살고싶은 도시 살기좋은 양천

2025년도
사 업 예 산 서

양 천 구

목 차

1. 예산총칙 ····· 7

2. 회계별 예산규모 ····· 11

3. 세입예산서 ····· 15

가. 세입총괄 ····· 17

나. 세입예산 사업명세서 ····· 29

1) 일반회계 ····· 31

2) 특별회계 ····· 61

4. 세출예산서 ····· 69

가. 세출총괄 ····· 71

1) 세출총괄(기능별) ····· 73

2) 세출총괄(조직별) ····· 85

3) 세출총괄(성질별) ····· 97

나. 세출예산서 ····· 117

다. 세출예산 사업명세서 ····· 147

1) 일반회계 ····· 149

□ 감사담당관 ····· 151

□ 행정지원국

○ 총 무 과 ····· 159

○ 자치행정과 ····· 189

○ 홍 보 과 ····· 225

○ 교육지원과 ····· 237

○ 문화체육과 ····· 261

○ 민원여권과 ····· 287

□ 기획재정국

○ 기획예산과 ····· 297

○ 일자리경제과 ····· 311

○ 스마트정보과 ····· 337

○ 재 무 과 ····· 353

○ 징 수 과 ····· 359
○ 재 산 세 과 ····· 365
○ 지방소득세과 ····· 371
□ 주민복지국
○ 복지정책과 ····· 377
○ 어르신복지과 ····· 397
○ 자립지원과 ····· 417
○ 가족정책과 ····· 443
○ 보육정책과 ····· 475
□ 환경녹지국
○ 녹색환경과 ····· 497
○ 건설관리과 ····· 511
○ 공원녹지과 ····· 519
○ 청소행정과 ····· 559
□ 도시관리국
○ 주 택 과 ····· 577
○ 도시계획과 ····· 587
○ 재건축사업과 ····· 593
○ 건 축 과 ····· 599
○ 부동산정보과 ····· 603
□ 안전교통국
○ 안전재난과 ····· 609
○ 도 로 과 ····· 625
○ 치 수 과 ····· 637
○ 교통행정과 ····· 653
○ 주차관리과 ····· 663
□ 보 건 소
○ 보건행정과 ····· 667
○ 보건위생과 ····· 689
○ 지역보건과 ····· 701
○ 의 약 과 ····· 747
○ 보 건 지 소 ····· 771
□ 의회사무국 ····· 779

2) 특별회계 ····· 795

☐ 의료급여기금 특별회계 ····· 797

☐ 지역균형발전 특별회계 ····· 801

☐ 건축안전 특별회계 ····· 805

☐ 주차장 특별회계 ····· 811

☐ 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 825

5. 명시이월사업조서 ····· 829

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	994,349,607	29,830,488
일반회계	964,940,949	28,948,228
특별회계	29,408,658	882,260
기타특별회계	29,408,658	882,260
의료급여기금특별회계	842,164	25,265
지역균형발전특별회계	7,140,803	214,224
건축안전특별회계	575,856	17,276
주차장특별회계	20,835,035	625,051
발전소주변지역지원사업특별회계	14,800	444

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

제 3 조 2025년도 채무부담 행위액 : 없음

제 4 조 2025년도 지방채 발행 : 없음

제 5 조 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서'와 같다.

제 6 조 2025년도 계속비 사업 : 없음

제 7 조 2025년도 예비비는 다음과 같다.
- 일반회계 : 7,932,497천원
  - 일반예비비 : 5,932,497천원
  - 재해재난목적예비비 : 2,000,000천원
- 특별회계 : 270,000천원
  - 지역균형발전특별회계 : 70,000천원
  - 주차장특별회계 : 200,000천원

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

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

제 10 조 2025년도 본예산안 제출 이후 교부되는 보조금과 지방교부세, 서울시로부터 교부되는 조정교부금은 예산승인(명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	994,349,607	100.00%	933,264,835	100.00%	61,084,772	6.55%
일반회계	964,940,949	97.04%	900,832,253	96.52%	64,108,696	7.12%
특별회계	29,408,658	2.96%	32,432,582	3.48%	△3,023,924	△9.32%
기타특별회계	29,408,658	2.96%	32,432,582	3.48%	△3,023,924	△9.32%
의료급여기금특별회계	842,164	0.08%	800,000	0.09%	42,164	5.27%
지역균형발전특별회계	7,140,803	0.72%	6,854,151	0.73%	286,652	4.18%
건축안전특별회계	575,856	0.06%	938,905	0.10%	△363,049	△38.67%
주차장특별회계	20,835,035	2.10%	23,824,726	2.55%	△2,989,691	△12.55%
발전소주변지역지원사업특별회계	14,800	0.00%	14,800	0.00%	0	0.00%

3. 세 입 예 산 서

가. 세입총괄

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	994,349,607	100.00%	933,264,835	100.00%	61,084,772	6.55%
100 지방세수입	143,116,729	14.39%	134,691,279	14.43%	8,425,450	6.26%
110 지방세	143,116,729	14.39%	134,691,279	14.43%	8,425,450	6.26%
111 보통세	142,686,729	14.35%	134,281,279	14.39%	8,405,450	6.26%
113 지난연도 수입	430,000	0.04%	410,000	0.04%	20,000	4.88%
200 세외수입	90,355,725	9.09%	70,291,598	7.53%	20,064,127	28.54%
210 경상적세외수입	54,944,626	5.53%	55,041,034	5.90%	△96,408	△0.18%
211 재산임대수입	711,956	0.07%	1,602,880	0.17%	△890,924	△55.58%
212 사용료수입	18,652,088	1.88%	18,959,960	2.03%	△307,872	△1.62%
213 수수료수입	11,492,449	1.16%	11,482,929	1.23%	9,520	0.08%
214 사업수입	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	18,439,266	1.85%	17,954,546	1.92%	484,720	2.70%
216 이자수입	5,642,867	0.57%	5,034,719	0.54%	608,148	12.08%
220 임시적세외수입	28,705,620	2.89%	8,107,843	0.87%	20,597,777	254.05%
221 재산매각수입	7,430,500	0.75%	52,500	0.01%	7,378,000	14053.33%
223 보조금반환수입	343,001	0.03%	164,174	0.02%	178,827	108.93%
224 기타수입	20,932,119	2.11%	7,891,169	0.85%	13,040,950	165.26%
230 지방행정제재·부과금	4,380,622	0.44%	4,244,771	0.45%	135,851	3.20%
231 과징금	73,800	0.01%	77,100	0.01%	△3,300	△4.28%
232 이행강제금	946,030	0.10%	985,693	0.11%	△39,663	△4.02%
233 변상금	24,497	0.00%	24,563	0.00%	△66	△0.27%
234 과태료	3,301,795	0.33%	3,123,415	0.33%	178,380	5.71%
236 부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	22,500	0.00%	22,000	0.00%	500	2.27%
240 지난연도 수입	2,324,857	0.23%	2,897,950	0.31%	△573,093	△19.78%
241 지난연도 수입	2,324,857	0.23%	2,897,950	0.31%	△573,093	△19.78%
300 지방교부세 등	12,974,000	1.30%	16,020,000	1.72%	△3,046,000	△19.01%
310 지방교부세	12,974,000	1.30%	16,020,000	1.72%	△3,046,000	△19.01%
311 지방교부세	12,974,000	1.30%	16,020,000	1.72%	△3,046,000	△19.01%
400 조정교부금등	169,408,627	17.04%	169,435,760	18.16%	△27,133	△0.02%
410 자치구조정교부금등	169,408,627	17.04%	169,435,760	18.16%	△27,133	△0.02%
411 자치구조정교부금등	169,408,627	17.04%	169,435,760	18.16%	△27,133	△0.02%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	488,612,007	49.14%	457,173,576	48.99%	31,438,431	6.88%
510 국고보조금등	301,242,964	30.30%	281,447,136	30.16%	19,795,828	7.03%
511 국고보조금등	301,242,964	30.30%	281,447,136	30.16%	19,795,828	7.03%
520 시·도비보조금등	187,369,043	18.84%	175,726,440	18.83%	11,642,603	6.63%
521 시·도비보조금등	187,369,043	18.84%	175,726,440	18.83%	11,642,603	6.63%
700 보전수입등및내부거래	89,882,519	9.04%	85,652,622	9.18%	4,229,897	4.94%
710 보전수입등	50,670,416	5.10%	39,882,669	4.27%	10,787,747	27.05%
711 잉여금	50,670,416	5.10%	39,882,669	4.27%	10,787,747	27.05%
720 내부거래	39,212,103	3.94%	45,769,953	4.90%	△6,557,850	△14.33%
721 전입금	273,258	0.03%	4,445,305	0.48%	△4,172,047	△93.85%
722 예탁금및예수금	38,938,845	3.92%	41,324,648	4.43%	△2,385,803	△5.77%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	964,940,949	100.00%	900,832,253	100.00%	64,108,696	7.12%
100 지방세수입	143,116,729	14.83%	134,691,279	14.95%	8,425,450	6.26%
110 지방세	143,116,729	14.83%	134,691,279	14.95%	8,425,450	6.26%
111 보통세	142,686,729	14.79%	134,281,279	14.91%	8,405,450	6.26%
113 지난연도 수입	430,000	0.04%	410,000	0.05%	20,000	4.88%
200 세외수입	80,672,548	8.36%	59,801,638	6.64%	20,870,910	34.90%
210 경상적세외수입	48,527,045	5.03%	48,145,329	5.34%	381,716	0.79%
211 재산임대수입	687,056	0.07%	1,503,720	0.17%	△816,664	△54.31%
212 사용료수입	12,530,248	1.30%	12,420,803	1.38%	109,445	0.88%
213 수수료수입	11,492,449	1.19%	11,482,929	1.27%	9,520	0.08%
215 징수교부금수입	18,439,266	1.91%	17,954,546	1.99%	484,720	2.70%
216 이자수입	5,378,026	0.56%	4,783,331	0.53%	594,695	12.43%
220 임시적세외수입	28,571,220	2.96%	8,034,151	0.89%	20,537,069	255.62%
221 재산매각수입	7,430,500	0.77%	52,500	0.01%	7,378,000	14053.33%
223 보조금반환수입	343,001	0.04%	164,174	0.02%	178,827	108.93%
224 기타수입	20,797,719	2.16%	7,817,477	0.87%	12,980,242	166.04%
230 지방행정제재·부과금	2,075,926	0.22%	1,931,158	0.21%	144,768	7.50%
231 과징금	73,800	0.01%	77,100	0.01%	△3,300	△4.28%
232 이행강제금	921,430	0.10%	956,893	0.11%	△35,463	△3.71%
233 변상금	24,497	0.00%	24,563	0.00%	△66	△0.27%
234 과태료	1,021,699	0.11%	838,602	0.09%	183,097	21.83%
236 부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	22,500	0.00%	22,000	0.00%	500	2.27%
240 지난연도 수입	1,498,357	0.16%	1,691,000	0.19%	△192,643	△11.39%
241 지난연도 수입	1,498,357	0.16%	1,691,000	0.19%	△192,643	△11.39%
300 지방교부세 등	12,974,000	1.34%	16,020,000	1.78%	△3,046,000	△19.01%
310 지방교부세	12,974,000	1.34%	16,020,000	1.78%	△3,046,000	△19.01%
311 지방교부세	12,974,000	1.34%	16,020,000	1.78%	△3,046,000	△19.01%
400 조정교부금등	169,408,627	17.56%	169,435,760	18.81%	△27,133	△0.02%
410 자치구조정교부금등	169,408,627	17.56%	169,435,760	18.81%	△27,133	△0.02%
411 자치구조정교부금등	169,408,627	17.56%	169,435,760	18.81%	△27,133	△0.02%
500 보조금	484,769,045	50.24%	456,174,576	50.64%	28,594,469	6.27%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	300,727,084	31.17%	280,984,336	31.19%	19,742,748	7.03%
511 국고보조금등	300,727,084	31.17%	280,984,336	31.19%	19,742,748	7.03%
520 시·도비보조금등	184,041,961	19.07%	175,190,240	19.45%	8,851,721	5.05%
521 시·도비보조금등	184,041,961	19.07%	175,190,240	19.45%	8,851,721	5.05%
700 보전수입등및내부거래	74,000,000	7.67%	64,709,000	7.18%	9,291,000	14.36%
710 보전수입등	45,000,000	4.66%	35,202,000	3.91%	9,798,000	27.83%
711 잉여금	45,000,000	4.66%	35,202,000	3.91%	9,798,000	27.83%
720 내부거래	29,000,000	3.01%	29,507,000	3.28%	△507,000	△1.72%
722 예탁금및예수금	29,000,000	3.01%	29,507,000	3.28%	△507,000	△1.72%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	29,408,658	100.00%	32,432,582	100.00%	△3,023,924	△9.32%
200 세외수입	9,683,177	32.93%	10,489,960	32.34%	△806,783	△7.69%
210 경상적세외수입	6,417,581	21.82%	6,895,705	21.26%	△478,124	△6.93%
211 재산임대수입	24,900	0.08%	99,160	0.31%	△74,260	△74.89%
212 사용료수입	6,121,840	20.82%	6,539,157	20.16%	△417,317	△6.38%
214 사업수입	6,000	0.02%	6,000	0.02%	0	0.00%
216 이자수입	264,841	0.90%	251,388	0.78%	13,453	5.35%
220 임시적세외수입	134,400	0.46%	73,692	0.23%	60,708	82.38%
224 기타수입	134,400	0.46%	73,692	0.23%	60,708	82.38%
230 지방행정제재·부과금	2,304,696	7.84%	2,313,613	7.13%	△8,917	△0.39%
232 이행강제금	24,600	0.08%	28,800	0.09%	△4,200	△14.58%
234 과태료	2,280,096	7.75%	2,284,813	7.04%	△4,717	△0.21%
240 지난연도 수입	826,500	2.81%	1,206,950	3.72%	△380,450	△31.52%
241 지난연도 수입	826,500	2.81%	1,206,950	3.72%	△380,450	△31.52%
500 보조금	3,842,962	13.07%	999,000	3.08%	2,843,962	284.68%
510 국고보조금등	515,880	1.75%	462,800	1.43%	53,080	11.47%
511 국고보조금등	515,880	1.75%	462,800	1.43%	53,080	11.47%
520 시·도비보조금등	3,327,082	11.31%	536,200	1.65%	2,790,882	520.49%
521 시·도비보조금등	3,327,082	11.31%	536,200	1.65%	2,790,882	520.49%
700 보전수입등및내부거래	15,882,519	54.01%	20,943,622	64.58%	△5,061,103	△24.17%
710 보전수입등	5,670,416	19.28%	4,680,669	14.43%	989,747	21.15%
711 잉여금	5,670,416	19.28%	4,680,669	14.43%	989,747	21.15%
720 내부거래	10,212,103	34.72%	16,262,953	50.14%	△6,050,850	△37.21%
721 전입금	273,258	0.93%	4,445,305	13.71%	△4,172,047	△93.85%
722 예탁금및예수금	9,938,845	33.80%	11,817,648	36.44%	△1,878,803	△15.90%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	842,164	100.00%	800,000	100.00%	42,164	5.27%
500 보조금	842,164	100.00%	800,000	100.00%	42,164	5.27%
510 국고보조금등	421,082	50.00%	400,000	50.00%	21,082	5.27%
511 국고보조금등	421,082	50.00%	400,000	50.00%	21,082	5.27%
520 시·도비보조금등	421,082	50.00%	400,000	50.00%	21,082	5.27%
521 시·도비보조금등	421,082	50.00%	400,000	50.00%	21,082	5.27%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,140,803	100.00%	6,854,151	100.00%	286,652	4.18%
200 세외수입	1,841	0.03%	1,788	0.03%	53	2.96%
210 경상적세외수입	1,841	0.03%	1,788	0.03%	53	2.96%
216 이자수입	1,841	0.03%	1,788	0.03%	53	2.96%
700 보전수입등및내부거래	7,138,962	99.97%	6,852,363	99.97%	286,599	4.18%
710 보전수입등	103,757	1.45%	364,158	5.31%	△260,401	△71.51%
711 잉여금	103,757	1.45%	364,158	5.31%	△260,401	△71.51%
720 내부거래	7,035,205	98.52%	6,488,205	94.66%	547,000	8.43%
722 예탁금및예수금	7,035,205	98.52%	6,488,205	94.66%	547,000	8.43%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	575,856	100.00%	938,905	100.00%	△363,049	△38.67%
200 세외수입	24,600	4.27%	28,800	3.07%	△4,200	△14.58%
230 지방행정제재·부과금	24,600	4.27%	28,800	3.07%	△4,200	△14.58%
232 이행강제금	24,600	4.27%	28,800	3.07%	△4,200	△14.58%
500 보조금	127,998	22.23%	64,800	6.90%	63,198	97.53%
510 국고보조금등	79,998	13.89%	48,000	5.11%	31,998	66.66%
511 국고보조금등	79,998	13.89%	48,000	5.11%	31,998	66.66%
520 시·도비보조금등	48,000	8.34%	16,800	1.79%	31,200	185.71%
521 시·도비보조금등	48,000	8.34%	16,800	1.79%	31,200	185.71%
700 보전수입등및내부거래	423,258	73.50%	845,305	90.03%	△422,047	△49.93%
710 보전수입등	150,000	26.05%	150,000	15.98%	0	0.00%
711 잉여금	150,000	26.05%	150,000	15.98%	0	0.00%
720 내부거래	273,258	47.45%	695,305	74.05%	△422,047	△60.70%
721 전입금	273,258	47.45%	695,305	74.05%	△422,047	△60.70%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	20,835,035	100.00%	23,824,726	100.00%	△2,989,691	△12.55%
200 세외수입	9,656,736	46.35%	10,459,372	43.90%	△802,636	△7.67%
210 경상적세외수입	6,415,740	30.79%	6,893,917	28.94%	△478,177	△6.94%
211 재산임대수입	24,900	0.12%	99,160	0.42%	△74,260	△74.89%
212 사용료수입	6,121,840	29.38%	6,539,157	27.45%	△417,317	△6.38%
214 사업수입	6,000	0.03%	6,000	0.03%	0	0.00%
216 이자수입	263,000	1.26%	249,600	1.05%	13,400	5.37%
220 임시적세외수입	134,400	0.65%	73,692	0.31%	60,708	82.38%
224 기타수입	134,400	0.65%	73,692	0.31%	60,708	82.38%
230 지방행정제재·부과금	2,280,096	10.94%	2,284,813	9.59%	△4,717	△0.21%
234 과태료	2,280,096	10.94%	2,284,813	9.59%	△4,717	△0.21%
240 지난연도 수입	826,500	3.97%	1,206,950	5.07%	△380,450	△31.52%
241 지난연도 수입	826,500	3.97%	1,206,950	5.07%	△380,450	△31.52%
500 보조금	2,858,000	13.72%	119,400	0.50%	2,738,600	2293.63%
520 시·도비보조금등	2,858,000	13.72%	119,400	0.50%	2,738,600	2293.63%
521 시·도비보조금등	2,858,000	13.72%	119,400	0.50%	2,738,600	2293.63%
700 보전수입등및내부거래	8,320,299	39.93%	13,245,954	55.60%	△4,925,655	△37.19%
710 보전수입등	5,416,659	26.00%	4,166,511	17.49%	1,250,148	30.00%
711 잉여금	5,416,659	26.00%	4,166,511	17.49%	1,250,148	30.00%
720 내부거래	2,903,640	13.94%	9,079,443	38.11%	△6,175,803	△68.02%
722 예탁금및예수금	2,903,640	13.94%	5,329,443	22.37%	△2,425,803	△45.52%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

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

나. 세입예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	964,940,949	900,832,253	64,108,696
100 지방세수입	143,116,729	134,691,279	8,425,450
110 지방세	143,116,729	134,691,279	8,425,450
111 보통세	142,686,729	134,281,279	8,405,450
111-02 등록면허세	10,966,286	9,571,608	1,394,678
[일반회계]	10,966,286	9,571,608	1,394,678
< 재산세과 >	8,673,900	7,282,766	1,391,134
1)등록면허세 8,673,900,000원	8,673,900		
< 지방소득세과 >	2,292,386	2,288,842	3,544
1)면허분 1,561,457,000원	1,561,457		
1)등록분	730,929		
2)차량 등록 730,929,000원	730,929		
111-04 재산세	119,120,443	112,892,331	6,228,112
[일반회계]	119,120,443	112,892,331	6,228,112
< 재산세과 >	119,120,443	112,892,331	6,228,112
1)구재산세 48,754,541,000원	48,754,541		
1)공동재산세: 특별시분 재산세/25개 구청 70,365,902,000원	70,365,902		
111-08 지방소비세	12,600,000	11,817,340	782,660
[일반회계]	12,600,000	11,817,340	782,660
< 징수과 >	12,600,000	11,817,340	782,660
1)1단계 전환사업 보전분 100,000,000원	100,000		
1)2단계 전환사업 보전분 1,500,000,000원	1,500,000		
1)조정교부금 재정 조정분 6,200,000,000원	6,200,000		
1)잔여분 4,800,000,000원	4,800,000		
113 지난연도 수입	430,000	410,000	20,000
113-01 지난연도 수입	430,000	410,000	20,000
[일반회계]	430,000	410,000	20,000
< 징수과 >	430,000	410,000	20,000
1)구세 지난연도 수입 430,000,000원	430,000		
200 세외수입	80,672,548	59,801,638	20,870,910
210 경상적세외수입	48,527,045	48,145,329	381,716
211 재산임대수입	687,056	1,503,720	△816,664
211-02 공유재산임대료	687,056	1,503,720	△816,664
[일반회계]	687,056	1,503,720	△816,664
< 총무과 >	443,408	441,854	1,554
1)우리은행 임대료 131,977,000원	131,977		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)해누리타운 내 입주시설 임대료	311,431,000원	311,431		
< 문화체육과 >		11,313	11,423	△110
1)양천문화회관 임대료		4,625		
2)생협매장 임대료	4,625,000원	4,625		
1)목동 914-5 지하일부 임대료	6,688,000원	6,688		
< 일자리경제과 >		102,801	0	102,801
1)양천 공공형 공유오피스 입주기업 대부료 부과	102,801,000원	102,801		
< 재무과 >		5,709	929,559	△923,850
1)신월7동 330-3(시유지)	3,363,000원	3,363		
1)신정7동 179-6(구유지)	2,346,000원	2,346		
< 청소행정과 >		119,825	116,884	2,941
1)청소차고지 임대료(목동 915)	119,825,000원	119,825		
< 도시계획과 >		4,000	4,000	0
1)시유지 사용허가 임대료	4,000,000원	4,000		
212 사용료수입		12,530,248	12,420,803	109,445
212-01 도로사용료		2,468,840	2,446,054	22,786
[일반회계]		2,468,840	2,446,054	22,786
< 건설관리과 >		2,464,640	2,440,054	24,586
1)계속점용		2,430,640		
2)차량진입시설(도로점용료)	1,125,656,000원*1.02	1,148,169		
2)지하매설물 등	949,233,000원	949,233		
2)버스승차대 등 이용간판+현수막게시대		89,000		
3)현수막지정게시대(도로점용료)	80,213,000원	80,213		
3)버스승차대 등 이용간판(도로점용료)	8,787,400원	8,787		
2)연결통로(도로점용료)	234,909,000원*1.02	239,607		
2)보도상 영업시설물	2,150,000원*1.02	2,193		
2)사설안내표지판	101,600원*24개소	2,438		
1)건축공사장	34,000,000원	34,000		
< 도로과 >		4,200	6,000	△1,800
1)도로굴착점용료	10,500㎡*1일*400원	4,200		
212-08 주차요금수입		176,742	152,441	24,301
[일반회계]		176,742	152,441	24,301
< 총무과 >		133,500	125,000	8,500
1)구청 주차장 사용료	67,500,000원	67,500		
1)해누리타운 주차장 사용료	5,500,000원*12월	66,000		
< 교육지원과 >		23,352	20,241	3,111

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)양천중앙도서관 주차장 사용료	1,946,000원*12월	23,352		
< 문화체육과 >		7,200	7,200	0
1)갈산문화예술센터 주차장 사용료	600,000원*12월	7,200		
< 보육정책과 >		3,690	0	3,690
1)양천구 보육타운 운영 및 시설 관리	3,690,000원	3,690		
< 보건행정과 >		9,000	0	9,000
1)보건소 별관 주차장 사용료 수입	50,000원*18건*10월	9,000		
212-09 기타사용료		9,884,666	9,822,308	62,358
[일반회계]		9,884,666	9,822,308	62,358
< 총무과 >		699,922	828,000	△128,078
1)해누리타운 관리비	56,826,910원*12월	681,922		
1)해누리홀 및 아트홀 대관료	18,000,000원	18,000		
< 자치행정과 >		21,600	24,000	△2,400
1)자치회관 등 시설사용료	2,000,000원*12월*90%	21,600		
< 홍보과 >		2,600	4,000	△1,400
1)양천디지털미디어센터 사용료	200,000원*13회	2,600		
< 교육지원과 >		151,579	207,890	△56,311
1)미래교육센터 등 수강료	10,560,000원	10,560		
1)평생학습관 및 기타강좌 수강료	124,900,000원	124,900		
1)구립청소년독서실 운영수입	27,918명*500원	13,959		
1)공원 내 책쉼터 프로그램 운영수입	3,000원*30명*2회*12월	2,160		
< 문화체육과 >		8,064,767	8,069,373	△4,606
1)양천문화회관 사용료		34,600		
2)대극장(1회사용료*예상사용횟수)	500,000원*30회	15,000		
2)해바라기홀(1회사용료*예상사용횟수)	200,000원*26회	5,200		
2)전시관(1일사용료*예상사용일수)	100,000원*60일	6,000		
2)생활문화센터(전 시설 월평균수입금*12개월)	700,000원*12개월	8,400		
1)시설관리공단 운영수입		7,945,567		
2)양천구민체육센터 운영수입	2,804,653,000원	2,804,653		
2)신월문화체육센터 운영수입	1,634,234,000원	1,634,234		
2)목동문화체육센터 운영수입	1,770,184,000원	1,770,184		
2)계남다목적체육관 운영수입	369,839,000원	369,839		
2)목동테니스장 운영수입	691,114,000원	691,114		
2)해누리체육공원 운영수입	184,495,000원	184,495		
2)건강힐링문화관 운영수입	484,794,000원	484,794		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)용왕산실내배드민턴장 운영수입	6,254,000원	6,254		
1)건강힐링문화관(힐링센터) 수강료	64,200,000원	64,200		
1)갈산문화예술센터 사용료		20,400		
2)아이누리홀(1회사용료*예상사용횟수)	120,000원*70회	8,400		
2)아트홀(1회사용료*예상사용횟수)	60,000원*60회	3,600		
2)세미나실(1회사용료*예상사용횟수)	40,000원*60회	2,400		
2)전시실(1일사용료*예상사용일수)	60,000원*70회	4,200		
2)전기차 충전기 요금(평균 분기별 수입*분기)	450,000원*4회	1,800		
< 일자리경제과 >		23,400	25,980	△2,580
1)양천창업지원센터 운영수입		22,560		
2)공유주방 사용료	12,480,000원	12,480		
2)프로그램 수강료	10,080,000원	10,080		
1)서울청년센터 양천 운영수입		840		
2)회의실 등 대관료	840,000원	840		
< 스마트정보과 >		4,170	5,772	△1,602
1)구민 정보화 교육 수강료	10,000원*300명*10개월*13.9%	4,170		
< 어르신복지과 >		593	598	△5
1)구립양천어르신요양센터 사용료	593,000원	593		
< 가족정책과 >		78,840	65,700	13,140
1)신월청소년문화센터 운영수입	65,700,000원*120%	78,840		
< 보육정책과 >		193,137	12,720	180,417
1)양천구 보육타운 운영 및 시설 관리	122,769,000원	122,769		
1)서울형 키즈카페 운영	70,368,000원	70,368		
< 녹색환경과 >		70,776	140,136	△69,360
1)전기차 충전기 운영관리	5,898,000원*12월	70,776		
< 건설관리과 >		507,600	413,035	94,565
1)벽보,현수막게시대 사용료	19,190,000원	19,190		
1)시 가로판매대 사용료	5,200,000원	5,200		
1)공유재산 사용료		483,210		
2)현대백화점 지하연결통로 사용료	333,823,000원	333,823		
2)트라팰리스 지하연결통로 사용료	149,387,000원	149,387		
< 공원녹지과 >		65,682	25,104	40,578
1)공원자판기수입	18대*125,850원*12월	27,183		
1)공원사용료	1,450,000원*1년	1,450		
1)시설녹지사용료	4㎡*2,737,000원*0.2	2,189		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울형 키즈카페 이용료		31,440		
2)개인	820명*3,000원*12월	29,520		
2)단체	80명*2,000원*12월	1,920		
1)공원여가프로그램 운영수입	95명*3,000원*12월	3,420		
213 수수료수입		11,492,449	11,482,929	9,520
213-01 증지수입		820,000	900,000	△80,000
[일반회계]		820,000	900,000	△80,000
< 재무과 >		820,000	900,000	△80,000
1)인증기 및 증지판매 수입	820,000,000원	820,000		
213-02 폐기물처리수수료		10,099,443	9,982,494	116,949
[일반회계]		10,099,443	9,982,494	116,949
< 청소행정과 >		10,099,443	9,982,494	116,949
1)일반종량제봉투 판매수입	5,152,770,000원	5,152,770		
1)음식물종량제봉투 판매수입	1,440,290,000원	1,440,290		
1)음식물류폐기물 배출 수수료 수입		2,155,660		
2)공동주택 RFID 종량제 시스템 수수료	977,210,000원	977,210		
2)음식점 납부필증 수수료	1,178,450,000원	1,178,450		
1)대형폐기물 수집운반 수수료	1,350,723,000원	1,350,723		
213-04 보건의료수수료		206,906	280,715	△73,809
[일반회계]		206,906	280,715	△73,809
< 보건행정과 >		206,906	280,715	△73,809
1)진료비		142,913		
2)건강보험	5,930원*17,000건	100,810		
2)의료급여	5,930원*600건	3,558		
2)한방의료	5,930원*6,500건	38,545		
1)불소도포	5,930원*80건	474		
1)구강검진	15,590원*40건	623		
1)결핵예방사업	3,000원*50건	150		
1)예방접종		18,220		
2)B형간염	6,700원*2,000건	13,400		
2)장티푸스	8,000원*500건	4,000		
2)신증후군출혈열	8,200원*100건	820		
1)A형 간염검사	25,450원*170건	4,326		
1)B형 간염검사	5,930원*2,000건	11,860		
1)C형 간염검사	11,550원*100건	1,155		
1)금연진료	(4,500원*150건)+(2,700원*300건)	1,485		
1)일반검진(주민건강검진)	8,000원*400명	3,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)골밀도	(7,500원*2,000명)+(3,750원*2,000명)	22,500		
213-05 기타수수료		366,100	319,720	46,380
[일반회계]		366,100	319,720	46,380
< 민원여권과 >		362,100	315,720	46,380
1)여권발급인지 수수료	28,175,000원*12월	338,100		
1)전자결제민원 수수료	2,000,000원*12월	24,000		
< 건축과 >		4,000	4,000	0
1)세움터 인허가 수수료	4,000,000원*100%	4,000		
215 징수교부금수입		18,439,266	17,954,546	484,720
215-01 징수교부금수입		18,439,266	17,954,546	484,720
[일반회계]		18,439,266	17,954,546	484,720
< 징수과 >		15,174,437	15,097,245	77,192
1)시세징수교부금(건수반영+금액반영)	15,174,437,000원	15,174,437		
< 녹색환경과 >		138,142	137,544	598
1)환경개선부담금 징수교부금	1,534,911,112원*9%	138,142		
< 건설관리과 >		1,662,449	1,325,025	337,424
1)시수입 도로사용료	1,643,903,000원	1,643,903		
1)시수입 하천사용료	18,546,000원	18,546		
< 도시계획과 >		1,986	2,111	△125
1)체비지 대부료 및 변상금 징수교부금	1,986,000원	1,986		
< 교통행정과 >		1,462,252	1,392,621	69,631
1)교통유발부담금징수교부금 등	1,462,252,000원	1,462,252		
216 이자수입		5,378,026	4,783,331	594,695
216-01 공공예금이자수입		5,192,890	4,716,229	476,661
[일반회계]		5,192,890	4,716,229	476,661
< 재무과 >		5,192,890	4,716,229	476,661
1)공공예금 이자수입	5,192,890,000원	5,192,890		
216-03 기타이자수입		185,136	67,102	118,034
[일반회계]		185,136	67,102	118,034
< 일자리경제과 >		125,600	0	125,600
1)양천사랑상품권 운영자금 이자수입	125,600,000원	125,600		
< 재무과 >		18,000	28,000	△10,000
1)부가가치세 계정 이자수입	18,000,000원	18,000		
< 자립지원과 >		2,500	0	2,500
1)공공예금 등의 이자발생액	2,500,000원	2,500		
< 보육정책과 >		39,036	39,102	△66

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)보육료 예탁이자 등 39,036,000원	39,036		
220 임시적세외수입	28,571,220	8,034,151	20,537,069
221 재산매각수입	7,430,500	52,500	7,378,000
221-03 공유재산매각수입금	7,378,000	0	7,378,000
[일반회계]	7,378,000	0	7,378,000
< 재무과 >	7,378,000	0	7,378,000
1)공유재산 매각수입금 7,378,000,000원	7,378,000		
221-04 불용품매각대금	52,500	52,500	0
[일반회계]	52,500	52,500	0
< 재무과 >	52,500	52,500	0
1)불용품 매각대금 52,500,000원	52,500		
223 보조금반환수입	343,001	164,174	178,827
223-02 자체보조금등반환수입	343,001	164,174	178,827
[일반회계]	343,001	164,174	178,827
< 가족정책과 >	222,750	82,650	140,100
1)과년도 보조금 반납	222,750		
2)2024년 아이돌봄지원사업 반납 545,000,000원*35%	190,750		
2)2024년 지역사회서비스투자사업 반납 28,000,000원*25%	7,000		
2)2024년 여성청소년 보건위생물품 지원 반납 54,285,715원*35%	19,000		
2)2023년 아동급식지원 사업 반납액 12,000,000원*50%	6,000		
< 보육정책과 >	120,251	81,524	38,727
1)과년도 보조금 반납 120,251,000원	120,251		
224 기타수입	20,797,719	7,817,477	12,980,242
224-07 그외수입	20,797,719	7,817,477	12,980,242
[일반회계]	20,797,719	7,817,477	12,980,242
< 총무과 >	223,000	162,804	60,196
1)대행사업비 이자수입 등 10,000,000원	10,000		
1)해누리타운 수입금 이자수입 750,000원	750		
1)재활용품 매각 수입 90,000원*12월	1,080		
1)공무원 대여학자금 수탁금(순부담금)잉여액 반환금 211,170,000원	211,170		
< 자치행정과 >	14,000	14,000	0
1)주민등록전산자료 이용 등 14,000,000원*1식	14,000		
< 문화체육과 >	120,000	70,000	50,000
1)시설관리공단 대행사업비 이자수입 120,000,000원	120,000		
< 일자리경제과 >	15,309,965	0	15,309,965

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)목동919-7 지하층 원상회복비용 15,309,965,000원	15,309,965		
< 재무과 >	2,427,755	2,449,821	△22,066
1)부가가치세 납부잔액 186,324,000원	186,324		
1)법인카드 사용 적립금 41,431,000원	41,431		
1)구 금고지정에 따른 협력비 2,200,000,000원	2,200,000		
< 징수과 >	29,568	39,777	△10,209
1)징수촉탁수수료	29,568		
2)자동차세 체납차량 번호판 영치 5,685,000원	5,685		
2)과태료 체납차량 번호판 영치 23,883,000원	23,883		
< 보육정책과 >	200,000	200,000	0
1)보육료 예탁 정산 환급금 200,000,000원	200,000		
< 녹색환경과 >	2,109,000	0	2,109,000
1)공항소음대책 주민지원사업 2,109,000,000원	2,109,000		
< 청소행정과 >	159,299	0	159,299
1)생활폐기물 수집운반 대행용역비 정산금 159,299,000원	159,299		
< 부동산정보과 >	2,000	2,000	0
1)지적기준점 복구비 200,000원*10점	2,000		
< 도로과 >	200,000	300,000	△100,000
1)불량맨홀 보수부담금 120개소*1,600,000원+8,000,000원	200,000		
< 교통행정과 >	3,132	3,159	△27
1)그외수입 3,132,000원	3,132		
230 지방행정제재·부과금	2,075,926	1,931,158	144,768
231 과징금	73,800	77,100	△3,300
231-01 과징금	73,800	77,100	△3,300
[일반회계]	73,800	77,100	△3,300
< 문화체육과 >	10,500	13,800	△3,300
1)노래연습장 과징금(월평균수입액*월) 750,000원*12월	9,000		
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반과징금(월평균수입액*월) 125,000원*12월	1,500		
< 가족정책과 >	3,200	3,200	0
1)청소년보호법 위반 과징금(부과액*징수율) 4,000,000원*80%	3,200		
< 보육정책과 >	2,100	2,100	0
1)영유아보육법 위반 과징금 2,100,000원	2,100		
< 부동산정보과 >	44,000	44,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금 22,000,000원*2건	44,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건위생과 >		8,000	8,000	0
1)공중위생관리법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
1)축산물위생관리법 위반 과징금	7,000,000원	7,000		
< 의약과 >		6,000	6,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과징금	6,000,000원	6,000		
232 이행강제금		921,430	956,893	△35,463
232-01 이행강제금		921,430	956,893	△35,463
[일반회계]		921,430	956,893	△35,463
< 주택과 >		849,030	874,693	△25,663
1)건축법 위반 이행강제금	849,030,000원	849,030		
< 건축과 >		57,400	67,200	△9,800
1)건축법위반 이행강제금	205,000,000원*40%*70%	57,400		
< 부동산정보과 >		15,000	15,000	0
1)토지거래계약허가 이행의무 위반	15,000,000원*1건	15,000		
233 변상금		24,497	24,563	△66
233-01 변상금		24,497	24,563	△66
[일반회계]		24,497	24,563	△66
< 건설관리과 >		200	200	0
1)도로 등 변상금	200,000원	200		
< 공원녹지과 >		24,297	24,363	△66
1)공유재산변상금		24,297		
2)가건물	55.7㎡*0.06*2,737,000원*1.2	10,976		
2)노외주차장	202.8㎡*0.02*2,737,000원*1.2	13,321		
234 과태료		1,021,699	838,602	183,097
234-01 차량관련과태료		421,979	355,692	66,287
[일반회계]		421,979	355,692	66,287
< 교통행정과 >		421,979	355,692	66,287
1)자동차관리법 위반과태료	22,400,000원	22,400		
1)자동차(이륜차) 의무보험 위반과태료	145,123,000원	145,123		
1)자동차관리법(검사) 위반과태료	251,765,000원	251,765		
1)임시운행허가기간 위반과태료	2,691,000원	2,691		
234-02 기타과태료		599,720	482,910	116,810
[일반회계]		599,720	482,910	116,810
< 자치행정과 >		15,900	19,600	△3,700
1)주민등록법 위반과태료	30,000원*530건	15,900		
< 민원여권과 >		7,640	7,360	280

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)가족관계등록법 위반과태료 6,500,000원	6,500		
1)건설기계관리법 위반과태료 1,140,000원	1,140		
< 일자리경제과 >	3,580	2,000	1,580
1)대부업의 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률 위반과태료 2,000,000원	2,000		
1)어린이제품 안전특별법 위반 과태료 부과 1,580,000원	1,580		
< 자립지원과 >	41,510	0	41,510
1)장애인자동차표지 및 전용주차구역 위반 과태료 41,510,000원	41,510		
< 가족정책과 >	2,400	2,400	0
1)아동학대 범죄의 처벌등에 관한 특례법 63조에 의한 과태료(부과액*징수율) 3,000,000원*80%	2,400		
< 녹색환경과 >	81,600	39,600	42,000
1)대기,소음,진동,에너지 등 위반 과태료	21,600		
2)대기,소음,진동,에너지 위반 과태료 600,000원*32개소	19,200		
2)실내공기질관리법 위반 과태료 500,000원*2개소	1,000		
2)물환경보전법 위반 과태료 1,000,000원*1개소	1,000		
2)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료 400,000원*1개소	400		
1)전기차 충전방해 행위 과태료 100,000원*600건	60,000		
< 건설관리과 >	22,040	21,000	1,040
1)과태료	22,040		
2)도로법위반과태료 15,040,000원	15,040		
2)건설기계과태료 100,000원*40건	4,000		
2)건설업법위반과태료 200,000원*15건	3,000		
< 청소행정과 >	51,000	51,000	0
1)폐기물관리법 위반과태료 51,000,000원	51,000		
< 주택과 >	84,000	72,000	12,000
1)민간임대주택특별법 위반 과태료 24,000,000원*0.5*7건	84,000		
< 건축과 >	6,000	4,000	2,000
1)건축법 위반과태료 6,000,000원	6,000		
< 부동산정보과 >	69,200	54,300	14,900
1)공인중개사법 위반과태료 2,500,000원*6건+3,000,000원*5건	30,000		
1)부동산거래신고의무 위반과태료 2,000,000원*6건+3,000,000원*8건	36,000		
1)부동산등기해태 과태료 600,000원*5건	3,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)외국인부동산취득(보유)신고 위반과태료 100,000원*2건	200		
< 안전재난과 >	1,700	1,000	700
1)민방위 기본법 위반 과태료 1,700,000원	1,700		
< 주차관리과 >	145,000	121,000	24,000
1)편의증진보장법 위반과태료 80,000원*2,500건*60%	120,000		
1)운수사업법 위반과태료 35,714,286원*70%	25,000		
< 보건행정과 >	40,000	55,000	△15,000
1)국민건강증진법 위반과태료 100,000원*800건*50%(감면율)	40,000		
< 보건위생과 >	24,150	28,650	△4,500
1)공중위생관리법 위반 과태료 1,500,000원	1,500		
1)식품위생법 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
1)건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
1)농수산물의 원산지표시에 관한 법률 위반 과태료 1,050,000원	1,050		
1)축산물위생관리법 위반 과태료 3,600,000원	3,600		
< 의약과 >	4,000	4,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과태료 4,000,000원	4,000		
236 부담금	12,000	12,000	0
236-01 부담금	12,000	12,000	0
[일반회계]	12,000	12,000	0
< 공원녹지과 >	12,000	12,000	0
1)가로수피해 원인자 부담금 1,500,000원*8건	12,000		
237 범칙금	22,500	22,000	500
237-01 범칙금	22,500	22,000	500
[일반회계]	22,500	22,000	500
< 교통행정과 >	22,500	22,000	500
1)자동차관리법 위반범칙금 12,000,000원	12,000		
1)자동차손해배상보장법 위반범칙금 10,500,000원	10,500		
240 지난연도 수입	1,498,357	1,691,000	△192,643
241 지난연도 수입	1,498,357	1,691,000	△192,643
241-01 지난연도 수입	1,498,357	1,691,000	△192,643
[일반회계]	1,498,357	1,691,000	△192,643
< 징수과 >	1,498,357	1,691,000	△192,643
1)지난년도 세외수입(자동차번호판 영치 포함) 1,498,357,000원	1,498,357		

장: 300 지방교부세 등
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
300 지방교부세 등	12,974,000	16,020,000	△3,046,000
310 지방교부세	12,974,000	16,020,000	△3,046,000
311 지방교부세	12,974,000	16,020,000	△3,046,000
311-03 부동산교부세	12,974,000	16,020,000	△3,046,000
[일반회계]	12,974,000	16,020,000	△3,046,000
< 기획예산과 >	12,974,000	16,020,000	△3,046,000
1)부동산교부세 12,974,000,000원	12,974,000		
400 조정교부금등	169,408,627	169,435,760	△27,133
410 자치구조정교부금등	169,408,627	169,435,760	△27,133
411 자치구조정교부금등	169,408,627	169,435,760	△27,133
411-01 자치구일반조정교부금	168,044,546	168,044,546	0
[일반회계]	168,044,546	168,044,546	0
< 기획예산과 >	168,044,546	168,044,546	0
1)조정교부금 168,044,546,000원	168,044,546		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,364,081	1,391,214	△27,133
[일반회계]	1,364,081	1,391,214	△27,133
< 기획예산과 >	1,364,081	1,391,214	△27,133
1)재정보전금(자동차면허세 폐지분) 1,364,081,000원	1,364,081		
500 보조금	484,769,045	456,174,576	28,594,469
510 국고보조금등	300,727,084	280,984,336	19,742,748
511 국고보조금등	300,727,084	280,984,336	19,742,748
511-01 국고보조금	299,934,373	280,423,367	19,511,006
[일반회계]	299,934,373	280,423,367	19,511,006
< 자치행정과 >	46,142	45,483	659
1)자원봉사센터 상해보험가입 12,822,000원*1식	12,822		
1)자원봉사센터 코디네이터지원 33,320,000원*1식	33,320		
< 교육지원과 >	207,049	0	207,049
1)장애인 평생교육이용권 지원사업 운영 17,640,000원	17,640		
1)평생교육이용권 지원사업 운영 189,409,500원	189,409		
< 문화체육과 >	1,115,083	1,419,425	△304,342
1)저소득층 스포츠강좌 이용권 지원 711,774,000원	711,774		
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원 144,144,000원	144,144		
1)양천구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등 210,574,000원	210,574		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등 48,591,000원	48,591		
< 민원여권과 >	106,148	140,968	△34,820

