비 8,000,000원	8,000		

부서: 여가도시과
정책: 행정운영경비(여가도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(여가도시과)	518,448	489,355	29,093
인력운영비	508,448	489,355	19,093
인력운영비	508,448	489,355	19,093
101 인건비	458,401	441,124	17,277
03 공무직(무기계약)근로자보수	458,401	441,124	17,277
1)여가시설관리근로자인건비	442,127		
2)기본급 3,253,875원*7명*12월	273,326		
2)수당	146,023		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
4)존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
3)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
3)기능수당 20,000원*7명*12월	1,680		
3)연차유급휴가수당 136,746원*7명*20일	19,145		
3)휴일근무수당 17,093원*7명*12월*8시간*3일*150%	51,690		
3)시간외근무수당 17,093원*7명*12월*18시간*150%	38,767		
3)야간근무수당 17,093원*7명*12월*6시간*200%	17,230		
3)정근수당 3,253,875원*7명*2회*20%	9,111		
2)명절휴가비 3,253,875원*7명	22,778		
1)건강검진비	2,100		
2)일반건강검진비 300,000원*7명	2,100		
1)독감예방접종비지원 30,000원*7명	210		
1)체육대회 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 30,000원*7명	210		
1)근로자의날 50,000원*7명	350		
1)임금협상에따른급여인상분 442,127,000원*3%	13,264		
304 연금부담금등	50,047	48,231	1,816
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,047	48,231	1,816
1)국민연금보험 442,127,000원*4.5%	19,896		
1)국민건강보험금 442,127,000원*3.545%	15,674		
1)노인장기요양보험 15,674,000원*12.95%	2,030		
1)고용보험부담금 442,127,000원*1.75%	7,738		
1)산업재해보험료 442,127,000*1.065%	4,709		
기본경비	10,000	0	10,000
기본경비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
1)일반수용비	3,000		

부서: 여가도시과
정책: 행정운영경비(여가도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품구매 250,000원*12월	3,000		
1)임차료	3,400		
2)컬러복합기임차료 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기(추가비용) 400,000원*4회	1,600		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
1)여가도시과(20명) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	1,151,535	1,215,289	△63,754
	시비 33,000		
	구비 1,118,535		
쾌적한 도시환경 조성	596,511	873,185	△276,674
	시비 33,000		
	구비 563,511		
깨끗한 가로환경 유지	77,379	214,526	△137,147
노점 및 노상적치물 정비	71,479	93,626	△22,147
201 일반운영비	50,519	46,666	3,853
01 사무관리비	19,524	15,671	3,853
1)일반수용비	9,698		
2)계고장및홍보물 2,600,000원	2,600		
2)가로환경정비소모품 1,200,000원	1,200		
2)지장물정비 4,442,000원	4,442		
2)노점방지용화분등관리 1,000,000원	1,000		
2)우편봉투	456		
3)각대봉투 225,000원	225		
3)창봉투 231,000원	231		
1)피복비	800		
2)가로환경정비근로자(공무직) 200,000원*4명	800		
1)급식비	7,776		
2)가로환경정비(야간휴일단속) 9,000원*12명*72일	7,776		
1)임차료	1,250		
2)지게차및화물차량 1,250,000원	1,250		
02 공공운영비	30,035	30,035	0
1)공공요금및제세	30,035		
2)우편료	30,035		
3)일반 430원*1,800통	774		
3)등기 2,530원*11,000통	27,830		
3)반송 28,604,000원*5%	1,431		
03 행사운영비	960	960	0
1)거리가게안전교육강사료 960,000원	960		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
03 시책추진업무추진비	5,160	5,160	0
1)건설관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)가로환경정비업무추진 180,000원*12회	2,160		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0

부서: 도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간인및단속직원피해보상금 800,000원	800		
401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
01 시설비	15,000	40,000	△25,000
1)거리가게시설물환경정비등 15,000,000원	15,000		
거리가게 특화거리 관리	5,900	120,900	△115,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)신대방역관악S특화거리활성화업무협의 900,000원	900		
401 시설비및부대비	5,000	120,000	△115,000
01 시설비	5,000	120,000	△115,000
1)신대방역관악S특화거리유지관리 5,000,000원	5,000		
공공용지의 기능유지 관리	211,200	244,380	△33,180
국·공유지 재산 및 도로하천 점용료 관리	25,000	27,280	△2,280
201 일반운영비	23,200	25,480	△2,280
01 사무관리비	23,200	25,480	△2,280
1)일반수용비	23,200		
2)공공용지측량수수료 20,100,000원	20,100		
2)서울대정문앞매점감정평가수수료 1,300,000원*2회	2,600		
2)지하개발사업안전관리평가수수료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공용지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
국·공유지 내 공공시설물 관리	10,000	9,000	1,000
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
01 시설비	10,000	9,000	1,000
1)공공용지유지관리	10,000		
2)적치물정비등 5,000,000원*1식	5,000		
2)서울대정문앞매점등시설물보수 5,000,000원*1식	5,000		
통행불편 전신주 이설지원	170,700	202,600	△31,900
201 일반운영비	1,800	1,700	100
01 사무관리비	1,800	1,700	100
1)일반수용비	1,800		
2)홍보물 80,000원*10개	800		
2)사무용품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공공용지의 기능유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통행불편전신주이설업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	168,000	200,000	△32,000
01 시설비	168,000	200,000	△32,000
1)전신주이설 20,000,000원*6기	120,000		
1)통신주이설 8,000,000원*6기	48,000		
도로점용허가 온라인 서비스 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)일반수용비	5,500		
2)도로점용허가온라인시스템유지관리 5,500,000원	5,500		
전문건설업체 및 건설기계 관리	1,360	1,020	340
전문 건설업 및 건설기계 관리	1,360	1,020	340
201 일반운영비	820	480	340
01 사무관리비	660	320	340
1)일반수용비	660		
2)인쇄비	660		
3)건설기계민원서식등 300원*1,000매	300		
3)전문건설업관련 6,000원*5권*12월	360		
02 공공운영비	160	160	0
1)공공요금및제세	160		
2)건설기계등록업무배상보험 160,000원*1명	160		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)전문건설업및건설기계업무처리 180,000원*3회	540		
공중케이블 정비 지원	3,408	3,408	0
공중케이블 정비 지원	3,408	3,408	0
201 일반운영비	2,508	2,508	0
01 사무관리비	2,508	2,508	0
1)일반수용비	2,508		
2)현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
2)포스터등홍보물 100,000원*7개소	700		
2)설문사무용품비등 408,000원	408		
2)현장추진단운영비 20,000원*7개소*2명	280		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공중케이블정비협의회의간담회 135,000원*4회	540		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공중케이블 정비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)케이블정비관련수시간담회 360,000원	360		
내실있는 보상업무 추진	7,800	6,980	820
도시계획시설 및 미지급용지 보상	3,760	3,480	280
201 일반운영비	1,960	1,680	280
01 사무관리비	560	280	280
1)미지급용지보상심의위원회(심의) 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)공공요금및제세	1,400		
2)보상업무담당신원보증보험 200,000원*7명	1,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도시계획시설보상업무추진 150,000원*12월	1,800		
장기미집행 도로 보상	4,040	3,500	540
201 일반운영비	4,040	3,500	540
01 사무관리비	4,040	3,500	540
1)일반수용비	1,340		
2)사무용품 600,000원	600		
2)인쇄비	340		
3)토지수용업무편람등 340,000원	340		
2)등기용봉투	400		
3)각대봉투 80원*5,000매	400		
1)급식비	2,700		
2)보상업무 9,000원*5명*12월*5일	2,700		
옥외광고물 관리 및 정비	295,364	402,871	△107,507
	시비 33,000		
	구비 262,364		
옥외광고물 관리	10,370	10,370	0
201 일반운영비	7,490	7,490	0
01 사무관리비	7,490	7,490	0
1)운영수당	7,490		
2)광고물관리심의위원회(본심의) 70,000원*7명*5회	2,450		
2)광고물관리심의위원회(소심의) 70,000원*3명*2회*12월	5,040		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)광고물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)간판개선등광고물업무추진 90,000원*12회	1,080		
옥외광고물 정비	174,624	167,131	7,493

부서: 도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	169,504	162,531	6,973
04 기간제근로자등보수	169,504	162,531	6,973
1)기본급(정비・단속) (2,353,528원*5명*11월)+(864,561원*5명*4월)	146,736		
1)월차수당 93,800원*5명*11월	5,159		
1)4대보험부담금 146,735,000원*12%	17,609		
201 일반운영비	4,320	3,800	520
01 사무관리비	4,320	3,800	520
1)급식비	2,520		
2)불법광고물정비(야간,휴일단속) 9,000원*7명*40일	2,520		
1)운영수당	600		
2)기간제근로자채용면접수당 100,000원*3명*2회	600		
1)일반수용비	1,200		
2)불법광고물정비물품 100,000원*12월	1,200		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
1)옥외광고물정비피해배상금 800,000원	800		
불법광고물 수거보상제 추진	56,000	71,000	△15,000
	시비 33,000		
	구비 23,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)불법광고물수거보상참여자보험료 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	55,000	70,000	△15,000
	시비 33,000		
	구비 22,000		
14 기타보상금	55,000	70,000	△15,000
1)불법광고물수거보상 55,000,000원	55,000		
	시비 33,000		
	구비 22,000		
자동경고발신시스템 운영	13,920	13,920	0
201 일반운영비	13,920	13,920	0
02 공공운영비	13,920	13,920	0
1)공공요금및제세	13,920		
2)자동경고발신시스템통신비 (660,000원+500,000원)*12월	13,920		
간선도로 공공시설물 불법광고 제로화 사업	40,450	40,450	0

부서: 도시관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)부착방지물설치업무추진 112,500원*4회	450		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)불법광고물부착방지시설물설치 98,000원*408.16㎡	40,000		
행정운영경비(도시관리과)	555,024	342,104	212,920
인력운영비	541,068	330,648	210,420
인력운영비	541,068	330,648	210,420
101 인건비	504,772	297,201	207,571
03 공무직(무기계약)근로자보수	504,772	297,201	207,571
1)가로환경정비근로자인건비	311,312		
2)기본급 4,364,710원*4명*12월	209,507		
2)수당	84,346		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존비속 20,000원*4명*12월	960		
3)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)연차유급휴가수당 170,130원*4명*25일	17,013		
3)휴일근무수당 273,780원*4명*24일	26,283		
3)시간외근무수당 34,220원*4명*16시간*12월	26,281		
3)정근수당 1,366,120원*4명*2회	10,929		
2)명절휴가비 4,364,710원*4명	17,459		
1)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
1)독감예방접종비지원 30,000원*4명	120		
1)체육대회 10,000원*4명*2회	80		
1)생일선물 30,000원*4명	120		
1)근로자의날격려 50,000원*4명	200		
1)임금협상에따른급여인상분 311,308,000원*3%	9,340		
1)퇴직금 182,400,000원*1명	182,400		
304 연금부담금등	36,296	33,447	2,849
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,296	33,447	2,849
1)국민연금 320,647,000원*4.5%	14,430		
1)건강보험 320,647,000원*3.545%	11,367		
1)장기요양보험 11,366,000원*12.95%	1,472		
1)공무직근로자고용보험부담금 320,647,000원*1.75%	5,612		
1)공무직근로자산업재해보험료등 320,647,000원*1.065%	3,415		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	13,956	11,456	2,500
기본경비	13,956	11,456	2,500
201 일반운영비	6,656	6,656	0
01 사무관리비	6,656	6,656	0
1)일반수용비	3,056		
2)컬러프린터수리 500,000원*1회	500		
2)전산소모품	456		
3)팩스토너 88,000원*2회	176		
3)팩스드럼 140,000원*2회	280		
2)사무용품,소모품등 120,000원*12월	1,440		
2)소봉투(2호) 18원*10,000매	180		
2)대봉투(4호) 75원*2,000매	150		
2)창봉투 33원*10,000매	330		
1)임차료	3,600		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기(추가사용분) 1,800,000원*1년	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)도시관리과(28명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)문서세단기 2,500,000원	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	15,238,044	12,730,661	2,507,383
	국 29,580		
	기 1,748,114		
	시비 2,279,992		
	구비 11,180,358		
보건소 운영 관리	5,079,044	2,714,623	2,364,421
	국 29,580		
	기 1,748,114		
	시비 1,807,492		
	구비 1,493,858		
보건소 운영 관리	187,641	155,142	32,499
보건소 운영 지원	171,705	137,255	34,450
201 일반운영비	47,755	50,045	△2,290
02 공공운영비	47,755	50,045	△2,290
1)공공요금및제세	19,995		
2)우편료(일반) 430원*330통*12월	1,703		
2)우편료(등기) 2,530원*123통*12월	3,735		
2)유선방송수신료 32,230원*12월	387		
2)지역보건의료기관협의회분담금 3,000,000원*1회	3,000		
2)자동차세	370		
3)승용 80,000원*2대	160		
3)승합 60,000원*2대	120		
3)화물 30,000원*3대	90		
2)보험료	9,600		
3)승용 550,000원*2대	1,100		
3)승합 350,000원*2대	700		
3)화물 600,000원*3대	1,800		
3)구급차 3,000,000원*2대	6,000		
2)환경개선부담금	1,200		
3)차량 600,000원*2회	1,200		
1)차량선박비	27,760		
2)차량유류비	19,360		
3)승합 1,760원*500ℓ*2대	1,760		
3)화물 1,760원*1,000ℓ*3대	5,280		
3)구급차 1,760원*3,500ℓ*2대	12,320		
2)차량수리비 100,000원*7대*12월	8,400		
203 업무추진비	10,410	10,410	0
03 시책추진업무추진비	10,410	10,410	0
1)보건소업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)보건기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	76,200	76,800	△600

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	76,200	76,800	△600
1)대민활동비(임기제포함) 50,000원*127명*12월	76,200		
405 자산취득비	37,340	0	37,340
01 자산및물품취득비	37,340	0	37,340
1)공용차량구입비	37,340		
2)화물5인승(하이브리드) 37,340,000원*1식	37,340		
보건소청사 유지 관리	15,936	17,887	△1,951
201 일반운영비	13,936	15,887	△1,951
01 사무관리비	6,936	8,887	△1,951
1)일반수용비	6,936		
2)청사관리용품	6,936		
3)청소용품 145,000원*12월	1,740		
3)쓰레기봉투 550,000원*4분기	2,200		
3)화장실용품 42,800원*70박스	2,996		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
1)시설장비유지비	7,000		
2)청사시설장비기본유지비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)청사관리사무가구및장비 2,000,000원	2,000		
보건민원 고객감동 실현	8,386	9,658	△1,272
신속하고 편리한 보건민원서비스 제공	8,386	9,658	△1,272
201 일반운영비	6,826	6,498	328
01 사무관리비	5,626	5,298	328
1)일반수용비	5,626		
2)민원신청서서식제작 186,000원*12월	2,232		
2)민원순번대기번호표용지 115,500원*5개	578		
2)관악구보건소사업안내책자제작 3,520,000원*1회*80%	2,816		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금및제세	1,200		
2)공공보건포털SMS수수료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)보건민원업무추진 130,000원*12월	1,560		
건강증진사업	289,450	230,840	58,610
	기 100,300		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 30,090		
	구비 159,060		
건강도시 조성	5,050	10,130	△5,080
201 일반운영비	4,000	9,680	△5,680
01 사무관리비	1,200	6,880	△5,680
1)일반수용비	1,200		
2)건강도시조성홍보물및교육자료 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)공공요금및제세	2,800		
2)WHO건강도시연회비 800,000원*1회	800		
2)대한민국건강도시협회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)건강도시조성업무추진 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
1)명사특강 600,000원	600		
지역사회중심 금연서비스	200,600	217,680	△17,080
	기 100,300		
	시비 30,090		
	구비 70,210		
101 인건비	130,000	128,480	1,520
	기 65,000		
	시비 19,500		
	구비 45,500		
04 기간제근로자등보수	130,000	128,480	1,520
1)금연상담사및금연보조인력	130,000		
2)임금(4대보험포함) 2,700,000원*4명*12월	129,600		
	기 64,800		
	시비 19,440		
	구비 45,360		
2)출장여비 20,000원*4명*5회	400		
	기 200		
	시비 60		
	구비 140		
201 일반운영비	24,600	38,000	△13,400
	기 12,300		
	시비 3,690		
	구비 8,610		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		24,336	37,340	△13,004
1)일반수용비		23,376		
2)금연클리닉운영물품				
	948,000원*12월	11,376		
	기	5,688		
	시비	1,706		
	구비	3,982		
2)금연환경조성(금연표지)				
	3,000,000원*4회	12,000		
	기	6,000		
	시비	1,800		
	구비	4,200		
1)위탁교육비		960		
2)금연상담사	240,000원*4명	960		
	기	480		
	시비	144		
	구비	336		
02 공공운영비		264	660	△396
1)공공요금및제세		264		
2)PDA무선통신이용료	22,000원*12월	264		
	기	132		
	시비	40		
	구비	92		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시비	360		
	구비	840		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)금연클리닉운영업무추진				
	100,000원*12월	1,200		
	기	600		
	시비	180		
	구비	420		
1)금연사업업무추진	100,000원*12월	1,200		
	기	600		
	시비	180		
	구비	420		
301 일반보전금		25,200	34,800	△9,600
	기	12,600		
	시비	3,780		
	구비	8,820		
14 기타보상금		25,200	34,800	△9,600
1)6개월금연성공기념품				
	50,000원*160명	8,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	시비 1,200		
	구비 2,800		
1)금연교육강사료 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시비 150		
	구비 350		
1)금연지도원활동수당 50,000원*9명*36일	16,200		
	기 8,100		
	시비 2,430		
	구비 5,670		
307 민간이전	18,400	14,000	4,400
	기 9,200		
	시비 2,760		
	구비 6,440		
01 의료 및 회복비	18,400	14,000	4,400
1)금연보조물품등금연지원물품 10,000원*1,840명	18,400		
	기 9,200		
	시비 2,760		
	구비 6,440		
금연환경조성을 위한 금연벨 운영	2,800	3,030	△230
201 일반운영비	2,800	3,030	△230
01 사무관리비	2,800	3,030	△230
1)안내판,홍보현수막등 600,000원	600		
1)이설비용및유지보수등 2,200,000원	2,200		
주민밀착형 건강증진사업(협치과제)	81,000	0	81,000
201 일반운영비	54,600	0	54,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
1)일반운영비	4,600		
2)사무용품구매및소모품등구입 1,000,000원	1,000		
2)홍보물제작 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)관악건강축제 43,000,000원	43,000		
1)건강주간프로그램운영 5,000,000원	5,000		
1)성과공유회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)민관협력업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
11 행사실비지원금	5,400	0	5,400