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)가족관계등록사무처리 경비지원	68,908,000원	68,908		
1)여권사무 대행업무 지원	37,240,000원	37,240		
< 일자리경제과 >		437,076	70,206	366,870
1)청년인턴제 운영	12,000,000원	12,000		
1)청년도전지원사업 운영	418,400,000원	418,400		
1)전통시장 주차환경개선 사업(경창시장 주차장 개량 및 보수)	6,676,000원	6,676		
< 복지정책과 >		1,077,830	1,146,002	△68,172
1)일상돌봄 서비스	65,300,000원	65,300		
1)긴급복지 지원사업	997,530,000원	997,530		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업	15,000,000원	15,000		
< 어르신복지과 >		146,347,712	136,170,579	10,177,133
1)기초연금 지급	140,881,977,000원	140,881,977		
1)노인일자리 및 사회활동지원	4,498,139,000원	4,498,139		
1)경로당 운영	50,765,000원	50,765		
1)노인맞춤돌봄서비스	907,811,000원	907,811		
1)인력운영비(어르신복지과)	9,020,000원	9,020		
< 자립지원과 >		96,466,350	85,947,042	10,519,308
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	201,455,000원	201,455		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	45,900,000원	45,900		
1)자활근로사업	2,594,416,000원	2,594,416		
1)지역자활센터 운영	257,880,000원	257,880		
1)자활성공지원금 지원	14,928,000원	14,928		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,802,036,000원	1,802,036		
1)생계급여	41,217,784,000원	41,217,784		
1)해산장제급여	189,507,000원	189,507		
1)주거급여	23,957,064,000원	23,957,064		
1)수선유지급여	193,968,000원	193,968		
1)장애인 활동지원사업	17,922,303,000원	17,922,303		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	430,163,000원	430,163		
1)장애수당(기초) 지급	780,535,000원	780,535		
1)장애수당(차상위 등) 지급	338,131,000원	338,131		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	278,168,000원	278,168		
1)언어발달 지원사업	7,560,000원	7,560		
1)장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)	658,621,000원	658,621		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애아동 발달재활서비스 사업 696,000,000원	696,000		
1)장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리) 180,446,000원	180,446		
1)발달장애인 부모상담지원 14,586,000원	14,586		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원사업 529,746,000원	529,746		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1대1) 지원사업 157,697,000원	157,697		
1)장애인연금 지급 3,876,425,000원	3,876,425		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 개별형 1대1) 지원사업 121,031,000원	121,031		
< 가족정책과 >	3,497,796	3,185,849	311,947
1)가족센터 운영 54,219,000원	54,219		
1)아이돌봄지원 1,319,832,000원	1,319,832		
1)공동육아나눔터 운영 17,473,000원	17,473		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영) 69,230,000원	69,230		
1)학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림) 67,345,000원	67,345		
1)학교밖 청소년 지원센터 급식지원 5,250,000원	5,250		
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터 1~8호점)운영 지원 28,740,000원	28,740		
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터)인건비 지원 187,780,000원	187,780		
1)지역아동센터 운영비 지원 111,780,000원	111,780		
1)지역아동센터 인건비 지원 681,080,000원	681,080		
1)지역아동센터 특성별 운영비 지원 6,120,000원	6,120		
1)청소년지도사 배치지원 7,905,000원	7,905		
1)청소년방과후 아카데미 운영 55,354,000원	55,354		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원 71,953,000원	71,953		
1)청소년유해환경 감시단 지원 1,475,000원	1,475		
1)청소년 특별 지원 20,000,000원	20,000		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 370,750,000원	370,750		
1)드림스타트 운영 지원 89,670,000원	89,670		
1)지역아동센터 아동복지교사 지원 90,594,000원	90,594		
1)아동보호 통합지원사업 운영 5,040,000원	5,040		
1)드림스타트 인력운영비 68,544,000원	68,544		
1)지역아동센터 지원 인력운영비 9,089,000원	9,089		
1)아동보호전담요원 인력운영비 66,760,000원	66,760		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년동반자사업 운영)	86,313,000원	86,313		
1)청소년부모 아동양육비 지원	5,500,000원	5,500		
< 보육정책과 >		43,389,044	46,320,605	△2,931,561
1)가정양육수당 지원사업	690,105,000원	690,105		
1)아동수당 지원	11,215,289,000원	11,215,289		
1)첫만남 이용권	1,355,000,000원	1,355,000		
1)부모급여 지원	8,852,097,000원	8,852,097		
1)어린이집 환경개선(국공립)	98,000,000원	98,000		
1)보육교직원 인건비 지원	6,031,083,000원	6,031,083		
1)종사자 인건비(기본급 외)	112,852,000원	112,852		
1)어린이집 교원 보수 교육	5,310,000원	5,310		
1)어린이집 운영지원	87,991,000원	87,991		
1)보육교직원 처우개선 지원	709,666,000원	709,666		
1)시간제보육서비스 제공지원	250,364,000원	250,364		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,478,644,000원	1,478,644		
1)영유아보육료 지원	12,502,643,000원	12,502,643		
< 공원녹지과 >		256,319	259,393	△3,074
1)산림서비스 증진(숲해설 운영용역)	27,500,000원	27,500		
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조)	4,560,000원	4,560		
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조)	52,000원	52		
1)일반병해충 방제(경상보조)	58,417,000원	58,417		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조)	19,268,000원	19,268		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	350,000원	350		
1)공익림가꾸기	6,780,000원	6,780		
1)유아숲체험원 운영	93,990,000원	93,990		
1)정책 숲 가꾸기	14,753,000원	14,753		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	12,649,000원	12,649		
1)생태계교란 생물 관리	18,000,000원	18,000		
< 주택과 >		1,257,000	1,155,000	102,000
1)신삼마을 문화발전소 건립	1,257,000,000원	1,257,000		
< 안전재난과 >		29,130	26,823	2,307
1)민방위 교육훈련 운영비	5,880,000원	5,880		
1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)민방위 화생방 방독면보급(국고보조사업)	22,680,000원	22,680		
< 보건행정과 >		212,038	394,587	△182,549
1)지자체 결핵진단검사 지원	4,300,000원	4,300		
1)에이즈 및 성병예방	97,443,000원	97,443		
1)표본감시운영경비	4,305,000원	4,305		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	90,990,000원	90,990		
1)말라리아 퇴치사업	15,000,000원	15,000		
< 보건위생과 >		287,681	251,407	36,274
1)어린이 · 사회복지 급식관리지원센터 운영	255,000,000원	255,000		
1)어린이 기호식품 전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전 감시 및 대응	2,422,000원	2,422		
1)유기동물 보호관리(동물계류 위탁관리비)	2,709,000원	2,709		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	20,800,000원	20,800		
1)유실, 유기동물 입양비 지원	1,500,000원	1,500		
1)식문화 개선 지원	1,250,000원	1,250		
< 지역보건과 >		3,327,879	2,380,688	947,191
1)국가예방접종실시	1,659,567,000원	1,659,567		
1)예방접종등록센터 운영	8,474,000원	8,474		
1)건강증진사업관리(건강생활실천사업)	77,121,000원	77,121		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	350,000원	350		
1)저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	200,040,000원	200,040		
1)건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업)	26,004,000원	26,004		
1)고위험임산부 의료비지원	24,200,000원	24,200		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,000,000원	17,000		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,650,000원	30,650		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,500,000원	1,500		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	35,950,000원	35,950		
1)인력운영비(모자보건의료비)	7,960,000원	7,960		
1)코로나19 예방접종 실시	1,032,810,000원	1,032,810		
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리사업)	3,807,000원	3,807		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,911,000원	2,911		
1)임신 사전건강관리 지원사업	58,535,000원	58,535		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)농식품 바우처 사업	141,000,000원	141,000		
< 의약과 >		1,874,096	1,509,310	364,786
1)구조및응급의료사업	12,100,000원	12,100		
1)보건소 신속대응반 운영 사업	1,288,000원	1,288		
1)자동심장충격기보급지원	5,500,000원	5,500		
1)응급의료기관 지원발전 프로그램	105,000,000원	105,000		
1)통합정신건강증진 사업	78,700,000원	78,700		
1)정신건강증진사업	79,064,000원	79,064		
1)치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	733,986,000원	733,986		
1)자살예방 및 생명존중문화조성사업	55,320,000원	55,320		
1)중증치매노인 공공후견	2,932,000원	2,932		
1)정신질환자 치료비 지원	13,200,000원	13,200		
1)전국민마음투자지원사업	450,500,000원	450,500		
1)의료급여수급권자 검진비(일반,생애) 지원	36,050,000원	36,050		
1)의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	2,600,000원	2,600		
1)영유아 발달 정밀검사비 지원	2,600,000원	2,600		
1)의료급여수급권자(영유아)건강검진 사업 운영비	1,000,000원	1,000		
1)국가암관리 지자체 지원	164,190,000원	164,190		
1)지역사회건강조사 조사분석	34,966,000원	34,966		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	81,000,000원	81,000		
1)건강증진사업관리(구강사업)	3,570,000원	3,570		
1)건강증진사업관리(한방사업)	10,530,000원	10,530		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		517,971	525,969	△7,998
[일반회계]		517,971	525,969	△7,998
< 복지정책과 >		181,580	180,366	1,214
1)통합사례관리 지원	6,938,000원	6,938		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	88,812,000원	88,812		
1)인력운영비(통합사례관리사)	85,830,000원	85,830		
< 자립지원과 >		72,977	72,441	536
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	15,959,000원	15,959		
1)인력운영비	41,148,000원	41,148		
1)자활사례관리	15,870,000원	15,870		
< 지역보건과 >		263,414	273,162	△9,748
1)AI.IOT기반 어르신건강관리사업	107,836,000원	107,836		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	22,090,000원	22,090		
1)인력운영비(지역사회통합방문건강관리사업)	133,488,000원	133,488		
511-03 기금		274,740	35,000	239,740
[일반회계]		274,740	35,000	239,740
< 주택과 >		35,000	35,000	0
1)취약계층 에너지복지사업 추진	35,000,000원	35,000		
< 보건행정과 >		239,740	0	239,740
1)보건소 결핵관리사업	84,492,000원	84,492		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	155,248,000원	155,248		
520 시·도비보조금등		184,041,961	175,190,240	8,851,721
521 시·도비보조금등		184,041,961	175,190,240	8,851,721
521-01 시·도비보조금등		184,041,961	175,190,240	8,851,721
[일반회계]		184,041,961	175,190,240	8,851,721
< 감사담당관 >		2,600	0	2,600
1)내지역 지킴이 운영	2,600,000원	2,600		
< 총무과 >		4,098,374	4,192,196	△93,822
1)사회복지인력 인건비 지원	3,243,374,000원	3,243,374		
1)돌봄SOS센터 지원	855,000,000원	855,000		
< 자치행정과 >		44,197	71,276	△27,079
1)자율방범대 복장 및 장비지원(하복, 방한복)	44,197,000원	44,197		
< 교육지원과 >		26,621	0	26,621
1)장애인 평생교육이용권 지원사업 운영	2,268,000원	2,268		
1)평생교육이용권 지원사업 운영	24,353,000원	24,353		
< 문화체육과 >		1,897,244	310,683	1,586,561
1)양천문화원 사무국장 인건비	27,500,000원	27,500		
1)양천문화원 행사지원	16,750,000원	16,750		
1)스포츠교실 운영		30,000		
2)어린이 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
2)여성 축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)저소득층 스포츠강좌 이용권 지원	152,523,000원	152,523		
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원	30,888,000원	30,888		
1)각종 체육활동 지원		10,000		
2)서울시민체육대축전 참가 지원	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)양천구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등	105,287,000원	105,287		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 및 보험료 등	24,296,000원	24,296		
1)양천문화회관 대극장 무대장치 개보수	1,500,000,000원	1,500,000		
< 일자리경제과 >		4,149,709	3,074,116	1,075,593
1)동행일자리사업 (舊안심일자리)	2,086,554,000원	2,086,554		
1)지역공동체 일자리사업	173,673,000원	173,673		
1)새벽인력시장 편의시설 지원	33,543,000원	33,543		
1)서울형 매력일자리 사업(구 뉴딜일자리사업)	106,423,000원	106,423		
1)양천 청년 일자리카페	92,000,000원	92,000		
1)청년인턴제 운영	13,100,000원	13,100		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(오목교중앙시장 고객지원센터 신축)	1,541,655,000원	1,541,655		
1)전통시장 및 상점가 시설현대화사업(서서울골목형상점가 도로 아스콘 포장 및 스텐실 시공)	85,780,000원	85,780		
1)전통시장 주차환경개선 사업(경창시장 주차장 개량 및 보수)	2,671,000원	2,671		
1)전통시장 화재공제보험 가입 지원사업	14,310,000원	14,310		
< 스마트정보과 >		400,000	400,000	0
1)방범CCTV 확대 설치	400,000,000원*1식	400,000		
< 복지정책과 >		4,034,143	4,235,160	△201,017
1)지역사회보장협의체 사무국 인건비	23,719,000원	23,719		
1)종합사회복지관 기능보강 사업	87,949,000원	87,949		
1)종합사회복지관 운영비 지원	3,212,492,000원	3,212,492		
1)일상돌봄서비스	32,650,000원	32,650		
1)푸드뱅크마켓센터 운영	73,771,000원	73,771		
1)긴급복지 지원사업	498,765,000원	498,765		
1)고독사 예방 및 관리 시범사업	9,000,000원	9,000		
1)통합사례관리 지원	8,476,000원	8,476		
1)동 맞춤형 통합서비스 지원	44,406,000원	44,406		
1)인력운영비(통합사례관리사)	42,915,000원	42,915		
< 어르신복지과 >		28,350,607	26,463,955	1,886,652
1)기초연금 지급	17,609,497,000원	17,609,497		
1)저소득 어르신 급식지원 사업	1,888,935,000원	1,888,935		
1)노인회지회 지원	72,063,000원	72,063		
1)50플러스센터 운영	175,000,000원	175,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)노인일자리 및 사회활동 지원	5,247,829,000원	5,247,829		
1)시니어클럽 운영 지원	260,066,000원	260,066		
1)경로당 운영	649,250,000원	649,250		
1)경로당 프로그램 활성화 사업 운영	127,116,000원	127,116		
1)양천어르신종합복지관 운영	1,134,515,000원	1,134,515		
1)어르신복지관 시설관리(기능보강)	15,770,000원	15,770		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,059,113,000원	1,059,113		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 지원	64,680,000원	64,680		
1)재가관리사 운영	36,248,000원	36,248		
1)인력운영비(어르신복지과)	10,525,000원	10,525		
< 자립지원과 >		59,881,462	53,622,370	6,259,092
1)장애인연금 지급	2,810,408,000원	2,810,408		
1)장애인 편의증진기술지원센터 지원	68,250,000원	68,250		
1)발달장애인 평생교육센터 운영	558,000,000원	558,000		
1)장애인가족지원센터 운영	99,190,000원	99,190		
1)양천구 농아인 쉼터 지원	32,000,000원	32,000		
1)양천구 수어통역센터 지원	238,400,000원	238,400		
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업	201,455,000원	201,455		
1)편의증진기술지원센터 전문모니터링단 지원	16,920,000원	16,920		
1)언어발달 지원사업	7,560,000원	7,560		
1)장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)	768,391,000원	768,391		
1)장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)	210,520,000원	210,520		
1)장애아동 발달재활서비스 사업	696,000,000원	696,000		
1)중증장애인 활동보조 가산급여	301,114,000원	301,114		
1)장애인 활동지원 시비추가 지원	4,729,859,000원	4,729,859		
1)중증장애인 야간순회방문 서비스	66,021,000원	66,021		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	324,529,000원	324,529		
1)장애수당(차상위 등) 지급	236,692,000원	236,692		
1)장애인 활동지원사업	12,545,612,000원	12,545,612		
1)장애수당(기초) 지급	546,375,000원	546,375		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	22,950,000원	22,950		
1)자활근로사업	1,210,727,000원	1,210,727		
1)발달장애인 부모상담지원	14,586,000원	14,586		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자활센터 운영	128,940,000원	128,940		
1)자활사례관리	7,935,000원	7,935		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 지원	32,270,000원	32,270		
1)자활성공지원금 지원	6,967,000원	6,967		
1)발달장애인 주간활동서비스 지원사업	529,746,000원	529,746		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	840,950,000원	840,950		
1)생계급여	19,234,966,000원	19,234,966		
1)해산장제급여	88,437,000원	88,437		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	15,959,000원	15,959		
1)인력운영비	41,148,000원	41,148		
1)주거급여	11,179,964,000원	11,179,964		
1)수선유지급여	90,518,000원	90,518		
1)시각장애인 전용쉼터 운영 지원 사업비	27,500,000원	27,500		
1)양천해누리복지관 운영	1,683,978,000원	1,683,978		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1대1) 지원사업	157,697,000원	157,697		
1)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 개별형 1대1) 지원사업	108,928,000원	108,928		
< 가족정책과 >		7,178,515	5,810,194	1,368,321
1)가족센터 운영	295,890,000원	295,890		
1)서울형 아이돌봄비	289,800,000원	289,800		
1)서울형 가사서비스	175,000,000원	175,000		
1)안심이 전담관제 인건비	78,200,000원	78,200		
1)아이돌봄지원	1,824,803,000원	1,824,803		
1)공동육아나눔터 운영	21,627,000원	21,627		
1)서울가족학교 운영	28,989,000원	28,989		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)	109,230,000원	109,230		
1)지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년동반자사업 운영)	86,313,000원	86,313		
1)학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)	67,345,000원	67,345		
1)학교밖 청소년 지원센터 급식지원	5,250,000원	5,250		
1)학교밖 청소년지원센터 급식 시비추가지원	3,040,000원	3,040		
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터1~8호점)운영 지원	297,229,000원	297,229		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)다함께 돌봄(우리동네키움센터) 인건비 지원	1,093,702,000원	1,093,702		
1)지역아동센터 운영비 지원	130,410,000원	130,410		
1)지역아동센터 인건비 지원	794,594,000원	794,594		
1)지역아동센터 특성별 운영비 지원	7,140,000원	7,140		
1)아동 급식 지원	1,273,000,000원	1,273,000		
1)여성청소년 생리용품 바우처 지원	83,945,000원	83,945		
1)청소년 유해환경 감시단 지원	1,475,000원	1,475		
1)청소년 특별지원	20,000,000원	20,000		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업	185,875,000원	185,875		
1)드림스타트 운영 지원	26,901,000원	26,901		
1)아동보호 통합지원사업 운영	5,040,000원	5,040		
1)드림스타트 인력운영비	20,563,000원	20,563		
1)지역아동센터 아동복지교사 지원	105,693,000원	105,693		
1)지역아동센터 지원 인력운영비	10,604,000원	10,604		
1)아동보호전담요원 인력운영비	66,760,000원	66,760		
1)청소년방과후 아카데미 운영	64,597,000원	64,597		
1)청소년부모 아동양육비 지원	5,500,000원	5,500		
< 보육정책과 >		61,406,811	65,881,972	△4,475,161
1)가정양육수당 지원사업	590,423,000원	590,423		
1)아동수당 지원	5,233,801,000원	5,233,801		
1)첫만남 이용권	835,500,000원	835,500		
1)부모급여 지원	7,573,461,000원	7,573,461		
1)영유아 가정 이동서비스 지원 아이사랑 택시	110,050,000원	110,050		
1)육아종합지원센터 운영	306,639,000원	306,639		
1)공통부모교육 운영(전환사업)	17,496,000원	17,496		
1)서울형 키즈카페 조성 및 운영	788,971,000원	788,971		
1)어린이집 환경개선(국공립)	49,000,000원	49,000		
1)보육교직원 인건비 지원	10,599,621,000원	10,599,621		
1)종사자 인건비(기본급 외)	2,508,417,000원	2,508,417		
1)어린이집 교원 보수교육	8,673,000원	8,673		
1)방과후 교실 운영비	15,948,000원	15,948		
1)장애통합 및 전담시설 지원	228,924,000원	228,924		
1)서울형어린이집 지원	1,511,446,000원	1,511,446		
1)어린이집 운영지원	1,010,909,000원	1,010,909		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,159,121,000원	1,159,121		
1)시간제보육서비스 제공지원	125,182,000원	125,182		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 3,711,295,000원	3,711,295		
1)어린이집 공기청정기 설치운영비 지원 205,255,000원	205,255		
1)서울형 모아어린이집 지원 117,500,000원	117,500		
1)어린이집 IoT기반 환경센서 비용 지원 1,050,000원	1,050		
1)영유아보육료 지원 10,696,706,000원	10,696,706		
1)방과후 보육료 2,244,000원	2,244		
1)3~5세 누리과정 지원 12,448,562,000원	12,448,562		
1)보육료 차액지원(법정저소득) 14,939,000원	14,939		
1)보육료 차액지원(일반아동) 1,495,200,000원	1,495,200		
1)보육정책 활성화(어린이집 상해배상 보험료) 40,478,000원	40,478		
< 공원녹지과 >	605,563	594,676	10,887
1)산림서비스 증진(숲해설 운영용역) 19,250,000원	19,250		
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조) 2,052,000원	2,052		
1)산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조) 24,000원	24		
1)수목식재 및 사후관리 321,669,000원	321,669		
1)일반병해충 방제(경상보조) 17,525,000원	17,525		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조) 8,670,000원	8,670		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조) 105,000원	105		
1)정책 숲 가꾸기 4,426,000원	4,426		
1)공익림가꾸기 2,034,000원	2,034		
1)반려식물 동행 프로젝트 91,859,000원	91,859		
1)서울형 도시텃밭 조성 및 관리사업 59,361,000원	59,361		
1)생태계교란 생물 관리 9,000,000원	9,000		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조) 3,795,000원	3,795		
1)유아숲체험원 운영 65,793,000원	65,793		
< 주택과 >	12,300	12,300	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영 4,800,000원	4,800		
1)취약계층 에너지복지사업 추진 7,500,000원	7,500		
< 안전재난과 >	241,638	210,928	30,710
1)안전복지서비스 안전점검추진 30,000,000원	30,000		
1)민방위 교육훈련 운영비 4,018,000원	4,018		
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 399,000원	399		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)민방위 장비 보급확충 사업	1,236,000원	1,236		
1)민방위 화생방 방독면 보급(국고보조사업)	15,876,000원	15,876		
1)사회복무요원 보상금	190,109,000원	190,109		
< 치수과 >		14,220	8,550	5,670
1)민방위 비상급수시설 유지관리	14,220,000원	14,220		
< 보건행정과 >		390,148	382,932	7,216
1)보건소 결핵관리사업	58,603,000원	58,603		
1)에이즈 및 성병예방	97,443,000원	97,443		
1)표본감시운영경비	4,305,000원	4,305		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	27,297,000원	27,297		
1)동행센터방문건강관리 인건비(9명)	202,500,000원	202,500		
< 보건위생과 >		409,724	364,064	45,660
1)어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	297,500,000원	297,500		
1)어린이 기호식품 전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)식품안전 감시 및 대응	2,422,000원	2,422		
1)식품 방사능 안전 관리	11,450,000원	11,450		
1)유기동물 보호관리(동물계류 위탁관리비)	15,827,000원	15,827		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업비	41,600,000원	41,600		
1)반려동물 문화교실	10,000,000원	10,000		
1)유실, 유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업	24,000,000원	24,000		
1)취약계층을 위한 우리동네 펫 위탁소 사업	1,800,000원	1,800		
1)식문화 개선 지원	375,000원	375		
< 지역보건과 >		8,574,718	7,324,593	1,250,125
1)국가예방접종실시	1,936,161,000원	1,936,161		
1)예방접종등록센터 운영	9,887,000원	9,887		
1)대사증후군 관리 사업	96,590,000원	96,590		
1)건강증진사업관리(건강생활실천사업)	53,985,000원	53,985		
1)산모신생아 건강관리지원(전환사업)	1,054,920,000원	1,054,920		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	175,000원	175		
1)표준모자보건수첩 제작	3,000,000원	3,000		
1)저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	233,370,000원	233,370		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)남녀 임신준비 지원	24,956,000원	24,956		
1)한의약 난임치료 지원	46,007,000원	46,007		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원	2,672,000원	2,672		
1)건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업)	18,203,000원	18,203		
1)서울아기건강첫걸음사업	6,975,000원	6,975		
1)고위험임산부 의료비지원	28,234,000원	28,234		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	19,833,000원	19,833		
1)인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)	239,452,000원	239,452		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	35,758,000원	35,758		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,750,000원	1,750		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	10,785,000원	10,785		
1)인력운영비(통합방문간호사 동배치 전환지원)	14,000,000원	14,000		
1)인력운영비(모자보건의료비)	9,287,000원	9,287		
1)재가암관리 지원	9,000,000원	9,000		
1)코로나19 예방접종 실시	1,204,945,000원	1,204,945		
1)인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)	967,153,000원	967,153		
1)난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,075,407,000원	1,075,407		
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리사업)	2,665,000원	2,665		
1)AI.IOT기반 어르신건강관리사업	32,351,000원	32,351		
1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	6,627,000원	6,627		
1)인력운영비(지역사회통합방문건강관리사업)	40,046,000원	40,046		
1)인력운영비(대사증후군)	19,268,000원	19,268		
1)취약계층 임산부 및 영유아 영양플러스사업	95,466,000원	95,466		
1)싱겁게, 달지 않게 먹는 실천 배움터	11,000,000원	11,000		
1)산모 산후조리경비지원사업	565,500,000원	565,500		
1)동행센터 방문건강관리	143,589,000원	143,589		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,911,000원	2,911		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원사업	275,000,000원	275,000		
1)임신 사전건강관리 지원사업	68,290,000원	68,290		
1)인력운영비(방문건강관리사업)	45,000,000원	45,000		
1)농식품 바우처 사업	164,500,000원	164,500		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >		2,323,367	2,230,275	93,092
1)공공야간약국 운영 사업	43,800,000원	43,800		
1)유해약물 안전관리(마약류익명검사)	10,000,000원	10,000		
1)구조및응급의료사업	12,100,000원	12,100		
1)보건소 신속대응반 운영 사업	552,000원	552		
1)자동심장충격기보급지원	3,300,000원	3,300		
1)정신건강증진사업	499,845,000원	499,845		
1)통합정신건강증진 사업	39,350,000원	39,350		
1)치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	380,793,000원	380,793		
1)지역사회기반 자살예방사업	72,190,000원	72,190		
1)생명이음청진기사업	20,000,000원	20,000		
1)자살예방 및 생명존중 문화조성사업	27,660,000원	27,660		
1)치매치료관리비 지원	127,400,000원	127,400		
1)중증치매노인 공공후견	1,466,000원	1,466		
1)마음건강검진 및 상담지원	6,000,000원	6,000		
1)전국민 마음투자 지원사업	225,250,000원	225,250		
1)정신질환자 치료비 지원	6,600,000원	6,600		
1)의료급여수급권자 검진비(일반,생애) 지원	18,025,000원	18,025		
1)의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	1,300,000원	1,300		
1)영유아 발달 정밀검사비 지원	1,300,000원	1,300		
1)의료급여수급권자(영유아) 건강검진 사업 운영비	500,000원	500		
1)국가암관리 지자체 지원	191,555,000원	191,555		
1)지역사회건강조사 조사분석	17,483,000원	17,483		
1)암환자 의료비 지원	260,000,000원	260,000		
1)희귀질환자 의료비 지원사업	94,500,000원	94,500		
1)아동 치과치료 지원사업	20,352,000원	20,352		
1)어르신 한의약 건강증진사업	47,176,000원	47,176		
1)서울형 입원생활비 지원사업	185,000,000원	185,000		
1)건강증진사업관리(구강사업)	2,499,000원	2,499		
1)건강증진사업관리(한방사업)	7,371,000원	7,371		
700 보전수입등및내부거래		74,000,000	64,709,000	9,291,000
710 보전수입등		45,000,000	35,202,000	9,798,000
711 잉여금		45,000,000	35,202,000	9,798,000
711-01 순세계잉여금		45,000,000	35,202,000	9,798,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	45,000,000	35,202,000	9,798,000
< 재무과 >	45,000,000	35,202,000	9,798,000
1)순세계잉여금 45,000,000,000원	45,000,000		
720 내부거래	29,000,000	29,507,000	△507,000
722 예탁금및예수금	29,000,000	29,507,000	△507,000
722-03 예탁금원금회수수입	27,973,369	28,465,170	△491,801
[일반회계]	27,973,369	28,465,170	△491,801
< 기획예산과 >	27,973,369	28,465,170	△491,801
1)일반회계 예탁금 원금회수 27,973,369,000원	27,973,369		
722-04 예탁금이자수입	1,026,631	1,041,830	△15,199
[일반회계]	1,026,631	1,041,830	△15,199
< 기획예산과 >	1,026,631	1,041,830	△15,199
1)일반회계 예탁금 이자회수 1,026,631,000원	1,026,631		

2) 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		842,164	800,000	42,164
500 보조금		842,164	800,000	42,164
510 국고보조금등		421,082	400,000	21,082
511 국고보조금등		421,082	400,000	21,082
511-01 국고보조금		421,082	400,000	21,082
< 자립지원과 >		421,082	400,000	21,082
1)의료급여진료비 지원	410,102,000원	410,102		
1)의료급여 사례관리	10,980,000원	10,980		
520 시·도비보조금등		421,082	400,000	21,082
521 시·도비보조금등		421,082	400,000	21,082
521-01 시·도비보조금등		421,082	400,000	21,082
< 자립지원과 >		421,082	400,000	21,082
1)의료급여진료비 지원	410,102,000원	410,102		
1)의료급여 사례관리	10,980,000원	10,980		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지역균형발전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,140,803	6,854,151	286,652
200 세외수입	1,841	1,788	53
210 경상적세외수입	1,841	1,788	53
216 이자수입	1,841	1,788	53
216-01 공공예금이자수입	1,841	1,788	53
< 도시계획과 >	1,841	1,788	53
1)공공예금 이자수입 1,841,000원	1,841		
700 보전수입등및내부거래	7,138,962	6,852,363	286,599
710 보전수입등	103,757	364,158	△260,401
711 잉여금	103,757	364,158	△260,401
711-01 순세계잉여금	103,757	364,158	△260,401
< 도시계획과 >	103,757	364,158	△260,401
1)순세계잉여금 103,757,576원	103,757		
720 내부거래	7,035,205	6,488,205	547,000
722 예탁금및예수금	7,035,205	6,488,205	547,000
722-03 예탁금원금회수수입	6,786,151	6,259,121	527,030
< 도시계획과 >	6,786,151	6,259,121	527,030
1)통합재정안정화기금 예탁금 회수수입 6,786,151,000원	6,786,151		
722-04 예탁금이자수입	249,054	229,084	19,970
< 도시계획과 >	249,054	229,084	19,970
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 249,054,000원	249,054		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	575,856	938,905	△363,049
200 세외수입	24,600	28,800	△4,200
230 지방행정제재・부과금	24,600	28,800	△4,200
232 이행강제금	24,600	28,800	△4,200
232-01 이행강제금	24,600	28,800	△4,200
< 건축과 >	24,600	28,800	△4,200
1)건축법 위반 이행강제금 205,000,000원*40%*30%	24,600		
500 보조금	127,998	64,800	63,198
510 국고보조금등	79,998	48,000	31,998
511 국고보조금등	79,998	48,000	31,998
511-01 국고보조금	79,998	48,000	31,998
< 건축과 >	79,998	48,000	31,998
1)화재안전성능보강 지원사업 79,998,000원	79,998		
520 시・도비보조금등	48,000	16,800	31,200
521 시・도비보조금등	48,000	16,800	31,200
521-01 시・도비보조금등	48,000	16,800	31,200
< 건축과 >	48,000	16,800	31,200
1)화재안전성능보강 지원사업 48,000,000원	48,000		
700 보전수입등및내부거래	423,258	845,305	△422,047
710 보전수입등	150,000	150,000	0
711 잉여금	150,000	150,000	0
711-01 순세계잉여금	150,000	150,000	0
< 건축과 >	150,000	150,000	0
1)순세계잉여금 150,000,000원	150,000		
720 내부거래	273,258	695,305	△422,047
721 전입금	273,258	695,305	△422,047
721-03 기타회계전입금	273,258	695,305	△422,047
< 건축과 >	273,258	695,305	△422,047
1)일반회계 전입금 273,258,000원	273,258		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	20,835,035	23,824,726	△2,989,691
200 세외수입	9,656,736	10,459,372	△802,636
210 경상적세외수입	6,415,740	6,893,917	△478,177
211 재산임대수입	24,900	99,160	△74,260
211-02 공유재산임대료	24,900	99,160	△74,260
< 주차관리과 >	24,900	99,160	△74,260
1)양천사회봉사센터 임대료 24,900,000원	24,900		
212 사용료수입	6,121,840	6,539,157	△417,317
212-09 기타사용료	6,121,840	6,539,157	△417,317
< 주차관리과 >	6,121,840	6,539,157	△417,317
1)공영주차장운영수입 5,179,713,000원	5,179,713		
1)거주자우선주차제 888,258,000원	888,258		
1)견인보관소 운영수입 4,527,000원	4,527		
1)양천사회단체센터 사용료수입 31,560,000원	31,560		
1)목동타운홀 사용료수입(1~3월분) 17,782,000원	17,782		
214 사업수입	6,000	6,000	0
214-05 기타사업수입	6,000	6,000	0
< 주차관리과 >	6,000	6,000	0
1)신월6동마을사랑주차장 태양광발전소 신재생에너지 수입 500,000원*12월	6,000		
216 이자수입	263,000	249,600	13,400
216-01 공공예금이자수입	263,000	249,600	13,400
< 주차관리과 >	263,000	249,600	13,400
1)예금이자수입(월평균자금*이자율) 10,000,000,000원*2.63%	263,000		
220 임시적세외수입	134,400	73,692	60,708
224 기타수입	134,400	73,692	60,708
224-07 그외수입	134,400	73,692	60,708
< 주차관리과 >	134,400	73,692	60,708
1)대행사업비 이자수익(월평균잔액*이자율) 42,000,000원	42,000		
1)차량등견인료(민간대행)	92,400		
2)차량견인료 90건*50,000원*12월	54,000		
2)킥보드견인료 80건*40,000원*12월	38,400		
230 지방행정제재·부과금	2,280,096	2,284,813	△4,717
234 과태료	2,280,096	2,284,813	△4,717
234-01 차량관련과태료	2,280,096	2,284,813	△4,717
< 주차관리과 >	2,280,096	2,284,813	△4,717

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)불법주정차과태료(과태료*평균단속건수*월*평균신장율 *평균징수율) 40,000원*5,800건*12월*105%*78%	2,280,096		
240 지난연도 수입	826,500	1,206,950	△380,450
241 지난연도 수입	826,500	1,206,950	△380,450
241-01 지난연도 수입	826,500	1,206,950	△380,450
< 주차관리과 >	826,500	1,206,950	△380,450
1)과년도주정차과태료(체납금액*평균신장율*평균징수율) 8,700,000,000원*95%*10%	826,500		
500 보조금	2,858,000	119,400	2,738,600
520 시·도비보조금등	2,858,000	119,400	2,738,600
521 시·도비보조금등	2,858,000	119,400	2,738,600
521-01 시·도비보조금등	2,858,000	119,400	2,738,600
< 주차관리과 >	2,858,000	119,400	2,738,600
1)건축물 부설주차장 개방 사업 45,000,000원*1식	45,000		
1)내집주차장 조성(담장허물기) 사업 66,000,000원*1식	66,000		
1)신월4동 공영주차장 조성 2,747,000,000원	2,747,000		
700 보전수입등및내부거래	8,320,299	13,245,954	△4,925,655
710 보전수입등	5,416,659	4,166,511	1,250,148
711 잉여금	5,416,659	4,166,511	1,250,148
711-01 순세계잉여금	5,416,659	4,166,511	1,250,148
< 주차관리과 >	5,416,659	4,166,511	1,250,148
1)순세계잉여금 5,416,659,000원	5,416,659		
720 내부거래	2,903,640	9,079,443	△6,175,803
722 예탁금및예수금	2,903,640	5,329,443	△2,425,803
722-03 예탁금원금회수수입	2,837,720	5,232,893	△2,395,173
< 주차관리과 >	2,837,720	5,232,893	△2,395,173
1)통합재정안정화기금 예탁금 회수수입 2,837,720,000원	2,837,720		
722-04 예탁금이자수입	65,920	96,550	△30,630
< 주차관리과 >	65,920	96,550	△30,630
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 65,920,000원	65,920		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

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

4. 세 출 예 산 서

가. 세출총괄

1) 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	994,349,607	100.00 %	933,264,835	100.00 %	61,084,772	6.55 %
010 일반공공행정	39,880,722	4.01 %	37,027,243	3.97 %	2,853,479	7.71 %
011 입법및선거관리	2,635,559	0.27 %	2,412,940	0.26 %	222,619	9.23 %
016 일반행정	37,245,163	3.75 %	34,614,303	3.71 %	2,630,860	7.60 %
020 공공질서및안전	8,579,090	0.86 %	7,370,829	0.79 %	1,208,261	16.39 %
025 재난방재·민방위	8,579,090	0.86 %	7,370,829	0.79 %	1,208,261	16.39 %
050 교육	29,173,880	2.93 %	26,590,100	2.85 %	2,583,780	9.72 %
051 유아및초중등교육	19,707,918	1.98 %	17,327,239	1.86 %	2,380,679	13.74 %
053 평생·직업교육	9,465,962	0.95 %	9,262,861	0.99 %	203,101	2.19 %
060 문화및관광	27,086,491	2.72 %	25,025,343	2.68 %	2,061,148	8.24 %
061 문화예술	8,157,220	0.82 %	5,791,066	0.62 %	2,366,154	40.86 %
063 체육	18,929,271	1.90 %	19,234,277	2.06 %	△305,006	△1.59 %
070 환경	42,057,872	4.23 %	36,444,888	3.91 %	5,612,984	15.40 %
072 폐기물	40,585,325	4.08 %	35,737,313	3.83 %	4,848,012	13.57 %
076 환경보호일반	1,472,547	0.15 %	707,575	0.08 %	764,972	108.11 %
080 사회복지	573,394,103	57.67 %	540,424,725	57.91 %	32,969,378	6.10 %
081 기초생활보장	118,321,060	11.90 %	106,274,364	11.39 %	12,046,696	11.34 %
082 취약계층지원	78,536,551	7.90 %	68,287,863	7.32 %	10,248,688	15.01 %
08A 보육	138,680,087	13.95 %	150,598,664	16.14 %	△11,918,577	△7.91 %
08B 가족 · 여성	6,905,040	0.69 %	6,829,142	0.73 %	75,898	1.11 %
08C 노인	219,095,368	22.03 %	198,456,174	21.26 %	20,639,194	10.40 %
08D 청소년	11,855,997	1.19 %	9,978,518	1.07 %	1,877,479	18.82 %
090 보건	26,598,466	2.67 %	24,127,902	2.59 %	2,470,564	10.24 %
091 보건의료	25,581,230	2.57 %	23,265,486	2.49 %	2,315,744	9.95 %
093 식품의약안전	1,017,236	0.10 %	862,416	0.09 %	154,820	17.95 %
110 산업·중소기업및에너지	12,486,463	1.26 %	7,442,276	0.80 %	5,044,187	67.78 %
116 산업·중소기업일반	12,486,463	1.26 %	7,442,276	0.80 %	5,044,187	67.78 %
120 교통및물류	31,586,070	3.18 %	37,105,541	3.98 %	△5,519,471	△14.88 %
121 도로	9,849,441	0.99 %	8,818,812	0.94 %	1,030,629	11.69 %
126 대중교통·물류등기타	21,736,629	2.19 %	28,286,729	3.03 %	△6,550,100	△23.16 %
140 국토및지역개발	37,803,630	3.80 %	34,291,244	3.67 %	3,512,386	10.24 %
141 수자원	6,541,935	0.66 %	4,720,810	0.51 %	1,821,125	38.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
142 지역및도시	31,261,695	3.14 %	29,570,434	3.17 %	1,691,261	5.72 %
160 예비비	9,647,180	0.97 %	9,802,678	1.05 %	△155,498	△1.59 %
161 예비비	9,647,180	0.97 %	9,802,678	1.05 %	△155,498	△1.59 %
900 기타	156,055,640	15.69 %	147,612,066	15.82 %	8,443,574	5.72 %
901 기타	156,055,640	15.69 %	147,612,066	15.82 %	8,443,574	5.72 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	964,940,949	100.00 %	900,832,253	100.00 %	64,108,696	7.12 %
010 일반공공행정	39,880,722	4.13 %	37,027,243	4.11 %	2,853,479	7.71 %
011 입법및선거관리	2,635,559	0.27 %	2,412,940	0.27 %	222,619	9.23 %
016 일반행정	37,245,163	3.86 %	34,614,303	3.84 %	2,630,860	7.60 %
020 공공질서및안전	8,579,090	0.89 %	7,370,829	0.82 %	1,208,261	16.39 %
025 재난방재·민방위	8,579,090	0.89 %	7,370,829	0.82 %	1,208,261	16.39 %
050 교육	29,173,880	3.02 %	26,590,100	2.95 %	2,583,780	9.72 %
051 유아및초중등교육	19,707,918	2.04 %	17,327,239	1.92 %	2,380,679	13.74 %
053 평생·직업교육	9,465,962	0.98 %	9,262,861	1.03 %	203,101	2.19 %
060 문화및관광	27,086,491	2.81 %	25,025,343	2.78 %	2,061,148	8.24 %
061 문화예술	8,157,220	0.85 %	5,791,066	0.64 %	2,366,154	40.86 %
063 체육	18,929,271	1.96 %	19,234,277	2.14 %	△305,006	△1.59 %
070 환경	42,043,072	4.36 %	36,430,088	4.04 %	5,612,984	15.41 %
072 폐기물	40,585,325	4.21 %	35,737,313	3.97 %	4,848,012	13.57 %
076 환경보호일반	1,457,747	0.15 %	692,775	0.08 %	764,972	110.42 %
080 사회복지	572,551,939	59.34 %	539,624,725	59.90 %	32,927,214	6.10 %
081 기초생활보장	117,478,896	12.17 %	105,474,364	11.71 %	12,004,532	11.38 %
082 취약계층지원	78,536,551	8.14 %	68,287,863	7.58 %	10,248,688	15.01 %
08A 보육	138,680,087	14.37 %	150,598,664	16.72 %	△11,918,577	△7.91 %
08B 가족 · 여성	6,905,040	0.72 %	6,829,142	0.76 %	75,898	1.11 %
08C 노인	219,095,368	22.71 %	198,456,174	22.03 %	20,639,194	10.40 %
08D 청소년	11,855,997	1.23 %	9,978,518	1.11 %	1,877,479	18.82 %
090 보건	26,598,466	2.76 %	24,127,902	2.68 %	2,470,564	10.24 %
091 보건의료	25,581,230	2.65 %	23,265,486	2.58 %	2,315,744	9.95 %
093 식품의약안전	1,017,236	0.11 %	862,416	0.10 %	154,820	17.95 %
110 산업·중소기업및에너지	12,486,463	1.29 %	7,442,276	0.83 %	5,044,187	67.78 %
116 산업·중소기업일반	12,486,463	1.29 %	7,442,276	0.83 %	5,044,187	67.78 %
120 교통및물류	11,684,260	1.21 %	14,333,168	1.59 %	△2,648,908	△18.48 %
121 도로	9,849,441	1.02 %	8,818,812	0.98 %	1,030,629	11.69 %
126 대중교통·물류등기타	1,834,819	0.19 %	5,514,356	0.61 %	△3,679,537	△66.73 %
140 국토및지역개발	30,310,890	3.14 %	26,700,229	2.96 %	3,610,661	13.52 %
141 수자원	6,541,935	0.68 %	4,720,810	0.52 %	1,821,125	38.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
142 지역및도시	23,768,955	2.46 %	21,979,419	2.44 %	1,789,536	8.14 %
160 예비비	9,647,180	1.00 %	9,802,678	1.09 %	△155,498	△1.59 %
161 예비비	9,647,180	1.00 %	9,802,678	1.09 %	△155,498	△1.59 %
900 기타	154,898,496	16.05 %	146,357,672	16.25 %	8,540,824	5.84 %
901 기타	154,898,496	16.05 %	146,357,672	16.25 %	8,540,824	5.84 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,408,658	100.00 %	32,432,582	100.00 %	△3,023,924	△9.32 %
070 환경	14,800	0.05 %	14,800	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	14,800	0.05 %	14,800	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지	842,164	2.86 %	800,000	2.47 %	42,164	5.27 %
081 기초생활보장	842,164	2.86 %	800,000	2.47 %	42,164	5.27 %
120 교통및물류	19,901,810	67.67 %	22,772,373	70.21 %	△2,870,563	△12.61 %
126 대중교통・물류등기타	19,901,810	67.67 %	22,772,373	70.21 %	△2,870,563	△12.61 %
140 국토및지역개발	7,492,740	25.48 %	7,591,015	23.41 %	△98,275	△1.29 %
142 지역및도시	7,492,740	25.48 %	7,591,015	23.41 %	△98,275	△1.29 %
900 기타	1,157,144	3.93 %	1,254,394	3.87 %	△97,250	△7.75 %
901 기타	1,157,144	3.93 %	1,254,394	3.87 %	△97,250	△7.75 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	842,164	100.00 %	800,000	100.00 %	42,164	5.27 %
080 사회복지	842,164	100.00 %	800,000	100.00 %	42,164	5.27 %
081 기초생활보장	842,164	100.00 %	800,000	100.00 %	42,164	5.27 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,140,803	100.00 %	6,854,151	100.00 %	286,652	4.18 %
140 국토및지역개발	7,140,803	100.00 %	6,854,151	100.00 %	286,652	4.18 %
142 지역및도시	7,140,803	100.00 %	6,854,151	100.00 %	286,652	4.18 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,856	100.00 %	938,905	100.00 %	△363,049	△38.67 %
140 국토및지역개발	351,937	61.12 %	736,864	78.48 %	△384,927	△52.24 %
142 지역및도시	351,937	61.12 %	736,864	78.48 %	△384,927	△52.24 %
900 기타	223,919	38.88 %	202,041	21.52 %	21,878	10.83 %
901 기타	223,919	38.88 %	202,041	21.52 %	21,878	10.83 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,835,035	100.00 %	23,824,726	100.00 %	△2,989,691	△12.55 %
120 교통및물류	19,901,810	95.52 %	22,772,373	95.58 %	△2,870,563	△12.61 %
126 대중교통·물류등기타	19,901,810	95.52 %	22,772,373	95.58 %	△2,870,563	△12.61 %
900 기타	933,225	4.48 %	1,052,353	4.42 %	△119,128	△11.32 %
901 기타	933,225	4.48 %	1,052,353	4.42 %	△119,128	△11.32 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