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민관협력실행추진단회의 30,000원*10명*12회	3,600		
1)행사공연사례금 200,000원*9회	1,800		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)주민건강실천단운영 20,000,000원	20,000		
건강증진사업관리(보건행정)	16,190	17,182	△992
	기 4,857		
	시비 3,400		
	구비 7,933		
아토피 천식 예방관리	12,570	13,340	△770
	기 3,771		
	시비 2,640		
	구비 6,159		
201 일반운영비	1,630	2,400	△770
	기 489		
	시비 343		
	구비 798		
01 사무관리비	1,430	2,200	△770
1)일반수용비	1,430		
2)교육물품및홍보물품 1,430,000원	1,430		
	기 429		
	시비 301		
	구비 700		
02 공공운영비	200	200	0
1)공공요금및제세	200		
2)우편요금 200,000원	200		
	기 60		
	시비 42		
	구비 98		
203 업무추진비	400	400	0
	기 120		
	시비 84		
	구비 196		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피사업업무추진 400,000원	400		
	기 120		
	시비 84		
	구비 196		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
	기 1,224		
	시비 856		
	구비 2,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업관리(보건행정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		4,080	4,080	0
1)아토피천식강사비	60,000원*68회	4,080		
		기 1,224		
		시비 856		
		구비 2,000		
307 민간이전		6,460	6,460	0
		기 1,938		
		시비 1,357		
		구비 3,165		
01 의료 및 회복비		6,460	6,460	0
1)안심학교보조용품지원				
	10,000원*426건	4,260		
		기 1,278		
		시비 895		
		구비 2,087		
1)아토피천식환아보조용품지원				
	10,000원*220건	2,200		
		기 660		
		시비 462		
		구비 1,078		
음주폐해예방사업		3,620	3,842	△222
		기 1,086		
		시비 760		
		구비 1,774		
201 일반운영비		2,320	2,942	△622
		기 696		
		시비 487		
		구비 1,137		
01 사무관리비		2,320	2,942	△622
1)일반수용비		2,320		
2)음주폐해예방홍보물제작				
	2,320,000원	2,320		
		기 696		
		시비 487		
		구비 1,137		
203 업무추진비		300	300	0
		기 90		
		시비 63		
		구비 147		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)음주폐해예방사업업무추진				
	50,000원*6회	300		
		기 90		
		시비 63		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업관리(보건행정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	147		
301 일반보전금		1,000	600	400
	기	300		
	시비	210		
	구비	490		
14 기타보상금		1,000	600	400
1)음주폐해예방교육강사료				
100,000원*10회		1,000		
	기	300		
	시비	210		
	구비	490		
방역 및 감염병 관리		668,822	380,541	288,281
	국	16,460		
	기	231,243		
	시비	235,903		
	구비	185,216		
취약지역 방역소독		172,617	181,274	△8,657
101 인건비		53,803	27,680	26,123
04 기간제근로자등보수		53,803	27,680	26,123
1)임금	2,390,130원*2명*10월	47,803		
1)4대보험료	300,000원*2명*10월	6,000		
201 일반운영비		18,074	4,694	13,380
01 사무관리비		13,100	1,100	12,000
1)수동식분무기구매	40,000원*5대	200		
1)스마트구서장비대여				
	50,000원*20대*12월	12,000		
1)피복비		900		
2)방역작업복	70,000원*6명	420		
2)방역작업화	40,000원*6명	240		
2)방역소모품	20,000원*12월	240		
02 공공운영비		4,974	3,594	1,380
1)공공요금및제세		1,174		
2)우편요금	430원*900개소*2회	774		
2)전기요금(해충퇴치기)				
	50,000원*8월	400		
1)시설장비유지비		3,800		
2)방역장비등수리		3,800		
3)연무기	200,000원*1대	200		
3)수동식분무기수리	20,000원*17대	340		
3)해충퇴치기유지보수				
	8,000원*25대*8월	1,600		
3)해충기피제분사기유지보수				
	20,000원*27대	540		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)디지털모기측정기유지보수 80,000원*2대*7월	1,120		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)방역사업업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	98,940	118,600	△19,660
01 재료비	98,940	118,600	△19,660
1)살충소독약 20,000원*360개	7,200		
1)살균소독약 8,000원*360개	2,880		
1)유충구제제 20,000원*3,600개	72,000		
1)살서제 5,000원*90통	450		
1)바퀴벌레살충제 3,000원*270개	810		
1)해충기피제 260,000원*60통	15,600		
급성감염병 관리사업	2,599	2,707	△108
201 일반운영비	1,819	1,927	△108
01 사무관리비	1,432	1,540	△108
1)일반수용비	432		
2)감염병예방홍보물 2,700원*200개*80%	432		
1)사설구급차이송비 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	387	387	0
1)공공요금및제세	387		
2)우편요금 430원*150개소*6회	387		
206 재료비	780	780	0
01 재료비	780	780	0
1)감염병예방용항균티슈 650원*1,200개	780		
급성감염병 격리치료비 지원	4,050	1,000	3,050
	국 2,025		
	시비 2,025		
307 민간이전	4,050	1,000	3,050
	국 2,025		
	시비 2,025		
01 의료 및 회복비	4,050	1,000	3,050
1)급성감염병격리치료비 4,050,000원	4,050		
	국 2,025		
	시비 2,025		
에이즈 환자 관리	458,886	182,200	276,686
	기 229,443		
	시비 229,443		
201 일반운영비	4,000	2,400	1,600
	기 2,000		
	시비 2,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	2,400	1,600
1)일반수용비		4,000		
2)에이즈신속검사홍보자료				
	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시비	2,000		
307 민간이전		454,886	179,800	275,086
	기	227,443		
	시비	227,443		
01 의료 및 회복비		454,886	179,800	275,086
1)에이즈환자진료비	454,886,000원	454,886		
	기	227,443		
	시비	227,443		
말라리아 퇴치사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	구비	10,000		
201 일반운영비		4,800	0	4,800
	국	2,400		
	구비	2,400		
01 사무관리비		4,800	0	4,800
1)말라리아퇴치사업홍보물				
	4,500,000원*1회	4,500		
	국	2,250		
	구비	2,250		
1)사무용품	300,000원	300		
	국	150		
	구비	150		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	구비	1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)말라리아관련업무추진				
	250,000원*12월	3,000		
	국	1,500		
	구비	1,500		
206 재료비		9,900	0	9,900
	국	4,950		
	구비	4,950		
01 재료비		9,900	0	9,900
1)방역약품유충구제	50,000원*100통	5,000		
	국	2,500		
	구비	2,500		
1)방역약품성충구제	34,000원*100통	3,400		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,700		
	구비 1,700		
1)말라리아예방물품(기피제)등			
5,000원*300개	1,500		
	국 750		
	구비 750		
307 민간이전	2,300	0	2,300
	국 1,150		
	구비 1,150		
01 의료 및 회복비	2,300	0	2,300
1)말라리아신속검사키트등			
10,000원*230개	2,300		
	국 1,150		
	구비 1,150		
주요감염병 표본감시운영	8,870	8,360	510
	국 4,435		
	시비 4,435		
201 일반운영비	470	560	△90
	국 235		
	시비 235		
01 사무관리비	470	560	△90
1)일반수용비	470		
2)감염병예방홍보물제작 470,000원	470		
	국 235		
	시비 235		
307 민간이전	8,400	7,800	600
	국 4,200		
	시비 4,200		
02 민간경상사업보조	8,400	7,800	600
1)주요감염병표본감시운영비			
8,400,000원	8,400		
	국 4,200		
	시비 4,200		
의료관련감염병 예방 관리 지원	1,800	5,000	△3,200
	기 1,800		
307 민간이전	1,800	5,000	△3,200
	기 1,800		
02 민간경상사업보조	1,800	5,000	△3,200
1)의료관련감염병관리지원			
1,800,000원	1,800		
	기 1,800		
감염병 예방 및 지원	3,908,555	1,921,260	1,987,295
	국 13,120		
	기 1,411,714		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 감염병 예방 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	1,538,099		
	구비	945,622		
보건소 결핵관리사업		169,540	163,627	5,913
	기	84,770		
	시비	55,948		
	구비	28,822		
101 인건비		116,538	94,285	22,253
	기	58,269		
	시비	38,458		
	구비	19,811		
04 기간제근로자등보수		116,538	94,285	22,253
1)임금	2,550,000원*3명*12월	91,800		
	기	45,900		
	시비	30,294		
	구비	15,606		
1)4대보험료	17,118,000원	17,118		
	기	8,559		
	시비	5,649		
	구비	2,910		
1)출장여비	200,000원*3명*12월	7,200		
	기	3,600		
	시비	2,376		
	구비	1,224		
1)피복비등	70,000원*3명*2회	420		
	기	210		
	시비	139		
	구비	71		
201 일반운영비		2,884	5,600	△2,716
	기	1,442		
	시비	952		
	구비	490		
01 사무관리비		2,584	5,000	△2,416
1)일반수용비		2,584		
2)결핵실운영홍보등	2,584,000원	2,584		
	기	1,292		
	시비	853		
	구비	439		
02 공공운영비		300	600	△300
1)공공요금및제세		300		
2)우편요금및검체배송비	300,000원	300		
	기	150		
	시비	99		
	구비	51		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 감염병 예방 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,300	1,300	0
		기 650		
		시비 429		
		구비 221		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)역학조사관련업무추진	1,300,000원	1,300		
		기 650		
		시비 429		
		구비 221		
307 민간이전		48,818	52,727	△3,909
		기 24,409		
		시비 16,109		
		구비 8,300		
01 의료 및 회복비		48,818	52,727	△3,909
1)결핵환자가족검진	1,810,000원	1,810		
		기 905		
		시비 597		
		구비 308		
1)입원명령대상자지원등	3,266,000원	3,266		
		기 1,633		
		시비 1,078		
		구비 555		
1)PPD시약및TST검사재료비등	196,000원	196		
		기 98		
		시비 64		
		구비 34		
1)보건소결핵약품및기자재	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시비 330		
		구비 170		
1)접촉자조사등검사관련	3,300,000원	3,300		
		기 1,650		
		시비 1,089		
		구비 561		
1)노인결핵검진	38,695,000원	38,695		
		기 19,348		
		시비 12,769		
		구비 6,578		
1)노숙인등결핵검진	551,000원	551		
		기 275		
		시비 182		
		구비 94		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 감염병 예방 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료기관 결핵환자 관리지원	38,812	36,765	2,047
	기 38,812		
307 민간이전	38,812	36,765	2,047
	기 38,812		
02 민간경상사업보조	38,812	36,765	2,047
1)민간의료기관결핵관리사업지원			
38,812,000원	38,812		
	기 38,812		
만성감염병 관리(결핵,성병 등)	22,930	27,875	△4,945
201 일반운영비	330	3,040	△2,710
01 사무관리비	330	3,040	△2,710
1)일반수용비	90		
2)결핵실운영수선비및소모품			
90,000원	90		
1)임차료	240		
2)결핵실냉온수기 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	500	1,200	△700
03 시책추진업무추진비	500	1,200	△700
1)만성감염병관리업무추진			
125,000원*4회	500		
307 민간이전	22,100	23,635	△1,535
01 의료 및 회복비	22,100	23,635	△1,535
1)학생척추측만증검진			
5,500원*1,600명	8,800		
1)학생결핵검진(X-선간접촬영)			
4,400원*3,000명	13,200		
1)결핵,검진위생재료 100,000원	100		
지자체 결핵진단검사	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시비 2,640		
	구비 1,360		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시비 2,640		
	구비 1,360		
01 의료 및 회복비	8,000	0	8,000
1)지자체결핵진단검사비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시비 2,640		
	구비 1,360		
지역사회 건강조사	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시비 17,483		
	구비 17,483		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 감염병 예방 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	250	250	0
	기 125		
	시비 63		
	구비 62		
01 사무관리비	250	250	0
1)일반수용비	250		
2)지역사회건강조사관련사무용품 250,000원	250		
	기 125		
	시비 63		
	구비 62		
203 업무추진비	250	250	0
	기 125		
	시비 62		
	구비 63		
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)지역사회만성병조사감시체계구축업무추진 50,000원*5회	250		
	기 125		
	시비 62		
	구비 63		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시비 17,358		
	구비 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0
1)지역사회만성병조사감시체계구축 69,432,000원	69,432		
	기 34,716		
	시비 17,358		
	구비 17,358		
희귀질환자 의료비지원사업	375,420	458,000	△82,580
	기 112,626		
	시비 131,397		
	구비 131,397		
308 자치단체등이전	375,420	458,000	△82,580
	기 112,626		
	시비 131,397		
	구비 131,397		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	375,420	458,000	△82,580
1)희귀질환자의료비지원 375,420,000원	375,420		
	기 112,626		
	시비 131,397		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 감염병 예방 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	131,397		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		9,120	8,160	960
	국	9,120		
301 일반보전금		9,120	8,160	960
	국	9,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,120	8,160	960
1)한센인피해사건진상조사및의료지원 190,000원*4명*12회		9,120		
	국	9,120		
코로나19예방접종실시		3,201,801	1,135,901	2,065,900
	기	1,140,540		
	시비	1,330,631		
	구비	730,630		
307 민간이전		3,201,801	1,135,901	2,065,900
	기	1,140,540		
	시비	1,330,631		
	구비	730,630		
01 의료 및 회복비		3,201,801	1,135,901	2,065,900
1)코로나19예방접종시행비 802,081,000원		802,081		
	기	240,624		
	시비	280,729		
	구비	280,728		
1)코로나19백신구매비 2,399,720,000원		2,399,720		
	기	899,916		
	시비	1,049,902		
	구비	449,902		
코로나19예방접종관리		13,000	21,000	△8,000
101 인건비		11,000	16,500	△5,500
04 기간제근로자등보수		11,000	16,500	△5,500
1)코로나19예방접종전담인력(간호사) 2,750,000원*1명*4월		11,000		
201 일반운영비		2,000	4,500	△2,500
01 사무관리비		1,500	4,500	△3,000
1)사업홍보용품제작비 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		500	0	500
1)안내문등우편요금 500,000원		500		
행정운영경비(보건행정과)		10,159,000	10,016,038	142,962
	시비	472,500		
	구비	9,686,500		
인력운영비		9,643,720	9,510,686	133,034
	시비	472,500		
	구비	9,171,220		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	9,013,720	8,880,686	133,034
101 인건비	9,003,146	8,880,686	122,460
01 보수	8,792,922	7,526,145	1,266,777
1)연봉제	1,379,694		
2)4급(보건소장) 8,970,750원*1명*12월*1.03	110,879		
2)5급(과장) 6,999,270원*5명*12월*1.03	432,555		
2)임기제5급 6,075,450원*6명*12월*1.03	450,556		
2)임기제6급 5,167,080원*4명*12월*1.03	255,461		
2)임기제7급 4,049,150원*2명*12월*1.03	100,095		
2)임기제9급 2,439,080원*1명*12월*1.03	30,148		
1)월급제(일반직,기능직)	5,082,784		
2)봉급	5,082,784		
3)6급 4,168,980원*41명*12월*1.03	2,112,673		
3)7급 2,997,980원*32명*12월*1.03	1,185,762		
3)8급 2,447,550원*33명*12월*1.03	998,307		
3)8급(동행센터간호사) 2,500,000원*21명*12월	630,000		
3)9급 1,803,530원*7명*12월*1.03	156,042		
1)인건비감조정	△630,000		
2)봉급(8급-동행센터간호사) -630,000,000원	△630,000		
1)상여수당	509,651		
2)대우공무원수당	89,977		
3)연봉제 1,379,694,000원*78%*4.1%*15%	6,619		
3)월급제 5,082,784,000원*4.1%*40%	83,358		
2)정근수당 5,082,784,000원*1/12*0.75	317,674		
2)정근수당가산금	102,000		
3)25년이상 130,000원*22명*12월	34,320		
3)20년이상25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
3)15년이상20년미만 80,000원*16명*12월	15,360		
3)10년이상15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
3)5년이상10년미만 50,000원*23명*12월	13,800		
3)5년미만 30,000원*55명*12월	19,800		
1)가계보전수당	203,582		
2)가족수당	93,269		
3)배우자 40,000원*153명*12월*55%	40,392		
3)기타가족 20,000원*153명*12월*20%	7,344		
3)첫째자녀 30,000원*153명*12월*25%	13,770		
3)둘째자녀 70,000원*153명*12월*20%	25,704		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이하자녀 110,000원*153명*12월*3%	6,059		
2)육아휴직수당 1,275,000원*7명*12월*1.03	110,313		
1)위험근무수당	10,800		
2)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
2)병종 40,000원*10명*12월	4,800		
1)특수업무수당	252,516		
2)기술정보수당	8,040		
3)5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
3)6~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
3)8~9급 20,000원*9명*12월	2,160		
2)기술정보수당가산금	3,600		
3)가산금(기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
3)가산금(산업기사) 20,000원*5명*12월	1,200		
3)운전직렬6-7급 10,000원*2명*12월	240		
3)운전직렬8급이하 20,000원*3명*12월	720		
2)의료업무등의수당	210,756		
3)의사(보건소장,보건지소장) 909,000원*2명*12월	21,816		
3)약사 70,000원*5명*12월	4,200		
3)간호사 50,000원*61명*12월	36,600		
3)의료기사 50,000원*13명*12월	7,800		
3)5급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
3)5급(4년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
3)5급(2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
3)6급(5년이상) 973,000원*2명*12월	23,352		
3)6급(2년이상) 956,000원*1명*12월	11,472		
3)6급(2년미만) 950,000원*1명*12월	11,400		
2)특수직무수당	30,120		
3)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)동근무수당(6급이하) 80,000원*21명*12월	20,160		
3)사회복지업무수당	6,960		
4)기본업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
4)가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
1)시간외근무수당	733,003		
2)5급 15,059원*6명*12월*58시간*1.03*60%	38,864		
2)6급 12,844원*45명*12월*58시간*1.03*60%	248,606		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 11,602원*34명*12월*58시간*1.03*60%	169,672		
2)8급 10,416원*54명*12월*58시간*1.03*60%	241,932		
2)9급 9,860원*8명*12월*58시간*1.03*60%	33,929		
1)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*153명*12월	257,040		
1)실비보상등	625,984		
2)명절휴가비(연봉제제외) 5,082,784,000원*1/12*120%	508,279		
2)연가보상비	117,705		
3)연봉제 1,379,694,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일*80%	20,567		
3)호봉제 5,082,784,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%	97,138		
1)모범공무원수당(행정안전부) 50,000원*2명*12월	1,200		
1)직급보조비	366,668		
2)4급(임기제5급포함) 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급(임기제6급포함) 250,000원*9명*12월	27,000		
2)6급(임기제7급포함) 185,000원*43명*12월	95,460		
2)7급(임기제8급포함) 180,000원*32명*12월	69,120		
2)8~9급(임기제9급포함) 175,000원*62명*12월	130,200		
2)시간선택제(9급) 175,000원*5명*12월*0.875	9,188		
2)시간선택제(금연단속원) 175,000원*2명*12월*0.5	2,100		
02 기타직보수	210,224	1,354,541	△1,144,317
1)시간선택제(금연단속원)	45,211		
2)봉급(마급) 1,298,580원*2명*12월*1.03	32,101		
2)특수직무수당 1,298,580원*2명*12월*(40/20)*0.05*0.84*1.03	2,697		
2)시간외근무수당 9,860원*2명*12월*20시간*1.03*60%	2,925		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 1,298,580원*2명*0.84*0.86*1/30*1/7*77시간	688		
2)퇴직금(시간선택제) 2,000,000원	2,000		
1)시간선택제(연봉제)	165,013		
2)봉급	122,067		
3)9급 1,975,180원*5명*12월*1.03	122,067		
2)특수직무수당 1,975,180원*5명*12월*(40/35)*0.05*0.84*1.03	5,860		
2)시간외근무수당 9,860원*5명*12월*58시간*1.03*60%	21,206		
2)가족수당	4,920		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)첫째자녀 40,000원*2명*12월	960		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)셋째이하자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
2)의료업무등의수당	600		
3)의료기사 50,000원*1명*12월	600		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 122,067,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*10일*80%	1,960		
304 연금부담금등	10,574	0	10,574
02 국민건강보험금	10,574	0	10,574
1)고용보험부담금 836,260,000원*0.9%*40%	3,011		
1)시간선택제(금연단속원)보험부담금	1,575		
2)건강보험 32,101,000원*3.545%	1,138		
2)장기요양 1,138,000원*12.95%	148		
2)고용보험 32,101,000원*0.9%	289		
1)시간선택제(연봉제)보험부담금	5,988		
2)고용보험부담금 122,067,000원*0.9%	1,099		
2)건강보험료	4,889		
3)건강보험료 122,067,000원*3.545%	4,328		
3)장기요양보험료 4,328,000원*12.95%	561		
인력운영비(동행센터 간호사)	630,000	630,000	0
	시비 472,500		
	구비 157,500		
101 인건비	630,000	630,000	0
	시비 472,500		
	구비 157,500		
01 보수	630,000	630,000	0