2) 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	994,349,607	100.00 %	933,264,835	100.00 %	61,084,772	6.55 %
본청	945,832,638	95.12 %	888,209,554	95.17 %	57,623,084	6.49 %
감사담당관	220,241	0.02 %	192,216	0.02 %	28,025	14.58 %
감사담당관	220,241	0.02 %	192,216	0.02 %	28,025	14.58 %
행정지원국	205,036,866	20.62 %	191,691,819	20.54 %	13,345,047	6.96 %
총무과	110,188,145	11.08 %	103,105,482	11.05 %	7,082,663	6.87 %
자치행정과	33,604,459	3.38 %	32,475,491	3.48 %	1,128,968	3.48 %
홍보과	2,502,453	0.25 %	2,450,489	0.26 %	51,964	2.12 %
교육지원과	29,802,948	3.00 %	27,106,768	2.90 %	2,696,180	9.95 %
문화체육과	27,463,591	2.76 %	25,359,127	2.72 %	2,104,464	8.30 %
민원여권과	1,475,270	0.15 %	1,194,462	0.13 %	280,808	23.51 %
기획재정국	33,269,178	3.35 %	27,158,085	2.91 %	6,111,093	22.50 %
기획예산과	10,886,106	1.09 %	10,960,392	1.17 %	△74,286	△0.68 %
일자리경제과	12,508,470	1.26 %	7,386,163	0.79 %	5,122,307	69.35 %
스마트정보과	7,450,606	0.75 %	6,806,457	0.73 %	644,149	9.46 %
재무과	1,162,070	0.12 %	691,437	0.07 %	470,633	68.07 %
징수과	492,074	0.05 %	499,177	0.05 %	△7,103	△1.42 %
재산세과	476,118	0.05 %	516,821	0.06 %	△40,703	△7.88 %
지방소득세과	293,734	0.03 %	297,638	0.03 %	△3,904	△1.31 %
주민복지국	574,124,155	57.74 %	541,218,365	57.99 %	32,905,790	6.08 %
복지정책과	14,433,753	1.45 %	12,941,192	1.39 %	1,492,561	11.53 %
어르신복지과	219,212,372	22.05 %	198,564,204	21.28 %	20,648,168	10.40 %
자립지원과	182,314,558	18.34 %	161,590,299	17.31 %	20,724,259	12.83 %
가족정책과	19,416,133	1.95 %	17,460,642	1.87 %	1,955,491	11.20 %
보육정책과	138,747,339	13.95 %	150,662,028	16.14 %	△11,914,689	△7.91 %
환경녹지국	69,170,682	6.96 %	62,787,068	6.73 %	6,383,614	10.17 %
녹색환경과	1,717,487	0.17 %	945,825	0.10 %	771,662	81.59 %
건설관리과	636,251	0.06 %	600,728	0.06 %	35,523	5.91 %
공원녹지과	18,097,339	1.82 %	17,723,496	1.90 %	373,843	2.11 %
청소행정과	48,719,605	4.90 %	43,517,019	4.66 %	5,202,586	11.96 %
도시관리국	14,443,730	1.45 %	13,097,808	1.40 %	1,345,922	10.28 %
주택과	4,573,144	0.46 %	3,329,289	0.36 %	1,243,855	37.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	7,655,548	0.77 %	7,278,784	0.78 %	376,764	5.18 %
재건축사업과	737,132	0.07 %	253,697	0.03 %	483,435	190.56 %
건축과	1,113,469	0.11 %	1,877,001	0.20 %	△763,532	△40.68 %
부동산정보과	364,437	0.04 %	359,037	0.04 %	5,400	1.50 %
안전교통국	49,567,786	4.98 %	52,064,193	5.58 %	△2,496,407	△4.79 %
안전재난과	7,326,108	0.74 %	6,174,741	0.66 %	1,151,367	18.65 %
도로과	10,252,928	1.03 %	9,201,546	0.99 %	1,051,382	11.43 %
치수과	9,104,208	0.92 %	7,131,988	0.76 %	1,972,220	27.65 %
교통행정과	1,921,554	0.19 %	1,855,784	0.20 %	65,770	3.54 %
주차관리과	20,962,988	2.11 %	27,700,134	2.97 %	△6,737,146	△24.32 %
직속기관	42,906,136	4.31 %	40,220,578	4.31 %	2,685,558	6.68 %
보건소	42,906,136	4.31 %	40,220,578	4.31 %	2,685,558	6.68 %
보건행정과	14,161,597	1.42 %	15,766,241	1.69 %	△1,604,644	△10.18 %
보건위생과	1,449,543	0.15 %	1,288,114	0.14 %	161,429	12.53 %
지역보건과	19,582,261	1.97 %	16,205,767	1.74 %	3,376,494	20.84 %
의약과	6,700,286	0.67 %	6,004,348	0.64 %	695,938	11.59 %
보건지소	1,012,449	0.10 %	956,108	0.10 %	56,341	5.89 %
외청	5,610,833	0.56 %	4,834,703	0.52 %	776,130	16.05 %
의회사무국	5,610,833	0.56 %	4,834,703	0.52 %	776,130	16.05 %
의회사무국	5,610,833	0.56 %	4,834,703	0.52 %	776,130	16.05 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	964,940,949	100.00 %	900,832,253	100.00 %	64,108,696	7.12 %
본청	916,423,980	94.97 %	855,776,972	95.00 %	60,647,008	7.09 %
감사담당관	220,241	0.02 %	192,216	0.02 %	28,025	14.58 %
감사담당관	220,241	0.02 %	192,216	0.02 %	28,025	14.58 %
행정지원국	205,036,866	21.25 %	191,691,819	21.28 %	13,345,047	6.96 %
총무과	110,188,145	11.42 %	103,105,482	11.45 %	7,082,663	6.87 %
자치행정과	33,604,459	3.48 %	32,475,491	3.61 %	1,128,968	3.48 %
홍보과	2,502,453	0.26 %	2,450,489	0.27 %	51,964	2.12 %
교육지원과	29,802,948	3.09 %	27,106,768	3.01 %	2,696,180	9.95 %
문화체육과	27,463,591	2.85 %	25,359,127	2.82 %	2,104,464	8.30 %
민원여권과	1,475,270	0.15 %	1,194,462	0.13 %	280,808	23.51 %
기획재정국	33,269,178	3.45 %	27,158,085	3.01 %	6,111,093	22.50 %
기획예산과	10,886,106	1.13 %	10,960,392	1.22 %	△74,286	△0.68 %
일자리경제과	12,508,470	1.30 %	7,386,163	0.82 %	5,122,307	69.35 %
스마트정보과	7,450,606	0.77 %	6,806,457	0.76 %	644,149	9.46 %
재무과	1,162,070	0.12 %	691,437	0.08 %	470,633	68.07 %
징수과	492,074	0.05 %	499,177	0.06 %	△7,103	△1.42 %
재산세과	476,118	0.05 %	516,821	0.06 %	△40,703	△7.88 %
지방소득세과	293,734	0.03 %	297,638	0.03 %	△3,904	△1.31 %
주민복지국	573,281,991	59.41 %	540,418,365	59.99 %	32,863,626	6.08 %
복지정책과	14,433,753	1.50 %	12,941,192	1.44 %	1,492,561	11.53 %
어르신복지과	219,212,372	22.72 %	198,564,204	22.04 %	20,648,168	10.40 %
자립지원과	181,472,394	18.81 %	160,790,299	17.85 %	20,682,095	12.86 %
가족정책과	19,416,133	2.01 %	17,460,642	1.94 %	1,955,491	11.20 %
보육정책과	138,747,339	14.38 %	150,662,028	16.72 %	△11,914,689	△7.91 %
환경녹지국	69,155,882	7.17 %	62,772,268	6.97 %	6,383,614	10.17 %
녹색환경과	1,702,687	0.18 %	931,025	0.10 %	771,662	82.88 %
건설관리과	636,251	0.07 %	600,728	0.07 %	35,523	5.91 %
공원녹지과	18,097,339	1.88 %	17,723,496	1.97 %	373,843	2.11 %
청소행정과	48,719,605	5.05 %	43,517,019	4.83 %	5,202,586	11.96 %
도시관리국	6,727,071	0.70 %	5,304,752	0.59 %	1,422,319	26.81 %
주택과	4,573,144	0.47 %	3,329,289	0.37 %	1,243,855	37.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	514,745	0.05 %	424,633	0.05 %	90,112	21.22 %
재건축사업과	737,132	0.08 %	253,697	0.03 %	483,435	190.56 %
건축과	537,613	0.06 %	938,096	0.10 %	△400,483	△42.69 %
부동산정보과	364,437	0.04 %	359,037	0.04 %	5,400	1.50 %
안전교통국	28,732,751	2.98 %	28,239,467	3.13 %	493,284	1.75 %
안전재난과	7,326,108	0.76 %	6,174,741	0.69 %	1,151,367	18.65 %
도로과	10,252,928	1.06 %	9,201,546	1.02 %	1,051,382	11.43 %
치수과	9,104,208	0.94 %	7,131,988	0.79 %	1,972,220	27.65 %
교통행정과	1,921,554	0.20 %	1,855,784	0.21 %	65,770	3.54 %
주차관리과	127,953	0.01 %	3,875,408	0.43 %	△3,747,455	△96.70 %
직속기관	42,906,136	4.45 %	40,220,578	4.46 %	2,685,558	6.68 %
보건소	42,906,136	4.45 %	40,220,578	4.46 %	2,685,558	6.68 %
보건행정과	14,161,597	1.47 %	15,766,241	1.75 %	△1,604,644	△10.18 %
보건위생과	1,449,543	0.15 %	1,288,114	0.14 %	161,429	12.53 %
지역보건과	19,582,261	2.03 %	16,205,767	1.80 %	3,376,494	20.84 %
의약과	6,700,286	0.69 %	6,004,348	0.67 %	695,938	11.59 %
보건지소	1,012,449	0.10 %	956,108	0.11 %	56,341	5.89 %
외청	5,610,833	0.58 %	4,834,703	0.54 %	776,130	16.05 %
의회사무국	5,610,833	0.58 %	4,834,703	0.54 %	776,130	16.05 %
의회사무국	5,610,833	0.58 %	4,834,703	0.54 %	776,130	16.05 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,408,658	100.00 %	32,432,582	100.00 %	△3,023,924	△9.32 %
본청	29,408,658	100.00 %	32,432,582	100.00 %	△3,023,924	△9.32 %
주민복지국	842,164	2.86 %	800,000	2.47 %	42,164	5.27 %
자립지원과	842,164	2.86 %	800,000	2.47 %	42,164	5.27 %
환경녹지국	14,800	0.05 %	14,800	0.05 %	0	0.00 %
녹색환경과	14,800	0.05 %	14,800	0.05 %	0	0.00 %
도시관리국	7,716,659	26.24 %	7,793,056	24.03 %	△76,397	△0.98 %
도시계획과	7,140,803	24.28 %	6,854,151	21.13 %	286,652	4.18 %
건축과	575,856	1.96 %	938,905	2.89 %	△363,049	△38.67 %
안전교통국	20,835,035	70.85 %	23,824,726	73.46 %	△2,989,691	△12.55 %
주차관리과	20,835,035	70.85 %	23,824,726	73.46 %	△2,989,691	△12.55 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	842,164	100.00 %	800,000	100.00 %	42,164	5.27 %
본청	842,164	100.00 %	800,000	100.00 %	42,164	5.27 %
주민복지국	842,164	100.00 %	800,000	100.00 %	42,164	5.27 %
자립지원과	842,164	100.00 %	800,000	100.00 %	42,164	5.27 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,140,803	100.00 %	6,854,151	100.00 %	286,652	4.18 %
본청	7,140,803	100.00 %	6,854,151	100.00 %	286,652	4.18 %
도시관리국	7,140,803	100.00 %	6,854,151	100.00 %	286,652	4.18 %
도시계획과	7,140,803	100.00 %	6,854,151	100.00 %	286,652	4.18 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,856	100.00 %	938,905	100.00 %	△363,049	△38.67 %
본청	575,856	100.00 %	938,905	100.00 %	△363,049	△38.67 %
도시관리국	575,856	100.00 %	938,905	100.00 %	△363,049	△38.67 %
건축과	575,856	100.00 %	938,905	100.00 %	△363,049	△38.67 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,835,035	100.00 %	23,824,726	100.00 %	△2,989,691	△12.55 %
본청	20,835,035	100.00 %	23,824,726	100.00 %	△2,989,691	△12.55 %
안전교통국	20,835,035	100.00 %	23,824,726	100.00 %	△2,989,691	△12.55 %
주차관리과	20,835,035	100.00 %	23,824,726	100.00 %	△2,989,691	△12.55 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

3) 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	994,349,607	100.00%	933,264,835	100.00%	61,084,772	6.55%
100 인건비	132,645,198	13.34%	126,156,037	13.52%	6,489,161	5.14%
101 인건비	132,645,198	13.34%	126,156,037	13.52%	6,489,161	5.14%
101-01 보수	101,830,635	10.24%	94,478,063	10.12%	7,352,572	7.78%
101-02 기타직보수	6,906,680	0.69%	8,768,982	0.94%	△1,862,302	△21.24%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,694,733	0.87%	8,592,495	0.92%	102,238	1.19%
101-04 기간제근로자등보수	15,213,150	1.53%	14,316,497	1.53%	896,653	6.26%
200 물건비	58,495,779	5.88%	52,070,329	5.58%	6,425,450	12.34%
201 일반운영비	47,737,661	4.80%	42,600,179	4.56%	5,137,482	12.06%
201-01 사무관리비	25,984,446	2.61%	21,488,628	2.30%	4,495,818	20.92%
201-02 공공운영비	14,319,682	1.44%	13,858,723	1.48%	460,959	3.33%
201-03 행사운영비	2,446,976	0.25%	2,187,784	0.23%	259,192	11.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,986,557	0.50%	5,065,044	0.54%	△78,487	△1.55%
202 여비	3,002,028	0.30%	3,001,442	0.32%	586	0.02%
202-01 국내여비	2,678,528	0.27%	2,816,542	0.30%	△138,014	△4.90%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	233,000	0.02%	107,000	0.01%	126,000	117.76%
202-05 공무원 교육여비	65,500	0.01%	52,900	0.01%	12,600	23.82%
203 업무추진비	1,646,693	0.17%	1,575,108	0.17%	71,585	4.54%
203-01 기관운영업무추진비	287,900	0.03%	284,600	0.03%	3,300	1.16%
203-02 정원가산업무추진비	69,877	0.01%	69,152	0.01%	725	1.05%
203-03 시책추진업무추진비	1,010,636	0.10%	944,096	0.10%	66,540	7.05%
203-04 부서운영업무추진비	278,280	0.03%	277,260	0.03%	1,020	0.37%
204 직무수행경비	991,290	0.10%	926,430	0.10%	64,860	7.00%
204-01 직책급업무수행경비	144,900	0.01%	139,500	0.01%	5,400	3.87%
204-02 특정업무경비	846,390	0.09%	786,930	0.08%	59,460	7.56%
205 의회비	1,508,652	0.15%	1,402,972	0.15%	105,680	7.53%
205-01 의정활동비	324,000	0.03%	237,600	0.03%	86,400	36.36%
205-02 월정수당	644,863	0.06%	629,137	0.07%	15,726	2.50%
205-03 의원국내여비	19,080	0.00%	19,080	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	99,000	0.01%	90,000	0.01%	9,000	10.00%
205-05 의정운영공통경비	104,976	0.01%	105,802	0.01%	△826	△0.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	138,800	0.01%	138,800	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,824	0.00%	17,680	0.00%	△9,856	△55.75%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	0.00%	14,400	0.00%	900	6.25%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	7,000	0.00%	3,000	42.86%
205-11 의원국민연금부담금	29,019	0.00%	28,312	0.00%	707	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	25,790	0.00%	25,161	0.00%	629	2.50%
206 재료비	2,142,639	0.22%	1,975,974	0.21%	166,665	8.43%
206-01 재료비	2,142,639	0.22%	1,975,974	0.21%	166,665	8.43%
207 연구개발비	1,466,816	0.15%	588,224	0.06%	878,592	149.36%
207-01 연구용역비	1,137,016	0.11%	251,924	0.03%	885,092	351.33%
207-02 전산개발비	316,000	0.03%	305,000	0.03%	11,000	3.61%
207-03 시험연구비	13,800	0.00%	31,300	0.00%	△17,500	△55.91%
300 경상이전	718,391,484	72.25%	666,881,352	71.46%	51,510,132	7.72%
301 일반보전금	373,537,762	37.57%	348,838,998	37.38%	24,698,764	7.08%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	342,435,658	34.44%	321,541,998	34.45%	20,893,660	6.50%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,822,447	1.89%	15,386,182	1.65%	3,436,265	22.33%
301-04 장학금및학자금	578,400	0.06%	178,400	0.02%	400,000	224.22%
301-05 의용소방대지원경비	8,000	0.00%	0	0.00%	8,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	208,094	0.02%	262,252	0.03%	△54,158	△20.65%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,666,645	0.37%	3,698,452	0.40%	△31,807	△0.86%
301-08 민간인국외여비	35,000	0.00%	32,000	0.00%	3,000	9.38%
301-09 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,804,240	0.38%	3,650,811	0.39%	153,429	4.20%
301-11 행사실비지원금	195,180	0.02%	180,810	0.02%	14,370	7.95%
301-12 예술단원・운동부등보상금	159,686	0.02%	117,100	0.01%	42,586	36.37%
301-14 기타보상금	3,620,412	0.36%	3,786,993	0.41%	△166,581	△4.40%
302 이주및재해보상금	46,900	0.00%	31,360	0.00%	15,540	49.55%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,900	0.00%	31,360	0.00%	15,540	49.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	578,671	0.06%	441,055	0.05%	137,616	31.20%
303-01 포상금	578,671	0.06%	441,055	0.05%	137,616	31.20%
304 연금부담금등	31,580,509	3.18%	29,055,124	3.11%	2,525,385	8.69%
304-01 연금부담금	25,023,097	2.52%	22,690,165	2.43%	2,332,932	10.28%
304-02 국민건강보험금	4,350,734	0.44%	4,132,029	0.44%	218,705	5.29%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,186,278	0.22%	2,212,530	0.24%	△26,252	△1.19%
305 배상금등	102,600	0.01%	52,600	0.01%	50,000	95.06%
305-01 배상금등	102,600	0.01%	52,600	0.01%	50,000	95.06%
306 출연금	2,644,521	0.27%	2,483,657	0.27%	160,864	6.48%
306-01 출연금	2,644,521	0.27%	2,483,657	0.27%	160,864	6.48%
307 민간이전	249,645,902	25.11%	230,595,606	24.71%	19,050,296	8.26%
307-01 의료 및 회복비	12,240,129	1.23%	9,733,757	1.04%	2,506,372	25.75%
307-02 민간경상사업보조	3,103,599	0.31%	2,404,393	0.26%	699,206	29.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,350,840	0.14%	1,223,143	0.13%	127,697	10.44%
307-04 민간행사사업보조	1,294,170	0.13%	1,211,170	0.13%	83,000	6.85%
307-05 민간위탁금	86,824,432	8.73%	79,703,063	8.54%	7,121,369	8.93%
307-06 보험금	421,400	0.04%	235,197	0.03%	186,203	79.17%
307-07 연금지급금	217,426	0.02%	256,499	0.03%	△39,073	△15.23%
307-09 운수업계보조금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	69,633,077	7.00%	70,448,829	7.55%	△815,752	△1.16%
307-11 사회복지사업보조	74,530,829	7.50%	65,379,555	7.01%	9,151,274	14.00%
308 자치단체등이전	36,960,875	3.72%	33,882,012	3.63%	3,078,863	9.09%
308-07 자치단체간부담금	7,228,947	0.73%	6,211,947	0.67%	1,017,000	16.37%
308-08 교육기관에대한보조	14,259,095	1.43%	13,523,451	1.45%	735,644	5.44%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	126,500	0.01%	80,000	0.01%	46,500	58.13%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,606,328	1.47%	13,481,382	1.44%	1,124,946	8.34%
308-14 기타부담금	409,774	0.04%	255,001	0.03%	154,773	60.70%
309 전출금	23,293,744	2.34%	21,500,940	2.30%	1,792,804	8.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	23,292,844	2.34%	21,500,040	2.30%	1,792,804	8.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	63,065,734	6.34%	64,132,880	6.87%	△1,067,146	△1.66%
401 시설비및부대비	51,627,484	5.19%	56,685,583	6.07%	△5,058,099	△8.92%
401-01 시설비	51,245,962	5.15%	55,545,583	5.95%	△4,299,621	△7.74%
401-02 감리비	320,707	0.03%	1,110,000	0.12%	△789,293	△71.11%
401-03 시설부대비	60,815	0.01%	30,000	0.00%	30,815	102.72%
402 민간자본이전	3,726,759	0.37%	2,756,247	0.30%	970,512	35.21%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,643,140	0.27%	1,589,820	0.17%	1,053,320	66.25%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	204,996	0.02%	109,800	0.01%	95,196	86.70%
402-03 민간위탁사업비	878,623	0.09%	1,056,627	0.11%	△178,004	△16.85%
403 자치단체등자본이전	1,260,833	0.13%	1,552,541	0.17%	△291,708	△18.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,134,333	0.11%	1,472,541	0.16%	△338,208	△22.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	126,500	0.01%	80,000	0.01%	46,500	58.13%
405 자산취득비	5,333,658	0.54%	2,778,509	0.30%	2,555,149	91.96%
405-01 자산및물품취득비	5,314,408	0.53%	2,757,759	0.30%	2,556,649	92.71%
405-02 도서구입비	19,250	0.00%	20,750	0.00%	△1,500	△7.23%
406 기타자본이전	1,117,000	0.11%	360,000	0.04%	757,000	210.28%
406-01 기타자본이전	1,117,000	0.11%	360,000	0.04%	757,000	210.28%
700 내부거래	11,834,232	1.19%	13,973,559	1.50%	△2,139,327	△15.31%
701 기타회계등전출금	273,258	0.03%	4,445,305	0.48%	△4,172,047	△93.85%
701-01 기타회계전출금	273,258	0.03%	4,445,305	0.48%	△4,172,047	△93.85%
702 기금전출금	1,922,250	0.19%	1,998,977	0.21%	△76,727	△3.84%
702-01 기금전출금	1,922,250	0.19%	1,998,977	0.21%	△76,727	△3.84%
704 예탁금	9,638,724	0.97%	7,529,277	0.81%	2,109,447	28.02%
704-01 예탁금	9,638,724	0.97%	7,529,277	0.81%	2,109,447	28.02%
800 예비비및기타	9,917,180	1.00%	10,050,678	1.08%	△133,498	△1.33%
801 예비비	9,917,180	1.00%	10,050,678	1.08%	△133,498	△1.33%
801-01 일반예비비	6,202,497	0.62%	7,115,078	0.76%	△912,581	△12.83%
801-02 재해・재난목적예비비	2,000,000	0.20%	2,000,000	0.21%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	1,714,683	0.17%	935,600	0.10%	779,083	83.27%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	964,940,949	100.00%	900,832,253	100.00%	64,108,696	7.12%
100 인건비	131,161,271	13.59%	124,594,244	13.83%	6,567,027	5.27%
101 인건비	131,161,271	13.59%	124,594,244	13.83%	6,567,027	5.27%
101-01 보수	101,830,635	10.55%	94,430,549	10.48%	7,400,086	7.84%
101-02 기타직보수	6,085,924	0.63%	7,910,985	0.88%	△1,825,061	△23.07%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,617,081	0.89%	8,514,963	0.95%	102,118	1.20%
101-04 기간제근로자등보수	14,627,631	1.52%	13,737,747	1.53%	889,884	6.48%
200 물건비	57,236,952	5.93%	50,917,954	5.65%	6,318,998	12.41%
201 일반운영비	46,902,346	4.86%	41,734,762	4.63%	5,167,584	12.38%
201-01 사무관리비	25,551,914	2.65%	21,069,668	2.34%	4,482,246	21.27%
201-02 공공운영비	13,916,899	1.44%	13,412,766	1.49%	504,133	3.76%
201-03 행사운영비	2,446,976	0.25%	2,187,284	0.24%	259,692	11.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,986,557	0.52%	5,065,044	0.56%	△78,487	△1.55%
202 여비	2,984,748	0.31%	2,984,402	0.33%	346	0.01%
202-01 국내여비	2,661,248	0.28%	2,799,502	0.31%	△138,254	△4.94%
202-03 국외업무여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	233,000	0.02%	107,000	0.01%	126,000	117.76%
202-05 공무원 교육여비	65,500	0.01%	52,900	0.01%	12,600	23.82%
203 업무추진비	1,630,461	0.17%	1,560,190	0.17%	70,271	4.50%
203-01 기관운영업무추진비	287,900	0.03%	284,600	0.03%	3,300	1.16%
203-02 정원가산업무추진비	69,877	0.01%	69,152	0.01%	725	1.05%
203-03 시책추진업무추진비	994,404	0.10%	929,178	0.10%	65,226	7.02%
203-04 부서운영업무추진비	278,280	0.03%	277,260	0.03%	1,020	0.37%
204 직무수행경비	991,290	0.10%	926,430	0.10%	64,860	7.00%
204-01 직책급업무수행경비	144,900	0.02%	139,500	0.02%	5,400	3.87%
204-02 특정업무경비	846,390	0.09%	786,930	0.09%	59,460	7.56%
205 의회비	1,508,652	0.16%	1,402,972	0.16%	105,680	7.53%
205-01 의정활동비	324,000	0.03%	237,600	0.03%	86,400	36.36%
205-02 월정수당	644,863	0.07%	629,137	0.07%	15,726	2.50%
205-03 의원국내여비	19,080	0.00%	19,080	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	99,000	0.01%	90,000	0.01%	9,000	10.00%
205-05 의정운영공통경비	104,976	0.01%	105,802	0.01%	△826	△0.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	138,800	0.01%	138,800	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,824	0.00%	17,680	0.00%	△9,856	△55.75%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	0.00%	14,400	0.00%	900	6.25%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	7,000	0.00%	3,000	42.86%
205-11 의원국민연금부담금	29,019	0.00%	28,312	0.00%	707	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	25,790	0.00%	25,161	0.00%	629	2.50%
206 재료비	2,142,639	0.22%	1,975,974	0.22%	166,665	8.43%
206-01 재료비	2,142,639	0.22%	1,975,974	0.22%	166,665	8.43%
207 연구개발비	1,076,816	0.11%	333,224	0.04%	743,592	223.15%
207-01 연구용역비	937,016	0.10%	251,924	0.03%	685,092	271.94%
207-02 전산개발비	126,000	0.01%	50,000	0.01%	76,000	152.00%
207-03 시험연구비	13,800	0.00%	31,300	0.00%	△17,500	△55.91%
300 경상이전	709,652,100	73.54%	658,787,786	73.13%	50,864,314	7.72%
301 일반보전금	373,205,863	38.68%	348,518,605	38.69%	24,687,258	7.08%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	342,240,494	35.47%	321,357,998	35.67%	20,882,496	6.50%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,822,447	1.95%	15,386,182	1.71%	3,436,265	22.33%
301-04 장학금및학자금	578,400	0.06%	178,400	0.02%	400,000	224.22%
301-05 의용소방대지원경비	8,000	0.00%	0	0.00%	8,000	순증
301-06 자율방범대실비지원	208,094	0.02%	262,252	0.03%	△54,158	△20.65%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,666,645	0.38%	3,698,452	0.41%	△31,807	△0.86%
301-08 민간인국외여비	35,000	0.00%	32,000	0.00%	3,000	9.38%
301-09 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,804,240	0.39%	3,650,811	0.41%	153,429	4.20%
301-11 행사실비지원금	195,180	0.02%	180,810	0.02%	14,370	7.95%
301-12 예술단원・운동부등보상금	159,686	0.02%	117,100	0.01%	42,586	36.37%
301-14 기타보상금	3,483,677	0.36%	3,650,600	0.41%	△166,923	△4.57%
302 이주및재해보상금	46,900	0.00%	31,360	0.00%	15,540	49.55%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,900	0.00%	31,360	0.00%	15,540	49.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	564,956	0.06%	426,672	0.05%	138,284	32.41%
303-01 포상금	564,956	0.06%	426,672	0.05%	138,284	32.41%
304 연금부담금등	31,351,821	3.25%	28,813,082	3.20%	2,538,739	8.81%
304-01 연금부담금	24,835,757	2.57%	22,492,820	2.50%	2,342,937	10.42%
304-02 국민건강보험금	4,318,161	0.45%	4,096,093	0.45%	222,068	5.42%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,177,503	0.23%	2,203,769	0.24%	△26,266	△1.19%
305 배상금등	102,600	0.01%	52,600	0.01%	50,000	95.06%
305-01 배상금등	102,600	0.01%	52,600	0.01%	50,000	95.06%
306 출연금	2,644,521	0.27%	2,483,657	0.28%	160,864	6.48%
306-01 출연금	2,644,521	0.27%	2,483,657	0.28%	160,864	6.48%
307 민간이전	248,892,462	25.79%	229,947,226	25.53%	18,945,236	8.24%
307-01 의료 및 회복비	11,615,089	1.20%	9,139,377	1.01%	2,475,712	27.09%
307-02 민간경상사업보조	3,103,599	0.32%	2,404,393	0.27%	699,206	29.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,350,840	0.14%	1,223,143	0.14%	127,697	10.44%
307-04 민간행사사업보조	1,294,170	0.13%	1,211,170	0.13%	83,000	6.85%
307-05 민간위탁금	86,696,032	8.98%	79,649,063	8.84%	7,046,969	8.85%
307-06 보험금	421,400	0.04%	235,197	0.03%	186,203	79.17%
307-07 연금지급금	217,426	0.02%	256,499	0.03%	△39,073	△15.23%
307-09 운수업계보조금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	69,633,077	7.22%	70,448,829	7.82%	△815,752	△1.16%
307-11 사회복지사업보조	74,530,829	7.72%	65,379,555	7.26%	9,151,274	14.00%
308 자치단체등이전	36,632,910	3.80%	33,592,047	3.73%	3,040,863	9.05%
308-07 자치단체간부담금	6,944,944	0.72%	5,948,983	0.66%	995,961	16.74%
308-08 교육기관에대한보조	14,259,095	1.48%	13,523,451	1.50%	735,644	5.44%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	126,500	0.01%	80,000	0.01%	46,500	58.13%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,606,328	1.51%	13,481,382	1.50%	1,124,946	8.34%
308-14 기타부담금	365,812	0.04%	228,000	0.03%	137,812	60.44%
309 전출금	16,210,067	1.68%	14,922,537	1.66%	1,287,530	8.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	16,209,167	1.68%	14,921,637	1.66%	1,287,530	8.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	55,047,938	5.70%	50,285,309	5.58%	4,762,629	9.47%
401 시설비및부대비	44,600,484	4.62%	43,519,312	4.83%	1,081,172	2.48%
401-01 시설비	44,242,962	4.59%	42,409,312	4.71%	1,833,650	4.32%
401-02 감리비	320,707	0.03%	1,110,000	0.12%	△789,293	△71.11%
401-03 시설부대비	36,815	0.00%	0	0.00%	36,815	순증
402 민간자본이전	3,476,763	0.36%	2,594,247	0.29%	882,516	34.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,598,140	0.27%	1,537,620	0.17%	1,060,520	68.97%
402-03 민간위탁사업비	878,623	0.09%	1,056,627	0.12%	△178,004	△16.85%
403 자치단체등자본이전	1,260,833	0.13%	1,552,541	0.17%	△291,708	△18.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,134,333	0.12%	1,472,541	0.16%	△338,208	△22.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	126,500	0.01%	80,000	0.01%	46,500	58.13%
405 자산취득비	4,592,858	0.48%	2,259,209	0.25%	2,333,649	103.29%
405-01 자산및물품취득비	4,573,608	0.47%	2,238,459	0.25%	2,335,149	104.32%
405-02 도서구입비	19,250	0.00%	20,750	0.00%	△1,500	△7.23%
406 기타자본이전	1,117,000	0.12%	360,000	0.04%	757,000	210.28%
406-01 기타자본이전	1,117,000	0.12%	360,000	0.04%	757,000	210.28%
700 내부거래	2,195,508	0.23%	6,444,282	0.72%	△4,248,774	△65.93%
701 기타회계등전출금	273,258	0.03%	4,445,305	0.49%	△4,172,047	△93.85%
701-01 기타회계전출금	273,258	0.03%	4,445,305	0.49%	△4,172,047	△93.85%
702 기금전출금	1,922,250	0.20%	1,998,977	0.22%	△76,727	△3.84%
702-01 기금전출금	1,922,250	0.20%	1,998,977	0.22%	△76,727	△3.84%
800 예비비및기타	9,647,180	1.00%	9,802,678	1.09%	△155,498	△1.59%
801 예비비	9,647,180	1.00%	9,802,678	1.09%	△155,498	△1.59%
801-01 일반예비비	5,932,497	0.61%	6,867,078	0.76%	△934,581	△13.61%
801-02 재해・재난목적예비비	2,000,000	0.21%	2,000,000	0.22%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,714,683	0.18%	935,600	0.10%	779,083	83.27%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,408,658	100.00%	32,432,582	100.00%	△3,023,924	△9.32%
100 인건비	1,483,927	5.05%	1,561,793	4.82%	△77,866	△4.99%
101 인건비	1,483,927	5.05%	1,561,793	4.82%	△77,866	△4.99%
101-02 기타직보수	820,756	2.79%	857,997	2.65%	△37,241	△4.34%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	77,652	0.26%	77,532	0.24%	120	0.15%
101-04 기간제근로자등보수	585,519	1.99%	578,750	1.78%	6,769	1.17%
200 물건비	1,258,827	4.28%	1,152,375	3.55%	106,452	9.24%
201 일반운영비	835,315	2.84%	865,417	2.67%	△30,102	△3.48%
201-01 사무관리비	432,532	1.47%	418,960	1.29%	13,572	3.24%
201-02 공공운영비	402,783	1.37%	445,957	1.38%	△43,174	△9.68%
202 여비	17,280	0.06%	17,040	0.05%	240	1.41%
202-01 국내여비	17,280	0.06%	17,040	0.05%	240	1.41%
203 업무추진비	16,232	0.06%	14,918	0.05%	1,314	8.81%
203-03 시책추진업무추진비	16,232	0.06%	14,918	0.05%	1,314	8.81%
207 연구개발비	390,000	1.33%	255,000	0.79%	135,000	52.94%
207-01 연구용역비	200,000	0.68%	0	0.00%	200,000	순증
207-02 전산개발비	190,000	0.65%	255,000	0.79%	△65,000	△25.49%
300 경상이전	8,739,384	29.72%	8,093,566	24.96%	645,818	7.98%
301 일반보전금	331,899	1.13%	320,393	0.99%	11,506	3.59%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	195,164	0.66%	184,000	0.57%	11,164	6.07%
301-14 기타보상금	136,735	0.46%	136,393	0.42%	342	0.25%
303 포상금	13,715	0.05%	14,383	0.04%	△668	△4.64%
303-01 포상금	13,715	0.05%	14,383	0.04%	△668	△4.64%
304 연금부담금등	228,688	0.78%	242,042	0.75%	△13,354	△5.52%
304-01 연금부담금	187,340	0.64%	197,345	0.61%	△10,005	△5.07%
304-02 국민건강보험금	32,573	0.11%	35,936	0.11%	△3,363	△9.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,775	0.03%	8,761	0.03%	14	0.16%
307 민간이전	753,440	2.56%	648,380	2.00%	105,060	16.20%
307-01 의료 및 회복비	625,040	2.13%	594,380	1.83%	30,660	5.16%
307-05 민간위탁금	128,400	0.44%	54,000	0.17%	74,400	137.78%
308 자치단체등이전	327,965	1.12%	289,965	0.89%	38,000	13.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	284,003	0.97%	262,964	0.81%	21,039	8.00%
308-14 기타부담금	43,962	0.15%	27,001	0.08%	16,961	62.82%
309 전출금	7,083,677	24.09%	6,578,403	20.28%	505,274	7.68%
309-01 공사·공단경상전출금	7,083,677	24.09%	6,578,403	20.28%	505,274	7.68%
400 자본지출	8,017,796	27.26%	13,847,571	42.70%	△5,829,775	△42.10%
401 시설비및부대비	7,027,000	23.89%	13,166,271	40.60%	△6,139,271	△46.63%
401-01 시설비	7,003,000	23.81%	13,136,271	40.50%	△6,133,271	△46.69%
401-03 시설부대비	24,000	0.08%	30,000	0.09%	△6,000	△20.00%
402 민간자본이전	249,996	0.85%	162,000	0.50%	87,996	54.32%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0.15%	52,200	0.16%	△7,200	△13.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	204,996	0.70%	109,800	0.34%	95,196	86.70%
405 자산취득비	740,800	2.52%	519,300	1.60%	221,500	42.65%
405-01 자산및물품취득비	740,800	2.52%	519,300	1.60%	221,500	42.65%
700 내부거래	9,638,724	32.78%	7,529,277	23.22%	2,109,447	28.02%
704 예탁금	9,638,724	32.78%	7,529,277	23.22%	2,109,447	28.02%
704-01 예탁금	9,638,724	32.78%	7,529,277	23.22%	2,109,447	28.02%
800 예비비및기타	270,000	0.92%	248,000	0.76%	22,000	8.87%
801 예비비	270,000	0.92%	248,000	0.76%	22,000	8.87%
801-01 일반예비비	270,000	0.92%	248,000	0.76%	22,000	8.87%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	842,164	100.00%	800,000	100.00%	42,164	5.27%
200 물건비	19,960	2.37%	19,620	2.45%	340	1.73%
201 일반운영비	7,800	0.93%	8,300	1.04%	△500	△6.02%
201-01 사무관리비	7,800	0.93%	7,800	0.98%	0	0.00%
202 여비	10,560	1.25%	10,320	1.29%	240	2.33%
202-01 국내여비	10,560	1.25%	10,320	1.29%	240	2.33%
203 업무추진비	1,600	0.19%	1,000	0.13%	600	60.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,600	0.19%	1,000	0.13%	600	60.00%
300 경상이전	822,204	97.63%	780,380	97.55%	41,824	5.36%
301 일반보전금	197,164	23.41%	186,000	23.25%	11,164	6.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	195,164	23.17%	184,000	23.00%	11,164	6.07%
301-14 기타보상금	2,000	0.24%	2,000	0.25%	0	0.00%
307 민간이전	625,040	74.22%	594,380	74.30%	30,660	5.16%
307-01 의료 및 회복비	625,040	74.22%	594,380	74.30%	30,660	5.16%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,140,803	100.00%	6,854,151	100.00%	286,652	4.18%
700 내부거래	7,070,803	99.02%	6,786,151	99.01%	284,652	4.19%
704 예탁금	7,070,803	99.02%	6,786,151	99.01%	284,652	4.19%
704-01 예탁금	7,070,803	99.02%	6,786,151	99.01%	284,652	4.19%
800 예비비및기타	70,000	0.98%	68,000	0.99%	2,000	2.94%
801 예비비	70,000	0.98%	68,000	0.99%	2,000	2.94%
801-01 일반예비비	70,000	0.98%	68,000	0.99%	2,000	2.94%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,856	100.00%	938,905	100.00%	△363,049	△38.67%
100 인건비	158,652	27.55%	142,725	15.20%	15,927	11.16%
101 인건비	158,652	27.55%	142,725	15.20%	15,927	11.16%
101-02 기타직보수	158,652	27.55%	137,475	14.64%	21,177	15.40%
200 물건비	49,082	8.52%	38,816	4.13%	10,266	26.45%
201 일반운영비	41,036	7.13%	30,770	3.28%	10,266	33.36%
201-01 사무관리비	40,016	6.95%	29,881	3.18%	10,135	33.92%
201-02 공공운영비	1,020	0.18%	889	0.09%	131	14.74%
202 여비	6,720	1.17%	6,720	0.72%	0	0.00%
202-01 국내여비	6,720	1.17%	6,720	0.72%	0	0.00%
203 업무추진비	1,326	0.23%	1,326	0.14%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,326	0.23%	1,326	0.14%	0	0.00%
300 경상이전	168,126	29.20%	166,364	17.72%	1,762	1.06%
301 일반보전금	125,615	21.81%	129,593	13.80%	△3,978	△3.07%
301-14 기타보상금	125,615	21.81%	129,593	13.80%	△3,978	△3.07%
304 연금부담금등	42,511	7.38%	36,771	3.92%	5,740	15.61%
304-01 연금부담금	36,214	6.29%	31,106	3.31%	5,108	16.42%
304-02 국민건강보험금	6,297	1.09%	5,665	0.60%	632	11.16%
400 자본지출	199,996	34.73%	591,000	62.95%	△391,004	△66.16%
401 시설비및부대비	40,000	6.95%	519,000	55.28%	△479,000	△92.29%
401-01 시설비	40,000	6.95%	519,000	55.28%	△479,000	△92.29%
402 민간자본이전	159,996	27.78%	72,000	7.67%	87,996	122.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	159,996	27.78%	64,800	6.90%	95,196	146.91%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,835,035	100.00%	23,824,726	100.00%	△2,989,691	△12.55%
100 인건비	1,325,275	6.36%	1,419,068	5.96%	△93,793	△6.61%
101 인건비	1,325,275	6.36%	1,419,068	5.96%	△93,793	△6.61%
101-02 기타직보수	662,104	3.18%	720,522	3.02%	△58,418	△8.11%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	77,652	0.37%	77,532	0.33%	120	0.15%
101-04 기간제근로자등보수	585,519	2.81%	578,750	2.43%	6,769	1.17%
200 물건비	1,189,785	5.71%	1,093,939	4.59%	95,846	8.76%
201 일반운영비	786,479	3.77%	826,347	3.47%	△39,868	△4.82%
201-01 사무관리비	384,716	1.85%	381,279	1.60%	3,437	0.90%
201-02 공공운영비	401,763	1.93%	445,068	1.87%	△43,305	△9.73%
203 업무추진비	13,306	0.06%	12,592	0.05%	714	5.67%
203-03 시책추진업무추진비	13,306	0.06%	12,592	0.05%	714	5.67%
207 연구개발비	390,000	1.87%	255,000	1.07%	135,000	52.94%
207-01 연구용역비	200,000	0.96%	0	0.00%	200,000	순증
207-02 전산개발비	190,000	0.91%	255,000	1.07%	△65,000	△25.49%
300 경상이전	7,749,054	37.19%	7,146,822	30.00%	602,232	8.43%
301 일반보전금	9,120	0.04%	4,800	0.02%	4,320	90.00%
301-14 기타보상금	9,120	0.04%	4,800	0.02%	4,320	90.00%
303 포상금	13,715	0.07%	14,383	0.06%	△668	△4.64%
303-01 포상금	13,715	0.07%	14,383	0.06%	△668	△4.64%
304 연금부담금등	186,177	0.89%	205,271	0.86%	△19,094	△9.30%
304-01 연금부담금	151,126	0.73%	166,239	0.70%	△15,113	△9.09%
304-02 국민건강보험금	26,276	0.13%	30,271	0.13%	△3,995	△13.20%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,775	0.04%	8,761	0.04%	14	0.16%
307 민간이전	128,400	0.62%	54,000	0.23%	74,400	137.78%
307-05 민간위탁금	128,400	0.62%	54,000	0.23%	74,400	137.78%
308 자치단체등이전	327,965	1.57%	289,965	1.22%	38,000	13.11%
308-07 자치단체간부담금	284,003	1.36%	262,964	1.10%	21,039	8.00%
308-14 기타부담금	43,962	0.21%	27,001	0.11%	16,961	62.82%
309 전출금	7,083,677	34.00%	6,578,403	27.61%	505,274	7.68%
309-01 공사·공단경상전출금	7,083,677	34.00%	6,578,403	27.61%	505,274	7.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	7,803,000	37.45%	13,241,771	55.58%	△5,438,771	△41.07%
401 시설비및부대비	6,987,000	33.53%	12,647,271	53.08%	△5,660,271	△44.75%
401-01 시설비	6,963,000	33.42%	12,617,271	52.96%	△5,654,271	△44.81%
401-03 시설부대비	24,000	0.12%	30,000	0.13%	△6,000	△20.00%
402 민간자본이전	90,000	0.43%	90,000	0.38%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0.22%	45,000	0.19%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0.22%	45,000	0.19%	0	0.00%
405 자산취득비	726,000	3.48%	504,500	2.12%	221,500	43.90%
405-01 자산및물품취득비	726,000	3.48%	504,500	2.12%	221,500	43.90%
700 내부거래	2,567,921	12.33%	743,126	3.12%	1,824,795	245.56%
704 예탁금	2,567,921	12.33%	743,126	3.12%	1,824,795	245.56%
704-01 예탁금	2,567,921	12.33%	743,126	3.12%	1,824,795	245.56%
800 예비비및기타	200,000	0.96%	180,000	0.76%	20,000	11.11%
801 예비비	200,000	0.96%	180,000	0.76%	20,000	11.11%
801-01 일반예비비	200,000	0.96%	180,000	0.76%	20,000	11.11%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

나. 세출예산서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	994,349,607	933,264,835	61,084,772	6.55%
정책사업	826,459,735	771,679,210	54,780,525	7.10%
재무활동	11,834,232	13,973,559	△2,139,327	△15.31%
행정운영경비	156,055,640	147,612,066	8,443,574	5.72%
일반공공행정	39,880,722	37,027,243	2,853,479	7.71%
입법및선거관리	2,635,559	2,412,940	222,619	9.23%
선거관리	135,412	0	135,412	순증
선거사무운영	135,412	0	135,412	순증
지방의회 운영 지원	2,500,147	2,412,940	87,207	3.61%
의정업무추진	739,495	733,348	6,147	0.84%
의회 홍보업무 추진	201,990	227,020	△25,030	△11.03%
구의원 의정활동	1,558,662	1,452,572	106,090	7.30%
일반행정	37,245,163	34,614,303	2,630,860	7.60%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	159,533	126,400	33,133	26.21%
투명한 감사행정 실현	106,548	81,640	24,908	30.51%
구민 참여행정 실현	52,985	44,760	8,225	18.38%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	13,545,725	12,385,154	1,160,571	9.37%
구청사 유지관리	5,196,220	4,592,113	604,107	13.16%
구민참여 행정 구축	117,400	106,600	10,800	10.13%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,274,732	1,180,414	94,318	7.99%
대외기관 협력체계 구축	395,270	309,460	85,810	27.73%
직원후생복지증진	6,545,866	6,181,375	364,491	5.90%
주민감동행정 구현	16,237	15,192	1,045	6.88%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,367,116	10,234,336	132,780	1.30%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,631,115	7,642,905	△11,790	△0.15%
주민이 함께하는 행정 구현	435,385	487,131	△51,746	△10.62%
협치를 통한 주민자치 실현	1,030,223	973,599	56,624	5.82%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	448,678	353,030	95,648	27.09%
자원봉사 활성화 추진	821,715	777,671	44,044	5.66%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,671,276	1,633,294	37,982	2.33%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,374,880	1,341,030	33,850	2.52%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	296,396	292,264	4,132	1.41%
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	324,057	323,464	593	0.18%
구민홍보 정보화 서비스 구현	324,057	323,464	593	0.18%
주민 감동의 민원행정 구현	1,358,499	1,061,860	296,639	27.94%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	20,929	16,079	4,850	30.16%
대민행정 서비스 향상 추진	1,103,101	960,202	142,899	14.88%
민원 편익시설 확충	196,756	39,480	157,276	398.37%
여권행정	37,713	46,099	△8,386	△18.19%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,152,326	1,066,422	85,904	8.06%
구정기본계획 수립	183,725	127,840	55,885	43.71%
효율적 예산운영	396,843	499,301	△102,458	△20.52%
고향사랑기부제 운영	37,653	21,242	16,411	77.26%
주민참여예산 운영	29,443	30,918	△1,475	△4.77%
수요자 중심의 고품질 정책개발	134,302	102,624	31,678	30.87%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	4,904	4,842	62	1.28%
법무행정의 효과적 지원	365,456	279,655	85,801	30.68%
데이터 기반의 스마트 행정 구현	6,452,311	5,976,204	476,107	7.97%
지능정보 기반 교육 실시	161,402	161,156	246	0.15%
스마트 행정정보 인프라 구축	1,722,604	2,003,865	△281,261	△14.04%
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	64,134	36,212	27,922	77.11%
스마트 정보통신 인프라 구축	4,504,171	3,774,971	729,200	19.32%
재무행정의 효율적 운영	1,119,010	649,097	469,913	72.39%
국·공유재산관리	986,439	521,573	464,866	89.13%
투명한재정운영	132,571	127,524	5,047	3.96%
안정적인 세입 확보	405,256	415,155	△9,899	△2.38%
체납세입 정리	405,256	415,155	△9,899	△2.38%
공평과세를 통한 구 재정 확충	389,088	429,007	△39,919	△9.30%
지방세 과징	355,404	395,387	△39,983	△10.11%
개별주택 가격조사	33,684	33,620	64	0.19%
자주재원의 안정적 확보	218,326	218,870	△544	△0.25%
능동적 세정 운영	218,326	218,870	△544	△0.25%
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	82,640	86,040	△3,400	△3.95%
양천형 도시개발(재개발·재건축 등) 전략 수립	82,640	86,040	△3,400	△3.95%
공공질서및안전	8,579,090	7,370,829	1,208,261	16.39%
재난방재·민방위	8,579,090	7,370,829	1,208,261	16.39%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	1,194,232	464,368	729,864	157.17%
재난대비 안전의 생활화	1,194,232	464,368	729,864	157.17%
민방위및비상대비업무의 내실화	4,048,793	3,864,200	184,593	4.78%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	204,164	177,005	27,159	15.34%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전시대응체계 구축	40,389	36,384	4,005	11.01%
사회복무요원의 효율적 관리	3,804,240	3,650,811	153,429	4.20%
재해 및 재난 예방	1,913,815	1,652,284	261,531	15.83%
풍수해대책 관리	1,913,815	1,652,284	261,531	15.83%
재무활동(안전재난과)	1,422,250	1,389,977	32,273	2.32%
내부거래지출(안전재난과)	1,422,250	1,389,977	32,273	2.32%
교육	29,173,880	26,590,100	2,583,780	9.72%
유아및초중등교육	19,707,918	17,327,239	2,380,679	13.74%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	19,207,918	16,827,239	2,380,679	14.15%
양질의 교육사업 지원	17,526,465	15,754,602	1,771,863	11.25%
평생학습의 활성화	1,681,453	1,072,637	608,816	56.76%
재무활동(교육지원과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	9,465,962	9,262,861	203,101	2.19%
독서문화 활성화	9,465,962	9,262,861	203,101	2.19%
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,465,962	9,262,861	203,101	2.19%
문화및관광	27,086,491	25,025,343	2,061,148	8.24%
문화예술	8,157,220	5,791,066	2,366,154	40.86%
문화예술 진흥	8,157,220	5,791,066	2,366,154	40.86%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	3,368,627	3,092,440	276,187	8.93%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	174,256	164,910	9,346	5.67%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	512,519	535,278	△22,759	△4.25%
문화회관 운영	4,095,750	1,992,394	2,103,356	105.57%
역사문화유산 보존	6,068	6,044	24	0.40%
체육	18,929,271	19,234,277	△305,006	△1.59%
생활체육 육성	18,929,271	19,234,277	△305,006	△1.59%
생활속의 웰빙체육 구현	3,066,593	2,184,087	882,506	40.41%
문화체육시설 관리	15,862,678	17,050,190	△1,187,512	△6.96%
환경	42,057,872	36,444,888	5,612,984	15.40%
폐기물	40,585,325	35,737,313	4,848,012	13.57%
함께하는 청소행정 구현	40,585,325	35,737,313	4,848,012	13.57%
생활폐기물 처리	28,457,074	25,049,832	3,407,242	13.60%
자원의 재활용	9,990,350	8,921,141	1,069,209	11.99%
시설물 및 장비관리	1,748,563	1,335,691	412,872	30.91%
환경공무관 관리	389,338	430,649	△41,311	△9.59%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	1,472,547	707,575	764,972	108.11%
녹색도시 ECO 양천 조성	1,472,547	707,575	764,972	108.11%
환경보전관리	219,888	148,946	70,942	47.63%
대기환경보전	1,123,842	425,661	698,181	164.02%
기후변화 대응관리	59,732	69,852	△10,120	△14.49%
지속가능한 친환경 도시 조성	52,867	46,952	5,915	12.60%
연료 안정 공급	1,418	1,364	54	3.96%
주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,800	14,800	0	0.00%
사회복지	573,394,103	540,424,725	32,969,378	6.10%
기초생활보장	118,321,060	106,274,364	12,046,696	11.34%
기초생활보장	9,334,322	8,658,158	676,164	7.81%
저소득층 생활안정	8,492,158	7,858,158	634,000	8.07%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	842,164	800,000	42,164	5.27%
통합관리	108,393,074	97,130,764	11,262,310	11.59%
취약계층 보호	108,393,074	97,130,764	11,262,310	11.59%
저소득층 주거안정 도모	593,664	485,442	108,222	22.29%
주거복지 지원	593,664	485,442	108,222	22.29%
취약계층지원	78,536,551	68,287,863	10,248,688	15.01%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	4,443,933	3,219,785	1,224,148	38.02%
풍요로운 복지공동체 구현	4,443,933	3,219,785	1,224,148	38.02%
복지관 지원	5,679,824	5,684,614	△4,790	△0.08%
종합사회복지관 지원	5,679,824	5,684,614	△4,790	△0.08%
찾아가는 복지서비스 활성화	147,328	107,614	39,714	36.90%
맞춤형 돌봄 지원	147,328	107,614	39,714	36.90%
민관 협력 및 자원연계 배분	2,813,227	3,051,821	△238,594	△7.82%
복지자원 배분	2,813,227	3,051,821	△238,594	△7.82%
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	1,002,659	536,082	466,577	87.03%
복지사각지대 해소	1,002,659	536,082	466,577	87.03%
장애인복지	64,313,863	55,526,010	8,787,853	15.83%
장애인 자활지원	64,313,863	55,526,010	8,787,853	15.83%
복지서비스 체계구축	18,969	17,446	1,523	8.73%
복지공동체 구현	18,969	17,446	1,523	8.73%
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	116,748	144,491	△27,743	△19.20%
아동학대 대응 및 아동보호 추진	116,748	144,491	△27,743	△19.20%
보육	138,680,087	150,598,664	△11,918,577	△7.91%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저출생극복 및 양육지원	43,217,352	51,318,054	△8,100,702	△15.79%
저출생대책 및 건강가정 지원	64,735	64,830	△95	△0.15%
저출생대책 양육지원	43,152,617	51,253,224	△8,100,607	△15.81%
보육정책	95,462,735	99,280,610	△3,817,875	△3.85%
보육시설 환경개선 및 기능보강	9,000,895	14,153,061	△5,152,166	△36.40%
보육시설운영비 지원	43,932,604	45,033,061	△1,100,457	△2.44%
보육시설아동보육료 지원	42,400,932	40,016,190	2,384,742	5.96%
보육정책 활성화	128,304	78,298	50,006	63.87%
가족 · 여성	6,905,040	6,829,142	75,898	1.11%
여성 및 가족복지 증진	6,905,040	6,829,142	75,898	1.11%
여성의 능력 향상	348,822	259,584	89,238	34.38%
건강가정 지원	6,556,218	6,569,558	△13,340	△0.20%
노인	219,095,368	198,456,174	20,639,194	10.40%
어르신 복지	219,095,368	198,456,174	20,639,194	10.40%
어르신 복지증진	219,095,368	198,456,174	20,639,194	10.40%
청소년	11,855,997	9,978,518	1,877,479	18.82%
건전 청소년 육성	11,855,997	9,978,518	1,877,479	18.82%
아동, 청소년 복지시설 운영	7,381,904	5,843,332	1,538,572	26.33%
아동, 청소년 건전육성	4,474,093	4,135,186	338,907	8.20%
보건	26,598,466	24,127,902	2,470,564	10.24%
보건의료	25,581,230	23,265,486	2,315,744	9.95%
최상의 보건의료서비스 제공	2,175,203	3,845,371	△1,670,168	△43.43%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	1,171,157	2,985,489	△1,814,332	△60.77%
구민감염병관리	808,666	701,602	107,064	15.26%
건강 생활환경 조성	195,380	158,280	37,100	23.44%
구민건강증진	16,853,805	13,522,461	3,331,344	24.64%
모자보건 및 국가필수예방접종	14,365,193	11,734,960	2,630,233	22.41%
구민방문보건	843,020	772,862	70,158	9.08%
구민건강증진	1,289,150	656,850	632,300	96.26%
지역사회통합건강증진사업	356,442	357,789	△1,347	△0.38%
신뢰받는 의료 서비스 지원	6,383,732	5,734,014	649,718	11.33%
올바른 의약품 사용실천	64,695	55,185	9,510	17.23%
응급의료사업	193,066	187,026	6,040	3.23%
정신 · 치매 건강관리	4,165,008	3,150,960	1,014,048	32.18%
건강검진 및 체력증진	319,977	298,162	21,815	7.32%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의료 지원	1,586,536	1,988,270	△401,734	△20.21%
의료기관 및 의료유사기관 점검	7,450	7,411	39	0.53%
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	168,490	163,640	4,850	2.96%
보건지소의 효율적 운영 관리	168,490	163,640	4,850	2.96%
식품의약안전	1,017,236	862,416	154,820	17.95%
안전한 식품위생 환경조성	1,017,236	862,416	154,820	17.95%
식품공중위생업소 관리 감독	1,003,559	849,320	154,239	18.16%
안전한 먹거리 관리	13,677	13,096	581	4.44%
산업·중소기업및에너지	12,486,463	7,442,276	5,044,187	67.78%
산업·중소기업일반	12,486,463	7,442,276	5,044,187	67.78%
일자리창출 정책추진	5,606,415	5,257,918	348,497	6.63%
건강한 일자리창출	549,351	504,842	44,509	8.82%
일자리사업	3,412,315	3,511,807	△99,492	△2.83%
청년정책 활성화	1,644,749	1,241,269	403,480	32.51%
지역경제 활성화	6,545,041	1,754,452	4,790,589	273.05%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	6,545,041	1,754,452	4,790,589	273.05%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	335,007	329,906	5,101	1.55%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	335,007	329,906	5,101	1.55%
교통및물류	31,586,070	37,105,541	△5,519,471	△14.88%
도로	9,849,441	8,818,812	1,030,629	11.69%
안전하고 쾌적한 도로환경	9,849,441	8,818,812	1,030,629	11.69%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	6,144,850	5,530,374	614,476	11.11%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,200,393	2,282,002	△81,609	△3.58%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,504,198	1,006,436	497,762	49.46%
대중교통·물류등기타	21,736,629	28,286,729	△6,550,100	△23.16%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,799,966	1,729,876	70,090	4.05%
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,677,681	1,623,116	54,565	3.36%
자동차 관리	122,285	106,760	15,525	14.54%
주차장확충 및 교통질서확립	17,368,742	22,063,727	△4,694,985	△21.28%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	26,853	26,480	373	1.41%
주차관리(주차장특별회계)	2,028,701	1,873,057	155,644	8.31%
주차장 건설(주차장특별회계)	15,305,188	20,156,190	△4,851,002	△24.07%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원 사업	8,000	8,000	0	0.00%
재무활동(주차관리과)	2,567,921	4,493,126	△1,925,205	△42.85%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	2,567,921	743,126	1,824,795	245.56%
국토및지역개발	37,803,630	34,291,244	3,512,386	10.24%
수자원	6,541,935	4,720,810	1,821,125	38.58%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	6,541,935	4,720,810	1,821,125	38.58%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	6,541,935	4,720,810	1,821,125	38.58%
지역및도시	31,261,695	29,570,434	1,691,261	5.72%
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	322,763	193,758	129,005	66.58%
지속가능한 스마트도시 조성	197,143	168,198	28,945	17.21%
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	125,620	25,560	100,060	391.47%
쾌적한 도시환경 조성	495,124	505,128	△10,004	△1.98%
건설관리	31,490	38,537	△7,047	△18.29%
보상사업	675	660	15	2.27%
조화로운 광고물 수준 향상	127,035	105,753	21,282	20.12%
가로환경개선	335,924	360,178	△24,254	△6.73%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	17,509,166	17,116,695	392,471	2.29%
공원조성 및 정비	2,415,893	2,414,593	1,300	0.05%
공원녹지 유지관리	2,920,395	2,741,536	178,859	6.52%
공원문화 여가생활 증진	868,634	1,163,739	△295,105	△25.36%
조경사업 및 유지관리	5,553,078	5,702,554	△149,476	△2.62%
녹지사업 및 유지관리	2,233,066	2,109,503	123,563	5.86%
친환경 도시농업 육성	646,611	645,903	708	0.11%
친환경 영농지원	1,050	2,050	△1,000	△48.78%
안양천 공원 유지관리	2,870,439	2,336,817	533,622	22.84%
주택 건설 및 환경개선	2,350,686	1,335,546	1,015,140	76.01%
공동주택 지원 등	2,325,686	1,310,126	1,015,560	77.52%
건축물 관리	25,000	25,420	△420	△1.65%
도시기능 회복 및 활성화	1,301,220	1,163,560	137,660	11.83%
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	1,301,220	1,163,560	137,660	11.83%
균형있는 도시발전	456,999	364,847	92,152	25.26%
균형있고 조화로운 도시계획추진	387,265	257,996	129,269	50.11%
미래형 뉴타운조성	6,408	9,196	△2,788	△30.32%
재개발사업을 통한 주거환경개선	63,326	97,655	△34,329	△35.15%
지역균형발전	70,000	68,000	2,000	2.94%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	70,000	68,000	2,000	2.94%
공동주택 건설 및 주거환경 개선	666,797	203,030	463,767	228.42%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재건축사업 추진	666,797	203,030	463,767	228.42%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	133,601	135,593	△1,992	△1.47%
주민중심의 건축행정	129,731	133,013	△3,282	△2.47%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	3,870	2,580	1,290	50.00%
안전하고 행복한 주거환경 조성	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
효율적 부동산행정 구현	259,341	265,957	△6,616	△2.49%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	112,577	116,052	△3,475	△2.99%
도로명주소 유지관리	146,764	149,905	△3,141	△2.10%
재무활동(도시계획과)	7,070,803	6,786,151	284,652	4.19%
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	7,070,803	6,786,151	284,652	4.19%
재무활동(건축과)	273,258	695,305	△422,047	△60.70%
내부거래지출(건축과)	273,258	695,305	△422,047	△60.70%
예비비	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
예비비	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
예비비(기획예산과)	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
예비비(기획예산과)	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
기타	156,055,640	147,612,066	8,443,574	5.72%
기타	156,055,640	147,612,066	8,443,574	5.72%
행정운영경비(감사담당관)	60,708	65,816	△5,108	△7.76%
기본경비(감사담당관)	60,708	65,816	△5,108	△7.76%
행정운영경비(총무과)	96,642,420	90,720,328	5,922,092	6.53%
인력운영비(총무과)	95,802,059	89,875,599	5,926,460	6.59%
기본경비(총무과)	840,361	844,729	△4,368	△0.52%
행정운영경비(자치행정과)	23,101,931	22,241,155	860,776	3.87%
인력운영비(자치행정과)	21,069,947	20,414,012	655,935	3.21%
기본경비(자치행정과)	2,031,984	1,827,143	204,841	11.21%
행정운영경비(홍보과)	507,120	493,731	13,389	2.71%
인력운영비(홍보과)	407,740	393,343	14,397	3.66%
기본경비(홍보과)	99,380	100,388	△1,008	△1.00%
행정운영경비(교육지원과)	629,068	516,668	112,400	21.75%
인력운영비(교육지원과)	522,380	420,912	101,468	24.11%
기본경비(교육지원과)	106,688	95,756	10,932	11.42%
행정운영경비(문화체육과)	377,100	333,784	43,316	12.98%
인력운영비(문화체육과)	247,774	219,522	28,252	12.87%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(문화체육과)	129,326	114,262	15,064	13.18%
행정운영경비(민원여권과)	116,771	132,602	△15,831	△11.94%
인력운영비(민원여권과)	46,252	43,106	3,146	7.30%
기본경비(민원여권과)	70,519	89,496	△18,977	△21.20%
행정운영경비(기획예산과)	86,600	82,292	4,308	5.24%
기본경비(기획예산과)	86,600	82,292	4,308	5.24%
행정운영경비(일자리경제과)	357,014	273,793	83,221	30.40%
인력운영비(일자리경제과)	262,330	187,265	75,065	40.08%
기본경비(일자리경제과)	94,684	86,528	8,156	9.43%
행정운영경비(스마트정보과)	675,532	636,495	39,037	6.13%
인력운영비(스마트정보과)	545,810	503,125	42,685	8.48%
기본경비(스마트정보과)	129,722	133,370	△3,648	△2.74%
행정운영경비(재무과)	43,060	42,340	720	1.70%
기본경비(재무과)	43,060	42,340	720	1.70%
행정운영경비(징수과)	86,818	84,022	2,796	3.33%
기본경비(징수과)	86,818	84,022	2,796	3.33%
행정운영경비(재산세과)	87,030	87,814	△784	△0.89%
기본경비(재산세과)	87,030	87,814	△784	△0.89%
행정운영경비(지방소득세과)	75,408	78,768	△3,360	△4.27%
기본경비(지방소득세과)	75,408	78,768	△3,360	△4.27%
행정운영경비(복지정책과)	346,782	341,276	5,506	1.61%
인력운영비(복지정책과)	228,796	228,298	498	0.22%
기본경비(복지정책과)	117,986	112,978	5,008	4.43%
행정운영경비(어르신복지과)	117,004	108,030	8,974	8.31%
인력운영비(어르신복지과)	47,658	41,764	5,894	14.11%
기본경비(어르신복지과)	69,346	66,266	3,080	4.65%
행정운영경비(자립지원과)	254,330	257,921	△3,591	△1.39%
인력운영비(자립지원과)	111,286	108,465	2,821	2.60%
기본경비(자립지원과)	143,044	149,456	△6,412	△4.29%
행정운영경비(가족정책과)	538,348	508,491	29,857	5.87%
인력운영비(가족정책과)	440,340	407,099	33,241	8.17%
기본경비(가족정책과)	98,008	101,392	△3,384	△3.34%
행정운영경비(보육정책과)	67,252	63,364	3,888	6.14%
기본경비(보육정책과)	67,252	63,364	3,888	6.14%
행정운영경비(녹색환경과)	244,940	238,250	6,690	2.81%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(녹색환경과)	95,472	96,246	△774	△0.80%
기본경비(녹색환경과)	149,468	142,004	7,464	5.26%
행정운영경비(건설관리과)	141,127	95,600	45,527	47.62%
인력운영비(건설관리과)	40,559	0	40,559	순증
기본경비(건설관리과)	100,568	95,600	4,968	5.20%
행정운영경비(공원녹지과)	588,173	606,801	△18,628	△3.07%
인력운영비(공원녹지과)	421,193	435,273	△14,080	△3.23%
기본경비(공원녹지과)	166,980	171,528	△4,548	△2.65%
행정운영경비(청소행정과)	8,134,280	7,779,706	354,574	4.56%
인력운영비(청소행정과)	7,953,660	7,603,942	349,718	4.60%
기본경비(청소행정과)	180,620	175,764	4,856	2.76%
행정운영경비(주택과)	244,934	258,701	△13,767	△5.32%
인력운영비(주택과)	92,702	88,773	3,929	4.43%
기본경비(주택과)	152,232	169,928	△17,696	△10.41%
행정운영경비(도시계획과)	57,746	59,786	△2,040	△3.41%
기본경비(도시계획과)	57,746	59,786	△2,040	△3.41%
행정운영경비(재건축사업과)	70,335	50,667	19,668	38.82%
기본경비(재건축사업과)	70,335	50,667	19,668	38.82%
행정운영경비(건축과)	130,754	107,198	23,556	21.97%
기본경비(건축과)	130,754	107,198	23,556	21.97%
행정운영경비(특별회계)	223,919	202,041	21,878	10.83%
인력운영비(건축안전특별회계)	201,163	179,496	21,667	12.07%
기본경비(건축안전특별회계)	22,756	22,545	211	0.94%
행정운영경비(부동산정보과)	105,096	93,080	12,016	12.91%
기본경비(부동산정보과)	105,096	93,080	12,016	12.91%
행정운영경비(안전재난과)	660,833	456,196	204,637	44.86%
인력운영비(안전재난과)	531,233	340,360	190,873	56.08%
기본경비(안전재난과)	129,600	115,836	13,764	11.88%
행정운영경비(도로과)	403,487	382,734	20,753	5.42%
인력운영비(도로과)	275,565	256,488	19,077	7.44%
기본경비(도로과)	127,922	126,246	1,676	1.33%
행정운영경비(치수과)	648,458	758,894	△110,436	△14.55%
인력운영비(치수과)	445,768	574,460	△128,692	△22.40%
기본경비(치수과)	202,690	184,434	18,256	9.90%
행정운영경비(교통행정과)	121,588	125,908	△4,320	△3.43%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(교통행정과)	121,588	125,908	△4,320	△3.43%
행정운영경비(주차관리과)	1,026,325	1,143,281	△116,956	△10.23%
인력운영비(주차장특별회계)	925,933	1,045,589	△119,656	△11.44%
기본경비(주차관리과)	93,100	90,928	2,172	2.39%
기본경비(주차장특별회계)	7,292	6,764	528	7.81%
행정운영경비(보건행정과)	11,986,394	11,920,870	65,524	0.55%
인력운영비(보건행정과)	11,779,614	11,723,482	56,132	0.48%
기본경비(보건행정과)	206,780	197,388	9,392	4.76%
행정운영경비(보건위생과)	97,300	95,792	1,508	1.57%
기본경비(보건위생과)	97,300	95,792	1,508	1.57%
행정운영경비(지역보건과)	2,728,456	2,683,306	45,150	1.68%
인력운영비(지역보건과)	2,573,582	2,527,246	46,336	1.83%
기본경비(지역보건과)	154,874	156,060	△1,186	△0.76%
행정운영경비(의약과)	316,554	270,334	46,220	17.10%
인력운영비(의약과)	235,194	194,518	40,676	20.91%
기본경비(의약과)	81,360	75,816	5,544	7.31%
행정운영경비(보건지소)	843,959	792,468	51,491	6.50%
인력운영비(보건지소)	790,319	734,580	55,739	7.59%
기본경비(보건지소)	53,640	57,888	△4,248	△7.34%
행정운영경비(의회사무국)	3,110,686	2,421,763	688,923	28.45%
인력운영비(의회사무국)	2,897,828	2,231,301	666,527	29.87%
기본경비(의회사무국)	212,858	190,462	22,396	11.76%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	964,940,949	900,832,253	64,108,696	7.12%
정책사업	807,846,945	748,030,299	59,816,646	8.00%
재무활동	2,195,508	6,444,282	△4,248,774	△65.93%
행정운영경비	154,898,496	146,357,672	8,540,824	5.84%
일반공공행정	39,880,722	37,027,243	2,853,479	7.71%
입법및선거관리	2,635,559	2,412,940	222,619	9.23%
선거관리	135,412	0	135,412	순증
선거사무운영	135,412	0	135,412	순증
지방의회 운영 지원	2,500,147	2,412,940	87,207	3.61%
의정업무추진	739,495	733,348	6,147	0.84%
의회 홍보업무 추진	201,990	227,020	△25,030	△11.03%
구의원 의정활동	1,558,662	1,452,572	106,090	7.30%
일반행정	37,245,163	34,614,303	2,630,860	7.60%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	159,533	126,400	33,133	26.21%
투명한 감사행정 실현	106,548	81,640	24,908	30.51%
구민 참여행정 실현	52,985	44,760	8,225	18.38%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	13,545,725	12,385,154	1,160,571	9.37%
구청사 유지관리	5,196,220	4,592,113	604,107	13.16%
구민참여 행정 구축	117,400	106,600	10,800	10.13%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,274,732	1,180,414	94,318	7.99%
대외기관 협력체계 구축	395,270	309,460	85,810	27.73%
직원후생복지증진	6,545,866	6,181,375	364,491	5.90%
주민감동행정 구현	16,237	15,192	1,045	6.88%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,367,116	10,234,336	132,780	1.30%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,631,115	7,642,905	△11,790	△0.15%
주민이 함께하는 행정 구현	435,385	487,131	△51,746	△10.62%
협치를 통한 주민자치 실현	1,030,223	973,599	56,624	5.82%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	448,678	353,030	95,648	27.09%
자원봉사 활성화 추진	821,715	777,671	44,044	5.66%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,671,276	1,633,294	37,982	2.33%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,374,880	1,341,030	33,850	2.52%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	296,396	292,264	4,132	1.41%
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	324,057	323,464	593	0.18%
구민홍보 정보화 서비스 구현	324,057	323,464	593	0.18%
주민 감동의 민원행정 구현	1,358,499	1,061,860	296,639	27.94%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	20,929	16,079	4,850	30.16%
대민행정 서비스 향상 추진	1,103,101	960,202	142,899	14.88%
민원 편익시설 확충	196,756	39,480	157,276	398.37%
여권행정	37,713	46,099	△8,386	△18.19%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,152,326	1,066,422	85,904	8.06%
구정기본계획 수립	183,725	127,840	55,885	43.71%
효율적 예산운영	396,843	499,301	△102,458	△20.52%
고향사랑기부제 운영	37,653	21,242	16,411	77.26%
주민참여예산 운영	29,443	30,918	△1,475	△4.77%
수요자 중심의 고품질 정책개발	134,302	102,624	31,678	30.87%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	4,904	4,842	62	1.28%
법무행정의 효과적 지원	365,456	279,655	85,801	30.68%
데이터 기반의 스마트 행정 구현	6,452,311	5,976,204	476,107	7.97%
지능정보 기반 교육 실시	161,402	161,156	246	0.15%
스마트 행정정보 인프라 구축	1,722,604	2,003,865	△281,261	△14.04%
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	64,134	36,212	27,922	77.11%
스마트 정보통신 인프라 구축	4,504,171	3,774,971	729,200	19.32%
재무행정의 효율적 운영	1,119,010	649,097	469,913	72.39%
국·공유재산관리	986,439	521,573	464,866	89.13%
투명한재정운영	132,571	127,524	5,047	3.96%
안정적인 세입 확보	405,256	415,155	△9,899	△2.38%
체납세입 정리	405,256	415,155	△9,899	△2.38%
공평과세를 통한 구 재정 확충	389,088	429,007	△39,919	△9.30%
지방세 과징	355,404	395,387	△39,983	△10.11%
개별주택 가격조사	33,684	33,620	64	0.19%
자주재원의 안정적 확보	218,326	218,870	△544	△0.25%
능동적 세정 운영	218,326	218,870	△544	△0.25%
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	82,640	86,040	△3,400	△3.95%
양천형 도시개발(재개발·재건축 등) 전략 수립	82,640	86,040	△3,400	△3.95%
공공질서및안전	8,579,090	7,370,829	1,208,261	16.39%
재난방재·민방위	8,579,090	7,370,829	1,208,261	16.39%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	1,194,232	464,368	729,864	157.17%
재난대비 안전의 생활화	1,194,232	464,368	729,864	157.17%
민방위및비상대비업무의 내실화	4,048,793	3,864,200	184,593	4.78%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	204,164	177,005	27,159	15.34%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전시대응체계 구축	40,389	36,384	4,005	11.01%
사회복무요원의 효율적 관리	3,804,240	3,650,811	153,429	4.20%
재해 및 재난 예방	1,913,815	1,652,284	261,531	15.83%
풍수해대책 관리	1,913,815	1,652,284	261,531	15.83%
재무활동(안전재난과)	1,422,250	1,389,977	32,273	2.32%
내부거래지출(안전재난과)	1,422,250	1,389,977	32,273	2.32%
교육	29,173,880	26,590,100	2,583,780	9.72%
유아및초중등교육	19,707,918	17,327,239	2,380,679	13.74%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	19,207,918	16,827,239	2,380,679	14.15%
양질의 교육사업 지원	17,526,465	15,754,602	1,771,863	11.25%
평생학습의 활성화	1,681,453	1,072,637	608,816	56.76%
재무활동(교육지원과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	9,465,962	9,262,861	203,101	2.19%
독서문화 활성화	9,465,962	9,262,861	203,101	2.19%
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,465,962	9,262,861	203,101	2.19%
문화및관광	27,086,491	25,025,343	2,061,148	8.24%
문화예술	8,157,220	5,791,066	2,366,154	40.86%
문화예술 진흥	8,157,220	5,791,066	2,366,154	40.86%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	3,368,627	3,092,440	276,187	8.93%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	174,256	164,910	9,346	5.67%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	512,519	535,278	△22,759	△4.25%
문화회관 운영	4,095,750	1,992,394	2,103,356	105.57%
역사문화유산 보존	6,068	6,044	24	0.40%
체육	18,929,271	19,234,277	△305,006	△1.59%
생활체육 육성	18,929,271	19,234,277	△305,006	△1.59%
생활속의 웰빙체육 구현	3,066,593	2,184,087	882,506	40.41%
문화체육시설 관리	15,862,678	17,050,190	△1,187,512	△6.96%
환경	42,043,072	36,430,088	5,612,984	15.41%
폐기물	40,585,325	35,737,313	4,848,012	13.57%
함께하는 청소행정 구현	40,585,325	35,737,313	4,848,012	13.57%
생활폐기물 처리	28,457,074	25,049,832	3,407,242	13.60%
자원의 재활용	9,990,350	8,921,141	1,069,209	11.99%
시설물 및 장비관리	1,748,563	1,335,691	412,872	30.91%
환경공무관 관리	389,338	430,649	△41,311	△9.59%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	1,457,747	692,775	764,972	110.42%
녹색도시 ECO 양천 조성	1,457,747	692,775	764,972	110.42%
환경보전관리	219,888	148,946	70,942	47.63%
대기환경보전	1,123,842	425,661	698,181	164.02%
기후변화 대응관리	59,732	69,852	△10,120	△14.49%
지속가능한 친환경 도시 조성	52,867	46,952	5,915	12.60%
연료 안정 공급	1,418	1,364	54	3.96%
사회복지	572,551,939	539,624,725	32,927,214	6.10%
기초생활보장	117,478,896	105,474,364	12,004,532	11.38%
기초생활보장	8,492,158	7,858,158	634,000	8.07%
저소득층 생활안정	8,492,158	7,858,158	634,000	8.07%
통합관리	108,393,074	97,130,764	11,262,310	11.59%
취약계층 보호	108,393,074	97,130,764	11,262,310	11.59%
저소득층 주거안정 도모	593,664	485,442	108,222	22.29%
주거복지 지원	593,664	485,442	108,222	22.29%
취약계층지원	78,536,551	68,287,863	10,248,688	15.01%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	4,443,933	3,219,785	1,224,148	38.02%
풍요로운 복지공동체 구현	4,443,933	3,219,785	1,224,148	38.02%
복지관 지원	5,679,824	5,684,614	△4,790	△0.08%
종합사회복지관 지원	5,679,824	5,684,614	△4,790	△0.08%
찾아가는 복지서비스 활성화	147,328	107,614	39,714	36.90%
맞춤형 돌봄 지원	147,328	107,614	39,714	36.90%
민관 협력 및 자원연계 배분	2,813,227	3,051,821	△238,594	△7.82%
복지자원 배분	2,813,227	3,051,821	△238,594	△7.82%
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	1,002,659	536,082	466,577	87.03%
복지사각지대 해소	1,002,659	536,082	466,577	87.03%
장애인복지	64,313,863	55,526,010	8,787,853	15.83%
장애인 자활지원	64,313,863	55,526,010	8,787,853	15.83%
복지서비스 체계구축	18,969	17,446	1,523	8.73%
복지공동체 구현	18,969	17,446	1,523	8.73%
공공이 책임지는 아동보호체계 구축	116,748	144,491	△27,743	△19.20%
아동학대 대응 및 아동보호 추진	116,748	144,491	△27,743	△19.20%
보육	138,680,087	150,598,664	△11,918,577	△7.91%
저출생극복 및 양육지원	43,217,352	51,318,054	△8,100,702	△15.79%
저출생대책 및 건강가정 지원	64,735	64,830	△95	△0.15%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저출생대책 양육지원	43,152,617	51,253,224	△8,100,607	△15.81%
보육정책	95,462,735	99,280,610	△3,817,875	△3.85%
보육시설 환경개선 및 기능보강	9,000,895	14,153,061	△5,152,166	△36.40%
보육시설운영비 지원	43,932,604	45,033,061	△1,100,457	△2.44%
보육시설아동보육료 지원	42,400,932	40,016,190	2,384,742	5.96%
보육정책 활성화	128,304	78,298	50,006	63.87%
가족 · 여성	6,905,040	6,829,142	75,898	1.11%
여성 및 가족복지 증진	6,905,040	6,829,142	75,898	1.11%
여성의 능력 향상	348,822	259,584	89,238	34.38%
건강가정 지원	6,556,218	6,569,558	△13,340	△0.20%
노인	219,095,368	198,456,174	20,639,194	10.40%
어르신 복지	219,095,368	198,456,174	20,639,194	10.40%
어르신 복지증진	219,095,368	198,456,174	20,639,194	10.40%
청소년	11,855,997	9,978,518	1,877,479	18.82%
건전 청소년 육성	11,855,997	9,978,518	1,877,479	18.82%
아동, 청소년 복지시설 운영	7,381,904	5,843,332	1,538,572	26.33%
아동, 청소년 건전육성	4,474,093	4,135,186	338,907	8.20%
보건	26,598,466	24,127,902	2,470,564	10.24%
보건의료	25,581,230	23,265,486	2,315,744	9.95%
최상의 보건의료서비스 제공	2,175,203	3,845,371	△1,670,168	△43.43%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	1,171,157	2,985,489	△1,814,332	△60.77%
구민감염병관리	808,666	701,602	107,064	15.26%
건강 생활환경 조성	195,380	158,280	37,100	23.44%
구민건강증진	16,853,805	13,522,461	3,331,344	24.64%
모자보건 및 국가필수예방접종	14,365,193	11,734,960	2,630,233	22.41%
구민방문보건	843,020	772,862	70,158	9.08%
구민건강증진	1,289,150	656,850	632,300	96.26%
지역사회통합건강증진사업	356,442	357,789	△1,347	△0.38%
신뢰받는 의료 서비스 지원	6,383,732	5,734,014	649,718	11.33%
올바른 의약품 사용실천	64,695	55,185	9,510	17.23%
응급의료사업	193,066	187,026	6,040	3.23%
정신 · 치매 건강관리	4,165,008	3,150,960	1,014,048	32.18%
건강검진 및 체력증진	319,977	298,162	21,815	7.32%
의료 지원	1,586,536	1,988,270	△401,734	△20.21%
의료기관 및 의료유사기관 점검	7,450	7,411	39	0.53%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	168,490	163,640	4,850	2.96%
보건지소의 효율적 운영 관리	168,490	163,640	4,850	2.96%
식품의약안전	1,017,236	862,416	154,820	17.95%
안전한 식품위생 환경조성	1,017,236	862,416	154,820	17.95%
식품공중위생업소 관리 감독	1,003,559	849,320	154,239	18.16%
안전한 먹거리 관리	13,677	13,096	581	4.44%
산업·중소기업및에너지	12,486,463	7,442,276	5,044,187	67.78%
산업·중소기업일반	12,486,463	7,442,276	5,044,187	67.78%
일자리창출 정책추진	5,606,415	5,257,918	348,497	6.63%
건강한 일자리창출	549,351	504,842	44,509	8.82%
일자리사업	3,412,315	3,511,807	△99,492	△2.83%
청년정책 활성화	1,644,749	1,241,269	403,480	32.51%
지역경제 활성화	6,545,041	1,754,452	4,790,589	273.05%
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	6,545,041	1,754,452	4,790,589	273.05%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	335,007	329,906	5,101	1.55%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	335,007	329,906	5,101	1.55%
교통및물류	11,684,260	14,333,168	△2,648,908	△18.48%
도로	9,849,441	8,818,812	1,030,629	11.69%
안전하고 쾌적한 도로환경	9,849,441	8,818,812	1,030,629	11.69%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	6,144,850	5,530,374	614,476	11.11%
밝고 안전한 밤거리 조성	2,200,393	2,282,002	△81,609	△3.58%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,504,198	1,006,436	497,762	49.46%
대중교통·물류등기타	1,834,819	5,514,356	△3,679,537	△66.73%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,799,966	1,729,876	70,090	4.05%
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,677,681	1,623,116	54,565	3.36%
자동차 관리	122,285	106,760	15,525	14.54%
주차장확충 및 교통질서확립	34,853	34,480	373	1.08%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	26,853	26,480	373	1.41%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원 사업	8,000	8,000	0	0.00%
국토및지역개발	30,310,890	26,700,229	3,610,661	13.52%
수자원	6,541,935	4,720,810	1,821,125	38.58%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	6,541,935	4,720,810	1,821,125	38.58%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	6,541,935	4,720,810	1,821,125	38.58%
지역및도시	23,768,955	21,979,419	1,789,536	8.14%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	322,763	193,758	129,005	66.58%
지속가능한 스마트도시 조성	197,143	168,198	28,945	17.21%
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	125,620	25,560	100,060	391.47%
쾌적한 도시환경 조성	495,124	505,128	△10,004	△1.98%
건설관리	31,490	38,537	△7,047	△18.29%
보상사업	675	660	15	2.27%
조화로운 광고물 수준 향상	127,035	105,753	21,282	20.12%
가로환경개선	335,924	360,178	△24,254	△6.73%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	17,509,166	17,116,695	392,471	2.29%
공원조성 및 정비	2,415,893	2,414,593	1,300	0.05%
공원녹지 유지관리	2,920,395	2,741,536	178,859	6.52%
공원문화 여가생활 증진	868,634	1,163,739	△295,105	△25.36%
조경사업 및 유지관리	5,553,078	5,702,554	△149,476	△2.62%
녹지사업 및 유지관리	2,233,066	2,109,503	123,563	5.86%
친환경 도시농업 육성	646,611	645,903	708	0.11%
친환경 영농지원	1,050	2,050	△1,000	△48.78%
안양천 공원 유지관리	2,870,439	2,336,817	533,622	22.84%
주택 건설 및 환경개선	2,350,686	1,335,546	1,015,140	76.01%
공동주택 지원 등	2,325,686	1,310,126	1,015,560	77.52%
건축물 관리	25,000	25,420	△420	△1.65%
도시기능 회복 및 활성화	1,301,220	1,163,560	137,660	11.83%
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	1,301,220	1,163,560	137,660	11.83%
균형있는 도시발전	456,999	364,847	92,152	25.26%
균형있고 조화로운 도시계획추진	387,265	257,996	129,269	50.11%
미래형 뉴타운조성	6,408	9,196	△2,788	△30.32%
재개발사업을 통한 주거환경개선	63,326	97,655	△34,329	△35.15%
공동주택 건설 및 주거환경 개선	666,797	203,030	463,767	228.42%
재건축사업 추진	666,797	203,030	463,767	228.42%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	133,601	135,593	△1,992	△1.47%
주민중심의 건축행정	129,731	133,013	△3,282	△2.47%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	3,870	2,580	1,290	50.00%
효율적 부동산행정 구현	259,341	265,957	△6,616	△2.49%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	112,577	116,052	△3,475	△2.99%
도로명주소 유지관리	146,764	149,905	△3,141	△2.10%
재무활동(건축과)	273,258	695,305	△422,047	△60.70%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(건축과)	273,258	695,305	△422,047	△60.70%
예비비	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
예비비	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
예비비(기획예산과)	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
예비비(기획예산과)	9,647,180	9,802,678	△155,498	△1.59%
기타	154,898,496	146,357,672	8,540,824	5.84%
기타	154,898,496	146,357,672	8,540,824	5.84%
행정운영경비(감사담당관)	60,708	65,816	△5,108	△7.76%
기본경비(감사담당관)	60,708	65,816	△5,108	△7.76%
행정운영경비(총무과)	96,642,420	90,720,328	5,922,092	6.53%
인력운영비(총무과)	95,802,059	89,875,599	5,926,460	6.59%
기본경비(총무과)	840,361	844,729	△4,368	△0.52%
행정운영경비(자치행정과)	23,101,931	22,241,155	860,776	3.87%
인력운영비(자치행정과)	21,069,947	20,414,012	655,935	3.21%
기본경비(자치행정과)	2,031,984	1,827,143	204,841	11.21%
행정운영경비(홍보과)	507,120	493,731	13,389	2.71%
인력운영비(홍보과)	407,740	393,343	14,397	3.66%
기본경비(홍보과)	99,380	100,388	△1,008	△1.00%
행정운영경비(교육지원과)	629,068	516,668	112,400	21.75%
인력운영비(교육지원과)	522,380	420,912	101,468	24.11%
기본경비(교육지원과)	106,688	95,756	10,932	11.42%
행정운영경비(문화체육과)	377,100	333,784	43,316	12.98%
인력운영비(문화체육과)	247,774	219,522	28,252	12.87%
기본경비(문화체육과)	129,326	114,262	15,064	13.18%
행정운영경비(민원여권과)	116,771	132,602	△15,831	△11.94%
인력운영비(민원여권과)	46,252	43,106	3,146	7.30%
기본경비(민원여권과)	70,519	89,496	△18,977	△21.20%
행정운영경비(기획예산과)	86,600	82,292	4,308	5.24%
기본경비(기획예산과)	86,600	82,292	4,308	5.24%
행정운영경비(일자리경제과)	357,014	273,793	83,221	30.40%
인력운영비(일자리경제과)	262,330	187,265	75,065	40.08%
기본경비(일자리경제과)	94,684	86,528	8,156	9.43%
행정운영경비(스마트정보과)	675,532	636,495	39,037	6.13%
인력운영비(스마트정보과)	545,810	503,125	42,685	8.48%
기본경비(스마트정보과)	129,722	133,370	△3,648	△2.74%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재무과)	43,060	42,340	720	1.70%
기본경비(재무과)	43,060	42,340	720	1.70%
행정운영경비(징수과)	86,818	84,022	2,796	3.33%
기본경비(징수과)	86,818	84,022	2,796	3.33%
행정운영경비(재산세과)	87,030	87,814	△784	△0.89%
기본경비(재산세과)	87,030	87,814	△784	△0.89%
행정운영경비(지방소득세과)	75,408	78,768	△3,360	△4.27%
기본경비(지방소득세과)	75,408	78,768	△3,360	△4.27%
행정운영경비(복지정책과)	346,782	341,276	5,506	1.61%
인력운영비(복지정책과)	228,796	228,298	498	0.22%
기본경비(복지정책과)	117,986	112,978	5,008	4.43%
행정운영경비(어르신복지과)	117,004	108,030	8,974	8.31%
인력운영비(어르신복지과)	47,658	41,764	5,894	14.11%
기본경비(어르신복지과)	69,346	66,266	3,080	4.65%
행정운영경비(자립지원과)	254,330	257,921	△3,591	△1.39%
인력운영비(자립지원과)	111,286	108,465	2,821	2.60%
기본경비(자립지원과)	143,044	149,456	△6,412	△4.29%
행정운영경비(가족정책과)	538,348	508,491	29,857	5.87%
인력운영비(가족정책과)	440,340	407,099	33,241	8.17%
기본경비(가족정책과)	98,008	101,392	△3,384	△3.34%
행정운영경비(보육정책과)	67,252	63,364	3,888	6.14%
기본경비(보육정책과)	67,252	63,364	3,888	6.14%
행정운영경비(녹색환경과)	244,940	238,250	6,690	2.81%
인력운영비(녹색환경과)	95,472	96,246	△774	△0.80%
기본경비(녹색환경과)	149,468	142,004	7,464	5.26%
행정운영경비(건설관리과)	141,127	95,600	45,527	47.62%
인력운영비(건설관리과)	40,559	0	40,559	순증
기본경비(건설관리과)	100,568	95,600	4,968	5.20%
행정운영경비(공원녹지과)	588,173	606,801	△18,628	△3.07%
인력운영비(공원녹지과)	421,193	435,273	△14,080	△3.23%
기본경비(공원녹지과)	166,980	171,528	△4,548	△2.65%
행정운영경비(청소행정과)	8,134,280	7,779,706	354,574	4.56%
인력운영비(청소행정과)	7,953,660	7,603,942	349,718	4.60%
기본경비(청소행정과)	180,620	175,764	4,856	2.76%
행정운영경비(주택과)	244,934	258,701	△13,767	△5.32%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주택과)	92,702	88,773	3,929	4.43%
기본경비(주택과)	152,232	169,928	△17,696	△10.41%
행정운영경비(도시계획과)	57,746	59,786	△2,040	△3.41%
기본경비(도시계획과)	57,746	59,786	△2,040	△3.41%
행정운영경비(재건축사업과)	70,335	50,667	19,668	38.82%
기본경비(재건축사업과)	70,335	50,667	19,668	38.82%
행정운영경비(건축과)	130,754	107,198	23,556	21.97%
기본경비(건축과)	130,754	107,198	23,556	21.97%
행정운영경비(부동산정보과)	105,096	93,080	12,016	12.91%
기본경비(부동산정보과)	105,096	93,080	12,016	12.91%
행정운영경비(안전재난과)	660,833	456,196	204,637	44.86%
인력운영비(안전재난과)	531,233	340,360	190,873	56.08%
기본경비(안전재난과)	129,600	115,836	13,764	11.88%
행정운영경비(도로과)	403,487	382,734	20,753	5.42%
인력운영비(도로과)	275,565	256,488	19,077	7.44%
기본경비(도로과)	127,922	126,246	1,676	1.33%
행정운영경비(치수과)	648,458	758,894	△110,436	△14.55%
인력운영비(치수과)	445,768	574,460	△128,692	△22.40%
기본경비(치수과)	202,690	184,434	18,256	9.90%
행정운영경비(교통행정과)	121,588	125,908	△4,320	△3.43%
기본경비(교통행정과)	121,588	125,908	△4,320	△3.43%
행정운영경비(주차관리과)	93,100	90,928	2,172	2.39%
기본경비(주차관리과)	93,100	90,928	2,172	2.39%
행정운영경비(보건행정과)	11,986,394	11,920,870	65,524	0.55%
인력운영비(보건행정과)	11,779,614	11,723,482	56,132	0.48%
기본경비(보건행정과)	206,780	197,388	9,392	4.76%
행정운영경비(보건위생과)	97,300	95,792	1,508	1.57%
기본경비(보건위생과)	97,300	95,792	1,508	1.57%
행정운영경비(지역보건과)	2,728,456	2,683,306	45,150	1.68%
인력운영비(지역보건과)	2,573,582	2,527,246	46,336	1.83%
기본경비(지역보건과)	154,874	156,060	△1,186	△0.76%
행정운영경비(의약과)	316,554	270,334	46,220	17.10%
인력운영비(의약과)	235,194	194,518	40,676	20.91%
기본경비(의약과)	81,360	75,816	5,544	7.31%
행정운영경비(보건지소)	843,959	792,468	51,491	6.50%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(보건지소)	790,319	734,580	55,739	7.59%
기본경비(보건지소)	53,640	57,888	△4,248	△7.34%
행정운영경비(의회사무국)	3,110,686	2,421,763	688,923	28.45%
인력운영비(의회사무국)	2,897,828	2,231,301	666,527	29.87%
기본경비(의회사무국)	212,858	190,462	22,396	11.76%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	29,408,658	32,432,582	△3,023,924	△9.32%
정책사업	18,612,790	23,648,911	△5,036,121	△21.30%
재무활동	9,638,724	7,529,277	2,109,447	28.02%
행정운영경비	1,157,144	1,254,394	△97,250	△7.75%
환경	14,800	14,800	0	0.00%
환경보호일반	14,800	14,800	0	0.00%
녹색도시 ECO 양천 조성	14,800	14,800	0	0.00%
주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,800	14,800	0	0.00%
사회복지	842,164	800,000	42,164	5.27%
기초생활보장	842,164	800,000	42,164	5.27%
기초생활보장	842,164	800,000	42,164	5.27%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	842,164	800,000	42,164	5.27%
교통및물류	19,901,810	22,772,373	△2,870,563	△12.61%
대중교통·물류등기타	19,901,810	22,772,373	△2,870,563	△12.61%
주차장확충 및 교통질서확립	17,333,889	22,029,247	△4,695,358	△21.31%
주차관리(주차장특별회계)	2,028,701	1,873,057	155,644	8.31%
주차장 건설(주차장특별회계)	15,305,188	20,156,190	△4,851,002	△24.07%
재무활동(주차관리과)	2,567,921	743,126	1,824,795	245.56%
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	2,567,921	743,126	1,824,795	245.56%
국토및지역개발	7,492,740	7,591,015	△98,275	△1.29%
지역및도시	7,492,740	7,591,015	△98,275	△1.29%
지역균형발전	70,000	68,000	2,000	2.94%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	70,000	68,000	2,000	2.94%
안전하고 행복한 주거환경 조성	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
재무활동(도시계획과)	7,070,803	6,786,151	284,652	4.19%
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	7,070,803	6,786,151	284,652	4.19%
기타	1,157,144	1,254,394	△97,250	△7.75%
기타	1,157,144	1,254,394	△97,250	△7.75%
행정운영경비(특별회계)	223,919	202,041	21,878	10.83%
인력운영비(건축안전특별회계)	201,163	179,496	21,667	12.07%
기본경비(건축안전특별회계)	22,756	22,545	211	0.94%
행정운영경비(주차관리과)	933,225	1,052,353	△119,128	△11.32%
인력운영비(주차장특별회계)	925,933	1,045,589	△119,656	△11.44%
기본경비(주차장특별회계)	7,292	6,764	528	7.81%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	842,164	800,000	42,164	5.27%
정책사업	842,164	800,000	42,164	5.27%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	842,164	800,000	42,164	5.27%
기초생활보장	842,164	800,000	42,164	5.27%
기초생활보장	842,164	800,000	42,164	5.27%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	842,164	800,000	42,164	5.27%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,140,803	6,854,151	286,652	4.18%
정책사업	70,000	68,000	2,000	2.94%
재무활동	7,070,803	6,786,151	284,652	4.19%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	7,140,803	6,854,151	286,652	4.18%
지역및도시	7,140,803	6,854,151	286,652	4.18%
지역균형발전	70,000	68,000	2,000	2.94%
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	70,000	68,000	2,000	2.94%
재무활동(도시계획과)	7,070,803	6,786,151	284,652	4.19%
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	7,070,803	6,786,151	284,652	4.19%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	575,856	938,905	△363,049	△38.67%
정책사업	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	223,919	202,041	21,878	10.83%
국토및지역개발	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
지역및도시	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
안전하고 행복한 주거환경 조성	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	351,937	736,864	△384,927	△52.24%
기타	223,919	202,041	21,878	10.83%
기타	223,919	202,041	21,878	10.83%
행정운영경비(특별회계)	223,919	202,041	21,878	10.83%
인력운영비(건축안전특별회계)	201,163	179,496	21,667	12.07%
기본경비(건축안전특별회계)	22,756	22,545	211	0.94%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	20,835,035	23,824,726	△2,989,691	△12.55%
정책사업	17,333,889	22,029,247	△4,695,358	△21.31%
재무활동	2,567,921	743,126	1,824,795	245.56%
행정운영경비	933,225	1,052,353	△119,128	△11.32%
교통및물류	19,901,810	22,772,373	△2,870,563	△12.61%
대중교통·물류등기타	19,901,810	22,772,373	△2,870,563	△12.61%
주차장확충 및 교통질서확립	17,333,889	22,029,247	△4,695,358	△21.31%
주차관리(주차장특별회계)	2,028,701	1,873,057	155,644	8.31%
주차장 건설(주차장특별회계)	15,305,188	20,156,190	△4,851,002	△24.07%
재무활동(주차관리과)	2,567,921	743,126	1,824,795	245.56%
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	2,567,921	743,126	1,824,795	245.56%
기타	933,225	1,052,353	△119,128	△11.32%
기타	933,225	1,052,353	△119,128	△11.32%
행정운영경비(주차관리과)	933,225	1,052,353	△119,128	△11.32%
인력운영비(주차장특별회계)	925,933	1,045,589	△119,656	△11.44%
기본경비(주차장특별회계)	7,292	6,764	528	7.81%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