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉급 2,500,000원*21명*12월	630,000		
	시비 472,500		
	구비 157,500		
기본경비	515,280	505,352	9,928
기본경비	515,280	505,352	9,928
201 일반운영비	294,420	287,552	6,868
01 사무관리비	294,420	287,552	6,868
1)일반수용비	62,630		
2)신문구독료	4,320		
3)소장실 20,000원*12월*6종	1,440		
3)각과 20,000원*12월*3종*4개부서	2,880		
2)지역보건의료계획책자 25,000원*40권	1,000		
2)건강소식지(건강샘등) 176원*12월*4,000부	8,448		
2)인쇄비(결산보고서등) 2,000,000원	2,000		
2)전산소모품	25,260		
3)프린터드럼 121,000원*30대*2회	7,260		
3)프린터토너 240,000원*30대*2회	14,400		
3)컬러프린터4색토너(A4) 600,000원*3대*2회	3,600		
2)복사기소모품	3,150		
3)토너 70,000원*3개*3개부서	630		
3)드럼 280,000원*3개*3개부서	2,520		
2)팩스소모품	2,200		
3)토너 88,000원*4대*3회	1,056		
3)드럼 143,000원*4대*2회	1,144		
2)수리비	1,820		
3)디지털복합기 200,000원*3대	600		
3)팩스 80,000원*4대	320		
3)프린터 30,000원*30대	900		
2)지류용품	9,032		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*7상자*4개부서	8,736		
3)복사용지(B4) 37,000원*2상자*4개부서	296		
2)인증기 200,000원*2대	400		
2)보건소환경정비 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	8,490		
2)당직수당(명절진료,비상대기반포함) 60,000원*1명*124일	7,440		
2)지역보건의료심의위원회 70,000원*7명*1회	490		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제공무원임용면접심사위원회 70,000원*4명*2회	560		
1)피복비	1,540		
2)위생복(의사) 70,000원*9명	630		
2)간호사복 100,000원*7명	700		
2)간호사근무화 30,000원*7명	210		
1)임차료	3,600		
2)컬러전자복사기 150,000원*12월*2대	3,600		
1)급식비	218,160		
2)기본업무추진(보건소) 9,000원*180명*12월*20식*55%	213,840		
2)보건소업무수행 9,000원*10명*12월*4식	4,320		
202 여비	199,680	196,560	3,120
01 국내여비	199,680	196,560	3,120
1)기본업무추진여비(보건소) 20,000원*180명*12월*13일*35%	196,560		
1)시간선택제(금연단속원) 10,000원*2명*12월*13회	3,120		
203 업무추진비	10,380	10,440	△60
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)보건소장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
1)보건행정과(43명) (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*5명*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과		17,052,281	14,783,146	2,269,135
	국	649,980		
	균	121,000		
	기	2,683,664		
	시비	7,192,913		
	구비	6,404,724		
질병예방으로 구민건강증진		15,202,090	13,383,592	1,818,498
	국	649,980		
	균	121,000		
	기	2,324,850		
	시비	6,424,684		
	구비	5,681,576		
대상별 예방접종		5,394,909	5,047,359	347,550
	기	1,461,509		
	시비	1,705,095		
	구비	2,228,305		
국가예방접종		4,843,451	4,775,015	68,436
	기	1,453,035		
	시비	1,695,208		
	구비	1,695,208		
307 민간이전		4,843,451	4,775,015	68,436
	기	1,453,035		
	시비	1,695,208		
	구비	1,695,208		
01 의료 및 회복비		4,843,451	4,775,015	68,436
1)어린이예방접종	1,949,031,000원	1,949,031		
	기	584,709		
	시비	682,161		
	구비	682,161		
1)인플루엔자(어린이집유치원및초등학생)	300,595,000원	300,595		
	기	90,179		
	시비	105,208		
	구비	105,208		
1)인플루엔자(중학생1)	36,100,000원	36,100		
	기	10,830		
	시비	12,635		
	구비	12,635		
1)인플루엔자(임신부)	18,989,000원	18,989		
	기	5,697		
	시비	6,646		
	구비	6,646		
1)HPV1차접종완료자	3,769,000원	3,769		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,131		
	시비 1,319		
	구비 1,319		
1)HPV미접종자 64,850,000원	64,850		
	기 19,454		
	시비 22,698		
	구비 22,698		
1)인플루엔자(65세이상) 2,229,443,000원	2,229,443		
	기 668,833		
	시비 780,305		
	구비 780,305		
1)폐렴구균(65세이상) 221,982,000원	221,982		
	기 66,594		
	시비 77,694		
	구비 77,694		
1)장티푸스・신증후군출혈열 11,963,000원	11,963		
	기 3,589		
	시비 4,187		
	구비 4,187		
1)B형수직감염예방 6,729,000원	6,729		
	기 2,019		
	시비 2,355		
	구비 2,355		
예방접종등록관리	29,000	27,426	1,574
	기 8,474		
	시비 9,887		
	구비 10,639		
101 인건비	29,000	27,426	1,574
	기 8,474		
	시비 9,887		
	구비 10,639		
04 기간제근로자등보수	29,000	27,426	1,574
1)예방접종등록센터운영요원(4대보험포함) 2,900,000원*1명*10월	29,000		
	기 8,474		
	시비 9,887		
	구비 10,639		
예방접종	522,458	244,918	277,540
101 인건비	29,000	33,600	△4,600
04 기간제근로자등보수	29,000	33,600	△4,600
1)예방접종	29,000		
2)행정요원 2,900,000원*1명*10월	29,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,878	72,938	△57,060
01 사무관리비	6,960	7,500	△540
1)일반수용비	6,960		
2)인쇄비	3,360		
3)예방접종서식(예진표,주의사항등) 100원*42,000부*1회*80%	3,360		
2)예방접종홍보비	2,320		
3)포스터 1,000원*1,000장*2회*80%	1,600		
3)종이가방 1,500원*300장*2회*80%	720		
2)예방접종운영용품구입비 1,600,000원*80%	1,280		
02 공공운영비	8,918	65,438	△56,520
1)공공요금및제세	7,918		
2)우편료	1,708		
3)일반 430원*250통*10회	1,075		
3)등기 2,530원*250통*1회	633		
2)폐렴구균개별안내문발송 900원*6,900명	6,210		
1)예방접종실장비유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)예방접종사업추진 1,080,000원	1,080		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종부작용환자처리비 500,000원	500		
307 민간이전	476,000	136,800	339,200
01 의료 및 회복비	476,000	136,800	339,200
1)성인예방접종(유료B형간염등) 6,600원*4,000명	26,400		
1)취약계층대상포진백신및접종 104,000원*3,100명	322,400		
1)취약계층・장애인인플루엔자백신및접종 35,000원*3,600명	126,000		
1)소모성의료기구(알콜솜,가운등) 1,200,000원	1,200		
모자보건사업	5,633,550	4,940,471	693,079
	국 145,480		
	기 167,578		
	시비 3,384,500		
	구비 1,935,992		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,200	7,000	△2,800
	기 2,100		
	시비 1,050		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	1,050		
308 자치단체등이전		4,200	7,000	△2,800
	기	2,100		
	시비	1,050		
	구비	1,050		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,200	7,000	△2,800
1)의료수급자영유아건강검진비				
4,200,000원		4,200		
	기	2,100		
	시비	1,050		
	구비	1,050		
영유아 발달 정밀검사비 지원		8,000	8,400	△400
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
307 민간이전		8,000	8,400	△400
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
01 의료 및 회복비		8,000	8,400	△400
1)발달장애정밀검사비지원				
8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
모자보건사업 보조인력비		29,000	26,532	2,468
	기	7,960		
	시비	9,286		
	구비	11,754		
101 인건비		29,000	26,532	2,468
	기	7,960		
	시비	9,286		
	구비	11,754		
04 기간제근로자등보수		29,000	26,532	2,468
1)모자보건사업보조인력(4대보험포함)				
29,000,000원		29,000		
	기	7,960		
	시비	9,286		
	구비	11,754		
임신부 산전관리		38,033	53,205	△15,172
201 일반운영비		14,360	27,532	△13,172
01 사무관리비		14,360	27,532	△13,172
1)일반수용비		14,000		
2)모자보건사업인쇄물 1,000,000원		1,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모성실운영소모품및홍보비 3,000,000원	3,000		
2)임신출산지원안내책자 10,000,000원	10,000		
1)임차료	360		
2)모성실냉온수기 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,225	3,225	0
03 시책추진업무추진비	3,225	3,225	0
1)모성실운영업무추진 225,000원	225		
1)모자보건사업업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	450	450	0
14 기타보상금	450	450	0
1)출산육아교육강사료 150,000원*3회	450		
307 민간이전	19,998	21,998	△2,000
01 의료 및 회복비	19,998	21,998	△2,000
1)임신부검사	19,998		
2)기형아초기검사 12,050원*700명	8,435		
2)기형아중기검사 18,500원*625명	11,563		
임신 사전건강관리 지원	283,381	0	283,381
	기 85,015		
	시비 99,183		
	구비 99,183		
307 민간이전	283,381	0	283,381
	기 85,015		
	시비 99,183		
	구비 99,183		
01 의료 및 회복비	283,381	0	283,381
1)임신사전건강관리지원 283,381,000원	283,381		
	기 85,015		
	시비 99,183		
	구비 99,183		
산모・신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스)(전환사업)	1,225,920	1,082,667	143,253
	시비 919,440		
	구비 306,480		
308 자치단체등이전	1,225,920	1,082,667	143,253
	시비 919,440		
	구비 306,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,225,920	1,082,667	143,253
1)산모신생아건강관리지원 1,225,920,000원	1,225,920		
	시비 919,440		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	306,480		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업		5,344	1,400	3,944
	시비	2,672		
	구비	2,672		
307 민간이전		5,344	1,400	3,944
	시비	2,672		
	구비	2,672		
01 의료 및 회복비		5,344	1,400	3,944
1)본인부담금지원 5,344,000원		5,344		
	시비	2,672		
	구비	2,672		
산후조리경비 지원		1,090,000	1,222,000	△132,000
	시비	545,000		
	구비	545,000		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시비	500		
	구비	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)일반수용비		1,000		
2)홍보물인쇄비등 1,000,000원		1,000		
	시비	500		
	구비	500		
301 일반보전금		1,089,000	1,220,000	△131,000
	시비	544,500		
	구비	544,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,089,000	1,220,000	△131,000
1)산후조리경비지원				
1,000,000원*1,089명		1,089,000		
	시비	544,500		
	구비	544,500		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,876,011	1,839,949	36,062
	시비	1,219,407		
	구비	656,604		
307 민간이전		1,876,011	1,839,949	36,062
	시비	1,219,407		
	구비	656,604		
01 의료 및 회복비		1,876,011	1,839,949	36,062
1)난임부부시술비지원 1,876,011,000원		1,876,011		
	시비	1,219,407		
	구비	656,604		
한의약 난임치료지원		18,000	0	18,000
	시비	18,000		
307 민간이전		18,000	0	18,000

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	18,000		
01 의료 및 회복비		18,000	0	18,000
1)한의약난임치료지원				
1,200,000원*15명		18,000		
	시비	18,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		13,586	0	13,586
	기	6,793		
	시비	6,793		
307 민간이전		13,586	0	13,586
	기	6,793		
	시비	6,793		
01 의료 및 회복비		13,586	0	13,586
1)냉동난자사용보조생식술				
13,586,000원		13,586		
	기	6,793		
	시비	6,793		
난임시술 중단 의료비 지원		48,596	0	48,596
	시비	31,587		
	구비	17,009		
307 민간이전		48,596	0	48,596
	시비	31,587		
	구비	17,009		
01 의료 및 회복비		48,596	0	48,596
1)난임시술중단의료비지원				
48,596,000원		48,596		
	시비	31,587		
	구비	17,009		
고위험임산부의료비지원		75,000	81,318	△6,318
	기	22,500		
	시비	26,250		
	구비	26,250		
307 민간이전		75,000	81,318	△6,318
	기	22,500		
	시비	26,250		
	구비	26,250		
01 의료 및 회복비		75,000	81,318	△6,318
1)고위험임산부의료비	75,000,000원	75,000		
	기	22,500		
	시비	26,250		
	구비	26,250		
35세 이상 임산부 의료비 지원		286,000	0	286,000
	시비	286,000		
307 민간이전		286,000	0	286,000
	시비	286,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		286,000	0	286,000
1)35세이상임산부의료비지원				
286,000,000원		286,000		
	시비	286,000		
청소년산모 임신출산의료비지원		2,200	1,600	600
	기	1,100		
	시비	550		
	구비	550		
308 자치단체등이전		2,200	1,600	600
	기	1,100		
	시비	550		
	구비	550		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,200	1,600	600
1)청소년산모임신출산의료비				
2,200,000원		2,200		
	기	1,100		
	시비	550		
	구비	550		
선천성대사이상검사 및 환아관리		40,034	40,290	△256
	기	12,010		
	시비	14,012		
	구비	14,012		
307 민간이전		40,034	40,290	△256
	기	12,010		
	시비	14,012		
	구비	14,012		
01 의료 및 회복비		40,034	40,290	△256
1)선천성대사이상검사및환아관리				
40,034,000원		40,034		
	기	12,010		
	시비	14,012		
	구비	14,012		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		80,000	86,170	△6,170
	기	24,000		
	시비	28,000		
	구비	28,000		
307 민간이전		80,000	86,170	△6,170
	기	24,000		
	시비	28,000		
	구비	28,000		
01 의료 및 회복비		80,000	86,170	△6,170
1)미숙아및선천성이상아의료비				
80,000,000원		80,000		
	기	24,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 28,000		
	구비 28,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,000	7,274	△274
	기 2,100		
	시비 2,450		
	구비 2,450		
307 민간이전	7,000	7,274	△274
	기 2,100		
	시비 2,450		
	구비 2,450		
01 의료 및 회복비	7,000	7,274	△274
1)선천성난청검사및보청기지원 7,000,000원	7,000		
	기 2,100		
	시비 2,450		
	구비 2,450		
저소득층 기저귀 · 조제분유지원	484,920	435,200	49,720
	국 145,480		
	시비 169,720		
	구비 169,720		
308 자치단체등이전	484,920	435,200	49,720
	국 145,480		
	시비 169,720		
	구비 169,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	484,920	435,200	49,720
1)저소득층기저귀조제분유지원 484,920,000원	484,920		
	국 145,480		
	시비 169,720		
	구비 169,720		
표준모자보건수첩 제작	6,200	3,846	2,354
	시비 3,100		
	구비 3,100		
201 일반운영비	6,200	0	6,200
	시비 3,100		
	구비 3,100		
01 사무관리비	6,200	0	6,200
1)표준모자보건수첩제작 6,200,000원	6,200		
	시비 3,100		
	구비 3,100		
우리아이 방문건강관리	12,125	11,120	1,005
201 일반운영비	11,325	10,320	1,005
01 사무관리비	2,135	6,400	△4,265

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,000		
2)운영물품 200,000원	200		
2)홍보물제작비등 400,000원	400		
2)방문간호사워크숍 500,000원*80%	400		
1)보수교육비 120,000원	120		
1)피복비 205,000원*3명	615		
1)퇴직연금관리수수료 400,000원	400		
02 공공운영비	2,840	3,080	△240
1)공공요금및제세	2,420		
2)자동차세 130,000원	130		
2)자동차보험료 850,000원	850		
2)휴대전화요금 40,000원*3명*12월	1,440		
1)차량선박비	330		
2)차량유지비 330,000원	330		
1)독감예방접종비 30,000원*3명	90		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,350	840	5,510
1)복지포인트(방문간호사) 6,350,000원	6,350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)우리아이방문건강관리업무추진 800,000원	800		
건강증진사업관리(지역보건)	81,637	86,636	△4,999
	기 24,491		
	시비 17,144		
	구비 40,002		
여성 · 어린이 특화사업(모자보건)	81,637	86,636	△4,999
	기 24,491		
	시비 17,144		
	구비 40,002		
101 인건비	33,600	33,000	600
	기 10,080		
	시비 7,056		
	구비 16,464		
04 기간제근로자등보수	33,600	33,000	600
1)기간제근로자임금(4대보험포함) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
	기 10,080		
	시비 7,056		
	구비 16,464		
201 일반운영비	10,296	10,296	0
	기 3,088		
	시비 2,162		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 건강증진사업관리(지역보건)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	5,046		
01 사무관리비		10,296	10,296	0
1)일반수용비		10,056		
2)모유수유관련소모품 9,500,000원		9,500		
	기	2,850		
	시비	1,995		
	구비	4,655		
2)모성교육운영물품등 556,000원		556		
	기	166		
	시비	117		
	구비	273		
1)위탁교육비		240		
2)전문교육비 240,000원		240		
	기	72		
	시비	50		
	구비	118		
203 업무추진비		1,640	1,640	0
	기	492		
	시비	345		
	구비	803		
03 시책추진업무추진비		1,640	1,640	0
1)모자보건사업업무추진 1,640,000원		1,640		
	기	492		
	시비	345		
	구비	803		
301 일반보전금		5,700	4,200	1,500
	기	1,710		
	시비	1,197		
	구비	2,793		
14 기타보상금		5,700	4,200	1,500
1)모유수유및모자보건프로그램강사료 150,000원*38회		5,700		
	기	1,710		
	시비	1,197		
	구비	2,793		
307 민간이전		30,401	37,500	△7,099
	기	9,121		
	시비	6,384		
	구비	14,896		
01 의료 및 회복비		30,401	37,500	△7,099
1)임산부건강관리(철분제,엽산제등) 30,401,000원		30,401		
	기	9,121		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 건강증진사업관리(지역보건)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	6,384		
	구비	14,896		
정신보건사업		1,812,093	834,636	977,457
	국	504,500		
	균	73,000		
	기	265,384		
	시비	447,855		
	구비	521,354		
정신건강복지센터 운영		76,825	38,580	38,245
	시비	38,413		
	구비	38,412		
201 일반운영비		62,000	27,704	34,296
	시비	31,000		
	구비	31,000		
01 사무관리비		56,200	22,504	33,696
1)일반수용비		32,940		
2)소모품비(토너및드럼교체,사무용품,홍보물품등) 30,940,000원		30,940		
	시비	15,470		
	구비	15,470		
2)소규모수선 1,000,000원*1회		1,000		
	시비	500		
	구비	500		
2)홈페이지관리 250,000원*4회		1,000		
	시비	500		
	구비	500		
1)위탁교육비		1,500		
2)직원역량강화및워크숍 75,000원*20명		1,500		
	시비	750		
	구비	750		
1)운영수당		17,560		
2)정신재활시설지도점검자문수당(회계사) 400,000원*5개소*1회		2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
2)면접위원및임상자문의수당 13,560,000원		13,560		
	시비	6,780		
	구비	6,780		
2)운영위원회및협의체등 100,000원*5회*4명		2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비		3,900		
2)근무복	150,000원*13명*2회	3,900		
		시비 1,950		
		구비 1,950		
1)임차료		300		
2)냉온수기	25,000원*12월	300		
		시비 150		
		구비 150		
02 공공운영비		5,800	5,200	600
1)공공요금및제세		5,800		
2)휴대전화요금	450,000원*12월	5,400		
		시비 2,700		
		구비 2,700		
2)우편요금	400,000원	400		
		시비 200		
		구비 200		
203 업무추진비		4,000	3,076	924
		시비 2,000		
		구비 2,000		
03 시책추진업무추진비		4,000	3,076	924
1)정신건강증진업무추진	4,000,000원	4,000		
		시비 2,000		
		구비 2,000		
204 직무수행경비		6,825	6,300	525
		시비 3,413		
		구비 3,412		
02 특정업무경비		6,825	6,300	525
1)대민활동비(시간선택제임기제)	43,750원*13명*12월	6,825		
		시비 3,413		
		구비 3,412		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
		시비 2,000		
		구비 2,000		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1)노트북등	2,000,000원*2대	4,000		
		시비 2,000		
		구비 2,000		
정신건강복지센터(국비인력)		182,128	165,440	16,688
		기 79,064		
		시비 51,532		
		구비 51,532		
101 인건비		182,128	165,440	16,688