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

다. 세출예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	220,241	192,216	28,025
	시 2,600		
	구 217,641		
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	159,533	126,400	33,133
	시 2,600		
	구 156,933		
투명한 감사행정 실현	106,548	81,640	24,908
공직자 청렴도 제고	90,613	67,679	22,934
201 일반운영비	58,299	38,980	19,319
01 사무관리비	57,799	31,780	26,019
1)청렴도 제고 일반운영비	51,118		
2)청렴 홍보물, 책자 등 제작 4,000원*1,600개	6,400		
2)청렴 상시자가학습 교육 프로그램 11,000,000원*1식	11,000		
2)청렴도향상 역량강화 교육	11,000		
3)청렴교육 강사료(직원, 간부) 1,000,000원*4회	4,000		
3)청렴 위탁교육비 7,000,000원*1회	7,000		
2)청렴도 조사 컨설팅 용역(외부, 내부) 4,000,000원*2회	8,000		
2)간부공무원 청렴도 평가시스템 용역 1,500,000원*1회	1,500		
2)청렴시책 발굴 프로그램(주니어,시니어보드)	13,000		
3)그룹별 토의운영 퍼실리테이션 강사료 2,000,000원*4회	8,000		
3)교육자료 및 진행 용품 비용 5,000,000원	5,000		
2)청렴활동 우수부서 및 우수직원 등 표창장 제작 6,600원*33매	218		
1)감사 활동 일반운영비	4,581		
2)감사사례검색시스템 129,000원*12월	1,548		
2)감사원 등 외부기관 교육비 40,000원*13명*3일	1,560		
2)상급기관(감사원, 서울시 등) 수감 소모품 100,000원*12회	1,200		
2)자체감사 소모품 20,000원*12회	240		
2)감사 우수공무원 표창장 6,600원*5매	33		
1)공직자윤리위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)청렴자문위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	500	7,200	△6,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비용 2,000원*250명	500		
203 업무추진비	5,542	5,216	326
03 시책추진업무추진비	5,542	5,216	326
1)감사 관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)청렴시책 관련 업무추진 130,000원*12월*85%	1,326		
1)전문감사관 업무추진 400,000원*1회*85%	340		
1)특정감사 관련 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
1)조사관련 업무추진 130,000원*12월*85%	1,326		
1)공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)공직자부조리신고 보상금 3,000,000원*1회	3,000		
1)전문감사관 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
303 포상금	7,150	3,600	3,550
01 포상금	7,150	3,600	3,550
1)감사 우수공무원 포상 100,000원*5명	500		
1)청렴활동 우수부서(동) 및 직원 포상	2,950		
2)최우수 부서(동) 500,000원*1개부서(동)	500		
2)우수 부서(동) 300,000원*2개부서(동)	600		
2)장려 부서(동) 100,000원*3개부서(동)	300		
2)최우수 직원 300,000원*3명	900		
2)우수 직원 100,000원*4명	400		
2)장려 직원 50,000원*5명	250		
1)간부공무원 우수평가자 포상 100,000원*15명	1,500		
1)청렴활동 참여 인센티브	2,200		
2)청렴퀴즈 우수 참여자 20,000원*5명*12월	1,200		
2)청렴교육 우수 참여자 40,000원*5명*5회	1,000		
308 자치단체등이전	14,622	14,883	△261
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,622	14,883	△261
1)청백e시스템 운영비 14,622,000원*1식	14,622		
인권보장 및 증진활동	3,933	4,709	△776

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,536	4,336	△800
01 사무관리비	2,528	3,328	△800
1)직원 인권교육	1,728		
2)강사료 600,000원*2회*120%	1,440		
2)원고료 12,000원*6매*2시간*2회	288		
1)인권보장 및 증진위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	1,008	1,008	0
1)구민 인권아카데미	1,008		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)원고료 12,000원*6매*2시간*2회	288		
203 업무추진비	397	373	24
03 시책추진업무추진비	397	373	24
1)직원 인권교육 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
1)구민 인권아카데미 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
1)인권보장 및 증진위원회 업무추진 3,000원*11명*2회*85%	57		
적극행정 추진	8,482	6,092	2,390
201 일반운영비	4,192	3,772	420
01 사무관리비	4,192	3,772	420
1)적극행정위원회 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)적극행정 우수공무원 표창장 제작 6,600원*10명*2회	132		
1)적극행정 활성화 교육 강사료 600,000원*1회*120%	720		
1)적극행정 관련 리플릿 제작 600원*3,000부	1,800		
203 업무추진비	340	320	20
03 시책추진업무추진비	340	320	20
1)적극행정 활성화 추진 200,000원*2회*85%	340		
303 포상금	3,950	2,000	1,950
01 포상금	3,950	2,000	1,950
1)적극행정 우수부서(직원) 시상	2,700		
2)최우수 1,000,000원*1개부서(직원)	1,000		
2)우수 700,000원*1개부서(직원)	700		
2)장려 500,000원*2개부서(직원)	1,000		
1)적극행정 마일리지 보상품	1,250		
2)15점 달성 300,000원*1명	300		
2)10점 달성 150,000원*3명	450		
2)5점 달성 50,000원*10명	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약심사제도 운영	3,520	3,160	360
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
1)계약심사 물품(도서) 구입 30,000원*5종*12월	1,800		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)계약심사 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
1)계약원가심사 자문수당 100,000원*7회	700		
구민 참여행정 실현	52,985	44,760	8,225
	시 2,600		
	구 50,385		
안전하고 쾌적한 환경조성을 위한 환경순찰 업무	7,429	7,812	△383
201 일반운영비	2,993	3,484	△491
01 사무관리비	1,553	1,553	0
1)응답소 홍보물 인쇄 및 제작 3,000원*500개	1,500		
1)환경순찰 우수 부서(동)표창장 제작 6,600원*8매*1회	53		
02 공공운영비	1,440	1,931	△491
1)자동차세 100,000원*1대	100		
1)차량유지비	1,340		
2)전기차 충전비 20,000원*1대*12월	240		
2)차량수리비 800,000원*1대	800		
2)기타제비용(검사비,세차비 등) 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	1,836	1,728	108
03 시책추진업무추진비	1,836	1,728	108
1)환경순찰 업무추진 80,000원*12회*85%	816		
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)환경순찰 및 응답소 운영 우수 부서(동)시상	2,600		
2)최우수 600,000원*2개부서(동)	1,200		
2)우수 300,000원*2개부서(동)	600		
2)장려 200,000원*4개부서(동)	800		
구민과의 대화	5,231	4,948	283
201 일반운영비	420	420	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	420	420	0
1)민원조정위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	4,811	4,528	283
03 시책추진업무추진비	4,811	4,528	283
1)구민과의 대화 운영 180,000원*12회*85%	1,836		
1)고충 및 집단민원 대책 750,000원*4회*85%	2,550		
1)민원조정위원회 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
청원심의회 운영	1,350	1,320	30
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)청원심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)청원심의회 업무 추진 150,000원*4회*85%	510		
옴부즈만 운영	31,820	30,680	1,140
201 일반운영비	29,720	29,720	0
01 사무관리비	29,720	29,720	0
1)옴부즈만 수당	23,820		
2)근무수당 150,000원*3명*52주	23,400		
2)회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)옴부즈만 운영 홍보물 제작	4,500		
2)옴부즈만 운영보고서 20,000원*150부	3,000		
2)리플릿 1,000원*1,500부	1,500		
1)사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
1)컬러프린터 토너구입비 200,000원*4개	800		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)옴부즈만 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
303 포상금	1,080	0	1,080
01 포상금	1,080	0	1,080
1)민원처리 우수 직원 포상(매월) 30,000원*3명*12월	1,080		
내 지역 지킴이 운영	7,155	0	7,155
	시 2,600		
	구 4,555		
201 일반운영비	5,200	0	5,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,600		
	구 2,600		
01 사무관리비	5,200	0	5,200
1)위촉장 제작 6,600원*250명*1회	1,650		
	시 825		
	구 825		
1)활동물품 구매 3,550,000원*1회	3,550		
	시 1,775		
	구 1,775		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)내 지역 지킴이 운영 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
1)내 지역 지킴이 운영 우수 동 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개 동	500		
2)우수 300,000원*2개 동	600		
2)장려 200,000원*3개 동	600		
행정운영경비(감사담당관)	60,708	65,816	△5,108
기본경비(감사담당관)	60,708	65,816	△5,108
기본경비(감사담당관)	60,708	65,816	△5,108
201 일반운영비	45,924	43,136	2,788
01 사무관리비	45,924	43,136	2,788
1)일반수용비	4,100		
2)주요업무보고 및 회의자료 제작 180,000원*6회	1,080		
2)기타서식 등(감사,재산등록,민원) 4,000원*250부*2회	2,000		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)간행물 등 도서구입비 50,000원*12월	600		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*21명*20식*12월*90%	40,824		
202 여비	10,584	18,480	△7,896
01 국내여비	10,584	18,480	△7,896
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월*15%	10,584		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	110,188,145	103,105,482	7,082,663
	시 4,098,374		
	구 106,089,771		
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	13,545,725	12,385,154	1,160,571
구청사 유지관리	5,196,220	4,592,113	604,107
구청사 시설물 관리	3,765,733	3,144,691	621,042
101 인건비	267,857	233,266	34,591
04 기간제근로자등보수	267,857	233,266	34,591
1)당직전담 기간제근로자 등 보수	211,172		
2)기본급 11,779원*11시간*12일*6명*11월	102,619		
2)시간외수당 11,779원*50%*3시간*12일*6명*11월	13,994		
2)휴일수당 11,779원*50%*11시간*2명*14일	1,814		
2)야간수당 11,779원*50%*8시간*12일*6명*11월	37,316		
2)주휴수당 11,779원*8시간*6명*48주	27,139		
2)월차수당 11,779원*8시간*6명*11월	6,220		
2)4대 보험료 189,104,240원*11.29%	21,350		
2)특수건강검진비 60,000원*6명*2회	720		
1)직원후생관 기간제근로자 등 보수	56,685		
2)기본급 11,779원*7시간*21일*2명*11월	38,094		
2)초과수당 11,779원*150%*8일*2명*11월	3,110		
2)주휴수당 11,779원*7시간*2명*48주	7,916		
2)월차수당 11,779원*7시간*2명*11월	1,814		
2)4대 보험료 50,934,000원*11.29%	5,751		
201 일반운영비	2,355,769	2,266,625	89,144
01 사무관리비	1,136,917	1,091,093	45,824
1)청사 각종 소모품 및 용품 구입	79,800		
2)주차장 정산소 영수증 롤 등 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
2)기계실 각종 부속품 구입 600,000원*4회	2,400		
2)전선 등 각종 전기용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
2)청사 화장실용품 구입 1,800,000원*12월	21,600		
2)청사 청소용품 등 구입 700,000원*4회	2,800		
2)냉동기 냉각탑약품(구청사,보건소) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
2)청내 방송음향 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구내식당 소모품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
2)청사 사무실 파티션 구입 500,000원*10회	5,000		
1)통합청사 소독 600,000원*6회	3,600		
1)각종 수수료 및 검사료	30,900		
2)전기시설 안전점검 검사료 2,900,000원*1회	2,900		
2)시설물 보안검색 용역료 1,500,000원*2회	3,000		
2)기계설비 성능점검 용역료 13,000,000원*1회	13,000		
2)전기설비 안전진단 용역료 5,000,000원*1회	5,000		
2)소방시설점검 용역료 7,000,000원*1회	7,000		
1)제조 및 제작비	12,000		
2)홍보현판 제작 3,000,000원*2회	6,000		
2)구정 홍보 플래카드 제작 120,000원*15장*2회	3,600		
2)청사안내 각종 표지판 제작 및 정비 1,200,000원*2회	2,400		
1)청사 관리 청소비	54,300		
2)쇼파, 의자세척 및 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)물탱크 청소비 1,150,000원*2회	2,300		
2)해누리타운 전층 냉각 팬코일 세척 15,000,000원*1회	15,000		
2)청사(보건소, 구의회) 외벽, 유리창 청소(격년) 30,000,000원*1회	30,000		
2)구내식당 주방 및 집수정 청소 5,000,000원*1회	5,000		
1)구청사 음식물쓰레기 처리비 800,000원*12월	9,600		
1)해누리타운 일반관리비 23,000,000원*12월	276,000		
1)직원 체력단련실 운영	14,400		
2)운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
2)세탁비 등 관리운영비 800,000원*12월	9,600		
1)정수기 등 렌탈비 420,000원*12월	5,040		
1)근조기 및 축하기 배송비 1,500,000원*12월	18,000		
1)실내공기질 측정비용 1,000,000원*1회	1,000		
1)구청사 청소 용역 47,049,750원*12월	564,597		
1)승강기 유지관리 220,000원*2대*12월	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출퇴근관리리더기 16,500원*40대*12월	7,920		
1)음향장비 유지관리(구통합청사) 1,000,000원*12월	12,000		
1)공기청향제 유지보수 10,000원*60개*12월	7,200		
1)화장실 비데 유지관리 17,000원*65대*12월	13,260		
1)구 통합청사 경비용역료 1,710,000원*12월	20,520		
1)안전보건물품 구입비용 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	1,218,852	1,175,532	43,320
1)공공요금 및 제세	862,362		
2)각종 협회비(소방안전협회비 등) 5,100,000원*1회	5,100		
2)통합청사 전기요금 44,000,000원*12월	528,000		
2)해누리타운 전기요금 등 13,000,000원*12월	156,000		
2)이동전화요금 100,000원*3대*12월	3,600		
2)통합청사 상하수도요금 15,000,000원*6회	90,000		
2)해누리타운 상하수도요금 2,000,000원*6회	12,000		
2)도시가스 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)정화조 청소 및 작업환경 개선 3,700,000원+(22,500원*280㎥)	10,000		
2)구청사, 해누리타운 교통유발부담금 23,000,000원*1회	23,000		
2)구청사 폐기물 처리비용 8,262,000원	8,262		
1)연료비	178,200		
2)구청사 지역난방 및 냉방 11,000,000원*12월	132,000		
2)해누리타운 지역난방 및 냉방 3,850,000원*12월	46,200		
1)시설장비 유지비	178,290		
2)소방설비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
2)흡연부스 유지관리 400,000원*2대*12월	9,600		
2)전기실 유지비	12,050		
3)전기시설 유지보수 및 수리비 4,000,000원*2회	8,000		
3)청사 내 방송장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
3)비상발전기 유류구입(등유) 1,500원*300ℓ	450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기관실 유지비	40,000		
3)냉동기 및 기계시설장비 유지비 4,000,000원*2회	8,000		
3)구청사 냉동기 세관정비 10,000,000원*1회	10,000		
3)공조기 필터 교체 3,000,000원*1회	3,000		
3)구청 및 보건소 열교환기등 부대시설 정비 9,000,000원*1회	9,000		
3)구청 냉각탑 유지관리비 10,000,000원*1회	10,000		
2)승강기 보수 1,000,000원*2대	2,000		
2)냉난방기 필터 세척 등 유지관리 20,000원*330개*2회	13,200		
2)주차장 정산소 및 주차장 시설유지비 400,000원*12월	4,800		
2)구청사건물 기본 유지비 2,000원*17,670㎡	35,340		
2)해누리타운 기본 유지비 2,000원*15,150㎡	30,300		
2)CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)직원 체력단련실 장비 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)구내식당 시설 유지 및 보수 10,000,000원*1회	10,000		
2)양천방송 TV수신료 등 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)청사유지관리 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
401 시설비및부대비	890,283	609,000	281,283
01 시설비	890,283	609,000	281,283
1)구청사 기본시설 보강 350,000,000원*1식	350,000		
1)구청사 기계실 냉・난방펌프 보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
1)구청사 옥외배수로 개선공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)해누리타운 냉・난방 팽창기수 분리기 교체 23,700,000원*1식	23,700		
1)해누리타운 2층 정문 앞 화강석 데크 바닥 방수공사 53,350,000원*1식	53,350		
1)해누리타운 지역난방 유량제어밸브 및 관련 밸브 교체 10,780,000원*1식	10,780		
1)해누리타운 지하2층 주차장 다이렉트 행거 휀 교체 4,070,000원*1식	4,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해누리타운 냉각탑 1,2호기 충진재 교체 15,433,000원*1식	15,433		
1)해누리타운 지하 1,2층 바닥 부분 방수 공사 28,547,000원*1식	28,547		
1)해누리타운 4층 테라스 바닥 데크(방부목) 교체 공사 21,403,000원*1식	21,403		
1)구청사 화장실 비상벨 설치 20,000,000원*1식	20,000		
1)보건소 부서 이전에 따른 청사 재배치 공사 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	250,974	35,000	215,974
01 자산및물품취득비	250,974	35,000	215,974
1)0A사무기기 등 구매 50,000,000원*1식	50,000		
1)직원 업무용 의자 구매 250,000원*500개	125,000		
1)방독면 구매 50,000원*100개	5,000		
1)구내식당 식기 및 장비 구입 23,000,000원*1식	23,000		
1)해누리타운 주민복지국 냉방기 구매 41,000,000원*1식	41,000		
1)해누리타운 방재실, 기계실, 전기실 냉·난방기 교체 6,974,000원*1식	6,974		
공공건축물 유지관리	8,231	11,248	△3,017
201 일반운영비	2,191	5,328	△3,137
01 사무관리비	2,191	5,328	△3,137
1)외부 전문가 긴급 자문료 386,000원*1/2*7개소	1,351		
1)유지관리 실무자(관리주체) 교육	440		
2)강사료 240,000원*1회	240		
2)교육재료비 200,000원*1회	200		
1)전기기술인 협회비 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,040	1,920	120
03 시책추진업무추진비	2,040	1,920	120
1)공공건축물 유지관리업무 추진 200,000원*12회*85%	2,040		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)공공건축물 긴급 유지관리 공사 800,000원*5개소	4,000		
해누리타운 문화시설 운영관리	50,903	72,121	△21,218
201 일반운영비	24,985	21,257	3,728
01 사무관리비	21,760	17,580	4,180
1)시설운영 소모품 및 용품 구입 500,000원*6회	3,000		
1)피아노 조율비(그랜드, 업라이트) 120,000원*2대*2회	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화시설 내부 부대시설 청소 3,800,000원*2회	7,600		
1)문화시설 안전유지관리 및 점검	10,680		
2)무대기계 유지관리비 1,900,000원*2회	3,800		
2)무대음향 유지관리비 650,000원*4회	2,600		
2)무대조명 유지관리비 1,300,000원*2회	2,600		
2)휠체어리프트 유지관리비 140,000원*12회	1,680		
02 공공운영비	3,225	3,677	△452
1)쓰레기종량제봉투(50ℓ) 구입 1,250원*15매*12월	225		
1)시설장비 유지보수 및 안전검사수수료 등 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	918	864	54
03 시책추진업무추진비	918	864	54
1)문화시설 유지관리 업무추진 90,000원*12월*85%	918		
401 시설비및부대비	20,000	45,000	△25,000
01 시설비	20,000	45,000	△25,000
1)해누리홀 음향장비 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)아트홀 메인앰프 교체 2,500,000원*1대	2,500		
1)아트홀 연단 및 사회대 교체 2,000,000원*1대	2,000		
1)문서세단기 구매 500,000원*1대	500		
공용차량 관리	229,585	283,324	△53,739
201 일반운영비	229,585	248,324	△18,739
02 공공운영비	229,585	248,324	△18,739
1)공공요금 및 제세비	163,708		
2)자동차세	3,508		
3)승용차(2,000cc이상) 200원*2,656cc*3대	1,594		
3)승용차(1,600cc초과) 200원*1,999cc*1대	400		
3)승용차(1,600cc이하) 140원*1,591cc*1대	223		
3)승용차(1,000cc이하) 80원*998cc*3대	240		
3)전기승용차 120,000원*3대	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(대형일반버스) 115,000원*1대	115		
3)승합 70,000원*7대	490		
3)화물 28,500원*3대	86		
2)보험료(180대) 160,000,000원*1회	160,000		
2)환경개선부담금	200		
3)2,000cc이상~2,500cc 100,000원*1대*2회	200		
1)차량 · 선박비	58,557		
2)차량유류비	40,757		
3)휘발유 1,776원*900ℓ*12월	19,181		
3)경유 1,639원*900ℓ*12월	17,702		
3)LPG 1,076원*300ℓ*12월	3,874		
2)차량수리비	17,800		
3)3년이내 500,000원*1대	500		
3)6년이내 700,000원*8대	5,600		
3)7년이상 900,000원*13대	11,700		
1)기타 제비용 300,000원*22대	6,600		
1)업무용 택시요금 60,000원*12월	720		
시설관리공단 대행사업	1,141,768	1,080,729	61,039
309 전출금	1,141,768	1,080,729	61,039
01 공사·공단경상전출금	1,141,768	1,080,729	61,039
1)시설관리공단 대행사업비 1,141,768,000원	1,141,768		
구민참여 행정 구축	117,400	106,600	10,800
신년 해맞이행사	42,200	35,000	7,200
201 일반운영비	42,200	35,000	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
1)행사 차출 지급경비 60,000원*120명	7,200		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
1)신년 해맞이행사 추진 35,000,000원	35,000		
구 주요행사 지원	75,200	71,600	3,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)신년인사회 등 주요행사 추진 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	61,200	57,600	3,600
03 시책추진업무추진비	61,200	57,600	3,600
1)주요업무 및 행사 추진	51,000		
2)주요행사 추진 1,100,000원*12월*85%	11,220		
2)주요업무 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)당면주요사업 추진 2,000,000원*85%	1,700		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구민참여 행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주요시책사업 추진 1,200,000원*12월*85%	12,240		
2)과・동 현안사업 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)지역현안업무 추진 1,200,000원*12월*85%	12,240		
1)각종 회의 및 간담회 등 추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)행정지원국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
1)신년인사회 추진 사례비 9,000,000원	9,000		
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,274,732	1,180,414	94,318
직원 맞춤형 교육운영	184,840	116,220	68,620
201 일반운영비	103,800	74,000	29,800
01 사무관리비	103,800	74,000	29,800
1)교육물품 구매 100,000원*2회	200		
1)직무능력향상교육 운영 5,000,000원*1년	5,000		
1)외부 교육기관 위탁	53,100		
2)재직자 직무교육 100,000원*190명	19,000		
2)지역정책연구 교육 1,150,000원*5명	5,750		
2)6급 핵심리더 교육 3,000,000원*2명	6,000		
2)미래인재 양성교육 3,000,000원*4명	12,000		
2)공무원 은퇴설계 교육 550,000원*9명	4,950		
2)하루원(願)데이 교육 90,000원*60명	5,400		
1)대학, 대학원 위탁교육	16,800		
2)대학교 300,000원*12회	3,600		
2)대학원 1,200,000원*11회	13,200		
1)조직 소통활성화 교육(前 스피치교육) 12,000,000원*1회	12,000		
1)독서통신교육 13,000,000원*1식	13,000		
1)직원 직무・정책투어 교육 운영	3,700		
2)교육교재 제작 2,500원*320권	800		
2)현수막 제작 200,000원*2회	400		
2)교육운영 강사료 250,000원*10회	2,500		
202 여비	79,000	40,300	38,700
04 국제화여비	22,800	0	22,800
1)미래인재양성과정 여비 4,700,000원*4명	18,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)6급 핵심리더교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
05 공무원 교육여비	56,200	40,300	15,900
1)교육여비	56,200		
2)신임리더과정 200,000원*60명	12,000		
2)직무관련 교육 150,000원*190명	28,500		
2)워크숍, 연찬회 참석 등 150,000원*58명	8,700		
2)공무원 은퇴설계 교육 200,000원*9명	1,800		
2)미래인재 양성과정 1,300,000원*4명	5,200		
203 업무추진비	2,040	1,920	120
03 시책추진업무추진비	2,040	1,920	120
1)직원교육운영 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
효율적인 인사업무 추진	809,442	747,274	62,168
201 일반운영비	37,300	31,300	6,000
01 사무관리비	37,300	31,300	6,000
1)인사업무추진	21,300		
2)표창 기념품 제작 250,000원*10개	2,500		
2)임용장 제작 1,250원*400매*1회	500		
2)전자공무원증 카드 제작 10,000원*500매	5,000		
2)전자공무원증 부속품 제작 5,000원*500매	2,500		
2)전자공무원증 발급기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
2)얼굴인식기 유지보수비 1,000,000원*5회	5,000		
2)공채 시험용품 500,000원*2회	1,000		
2)다면평가 시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
1)인사위원회 운영	16,000		
2)참석 수당 100,000원*외부위원5명*12회	6,000		
2)속기사 200,000원*5명	1,000		
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*18회	9,000		
203 업무추진비	6,460	6,080	380
03 시책추진업무추진비	6,460	6,080	380
1)인사업무 추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)공무원공채시험 업무추진 800,000원*2회*85%	1,360		
1)인사위원회 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	729,990	673,830	56,160
02 특정업무경비	729,990	673,830	56,160
1)구청직원	729,990		
2)감사담당공무원 80,000원*22명*12월	21,120		
2)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
2)세무담당공무원 150,000원*81명*12월	145,800		
2)대민활동비 50,000원*765명*12월	459,000		
2)대민활동비(시간선택제,한시임기제) 50,000원*35/40시간*150명*12월	78,750		
2)아동학대대응활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
2)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
2)공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	20,000	17,000	3,000
01 포상금	20,000	17,000	3,000
1)표창장 부상품 300,000원*50명	15,000		
1)우수팀 부상품 1,000,000원*5개팀	5,000		
308 자치단체등이전	15,692	19,064	△3,372
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,692	19,064	△3,372
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 분담금(인사랑 유지관리) 15,692,000원	15,692		
퇴직준비교육 지원	280,450	316,920	△36,470
201 일반운영비	180,000	199,920	△19,920
01 사무관리비	180,000	199,920	△19,920
1)공로패 제작 350,000원*36명	12,600		
1)퇴직준비교육 지원	167,400		
2)합동교육 1,650,000원*36명	59,400		
2)개인교육 3,000,000원*36명	108,000		
202 여비	9,000	12,600	△3,600
05 공무원 교육여비	9,000	12,600	△3,600
1)합동교육 교육여비 250,000원*36명	9,000		
203 업무추진비	11,450	12,400	△950
03 시책추진업무추진비	11,450	12,400	△950
1)퇴직예정자 간담회 2,500,000원*2회*85%	4,250		
1)퇴임식 지원(부서) 200,000원*36명	7,200		
303 포상금	80,000	92,000	△12,000
01 포상금	80,000	92,000	△12,000
1)퇴직(예정)자 부상품 80,000,000원	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외기관 협력체계 구축	395,270	309,460	85,810
해외 자매결연도시 상호교류	67,200	66,600	600
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)통역료 700,000원*10일	7,000		
1)우편송달료, 번역료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제교류사업 업무지원 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)해외교류도시 대표단 상호방문 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,000	25,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외교류도시 우호방문 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	10,200	9,600	600
03 시책추진업무추진비	10,200	9,600	600
1)해외교류도시 대표단 상호방문 12,000,000원*85%	10,200		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
08 민간인국외여비	9,000	9,000	0
1)해외교류도시 주민대표 방문 9,000,000원	9,000		
09 외빈초청여비	2,000	2,000	0
1)해외자매도시 대표단 방한 2,000,000원	2,000		
국내 자매결연도시 상호교류	12,500	12,000	500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	500	500	0
1)협약서 등 제작, 우편송달료 등 500,000원	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)국내자매도시 및 결연 추진지역 방문 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	8,500	8,000	500
03 시책추진업무추진비	8,500	8,000	500
1)국내자매도시 교류사업 추진 10,000,000원*85%	8,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 외빈초청여비	2,000	2,000	0
1)국내자매도시 및 결연 추진지역 내방 2,000,000원	2,000		
군경관련 업무지원	281,030	186,940	94,090

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)치안협의회 및 을지연습 등 대외기관 업무 협력	7,500		
2)치안협의회 지원 3,000,000원	3,000		
2)대외기관 업무협력 지원 4,500,000원	4,500		
1)양천구청 직장예비군 운영지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	18,530	17,440	1,090
03 시책추진업무추진비	18,530	17,440	1,090
1)대외기관 업무협력 추진 8,000,000원*85%	6,800		
1)군경 위문관련 업무추진 6,000,000원*85%	5,100		
1)통합방위협의회 운영 등 4,800,000원*85%	4,080		
1)치안협의회 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
308 자치단체등이전	126,500	80,000	46,500
12 예비군육성지원경상보조	126,500	80,000	46,500
1)예비군육성 경상보조 83,450,000원	83,450		
1)예비군 수송버스 구비 편성분(50%) 43,050,000원	43,050		
403 자치단체등자본이전	126,500	80,000	46,500
03 예비군육성지원자본보조	126,500	80,000	46,500
1)예비군육성 자본보조 126,500,000원	126,500		
의회관련 업무지원	34,540	43,920	△9,380
201 일반운영비	7,000	18,000	△11,000
01 사무관리비	7,000	18,000	△11,000
1)행정사무감사 감사장 설치 장비 임차료 및 물품 구입 등 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	27,540	25,920	1,620
03 시책추진업무추진비	27,540	25,920	1,620
1)의회협력 업무추진 2,200,000원*12월*85%	22,440		
1)행정사무감사 업무추진 6,000,000원*85%	5,100		
직원후생복지증진	6,545,866	6,181,375	364,491
맞춤형복지제도 운영	4,816,935	4,897,000	△80,065
201 일반운영비	4,816,935	4,897,000	△80,065
04 맞춤형복지제도시행경비	4,816,935	4,897,000	△80,065
1)선택적복지비(1,904명)	4,137,800		
2)직원 2,200,000원*1,624명	3,572,800		
2)휴직자 1,900,000원*100명	190,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신규자 1,900,000원*70명	133,000		
2)공무직 2,200,000원*27명	59,400		
2)환경공무관 2,200,000원*83명	182,600		
1)단체보험료 679,135,000원*1식	679,135		
직원 공무국외연수	179,100	79,000	100,100
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)통역료 70,000원*20일	1,400		
1)번역료 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	175,000	75,000	100,000
04 국제화여비	175,000	75,000	100,000
1)공무국외연수 2,500,000원*70명	175,000		
203 업무추진비	1,700	1,600	100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,600	100
1)해외시찰자료수집, 기관선물, 간담회 등 2,000,000원*85%	1,700		
직원 후생복지 지원	1,199,413	913,199	286,214
201 일반운영비	1,001,813	815,449	186,364
01 사무관리비	481,179	478,719	2,460
1)직원휴양소 지원	463,429		
2)법인콘도 및 제휴휴양소 이용료 185,000원*1,262명*1박*70%	163,429		
2)하계휴양소 이용료 250,000원*200명*2박	100,000		
2)자율휴양소 이용료 100,000원*1,000명*2박	200,000		
1)장애 · 임신 · 재활공무원 업무보조기기 구입	6,750		
2)장애인공무원용 2,500,000원*1식	2,500		
2)임신부공무원용 50,000원*35명	1,750		
2)질병치료 및 재활공무원용 2,500,000원*1식	2,500		
1)악성민원 피해직원 지원	11,000		
2)안전용품지원 등 5,000,000원*1식	5,000		
2)의료비 지원 150,000원*20명*2회	6,000		
02 공공운영비	520,634	336,730	183,904
1)직원 건강검진비 지원	304,250		
2)40세 미만 250,000원*381명	95,250		
2)40세~49세 300,000원*242명	72,600		
2)50세 이상 400,000원*341명	136,400		
1)배우자 건강검진비 지원 250,000원*714명	178,500		
1)직원 독감백신 비용지원 30,000원*1,804명*70%	37,884		
303 포상금	197,600	97,750	99,850

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	197,600	97,750	99,850
1)직원생일 격려 100,000원*1,936명	193,600		
1)신규공무원 격려 50,000원*80명	4,000		
조직일체감 훈련	134,910	79,700	55,210
201 일반운영비	134,400	79,700	54,700
01 사무관리비	134,400	79,700	54,700
1)조직일체감 훈련 250,000원*200명	50,000		
1)직원 상생탐방지원 155,000원*80명	12,400		
1)직원 체련대회 40,000원*1,800명	72,000		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)조직일체감 훈련 업무추진 협의 200,000원*3회*85%	510		
공무원 연금업무 지원	201,828	198,916	2,912
307 민간이전	200,928	198,016	2,912
07 연금지급금	200,928	198,016	2,912
1)사망조위금 3,588,000원*56명	200,928		
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0
1)국고대여장학금부담금(운영부담금) 900,000원	900		
노사관련 업무추진	13,680	13,560	120
201 일반운영비	11,640	11,640	0
01 사무관리비	11,640	11,640	0
1)노무사 자문료 270,000원*12월	3,240		
1)노사 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)자료제작, 인쇄비 등 100,000원*4분기	400		
1)노조 사무실 운영 지원 1,500,000원*4분기	6,000		
203 업무추진비	2,040	1,920	120
03 시책추진업무추진비	2,040	1,920	120
1)노사간담회 등 업무추진 200,000원*6회*2개 단체*85%	2,040		
주민감동행정 구현	16,237	15,192	1,045
고객만족 · 친절 생활화	16,237	15,192	1,045
201 일반운영비	1,772	772	1,000
01 사무관리비	1,772	772	1,000
1)친절종합평가 상장 제작 6,600원*26매	172		
1)민원응대향상 및 악성민원 대응 교육 실시 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고객중심 친절생활화 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
1)행정사무착오보상제 보상금 10,000원*10개 부서	100		
303 포상금	13,600	13,600	0
01 포상금	13,600	13,600	0
1)친절부서 선발(연1회)	2,400		
2)최우수(구1,동1) 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수(구1,동1) 400,000원*2개부서	800		
2)장려(구1,동1) 300,000원*2개부서	600		
1)친절공무원 선발(상,하반기) 200,000원*10명*2회	4,000		
1)칭찬주인공 직원 격려(매월) 30,000원*20명*12월	7,200		
행정운영경비(총무과)	96,642,420	90,720,328	5,922,092
	시 4,098,374		
	구 92,544,046		
인력운영비(총무과)	95,802,059	89,875,599	5,926,460
	시 4,098,374		
	구 91,703,685		
인력운영비(총무과)	84,612,581	79,035,677	5,576,904
101 인건비	64,231,183	60,499,798	3,731,385
01 보수	62,869,998	58,489,758	4,380,240
1)기본급	37,589,048		
2)연봉제	6,247,458		
3)구청장 113,818,000원*1명*1.03	117,233		
3)부구청장 107,598,000원*1명*1.03	110,826		
3)4급 105,601,000원*10명*1.03	1,087,691		
3)5급 93,513,000원*41명*1.03	3,949,054		
3)5급(별정직) 93,931,000원*1명*1.03	96,749		
3)5호(개방형) 74,647,000원*2명*1.03	153,773		
3)5급(임기제) 91,905,000원*1명*1.03	94,663		
3)6급(임기제) 85,072,000원*1명*1.03	87,625		
3)7급(임기제) 58,003,000원*4명*1.03	238,973		
3)8급(임기제) 54,457,000원*5명*1.03	280,454		
3)9급(임기제) 29,531,000원*1명*1.03	30,417		
2)호봉제(구본청)	30,428,728		
3)6급 4,108,300원*257명*12월	12,669,998		
3)7급 2,939,100원*278명*12월	9,804,838		
3)8급 2,084,300원*185명*12월	4,627,146		
3)9급 1,925,200원*144명*12월	3,326,746		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 인상분 30,428,728,000원*3%	912,862		
1)수당	12,322,755		
2)정근수당 31,341,590,000원*0.86*1/12	2,246,148		
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	702,600		
3)25년이상 130,000원*152명*12월	237,120		
3)20년이상~25년미만 110,000원*37명*12월	48,840		
3)15년이상~20년미만 80,000원*96명*12월	92,160		
3)10년이상~15년미만 60,000원*161명*12월	115,920		
3)5년이상~10년미만 50,000원*242명*12월	145,200		
3)5년미만 30,000원*176명*12월	63,360		
2)가족수당	555,482		
3)배우자 40,000원*918명*12월*0.55	242,352		
3)기타가족 20,000원*918명*12월*0.50	110,160		
3)첫째자녀 30,000원*918명*12월*0.20	66,096		
3)둘째자녀 70,000원*918명*12월*0.10	77,112		
3)셋째이후자녀 110,000원*918명*12월*0.04	48,471		
3)배우자(임기제) 40,000원*14명*12월*0.58	3,898		
3)기타가족(임기제) 20,000원*14명*12월*0.7	2,352		
3)첫째자녀(임기제) 30,000원*14명*12월*0.2	1,008		
3)둘째자녀(임기제) 70,000원*14명*12월*0.28	3,293		
3)셋째이후자녀(임기제) 110,000원*14명*12월*0.04	740		
2)개방형직위등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)위험근무수당	45,600		
3)을종 50,000원*44명*12월	26,400		
3)병종 40,000원*40명*12월	19,200		
2)대우공무원수당	514,003		
3)호봉제 31,341,590,000원*4.1%*40%	514,003		
2)특수업무수당	409,076		
3)기술정보수당	93,000		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6급,7급 30,000원*160명*12월	57,600		
4)8급 이하 20,000원*130명*12월	31,200		
3)기술정보수당 가산금	91,200		
4)기술사 50,000원*39명*12월	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기능장, 기사 30,000원*175명*12월	63,000		
4)산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
3)전산업무 수당	960		
4)3년이상 50,000원*1명*12월	600		
4)1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
3)장려수당(통신시설)	1,776		
4)6급 40,000원*1명*12월	480		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
4)9급 34,000원*1명*12월	408		
3)특수직무수당	222,140		
4)민원업무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
4)사회복지업무수당 70,000원*112명*12월	94,080		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*63명*12월	22,680		
4)의회수당	10,800		
5)의회수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
5)의회수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
5)의회수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
4)시간선택제공무원(채용) 189,080원*20명*12월	45,380		
4)재난안전수당 80,000원*20명*12월	19,200		
2)정부모범공무원수당 50,000원*35명*12월	21,000		
2)명예퇴직수당 70,000,000원*10명	700,000		
2)육아휴직수당 1,220,000원*72명*12월	1,054,080		
2)파견수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)시간외근무수당	6,071,166		
3)5급 15,059원*49시간*1명*12월*1.03	9,121		
3)6급 12,844원*49시간*257명*12월*1.03	1,999,162		
3)7급 11,602원*49시간*278명*12월*1.03	1,953,405		
3)8급 10,416원*49시간*185명*12월*1.03	1,167,045		
3)9급 9,860원*49시간*144명*12월*1.03	859,912		
3)5급(임기제) 15,059원*49시간*1명*12월*1.03	9,121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(임기제) 12,844원*49시간*1명*12월*1.03	7,779		
3)7급(임기제) 11,602원*49시간*4명*12월*1.03	28,107		
3)8급(임기제) 10,416원*49시간*5명*12월*1.03	31,542		
3)9급(임기제) 9,860원*49시간*1명*12월*1.03	5,972		
1)정액급식비	1,565,760		
2)일반직(연봉제 포함) 140,000원*918명*12월	1,542,240		
2)임기제 140,000원*14명*12월	23,520		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 31,341,590,000원*120%*1/12	3,134,159		
1)연가보상비(구청장 제외)	1,038,679		
2)연봉제 4,147,466,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	92,738		
2)연봉제(공로연수) 1,096,856,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	26,413		
2)호봉제 31,341,590,000원*1/12*86%*1/30*12일	898,459		
2)임기제(개방형5호제외) 732,132,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	17,630		
2)임기제(개방형5호) 153,773,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	3,439		
1)직급보조비	2,049,720		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급 250,000원*42명*12월	126,000		
2)6급 185,000원*257명*12월	570,540		
2)7급 180,000원*278명*12월	600,480		
2)8,9급 175,000원*329명*12월	690,900		
1)직급보조비(임기제등)	35,580		
2)5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5호(개방형), 6급(임기제) 250,000원*3명*12월	9,000		
2)7급 185,000원*4명*12월	8,880		
2)8급 180,000원*5명*12월	10,800		
2)9급 175,000원*1명*12월	2,100		
1)성과상여금 5,124,747,000원	5,124,747		
1)고용보험부담금(임기제) 1,061,086,000원*0.90%	9,550		
02 기타직보수	1,331,185	1,980,040	△648,855
1)전문임기제	170,735		
2)봉급	142,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나급 69,165,000원*2명*1.03	142,480		
2)가족수당	1,614		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.70	336		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)시간외근무수당	18,241		
3)나급 15,059원*49시간*2명*12월*1.03	18,241		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비	3,431		
3)나급 142,480,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	3,431		
2)전문임기제 고용보험 178,726,000원*0.9%	1,609		
1)시간선택제임기제	808,429		
2)봉급	617,326		
3)나급 53,068,000원*1명*1.03	54,661		
3)다급 46,135,000원*1명*1.03	47,520		
3)라급 40,990,000원*2명*1.03	84,440		
3)마급 26,135,000원*16명*1.03	430,705		
2)가족수당	16,128		
3)배우자 40,000원*20명*12월*0.58	5,568		
3)기타가족 20,000원*20명*12월*0.70	3,360		
3)첫째자녀 30,000원*20명*12월*0.20	1,440		
3)둘째자녀 70,000원*20명*12월*0.28	4,704		
3)셋째이후자녀 110,000원*20명*12월*0.04	1,056		
2)특수업무수당	42,729		
3)특수직무수당(시간선택제) 3,457,026원*12월*1.03	42,729		
2)시간외근무수당	78,305		
3)나급 12,844원*49시간*1명*12월*1.03	7,779		
3)다급 11,602원*30시간*1명*12월*1.03	4,303		
3)라급 10,416원*30시간*2명*12월*1.03	7,725		
3)마급 9,860원*30시간*16명*12월*1.03	58,498		
2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 617,326,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	12,388		
2)시간선택제 고용보험 883,604,000원*0.9%	7,953		
1)한시임기제	286,298		
2)봉급	217,784		
3)9호 1,762,000원*10명*12월*1.03	217,784		
2)가족수당	8,064		
3)배우자 40,000원*10명*12월*0.58	2,784		
3)기타가족 20,000원*10명*12월*0.70	1,680		
3)첫째자녀 30,000원*10명*12월*0.20	720		
3)둘째자녀 70,000원*10명*12월*0.28	2,352		
3)셋째이후자녀 110,000원*10명*12월*0.04	528		
2)시간외근무수당 9,860원*30시간*10명*12월*1.03	36,561		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)연가보상비 217,784,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	4,371		
2)한시임기제 고용보험 301,955,000원*0.9%	2,718		
1)직급보조비	65,723		
2)전문임기제 나급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)시간선택제 나급 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
2)시간선택제 다급 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
2)시간선택제 라급 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
2)시간선택제 마급 175,000원*35/40*16명*12월	29,400		
2)한시임기제 175,000원*35/40*10명*12월	18,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,000	30,000	0
1)퇴직금 및 부상치료비 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	20,381,398	18,535,879	1,845,519
01 연금부담금	17,362,697	15,680,582	1,682,115
1)연금부담금 75,390,661,000원*9%	6,785,160		
1)보전금 75,390,661,000원*10.595%	7,987,641		
1)퇴직수당부담금 75,390,661,000원*3.2263%	2,432,329		
1)재해보상부담금 75,390,661,000원*0.209%	157,567		
02 국민건강보험금	3,018,701	2,855,297	163,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험 및 장기요양보험 부담금		3,018,701		
2)국민건강보험 부담금 75,390,661,000원*3.545%		2,672,599		
2)장기요양보험 부담금 2,672,599,000원*12.95%		346,102		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)		9,329,551	8,968,035	361,516
	시	3,243,374		
	구	6,086,177		
101 인건비		9,329,551	8,968,035	361,516
	시	3,243,374		
	구	6,086,177		
01 보수		9,329,551	8,968,035	361,516
1)사회복지직 공무원 기본급		5,588,246		
2)6급 4,042,100원*17명*12월		824,589		
	시	287,049		
	구	537,540		
2)7급 2,939,100원*34명*12월		1,199,153		
	시	416,826		
	구	782,327		
2)8급 2,363,500원*82명*12월		2,325,684		
	시	808,408		
	구	1,517,276		
2)9급 1,877,000원*55명*12월		1,238,820		
	시	430,614		
	구	808,206		
1)인건비 인상분 5,588,246,000원*3%		167,648		
	시	58,274		
	구	109,374		
1)수당		2,118,344		
2)정근수당 5,755,894,000원*0.86*1/12		412,506		
	시	143,387		
	구	269,119		
2)정근수당가산금		126,720		
3)25년이상 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	1,085		
	구	2,035		
3)20년이상~25년미만 110,000원*12명*12월		15,840		
	시	5,506		
	구	10,334		
3)15년이상~20년미만 80,000원*23명*12월		22,080		
	시	7,675		
	구	14,405		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)10년이상~15년미만	60,000원*37명*12월	26,640		
		시 9,260		
		구 17,380		
3)5년이상~10년미만	50,000원*75명*12월	45,000		
		시 15,642		
		구 29,358		
3)5년미만	30,000원*39명*12월	14,040		
		시 4,880		
		구 9,160		
2)가족수당		111,447		
3)배우자	40,000원*188명*12월*0.55	49,632		
		시 17,252		
		구 32,380		
3)기타가족	20,000원*188명*12월*0.50	22,560		
		시 7,842		
		구 14,718		
3)첫째자녀	30,000원*188명*12월*0.20	13,536		
		시 4,705		
		구 8,831		
3)둘째자녀	70,000원*188명*12월*0.10	15,792		
		시 5,489		
		구 10,303		
3)셋째이후자녀	110,000원*188명*12월*0.04	9,927		
		시 3,451		
		구 6,476		
2)특수업무수당		250,800		
3)동근무수당	70,000원*120명*12월	100,800		
		시 35,038		
		구 65,762		
3)사회복지업무수당	70,000원*125명*12월	105,000		
		시 36,498		
		구 68,502		
3)사회복지자격증가산금	30,000원*125명*12월	45,000		
		시 15,642		
		구 29,358		
2)시간외근무수당(호봉제)		1,216,871		
3)6급	12,844원*49시간*17명*12월*1.03	132,241		
		시 45,967		
		구 86,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급	11,602원*49시간*34명*12월*1.03	238,906		
		시 83,044		
		구 155,862		
3)8급	10,416원*49시간*82명*12월*1.03	517,285		
		시 179,808		
		구 337,477		
3)9급	9,860원*49시간*55명*12월*1.03	328,439		
		시 114,165		
		구 214,274		
1)정액급식비(연봉제포함)	140,000원*188명*12월	315,840		
		시 109,786		
		구 206,054		
1)명절휴가비(연봉제제외)	5,755,894,000원*120%*1/12	575,590		
		시 200,075		
		구 375,515		
1)연가보상비	5,755,894,000원*1/12*86%*1/30*12일	165,003		
		시 57,355		
		구 107,648		
1)직급보조비		398,880		
2)6급	185,000원*17명*12월	37,740		
		시 13,118		
		구 24,622		
2)7급	180,000원*34명*12월	73,440		
		시 25,528		
		구 47,912		
2)8,9급	175,000원*137명*12월	287,700		
		시 100,005		
		구 187,695		
인력운영비(돌봄SOS 지원)		1,859,927	1,871,887	△11,960
		시 855,000		
		구 1,004,927		
101 인건비		1,859,927	1,871,887	△11,960
		시 855,000		
		구 1,004,927		
01 보수		1,859,927	1,871,887	△11,960
1)사회복지직 공무원 기본급		544,330		
2)6급	4,108,300원*1명*12월	49,300		
		시 24,013		
		구 25,287		
2)7급	3,033,100원*2명*12월	72,795		
		시 18,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	53,819		
2)8급	2,363,500원*10명*12월		283,620		
		시	155,747		
		구	127,873		
2)9급	1,925,200원*6명*12월		138,615		
		시	60,563		
		구	78,052		
1)인건비 인상분	544,330,000원*3%		16,330		
		시	6,145		
		구	10,185		
1)수당			223,072		
2)정근수당	560,660,000원*0.86*1/12		40,181		
		시	29,171		
		구	11,010		
2)정근수당가산금			12,120		
3)20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월		1,320		
		시	660		
		구	660		
3)15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월		960		
3)10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월		5,040		
		시	1,440		
		구	3,600		
3)5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월		3,000		
		시	3,300		
		구	△300		
3)5년미만	30,000원*5명*12월		1,800		
2)가족수당			11,264		
3)배우자	40,000원*19명*12월*0.55		5,016		
		시	1,961		
		구	3,055		
3)기타가족	20,000원*19명*12월*0.50		2,280		
		시	798		
		구	1,482		
3)첫째자녀	30,000원*19명*12월*0.20		1,368		
3)둘째자녀	70,000원*19명*12월*0.10		1,596		
		시	958		
		구	638		
3)셋째이후자녀	110,000원*19명*12월*0.04		1,004		
		시	342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	662		
2)특수업무수당		38,760		
3)동근무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
	시	7,980		
	구	7,980		
3)사회복지업무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
	시	7,980		
	구	7,980		
3)사회복지자격증가산금	30,000원*19명*12월	6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
2)시간외근무수당(호봉제)		120,747		
3)6급	12,844원*49시간*1명*12월*1.03	7,779		
	시	3,684		
	구	4,095		
3)7급	11,602원*49시간*2명*12월*1.03	14,054		
	시	3,328		
	구	10,726		
3)8급	10,416원*49시간*10명*12월*1.03	63,084		
	시	32,864		
	구	30,220		
3)9급	9,860원*49시간*6명*12월*1.03	35,830		
	시	16,433		
	구	19,397		
1)정액급식비	140,000원*19명*12월	31,920		
	시	15,960		
	구	15,960		
1)명절휴가비	560,660,000원*120%*1/12	56,066		
	시	26,371		
	구	29,695		
1)연가보상비	560,660,000원*1/12*86%*1/30*12일	16,073		
	시	7,560		
	구	8,513		
1)직급보조비		40,140		
2)6급	185,000원*1명*12월	2,220		
2)7급	180,000원*2명*12월	4,320		
2)8,9급	175,000원*16명*12월	33,600		
1)간호직 공무원 기본급		550,622		
2)7급	2,839,500원*5명*12월	170,370		
2)8급	2,263,400원*14명*12월	380,252		
	시	258,484		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 121,768		
1)인건비 인상분	550,622,000원*3%	16,519		
		시 4,395		
		구 12,124		
1)수당		219,761		
2)정근수당	567,141,000원*0.86*1/12	40,646		
		시 19,716		
		구 20,930		
2)정근수당가산금		12,480		
3)10년이상~15년미만	60,000원*9명*12월	6,480		
3)5년이상~10년미만	50,000원*10명*12월	6,000		
		시 5,700		
		구 300		
2)가족수당		11,264		
3)배우자	40,000원*19명*12월*0.55	5,016		
		시 1,961		
		구 3,055		
3)기타가족	20,000원*19명*12월*0.50	2,280		
		시 798		
		구 1,482		
3)첫째자녀	30,000원*19명*12월*0.2	1,368		
3)둘째자녀	70,000원*19명*12월*0.10	1,596		
		시 958		
		구 638		
3)셋째이후자녀	110,000원*19명*12월*0.04	1,004		
		시 342		
		구 662		
2)특수업무수당		31,920		
3)동근무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
3)사회복지업무수당	70,000원*19명*12월	15,960		
		시 7,980		
		구 7,980		
2)시간외근무수당(호봉제)		123,451		
3)7급	11,602원*49시간*5명*12월*1.03	35,134		
3)8급	10,416원*49시간*14명*12월*1.03	88,317		
		시 56,764		
		구 31,553		
1)정액급식비(연봉제포함)	140,000원*19명*12월	31,920		
		시 15,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,960		
1)명절휴가비(연봉제제외) 567,141,000원*120%*1/12	56,715		
	시 46,008		
	구 10,707		
1)연가보상비 567,141,000원*1/12*86%*1/30*12일	16,259		
	시 6,280		
	구 9,979		
1)직급보조비	40,200		
2)7급 180,000원*5명*12월	10,800		
2)8,9급 175,000원*14명*12월	29,400		
기본경비(총무과)	840,361	844,729	△4,368
기본경비	840,361	844,729	△4,368
201 일반운영비	427,516	417,700	9,816
01 사무관리비	427,516	417,700	9,816
1)운영수당	169,080		
2)당직수당	169,080		
3)일직 60,000원*119일*7명	49,980		
3)숙직 60,000원*365일*5명	109,500		
3)일직보강 60,000원*20일*4명	4,800		
3)숙직보강 60,000원*20일*4명	4,800		
1)일반수용비	70,900		
2)인쇄비 및 제작비	59,180		
3)충무계획 책자 600,000원*22개분야	13,200		
3)업무용 수첩 15,000원*2,000명	30,000		
3)간부 메모용 수첩 14,000원*500명	7,000		
3)전화번호 일람표 500원*1,500장*2회	1,500		
3)행정봉투 등 500,000원*2회	1,000		
3)업무보고자료 등 600,000원*12월*90%	6,480		
2)간행물 등 도서구입비 50,000원*12월	600		
2)당직실	10,080		
3)침구 구입 60,000원*10조*4회	2,400		
3)침구 세탁 8,000원*80조*12회	7,680		
2)기본사무용품비 20,000원*52명	1,040		
1)사무용집기 유지비	4,800		
2)토너 구입비 및 유지비 등 300,000원*6월	1,800		
2)기타 집기류 250,000원*12월	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무 수행 급식비 9,000원*20식*54명*12월*90%	104,976		
1)시간선택제임기제,한시임기제 급식비 9,000원*20식*40명*12월*90%	77,760		
202 여비	84,360	105,144	△20,784
01 국내여비	84,360	105,144	△20,784
1)기본업무추진 여비	69,360		
2)총무과 20,000원*14일*54명*12월*25%	45,360		
2)시간선택제임기제, 한시임기제 20,000원*10일*40명*12월*25%	24,000		
1)관외출장 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	233,385	227,985	5,400
01 기관운영업무추진비	157,300	154,000	3,300
1)기관운영업무추진비	157,300		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*7명	23,100		
02 정원가산업무추진비	44,645	44,345	300
1)정원에 의한 기관가산금(정원1,143명기준) 44,645,000원	44,645		
04 부서운영업무추진비	31,440	29,640	1,800
1)부서운영업무추진비	31,440		
2)총무과 555,000원*12월	6,660		
2)자치행정과 300,000원*12월	3,600		
2)홍보과 400,000원*12월	4,800		
2)교육지원과 415,000원*12월	4,980		
2)문화체육과 550,000원*12월	6,600		
2)민원여권과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	95,100	93,900	1,200
01 직책급업무수행경비	95,100	93,900	1,200
1)정무직, 일반직	95,100		
2)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
2)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장 100,000원*36명*12월	43,200		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	33,604,459	32,475,491	1,128,968
	국 46,142		
	시 44,197		
	구 33,514,120		
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,367,116	10,234,336	132,780
	국 46,142		
	시 44,197		
	구 10,276,777		
주민만족의 동행정 관리체계 구축	7,631,115	7,642,905	△11,790
동청사 시설 및 장비 유지관리	2,324,484	2,238,511	85,973
201 일반운영비	1,584,834	1,486,511	98,323
01 사무관리비	345,858	327,962	17,896
1)청사 소독 106원*39,456㎡*12회	50,189		
1)현황판 정비 300,000원*19개청사*2회	11,400		
1)행정장비 수리 230,000원*19개청사*4회	17,480		
1)화장실비품 및 청소용품 구입비 105,000원*19개청사*12월	23,940		
1)민원용품 구입비 100,000원*19개청사*12월	22,800		
1)도서구입(중대재해처벌법 시행 관련) 35,000원*20권	700		
1)행정복합타운 청소용역(목5,신월6,7동) 171,658,760원*1식	171,659		
1)무인기계 경비용역 180,000원*19개청사*12월	41,040		
1)안전보건활동 물품구매비 350,000원*19개청사	6,650		
02 공공운영비	1,238,976	1,158,549	80,427
1)공공요금 및 제세	833,600		
2)전기안전점검 180,000원*19개청사*12월	41,040		
2)방화관리용역 150,000원*19개청사*12월	34,200		
2)도시가스 정기검사 100,000원*19개청사	1,900		
2)전기료	459,684		
3)일반 1,415,820원*19개청사*12월	322,807		
3)냉방기사용 2,401,350원*19개청사*3월	136,877		
2)상하수도료 558,441원*19개청사*6월	63,663		
2)도시가스료 988,478원*19개청사*12월	225,373		
2)교통유발부담금 300,000원*16개청사	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동행정차량	2,940		
3)자동차세(1.5톤화물) 30,000원*20대	600		
3)자동차세(전기차) 100,000원*19대	1,900		
3)환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		
1)지역난방 연료비(목1,5동, 신정2,6,7동) 1,814,661원*5개청사*4월	36,294		
1)시설장비유지비	325,318		
2)동청사 기본유지 122,408,000원*1식	122,408		
2)안내표지판 유지 2,200,000원*81개소*6%	10,692		
2)엘리베이터 유지 200,000원*17대*12월	40,800		
2)냉난방기 유지 4,000,000원*40대*6%	9,600		
2)정수기 관리 26,000원*19개청사*12월	5,928		
2)방송시설 유지 200,000원*19개청사	3,800		
2)전자복사기 수리 4,500,000원*19대*6%	5,130		
2)전화 등 장비유지 80,000원*19개청사*12월	18,240		
2)자가전기설비 유지 80,000원*6개청사*12월	5,760		
2)차량유지	102,960		
3)동행정차량 220,000원*20대*12월	52,800		
3)전기차 220,000원*19대*12월	50,160		
1)비상벨 통신료 13,000원*19개청사*12월	2,964		
1)엘리베이터 관리용역 200,000원*17대*12월	40,800		
401 시설비및부대비	515,800	635,000	△119,200
01 시설비	515,800	635,000	△119,200
1)동청사 기본시설 유지 300,000,000원*1식	300,000		
1)동청사 공중화장실 가림막 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)동청사 공중화장실 비상벨 설치 공사 21,800,000원*1식	21,800		
1)신월3동 주차장 바닥 보수공사 47,000,000원*1식	47,000		
1)신월5동 주차장 바닥 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)신정3동 3층화장실 리모델링 공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)신정3동 승강기 8대 부품(안전장치) 설치 공사 32,000,000원*1식	32,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	223,850	117,000	106,850
01 자산및물품취득비	223,850	117,000	106,850
1)각종 노후장비 교체구매 100,000,000원*1식	100,000		
1)목4동 청사 리모델링 물품구입 20,000,000원*1식	20,000		
1)전기차 화재 초기대응 장비 구매	103,850		
2)질식소화덮개 구매 3,850,000원*21개	80,850		
2)A · C급 소화기 구매 650,000원*21대	13,650		
2)소화기 보관함 구매 110,000원*21개	2,310		
2)상방향 직수장치 구매 880,000원*8개	7,040		
주민만족의 동행정 지원	402,070	446,997	△44,927
201 일반운영비	361,926	409,485	△47,559
01 사무관리비	172,070	220,362	△48,292
1)일반수용비	150,470		
2)플래카드 제작 100,000원*7개*18개동	12,600		
2)대형플래카드 제작 300,000원*2개소*4회	2,400		
2)팩스 토너구입 200,000원*19대*3회*70%	7,980		
2)컬러프린터 소모품구입 300,000원*18개동	5,400		
2)복사용지	30,690		
3)복사지(A4) 20,500원*6박스*18개동*12월	26,568		
3)복사지(B4) 34,000원*1박스*18개동*6월	3,672		
3)복사지(A3) 25,000원*1박스*18개동	450		
2)동민원실 환경정비 200,000원*18개동*12월	43,200		
2)각종 민원안내 자료제작 15,000,000원*1식	15,000		
2)태극기(가로기) 구입 8,000원*1,400장	11,200		
2)태극기 (가로기) 게양 용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)위원회 참석수당	3,600		
2)지명위원회 100,000원*4명*2회	800		
2)주민투표청구심의위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
2)기부심사위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
1)무더위쉼터 운영 경비 1,000,000원*18개소	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	189,856	189,123	733
1)공공요금 및 제세	184,245		
2)우편요금	121,083		
3)일반우편 430원*470건*18개동*12월*90%	39,289		
3)등기 2,550원*165건*18개동*12월*90%	81,794		
2)케이블TV수신료 14,300원*3대*19개청사*12월	9,782		
2)정화조 청소 400,000원*19개청사	7,600		
2)핸드폰 사용료 40,000원*2대*18개동*12월	17,280		
2)쓰레기종량제 봉투구입(50ℓ) 1,250원*100매*19개청사*12월	28,500		
1)차량유지비(자치행정과 동순찰용)	5,611		
2)유류비(경유) 1,639원*180ℓ*12월	3,541		
2)차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
2)자동차세 70,000원*1대	70		
2)기타 제비용(검사비,세차비,소모품비 등) 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	27,744	26,112	1,632
03 시책추진업무추진비	27,744	26,112	1,632
1)주민생활행정 시책추진 1,000,000원*6회*85%	5,100		
1)현장방문 등 지원행정추진 700,000원*12회*85%	7,140		
1)동 주민센터 송년행사비 지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)동행정 업무추진 500,000원*12월*85%	5,100		
1)동 현장구청장실 등 운영 180,000원*18개동*85%	2,754		
303 포상금	12,400	11,400	1,000
01 포상금	12,400	11,400	1,000
1)동행정 주요시책업무 평가(상.하반기)	12,200		
2)최우수기관 1,000,000원*1개동*2회	2,000		
2)우수기관 700,000원*3개동*2회	4,200		
2)장려기관 500,000원*5개동*2회	5,000		
2)특별기관(행사우수동) 500,000원*1개동*2회	1,000		
1)적십자유공 공무원 포상금 200,000원*1명	200		
통반장 활동 지원 및 관리	3,805,386	3,778,890	26,496
201 일반운영비	72,578	17,623	54,955
01 사무관리비	72,578	17,623	54,955
1)인쇄비	33,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통장 신분증 발급 6,500원*565명*25%	919		
2)통장 수첩 제작 18,000원*565명*130%	13,221		
2)통장 및 통장자녀 장학증서 제작 6,600원*565명*15%	560		
2)반장 신분증 발급 6,500원*2,900명	18,850		
1)반장 직무교육(책자, 현수막 제작 등) 5,000,000원*2회	10,000		
1)소방통반장 신규위촉자 소화기 구입 22,000원*565명*25%	3,108		
1)통장심사위원회 참석 수당 30,000원*4명*12월*18개동	25,920		
203 업무추진비	5,763	5,415	348
03 시책추진업무추진비	5,763	5,415	348
1)통장회의비 1,000원*565명*1회*12월*85%	5,763		
301 일반보전금	3,727,045	3,755,852	△28,807
04 장학금및학자금	57,400	57,400	0
1)통장 및 통장자녀학비보조 57,400,000원*1식	57,400		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,666,645	3,698,452	△31,807
1)통장수당	3,231,800		
2)월정액 400,000원*565명*12월	2,712,000		
2)상여금 400,000원*565명*2회	452,000		
2)복지통장 활동비 10,000원*565명*12월	67,800		
1)통장회의 참석수당 20,000원*565명*2회*12월	271,200		
1)통장 직무수행 상해보험료 가입비 33,000원*565명	18,645		
1)반장 보상금 25,000원*2,900명*2회	145,000		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)반장 직무교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
통장 워크숍 개최	63,000	63,000	0
201 일반운영비	63,000	63,000	0
03 행사운영비	63,000	63,000	0
1)통장워크숍 개최	63,000		
2)워크숍 행사 38,000,000원*1식	38,000		
2)버스 임차비 15,000,000원*1식	15,000		
2)기타 제반 행사운영비용(대관료 및 각종 장비 임차 등) 10,000,000원*1식	10,000		
동주민센터 민원관련 사업 지원	486,675	304,207	182,468
201 일반운영비	309,126	224,668	84,458
01 사무관리비	296,129	211,870	84,259

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비	16,392		
2)주민등록증발급신청서 150원*10,000매	1,500		
2)전입신고서 3,900원*360권	1,404		
2)기타 민원서식 5,300원*40종*18개동*3권	11,448		
2)인감대장 송부용 봉투 280원*3,000매	840		
2)인감대장 400원*3,000매	1,200		
1)주민등록증 제작비	151,200		
2)주민등록증 발급 비용 5,000원*100명*18개동*12월	108,000		
2)IC주민등록증 추가 발급 비용 5,000원*40명*18개동*12월	43,200		
1)용지 구입비	22,410		
2)주민등록등초본 35,000원*10박스*18개동	6,300		
2)인감증명 91,500원*5박스*18개동	8,235		
2)무인민원발급기 62,500원*7박스*18개동	7,875		
1)통합민원 물품구입	10,476		
2)주민등록 주소라벨지 구입 5,500원*15개*18개동	1,485		
2)주민등록증발급확인스티커 55,000원*3속*18개동	2,970		
2)지문잉크크리너 8,000원*10통*18개동	1,440		
2)순번대기표용지 5,000원*10개*18개동	900		
2)신용카드전표용지 1,800원*20개*18개동	648		
2)인증기 녹색필름 16,500원*3롤*18개동	891		
2)인감대장보관바인더 24,000원*1개*18개동	432		
2)인감대장보호비닐 95,000원*1박스*18개동	1,710		
1)통합민원발급기 소모품 구입	26,372		
2)편철침 구입 47,000원*38대*2회	3,572		
2)토너구입 300,000원*38대*2회	22,800		
1)무인민원발급기 소모품 구입	13,587		
2)편철침 구입 47,000원*21대*1회	987		
2)토너 구입 300,000원*21대*2회	12,600		
1)관리용역비	55,692		
2)통합증명발급기 시스템 유지보수(37대) 52,000원*37대*12월	23,088		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 유지보수(20대) 130,600원*20대*12월	31,344		
2)무인민원발급기 신용카드결제 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
02 공공운영비	12,997	12,798	199
1)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 158,500원*82명	12,997		
308 자치단체등이전	35,399	31,539	3,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,399	31,539	3,860
1)차세대 주민등록시스템 운영(자치구 분담금) 35,399,000원*1식	35,399		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
1)무인민원발급기 옥외부스 설치(2개소) 28,000,000원*2개소	56,000		
405 자산취득비	86,150	48,000	38,150
01 자산및물품취득비	86,150	48,000	38,150
1)무인민원발급기 교체구입(목5동,신정7동) 21,000,000원*2대	42,000		
1)통합증명발급기 교체구입(신정2동) 8,000,000원*1대	8,000		
1)스캐너 교체구입 350,000원*13대	4,550		
1)진위확인시스템 교체구입 850,000원*22대	18,700		
1)전자서명기 교체구입 500,000원*3대	1,500		
1)순번대기표 교체구입 3,800,000원*3대	11,400		
전입세대 지원	100,000	139,500	△39,500
201 일반운영비	100,000	139,500	△39,500
01 사무관리비	100,000	139,500	△39,500
1)전입세대 축하물품 제작 100,000,000원*1식	100,000		
목1동 임시청사 운영	87,000	0	87,000
201 일반운영비	72,500	0	72,500
01 사무관리비	72,500	0	72,500
1)동주민센터 이전 및 홍보비	22,500		
2)이사 비용 20,000,000원*1식	20,000		
2)이전 홍보비 2,500,000원*1식	2,500		
1)임시청사 운영 물품 렌탈 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
01 시설비	14,500	0	14,500
1)기존 청사 철거 공사 14,500,000원*1식	14,500		
신정2동 임시청사 운영	359,500	671,800	△312,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	217,500	201,800	15,700
01 사무관리비	217,500	201,800	15,700
1)동주민센터 이전 및 홍보비	22,500		
2)이사 비용 20,000,000원*1식	20,000		
2)이전 홍보비 2,500,000원*1식	2,500		
1)임시청사 운영 물품 렌탈 30,000,000원*1식	30,000		
1)임시청사 연간 대부료 165,000,000원*1식	165,000		
401 시설비및부대비	92,000	120,000	△28,000
01 시설비	92,000	120,000	△28,000
1)CCTV 설치 및 이전 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)간판 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)내부행정망 구축 공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)방청 및 도색공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)임시청사 운영 물품 구매 50,000,000원*1식	50,000		
신월6동 행정복합타운 앞 잔디광장 개선(주민참여)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)잔디광장 환경개선 3,000,000원*1식	3,000		
주민이 함께하는 행정 구현	435,385	487,131	△51,746
	시 44,197		
	구 391,188		
주민을 위한 각종 행사 지원	24,833	24,158	675
201 일반운영비	5,958	5,958	0
01 사무관리비	5,958	5,958	0
1)동 업무보고회 플래카드 제작 91,000원*18개동	1,638		
1)동 업무보고회 책자 제작 240,000원*18개동	4,320		
203 업무추진비	11,475	10,800	675
03 시책추진업무추진비	11,475	10,800	675
1)동 업무보고 지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)각종 행사개최 지원 450,000원*10회*85%	3,825		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
11 행사실비지원금	7,400	7,400	0
1)각종 행사지원 300,000원*18개동	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 행사참여자 실비보상 2,000,000원	2,000		
자율방범대 운영	208,094	262,252	△54,158
	시 44,197		
	구 163,897		
301 일반보전금	208,094	262,252	△54,158
	시 44,197		
	구 163,897		
06 자율방범대실비지원	208,094	262,252	△54,158
1)자율방범대 운영비 지원 400,000원*19개소*12월	91,200		
1)자율방범대 복장 및 장비지원(하복, 방한복) 88,394,000원	88,394		
	시 44,197		
	구 44,197		
1)차량 유지비(보험료,수리비,자동차세 등) 1,000,000원*19대	19,000		
1)초소 운영 및 시설유지비 500,000원*19개소	9,500		
구정 기여 주민 표창	29,848	30,627	△779
201 일반운영비	28,828	29,667	△839
01 사무관리비	14,178	15,017	△839
1)표창장 제작 33,550원*30매*12회	12,078		
1)구민상 심사책자 제작 60,000원*15부	900		
1)운영수당	1,200		
2)구민상 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	14,650	14,650	0
1)구민상 상패제작 460,000원*8개부문	3,680		
1)홍보물 제작 80,000원*5종	400		
1)수상자 게시대 교체 570,000원*1식	570		
1)양천구민상 수여식 개최 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)모범구민 표창수여식 추진 100,000원*7회*85%	595		
1)양천구민상 수여식 추진 500,000원*1회*85%	425		
양천구 행정인턴 운영	172,610	170,094	2,516
101 인건비	163,460	160,994	2,466
04 기간제근로자등보수	163,460	160,994	2,466
1)행정인턴 운영	163,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당(식비, 주휴수당 등 포함) 58,895원*27일*50명*2회	159,017		
2)고용・산재보험료 159,016,500원*2.794/100	4,443		
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)행정인턴 인턴증 등 제작 23,000원*50명*2회	2,300		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)행정인턴 관련(정책체험교실 등) 행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)오리엔테이션 및 근무종료식 개최 6,000원*50명*2회*85%	510		
1)행정인턴 정책체험 4,000원*50명*2회*85%	340		
협치를 통한 주민자치 실현	1,030,223	973,599	56,624
자치회관 운영	205,356	202,855	2,501
201 일반운영비	38,158	39,563	△1,405
01 사무관리비	38,158	39,563	△1,405
1)일반수용비	35,280		
2)인쇄비	2,880		
3)자치회관 홍보물 인쇄 80,000원*18개동*2회	2,880		
2)자치회관 운영용품 구입 등 150,000원*18개동*12월	32,400		
1)급식비	778		
2)자치회관 공휴일 특별업무추진 급식비 9,000원*18개동*6일*80%	778		
1)동도서방 소독기 유지보수비용 700,000원*3대	2,100		
203 업무추진비	5,198	4,892	306
03 시책추진업무추진비	5,198	4,892	306
1)자치회관 평가 등 관리 72,000원*12월*85%	735		
1)자치회관 운영평가 추진 270,000원*1회*85%	230		
1)자치회관 자원봉사자 간담회 180,000원*1회*85%	153		
1)자치회관(도서방, 유휴공간 등)자원봉사자 운영	4,080		
2)운영비 및 간담회비 80,000원*5개동*12월*85%	4,080		
301 일반보전금	118,800	115,200	3,600
14 기타보상금	118,800	115,200	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 강사 등 수당	86,400		
2)자치회관 프로그램 교육 강사료 25,000원*2시간*4회*36개강좌*12월	86,400		
1)자치회관 운영 자원봉사자 활동비 9,000원*3명*5개소*20일*12월	32,400		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)자치회관 운영평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수 400,000원*3개동*1회	1,200		
2)장려 300,000원*5개동*1회	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)자치회관 노후시설 개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)자치회관 운영관련 장비보강 20,000,000원*1식	20,000		
주민자치회 사업 운영	367,429	353,790	13,639
201 일반운영비	260,214	257,814	2,400
01 사무관리비	238,614	236,214	2,400
1)일반수용비	14,814		
2)인쇄비	3,564		
3)신규 주민자치위원 위촉장 제작 6,600원*30명*10개동	1,980		
3)주민자치회 신규위원 모집관련 홍보물 제작 1,584,000원	1,584		
2)주민자치위원 수첩 제작 15,000원*750개	11,250		
1)운영수당	196,800		
2)주민자치회 회의참석 수당 30,000원*30명*18개동*12월	194,400		
2)위원선정관리위원회 참석 수당 30,000원*4명*10개동*2회	2,400		
1)주민자치회 운영 물품구입 등 125,000원*12개월*18개동	27,000		
03 행사운영비	21,600	21,600	0
1)주민자치 의제발굴 및 역량강화 교육 등 1,200,000원*1회*18개동	21,600		
203 업무추진비	46,895	44,136	2,759
03 시책추진업무추진비	46,895	44,136	2,759
1)주민자치회 운영	46,206		
2)구 90,000원*4회*85%	306		
2)동 250,000원*18개동*12회*85%	45,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원 교육 등 45,000원*18개동*85%	689		
301 일반보전금	60,320	51,840	8,480
11 행사실비지원금	60,320	51,840	8,480
1)주민자치회 회의 및 교육 식비 9,000원*30명*18개동*12개월	58,320		
1)주민자치회 선진 지자체 벤치마킹 추진 2,000,000원*1식	2,000		
주민자치 우수사례 발표회 개최	17,078	17,063	15
201 일반운영비	7,723	7,723	0
01 사무관리비	4,723	4,723	0
1)일반수용비	4,123		
2)인쇄비	3,723		
3)우수사례 책자제작 4,000원*500개	2,000		
3)행사리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
3)표창장 33,550원*18개동	604		
3)상장 6,600원*18개동	119		
2)행사물품 구입 등 400,000원	400		
1)운영수당	600		
2)심사위원 수당 200,000원*3명	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)자치회관 우수사례 발표회 추진 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)자치회관 우수사례 발표 300,000원*1회*85%	255		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)자치회관 우수사례 발표회 운영	4,200		
2)동 우수사례발표 지원 200,000원*18개동	3,600		
2)동 우수사례발표 동아리 행사비 200,000원*3개동	600		
14 기타보상금	4,900	4,900	0
1)자치회관 우수사례 발표회 시상	4,900		
2)최우수상 450,000원*1개동	450		
2)우수상 350,000원*2개동	700		
2)장려상 250,000원*15개동	3,750		
주민자치 워크숍 개최	65,500	38,600	26,900
201 일반운영비	65,500	38,600	26,900
03 행사운영비	65,500	38,600	26,900
1)주민자치 워크숍 행사비용	65,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)워크숍 행사 위탁비 49,700,000원*1식	49,700		
2)연회장 대관비 5,000,000원*1식	5,000		
2)버스 임차비 900,000원*12대	10,800		
어르신을 위한 양천장수문화대학 운영	108,250	94,340	13,910
201 일반운영비	51,140	42,220	8,920
01 사무관리비	8,740	9,920	△1,180
1)현수막 제작 80,000원*2개*19회	3,040		
1)교재비 300,000원*19회	5,700		
03 행사운영비	42,400	32,300	10,100
1)수료식 행사진행비 10,000,000원*2회	20,000		
1)수료식가운 대여 7,000원*400벌*2회	5,600		
1)수료증 등 제작 6,600원*550개*2회	7,260		
1)행사보험가입 350,000원*2회	700		
1)차량임대 450,000원*16대*1회	7,200		
1)홍보물 등 제작 820,000원*2회	1,640		
203 업무추진비	3,910	3,520	390
03 시책추진업무추진비	3,910	3,520	390
1)구 400,000원*2회*85%	680		
1)동 200,000원*19회*85%	3,230		
301 일반보전금	53,200	48,600	4,600
11 행사실비지원금	36,100	32,400	3,700
1)양천장수문화대학 프로그램 운영 1,900,000원*19회	36,100		
14 기타보상금	17,100	16,200	900
1)양천장수문화대학 운영 강사료 50,000원*2시간*9주*19회	17,100		
안길래?(안양천 뚝방길 함께 걸을래?)(목1동 주민참여)	6,710	0	6,710
201 일반운영비	6,302	0	6,302
03 행사운영비	6,302	0	6,302
1)비상약품 구입 80,000원*2회	160		
1)현수막 제작 77,000원*6개	462		
1)등번호 스티커 제작 4,000원*100개	400		
1)홍보물 제작 10,000원*100개	1,000		
1)노르딕스틱 구입 40,000원*50개	2,000		
1)행사보험 가입(50명 규모) 100,000원*2회	200		
1)강사비(전문, 2시간) 360,000원*4회	1,440		
1)강사비(보조강사, 2시간) 80,000원*8회	640		
203 업무추진비	408	0	408
03 시책추진업무추진비	408	0	408

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*60명*2회*85%	408		
오목그린마켓(목1동 주민참여)	6,082	0	6,082
201 일반운영비	5,742	0	5,742
03 행사운영비	5,742	0	5,742
1)홍보비	1,342		
2)현수막 제작 77,000원*6개	462		
2)홍보리플렛 제작 100,000원*2회	200		
2)홍보 장바구니 3,400원*200개*1회	680		
1)참가자 명찰 구입 2,000원*200명	400		
1)행사장 설치비용	4,000		
2)포토존 · 트러스트 대여 1,000,000원*2회	2,000		
2)행사용 테이블 대여 15,000원*40개*2회	1,200		
2)행사용 의자 대여 5,000원*80개*2회	800		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)행사운영 관련 다과비 4,000원*50명*2회*85%	340		
목2동 문화놀이체험(목2동 주민참여)	8,610	0	8,610
201 일반운영비	6,720	0	6,720
03 행사운영비	6,720	0	6,720
1)홍보비	720		
2)현수막(700*90) 70,000원*2개*3회	420		
2)포스터(전단지) 제작 1,000원*100장*3회	300		
1)운용물품 구입비	1,500		
2)재료비 200,000원*3회	600		
2)보험료 3,000원*100명*3회	900		
1)시설 · 장비 임차료	4,500		
2)물놀이풀 임대 1,500,000원*1식	1,500		
2)무대설치 및 음향장비 대여 1,500,000원*1식	1,500		
2)테이블, 의자 등 대여 500,000원*1식*3회	1,500		
203 업무추진비	490	0	490
03 시책추진업무추진비	490	0	490
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*48명*3회*85%	490		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금	1,400	0	1,400
1)공연 출연료	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반사례비(자치회관 프로그램) 200,000원*1개팀*2회	400		
2)전문공연팀 출연료 500,000원*1개팀*2회	1,000		
꽃향기 사람향기 나는 안전한 목2동 만들기(목2동 주민참여)	7,850	0	7,850
201 일반운영비	7,380	0	7,380
03 행사운영비	7,380	0	7,380
1)홍보비	950		
2)현수막(700*90) 70,000원*5개	350		
2)포스터(전단지) 제작 1,000원*300장	300		
2)판넬, 어깨띠 등 제작 5,000원*60장	300		
1)화분 구입비 90,000원*20개	1,800		
1)배양토 구입비 15,000원*60포	900		
1)나무 구입비	1,150		
2)남천나무 3,000원*100개	300		
2)골드스마그라 30,000원*25개	750		
2)기타 화초 2,000원*50개	100		
1)안전교육 강사료	880		
2)강사료(일반3급, 3시간) 200,000원*1명*2회	400		
2)강사료(보조강사, 3시간) 120,000원*2명*2회	480		
1)자전거 수리도구 구입비 300,000원*3식	900		
1)소모성 물품구입비 300,000원*1식	300		
1)교육참여자 보험료 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	470	0	470
03 시책추진업무추진비	470	0	470
1)다과비(간식비) 4,000원*46명*3회*85%	470		
펀(Fun)한 뮤직 · 매직 큐!(목3동 주민참여)	3,285	0	3,285
201 일반운영비	2,200	0	2,200
03 행사운영비	2,200	0	2,200
1)홍보비	150		
2)현수막, 홍보물 제작 50,000원*3개	150		
1)운용물품 구입비	150		
2)각종 재료비 등 150,000원*1회	150		
1)시설 · 장비 임차료	1,900		
2)무대설치 및 음향장비 대여 1,500,000원*1식*1회	1,500		
2)테이블, 의자 등 대여 400,000원*1식*1회	400		
203 업무추진비	85	0	85

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	85	0	85
1)행사운영 관련 업무추진			
4,000원*25명*1회*85%	85		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)공연 출연료	1,000		
2)전문 공연팀 출연료			
500,000원*2개팀*1회	1,000		
사랑의 전통 장 담그기(목3동 주민참여)	8,300	0	8,300
201 일반운영비	7,960	0	7,960
03 행사운영비	7,960	0	7,960
1)홍보비	300		
2)현수막(500*90) 및 배너 제작			
50,000원*6개	300		
1)운용물품 구입비	7,200		
2)재료비(소금, 메주가루, 고춧가루 등)			
5,200,000원*1식	5,200		
2)집기류 및 운용물품 구입비			
2,000,000원*1식	2,000		
1)강사료	460		
2)강사료(2급강사, 2시간)			
230,000원*2회*1명	460		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)행사운영 관련 업무추진			
4,000원*25명*4회*85%	340		
플로킹과 함께하는 골목 꽃길 만들기(목3동 주민참여)	5,905	0	5,905
201 일반운영비	5,650	0	5,650
03 행사운영비	5,650	0	5,650
1)홍보비	150		
2)홍보물 제작 50,000원*3개	150		
1)운용물품 구입비	5,500		
2)꽃묘, 나무, 배양토 구입 및 보수			
20,000원*250주	5,000		
2)표지판 제작 및 보수			
25,000원*20개	500		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)행사운영 관련 업무추진			
4,000원*25명*3회*85%	255		
깨끗한 목4동 만들기 '나말 골목길 줍깅데이'(목4동 주민참여)	4,672	0	4,672
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)봉사조끼 20,000원*50명*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물품 2,000원*500개	1,000		
1)홍보비(현수막) 80,000원*5개소*2회	800		
1)청소용품 8,000원*100명*2회	1,600		
203 업무추진비	272	0	272
03 시책추진업무추진비	272	0	272
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*40명*2회*85%	272		
'야생화 자연학습장' 조성(목4동 주민참여)	4,840	0	4,840
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
1)모종 등 재료 구매 8,000원*250개*2회	4,000		
1)운영물품 구입 100,000원*2회	200		
1)울타리, 표지판 등 제작 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*50명*2회*85%	340		
찾아가는 목5동 토요꼬마벼룩시장 및 꼬마체험교육(목5동 주민참여)	3,832	0	3,832
201 일반운영비	3,600	0	3,600
03 행사운영비	3,600	0	3,600
1)현수막 등 홍보비 및 행사용품비	1,350		
2)홍보현수막 80,000원*10개	800		
2)초청장 및 포스터 등 제작 150,000원	150		
2)행사용품 구입비 200,000원*2식	400		
1)체험부스 재료비 2,500원*450명*2식	2,250		
203 업무추진비	232	0	232
03 시책추진업무추진비	232	0	232
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*34명*2회*85%	232		
우리마을 리얼소통 프로그램 교실(목5동 주민참여)	4,390	0	4,390
201 일반운영비	4,390	0	4,390
03 행사운영비	4,390	0	4,390
1)현수막 등 홍보비 및 수업재료비	2,470		
2)홍보현수막 80,000원*4개	320		
2)초청장 및 포스터 등 제작 150,000원*1식	150		
2)수업재료비(요리강좌) 25,000원*20명*4회	2,000		
1)강사료	1,920		
2)강사료(전문강사, 1시간) 240,000원*2명*4회	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교폭력 이제그만, 슬기로운 학교마을생활(목5동 주민참여)	3,860	0	3,860
201 일반운영비	3,860	0	3,860
03 행사운영비	3,860	0	3,860
1)현수막 등 홍보비 및 사무용품비	260		
2)홍보현수막 80,000원*2개	160		
2)프로그램운영 사무용품 100,000원*1식	100		
1)강사료	3,600		
2)강사료(전문강사, 2시간) 360,000원*1명*10회	3,600		
고운달 미소 노치원 운영(신월1동 주민참여)	15,440	0	15,440
201 일반운영비	15,440	0	15,440
03 행사운영비	15,440	0	15,440
1)고운달 미소 노치원 운영	15,240		
2)홍보비(현수막 등) 60,000원*2개	120		
2)강사료(4급강사, 1시간) 80,000원*6명*24회	11,520		
2)재료비 30,000원*40명*3개월	3,600		
1)기타 소모품 구입비 200,000원*1식	200		
쓰담쓰담 어르신 마음치유 교실 운영(신월2동 주민참여)	5,240	0	5,240
201 일반운영비	5,240	0	5,240
03 행사운영비	5,240	0	5,240
1)홍보비	140		
2)현수막(700*90) 70,000원*2개	140		
1)재료 구입비	3,900		
2)원예활동 재료비 40,000원*15명*4회	2,400		
2)미술치료 재료비 20,000원*15명*4회	1,200		
2)음악활동 재료비 20,000원*15명	300		
1)강사료(미술, 원예)	1,200		
2)강사료(3급강사, 2시간) 150,000원*8회	1,200		
가족과 함께하는 베이킹 만들기(신월2동 주민참여)	3,400	0	3,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
03 행사운영비	3,400	0	3,400
1)홍보비	200		
2)현수막(500*90) 50,000원*4개	200		
1)재료 구입비	3,200		
2)베이킹(케익, 빵, 쿠키) 재료비 40,000원*20명*4회	3,200		
사람과 환경을 지키는 업사이클링 체험(신월2동 주민참여)	5,215	0	5,215