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	79,064		
	시비	51,532		
	구비	51,532		
04 기간제근로자등보수		182,128	165,440	16,688
1)정신건강복지센터인력		182,128		
2)임금(4대보험,기타수당포함)				
	43,007,000원*4명	172,028		
	기	74,014		
	시비	49,007		
	구비	49,007		
2)퇴직금	4,750,000원*2명	9,500		
	기	4,750		
	시비	2,375		
	구비	2,375		
2)피복비	150,000원*4명	600		
	기	300		
	시비	150		
	구비	150		
통합정신건강증진사업		166,000	180,000	△14,000
	기	83,000		
	시비	41,500		
	구비	41,500		
201 일반운영비		55,100	25,400	29,700
	기	27,550		
	시비	13,775		
	구비	13,775		
01 사무관리비		43,100	23,400	19,700
1)정보제공책자구입비				
	1,500,000원*3회	4,500		
	기	2,250		
	시비	1,125		
	구비	1,125		
1)신규등록대상자관련물품				
	1,000,000원*4회	4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)검사지및인쇄물등	1,000,000원*4회	4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)정신건강증진사업홍보물품등				
	1,000,000원*4회	4,000		
	기	2,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)찾아가는심리지원서비스홍보물품제작 1,500,000원*3회		4,500		
	기	2,250		
	시비	1,125		
	구비	1,125		
1)생애주기별마음건강사업홍보물품제작 1,500,000원*3회		4,500		
	기	2,250		
	시비	1,125		
	구비	1,125		
1)전국민마음투자사업홍보물품제작 1,500,000원*6회		9,000		
	기	4,500		
	시비	2,250		
	구비	2,250		
1)주간재활프로그램운영재료비 80,000원*40회		3,200		
	기	1,600		
	시비	800		
	구비	800		
1)직원힐링프로그램운영 125,000원*24명*1회		3,000		
	기	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
1)직원역량강화교육 50,000원*24명*2회		2,400		
	기	1,200		
	시비	600		
	구비	600		
03 행사운영비		12,000	2,000	10,000
1)정신건강의날행사등 5,000,000원*2회		10,000		
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
1)정신건강캠페인 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
301 일반보전금		60,900	120,600	△59,700
	기	30,450		
	시비	15,225		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	15,225		
11 행사실비지원금		2,000	200	1,800
1)정신건강복지센터행사운영등				
200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
14 기타보상금		58,900	120,400	△61,500
1)강사료		58,900		
2)주간재활프로그램				
150,000원*2명*40회		12,000		
	기	6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		
2)등록회원및가족교육				
250,000원*10회		2,500		
	기	1,250		
	시비	625		
	구비	625		
2)고위험우울프로그램강사비				
1,500,000원*10회		15,000		
	기	7,500		
	시비	3,750		
	구비	3,750		
2)민원응대직원등역량교육				
300,000원*3회		900		
	기	450		
	시비	225		
	구비	225		
2)아동청소년지역주민정신건강강좌				
500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
2)아동청소년학교프로그램				
1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
2)아동청소년치료프로그램				
100,000원*40회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동청소년심리상담지원				
60,000원*50명*5회		15,000		
	기	7,500		
	시비	3,750		
	구비	3,750		
2)아동청소년학부모심리상담지원				
70,000원*50회		3,500		
	기	1,750		
	시비	875		
	구비	875		
2)취약계층심리상담지원				
75,000원*40회		3,000		
	기	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
307 민간이전		50,000	34,000	16,000
	기	25,000		
	시비	12,500		
	구비	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	34,000	16,000
1)의료비및검사비등	400,000원*125명	50,000		
	기	25,000		
	시비	12,500		
	구비	12,500		
정신질환자 치료비 지원사업		55,000	55,000	0
	국	27,500		
	시비	13,750		
	구비	13,750		
307 민간이전		55,000	55,000	0
	국	27,500		
	시비	13,750		
	구비	13,750		
01 의료 및 회복비		55,000	55,000	0
1)정신질환자치료비지원사업				
55,000,000원		55,000		
	국	27,500		
	시비	13,750		
	구비	13,750		
응급 공공병상 운영		96,000	96,000	0
	기	48,000		
	구비	48,000		
307 민간이전		96,000	96,000	0
	기	48,000		
	구비	48,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	96,000	96,000	0
1)응급공공병상확보 96,000,000원	96,000		
	기 48,000		
	구비 48,000		
전국민 마음투자	954,000	0	954,000
	국 477,000		
	시비 238,500		
	구비 238,500		
307 민간이전	954,000	0	954,000
	국 477,000		
	시비 238,500		
	구비 238,500		
11 사회복지사업보조	954,000	0	954,000
1)마음투자지원사업 954,000,000원	954,000		
	국 477,000		
	시비 238,500		
	구비 238,500		
지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)	146,000	162,500	△16,500
	균 73,000		
	시비 36,500		
	구비 36,500		
307 민간이전	146,000	162,500	△16,500
	균 73,000		
	시비 36,500		
	구비 36,500		
11 사회복지사업보조	146,000	162,500	△16,500
1)정신건강토탈케어서비스 146,000,000원	146,000		
	균 73,000		
	시비 36,500		
	구비 36,500		
자살예방사업 운영	25,500	28,000	△2,500
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
01 사무관리비	11,000	14,000	△3,000
1)일반수용비	11,000		
2)자살예방사업교육자료 500원*5,000부*80%	2,000		
2)홍보물제작비등 2,000원*5,000개*80%	8,000		
2)자살예방위원회등수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보전금	13,000	14,000	△1,000
14 기타보상금	13,000	14,000	△1,000
1)생명지킴이교육강사비 13,000,000원	13,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,500	0	1,500
01 의료 및 회복비		1,500	0	1,500
1)생명이음청진기사업검진및상담비				
1,500,000원		1,500		
자살예방사업(국비인력)		36,884	37,036	△152
	기	18,442		
	시비	9,221		
	구비	9,221		
101 인건비		36,884	37,036	△152
	기	18,442		
	시비	9,221		
	구비	9,221		
04 기간제근로자등보수		36,884	37,036	△152
1)자살예방사업인건비		36,884		
2)임금(4대보험,기타수당포함)				
2,702,830원*1명*12월		32,434		
	기	16,217		
	시비	8,109		
	구비	8,108		
2)퇴직금 4,300,000원*1명		4,300		
	기	2,150		
	시비	1,075		
	구비	1,075		
2)피복비 150,000원*1명		150		
	기	75		
	시비	37		
	구비	38		
자살예방 및 생명존중문화조성사업		21,000	21,000	0
	기	10,500		
	시비	5,250		
	구비	5,250		
201 일반운영비		15,260	14,100	1,160
	기	7,630		
	시비	3,815		
	구비	3,815		
01 사무관리비		10,860	10,100	760
1)일반수용비		10,860		
2)홍보물제작(정신건강증진)				
10,860,000원		10,860		
	기	5,430		
	시비	2,715		
	구비	2,715		
03 행사운영비		4,400	4,000	400

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방의날행사(정신건강증진)			
10,000원*440명	4,400		
	기 2,200		
	시비 1,100		
	구비 1,100		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
	기 950		
	시비 475		
	구비 475		
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)자살예방및생명존중문화조성사업업무추진			
1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시비 475		
	구비 475		
301 일반보전금	3,840	5,000	△1,160
	기 1,920		
	시비 960		
	구비 960		
11 행사실비지원금	240	200	40
1)자살예방의날및준사례관리자행사			
240,000원	240		
	기 120		
	시비 60		
	구비 60		
14 기타보상금	3,600	4,800	△1,200
1)생명지킴이활동가지원			
30,000원*120회	3,600		
	기 1,800		
	시비 900		
	구비 900		
자살 유족 지원사업	52,756	51,080	1,676
	기 26,378		
	시비 13,189		
	구비 13,189		
101 인건비	42,852	41,808	1,044
	기 21,426		
	시비 10,713		
	구비 10,713		
04 기간제근로자등보수	42,852	41,808	1,044
1)자살유족지원사업인건비	42,852		
2)임금(4대보험,기타수당포함)			
3,558,500원*1명*12월	42,702		
	기 21,351		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	10,676		
	구비	10,675		
2)피복비 150,000원*1명		150		
	기	75		
	시비	37		
	구비	38		
201 일반운영비		9,904	9,272	632
	기	4,952		
	시비	2,476		
	구비	2,476		
01 사무관리비		9,904	9,272	632
1)일반수용비		9,904		
2)정보제공책자(자살유족지원) 9,904,000원		9,904		
	기	4,952		
	시비	2,476		
	구비	2,476		
치매관리사업		849,488	742,518	106,970
	기	205,768		
	시비	321,284		
	구비	322,436		
치매안심센터 운영		400,668	487,954	△87,286
	기	200,334		
	시비	100,167		
	구비	100,167		
101 인건비		122,150	127,600	△5,450
	기	61,075		
	시비	30,538		
	구비	30,537		
04 기간제근로자등보수		122,150	127,600	△5,450
1)치매관리사업기간제근로자		122,150		
2)간호사등급여 2,900,000원*3명*12월		104,400		
	기	52,200		
	시비	26,100		
	구비	26,100		
2)퇴직금 3,475,000원*2명		6,950		
	기	3,475		
	시비	1,738		
	구비	1,737		
2)출장여비등 300,000원*3명*12월		10,800		
	기	5,400		
	시비	2,700		
	구비	2,700		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		103,032	132,444	△29,412
	기	51,516		
	시비	25,758		
	구비	25,758		
01 사무관리비		77,692	107,407	△29,715
1)일반수용비		64,532		
2)홍보물및인쇄비등		16,360		
3)선별검진홍보물품				
	1,000원*2종*2,000개	4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
3)정보제공책자구입비				
	1,500원*2종*1,000부	3,000		
	기	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
3)선별검사지	260원*10,000부	2,600		
	기	1,300		
	시비	650		
	구비	650		
3)정밀검사지	8,300원*600부	4,980		
	기	2,490		
	시비	1,245		
	구비	1,245		
3)신규가족교재	5,000원*100부	500		
	기	250		
	시비	125		
	구비	125		
3)가족모임교재	28,000원*10부	280		
	기	140		
	시비	70		
	구비	70		
3)가족모임재료비	25,000원*40회	1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
2)치매안심마을운영		21,400		
3)치매안심마을홍보물품				
	1,000원*11종*500부	5,500		
	기	2,750		
	시비	1,375		
	구비	1,375		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)치매안심마을리플릿등				
1,000원*21종*400부		8,400		
	기	4,200		
	시비	2,100		
	구비	2,100		
3)치매안심가맹점현판				
50,000원*50개		2,500		
	기	1,250		
	시비	625		
	구비	625		
3)치매안심울타리웰컴키트				
20,000원*50개소		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
3)활동인센티브(종량제봉투)				
10,000원*4회*100개소		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
2)치매안심경로당운영		7,252		
3)치매안심경로당홍보물품				
3,626원*20명*100회		7,252		
	기	3,626		
	시비	1,813		
	구비	1,813		
2)인지건강센터프로그램재료비등				
1,000,000원*12월		12,000		
	기	6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		
2)소모품(토너및드럼교체,사무용품등)				
300,000원*12월		3,600		
	기	1,800		
	시비	900		
	구비	900		
2)사례대상인지향상소도구				
10,000원*100개		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
2)홈페이지관리비	240,000원*4회	960		
	기	480		
	시비	240		
	구비	240		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선비	100,000원*12월	1,200		
		기 600		
		시비 300		
		구비 300		
2)배회인식표	7,600원*100회	760		
		기 380		
		시비 190		
		구비 190		
1)운영수당		8,400		
2)사례관리위원회	100,000원*6회	600		
		기 300		
		시비 150		
		구비 150		
2)지역사회협의체	100,000원*7명*2회	1,400		
		기 700		
		시비 350		
		구비 350		
2)안심마을운영위원회	50,000원*14명*8회	5,600		
		기 2,800		
		시비 1,400		
		구비 1,400		
2)면접위원수당	100,000원*4명*2회	800		
		기 400		
		시비 200		
		구비 200		
1)위탁교육비		500		
2)직원역량강화및워크숍	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시비 125		
		구비 125		
1)임차료		1,260		
2)냉온수기	35,000원*3대*12월	1,260		
		기 630		
		시비 315		
		구비 315		
1)피복비		3,000		
2)근무복	100,000원*30명	3,000		
		기 1,500		
		시비 750		
		구비 750		
02 공공운영비		18,040	17,737	303

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세		16,640		
2)자동차보험금	500,000원*1대	500		
		기 250		
		시비 125		
		구비 125		
2)자동차세	260,000원*1대	260		
		기 130		
		시비 65		
		구비 65		
2)우편료	520원*10,000통	5,200		
		기 2,600		
		시비 1,300		
		구비 1,300		
2)휴대전화요금	240,000원*12월	2,880		
		기 1,440		
		시비 720		
		구비 720		
2)인지프로그램운영통신료등	650,000원*12월	7,800		
		기 3,900		
		시비 1,950		
		구비 1,950		
1)차량선박비		960		
2)차량유류대및유지비	80,000원*12회	960		
		기 480		
		시비 240		
		구비 240		
1)치매공공후견인사업		440		
2)상해보험료	110,000원*4명	440		
		기 220		
		시비 110		
		구비 110		
03 행사운영비		7,300	7,300	0
1)치매안심센터행사운영	200,000원*20회	4,000		
		기 2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
1)치매안심마을운영	100,000원*12회	1,200		
		기 600		
		시비 300		
		구비 300		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는이동검진운영			
100,000원*21개동	2,100		
기	1,050		
시비	525		
구비	525		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
기	1,800		
시비	900		
구비	900		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)치매안심센터운영업무추진			
300,000원*12회	3,600		
기	1,800		
시비	900		
구비	900		
204 직무수행경비	7,350	7,350	0
기	3,675		
시비	1,837		
구비	1,838		
02 특정업무경비	7,350	7,350	0
1)대민활동비(시간선택제임기제)			
43,750원*14명*12월	7,350		
기	3,675		
시비	1,837		
구비	1,838		
301 일반보전금	113,796	117,300	△3,504
기	56,898		
시비	28,449		
구비	28,449		
11 행사실비지원금	5,616	3,120	2,496
1)자원봉사활동비 13,000원*16명*27회	5,616		
기	2,808		
시비	1,404		
구비	1,404		
14 기타보상금	108,180	114,180	△6,000
1)강사료	108,180		
2)촉탁의검사 500,000원*12월*6.5회	39,000		
기	19,500		
시비	9,750		
구비	9,750		
2)인지건강센터 · 쉼터			
70,000원*12월*82시간	68,880		
기	34,440		
시비	17,220		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	17,220		
2)주민건강강좌 300,000원*1회		300		
	기	150		
	시비	75		
	구비	75		
307 민간이전		48,140	95,260	△47,120
	기	24,070		
	시비	12,035		
	구비	12,035		
01 의료 및 회복비		48,140	95,260	△47,120
1)조호물품(기저귀등) 29,450원*300명*4분기		35,340		
	기	17,670		
	시비	8,835		
	구비	8,835		
1)원인확진검사비 80,000원*160명		12,800		
	기	6,400		
	시비	3,200		
	구비	3,200		
405 자산취득비		2,600	4,400	△1,800
	기	1,300		
	시비	650		
	구비	650		
01 자산및물품취득비		2,600	4,400	△1,800
1)노트북등 2,600,000원*1대		2,600		
	기	1,300		
	시비	650		
	구비	650		
치매치료관리비 지원사업(전환사업)		336,000	247,000	89,000
	시비	218,400		
	구비	117,600		
308 자치단체등이전		336,000	247,000	89,000
	시비	218,400		
	구비	117,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		336,000	247,000	89,000
1)국가치매치료비 336,000,000원		336,000		
	시비	218,400		
	구비	117,600		
중증치매노인 공공후견인 지원		10,868	7,564	3,304
	기	5,434		
	시비	2,717		
	구비	2,717		
201 일반운영비		668	164	504