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,960	0	4,960
03 행사운영비	4,960	0	4,960
1)홍보비	300		
2)현수막(500*90) 50,000원*4개	200		
2)홍보용 배너 50,000원*2개	100		
1)운영물품 구입비	4,660		
2)커피박화분 키트 15,000원*40개*4회	2,400		
2)친환경 EM 비누만들기(15명 대상) 300,000원*4회	1,200		
2)에코백 만들기 6,000원*40개*4회	960		
2)문구용품(색연필, 싸인펜, 매직 등) 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*3회*85%	255		
'함께 그린(GREEN) 신월2동' 골목길 환경정비 사업 운영(신월2동 주민참여)	2,419	0	2,419
201 일반운영비	2,300	0	2,300
03 행사운영비	2,300	0	2,300
1)묘목, 꽃모 20,000원*100식	2,000		
1)흙, 비료 15,000원*20포	300		
203 업무추진비	119	0	119
03 시책추진업무추진비	119	0	119
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*35명*1회*85%	119		
우리마을 녹색장터(신월3동 주민참여)	3,771	0	3,771
201 일반운영비	2,550	0	2,550
03 행사운영비	2,550	0	2,550
1)홍보비	350		
2)현수막(700*90) 70,000원*2매	140		
2)전단지 제작 500원*420장	210		
1)렌탈비(무대 및 음향기기) 2,000,000원*1식	2,000		
1)행사 운영물품 구입 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	221	0	221
03 시책추진업무추진비	221	0	221
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*65명*85%	221		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)공연사례금 100,000원*10팀	1,000		
몸이 가벼워지는 건강식단 체험교육(신월3동 주민참여)	3,760	0	3,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,760	0	3,760
03 행사운영비	3,760	0	3,760
1)홍보비	400		
2)현수막(700*90) 제작 70,000원*2매	140		
2)배너(1,800㎜) 제작 70,000원*1개	70		
2)전단지 제작 500원*380장	190		
1)옥상 텃밭 설치비 1,000,000원*1식	1,000		
1)식재료 구매 200,000원*4회	800		
1)교재비 2,000원*30명*4회	240		
1)행사 운영물품 구입 100,000원*4회	400		
1)강사료(2급강사, 2시간) 230,000원*4회	920		
아름다운 우리마을 골목길 만들기(신월3동 주민참여)	4,900	0	4,900
201 일반운영비	4,900	0	4,900
03 행사운영비	4,900	0	4,900
1)홍보비	400		
2)현수막(700*90) 70,000원*2매	140		
2)전단지 제작 500원*520장	260		
1)우편함 설치비	4,500		
2)우편함 구매 22,000원*150개	3,300		
2)프린팅 4,000원*150개	600		
2)설치비 4,000원*150개	600		
어울림 벼룩시장 개최(신월4동 주민참여)	2,116	0	2,116
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)홍보비	240		
2)현수막(600*90) 제작 60,000원*2개*2회	240		
1)벼룩시장 부스 운영비 880,000원*2식	1,760		
203 업무추진비	116	0	116
03 시책추진업무추진비	116	0	116
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*17명*2회*85%	116		
"U" 턴 우산 업사이클링(신월4동 주민참여)	2,433	0	2,433
201 일반운영비	2,300	0	2,300
03 행사운영비	2,300	0	2,300
1)홍보비	500		
2)현수막(700*90) 제작 70,000원*5개	350		
2)배너 제작 50,000원*3개	150		
1)우산꽂이 제작비 150,000원*4개	600		
1)재료비(우산 수리) 200,000원*4식	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리폼행사 운용물품 등 구입비 100,000원*4식	400		
203 업무추진비	133	0	133
03 시책추진업무추진비	133	0	133
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*13명*3회*85%	133		
신월4동 대표통행거리 담장 벽화(신월4동 주민참여)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)청소 및 도포비 2,000,000원*1식	2,000		
1)스케치 및 작품 채색비 10,000,000원*1식	10,000		
1)물감, 페인트 등 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
재활용 알뜰장터(신월5동 주민참여)	5,960	0	5,960
201 일반운영비	5,688	0	5,688
03 행사운영비	5,688	0	5,688
1)홍보비	996		
2)현수막 제작(7,000*900) 88,000원*3개*2회	528		
2)배너세트 78,000원*3개*2회	468		
1)알뜰장터	4,692		
2)캐노피 천막(6,000*3,000) 50,000원*10개*2회	1,000		
2)테이블임대(6인용) 15,000원*10개*2회	300		
2)의자임대 2,000원*28개*2회	112		
2)피크닉매트 구입 20,000원*10개*1회	200		
2)체험부스 강사료(4급, 2시간) 120,000원*6명*2회	1,440		
2)체험부스 재료비 5,000원*100개*2회	1,000		
2)행사 보험료 320,000원*1식*2회	640		
203 업무추진비	272	0	272
03 시책추진업무추진비	272	0	272
1)다과비(간식비) 4,000원*40명*2회*85%	272		
'나는 청소왕' 정리수납교육(신월5동 주민참여)	11,401	0	11,401
201 일반운영비	11,401	0	11,401
03 행사운영비	11,401	0	11,401
1)현수막 제작비(7,000*900) 88,000원*3개*3회	792		
1)교보재(재료비, 교재 등)	3,049		
2)정리수납 교재비 15,000원*25명*3회	1,125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정리물품비(청소물품 등 구입) 400,000원*3회	1,200		
2)브로슈어 등 홍보물 제작 7,240원*100매	724		
1)강사료(전문강사, 2시간) 360,000원*7회*3회	7,560		
신월6동 꽃길 쉼터 조성사업 (신월6동 주민참여)	12,862	0	12,862
201 일반운영비	12,250	0	12,250
03 행사운영비	12,250	0	12,250
1)현수막, 홍보물 제작 등 100,000원*5개	500		
1)호미, 꽃삽, 장갑 구입 등 20,000원*50개	1,000		
1)꽃모와 나무구입 등 20,000원*400주	8,000		
1)흙, 비료 구입 등 10,000원*200포	2,000		
1)표지판 제작 및 보수 등 50,000원*15개	750		
203 업무추진비	612	0	612
03 시책추진업무추진비	612	0	612
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*30명*6회*85%	612		
지구와 함께하는 커피타임(신월7동 주민참여)	10,492	0	10,492
201 일반운영비	10,492	0	10,492
03 행사운영비	10,492	0	10,492
1)홍보 현수막 제작 등 80,000원*5개	400		
1)강사료 40,000원*3시간*26회	3,120		
1)대관료 40,000원*3시간*20회	2,400		
1)운영물품 구입비	4,572		
2)원두 40,000원*24개	960		
2)핸드드립 세트 17,000원*12명*12회	2,448		
2)프랜치프레스 20,000원*6개	120		
2)에어프레스 70,000원*6개	420		
2)타이머저울 12,000원*12개	144		
2)커피박재료세트 20,000원*24개	480		
어르신 노래자랑 대회(신월7동 주민참여)	5,016	0	5,016
201 일반운영비	4,144	0	4,144
03 행사운영비	4,144	0	4,144
1)홍보 현수막 제작 등 90,000원*5개	450		
1)장비임차료 1,147,000원*2회	2,294		
1)심사수당 100,000원*2명*2회	400		
1)소모성 물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	272	0	272
03 시책추진업무추진비	272	0	272

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*40명*2회*85%	272		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
1)사회비 200,000원*3시간*1회	600		
태극기 달기 시범사업(신정1동 주민참여)	4,170	0	4,170
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)태극기 및 국기꽂이 구매 10,000원*400개	4,000		
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25인*2회*85%	170		
인생네컷 #행복#추억#사랑 만들어봐요(신정1동 주민참여)	2,636	0	2,636
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)재료비(즉석카메라 및 필름 등) 500,000원*1식	500		
1)행사물품 임차 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	136	0	136
03 시책추진업무추진비	136	0	136
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*20인*2회*85%	136		
신정1동 “그린마켓”(신정1동 주민참여)	4,772	0	4,772
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
1)재료비(제로웨이스트 및 업사이클링 교육) 15,000원*50명*4회	3,000		
1)행사물품 임차 및 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	272	0	272
03 시책추진업무추진비	272	0	272
1)행사진행 다과비 4,000원*20인*4회*85%	272		
전입 주민 환영회 (신정2동 주민참여)	5,586	0	5,586
201 일반운영비	5,280	0	5,280
03 행사운영비	5,280	0	5,280
1)홍보비	2,200		
2)현수막 제작 100,000원*2식	200		
2)마을소개 PPT 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)홍보 물품	680		
2)환영회 물품 340,000원*2식	680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사지원운영비	2,400		
2)행사운영비(레크리에이션 등) 1,200,000원*2식	2,400		
203 업무추진비	306	0	306
03 시책추진업무추진비	306	0	306
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*45명*2회*85%	306		
독거어르신 장수사진 (신정2동 주민참여)	8,740	0	8,740
201 일반운영비	8,400	0	8,400
03 행사운영비	8,400	0	8,400
1)사진제작비	8,400		
2)촬영비 등(액자,메이크업, 의상 대여 등) 120,000원*70명	8,400		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*100명*85%	340		
어르신 주민등록증 재발급 원스톱 서비스(신정3동 주민참여)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)물품구입비	1,000		
2)사진프린터기 300,000원*1개	300		
2)인화지 40,000원*5개	200		
2)배경스크린 200,000원*1개	200		
2)조명, 반사판 300,000원*1개	300		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)카메라 1,000,000원*1개	1,000		
신정3동 마을해설사(역사, 환경) 전문가 양성 과정(신정3동 주민참여)	7,376	0	7,376
201 일반운영비	7,070	0	7,070
03 행사운영비	7,070	0	7,070
1)강사료(전문강사, 4시간) 600,000원*8회	4,800		
1)홍보비	820		
2)현수막(700*90) 80,000원*4개	320		
2)전단지 제작 1,000원*500장	500		
1)지도, 수료증	1,350		
2)마을지도 제작 350원*3,000매	1,050		
2)수료증 제작 10,000원*30개	300		
1)사무용품 구입 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	306	0	306
03 시책추진업무추진비	306	0	306

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*15명*6회*85%	306		
창의력이 쑥~ 어린이 목수교실(신정3동 주민참여)	7,890	0	7,890
201 일반운영비	7,890	0	7,890
03 행사운영비	7,890	0	7,890
1)강사료(전문강사, 2시간) 360,000원*10회	3,600		
1)재료비	3,350		
2)목공우드 50,000원*60개	3,000		
2)우드스테인 70,000원*5개	350		
1)홍보비	940		
2)현수막(700*90) 80,000원*3개	240		
2)전단지 제작 1,000원*500장	500		
2)배너 100,000원*2개	200		
장보고! 나누고! 건강 챙기고!(신정4동 주민참여)	9,355	0	9,355
201 일반운영비	9,100	0	9,100
03 행사운영비	9,100	0	9,100
1)현수막, 배너 등 홍보비 100,000원*4회	400		
1)포스터(전단지) 등 제작 1,000원*500장	500		
1)천막, 의자, 테이블 등 운영물품 임차 2,000,000원*4회	8,000		
1)행사준비 소모품 구입비 등 50,000원*4회	200		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*3회*85%	255		
정 가득 사랑 듬뿍 『사랑의 빨래방』(신정4동 주민참여)	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)세제, 섬유유연제 등 물품구입 250,000원*4회	1,000		
1)세탁조 분해 청소비(세탁기 3대) 500,000원*1회	500		
1)홍보현수막 제작 250,000원*2회	500		
1)빨래방 홍보물 제작비 250,000원*2회	500		
신정4동 깨끗한 골목 만들기(신정4동 주민참여)	4,255	0	4,255
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)화분 실명제, 표지판 제작 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형화분 구입 100,000원*7개	700		
1)꽃모, 초화류 식재 1,000원*2,000본	2,000		
1)퇴비 구입 15,000원*20포	300		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*25명*3회*85%	255		
신정6동 재능 나눔 대회(신정6동 주민참여)	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)시설 임차료	4,000		
2)무대 및 음향기기 대여 3,000,000원*1식	3,000		
2)부스 설치(천막, 의자, 테이블 등) 대여 1,000,000원*1식	1,000		
1)대회 홍보비	1,000		
2)초청장 및 전단지 인쇄 500원*1,000장	500		
2)현수막 제작 100,000원*5개	500		
1)대회 재료 구입비 500,000원*1식	500		
1)보험 가입비 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
1)대회 사회자 섭외료 500,000원*1식	500		
신정6동 중등부 3on3 농구 대회(신정6동 주민참여)	4,841	0	4,841
201 일반운영비	4,630	0	4,630
03 행사운영비	4,630	0	4,630
1)경기장 시설 임차료 700,000원*1식	700		
1)경기용품 구매비	880		
2)농구공 구매비 70,000원*8개	560		
2)조끼 구매비 10,000원*32개	320		
1)심판 섭외비 150,000원*5명	750		
1)대회 홍보비	600		
2)기본 현수막 제작 100,000원*3개	300		
2)대형 현수막 제작 200,000원*1개	200		
2)전단지 제작 500원*200장	100		
1)대회 소모품 구입비 100,000원*1식	100		
1)상패 및 메달 제작비	1,000		
2)상패 제작비 100,000원*2개	200		
2)메달 제작비 25,000원*32개	800		
1)보험 가입비 200,000원*1식	200		
1)구급차 및 의료진 섭외비 400,000원*1식	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	211	0	211
03 시책추진업무추진비	211	0	211
1)행사운영 관련 업무추진 4,000원*62명*1회*85%	211		
가고 싶은 갈산 메타세콰이어 숲 만들기(신정7동 주민참여)	18,228	0	18,228
201 일반운영비	11,483	0	11,483
03 행사운영비	11,483	0	11,483
1)강사료	3,550		
2)우리 동네 둘레길 강사료(일반2급, 2시간) 230,000원*5회	1,150		
2)우리 동네 사진교육 강사료(일반3급, 2시간) 150,000원*10회	1,500		
2)우리 동네 사진교육 강사료(보조강사, 2시간) 90,000원*10회	900		
1)홍보비	1,230		
2)우리 동네 둘레길 현수막 제작(5m) 60,000원*3매	180		
2)우리 동네 둘레길 홍보물 제작 375원*400장	150		
2)우리 동네 숲 속 작은 음악회 현수막 제작(5m) 60,000원*3매	180		
2)우리 동네 사진교육 현수막 제작(5m) 60,000원*4매	240		
2)우리 동네 사진공모전,전시회 현수막 제작(5m) 60,000원*8매	480		
1)우리동네 둘레길 조성	703		
2)둘레길 조성 나무 옷 50,700원*4개	203		
2)둘레길 표시 리본 500원*1,000개	500		
1)우리동네 숲 속 작은 음악회 개최	3,000		
2)행사장 조성 렌탈 2,000,000원*1식	2,000		
2)공연단 섭외 1,000,000원*1식	1,000		
1)우리 동네 사진 공모전, 전시회 운영	3,000		
2)심사수당 100,000원*2명*1회	200		
2)공모전 심사용인화(5*7인치) 2,000원*100점	200		
2)전시회 인화(20*24인치) 30,000원*30점	900		
2)전시회 사진 액자(20*24인치) 50,000원*30점	1,500		
2)공모전, 전시회 상장 및 케이스 10,000원*20개	200		
203 업무추진비	745	0	745
03 시책추진업무추진비	745	0	745
1)우리 동네 둘레길 다과비 4,000원*17명*6회*85%	347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리 동네 숲 속 작은음악회 다과비 4,000원*32명*1회*85%	109		
1)우리 동네 사진공모전 운영 다과비 4,000원*17명*5회*85%	289		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)둘레길 옥외게시판 제작 · 설치 1,500,000원*4개	6,000		
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	448,678	353,030	95,648
자치행정 주민참여 활성화 지원 사업	265,006	224,006	41,000
201 일반운영비	870	870	0
02 공공운영비	870	870	0
1)공공차량 공공요금 및 제세비	870		
2)자동차세 70,000원*1대	70		
2)보험료 500,000원*1대	500		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 300,000원*1대	300		
307 민간이전	264,136	223,136	41,000
02 민간경상사업보조	170,000	132,200	37,800
1)주민참여활성화 사업 지원 140,000,000원*1식	140,000		
1)민주평통 양천구협의회 평화통일 사업 지원 30,000,000원*1식	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	94,136	90,936	3,200
1)주민참여 활성화 사업 운영 지원 74,936,000원*1식	74,936		
1)민주평통 양천구협의회 평화통일 사업 운영 지원 1,600,000원*12월	19,200		
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	40,100	40,100	0
1)남부범죄피해자지원센터 지원 40,100,000원	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,900	9,900	0
1)전문상담사 9,900,000원	9,900		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원사업	21,264	21,264	0
201 일반운영비	264	264	0
01 사무관리비	264	264	0
1)장학증서 제작 8,500원*31명	264		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
04 장학금및학자금	21,000	21,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 500,000원*20명*1회	10,000		
1)새마을지도자 자녀 장학금(대학생) 1,000,000원*11명*1회	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	63,800	43,000	20,800
201 일반운영비	20,800	0	20,800
03 행사운영비	20,800	0	20,800
1)북한이탈주민 멘토링사업 홍보 80,000원*5개*2회	800		
1)북한이탈주민(학생) 학습 지원 1,000,000원*20명	20,000		
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
1)북한이탈주민 공모사업 지원비 43,000,000원	43,000		
신정7동 통학로 방범강화 순찰 용역	43,868	0	43,868
201 일반운영비	43,868	0	43,868
01 사무관리비	43,868	0	43,868
1)용역비 43,868,000원*1식	43,868		
공공자원 공유사업	4,740	4,120	620
201 일반운영비	4,400	3,800	600
01 사무관리비	4,400	3,800	600
1)공유사업 운영물품 구입 1,200,000원*2회	2,400		
1)공유 운영물품 유지관리 500,000원*2회	1,000		
1)홍보물 등 제작 1,000,000원*1종	1,000		
203 업무추진비	340	320	20
03 시책추진업무추진비	340	320	20
1)공유사업 운영기관 간담회 100,000원*4회*85%	340		
자원봉사 활성화 추진	821,715	777,671	44,044
	국 46,142		
	구 775,573		
자원봉사센터 지원	719,431	677,705	41,726
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)자원봉사 활성화 업무추진 1,000,000원*85%	850		
307 민간이전	718,581	676,695	41,886
05 민간위탁금	718,581	676,695	41,886
1)자원봉사센터 운영	718,581		
2)인건비 425,474,000원	425,474		
2)운영비 80,927,000원	80,927		
2)사업비 212,180,000원	212,180		
자원봉사 활성화(자원봉사 보험료 지원)	25,644	24,550	1,094
	국 12,822		
	구 12,822		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,644	24,550	1,094
	국 12,822		
	구 12,822		
05 민간위탁금	25,644	24,550	1,094
1)자원봉사자 상해보험 가입 25,644,000원	25,644		
	국 12,822		
	구 12,822		
자원봉사 활성화(자원봉사 코디네이터 지원)	66,640	66,416	224
	국 33,320		
	구 33,320		
307 민간이전	66,640	66,416	224
	국 33,320		
	구 33,320		
05 민간위탁금	66,640	66,416	224
1)자원봉사코디네이터 인건비 66,640,000원	66,640		
	국 33,320		
	구 33,320		
양천나눔누리타운 시설유지 및 관리	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
1)소규모 보수공사 및 시설장비 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
선거관리	135,412	0	135,412
선거사무운영	135,412	0	135,412
선거 관리	135,412	0	135,412
308 자치단체등이전	135,412	0	135,412
14 기타부담금	135,412	0	135,412
1)선거관리경비(계도 · 홍보 및 단속) 135,412,000원	135,412		
행정운영경비(자치행정과)	23,101,931	22,241,155	860,776
인력운영비(자치행정과)	21,069,947	20,414,012	655,935
인력운영비(자치행정과)	21,069,947	20,414,012	655,935
101 인건비	16,595,015	16,218,965	376,050
01 보수	16,522,365	16,077,216	445,149
1)기본급	10,775,110		
2)연봉제(5급) 87,181,000원*18명*1.03	1,616,336		
2)호봉제	9,158,774		
3)6급 4,288,100원*77명*12월*1.03	4,081,071		
3)7급 3,033,100원*52명*12월*1.03	1,949,435		
3)8급 1,963,000원*62명*12월*1.03	1,504,287		
3)9급 1,877,000원*70명*12월*1.03	1,623,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	3,449,503		
2)정근수당 9,158,774,000원*0.86*1/12	656,379		
2)정근수당 가산금	280,080		
3)25년이상 130,000원*65명*12월	101,400		
3)20년이상~25년미만 110,000원*68명*12월	89,760		
3)15년이상~20년미만 80,000원*28명*12월	26,880		
3)10년이상~15년미만 60,000원*23명*12월	16,560		
3)5년이상~10년미만 50,000원*47명*12월	28,200		
3)5년미만 30,000원*48명*12월	17,280		
2)시간외근무수당	1,773,488		
3)6급 12,844원*77명*49시간*12월*1.03	598,971		
3)7급 11,602원*52명*49시간*12월*1.03	365,386		
3)8급 10,416원*62명*49시간*12월*1.03	391,118		
3)9급 9,860원*70명*49시간*12월*1.03	418,013		
2)가족수당	165,392		
3)배우자 40,000원*279명*12월*0.55	73,656		
3)기타가족 20,000원*279명*12월*0.5	33,480		
3)첫째자녀 30,000원*279명*12월*0.2	20,088		
3)둘째자녀 70,000원*279명*12월*0.1	23,436		
3)셋째이후자녀 110,000원*279명*12월*0.04	14,732		
2)기술정보수당(운전,시설,기계) 40,000원*19명*12월	9,120		
2)특수직무수당	268,440		
3)동민원업무수당 50,000원*82명*12월	49,200		
3)동근무수당(동장제외) 70,000원*261명*12월	219,240		
2)육아휴직수당 1,220,000원*10명*12월	146,400		
2)대우공무원수당 9,158,774,000원*4.1%*40.0%	150,204		
1)정액급식비 140,000원*279명*12월	468,720		
1)명절휴가비 9,158,774,000원*1/12*120%	915,878		
1)연가보상비	298,694		
2)연봉제(동장) 1,616,336,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	36,142		
2)호봉제 9,158,774,000원*1/12*86%*1/30*12일	262,552		
1)직급보조비	614,460		
2)5급 250,000원*18명*12월	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급 185,000원*77명*12월	170,940		
2)7급 180,000원*52명*12월	112,320		
2)8, 9급 175,000원*132명*12월	277,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,650	141,749	△69,099
1)공무직근로자 보수	49,745		
2)기본급	49,745		
3)18년차(32호봉) 4,145,340원*1명*12월	49,745		
1)공무직근로자 수당	22,905		
2)명절휴가비	4,146		
3)18년차(32호봉) 4,145,340원*1명	4,146		
2)시간외수당	11,603		
3)18년차(32호봉) 21,487원*1명*30시간*150%*12월	11,603		
2)연차유급휴가수당	2,923		
3)18년차(32호봉) 21,487원*1명*8시간*17일	2,923		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
2)정근수당 49,745,000원*1/12*25%*2회	2,073		
2)직업장려수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	4,474,932	4,195,047	279,885
01 연금부담금	3,805,152	3,535,285	269,867
1)연금부담금 16,522,365,000원*9%	1,487,013		
1)보전금 16,522,365,000원*10.595%	1,750,545		
1)퇴직수당부담금 16,522,365,000원*3.2263%	533,062		
1)재해보상부담금 16,522,365,000원*0.209%	34,532		
02 국민건강보험금	661,569	643,745	17,824
1)국민건강보험부담금 16,522,365,000원*3.545%	585,718		
1)장기요양보험부담금 585,718,000원*12.95%	75,851		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,211	16,017	△7,806
1)공무직(무기계약)국민연금기관부담금 72,650,000원*4.5%	3,270		
1)공무직(무기계약) 건강보험 72,650,000원*3.545%	2,576		
1)공무직(무기계약)장기요양보험 2,576,000원*12.95%	334		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)산재보험 72,650,000원*1.044%	759		
1)공무직(무기계약)고용보험 72,650,000원*1.75%	1,272		
기본경비(자치행정과)	2,031,984	1,827,143	204,841
기본경비	2,031,984	1,827,143	204,841
201 일반운영비	919,528	768,524	151,004
01 사무관리비	919,228	767,924	151,304
1)일반수용비	11,380		
2)기본사무용품비(자치행정과) 20,000원*19명	380		
2)기본사무용품비(동) 20,000원*448명	8,960		
2)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)체련대회지원(공무직) 40,000원*1명	40		
1)기본업무추진 급식비	907,848		
2)자치행정과 9,000원*20회*19명*12월*90%	36,936		
2)동 9,000원*20회*448명*12월*90%	870,912		
02 공공운영비	300	600	△300
1)건강검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
202 여비	863,016	809,424	53,592
01 국내여비	863,016	809,424	53,592
1)기본업무추진 여비	863,016		
2)자치행정과 20,000원*19명*14일*12월*55%	35,112		
2)동 20,000원*448명*14일*12월*55%	827,904		
203 업무추진비	217,040	216,795	245
01 기관운영업무추진비	124,000	124,000	0
1)인구8만미만 7,900,000원*4개동	31,600		
1)인구3만미만 6,600,000원*14개동	92,400		
02 정원가산업무추진비	14,200	13,775	425
1)정원에 의한 기관가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*300명)+(25,000원*48명)	14,200		
04 부서운영업무추진비	78,840	79,020	△180
1)동주민센터	78,840		
2)20인이하 300,000원*2개동*12월	7,200		
2)25인이하 350,000원*9개동*12월	37,800		
2)30인이하 400,000원*6개동*12월	28,800		
2)31인이상 420,000원*1개동*12월	5,040		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	2,502,453	2,450,489	51,964
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,671,276	1,633,294	37,982
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	1,374,880	1,341,030	33,850
신문 및 주 월간지 구독	391,420	391,420	0
201 일반운영비	351,996	351,996	0
01 사무관리비	351,996	351,996	0
1)일반수용비	351,996		
2)신문구독료 28,933,000원*12월	347,196		
2)홍보용 도서 및 뉴스 자료집 등 구입 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	39,424	39,424	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,424	39,424	0
1)구정홍보 광고료 39,424,000원*1식	39,424		
통반장 일간지 구독	426,936	426,936	0
201 일반운영비	426,936	426,936	0
01 사무관리비	426,936	426,936	0
1)통반장 일간지 구독료 35,578,000원*12월	426,936		
언론 보도의 효율적 운영	93,201	88,581	4,620
201 일반운영비	40,161	40,161	0
01 사무관리비	39,161	39,161	0
1)뉴스 통신사 콘텐츠 사용료 650,000원*3개*12월	23,400		
1)스크랩 프로그램 사용료	15,761		
2)중앙일간지 165,000원*7개*12월	13,860		
2)광역지 19,800원*8개*12월	1,901		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)차량유지비	1,000		
2)자동차세, 차량수리비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	27,540	25,920	1,620
03 시책추진업무추진비	27,540	25,920	1,620
1)언론보도 및 홍보활동 추진 2,700,000원*12월*85%	27,540		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)홍보분야 우수부서 및 동 평가 시상금	2,500		
2)최우수(구1, 동1) 500,000원*2부서	1,000		
2)우수(구2, 동1) 300,000원*3부서	900		
2)장려(구2, 동1) 200,000원*3부서	600		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정 주요정책사업 홍보비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)카메라 렌즈 3,000,000원*1대	3,000		
양천구소식지 발행	375,987	353,035	22,952
201 일반운영비	369,722	347,514	22,208
01 사무관리비	358,758	337,706	21,052
1)일반수용비	358,586		
2)양천구소식지 발행 22,220,000원*12월	266,640		
2)양천구소식지 편집위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
2)시니어소식지 발행 14,500,000원*4회	58,000		
2)모바일소식지 발행 1,235,500원*12건	14,826		
2)점자,영상소식지 발행 1,500,000원*12월	18,000		
1)위촉식 물품 구입 등	172		
2)양천구소식지 편집위원회 위촉장 제작 6,600원*6명	40		
2)양천구소식지 명예기자 위촉장 제작 6,600원*20명	132		
02 공공운영비	10,564	9,408	1,156
1)공공요금 및 제세	10,564		
2)양천구소식지 DM발송 대행수수료 432,320원*12월	5,188		
2)양천구소식지 DM발송(우편요금) 640원*1,400통*12월*50%	5,376		
03 행사운영비	400	400	0
1)명예기자 역량강화 교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	2,465	2,321	144
03 시책추진업무추진비	2,465	2,321	144
1)양천구소식지 발행 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
1)양천구소식지 운영 간담회 11,000원*15명*4회*85%	561		
1)시니어소식지 운영 간담회 11,000원*10명*4회*85%	374		
301 일반보전금	3,800	3,200	600
14 기타보상금	3,800	3,200	600
1)소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소식지 자료제공자 사례비 30,000원*1명*12월	360		
1)시니어소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*7명*4월	1,400		
1)시니어소식지 자료 제공자 사례비 30,000원*2명*4월	240		
양천 꿈나무소식 발행	30,321	29,788	533
201 일반운영비	27,190	26,700	490
01 사무관리비	26,990	26,500	490
1)양천 꿈나무소식지 발행 5,992,000원*4회	23,968		
1)행사 운영 물품 구입	3,022		
2)꿈나무 어린이 기자단 수첩 제작 10,000원*70명	700		
2)꿈나무 어린이 기자단 모자 제작 11,000원*70명	770		
2)꿈나무 어린이 기자단 위촉장 제작 6,600원*70명	462		
2)꿈나무 어린이 기자단 기자증 제작 12,000원*70명	840		
2)위촉식 운영 물품 구입 250,000원*1회	250		
03 행사운영비	200	200	0
1)체험활동 여행자 보험 2,500원*40명*2회	200		
203 업무추진비	731	688	43
03 시책추진업무추진비	731	688	43
1)꿈나무 어린이기자단 위촉 업무 추진 2,000원*70명*85%	119		
1)꿈나무소식 발행 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
1)체험활동 등 간담회비 2,000원*40명*4회*85%	272		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)꿈나무 어린이 기자 원고료 10,000원*60건*4회	2,400		
구정 주요 홍보사항 추진	57,015	51,270	5,745
201 일반운영비	56,250	50,550	5,700
01 사무관리비	55,650	49,950	5,700
1)구정 홍보물 등 제작 15,000,000원	15,000		
1)홍보 공간 운영 관리 등	5,600		
2)상징조형물 등 유지보수 200,000원*8개소	1,600		
2)홍보현판 및 게시판 관리 1,000,000원*1회*4개소	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청 스마트게시판 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
1)캐릭터(탈인형) 유지 관리	2,600		
2)세탁비 400,000원*2벌*2회	1,600		
2)보수 등 관리비 1,000,000원	1,000		
1)모바일 홍보채널 운영 등	20,900		
2)움직이는 이모티콘(16종) 제작 8,800,000원	8,800		
2)카카오톡 브랜드 이모티콘 광고 12,100,000원	12,100		
1)홍보사진 및 기획사진 촬영 1,500,000원*1식	1,500		
1)홍보모델 활동 사례비 100,000원*31명*1회	3,100		
1)의상 및 소품 대여비 100,000원*6명*1회	600		
1)홍보물 검토회의 참석 수당 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)조형물 전기료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)홍보모델 등 간담회 150,000원*6월*85%	765		
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	296,396	292,264	4,132
미디어방송 운영	68,711	75,824	△7,113
201 일반운영비	26,080	46,536	△20,456
01 사무관리비	25,480	45,936	△20,456
1)방송운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)사무용품 및 촬영소품 등 구입 140,000원*4회	560		
1)유튜브 영상콘텐츠 제작 500,000원*2회	1,000		
1)음원 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)편집용 프로그램 라이선스 구입 1,100,000원*4개	4,400		
1)모션그래픽 제작비 1,000,000원*1식	1,000		
1)미디어방송 운영물품(외장HDD, 그래픽카드 등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)복합기 임차 80,000원*12월	960		
1)촬영용 차량 임차 비용 1,150,000원*1대*12월	13,800		
02 공공운영비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)촬영용 차량 충전 및 유지비 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	2,431	2,288	143
03 시책추진업무추진비	2,431	2,288	143
1)미디어방송 촬영 업무추진 175,000원*12회*85%	1,785		
1)유튜브 운영 등 업무추진 190,000원*4회*85%	646		
301 일반보전금	22,000	27,000	△5,000
14 기타보상금	22,000	27,000	△5,000
1)유튜브 주민참여 이벤트 10,000원*50명*8회	4,000		
1)유튜브 출연자 사례금 300,000원*1명*60회	18,000		
405 자산취득비	18,200	0	18,200
01 자산및물품취득비	18,200	0	18,200
1)고사양 그래픽 작업용 컴퓨터 구입비 4,200,000원*1대	4,200		
1)영상 편집용 컴퓨터 구입비 2,400,000원*3대	7,200		
1)영상 편집용 컴퓨터 모니터 900,000원*2대	1,800		
1)촬영용 삼각대(라이브 촬영용) 1,200,000원*2개	2,400		
1)촬영용 삼각대(현장 촬영용) 600,000원*2개	1,200		
1)촬영용 드론 1,400,000원*1대	1,400		
양천디지털미디어센터 운영	20,185	19,080	1,105
201 일반운영비	18,400	17,400	1,000
01 사무관리비	16,400	15,400	1,000
1)시설 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)무선중계장비 유심구입비 1,800,000원*1개	1,800		
1)비대면 화상회의 라이선스 구입 400,000원*2개	800		
1)방송촬영 및 제작용 소모품 구입	800		
2)카메라 배터리팩 40,000원*10개	400		
2)기타소모품(메모리카드 등) 400,000원*1식	400		
1)스튜디오 안전 유지관리 및 점검(DID, 조명, 오디오 등) 5,000,000원*1회	5,000		
1)미디어홀 안전유지관리 및 점검	6,800		
2)무대기계 및 조명 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
2)음향장비 유지관리 400,000원*2회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)시설 및 장비 수리,정비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,785	1,680	105
03 시책추진업무추진비	1,785	1,680	105
1)양천디지털미디어센터 운영 업무추진 175,000원*12월*85%	1,785		
양천구 홍보영상물 제작	58,500	60,000	△1,500
201 일반운영비	58,500	60,000	△1,500
01 사무관리비	58,500	60,000	△1,500
1)홍보영상물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
1)기획 영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
1)기획영상 자체제작 경비	8,500		
2)이미지 라이선스 구입 4,000,000원*1개	4,000		
2)자료화면 라이선스 구입 1,000,000원*1개	1,000		
2)녹음실 사용료 500,000원*3회	1,500		
2)종합편성시설(CG,그래픽) 사용료 1,000,000원*2회	2,000		
멀티미디어 기기 및 SNS 운영	149,000	137,360	11,640
201 일반운영비	18,500	8,360	10,140
01 사무관리비	10,580	4,400	6,180
1)청사 멀티미디어 기기 유지관리비 200,000원*20회	4,000		
1)SNS 홍보물품 제작 1,000,000원*5식	5,000		
1)SNS 오프라인 이벤트 준비 200,000원*4회	800		
1)양천구 SNS 서포터스 운영 150,000원*4회	600		
1)SNS 디자인 제작 플랫폼 구독료 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	7,920	3,960	3,960
1)구정소식 카톡채널 발송료 16.5원*40,000명*12월	7,920		
203 업무추진비	1,700	1,600	100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,600	100
1)SNS 홍보 업무 추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)SNS 서포터스 등 관련 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	30,000	26,400	3,600
14 기타보상금	30,000	26,400	3,600
1)SNS 주민참여 이벤트 10,000원*100명*6회	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천구 SNS 서포터스 활동비 50,000원*20명*2건*12월*75%	18,000		
1)SNS 공모전 시상금 6,000,000원*1회	6,000		
308 자치단체등이전	94,800	99,000	△4,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,800	99,000	△4,200
1)공동주택 미디어보드 운영비 7,900,000원*12월	94,800		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
1)공공시설 미디어보드 등 구입비 500,000원*8식	4,000		
신속하고 정확한 구정홍보 기능 강화	324,057	323,464	593
구민홍보 정보화 서비스 구현	324,057	323,464	593
수요자 중심의 홈페이지 운영	228,477	227,884	593
201 일반운영비	227,627	227,084	543
01 사무관리비	600	2,200	△1,600
1)홈페이지 운영 사무용품 구매 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	227,027	224,884	2,143
1)공공요금 및 제세	4,044		
2)홈페이지 도메인 유지수수료 29,000원*1개	29		
2)SSL 발급료(년) 154,000원*1식	154		
2)홈페이지 휴대폰본인인증 수수료 3,311,000원*1회	3,311		
2)홈페이지 아이핀인증 수수료 550,000원*1회	550		
1)홈페이지 개선 및 유지보수 191,666,000원*1식	191,666		
1)홈페이지 운영관련 솔루션 유지보수 31,317,000원*1식	31,317		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)홈페이지 관련 간담회 250,000원*4회*85%	850		
통합메세징 시스템 운영	95,580	95,580	0
201 일반운영비	95,580	95,580	0
02 공공운영비	95,580	95,580	0
1)업무부서 문자전송 및 시스템 연계 자동 전송 27원*155,000건*12월	50,220		
1)구정정보 문자알림서비스 27원*70,000건*2회*12월	45,360		
행정운영경비(홍보과)	507,120	493,731	13,389
인력운영비(홍보과)	407,740	393,343	14,397
인력운영비(홍보과)	407,740	393,343	14,397

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	321,576	312,767	8,809
02 기타직보수	321,576	299,641	21,935
1)언론홍보	59,456		
2)언론홍보 시간선택제임기제 봉급	46,436		
3)다급(1명) 46,436,000원	46,436		
2)언론홍보 시간선택제임기제 수당	12,489		
3)시간외근무수당	4,303		
4)다급(1명) 11,602원*30시간*1명*12월*103%	4,303		
3)가족수당	1,680		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당	1,951		
4)다급(1명) 46,436,000원*1/12*84%*5%*12월	1,951		
3)직급보조비	1,943		
4)다급(1명) 161,875원*1명*12월	1,943		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 46,436,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	932		
2)언론홍보 시간선택제임기제 고용보험 58,925,000원*0.9%	531		
1)SNS운영	52,060		
2)SNS운영 시간선택제임기제 봉급	41,580		
3)라급(1명) 41,580,000원	41,580		
2)SNS운영 시간선택제임기제 수당	10,015		
3)시간외근무수당	3,863		
4)라급(1명) 10,416원*30시간*1명*12월*103%	3,863		
3)특수직무수당	1,747		
4)라급(1명) 41,580,000원*1/12*84%*5%*12월	1,747		
3)직급보조비	1,890		
4)라급(1명) 157,500원*1명*12월	1,890		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 41,580,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	835		
2)SNS운영 시간선택제임기제 고용보험 51,595,000원*0.9%	465		
1)양천디지털미디어센터(방송기술인력)	36,077		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 봉급	25,844		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급(1명) 25,844,000원	25,844		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 수당	9,911		
3)시간외근무수당	3,657		
4)마급(1명) 9,860원*30시간*1명*12월*103%	3,657		
3)가족수당	480		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)특수직무수당	1,737		
4)마급(1명) 25,844,000원*1/12*84%*8%*12월	1,737		
3)직급보조비	1,838		
4)마급(1명) 153,125원*1명*12월	1,838		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 25,844,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	519		
2)양천디지털미디어센터 시간선택제임기제 고용보험 35,755,000원*0.9%	322		
1)미디어방송운영(영상,작가 인력)	173,983		
2)미디어방송 시간선택제임기제 봉급	134,848		
3)라급(2명) 41,580,000원*2명	83,160		
3)마급(2명) 25,844,000원*2명	51,688		
2)미디어방송 시간선택제임기제 수당	37,583		
3)시간외근무수당	15,038		
4)라급(2명) 10,416원*2명*30시간*12월*103%	7,725		
4)마급(2명) 9,860원*2명*30시간*12월*103%	7,313		
3)특수직무수당	5,664		
4)라급(2명) 83,160,000원*1/12*84%*5%*12월	3,493		
4)마급(2명) 51,688,000원*1/12*84%*5%*12월	2,171		
3)직급보조비	7,455		
4)라급(2명) 157,500원*2명*12월	3,780		
4)마급(2명) 153,125원*2명*12월	3,675		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 134,848,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,706		
2)미디어방송 시간선택제임기제 고용보험 172,431,000원*0.9%	1,552		
304 연금부담금등	86,164	80,576	5,588
01 연금부담금	73,401	68,163	5,238
1)연금부담금 318,706,000원*9%	28,684		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금 318,706,000원*10.595%	33,767		
1)퇴직수당부담금 318,706,000원*3.2263%	10,283		
1)재해보상부담금 318,706,000원*0.209%	667		
02 국민건강보험금	12,763	12,413	350
1)국민건강보험부담금 318,706,000원*3.545%	11,299		
1)장기요양보험부담금 11,299,000원*12.95%	1,464		
기본경비(홍보과)	99,380	100,388	△1,008
기본경비	99,380	100,388	△1,008
201 일반운영비	74,180	66,620	7,560
01 사무관리비	74,180	66,620	7,560
1)기본 사무용품비 20,000원*30명	600		
1)소모품 등 구입비	12,660		
2)컬러프린터 토너(디자인) 300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 토너(사진) 300,000원*1개	300		
2)컬러프린터 드럼 400,000원*1개	400		
2)컬러프린터 잉크 160,000원*1개	160		
2)디자인 편집 프로그램 라이선스 1,500,000원*3개	4,500		
2)촬영장비 소모품 구입	3,000		
3)카메라 및 드론 배터리 500,000원*3개	1,500		
3)기타소모품(메모리카드, 외장하드 등) 1,500,000원*1식	1,500		
2)이미지 및 폰트 등 디자인 저작권 사용료 2,000,000원*2개	4,000		
1)비품수선비	1,600		
2)컬러프린터 유지보수 300,000원	300		
2)비디오 및 카메라장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)MAC 컴퓨터 유지보수 300,000원	300		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*30명*12월*90%	58,320		
202 여비	25,200	33,768	△8,568
01 국내여비	25,200	33,768	△8,568
1)기본업무추진 여비	25,200		
2)일반직 20,000원*14일*23명*12월*25%	19,320		
2)시간선택제임기제 7명 20,000원*10일*7명*12월*35%	5,880		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	29,802,948	27,106,768	2,696,180
	국 207,049		
	시 26,621		
	구 29,569,278		
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	19,207,918	16,827,239	2,380,679
	국 207,049		
	시 26,621		
	구 18,974,248		
양질의 교육사업 지원	17,526,465	15,754,602	1,771,863
학교 지원사업 추진	4,438,005	4,059,577	378,428
201 일반운영비	1,547	1,033	514
01 사무관리비	1,547	1,033	514
1)위촉장 제작 6,600원*7명	47		
1)교육경비보조금심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	2,618	2,464	154
03 시책추진업무추진비	2,618	2,464	154
1)학습프로그램 및 환경개선 추진 180,000원*1회*85%	153		
1)교육경비보조금심의위원회 운영 300,000원*2회*85%	510		
1)장학기금운용심의위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
1)학교장 등 간담회 250,000원*8회*85%	1,700		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
1)타 시,도 소재학교 신입생 입학준비금 지원 300,000원*20명	6,000		
308 자치단체등이전	4,427,840	4,056,080	371,760
08 교육기관에대한보조	4,427,840	4,056,080	371,760
1)환경개선 및 프로그램 지원 3,764,000,000원	3,764,000		
1)입학준비금 지원	663,840		
2)초등학교 200,000원*2,556명*30%	153,360		
2)중고등학교 300,000원*8,508명*20%	510,480		
학교 급식지원 사업	9,667,137	9,318,837	348,300
201 일반운영비	700	856	△156
01 사무관리비	700	856	△156
1)학교급식지원 심의위원회 운영	700		
2)심의위원회 심의수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	340	320	20
03 시책추진업무추진비	340	320	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교급식지원 심의위원회 운영 등 200,000원*2회*85%	340		
308 자치단체등이전	9,666,097	9,317,661	348,436
08 교육기관에대한보조	9,666,097	9,317,661	348,436
1)학교 식품관리비	7,682,493		
2)초등학교 4,091원*20,254명*192일*20%	3,181,790		
2)중학교 4,565원*15,096명*180일*20%	2,480,877		
2)고등학교 4,774원*12,228명*173일*20%	2,019,826		
1)학교 인건비	1,162,042		
2)조리종사원 41,208,000원*98명*20%	807,677		
2)급식보조인력	354,365		
3)초등학교 6,423,000원*147명*20%	188,837		
3)중학교 6,022,000원*74명*20%	89,126		
3)고등학교 5,788,000원*66명*20%	76,402		
1)유치원 식품관리비	473,719		
2)공립 유치원 3,656원*691명*182일*20%	91,958		
2)사립 유치원 3,656원*2,406명*217일*20%	381,761		
1)유치원 인건비	347,843		
2)공립 급식보조인력 6,720,000원*14명*20%	18,816		
2)사립 영양(교)사 33,011,000원*7.5명*20%	49,517		
2)사립 조리사 31,621,000원*21명*20%	132,809		
2)사립 조리실무사 30,373,000원*16.5명*20%	100,231		
2)사립 급식보조인력 8,012,000원*29명*20%	46,470		
고등학교 무상교육비 지원	330,231	330,231	0
308 자치단체등이전	330,231	330,231	0
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
1)고등학교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
안전한 교육환경 조성	79,641	70,266	9,375
201 일반운영비	26,366	27,066	△700
01 사무관리비	1,366	2,066	△700
1)학교폭력예방대책 지역협의회 운영	1,366		
2)회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)회의 사무용품 구입비 106,000원*1식	106		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1)운동장조명등 전기요금 15,000,000원*1식	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동장조명등 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,275	1,200	75
03 시책추진업무추진비	1,275	1,200	75
1)학교폭력예방관련 간담회 300,000원*3회*85%	765		
1)안전한 학교만들기 업무추진 300,000원*2회*85%	510		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)학교폭력예방 사업보조 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
1)학교내 위험수목 전지작업비 40,000,000원*1식	40,000		
생활과학교실 운영	99,800	99,800	0
307 민간이전	99,800	99,800	0
05 민간위탁금	99,800	99,800	0
1)생활과학교실운영 공모사업분담금(책임운영기관 지원) 99,800,000원*1식	99,800		
교육박람회 개최	1,027,200	289,400	737,800
201 일반운영비	1,024,310	287,000	737,310
01 사무관리비	22,310	7,000	15,310
1)제안서평가위원회 개최	2,100		
2)평가위원 수당(기본) 70,000원*7명*3회	1,470		
2)평가위원 수당(초과) 30,000원*7명*3회	630		
1)추진위원회 운영 70,000원*11명*3회	2,310		
1)회의물품 구입 등 700,000원*1회	700		
1)박람회 홍보물 제작 등 7,000,000원*1회	7,000		
1)행사차출지급경비	10,200		
2)행사차출지급경비(전일) 120,000원*45명	5,400		
2)행사차출지급경비(반일) 60,000원*80명	4,800		
03 행사운영비	1,002,000	280,000	722,000
1)교육포럼 개최 80,000,000원*1회	80,000		
1)스타멘토, 진로락토크 등 강연 54,000,000원*1회	54,000		
1)진로진학박람회_진학상담 설명회 부스운영 78,000,000원*1회	78,000		
1)진로진학박람회_진로직업탐색존 운영 20,000,000원*1회	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진로진학박람회_진로진학 특강 운영 55,000,000원*1회	55,000		
1)미래교육박람회 4차산업체험 90,000,000원*1회	90,000		
1)미래교육박람회 수학체험존 76,000,000원*1회	76,000		
1)미래교육박람회 AI체험, e스포츠체험 98,000,000원*1회	98,000		
1)전국청소년경진대회 55,000,000원*3종	165,000		
1)평생학습축제 운영 135,000,000원*1회	135,000		
1)키즈플레이존 어린이 직업체험 운영 55,000,000원*1회	55,000		
1)키즈플레이존 교육체험존 및 쉼터조성 50,000,000원*1회	50,000		
1)야간프로그램 및 부대행사 46,000,000원*1회	46,000		
203 업무추진비	2,890	2,400	490
03 시책추진업무추진비	2,890	2,400	490
1)행사관계자 등 간담회 200,000원*17회*85%	2,890		
양천교육지원센터 운영	653,410	680,545	△27,135
101 인건비	35,550	34,515	1,035
04 기간제근로자등보수	35,550	34,515	1,035
1)프로그램 운영지원 2,461,811원*1명*12월	29,542		
1)기관부담 4대 보험료 29,542,000원*12%	3,546		
1)퇴직적립금 29,542,000원*1/12	2,462		
201 일반운영비	583,900	210,650	373,250
01 사무관리비	490,570	110,960	379,610
1)맞춤형 학습・진학・진로 프로그램 운영 용역 200,000원*1,850건	370,000		
1)제안서평가위원회 개최	700		
2)평가위원수당(기본) 70,000원*7명*1회	490		
2)평가위원수당(초과) 30,000원*7명*1회	210		
1)교육지원센터 홍보 플래카드 제작 70,000원*22개	1,540		
1)교육지원센터 프로그램 홍보물 제작 800,000원*3회	2,400		
1)학습・진학・진로 신간도서 구입 15,000원*30권	450		
1)진학설명회 홍보물 제작 및 용품 구입 900,000원*2회	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)집중상담실 운영비(부스설치 등) 1,600,000원*2회	3,200		
1)센터 운영물품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
1)청소용품 구입 350,000원*4회	1,400		
1)화장실 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
1)일직수당 60,000원*1명*52일	3,120		
1)자동차 임차료 800,000원*12월	9,600		
1)공기청정기 렌탈비 30,000원*6대*12월	2,160		
1)정수기 렌탈비 40,000원*3대*12월	1,440		
1)청사 청소용역비 2,800,000원*2명*12월	67,200		
1)무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
1)전기안전점검 500,000원*12월	6,000		
1)방역소독비 300,000원*12월	3,600		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	69,330	70,690	△1,360
1)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
1)통신요금(TV, 인터넷 등) 100,000원*12월	1,200		
1)정화조 청소 500,000원*1회	500		
1)법정 정기검사 수수료(전기, 가스 등) 950,000원*1회	950		
1)교통유발부담금 230,000원*1회	230		
1)시설장비 유지비	15,600		
2)청사 기본유지비 700,000원*12월	8,400		
2)방송시설 등 장비유지비 600,000원*12월	7,200		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*150매*12월	2,250		
1)차량유지비 등 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	24,000	29,000	△5,000
1)시기별 맞춤형 진학설명회 4,000,000원*6회	24,000		
203 업무추진비	1,360	1,280	80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,280	80
1)행사관계자 등 간담회 200,000원*8회*85%	1,360		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
14 기타보상금	12,600	12,600	0
1)대입대비 1:1 상담료(수시,정시) 70,000원*90시간*2회	12,600		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
1)양천교육지원센터 시설보수 및 정비 20,000,000원	20,000		
진로직업체험지원센터 운영	36,360	213,780	△177,420
201 일반운영비	35,000	212,500	△177,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
1)프로그램 운영물품 구매 500,000원*4회	2,000		
1)진로잡학 프로그램 재료 구입 등 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	30,000	205,000	△175,000
1)진로잡학교실 1,000,000원*10개교	10,000		
1)고교학점제 진로 탐색 프로그램 2,000,000원*10개교	20,000		
203 업무추진비	1,360	1,280	80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,280	80
1)진로직업체험지원센터 업무추진 200,000원*8회*85%	1,360		
글로벌 화상교육 프로그램 운영	101,200	0	101,200
201 일반운영비	96,200	0	96,200
01 사무관리비	96,200	0	96,200
1)글로벌 화상교육 프로그램 운영 48,100,000원*2학기	96,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)전자칠판 구매 5,000,000원	5,000		
양목초등학교 체육관 주민개방사업(주민참여)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조	30,000	0	30,000
1)양목초등학교 체육관 주민개방사업 지원 30,000,000원	30,000		
미래교육지구사업 운영	40,240	34,760	5,480
201 일반운영비	32,040	28,040	4,000
01 사무관리비	8,040	8,040	0
1)미래교육지구 자료제작 및 사무용품비 등 210,000원*4회	840		
1)학부모 프로그램 강의교재 제작비 등 4,000원*400권	1,600		
1)방과후 프로그램 사무용품 등 150,000원*12월	1,800		
1)미래교육협의체 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)문화예술 창의체험 협력강사 선발 심사수당 1,200,000원*2회	2,400		
03 행사운영비	24,000	20,000	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미래교육지구사업 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
1)방과후 프로그램 운영 4,500,000원*2회	9,000		
1)학부모 프로그램 운영 5,000,000원*2식	10,000		
203 업무추진비	1,360	1,280	80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,280	80
1)미래교육지구 업무추진 1,000,000원*85%	850		
1)학부모 프로그램 업무추진 600,000원*85%	510		
301 일반보전금	6,840	5,440	1,400
14 기타보상금	6,840	5,440	1,400
1)학부모 프로그램 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)방과후 프로그램 강사료 60,000원*8강좌*8회*1기	3,840		
1)문화예술 창의체험 협력강사 워크숍 강사료 500,000원*4강좌	2,000		
목동미래교육센터 운영	425,418	171,420	253,998
101 인건비	35,550	33,720	1,830
04 기간제근로자등보수	35,550	33,720	1,830
1)프로그램 운영지원 2,461,811원*1명*12월	29,542		
1)기관부담 4대 보험료 29,542,000원*12%	3,546		
1)퇴직적립금 29,542,000원*1/12	2,462		
201 일반운영비	388,848	118,800	270,048
01 사무관리비	379,248	6,800	372,448
1)임차료	4,440		
2)공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
2)복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
1)4차산업 체험 교육프로그램 등 운영 용역 31,234,000원*12월	374,808		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
1)통신요금(인터넷 및 전화) 400,000원*12월	4,800		
1)시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	1,020	1,200	△180
03 시책추진업무추진비	1,020	1,200	△180
1)미래교육센터 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
넓은들미래교육센터 운영	490,448	61,220	429,228
201 일반운영비	489,428	26,300	463,128