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 334		
	시비 167		
	구비 167		
01 사무관리비	668	164	504
1)일반수용비	668		
2)공공후견인심판청구비등			
668,000원	668		
	기 334		
	시비 167		
	구비 167		
203 업무추진비	1,200	600	600
	기 600		
	시비 300		
	구비 300		
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)공공후견사업운영업무추진			
100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시비 300		
	구비 300		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	시비 2,250		
	구비 2,250		
14 기타보상금	9,000	0	9,000
1)치매공공후견인	9,000		
2)활동비(12개월3명)			
200,000원*3명*12월	7,200		
	기 3,600		
	시비 1,800		
	구비 1,800		
2)활동비(9개월1명)			
200,000원*1명*9월	1,800		
	기 900		
	시비 450		
	구비 450		
찾아가는 치매예방교육(주민참여예산)	46,000	0	46,000
101 인건비	42,000	0	42,000
04 기간제근로자등보수	42,000	0	42,000
1)찾아가는치매기간제근로자	42,000		
2)간호사등급여 2,800,000원*2명*7월	39,200		
2)여비수당등 200,000원*2명*7월	2,800		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,000		
2)찾아가는치매교육홍보물품 1,000원*20명*100회	2,000		
2)찾아가는치매교육자료 1,000원*20명*100회	2,000		
치매안심마을 운영	55,952	0	55,952
201 일반운영비	29,200	0	29,200
01 사무관리비	26,000	0	26,000
1)일반수용비	26,000		
2)홍보물및인쇄비등	20,000		
3)치매안심노리터홍보물품 1,000원*2종*1,000명	2,000		
3)치매안심노리터현수막등 50,000원*5종*16회	4,000		
3)치매안심노리터인센티브 10,000원*4개동*100명	4,000		
3)안내문및책자제작 1,000원*2종*1,000명	2,000		
3)치매안심노리터재료비 2,000원*2종*2,000명	8,000		
2)치매안심노리터운영물품 1,500,000원*4개동	6,000		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
1)치매안심마을행사운영 100,000원*4개동*8회	3,200		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
1)치매안심마을업무추진 100,000원*4개동*8회	3,200		
301 일반보전금	6,752	0	6,752
11 행사실비지원금	2,912	0	2,912
1)자원봉사활동비 13,000원*7명*32회	2,912		
14 기타보상금	3,840	0	3,840
1)강사료	3,840		
2)치매안심노리터전문강사 120,000원*4개동*8회	3,840		
405 자산취득비	16,800	0	16,800
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
1)테블릿등 1,100,000원*3대	3,300		
1)키오스크등 4,500,000원*3대	13,500		
방문의료서비스 제공	317,785	587,404	△269,619
	균 48,000		
	시비 14,400		
	구비 255,385		
방문건강관리사업	81,485	103,804	△22,319

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,915	48,375	△4,460
01 사무관리비	10,415	14,655	△4,240
1)일반수용비	9,815		
2)건강수첩및홍보리플릿 500원*2,000부	1,000		
2)방문건강관리홍보물품 1,500원*2,000명	3,000		
2)계절별건강관리물품 2,000원*1,500명	3,000		
2)체성분분석기수리비 280,000원	280		
2)방문소모품 316,800원*10월*80%	2,535		
1)자체교육강사료 100,000원*6월*1회	600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)공공요금및제세 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	14,700	14,700	0
1)허약노인프로그램운영 250,000원*21개동	5,250		
1)칩거및독거노인프로그램운영 300,000원*21개동	6,300		
1)경로당프로그램운영 150,000원*21개동	3,150		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,800	7,020	△220
1)공무직복지포인트구비책정액 400,000원*17명	6,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)방문보건업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)방문건강관리업무추진 150,000원*12회	1,800		
307 민간이전	33,970	51,829	△17,859
01 의료 및 회복비	33,970	51,829	△17,859
1)취약계층의약품등	18,312		
2)영양제 4,000원*1,050명	4,200		
2)파스 1,000원*950명*12월	11,400		
2)바세린 2,000원*113명*12월	2,712		
1)검사재료등	12,998		
2)혈당스트립 14,500원*260상자	3,770		
2)혈압계,청진기 70,000원*30명	2,100		
2)알콜솜 33,000원*12월	396		
2)란셋 36,000원*12월	432		
2)콜레스테롤스트립 3,500원*150명*12월	6,300		
1)의료소모품	2,660		
2)황사마스크 500원*1,000개	500		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)틀니세정제	8,000원*270개	2,160		
취약계층 방문건강관리사업(통합건강증진)		36,000	46,000	△10,000
		균 18,000		
		시비 5,400		
		구비 12,600		
201 일반운영비		8,500	16,000	△7,500
		균 4,250		
		시비 1,275		
		구비 2,975		
01 사무관리비		8,500	16,000	△7,500
1)일반수용비		8,500		
2)만성질환교육자료	500원*6,000부	3,000		
		균 1,500		
		시비 450		
		구비 1,050		
2)홍보물	2,500원*2,000개	5,000		
		균 2,500		
		시비 750		
		구비 1,750		
2)사무용품	50,000원*10월	500		
		균 250		
		시비 75		
		구비 175		
307 민간이전		27,500	30,000	△2,500
		균 13,750		
		시비 4,125		
		구비 9,625		
01 의료 및 회복비		27,500	30,000	△2,500
1)취약계층의약품등		27,500		
2)영양죽	25,000원*200상자	5,000		
		균 2,500		
		시비 750		
		구비 1,750		
2)파스	1,000원*10,500명	10,500		
		균 5,250		
		시비 1,575		
		구비 3,675		
2)영양제	4,000원*3,000명	12,000		
		균 6,000		
		시비 1,800		
		구비 4,200		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		60,000	0	60,000
		균 30,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	9,000		
	구비	21,000		
101 인건비		37,080	0	37,080
	균	18,540		
	시비	5,562		
	구비	12,978		
04 기간제근로자등보수		37,080	0	37,080
1)전담인력인건비		37,080		
2)보수	2,600,000원*2명*6월	31,200		
	균	15,600		
	시비	4,680		
	구비	10,920		
2)4대보험료	360,000원*2명*6월	4,320		
	균	2,160		
	시비	648		
	구비	1,512		
2)출장수당	130,000원*2명*6월	1,560		
	균	780		
	시비	234		
	구비	546		
201 일반운영비		19,470	0	19,470
	균	9,735		
	시비	2,921		
	구비	6,814		
01 사무관리비		19,470	0	19,470
1)홍보물품및교육자료등				
	7,840원*500명	3,920		
	균	1,960		
	시비	588		
	구비	1,372		
1)건강측정기기		15,550		
2)활동량계	60,000원*200명	12,000		
	균	6,000		
	시비	1,800		
	구비	4,200		
2)혈압계	60,000원*10명	600		
	균	300		
	시비	90		
	구비	210		
2)혈당계	60,000원*10명	600		
	균	300		
	시비	90		
	구비	210		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)악력계 400,000원*2명	800		
	균 400		
	시비 120		
	구비 280		
2)운영물품(충전기등) 10,000원*155명	1,550		
	균 775		
	시비 233		
	구비 542		
203 업무추진비	450	0	450
	균 225		
	시비 67		
	구비 158		
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)AI · IoT어르신건강관리업무추진 150,000원*3회	450		
	균 225		
	시비 67		
	구비 158		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	시비 450		
	구비 1,050		
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
1)의료소모품	3,000		
2)혈당스틱,알콜솜등 15,000원*200명	3,000		
	균 1,500		
	시비 450		
	구비 1,050		
어르신 건강동행사업	140,300	437,600	△297,300
101 인건비	108,720	276,000	△167,280
04 기간제근로자등보수	108,720	276,000	△167,280
1)인건비(4대보험등포함)	108,720		
2)간호사,물리치료사,영양사등 2,670,000원*3명*12월	96,120		
2)4대보험사업자부담금 350,000원*3명*12월	12,600		
201 일반운영비	8,080	36,600	△28,520
01 사무관리비	3,840	30,000	△26,160
1)일반수용비	3,840		
2)홍보물및인쇄물제작비 600,000원*2회*80%	960		
2)사무용품등 100,000원*12월*80%	960		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강동행소모품(약달력,칫솔,치약등) 200,000원*12월*80%	1,920		
02 공공운영비	4,240	6,600	△2,360
1)공공요금및제세	1,840		
2)업무용통신비 70,000원*12월	840		
2)자동차세및자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
1)차량・선박비	2,400		
2)차량유류대및유지비등 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
1)건강동행사업업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
14 기타보상금	4,500	9,000	△4,500
1)민간의료기관참여활동비	4,500		
2)환자발굴의뢰비 30,000원*150건	4,500		
307 민간이전	18,000	113,000	△95,000
01 의료 및 회복비	18,000	113,000	△95,000
1)영양보충식품	7,000		
2)영양보충식품(메디웰,영양죽등) 35,000원*200명	7,000		
1)의료소모품	8,400		
2)의료소모품(소독물품,파스,틀니세정제등) 42,000원*200명	8,400		
1)물리치료및운동관련물품	2,600		
2)저주파패드 6,500원*200명	1,300		
2)운동물품(마사지볼,세라밴드등) 6,500원*200명	1,300		
질환예방 및 치료지원	1,112,628	1,144,568	△31,940
	기 200,120		
	시비 534,406		
	구비 378,102		
암예방(재가암)관리 사업(전환사업)	15,608	15,608	0
	시비 11,706		
	구비 3,902		
307 민간이전	15,608	15,608	0
	시비 11,706		
	구비 3,902		
01 의료 및 회복비	15,608	15,608	0
1)재가암환자영양식이 25,000원*480상자	12,000		
	시비 9,000		
	구비 3,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가암환자영양제 6,560원*550상자		3,608		
	시비	2,706		
	구비	902		
국가암검진 사업		489,700	464,960	24,740
	기	146,460		
	시비	170,870		
	구비	172,370		
101 인건비		25,300	23,248	2,052
	기	7,140		
	시비	8,330		
	구비	9,830		
04 기간제근로자등보수		25,300	23,248	2,052
1)암검진상담사(4대보험료및여비등포함) 25,300,000원		25,300		
	기	7,140		
	시비	8,330		
	구비	9,830		
201 일반운영비		250	0	250
	기	75		
	시비	87		
	구비	88		
01 사무관리비		250	0	250
1)국가검진홍보물제작 250,000원		250		
	기	75		
	시비	87		
	구비	88		
301 일반보전금		360	0	360
	기	108		
	시비	126		
	구비	126		
14 기타보상금		360	0	360
1)암강좌강사료 180,000원*2명		360		
	기	108		
	시비	126		
	구비	126		
308 자치단체등이전		463,790	441,712	22,078
	기	139,137		
	시비	162,327		
	구비	162,326		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		463,790	441,712	22,078
1)국가암검진사업 463,790,000원		463,790		
	기	139,137		
	시비	162,327		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	162,326		
암환자의료비지원사업(전환사업)		500,000	548,000	△48,000
	시비	325,000		
	구비	175,000		
307 민간이전		500,000	548,000	△48,000
	시비	325,000		
	구비	175,000		
01 의료 및 회복비		500,000	548,000	△48,000
1)암환자의료비지원 500,000,000원		500,000		
	시비	325,000		
	구비	175,000		
의료급여수급권자 일반검진 지원사업		107,320	116,000	△8,680
	기	53,660		
	시비	26,830		
	구비	26,830		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)성인의료급여수급권자홍보물제작 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
1)영유아의료급여수급권자홍보물제작 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
308 자치단체등이전		105,320	114,000	△8,680
	기	52,660		
	시비	26,330		
	구비	26,330		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		105,320	114,000	△8,680
1)건강검진사업위탁금 105,320,000원		105,320		
	기	52,660		
	시비	26,330		
	구비	26,330		
행정운영경비(지역보건과)		1,850,191	1,399,554	450,637
	기	358,814		
	시비	768,229		
	구비	723,148		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		1,746,114	1,312,734	433,380
	기	339,830		
	시비	734,947		
	구비	671,337		
인력운영비(치매안심센터)		732,616	632,190	100,426
	기	339,830		
	시비	169,915		
	구비	222,871		
101 인건비		579,056	528,190	50,866
	기	264,250		
	시비	132,125		
	구비	182,681		
02 기타직보수		579,056	464,491	114,565
1)시간선택제임기제		528,500		
2)기본연봉	23,534,000원*14명	329,476		
	기	164,738		
	시비	82,369		
	구비	82,369		
2)성과연봉	2,420,000원*14명	33,880		
	기	16,940		
	시비	8,470		
	구비	8,470		
2)직급보조비	175,000원*14명*12월	29,400		
	기	14,700		
	시비	7,350		
	구비	7,350		
2)정책조정액	73,000원*14명*12월	12,264		
	기	6,132		
	시비	3,066		
	구비	3,066		
2)처우개선비	40,000원*14명*12월	6,720		
	기	3,360		
	시비	1,680		
	구비	1,680		
2)시간외수당	10,000원*14명*35시간*12월	58,800		
	기	29,400		
	시비	14,700		
	구비	14,700		
2)가족수당	60,000원*14명*12월	10,080		
	기	5,040		
	시비	2,520		
	구비	2,520		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당	120,000원*14명*12월	20,160		
		기 10,080		
		시비 5,040		
		구비 5,040		
2)정액급식비	150,000원*14명*12월	25,200		
		기 12,600		
		시비 6,300		
		구비 6,300		
2)연가보상비	180,000원*14명	2,520		
		기 1,260		
		시비 630		
		구비 630		
1)시간선택임기제(치매안심마을)		50,556		
2)기본연봉	37,500,000원*1명	37,500		
2)직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
2)정책조정액	100,000원*1명*12월	1,200		
2)처우개선비	50,000원*1명*12월	600		
2)시간외수당	10,800원*1명*420시간	4,536		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
2)특수직무수당	160,000원*1명*12월	1,920		
2)정액급식비	150,000원*1명*12월	1,800		
2)연가보상비	180,000원*1명	180		
304 연금부담금등		153,560	104,000	49,560
		기 75,580		
		시비 37,790		
		구비 40,190		
01 연금부담금		125,960	104,000	21,960
1)시간선택제임기제(치매)		125,960		
2)연금부담금	536,000,000원*0.09	48,240		
		기 24,120		
		시비 12,060		
		구비 12,060		
2)연금보전금	536,000,000원*0.106	56,816		
		기 28,408		
		시비 14,204		
		구비 14,204		
2)퇴직수당부담금	536,000,000원*0.037	19,832		
		기 9,916		
		시비 4,958		
		구비 4,958		
2)재해보상부담금	536,000,000원*0.002	1,072		
		기 536		
		시비 268		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	268		
02 국민건강보험금		27,600	0	27,600
1)시간선택제임기제(치매)		25,200		
2)사회보험부담금(건강/고용) 150,000원*14명*12월		25,200		
	기	12,600		
	시비	6,300		
	구비	6,300		
1)시간선택임기제(치매안심마을)		2,400		
2)사회보험부담금(건강/고용) 200,000원*1명*12월		2,400		
인력운영비(정신건강복지센터)		803,969	678,504	125,465
	시비	357,443		
	구비	446,526		
101 인건비		609,460	555,360	54,100
	시비	260,188		
	구비	349,272		
02 기타직보수		609,460	509,160	100,300
1)직급보조비 160,000원*13명*12월		24,960		
	시비	12,480		
	구비	12,480		
1)성과연봉 2,500,000원*13명		32,500		
	시비	16,250		
	구비	16,250		
1)기본연봉		450,000		
2)시간선택제임기제공무원라급 37,500,000원*8명		300,000		
	시비	105,458		
	구비	194,542		
2)시간선택제임기제공무원마급 30,000,000원*5명		150,000		
	시비	75,000		
	구비	75,000		
1)정책조정액 100,000원*13명*12월		15,600		
	시비	7,800		
	구비	7,800		
1)처우개선비 50,000원*13명*12월		7,800		
	시비	3,900		
	구비	3,900		
1)시간외수당 10,000원*13명*12월*15시간		23,400		
	시비	11,700		
	구비	11,700		
1)가족수당 500,000원*12월		6,000		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	3,000		
	구비	3,000		
1)특수직무수당 160,000원*13명*12월		24,960		
	시비	12,480		
	구비	12,480		
1)정액급식비 140,000원*13명*12월		21,840		
	시비	10,920		
	구비	10,920		
1)연가보상비 400,000원*6명		2,400		
	시비	1,200		
	구비	1,200		
304 연금부담금등		194,509	123,144	71,365
	시비	97,255		
	구비	97,254		
01 연금부담금		161,749	123,144	38,605
1)시간선택제임기제공무원(라,마급)		161,749		
2)연금부담금 688,000,000원*9%		61,920		
	시비	30,960		
	구비	30,960		
2)보전금 688,000,000원*10.6%		72,928		
	시비	36,464		
	구비	36,464		
2)퇴직수당부담금 688,000,000원*3.7%		25,456		
	시비	12,728		
	구비	12,728		
2)재해보상부담금 688,000,000원*0.21%		1,445		
	시비	723		
	구비	722		
02 국민건강보험금		32,760	0	32,760
1)시간선택제임기제공무원(라,마급)		32,760		
2)사회보험부담금(건강/고용) 210,000원*13명*12월		32,760		
	시비	16,380		
	구비	16,380		
인력운영비(우리아이방문건강관리)		207,829	240	207,589
	시비	207,589		
	구비	240		
101 인건비		161,829	240	161,589
	시비	161,589		
	구비	240		
03 공무직(무기계약)근로자보수		161,829	240	161,589
1)인건비		160,869		
2)월급여총액(연간) 114,329,000원		114,329		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 114,329		
2)명절휴가비(설,추석)	9,500,000원	9,500		
		시비 9,500		
2)대민업무수당(연간)	1,620,000원	1,620		
		시비 1,620		
2)기능장려(자격)수당(연간)	1,080,000원	1,080		
		시비 1,080		
2)방문간호수당(연간)	4,680,000원	4,680		
		시비 4,680		
2)가족수당/자녀학비수당(연간)	2,160,000원	2,160		
		시비 2,160		
2)시간외수당(20시간,연간)	18,100,000원	18,100		
		시비 18,100		
2)연차수당(연간)	7,400,000원	7,400		
		시비 7,400		
2)정근수당	1,700,000원	1,700		
		시비 1,700		
2)근로자의날격려	50,000원*3명	150		
2)체육대회	10,000원*3명*2회	60		
2)생일수당	30,000원*3명	90		
		시비 60		
		구비 30		
1)복리후생비	960,000원	960		
		시비 960		
304 연금부담금등		46,000	0	46,000
		시비 46,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,000	0	46,000
1)4대보험금	2,600,000원*12월	31,200		
		시비 31,200		
1)퇴직금(연간)	14,800,000원	14,800		
		시비 14,800		
인력운영비(동행센터방문건강관리사업)		1,700	1,800	△100
101 인건비		1,700	1,800	△100
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,700	1,800	△100
1)인건비		1,700		
2)근로자의날격려	50,000원*17명	850		
2)체육대회	10,000원*17명*2회	340		
2)생일수당	30,000원*17명	510		
기본경비		104,077	86,820	17,257
		기 18,984		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	33,282		
	구비	51,811		
기본경비		104,077	86,820	17,257
	기	18,984		
	시비	33,282		
	구비	51,811		
201 일반운영비		39,937	42,264	△2,327
	기	10,584		
	시비	8,802		
	구비	20,551		
01 사무관리비		37,250	38,970	△1,720
1)일반수용비		1,700		
2)소모품구입및장비수리비 500,000원		500		
2)행정사무용품등 100,000원*12월		1,200		
1)피복비		5,850		
2)간호사복 100,000원*45명		4,500		
2)간호사근무화 30,000원*45명		1,350		
1)급식비		29,700		
2)치매안심센터시간선택제임기제공무원 9,000원*14명*12월*20식*70%		21,168		
	기	10,584		
	시비	5,292		
	구비	5,292		
2)치매안심마을시간선택제임기제공무원 9,000원*1명*12월*20식*70%		1,512		
2)정신건강복지센터시간선택제임기제공무원 9,000원*13명*12월*20식*25%		7,020		
	시비	3,510		
	구비	3,510		
02 공공운영비		2,687	3,294	△607
1)공공요금및제세		2,687		
2)우편료		2,687		
3)일반 430원*50통*12월		258		
3)등기 2,530원*80통*12월		2,429		
202 여비		58,560	38,976	19,584
	기	8,400		
	시비	24,480		
	구비	25,680		
01 국내여비		58,560	38,976	19,584
1)치매안심센터시간선택제임기제공무원 100,000원*14명*12월		16,800		
	기	8,400		
	시비	4,200		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 4,200		
1)치매안심마을시간선택제임기제공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
1)정신건강복지센터시간선택제임기제공무원 260,000원*13명*12월	40,560		
	시비 20,280		
	구비 20,280		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
1)지역보건과(43명) (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 안전하고 건전한 의료환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	998,258	925,033	73,225
	기 66,677		
	시비 216,789		
	구비 714,792		
양질의 의료서비스 제공	957,181	917,593	39,588
	기 66,677		
	시비 183,152		
	구비 707,352		
안전하고 건전한 의료환경 조성	39,369	22,585	16,784
	기 5,000		
	시비 3,000		
	구비 31,369		
의무관리사업	7,935	7,705	230
201 일반운영비	4,935	4,705	230
01 사무관리비	320	400	△80
1)신고필증등제작 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	4,615	4,305	310
1)공공요금및제세	4,615		
2)우편료	4,615		
3)보통 430원*420통*12월	2,168		
3)등기 2,530원*45통*12월	1,367		
3)대량전자우편 600원*1,800통	1,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)의무관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
재난관리사업	6,434	2,680	3,754
201 일반운영비	5,234	2,680	2,554
01 사무관리비	5,234	2,680	2,554
1)운영수당	2,680		
2)안전관리자문위원회기술자문 335,000원*4명*2회	2,680		
1)재난물품 2,554,000원	2,554		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)재난업무업무추진비 100,000원*12월	1,200		
자동심장충격기 보급 관리	10,000	12,200	△2,200
	기 5,000		
	시비 3,000		
	구비 2,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시비 1,800		
	구비 1,200		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 안전하고 건전한 의료환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)자동심장충격기소모품 6,000,000원	6,000		
기	3,000		
시비	1,800		
구비	1,200		
405 자산취득비	4,000	6,200	△2,200
기	2,000		
시비	1,200		
구비	800		
01 자산및물품취득비	4,000	6,200	△2,200
1)자동심장충격기신규장비 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
시비	1,200		
구비	800		
관악구민 헌혈 권장 및 지원사업	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
1)헌혈참여구민상품권지급 10,000원*1,000명	10,000		
웰다잉(well-dying) 문화조성 교육	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
1)강사수당 500,000원*4회	2,000		
1)원고료 200,000원*1회	200		
1)홍보물품및리플릿등구매 500,000원*4회	2,000		
1)현수막제작 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)업무협의간담회 100,000원*4회	400		
의약품등의 안전사용 및 유통관리	14,960	14,960	0
의약품 안전사용 및 약무관리 사업	14,960	14,960	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)불법마약류퇴치캠페인홍보물 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)약무관리업무추진비 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	11,400	11,400	0

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 의약품등의 안전사용 및 유통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	11,400	11,400	0
1)약물오남용예방교육강사료 200,000원*57회	11,400		
진료 및 검진업무 지원 · 관리	416,691	370,362	46,329
보건 진료 및 무료 진료	177,926	147,124	30,802
101 인건비	100,800	61,600	39,200
04 기간제근로자등보수	100,800	61,600	39,200
1)감염병예방사업	100,800		
2)의료기사인건비등(4대보험포함) 3,000,000원*2명*11월	66,000		
2)건강관리센터간호사인건비(4대보험포함) 2,900,000원*1명*12월	34,800		
201 일반운영비	72,026	72,974	△948
01 사무관리비	71,430	71,378	52
1)일반수용비(건강생활팀)	880		
2)보건교육실운영	640		
3)정수기임차료 20,000원*12월	240		
3)소모품및장비수리 500,000원*80%	400		
2)진료실소모품 300,000원*80%	240		
1)피복비	2,190		
2)위생복(약사 · 병리 · 물리 · 방사선사 · 치위생사) 80,000원*16명	1,280		
2)간호사복(하,동복) 100,000원*7명	700		
2)간호사화 30,000원*7명	210		
1)운영수당	400		
2)시간선택임기제면접위원심사수당 100,000원*4명	400		
1)일반용역비	13,200		
2)임상병리검사폐액처리비 440,000원*12월	5,280		
2)보건소적출물처리비 660,000원*12월	7,920		
1)일반수용비(검진팀)	54,760		
2)전산소모품	3,960		
3)골밀도검사컬러프린터토너 330,000원*12월	3,960		
2)제수수료	49,305		
3)방사선종사자피폭선량측정수수료 20,000원*6명*4회	480		
3)배치전 · 특수건강검진비 67,500원*14회	945		
3)민원촬영복세탁위탁처리비 1,000원*3,990명*12월	47,880		
2)인쇄비	1,495		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)순번대기표및혈압계용지 3,500원*70매	245		
3)한방약포장지 30원*12,000매	360		
3)임상병리실순번대기표용지 4,000원*70매	280		
3)영상의학실순번대기표용지 4,000원*100매	400		
3)골밀도검사결과지 35원*6,000매	210		
02 공공운영비	596	1,596	△1,000
1)공공요금및제세	596		
2)우편요금	596		
3)일반 200,000원	200		
3)준등기 396,000원	396		
301 일반보전금	750	750	0
14 기타보상금	750	750	0
1)검진민원부작용치료비 750,000원	750		
405 자산취득비	4,350	11,800	△7,450
01 자산및물품취득비	4,350	11,800	△7,450
1)건강관리센터혈압계 1,350,000원*1대	1,350		
1)임상병리실국소배기기 3,000,000원*1대	3,000		
검진용 기자재 및 임상병리 시약 구매	199,738	179,211	20,527
307 민간이전	199,738	179,211	20,527
01 의료 및 회복비	199,738	179,211	20,527
1)물리치료재료비 670원*450명*12월	3,618		
1)임상병리검사용기자재및시약	196,120		
2)당화혈색소검사시약 5,600원*2,400명	13,440		
2)A형간염검사 16,000원*1,200명	19,200		
2)B형간염검사 600원*5,900명	3,540		
2)C형간염검사 1,400원*1,600명	2,240		
2)유전자검사(클라미디어&임질) 24,800원*210명	5,208		
2)생화학검사 3,700원*5,500명	20,350		
2)혈액검사 2,300원*6,600명	15,180		
2)수질검사 7,500원*760건	5,700		
2)소변검사 410원*5,700명	2,337		
2)성병검사(RPR) 500원*5,500명	2,750		
2)성병검사(TPHA) 2,200원*450명	990		
2)암표지자검사 18,500원*330명	6,105		
2)풍진항체검사 9,000원*2,000명	18,000		
2)에이즈검사 4,000원*3,200명	12,800		
2)갑상선검사 10,000원*720명	7,200		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분변검사 1,020원*50,000명	51,000		
2)채혈용품등위생재료 1,680원*500명*12월	10,080		
의료용품 및 재료 구매	22,000	25,000	△3,000
307 민간이전	22,000	25,000	△3,000
01 의료 및 회복비	22,000	25,000	△3,000
1)한약및의료용품재료비 22,000,000원	22,000		
의료장비 유지 관리	17,027	19,027	△2,000
201 일반운영비	15,227	17,227	△2,000
02 공공운영비	15,227	17,227	△2,000
1)시설장비유지비	15,227		
2)임상병리 · 방사선검사및물리치료장비등 10,000,000원	10,000		
2)영상전송장비(PACS장치)	5,227		
3)유지보수계약 5,227,000원	5,227		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)검진관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
구강보건지원 · 관리	109,991	139,190	△29,199
	기 18,341		
	시비 33,959		
	구비 57,691		
구강보건사업운영 및 치과진료	22,454	14,550	7,904
201 일반운영비	5,414	3,620	1,794
01 사무관리비	4,214	2,720	1,494
1)구강보건사업홍보물및소모품 2,934,000원	2,934		
1)운영수당	560		
2)저소득아동의료지원지역협의체 70,000원*4명*2회	560		
1)임차료	720		
2)구강보건실공기청정기 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	1,200	900	300
1)치과의료장비유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)구강보건사업업무추진 270,000원*4회	1,080		
301 일반보전금	7,500	1,050	6,450
14 기타보상금	7,500	1,050	6,450
1)강사료	7,500		
2)학교구강보건교육 150,000원*50회	7,500		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,460	8,800	△340
01 의료 및 회복비	8,460	8,800	△340
1)불소도포사업재료비 3,680,000원	3,680		
1)노인구강보건사업재료비 1,280,000원	1,280		
1)아동구강보건사업검진비 3,500,000원	3,500		
아동 치과치료 지원사업	26,400	59,760	△33,360
	시비 21,120		
	구비 5,280		
307 민간이전	26,400	59,760	△33,360
	시비 21,120		
	구비 5,280		
01 의료 및 회복비	26,400	59,760	△33,360
1)치과치료및구강검진비지원등 26,400,000원	26,400		
	시비 21,120		
	구비 5,280		
구강보건사업(건강증진사업관리)	61,137	64,880	△3,743
	기 18,341		
	시비 12,839		
	구비 29,957		
101 인건비	60,657	64,400	△3,743
	기 18,197		
	시비 12,738		
	구비 29,722		
04 기간제근로자등보수	60,657	64,400	△3,743
1)치위생사	60,657		
2)임금(4대보험및수당포함) 2,600,000원*2명*11월	57,200		
	기 17,160		
	시비 12,012		
	구비 28,028		
2)퇴직금및연차수당 3,300,000원	3,300		
	기 990		
	시비 693		
	구비 1,617		
2)피복비 157,000원	157		
	기 47		
	시비 33		
	구비 77		
201 일반운영비	480	480	0
	기 144		
	시비 101		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	235		
01 사무관리비		480	480	0
1)위탁교육비		480		
2)전문인력교육비 240,000원*2명		480		
	기	144		
	시비	101		
	구비	235		
건강증진사업		376,170	370,496	5,674
	기	43,336		
	시비	146,193		
	구비	186,641		
심뇌혈관질환 예방관리사업(건강증진사업관리)		13,663	14,500	△837
	기	4,099		
	시비	2,869		
	구비	6,695		
201 일반운영비		8,523	9,000	△477
	기	2,557		
	시비	1,790		
	구비	4,176		
01 사무관리비		5,323	6,250	△927
1)일반수용비		5,323		
2)건강관리교실(고혈압,당뇨교실등)운영 2,023,000원		2,023		
	기	607		
	시비	425		
	구비	991		
2)교육자료및홍보물제작 3,300,000원		3,300		
	기	990		
	시비	693		
	구비	1,617		
03 행사운영비		3,200	2,750	450
1)백세누리어르신건강교실 150,000원*18회		2,700		
	기	810		
	시비	567		
	구비	1,323		
1)심뇌혈관질환예방행사운영 500,000원*1회		500		
	기	150		
	시비	105		
	구비	245		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	300		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	210		
	구비	490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)심뇌혈관예방관리업무추진				
100,000원*10회		1,000		
	기	300		
	시비	210		
	구비	490		
301 일반보전금		4,140	4,500	△360
	기	1,242		
	시비	869		
	구비	2,029		
14 기타보상금		4,140	4,500	△360
1)고혈압당뇨교실운영 690,000원*6기		4,140		
	기	1,242		
	시비	869		
	구비	2,029		
신체활동사업(건강증진사업관리)		124,791	130,750	△5,959
	기	37,437		
	시비	26,206		
	구비	61,148		
101 인건비		101,450	96,750	4,700
	기	30,435		
	시비	21,305		
	구비	49,710		
04 기간제근로자등보수		101,450	96,750	4,700
1)피복비		600		
2)근무복 200,000원*3명		600		
	기	180		
	시비	126		
	구비	294		
1)간호사・영양사・운동사		100,850		
2)임금(4대보험및수당포함) (2,550,000원*2명*12월)+(2,550,000원*1명*11월)		89,250		
	기	26,775		
	시비	18,743		
	구비	43,732		
2)퇴직금등 5,000,000원*2명		10,000		
	기	3,000		
	시비	2,100		
	구비	4,900		
2)연차수당 80,000원*10회*2명		1,600		
	기	480		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	336		
	구비	784		
201 일반운영비		8,701	13,760	△5,059
	기	2,610		
	시비	1,826		
	구비	4,265		
01 사무관리비		7,301	12,147	△4,846
1)일반수용비		6,354		
2)비만프로그램운영	50,000원*60명	3,000		
	기	900		
	시비	630		
	구비	1,470		
2)걷기대회프로그램홍보물	15,000원*200명	3,000		
	기	900		
	시비	630		
	구비	1,470		
2)신체측정실사무용품	354,000원*1회	354		
	기	106		
	시비	73		
	구비	175		
1)위탁교육비		720		
2)전문인력교육비	240,000원*3명	720		
	기	216		
	시비	151		
	구비	353		
1)임차료		227		
2)냉온정수기	18,900원*12월	227		
	기	68		
	시비	48		
	구비	111		
02 공공운영비		400	613	△213
1)시설장비유지비		300		
2)체력측정실운동장비등	100,000원*3회	300		
	기	90		
	시비	63		
	구비	147		
1)공공요금및제세		100		
2)우편발송료	100,000원*1회	100		
	기	30		
	시비	21		
	구비	49		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)비만신체활동사업관련행사운영			
500,000원*2회	1,000		
기	300		
시비	210		
구비	490		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
기	300		
시비	210		
구비	490		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)비만신체활동업무추진			
200,000원*5회	1,000		
기	300		
시비	210		
구비	490		
301 일반보전금	13,640	19,240	△5,600
기	4,092		
시비	2,865		
구비	6,683		
14 기타보상금	13,640	19,240	△5,600
1)운동,비만교육강사비	13,640		
2)비만탈출교육강사비			
100,000원*1기*16회	1,600		
기	480		
시비	336		
구비	784		
2)어린이신체활동강사비			
60,000원*12개소*12회	8,640		
기	2,592		
시비	1,815		
구비	4,233		
2)음악줄넘기강사비 100,000원*8회	800		
기	240		
시비	168		
구비	392		
2)백세건강강사비			
30,000원*5개소*12회	1,800		
기	540		
시비	378		
구비	882		
2)갱년기건강증진프로그램			
100,000원*8회	800		
기	240		
시비	168		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	392		
대사증후군 관리사업		231,716	225,246	6,470
	시비	115,858		
	구비	115,858		
101 인건비		187,100	179,000	8,100
	시비	93,550		
	구비	93,550		
04 기간제근로자등보수		187,100	179,000	8,100
1)간호사,영양사,체육지도자		163,000		
2)임금(4대포험포함) 2,550,000원*5명*12월		153,000		
	시비	76,500		
	구비	76,500		
2)퇴직금및기타여비 5,000,000원*2명		10,000		
	시비	5,000		
	구비	5,000		
1)단시간기간제임금(4대보험포함) 1,050,000원*2명*11월		23,100		
	시비	11,550		
	구비	11,550		
1)피복비		1,000		
2)근무복 200,000원*5명		1,000		
	시비	500		
	구비	500		
201 일반운영비		7,696	9,326	△1,630
	시비	3,848		
	구비	3,848		
01 사무관리비		7,696	5,426	2,270
1)일반수용비		7,696		
2)사무용품및소모품 1,696,000원		1,696		
	시비	848		
	구비	848		
2)대사사업교육자료및홍보물품제작 3,500,000원		3,500		
	시비	1,750		
	구비	1,750		
2)설문지인쇄비 2,500,000원		2,500		
	시비	1,250		
	구비	1,250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시비	500		
	구비	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군관리사업업무추진	100,000원*10회	1,000		
		시비 500		
		구비 500		
307 민간이전		35,920	35,920	0
		시비 17,960		
		구비 17,960		
01 의료 및 회복비		35,920	35,920	0
1)검사시약		34,720		
2)혈액검사카트리지	8,800원*2,700명	23,760		
		시비 11,880		
		구비 11,880		
2)지질검사스틱	5,100원*2,000명	10,200		
		시비 5,100		
		구비 5,100		
2)혈당검사스틱	380원*2,000명	760		
		시비 380		
		구비 380		
1)의료소모품		1,200		
2)알콜솜,란셋등	240원*5,000명	1,200		
		시비 600		
		구비 600		
모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)		6,000	0	6,000
		기 1,800		
		시비 1,260		
		구비 2,940		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
		기 1,800		
		시비 1,260		
		구비 2,940		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1)일반수용비		6,000		
2)활동량계구입	3,600,000원	3,600		
		기 1,080		
		시비 756		
		구비 1,764		
2)사무용품및홍보물제작	2,400,000원	2,400		
		기 720		
		시비 504		
		구비 1,176		
행정운영경비(의약과)		41,077	7,440	33,637
		시비 33,637		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 7,440		
기본경비	7,440	7,440	0
기본경비	7,440	7,440	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)임차료	1,440		
2)복합기 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)의약과(27명) 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	33,637	0	33,637
	시비 33,637		
인력운영비(지역재난의료지원센터운영)	33,637	0	33,637
	시비 33,637		
101 인건비	33,637	0	33,637
	시비 33,637		
01 보수	33,637	0	33,637
1)시간선택임기제인건비 33,637,000원	33,637		
	시비 33,637		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		756,345	764,546	△8,201
	국	202,645		
	시비	244,345		
	구비	309,355		
식품 · 공중위생관리		746,985	755,186	△8,201
	국	202,645		
	시비	244,345		
	구비	299,995		
식품 · 공중위생 단속 및 점검		746,985	755,186	△8,201
	국	202,645		
	시비	244,345		
	구비	299,995		
위생업소 단속 및 점검		48,855	43,780	5,075
201 일반운영비		27,275	17,460	9,815
01 사무관리비		14,712	4,762	9,950
1)일반수용비		14,712		
2)인쇄비		1,128		
3)영업신고증및각종신청서	450원*1,600매	720		
3)행정봉투(2호)	18원*16,000매	288		
3)행정봉투(4호)	75원*1,600매	120		
2)식품위생관리가이드북제작	10,000,000원	10,000		
2)식품유상수거료	10,000원*224건	2,240		
2)공중위생서비스평가인증패	80,000원*12개	960		
2)사무용품구입	480,000원*80%	384		
02 공공운영비		12,563	12,698	△135
1)공공요금및제세		8,923		
2)우편료		8,273		
3)일반	430원*250통*12회	1,290		
3)등기	2,530원*230통*12회	6,983		
2)자동차세		100		
3)승용(소형)	100,000원*1대	100		
2)자동차보험료	550,000원*1대	550		
1)차량선박비		3,640		
2)차량유지비		3,640		
3)승용(소형)유류비	1,760원*125ℓ*1대*12월	2,640		
3)차량수리비	1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비		9,180	9,420	△240
03 시책추진업무추진비		9,180	9,420	△240
1)위생관리업무추진	250,000원*12월	3,000		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식품안전업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)공중위생관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)위생지도관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)음식문화개선사업업무추진 810,000원	810		
1)공중위생서비스평가업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	12,400	16,900	△4,500
14 기타보상금	12,400	16,900	△4,500
1)식중독예방,식품접객업점검활동비 50,000원*2명*19회	1,900		
1)공중위생업소단속활동비 50,000원*14명*5회	3,500		
1)공중위생서비스평가활동비 50,000원*14명*10회	7,000		
식품접객업소 단속	5,460	6,084	△624
201 일반운영비	2,160	2,304	△144
01 사무관리비	2,160	2,304	△144
1)급식비	2,160		
2)식품접객업소단속 9,000원*4명*60일	2,160		
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
1)식품접객업소단속 10,000원*4명*60회	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)민관합동식품접객업소단속추진 225,000원*4회	900		
축산물위생 · 원산지 표시지도 단속	8,480	13,432	△4,952
201 일반운영비	2,680	3,632	△952
01 사무관리비	2,680	3,632	△952
1)일반수용비	2,680		
2)농수산물원산지판별검사유상수거료	1,520		
3)농산물 10,000원*80건	800		
3)축산물(한우) 20,000원*36건	720		
2)축산물(식육)위생점검유상수거료 20,000원*58건	1,160		
301 일반보전금	5,800	9,800	△4,000
14 기타보상금	5,800	9,800	△4,000
1)명예감시원활동비	5,600		
2)축산물 위생 · 원산지표시지도점검 50,000원*4명*4일*4회	3,200		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음식점원산지표시지도점검 50,000원*6명*4일*2회	2,400		
1)음식점원산지표시미이행신고포상 200,000원	200		
식품안전 감시 및 대응	11,290	6,290	5,000
	국 5,645		
	시비 3,895		
	구비 1,750		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시비 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)공공요금및제세	4,040		
2)현장보고장비통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시비 2,020		
301 일반보전금	7,250	2,250	5,000
	국 3,625		
	시비 1,875		
	구비 1,750		
14 기타보상금	7,250	2,250	5,000
1)시니어감시원활동비 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	시비 1,125		
1)개식용종식간판등교체비지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시비 750		
	구비 1,750		
학부모식품안전지킴이 운영	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)학부모식품안전지킴이활동비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시비 5,000		
어린이급식관리지원센터 운영	640,000	630,000	10,000
	국 192,000		
	시비 224,000		
	구비 224,000		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	640,000	630,000	10,000
	국 192,000		
	시비 224,000		
	구비 224,000		
05 민간위탁금	640,000	630,000	10,000
1)운영비 640,000,000원	640,000		
	국 192,000		
	시비 224,000		
	구비 224,000		
식품 방사능 안전관리 강화	22,900	45,600	△22,700
	시비 11,450		
	구비 11,450		
201 일반운영비	500	0	500
	시비 250		
	구비 250		
01 사무관리비	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)방사선검사소운영물품 1,250원*400건	500		
	시비 250		
	구비 250		
206 재료비	12,000	30,000	△18,000
	시비 6,000		
	구비 6,000		
01 재료비	12,000	30,000	△18,000
1)방사능검사소식품수거 30,000원*400건	12,000		
	시비 6,000		
	구비 6,000		
301 일반보전금	10,400	15,600	△5,200
	시비 5,200		
	구비 5,200		
14 기타보상금	10,400	15,600	△5,200
1)방사능검사소감시원운영수당 50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시비 5,200		
	구비 5,200		
행정운영경비(위생과)	9,360	9,360	0
기본경비	9,360	9,360	0
기본경비	9,360	9,360	0
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
1)일반수용비	1,800		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정사무용품 150,000원*12월	1,800		
1)임차료	3,360		
2)컬러전자복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러전자복사기(추가사용) 130,000원*12월	1,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)위생과(22명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	1,303,826	754,724	549,102
	국 35,950		
	기 236,982		
	시비 321,784		
	구비 709,110		
구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현	1,209,404	657,301	552,103
	국 35,950		
	기 236,982		
	시비 321,784		
	구비 614,688		
보건지소 효율적 운영 관리	1,209,404	657,301	552,103
	국 35,950		
	기 236,982		
	시비 321,784		
	구비 614,688		
도시보건지소사업	60,009	64,099	△4,090
101 인건비	37,720	38,320	△600
04 기간제근로자등보수	37,720	38,320	△600
1)보수(4대보험포함) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
1)출장여비 20,000원*56회	1,120		
1)촉탁의수당 250,000원*12회	3,000		
201 일반운영비	9,539	11,899	△2,360
01 사무관리비	9,539	11,800	△2,261
1)일반수용비	9,539		
2)지소사업운영 1,243,750원*80%	995		
2)장애인재활사업물품등 100,000원*12월*80%	960		
2)재활기구소모품 400,000원*2회*80%	640		
2)재활보건상담기록지 100원*1,200매*4종*80%	384		
2)장애인운동자료 100원*4,000매*80%	320		
2)재활프로그램운영 2,400,000원*80%	1,920		
2)응급처치마우스쉴드등 500원*1,000개*80%	400		
2)심폐소생술마네킹스킨(얼굴,흉부등) 100,000원*10개*80%	800		
2)구조및응급처치프로그램운영 500,000원*80%	400		
2)응급처치리플릿및안내문 130원*10,000매*80%	1,040		
2)만성질환자조프로그램 500,000원*80%	400		
2)어린이체험관운영 1,600,000원*80%	1,280		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)보건지소사업업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	9,400	9,900	△500
14 기타보상금	9,400	9,900	△500
1)장애인재활사업등교육강사료 100,000원*24회	2,400		
1)심폐소생술교육강사료 200,000원*30회	6,000		
1)건강테마및운동강좌 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	1,850	2,480	△630
01 의료 및 회복비	1,850	2,480	△630
1)재활치료의료소모품 1,500,000원*90%	1,350		
1)만성질환관리	500		
2)혈액검사카트리지 500,000원	500		
건강증진사업관리(구강보건)	33,200	33,200	0
	기 9,960		
	시비 6,972		
	구비 16,268		
101 인건비	32,400	32,400	0
	기 9,720		
	시비 6,804		
	구비 15,876		
04 기간제근로자등보수	32,400	32,400	0
1)보수(4대보험포함) 32,400,000원*1명	32,400		
	기 9,720		
	시비 6,804		
	구비 15,876		
201 일반운영비	800	800	0
	기 240		
	시비 168		
	구비 392		
01 사무관리비	800	800	0
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 72		
	시비 51		
	구비 117		
1)일반수용비	560		
2)장애인치과소모품 560,000원	560		
	기 168		
	시비 117		
	구비 275		
건강증진사업관리(영양사업)	39,927	42,372	△2,445

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,978		
	시비 8,385		
	구비 19,564		
101 인건비	34,600	34,400	200
	기 10,380		
	시비 7,266		
	구비 16,954		
04 기간제근로자등보수	34,600	34,400	200
1)영양사	34,600		
2)임금(4대보험포함)			
2,800,000원*1명*12월	33,600		
	기 10,080		
	시비 7,056		
	구비 16,464		
2)출장여비 20,000원*1명*50회	1,000		
	기 300		
	시비 210		
	구비 490		
201 일반운영비	2,867	4,012	△1,145
	기 860		
	시비 602		
	구비 1,405		
01 사무관리비	2,767	3,912	△1,145
1)일반수용비	2,527		
2)생애주기별영양교육운영			
100,000원*7회	700		
	기 210		
	시비 147		
	구비 343		
2)취약계층아동영양관리사업운영			
71,000원*14회	994		
	기 298		
	시비 209		
	구비 487		
2)교육자료및홍보물제작등			
83,300원*10회	833		
	기 250		
	시비 175		
	구비 408		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 72		
	시비 50		
	구비 118		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100	100	0
1)공공요금및제세	100		
2)사업안내및교육홍보자료우편발송 100,000원	100		
기	30		
시비	21		
구비	49		
203 업무추진비	800	800	0
기	240		
시비	168		
구비	392		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)통합영양업무추진 800,000원	800		
기	240		
시비	168		
구비	392		
301 일반보전금	1,660	3,160	△1,500
기	498		
시비	349		
구비	813		
14 기타보상금	1,660	3,160	△1,500
1)영양교육강사비	1,660		
2)생애주기별영양교육강사비 150,000원*1명*10회	1,500		
기	450		
시비	315		
구비	735		
2)생애주기별영양교육보조강사비 40,000원*1명*4회	160		
기	48		
시비	34		
구비	78		
건강증진사업관리(임산부 및 영유아 영양플러스-국비보조형)	146,812	155,800	△8,988
기	44,044		
시비	30,830		
구비	71,938		
101 인건비	34,600	34,400	200
기	10,380		
시비	7,266		
구비	16,954		
04 기간제근로자등보수	34,600	34,400	200
1)영양사	34,600		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금(4대보험포함)			
2,800,000원*1명*12월	33,600		
기	10,080		
시비	7,056		
구비	16,464		
2)출장여비 20,000원*1명*50회	1,000		
기	300		
시비	210		
구비	490		
201 일반운영비	112,212	121,400	△9,188
기	33,664		
시비	23,564		
구비	54,984		
01 사무관리비	112,212	121,400	△9,188
1)일반수용비	111,972		
2)보충식품비 83,000원*111명*12월	110,556		
기	33,167		
시비	23,217		
구비	54,172		
2)영양평가및운영소모품			
200,000원*4회	800		
기	240		
시비	168		
구비	392		
2)가정방문및퇴록기념홍보물			
616,000원*1종	616		
기	185		
시비	129		
구비	302		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
기	72		
시비	50		
구비	118		
임산부 및 영유아 영양플러스(시비보조형)	155,176	125,400	29,776
시비	54,312		
구비	100,864		
101 인건비	34,600	34,400	200
시비	12,110		
구비	22,490		
04 기간제근로자등보수	34,600	34,400	200
1)영양사	34,600		
2)보수(4대보험포함)			
2,800,000원*1명*12월	33,600		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	11,760		
	구비	21,840		
2)출장여비 20,000원*1명*50회		1,000		
	시비	350		
	구비	650		
201 일반운영비		116,876	86,700	30,176
	시비	40,907		
	구비	75,969		
01 사무관리비		116,376	86,200	30,176
1)일반수용비		116,136		
2)보충식품비 83,000원*99명*12월		98,604		
	시비	34,511		
	구비	64,093		
2)영양교육자료제작및교구제작 984,000원*5종		4,920		
	시비	1,722		
	구비	3,198		
2)영양교육프로그램운영 451,000원*12회		5,412		
	시비	1,895		
	구비	3,517		
2)가정방문및퇴록기념홍보물 1,800,000원*4종		7,200		
	시비	2,520		
	구비	4,680		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명		240		
	시비	84		
	구비	156		
02 공공운영비		500	500	0
1)공공요금및제세		500		
2)사업안내및교육홍보자료우편발송 100,000원*5회		500		
	시비	175		
	구비	325		
203 업무추진비		600	600	0
	시비	210		
	구비	390		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)영양플러스업무추진 50,000원*12회		600		
	시비	210		
	구비	390		
301 일반보전금		2,400	3,000	△600
	시비	840		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,560		
14 기타보상금	2,400	3,000	△600
1)강사비 150,000원*16회	2,400		
	시비 840		
	구비 1,560		
307 민간이전	700	700	0
	시비 245		
	구비 455		
01 의료 및 회복비	700	700	0
1)빈혈측정의료소모품 700,000원	700		
	시비 245		
	구비 455		
지역중심보건의료서비스	59,430	74,450	△15,020
101 인건비	33,600	33,000	600
04 기간제근로자등보수	33,600	33,000	600
1)보수(4대보험포함) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
1)일반수용비	1,280		
2)재활프로그램운영 160,000원*10개*80%	1,280		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)지소관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)분소사업업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)장애인재활사업등교육강사료 100,000원*24회	2,400		
307 민간이전	17,350	22,650	△5,300
01 의료 및 회복비	17,350	22,650	△5,300
1)물리치료재료비 1,600,000원	1,600		
1)장애인치과소모품및위생용품 7,000,000원	7,000		
1)한약및의료용품재료비	8,750		
2)한약및재료비 8,000,000원	8,000		
2)의료용구및위생용품 2,500원*300명	750		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	107,850	104,780	3,070
	국 35,950		
	시비 10,785		
	구비 61,115		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		107,850	104,780	3,070
	국	35,950		
	시비	10,785		
	구비	61,115		
04 기간제근로자등보수		107,850	104,780	3,070
1)보수(4대보험등포함)				
	2,800,000원*2명*12월	67,200		
	국	33,600		
	시비	10,080		
	구비	23,520		
1)출장여비등	20,000원*2명*110회	4,400		
	국	2,200		
	시비	660		
	구비	1,540		
1)피복비		300		
2)근무복	75,000원*2명*2회	300		
	국	150		
	시비	45		
	구비	105		
1)장애인건강권및의료접근성지원사업(자체)		35,950		
2)보수(4대보험등포함)				
	2,800,000원*1명*12월	33,600		
2)출장여비등	20,000원*1명*110회	2,200		
2)피복비		150		
3)근무복	75,000원*1명*2회	150		
덜 짜고 덜 달게 먹는 실천 배움터 운영 사업		22,000	22,000	0
	시비	11,000		
	구비	11,000		
201 일반운영비		7,770	7,770	0
	시비	3,885		
	구비	3,885		
01 사무관리비		7,770	7,770	0
1)일반수용비		7,770		
2)영양교육운영	75,000원*100회	7,500		
	시비	3,750		
	구비	3,750		
2)현수막등홍보물제작	67,500원*4회	270		
	시비	135		
	구비	135		
301 일반보전금		14,230	14,230	0
	시비	7,115		
	구비	7,115		
14 기타보상금		14,230	14,230	0

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육강사비	150,000원*1명*73회	10,950		
		시비 5,475		
		구비 5,475		
1)영양교육보조강사비	40,000원*2명*41회	3,280		
		시비 1,640		
		구비 1,640		
취약계층 농식품 바우처 지원 사업		570,000	0	570,000
		기 171,000		
		시비 199,500		
		구비 199,500		
101 인건비		28,000	0	28,000
		기 8,400		
		시비 9,800		
		구비 9,800		
04 기간제근로자등보수		28,000	0	28,000
1)보수(4대보험 포함)	2,800,000원*1명*10월	28,000		
		기 8,400		
		시비 9,800		
		구비 9,800		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
		기 5,400		
		시비 6,300		
		구비 6,300		
01 사무관리비		18,000	0	18,000
1)현수막등홍보물품	2,500,000원*3종	7,500		
		기 2,250		
		시비 2,625		
		구비 2,625		
1)리플릿및안내문	200원*2종*10,000매	4,000		
		기 1,200		
		시비 1,400		
		구비 1,400		
1)교육책자제작2종등	2,000,000원*2종	4,000		
		기 1,200		
		시비 1,400		
		구비 1,400		
1)사업운영소모품	2,500,000원	2,500		
		기 750		
		시비 875		
		구비 875		
203 업무추진비		3,000	0	3,000

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
	시비 1,050		
	구비 1,050		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)농식품바우처지원사업업무추진 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시비 1,050		
	구비 1,050		
301 일반보전금	521,000	0	521,000
	기 156,300		
	시비 182,350		
	구비 182,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	521,000	0	521,000
1)농식품바우처 521,000,000원	521,000		
	기 156,300		
	시비 182,350		
	구비 182,350		
관악구민 안전 심폐소생술 배우기(주민참여예산)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
1)구조및응급처치교육사업 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(보건지소)	94,422	97,423	△3,001
기본경비	94,422	97,423	△3,001
기본경비	94,422	97,423	△3,001
201 일반운영비	91,422	94,423	△3,001
01 사무관리비	32,784	32,831	△47
1)일반수용비	14,000		
2)보건지소전산소모품	2,954		
3)다기능복사기토너 93,500원*2개*2회	374		
3)다기능복사기드럼 330,000원*1대	330		
3)컬러프린터토너 750,000원*1대	750		
3)프린터토너 250,000원*6대*1회	1,500		
2)보건분소전산소모품	1,250		
3)프린터토너 250,000원*5대*1회	1,250		
2)지류용품	1,572		
3)복사용지(A4) 24,000원*2.5상자*2개소*12월	1,440		
3)봉투 33원*2,000매*2개소	132		
2)청사관리용품	7,164		
3)사무용품 20,000원*2개소*12월	480		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청소용품	40,000원*2개소*12월	960		
3)화장실용품	60,000원*2개소*12월	1,440		
3)전기용품	20,000원*2개소*12월	480		
3)쓰레기봉투	40,000원*2개소*12월	960		
3)청사환경개선	160,500원*4분기*2개소	1,284		
3)기타소모품	20,000원*2개소*12월	480		
3)민원실신문구독료	15,000원*3부*2개소*12월	1,080		
2)수리비		1,060		
3)다기능복사기	200,000원*3대	600		
3)프린터	30,000원*12대	360		
3)복사기	100,000원*1대	100		
1)임차료		4,464		
2)분소복사기	150,000원*12월	1,800		
2)정수기대여료(지소)	40,000원*3대*12월	1,440		
2)정수기대여료(분소)	34,000원*3대*12월	1,224		
1)피복비		640		
2)간호사복	70,000원*5명	350		
2)간호사화	30,000원*5명	150		
2)위생복(치과위생사,물리치료사)	70,000원*2명	140		
1)관리용역비		13,680		
2)승강기유지보수관리용역	135,000원*2개소*12월	3,240		
2)전기안전검사대행료	130,000원*2개소*12월	3,120		
2)지문인식기관리용역	45,000원*12월	540		
2)무인경비용역		6,780		
3)보건지소	165,000원*12월	1,980		
3)보건분소	400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비		58,638	61,592	△2,954
1)공공요금및제세		37,352		
2)전기료	2,650,000원*12월	31,800		
2)상하수도료	130,000원*2개소*6회	1,560		
2)전화요금	10,000원*2개소*12월	240		
2)유선방송수신료	70,000원*12월	840		
2)승강기비상통화장치전화요금	4,000원*2개소*12월	96		
2)백신냉장고용전화요금	6,000원*12월	72		
2)자동차세	70,000원*2대	140		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차보험료 700,000원*2대	1,400		
2)우편료 430원*700통*4회	1,204		
1)시설장비유지비	18,790		
2)청사시설기본장비 1,700,000원*2개소	3,400		
2)어린이건강체험관유지개선비 8,000,000원*1개소	8,000		
2)물탱크청소 110,000원*1개소*2회	220		
2)정화조청소 435,000원*2개소*1회	870		
2)재활보건센터장비 2,500,000원	2,500		
2)심폐소생술교육장비 2,000,000원	2,000		
2)치료기장비 1,200,000원	1,200		
2)전기정기검사비 600,000원*1개소*1회	600		
1)차량선박비	2,496		
2)차량유지비 60,000원*12월*2대	1,440		
2)유류비 1,760원*25ℓ*12월*2대	1,056		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)보건지소(13명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 2025-02-25 14:50:51

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		5,801,395	5,634,530	166,865
지방의회 운영 지원		2,481,244	2,360,412	120,832
지방의회의 원활한 운영 지원		2,350,762	2,216,840	133,922
의회운영 관리 및 의정활동 지원		255,309	265,937	△10,628
101 인건비		23,502	29,131	△5,629
04 기간제근로자등보수		23,502	29,131	△5,629
1)기본급	2,461,811원*1명*6월	14,771		
1)연차수당	94,232원*1명*15일	1,414		
1)퇴직금	94,232원*30일*636일/365일	4,926		
1)4대보험부담금등		2,391		
2)국민연금	21,111,000원*4.5%	950		
2)국민건강보험	21,111,000원*3.545%	749		
2)노인장기요양보험	749,000원*12.95%	97		
2)고용보험	21,111,000원*1.75%	370		
2)산재보험	21,111,000원*1.065%	225		
201 일반운영비		98,197	103,496	△5,299
01 사무관리비		69,550	73,020	△3,470
1)일반수용비		43,660		
2)인쇄비		7,400		
3)초청장	400,000원	400		
3)표창장	20,000원*350개	7,000		
2)의원연구실소모품	1,000,000원*4회	4,000		
2)신문및주간,월간지구독료	110,000원*12월	1,320		
2)의원배지제작	10,000원*22개*4회	880		
2)의장단실등현황판정비	300,000원*7실*3개	6,300		
2)고속도로통행료및주차료	30,000원*12월	360		
2)소송료	1,000,000원	1,000		
2)의회방문기념품	12,000원*1,500개	18,000		
2)의원교육도서비	200,000원*22명	4,400		
1)운영수당		22,890		
2)공무국외여행심사위원회	70,000원*7명*3회	1,470		
2)당직(일직)수당	60,000원*1명*119일	7,140		
2)입법법률고문료	220,000원*2명*12월	5,280		
2)인사위원회	100,000원*5명*10회	5,000		
2)임기제등임용면접심사위원회	100,000원*5명*4회	2,000		
2)기간제근로자면접심사위원회	100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)윤리심사자문위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
1)위탁교육비	3,000		
2)공로연수교육 3,000,000원*1명	3,000		
02 공공운영비	28,647	30,476	△1,829
1)공공요금및제세	12,589		
2)우편료	5,808		
3)일반 430원*12월*50통	258		
3)등기 2,530원*12월*10통	304		
3)소포 4,000원*12월*10통	480		
3)반송 304,000원*5%	16		
3)연말연하우편 1,900원*2,500매	4,750		
2)자동차세 150,000원*4대	600		
2)케이블TV수신료 145,200원*12월	1,743		
2)자동차보험료 462,500원*4대	1,850		
2)CCTV사용료 215,600원*12월	2,588		
1)차량선박비	16,058		
2)차량유지비	16,058		
3)중형승용(의전용) 1,760원*12월*300ℓ	6,336		
3)소형승용 1,760원*12월*100ℓ	2,112		
3)승합(미니버스포함) 1,620원*12월*2대*170ℓ	6,610		
3)차량정비및소모품비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	64,500	64,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
1)의회업무관외출장여비 150,000원*5명*2회	1,500		
03 국외업무여비	63,000	63,000	0
1)의원공무국외출장등수행여비	63,000		
2)의원공무국외출장수행여비 4,800,000원*5명*2회	48,000		
2)우호도시방문수행여비(국가공식행사등) 1,500,000원*5명*2회	15,000		
203 업무추진비	44,410	44,410	0
03 시책추진업무추진비	44,410	44,410	0
1)의회사무국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)의회운영활동지원 7,200,000원	7,200		
1)지역현안의견수렴및조정 4,000,000원	4,000		
1)의원연구실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문위원자료심사활동비 300,000원*3명*12월	10,800		
1)의정운영활동비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	23,700	23,400	300
02 특정업무경비	23,700	23,400	300
1)대민활동비 50,000원*39.5명*12월	23,700		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
1)상해보상금 1,000,000원	1,000		
원활한 의회 운영을 위한 의회비 지원	1,860,928	1,709,576	151,352
205 의회비	1,858,328	1,706,976	151,352
01 의정활동비	396,000	290,400	105,600
1)의정자료수집,연구비 1,200,000원*22명*12월	316,800		
1)의정보조활동비 300,000원*22명*12월	79,200		
02 월정수당	792,792	773,520	19,272
1)월정수당 3,003,000원*22명*12월	792,792		
03 의원국내여비	6,600	6,600	0
1)의원교육등관외출장여비 300,000원*22명	6,600		
04 의원국외여비	137,280	135,300	1,980
1)의원공무국외출장 4,800,000원*22명	105,600		
1)국제우호도시방문(국가공식행사등) 105,600,000원*30%	31,680		
05 의정운영공통경비	154,516	154,316	200
1)의정운영공통경비 140,516,000원	140,516		
1)교섭단체활동 7,000,000원*2개	14,000		
06 의회운영업무추진비	158,100	143,700	14,400
1)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
1)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)상임위원장 1,500,000원*4명*12월	72,000		
1)예산결산특별위원장 1,500,000원*1명*3회	4,500		
1)교섭단체대표 600,000원*2명*12월	14,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,900	18,900	0
1)의원교육경비	18,900		
2)위탁교육비(공공) 700,000원*22명	15,400		
2)자체교육강사료등 700,000원*5회	3,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	18,700	0
1)의원교육경비	18,700		
2)의원민간위탁교육비 850,000원*22명	18,700		
09 의원정책개발비	110,000	110,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원정책개발비 5,000,000원*22명	110,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)의장단협의체부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	18,480	16,500	1,980
1)의원국민연금부담금 140,000원*11명*12월	18,480		
12 의원국민건강부담금	36,960	29,040	7,920
1)의원국민건강보험료 140,000원*22명*12월	36,960		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)퇴직준비교육대상자격려금 2,000,000원*1명	2,000		
1)우수공무원표창부상 300,000원*2명	600		
의회 행사 지원	56,000	56,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0
1)행사준비물품구매 750,000원*4분기	3,000		
1)의회주관및의원참석행사지원등	20,000		
2)현수막제작등 1,200,000원*10회	12,000		
2)행사장임차료등 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	33,000	33,000	0
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
1)신년인사회등주요행사 3,500,000원*4분기	14,000		
1)구의원체육행사 7,000,000원*1회	7,000		
1)의원워크숍,행정사무감사추진,의정활동지원 3,000,000원*4분기	12,000		
효율적인 의사진행 및 모의의회 운영	25,145	25,147	△2
101 인건비	8,721	8,467	254
04 기간제근로자등보수	8,721	8,467	254
1)회의속기보조인력임금 94,232원*3명*30일	8,481		
1)사회보험부담금	240		
2)고용보험 8,481,000원*1.75%	149		
2)산재보험 8,481,000원*1.065%	91		
201 일반운영비	7,624	7,880	△256
01 사무관리비	7,624	7,880	△256
1)일반운영비	4,624		
2)회의운영용품 400,000원	400		
2)보존회의록제본비 10,000원*10권	100		
2)의안자료인쇄비 100원*7,000장*5회	3,500		
2)모의의회등구민참여의회운영	624		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)회의자료인쇄비등 152,000원*2회	304		
3)홍보기념품 4,000원*80개	320		
1)운영수당	3,000		
2)수어통역사통역비 100,000원*30시간	3,000		
203 업무추진비	8,300	8,300	0
03 시책추진업무추진비	8,300	8,300	0
1)의사운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)의안업무추진 6,500,000원	6,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)법령에의한증인,참고인실비변상금 50,000원*10명	500		
의정활동 홍보 및 홈페이지 관리	131,280	142,180	△10,900
201 일반운영비	82,130	83,530	△1,400
01 사무관리비	82,130	83,530	△1,400
1)일반수용비	56,430		
2)의원사진현황표 800원*1,500부	1,200		
2)의회홍보물 13,000,000원*1식	13,000		
2)의원수첩및다이어리 (4,000원*3,215부)+(7,300원*1,800부)	26,000		
2)사진용품 1,302,500원*12월	15,630		
2)영상편집프로그램라이선스(AdobePremierePro) 600,000원*1식	600		
1)관리용역비	25,700		
2)의회홈페이지유지관리	25,700		
3)본인인증서비스이용료 500,000원*1식	500		
3)개인정보보호유지관리 3,200,000원*1식	3,200		
3)통합홈페이지유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)의회홍보업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)의회홍보영상물제작업무추진 100,000원*6회	600		
1)의정활동언론사홍보추진 750,000원*4분기	3,000		
308 자치단체등이전	40,150	48,750	△8,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,150	48,750	△8,600
1)의회홍보광고비 550,000원*33회	18,150		
1)의회홍보영상제작 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	3,600	4,500	△900

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	3,600	4,500	△900
1)의원자료실용도서 300,000원*12월	3,600		
정책지원 활동	22,100	18,000	4,100
201 일반운영비	6,100	2,000	4,100
01 사무관리비	6,100	2,000	4,100
1)일반수용비	1,600		
2)회의운영용품 40,000원*40회	1,600		
1)위탁교육비	3,300		
2)정책지원관역량강화 300,000원*11명	3,300		
1)운영수당	1,200		
2)정책지원역량강화강사료 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)정책지원활동업무추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
11 행사실비지원금	8,800	8,800	0
1)토론회발표자사례금 400,000원*22회	8,800		
지방의회 청사유지관리	130,482	143,572	△13,090
구의회 청사 유지 관리	130,482	143,572	△13,090
201 일반운영비	60,352	68,072	△7,720
01 사무관리비	53,752	61,472	△7,720
1)일반수용비	17,560		
2)청소,화장실용품 300,000원*12월*80%	2,880		
2)전기,소방소모품비 140,000원*12월	1,680		
2)외벽시설물관리 6,500,000원*2회	13,000		
1)관리용역비	36,192		
2)의회방송시스템유지관리 3,016,000원*12월	36,192		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)시설장비유지비	6,600		
2)청사건물유지보수비 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)청사시설유지관리등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	50,130	45,500	4,630
01 자산및물품취득비	50,130	45,500	4,630
1)의원연구실집기비품	16,250		
2)회의테이블등 9,250,000원	9,250		
2)회의용의자등 7,000,000원	7,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원연구실PC교체	33,880		
2)PC본체 1,300,000원*22대	28,600		
2)모니터 240,000원*22대	5,280		
행정운영경비(의회사무국)	3,320,151	3,274,118	46,033
인력운영비	3,118,898	3,076,225	42,673
인력운영비	3,118,898	3,076,225	42,673
101 인건비	3,053,807	3,060,125	△6,318
01 보수	2,786,362	2,071,004	715,358
1)연봉제	839,373		
2)5급(전문위원) 87,181,000원*3명	261,543		
2)일반임기제7급(정책지원관) 51,000,000원*11명*1.03	577,830		
1)월급제	1,460,928		
2)봉급	1,111,859		
3)5급(26호봉) 5,116,500원*0.5명*12월*1.03	31,620		
3)6급(21호봉) 4,172,000원*8.5명*12월*1.03	438,311		
3)7급(17호봉) 3,525,200원*11.5명*12월*1.03	501,072		
3)8급(9호봉) 2,551,700원*2.5명*12월*1.03	78,848		
3)9급(5호봉) 2,006,700원*2.5명*12월*1.03	62,008		
2)정근수당 1,111,859,000원*1/12*0.9	83,390		
2)정근수당가산금	24,420		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년이상25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
3)10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상10년미만 50,000원*3.5명*12월	2,100		
3)5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
2)대우공무원수당 1,111,859,000원*0.55*4.1%	25,073		
2)명절휴가비 1,111,859,000원/12월*120%	111,186		
2)성과상여금 105,000,000원	105,000		
1)초과근무수당	233,892		
2)5급 15,059원*3명*12월*58시간*1.03*70%	22,671		
2)6급 12,844원*8.5명*12월*58시간*1.03*70%	54,786		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급(정책지원관포함) 11,602원*22.5명*12월*58시간*1.03*70%	130,997		
2)8급 10,416원*2.5명*12월*58시간*1.03*70%	13,068		
2)9급 9,860원*2.5명*12월*58시간*1.03*70%	12,370		
1)가족수당	34,128		
2)배우자 40,000원*39.5명*12월*0.7	13,272		
2)기타가족 20,000원*39.5명*12월*0.5	4,740		
2)첫째자녀 30,000원*39.5명*12월*0.3	4,266		
2)둘째자녀 70,000원*39.5명*12월*0.2	6,636		
2)셋째이후자녀 110,000원*39.5명*12월*0.1	5,214		
1)의사수당	18,900		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*8.5명*12월	6,120		
2)7급이하 50,000원*16.5명*12월	9,900		
1)정액급식비 140,000원*39.5명*12월	66,360		
1)연가보상비	34,725		
2)연봉제(5급전문위원) 87,181,000원*3명/12월*84%*86%/30일*10일*80%	4,199		
2)연봉제(일반임기제7급정책지원관) 577,830,000원/12월*84%*86%/30일*10일*80%	9,277		
2)월급제 1,111,859,000원/12월*86%/30일*10일*80%	21,249		
1)직급보조비	98,056		
2)5급 250,000원*3.5명*12월	10,500		
2)6급 185,000원*8.5명*12월	18,870		
2)시간선택제임기제나급 218,750원*2명*12월	5,250		
2)7급 180,000원*11.5명*12월	24,840		
2)7급(정책지원관) 185,000원*11명*12월	24,420		
2)8,9급 175,000원*5명*12월	10,500		
2)시간선택제임기제마급 153,130원*1.5명*12월	2,757		
2)한시임기제8호 153,130원*1명*6월	919		
02 기타직보수	205,172	930,955	△725,783
1)시간선택제임기제공무원	189,151		
2)연봉	148,933		
3)나급 60,500,000원*2명*7시간/8시간*1.03	109,052		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급 29,500,000원*1.5명*7시간/8시간*1.03	39,881		
2)가계보전수당	5,040		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*3.5명*12월	1,680		
4)기타가족 20,000원*3.5명*12월	840		
4)첫째자녀 30,000원*3.5명*12월	1,260		
4)둘째자녀 70,000원*1.5명*12월	1,260		
2)특수직무수당	6,594		
3)나급 4,650,000원*2명*12월*84%*5%	4,688		
3)마급 2,520,000원*1.5명*12월*84%*5%	1,906		
2)초과근무수당	20,313		
3)나급 12,844원*2명*12월*58시간*1.03*70%	12,891		
3)마급 9,860원*1.5명*12월*58시간*1.03*70%	7,422		
2)실비보상등	8,271		
3)정액급식비 140,000원*3.5명*12월	5,880		
3)연가보상비 148,933,000원/12월*84%*86%/30일*10일*80%	2,391		
1)한시임기제공무원	15,520		
2)기본급여(8호) 2,104,700원*1명*6월*7시간/8시간*1.03	11,382		
2)가족수당	420		
3)배우자 40,000원*1명*6월	240		
3)첫째자녀 30,000원*1명*6월	180		
2)초과근무수당 10,416원*1명*6월*58시간*1.03*70%	2,614		
2)정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
2)연가보상비 1,841,620원*86%/30일*5일	264		
1)9급신임자사전교육보수 1,877,000원*80%*5일/30일*2명	501		
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,273	58,166	4,107
1)상임위원회실관리보조	62,273		
2)기본급 3,564,030원*1명*12월*1.03	44,052		
2)명절휴가비 3,564,030원*1명*1.03	3,671		
2)정근수당 3,564,030원*1명*33%*2회*1.03	2,423		
2)연차수당 147,780원*1명*11일*1.03	1,675		
2)초과근무수당 27,710원*1명*12월*24시간*1.03	8,220		
2)생일축하금 30,000원*1명	30		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)근로자의날격려 50,000원*1명	50		
2)문화체육행사 10,000원*1명*2회	20		
2)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
2)단체협약급여인상분 60,041,000원*3%	1,802		
304 연금부담금등	65,091	16,100	48,991
02 국민건강보험금	53,289	4,447	48,842
1)별정직(비서)	5,687		
2)고용보험 115,936,000원*0.9%	1,044		
2)건강보험 115,936,000원*3.545%	4,110		
2)장기요양보험 4,110,000원*12.95%	533		
1)일반임기제(7급정책지원관)	36,856		
2)고용보험 751,508,000원*0.9%	6,764		
2)건강보험 751,508,000원*3.545%	26,641		
2)장기요양보험 26,641,000원*12.95%	3,451		
1)시간선택제임기제(나,마급)	9,950		
2)고용보험 202,877,000원*0.9%	1,826		
2)건강보험 202,877,000원*3.545%	7,192		
2)장기요양보험 7,192,000원*12.95%	932		
1)한시임기제(8호)	782		
2)고용보험 15,899,000원*0.9%	144		
2)건강보험 15,899,000원*3.545%	564		
2)장기요양보험 564,000원*12.95%	74		
1)9급신임자사전교육고용산재보험	14		
2)고용보험 501,000원*0.9%+501,000원*0.85%	9		
2)산재보험 501,000원*0.9%	5		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,802	11,653	149
1)공무직(무기계약)근로자보험료부담금	6,798		
2)국민연금 60,041,000원*4.5%	2,702		
2)국민건강보험 60,041,000원*3.545%	2,129		
2)장기요양보험 2,129,000원*12.95%	276		
2)고용보험 60,041,000원*1.75%	1,051		
2)산재보험 60,041,000원*1.065%	640		
1)공무직(무기계약)근로자의퇴직금	5,004		
2)공무직(무기계약)근로자의퇴직급여충당금 60,041,000원*1명*1/12	5,004		
기본경비	201,253	197,893	3,360
기본경비	201,253	197,893	3,360
201 일반운영비	175,631	167,371	8,260
01 사무관리비	175,631	167,371	8,260
1)일반수용비	55,228		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품등 200,000원*4회	800		
2)현관매트,방석,침구류관리 3,000,000원	3,000		
2)유인물제작및설치	20,240		
3)주요업무계획및추진실적등기타서식 360,000원*4회	1,440		
3)쇼핑백,대소봉투 1,000원*2,000매	2,000		
3)근조기보증금및관외설치 1,400,000원*12월	16,800		
2)공로연수자공로패 160,000원*1명	160		
2)행정및전산소모품	28,828		
3)프린터(토너드럼일체형) 330,000원*20대*1회	6,600		
3)컬러프린터토너 300,000원*4개*6대*1회	7,200		
3)컬러프린터드럼 300,000원*4개*6대*1회	7,200		
3)복사기토너 66,000원*6대*2회	792		
3)복사기드럼 320,000원*6대*1회	1,920		
3)복사기현상기 120,000원*6대*1회	720		
3)팩스토너 90,000원*2대*2회	360		
3)팩스드럼 132,000원*2대*2회	528		
3)복사용지(B4) 37,000원*4상자	148		
3)복사용지(A4) 26,000원*120상자	3,120		
3)각대봉투 80원*3,000매	240		
2)수리비	2,200		
3)복사기 100,000원*6대*2회	1,200		
3)프린터 50,000원*20대*1회	1,000		
1)피복비	390		
2)근무복(청원경찰) 250,000원*1명	250		
2)근무복(운전원) 70,000원*2명	140		
1)급식비	104,413		
2)기본업무추진급식비 9,000원*43명*12월*20식*97%	90,094		
2)현안업무추진급식비 9,000원*43명*100일*37%	14,319		
1)의원연구실임차료	15,600		
2)정수기 250,000원*12월	3,000		
2)공기청정기 25,000원*30대*12월	9,000		
2)복합기 150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비	9,392	14,352	△4,960
01 국내여비	9,392	14,352	△4,960
1)기본업무추진여비(의회사무국) 20,000원*43명*12월*13일*7%	9,392		
203 업무추진비	11,580	11,520	60

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 400,000원*12월	4,800		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,720	60
1)의회사무국(43명) (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		
1)전문위원실(5명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	4,650	4,650	0
01 직책급업무수행경비	4,650	4,650	0
1)5급(전문위원) 100,000원*3명*12월	3,600		
1)6급(전문위원) 43,750원*2명*12월	1,050		