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	464,228	8,300	455,928
1)임차료	5,520		
2)공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
2)정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
2)복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
1)무인경비용역비 250,000원*12월	3,000		
1)센터 운영 전문가 자문회의 등 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)공항공사 주민지원사업비(75:25)	454,308		
2)4차산업 체험 교육프로그램 등 운영 용역 37,859,000원*12월	454,308		
02 공공운영비	25,200	18,000	7,200
1)공공요금 및 제세	20,400		
2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)통신요금(인터넷 및 전화) 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	1,020	1,200	△180
03 시책추진업무추진비	1,020	1,200	△180
1)미래교육센터 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
스마트 양천 미래교육센터 운영	107,375	394,766	△287,391
201 일반운영비	100,595	333,195	△232,600
01 사무관리비	7,595	7,595	0
1)운영용품 구입비 400,000원*12월	4,800		
1)프로그램 홍보물 제작 1,295,000원*1식	1,295		
1)교육기자재 유지보수 100,000원*15대	1,500		
03 행사운영비	93,000	325,600	△232,600
1)아동・청소년을 위한 방학특강 등 7,000,000원*2회	14,000		
1)유치원과 함께하는 코딩교실 260,000원*2회*25개반	13,000		
1)아동・청소년을 위한 정기강좌 14,500,000원*4회	58,000		
1)가족과 함께하는 토요특강 등 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	1,020	1,440	△420
03 시책추진업무추진비	1,020	1,440	△420
1)스마트 양천 미래교육센터 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	5,760	19,620	△13,860
14 기타보상금	5,760	19,620	△13,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문예체 협력 강사료 80,000원*6회*2명*6기	5,760		
평생학습의 활성화	1,681,453	1,072,637	608,816
	국 207,049		
	시 26,621		
	구 1,447,783		
평생학습관 운영	657,646	605,384	52,262
101 인건비	35,550	27,075	8,475
04 기간제근로자등보수	35,550	27,075	8,475
1)프로그램 운영지원 2,461,811원*1명*12월	29,542		
1)기관부담 4대 보험료 29,542,000원*12%	3,546		
1)퇴직적립금 29,542,000원*1/12	2,462		
201 일반운영비	477,412	466,957	10,455
01 사무관리비	275,122	134,567	140,555
1)운영용품구입비(프로그램) 300,000원*12월	3,600		
1)청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)화장실용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)플래카드 제작 70,000원*5개소*12회	4,200		
1)일직수당 60,000원*51일*1명	3,060		
1)정수기 렌탈비 130,000원*12월	1,560		
1)공기청정기 렌탈비 30,000원*11대*12월	3,960		
1)토너교체 200,000원*8대*2회	3,200		
1)강의실 시설 유지보수 600,000원*12회	7,200		
1)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)평생교육협의회 운영	12,720		
2)평생교육협의회 회의수당 100,000원*7명*1회	700		
2)평생교육 관련 전문가 자문수당 100,000원*1명*10회*12월	12,000		
2)위촉장 제작 6,600원*3명	20		
1)평생학습실무위원회 운영	2,027		
2)위원회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
2)위촉장 제작 6,600원*4명	27		
1)평생학습사업 업무차량 임차료 720,000원*12월	8,640		
1)청사 청소용역비 2,800,000원*2명*12월	67,200		
1)전기안전점검 500,000원*12월	6,000		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
1)방역소독비 300,000원*12월	3,600		
1)평생학습포털운영	126,355		
2)평생학습포털 기능개선 65,000,000원*1식	65,000		
2)평생학습포털 유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
2)평생학습포털 클라우드 서버 사용료 2,050,000원*12월	24,600		
2)평생학습포털 정보통신접근성 품질 인증 1,275,000원*1회	1,275		
2)평생학습포털 알림메시지 발송비용 40,000원*12월	480		
1)글로벌 학습도시 가입 신청 컨설팅비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	94,290	91,890	2,400
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
1)전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
1)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
1)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
1)통신요금(전화,인터넷 등) 100,000원*12월	1,200		
1)정화조청소 500,000원*1회	500		
1)법정 정기검사 수수료(전기,가스,승강기) 950,000원*1회	950		
1)교통유발부담금 230,000원*1회	230		
1)시설장비 유지비	8,960		
2)청사 기본유지비 600,000원*12월	7,200		
2)방송시설 유지비 200,000원*4식	800		
2)전화 등 장비유지 80,000원*12월	960		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*150매*12월	2,250		
1)전기,기계,통신시설 유지비 2,000,000원*4회	8,000		
1)차량 유지비 등 100,000원*12월	1,200		
1)에어컨 청소비 5,000,000원*1회	5,000		
1)공기순환기 필터교체 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	108,000	240,500	△132,500
1)방학특별프로그램 3,000,000원*2회	6,000		
1)평생학습 특별강좌 운영 22,000,000원*1식	22,000		
1)4차산업 관련 교육과정 운영 40,000,000원*2회	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,964	4,672	292
03 시책추진업무추진비	4,964	4,672	292
1)평생학습 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)강사 간담회 100,000원*4회*85%	340		
1)평생학습관 네트워크 구축 220,000원*2회*85%	374		
1)실무위원회 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)평생학습 행사 추진 100,000원*20회*85%	1,700		
301 일반보전금	75,720	74,680	1,040
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)행사 진행요원 실비 100,000원*50명	5,000		
14 기타보상금	70,720	69,680	1,040
1)기본 강사료 40,000원*14시간*52주	29,120		
1)전문 강사료 50,000원*16시간*52주	41,600		
401 시설비및부대비	58,000	10,000	48,000
01 시설비	58,000	10,000	48,000
1)평생학습관 시설보수 및 정비 15,000,000원	15,000		
1)평생학습관 환경개선 43,000,000원	43,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)운영 물품 등 6,000,000원	6,000		
신월평생학습센터 운영	240,953	232,155	8,798
101 인건비	41,843	40,625	1,218
04 기간제근로자등보수	41,843	40,625	1,218
1)프로그램 운영지원(평일) 2,461,811원*1명*12월	29,542		
1)프로그램 운영지원(토요일) 11,779원*9시간*53주*1명	5,619		
1)기관부담 4대 보험료 35,161,000원*12%	4,220		
1)퇴직적립금 29,542,000원*(1/12)	2,462		
201 일반운영비	175,490	164,650	10,840
01 사무관리비	149,640	138,800	10,840
1)운영용품구입비(프로그램) 300,000원*12월	3,600		
1)청소용품 구입 200,000원*6회	1,200		
1)프로그램 홍보물 제작 500,000원*6회	3,000		
1)플래카드 제작 50,000원*5개소*12회	3,000		
1)정수기 렌탈비 50,000원*2대*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 렌탈비 20,000원*5대*12월	1,200		
1)복합기기 렌탈비 200,000원*1대*12월	2,400		
1)강의실 기기 유지보수 300,000원*12회	3,600		
1)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)청사 청소용역비 2,800,000원*1명*12월	33,600		
1)전기안전점검 150,000원*12월	1,800		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
1)방역소독비 200,000원*12월	2,400		
1)평생학습 프로그램 운영 40,000원*3시간*18회*12개월*3개	77,760		
1)재봉프로그램 40,000원*3시간*7회*12개월	10,080		
02 공공운영비	25,850	25,850	0
1)전기요금 650,000원*12월	7,800		
1)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
1)상하수도요금 60,000원*12월	720		
1)통신요금(TV, 인터넷 등) 50,000원*12월	600		
1)정화조청소 150,000원*1회	150		
1)교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
1)시설장비 유지비 800,000원*12월	9,600		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*50매*12월	750		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)평생학습 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	9,600	25,920	△16,320
14 기타보상금	9,600	25,920	△16,320
1)특강 강사료 50,000원*2시간*8회*12월	9,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)평생학습센터 시설보수 및 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)평생학습센터 교육 장비 등 구매 3,000,000원	3,000		
신월평생학습센터 별관 운영	103,915	0	103,915
201 일반운영비	52,895	0	52,895
01 사무관리비	46,300	0	46,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영물품 구매 250,000원*12월	3,000		
1)홍보물 등 제작 250,000원*12월	3,000		
1)정수기 렌탈 50,000원*2대*12월	1,200		
1)무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
1)전기안전점검 100,000원*12월	1,200		
1)공기청정기 렌탈 200,000원*2대	400		
1)공항공사 주민지원사업비(75:25)	36,300		
2)프로그램 강사료 50,000원*3시간*22회*11월	36,300		
02 공공운영비	6,595	0	6,595
1)전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)통신요금 50,000원*12월	600		
1)상하수도요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*380매	475		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)신월평생학습센터 별관 운영 추진 100,000원*12월*85%	1,020		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)공항공사 주민지원사업비(75:25)	40,000		
2)시설 개선 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)공항공사 주민지원사업비(75:25)	10,000		
2)필요 장비 구매 10,000,000원	10,000		
실내건축 기술자 양성 교육 운영	111,070	0	111,070
201 일반운영비	75,900	0	75,900
01 사무관리비	75,900	0	75,900
1)운영물품 구매 300,000원*12월	3,600		
1)홍보물 등 제작 200,000원*12월	2,400		
1)실내건축아카데미 프로그램 운영 23,300,000원*3개 지역	69,900		
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)강사섭외 등 200,000원*85%	170		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)실습 장소 조성 등 10,000,000원*3개 지역	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)필요 장비 구매 5,000,000원	5,000		
한걸음학습장(동 평생학습센터) 운영	37,755	38,120	△365
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)운영용품구입비(프로그램) 100,000원*12월	1,200		
1)플래카드 제작 70,000원*5개소*4회	1,400		
203 업무추진비	595	560	35
03 시책추진업무추진비	595	560	35
1)한걸음학습장 업무추진 100,000원*7회*85%	595		
301 일반보전금	34,560	34,560	0
14 기타보상금	34,560	34,560	0
1)강사료(정기강좌) 40,000원*3시간*4회*6강좌*12월	34,560		
연의목공방 운영	111,763	79,430	32,333
201 일반운영비	85,710	65,910	19,800
01 사무관리비	65,880	52,680	13,200
1)연의목공방 운영 물품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
1)목공예 프로그램 재료구입 5,000,000원*12월	60,000		
1)무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
1)냉온수기 유지 관리비 40,000원*12월	480		
1)전기안전점검 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	19,830	13,230	6,600
1)공공요금 및 세제	15,630		
2)통신요금 30,000원*12월	360		
2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)수도요금 60,000원*12월	720		
2)정화조청소 150,000원*1회	150		
1)시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	213	200	13
03 시책추진업무추진비	213	200	13
1)운영협의 간담회 250,000원*85%	213		
301 일반보전금	15,840	13,320	2,520
14 기타보상금	15,840	13,320	2,520
1)기본 강사료 40,000원*3시간*60회	7,200		
1)목재교육 전문가 강사료 120,000원*6시간*6명*2회	8,640		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)연의목공방 시설 정비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)연의목공방 장비 구매 5,000,000원	5,000		
성인문해교육 운영	39,366	39,348	18
201 일반운영비	4,060	4,060	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
1)학습용품 구입 6,000원*80명	480		
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*80명*4회	1,600		
1)교재비(부교재 포함)	1,080		
2)초등 2,000원*5종*60부	600		
2)중등예비 6,000원*4종*20부	480		
1)수강생 모집 플래카드 70,000원*10개	700		
03 행사운영비	200	200	0
1)입학식, 졸업식 등 50,000원*2회	100		
1)백일장대회, 현장학습등 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	306	288	18
03 시책추진업무추진비	306	288	18
1)문해교육 관계자 간담회 120,000원*3회*85%	306		
301 일반보전금	26,000	28,700	△2,700
14 기타보상금	26,000	28,700	△2,700
1)초등 및 중등예비 강사료 35,000원*6시간*24주*4강좌	20,160		
1)특수업무 강사료 35,000원*2시간*12월	840		
1)창의적체험 활동 강사료 50,000원*2시간*6회	600		
1)스마트 문해교실 강사료 40,000원*2시간*37회	2,960		
1)스마트 문해교실 보조강사 활동비 20,000원*2시간*12주*3명	1,440		
307 민간이전	9,000	6,300	2,700
02 민간경상사업보조	9,000	6,300	2,700
1)성인문해 교육 지원 3,000,000원*3개 기관	9,000		
원어민 영어화상학습 운영	58,200	58,200	0
301 일반보전금	58,200	58,200	0
14 기타보상금	58,200	58,200	0
1)영어 화상학습 수강생 지원금 10,000원*485명*12월	58,200		
우수프로그램 운영기관 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)우수프로그램 선정 및 지원 1,000,000원*10개 기관	10,000		
우수학습 동아리 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)우수학습동아리 지원 1,000,000원*5개 기관	5,000		
느린학습자 지원 공모사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)느린학습자 지원 공모사업 2,500,000원*4개 기관	10,000		
장애인 평생교육이용권 지원	25,200	0	25,200
	국 17,640		
	시 2,268		
	구 5,292		
301 일반보전금	25,200	0	25,200
	국 17,640		
	시 2,268		
	구 5,292		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,200	0	25,200
1)장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*80명*90%	25,200		
	국 17,640		
	시 2,268		
	구 5,292		
평생교육이용권 지원	270,585	0	270,585
	국 189,409		
	시 24,353		
	구 56,823		
301 일반보전금	270,585	0	270,585
	국 189,409		
	시 24,353		
	구 56,823		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	270,585	0	270,585
1)평생교육이용권 지원 350,000원*859명*90%	270,585		
	국 189,409		
	시 24,353		
	구 56,823		
독서문화 활성화	9,465,962	9,262,861	203,101
독서문화인프라 확충 및 독서문화 생활화	9,465,962	9,262,861	203,101
구립 도서관 및 청소년 독서실 운영	9,162,962	9,259,661	△96,699

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	799	4,299	△3,500
01 사무관리비	799	799	0
1)도서관 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)위촉장 제작 6,600원*15명	99		
203 업무추진비	2,720	2,560	160
03 시책추진업무추진비	2,720	2,560	160
1)도서관 운영 관계자 간담회 200,000원*12월*85%	2,040		
1)도서관 운영위원회 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)독서문화진흥행사 추진 100,000원*2회*85%	170		
308 자치단체등이전	7,825,318	7,968,922	△143,604
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,825,318	7,968,922	△143,604
1)구립도서관 위탁사업비 7,359,688,000원*1식	7,359,688		
1)북카페 위탁사업비 13,680,000원*1식	13,680		
1)청소년독서실 위탁사업비 451,950,000원*1식	451,950		
401 시설비및부대비	218,500	531,000	△312,500
01 시설비	218,500	531,000	△312,500
1)양천중앙도서관 옥상 방수공사 54,500,000원*1식	54,500		
1)영어특성화도서관 리모델링 공사 64,000,000원*1식	64,000		
1)공공도서관 기본시설 보강 50,000,000원*1식	50,000		
1)작은도서관 기본시설 보강 40,000,000원*1식	40,000		
1)청소년독서실 기본시설 보강 10,000,000원*1식	10,000		
403 자치단체등자본이전	768,468	623,480	144,988
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	768,468	623,480	144,988
1)구립도서관 위탁사업비(자본적형성) 768,468,000원*1식	768,468		
405 자산취득비	347,157	129,400	217,757
01 자산및물품취득비	347,157	129,400	217,757
1)영어특성화도서관 가구 및 물품 구매 20,000,000원*1식	20,000		
1)구립도서관 물품 및 장비 구매 2,000,000원*10개소	20,000		
1)목동역 도서대출반납기 구매 55,720,000원*1대	55,720		
1)개인정보검출 시스템 구축 60,637,000원*1식	60,637		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립도서관 전자책 서버 교체 15,600,000원*1식	15,600		
1)도서관 운영단말기(PC) 교체 840,000원*30대	25,200		
1)도서대출반납기 교체 및 소프트웨어 구축 15,000,000원*10대	150,000		
공원 내 책쉼터 운영	299,800	0	299,800
201 일반운영비	288,780	0	288,780
01 사무관리비	271,080	0	271,080
1)운영물품 구입 1,000,000원*5개소	5,000		
1)사무기기 임차	6,600		
2)복합기 70,000원*5개소*12월	4,200		
2)정수기 40,000원*5개소*12월	2,400		
1)청소용역비	8,780		
2)시설내부 바닥 왁스세척 등(양천, 파리, 넘은들공원) 1,500,000원*3개소	4,500		
2)방역용역비 100,000원*5개소*4회	2,000		
2)에어컨 세척 등 120,000원*19대	2,280		
1)공원 내 책쉼터 운영 용역비 250,000,000원*1식	250,000		
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	17,700	0	17,700
1)공공요금	10,200		
2)보안요금 120,000원*5개소*12월	7,200		
2)통신요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
1)책쉼터 소규모 정비 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)공원 내 책쉼터 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
1)공원 내 책쉼터 도서구입비 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
사립작은도서관 운영 지원	3,200	3,200	0
307 민간이전	3,200	3,200	0
02 민간경상사업보조	3,200	3,200	0
1)사립 작은도서관 독서문화프로그램 운영지원 800,000원*4개소	3,200		
행정운영경비(교육지원과)	629,068	516,668	112,400
인력운영비(교육지원과)	522,380	420,912	101,468
인력운영비(교육지원과)	522,380	420,912	101,468
101 인건비	411,991	334,072	77,919

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	411,991	320,264	91,727
1)(진로직업체험지원센터) 시간선택제임기제 봉급	98,330		
2)다급(1명) 46,273,625원*1명*1.03	47,662		
2)마급(2명) 24,596,000원*2명*1.03	50,668		
1)(진로직업체험지원센터) 시간선택제임기제 수당	31,779		
2)가족수당	3,025		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*3명*12월*0.70	504		
3)첫째자녀 30,000원*3명*12월*0.20	216		
3)둘째자녀 70,000원*3명*12월*0.28	706		
3)셋째이후 자녀 110,000원*3명*12월*0.04	159		
2)시간외근무수당	11,616		
3)다급(1명) 11,602원*1명*30시간*12월*1.03	4,303		
3)마급(2명) 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 98,330,000원*1/12*86%*1/30*1/7*70시간	2,349		
2)특수직무수당	4,131		
3)다급(1명) 47,662,000원*1/12*84%*5%*1명*12월	2,002		
3)마급(2명) 25,334,000원*1/12*84%*5%*2명*12월	2,129		
2)직급보조비	5,618		
3)다급(1명) 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
3)마급(2명) 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
1)(스마트양천・넓은들 미래교육센터) 시간선택제임기제 봉급	50,668		
2)마급(2명) 24,596,000원*2명*1.03	50,668		
1)(스마트양천・넓은들 미래교육센터) 시간선택제임기제 수당	19,705		
2)가족수당	2,017		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.70	336		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)셋째이후 자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)시간외근무수당 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 50,668,000원*1/12*86%*1/30*1/7*70시간	1,211		
2)특수직무수당 25,334,000원*1/12*84%*5%*2명*12월	2,129		
2)직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
1)(평생학습관) 시간선택제임기제 봉급	159,429		
2)나급(1명) 61,416,000원*1명*1.03	63,259		
2)라급(1명) 44,175,952원*1명*1.03	45,502		
2)마급(2명) 24,596,000원*2명*1.03	50,668		
1)(평생학습관) 시간선택제임기제 수당	48,405		
2)가족수당	4,033		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀 30,000원*4명*12월*0.20	288		
3)둘째자녀 70,000원*4명*12월*0.28	941		
3)셋째이후 자녀 110,000원*4명*12월*0.04	212		
2)시간외근무수당	18,955		
3)나급(1명) 12,844원*1명*49시간*12월*1.03	7,779		
3)라급(1명) 10,416원*1명*30시간*12월*1.03	3,863		
3)마급(2명) 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 159,429,000원*1/12*86%*1/30*1/7*70시간	3,809		
2)특수직무수당	6,698		
3)나급(1명) 63,259,000원*1/12*84%*5%*1명*12월	2,657		
3)라급(1명) 45,502,000원*1/12*84%*5%*1명*12월	1,912		
3)마급(2명) 25,334,000원*1/12*84%*5%*2명*12월	2,129		
2)직급보조비	8,190		
3)나급(1명) 250,000원*1명*35/40*12월	2,625		
3)라급(1명) 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
3)마급(2명) 175,000원*2명*35/40*12월	3,675		
1)(진로・스마트・넓은들・평생)시간선택제 임기제 고용보험 408,316,000원*0.9%	3,675		
304 연금부담금등	110,389	86,840	23,549
01 연금부담금	94,039	73,463	20,576
1)연금부담금 408,316,000원*9%	36,749		
1)보전금 408,316,000원*10.595%	43,262		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직수당부담금 408,316,000원*3.2263%	13,174		
1)재해보상부담금 408,316,000원*0.2090%	854		
02 국민건강보험금	16,350	13,377	2,973
1)국민건강보험부담금 408,316,000원*3.545%	14,475		
1)장기요양보험부담금 14,475,000원*12.95%	1,875		
기본경비(교육지원과)	106,688	95,756	10,932
기본경비	106,688	95,756	10,932
201 일반운영비	74,000	57,740	16,260
01 사무관리비	74,000	57,740	16,260
1)일반수용비	5,960		
2)기본사무용품 20,000원*33명	660		
2)행정봉투 제작 750,000원*2회	1,500		
2)행정사무감사자료 인쇄 800,000원*1회	800		
2)사무용집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
2)사무용전산기기 유지관리	2,000		
3)복합기 200,000원*4회	800		
3)기타 사무용집기 200,000원*6회	1,200		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*35명*12월*90%	68,040		
202 여비	32,688	38,016	△5,328
01 국내여비	32,688	38,016	△5,328
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*26명*12월*30%	26,208		
1)시간선택제임기제 여비	6,480		
2)진로직업체험지원센터 20,000원*10일*3명*12월*30%	2,160		
2)스마트・넓은들미래교육센터 20,000원*10일*2명*12월*30%	1,440		
2)평생학습관 20,000원*10일*4명*12월*30%	2,880		
재무활동(교육지원과)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
장학기금 적립금	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
1)장학기금 적립금 500,000,000원	500,000		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		27,463,591	25,359,127	2,104,464
	국	1,115,083		
	시	1,897,244		
	구	24,451,264		
문화예술 진흥		8,157,220	5,791,066	2,366,154
	시	1,544,250		
	구	6,612,970		
격조높은 공연 및 문화행사 개최		3,368,627	3,092,440	276,187
	시	44,250		
	구	3,324,377		
양천문화원 지원		505,226	435,338	69,888
	시	44,250		
	구	460,976		
203 업무추진비		510	480	30
03 시책추진업무추진비		510	480	30
1)양천문화원 회의 등 간담회비	100,000원*6회*85%	510		
307 민간이전		504,716	434,858	69,858
	시	44,250		
	구	460,466		
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
1)양천문화 소식지 발간	5,000,000원*2회	10,000		
1)문화대학 강좌운영	5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		252,716	194,858	57,858
1)양천문화원 사무국 운영비	6,000,000원*4회	24,000		
1)사무국장 인건비	35,000,000원*1명	35,000		
	시	27,500		
	구	7,500		
1)직원 인건비		193,716		
2)직원인건비	136,702,000원	136,702		
2)4대 보험료 기관부담금	17,383,000원	17,383		
2)사회복무요원 보상금	39,631,000원	39,631		
04 민간행사사업보조		237,000	225,000	12,000
1)신년해맞이 행사	22,000,000원	22,000		
1)정월대보름 행사	96,000,000원	96,000		
1)문화유적지 탐방교실	34,000,000원	34,000		
1)청소년 전통성년례	13,000,000원	13,000		
1)양천문예제전	8,000,000원	8,000		
	시	6,250		
	구	1,750		
1)문화대학 종합예술제	7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 2,000		
1)전통예술제 30,000,000원	30,000		
	시 5,500		
	구 24,500		
1)작품종합전시회 5,000,000원	5,000		
1)한마음 송년음악회 22,000,000원	22,000		
양천문화재단 운영 지원	2,204,544	2,047,730	156,814
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)양천문화재단과의 업무협의 및 경영평가 등 간담회비 150,000원*6회*85%	765		
207 연구개발비	17,000	16,000	1,000
01 연구용역비	17,000	16,000	1,000
1)양천문화재단 경영평가 등 용역 17,000,000원*1식	17,000		
306 출연금	2,186,779	2,031,010	155,769
01 출연금	2,186,779	2,031,010	155,769
1)양천문화재단 출연금 2,186,779,000원*1식	2,186,779		
양천가족 거리축제 지원	17,360	0	17,360
201 일반운영비	13,040	0	13,040
01 사무관리비	8,040	0	8,040
1)행사차출 지급경비	8,040		
2)행사차출 지급경비(4시간) 60,000원*44명	2,640		
2)행사차출 지급경비(8시간) 120,000원*45명	5,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)축제추진위원회 등 운영 2,000,000원	2,000		
1)사전 안내 현수막 등 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)행사 유관기관 업무협의 등 추진 100,000원*10회*85%	850		
1)축제추진위원회 등 간담회 100,000원*2회*85%	170		
308 자치단체등이전	3,300	0	3,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	0	3,300
1)공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 3,300,000원	3,300		
파리공원문화축제 개최	100,000	40,000	60,000
201 일반운영비	98,575	29,000	69,575

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)행사 차출 지급경비	3,600		
2)행사 차출 지급경비(8시간) 120,000원*28명	3,360		
2)행사 차출 지급경비(4시간) 60,000원*4명	240		
03 행사운영비	94,975	29,000	65,975
1)파리공원 문화축제 행사 진행 및 프로그램 운영 94,975,000원	94,975		
203 업무추진비	425	0	425
03 시책추진업무추진비	425	0	425
1)파리공원 문화축제 업무추진 간담회 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보전금	1,000	11,000	△10,000
11 행사실비지원금	1,000	11,000	△10,000
1)행사 진행 참여자 등 활동 실비 1,000,000원	1,000		
어린이 물놀이장 운영	216,125	205,000	11,125
201 일반운영비	215,700	205,000	10,700
01 사무관리비	205,700	205,000	700
1)물놀이장 운영 용역 200,000,000원*1식	200,000		
1)제안서평가위원회 위원참석수당 100,000원*7명	700		
1)홍보비 등 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)상하수도요금 및 전기요금 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	425	0	425
03 시책추진업무추진비	425	0	425
1)물놀이장 운영 관련 업무협의 100,000원*5회*85%	425		
찾아가는 작은 연주회	29,607	15,352	14,255
201 일반운영비	5,020	4,800	220
03 행사운영비	5,020	4,800	220
1)홍보물 제작 및 행사 지원 등 170,000원*6회	1,020		
1)음향 장비 및 설비 대여 등 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	587	552	35
03 시책추진업무추진비	587	552	35
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 간담회 등 115,000원*6회*85%	587		
301 일반보전금	24,000	10,000	14,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	24,000	10,000	14,000
1)출연(단체)자 행사실비 4,000,000원*6회	24,000		
비체나라 페스티벌	85,000	85,000	0
201 일반운영비	84,575	85,000	△425
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)제안서 평가 위원회 수당 등 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	83,575	85,000	△1,425
1)빛 조명 전시 운영 용역 80,575,000원*1식	80,575		
1)현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	425	0	425
03 시책추진업무추진비	425	0	425
1)축제추진 관련자 간담회 등 100,000원*5회*85%	425		
동 문화축제 활성화 지원	210,765	214,020	△3,255
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)동 축제추진위원회 간담회 등 100,000원*9회*85%	765		
307 민간이전	210,000	210,000	0
04 민간행사사업보조	210,000	210,000	0
1)동 축제 지원 210,000,000원*1식	210,000		
종교 및 문화예술(인)단체 육성	174,256	164,910	9,346
종무행사 지원	14,570	10,760	3,810
201 일반운영비	11,000	7,400	3,600
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
1)종무업무 관련 사무용품 구입비 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	7,000	5,400	1,600
1)종무행사 순서지 및 초청장 제작 등 1,500,000원*4회	6,000		
1)종교단체 감사패 제작 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,570	3,360	210
03 시책추진업무추진비	3,570	3,360	210
1)종무행사 관계자 간담회 300,000원*4회*85%	1,020		
1)종교단체 간담회 500,000원*6회*85%	2,550		
양천구립합창단 운영	72,296	60,840	11,456
301 일반보전금	72,296	60,840	11,456
12 예술단원・운동부등보상금	72,296	60,840	11,456

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)합창단 운영	62,700		
2)합창단 운영비 720,000원*12월	8,640		
2)운영물품(악보, 필기구 등) 500,000원*1회	500		
2)합창단 연습사례비	36,600		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 800,000원*12월	9,600		
3)수석단원 350,000원*3명*12월	12,600		
2)합창단원 선발 심사	720		
3)실기심사 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
3)추가 수당 30,000원*3명*2회	180		
3)심사위원 다과비 60,000원*2회	120		
2)단원 모집(홍보물, 위촉장, 위촉식 등) 300,000원*2회	600		
2)합창단복 제작(격년) 250,000원*32명	8,000		
2)신입단원 물품지원(단화,가방 등) 200,000원*10명	2,000		
2)각종 합창 경연대회 참가지원 1,000,000원*2회	2,000		
2)워크숍 개최 지원 3,000,000원*1회	3,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*32명*1회	640		
1)정기연주회 등 개최	9,596		
2)무대설치, 전문인력 운영, 영상제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)저작권료, 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)홍보물비(현수막, 팸플릿 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)출연자 및 관계자 식비 등 9,000원*100명	900		
2)추가연습 지원비 4,000원*32명*2회	256		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*32명	640		
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	3,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가, 연주자 등 2,000,000원*1명	2,000		
양천구립실버합창단 운영	87,390	56,260	31,130
301 일반보전금	87,390	56,260	31,130
12 예술단원・운동부등보상금	87,390	56,260	31,130
1)합창단 운영	76,260		
2)합창단 운영비 1,320,000원*12월	15,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영물품(악보, 필기구 등) 200,000원*3회	600		
2)합창단 연습 사례비	32,400		
3)지휘자 1,200,000원*12월	14,400		
3)반주자 800,000원*12월	9,600		
3)트레이너(발성코치 등) 350,000원*2명*12월	8,400		
2)합창단원 선발 심사	720		
3)실기심사 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
3)추가 수당 30,000원*3명*2회	180		
3)심사위원 다과비 60,000원*2회	120		
2)단원 모집(홍보물, 위촉장, 위촉식 등) 500,000원*2회	1,000		
2)합창단복 제작(격년) 250,000원*60명	15,000		
2)신입단원 물품지원(단복,단화,가방 등) 500,000원*5명	2,500		
2)각종 합창 경연대회 참가 지원 1,000,000원*2회	2,000		
2)워크숍 개최 지원 5,000,000원*1식	5,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*60명*1회	1,200		
1)정기연주회 등 개최	11,130		
2)무대설치, 전문인력 운영, 영상제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)저작권료, 편곡비 등 1,000,000원	1,000		
2)홍보물비(포스터, 팸플릿, 현수막 등) 1,500,000원*1식	1,500		
2)출연자 및 관계자 식비 등 9,000원*150명	1,350		
2)추가연습 지원비 4,000원*60명*2회	480		
2)무대 연출(무대복, 무대소품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	3,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)초청 출연자(성악가, 연주자 등) 2,000,000원*1명	2,000		
문화공간 제공 및 문화산업 육성	512,519	535,278	△22,759
신월문화예술센터 운영	101,016	150,650	△49,634
201 일반운영비	86,016	80,650	5,366
01 사무관리비	49,560	45,500	4,060
1)청소용품 등 구입 100,000원*6회	600		
1)정수기 렌탈비 30,000원*3대*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기 렌탈비 30,000원*3대*12월	1,080		
1)복합기기 렌탈비 200,000원*1대*12월	2,400		
1)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)청사 청소용역비 3,500,000원*12월	42,000		
02 공공운영비	36,456	35,150	1,306
1)전기요금 9,000,000원	9,000		
1)도시가스요금 10,000,000원	10,000		
1)수도요금 2,000,000원	2,000		
1)통신요금 88,000원*12월	1,056		
1)정화조청소 200,000원	200		
1)전기안전점검 150,000원*12월	1,800		
1)소방안전점검 200,000원*12월	2,400		
1)기타 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
1)시설보수 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
1)교육 장비 등 구매 5,000,000원*1식	5,000		
갈산문화예술센터 운영 및 시설 관리	392,207	382,760	9,447
201 일반운영비	369,517	359,240	10,277
01 사무관리비	224,807	208,680	16,127
1)사무용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)홍보물 및 안내판 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)화장실 및 청소용품 등 소모품 구매 600,000원*12월	7,200		
1)사무복합기 임차료 150,000원*5월	750		
1)냉온수기 렌탈료 및 소모품 320,000원*12월	3,840		
1)무대장치(기기,음향,조명) 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)기전실 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
1)건물 유지 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
1)대관심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)당직수당 60,000원*80일*2명	9,600		
1)청소용역비 146,057,000원*1식	146,057		
1)무인경비시스템 용역료 605,000원*12월	7,260		
1)화장실 방향제 유지보수비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차관제시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)음향장비 유지보수비 600,000원*4회	2,400		
1)조명장비 유지보수비 1,600,000원*2회	3,200		
1)무대기계장비 유지보수비 2,000,000원*2회	4,000		
1)전기안전대행료 750,000원*12월	9,000		
1)전기차 충전기 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
1)승강기 유지보수료 160,000원*12월*2대	3,840		
1)승강기 정기검사비 200,000원*1회*2대	400		
1)소방시설 유지보수비 및 안전대행료 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	144,710	150,560	△5,850
1)공공요금 및 제세	106,560		
2)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
2)상, 하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)도시가스 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
2)비상발전기 연료비 300,000원*2월	600		
2)전화 및 인터넷 사용료 330,000원*12월	3,960		
1)수목 및 화분 유지관리 1,100,000원*4분기	4,400		
1)실내공기질 검사수수료 400,000원*1회	400		
1)소방안전협회비 등 50,000원*1회	50		
1)정화조 수거 및 청소 500,000원*2회	1,000		
1)저수조 청소비 700,000원*2회	1,400		
1)시설장비 유지관리비	10,000		
2)위생설비 유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
2)시스템에어컨 실외기 유지보수비 4,000,000원*1회*2대	8,000		
1)건물방역 및 소독비 400,000원*5회	2,000		
1)네트워크 유지보수 관리비 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설 기본 유지비 3,000원*5,300㎡	15,900		
203 업무추진비	1,190	1,120	70
03 시책추진업무추진비	1,190	1,120	70
1)갈산문화예술센터 행사 및 운영 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
1)대관심의위원회 운영 200,000원*1회*85%	170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)갈산문화예술센터 시설보수 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,500	2,400	△900
01 자산및물품취득비	1,500	2,400	△900
1)화장실 핸드드라이어 구입 500,000원*3개	1,500		
문화유통업소 영업질서 확립	19,296	1,868	17,428
201 일반운영비	18,905	1,500	17,405
01 사무관리비	15,600	1,000	14,600
1)불법사행성 게임물 폐기처리 1,500,000원*4회	6,000		
1)공용차량 임차료 800,000원*12회	9,600		
02 공공운영비	2,305	0	2,305
1)유류비(휘발유) 1,776원*80리터*1대*12월	1,705		
1)차량유지비 600,000원*1대	600		
03 행사운영비	1,000	500	500
1)문화유통업자 교육자료 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	391	368	23
03 시책추진업무추진비	391	368	23
1)문화유통업 관계자 간담회 230,000원*2회*85%	391		
문화회관 운영	4,095,750	1,992,394	2,103,356
	시 1,500,000		
	구 2,595,750		
양천문화회관 운영	2,222,750	1,885,394	337,356
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)양천문화회관 운영 업무협의 등 간담회비 150,000원*6회*85%	765		
308 자치단체등이전	2,004,244	1,711,562	292,682
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,004,244	1,711,562	292,682
1)양천문화회관 위탁 운영(인력운영, 행정운영, 수선유지비) 2,004,244,000원*1식	2,004,244		
403 자치단체등자본이전	217,741	173,112	44,629
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	217,741	173,112	44,629
1)양천문화회관 위탁 운영(시설비, 자산취득비) 217,741,000원*1식	217,741		
양천문화회관 시설물 유지관리	20,000	107,000	△87,000
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화회관 시설보수 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
양천문화예술회관 리모델링 지원(전환사업)	1,853,000	0	1,853,000
	시 1,500,000		
	구 353,000		
401 시설비및부대비	1,853,000	0	1,853,000
	시 1,500,000		
	구 353,000		
01 시설비	1,853,000	0	1,853,000
1)양천문화회관 대극장 무대장치 개보수 1,853,000,000원*1식	1,853,000		
	시 1,500,000		
	구 353,000		
역사문화유산 보존	6,068	6,044	24
향토유산(명소) 관리	6,068	6,044	24
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	620	620	0
1)회의참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)현장조사 수당 100,000원*2명*1일*1회	200		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
1)열녀문 전기요금 50,000원*12월	600		
1)영학정 전기요금 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	408	384	24
03 시책추진업무추진비	408	384	24
1)향토유산(명소)관련 간담회 120,000원*4회*85%	408		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)향토유산(명소) 유지 관리비 500,000원*6개소	3,000		
생활체육 육성	18,929,271	19,234,277	△305,006
	국 1,115,083		
	시 352,994		
	구 17,461,194		
생활속의 웰빙체육 구현	3,066,593	2,184,087	882,506
	국 1,115,083		
	시 352,994		
	구 1,598,516		
생활체육교실 운영	217,182	179,936	37,246
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)플래카드 제작 구매 80,000원*10회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육교실 용품구매 및 수리비 50,000원*8개교실*2회	800		
203 업무추진비	782	736	46
03 시책추진업무추진비	782	736	46
1)생활체육교실 관계자 간담회 230,000원*4회*85%	782		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
14 기타보상금	15,600	15,600	0
1)장애인 생활체육교실 강사수당	15,600		
2)장애인 게이트볼 교실 22,000원*2명*3시간*10일*2회	2,640		
2)찾아가는 체육교실 30,000원*3명*3시간*4회*10월	10,800		
2)장애인 스트레칭 교실 30,000원*1명*1시간*72일*1종목	2,160		
307 민간이전	199,200	162,000	37,200
02 민간경상사업보조	199,200	162,000	37,200
1)생활체육교실운영(양천구체육회 위탁운영) 199,200,000원*1식	199,200		
구청장기(배) 및 협회장기(배), 기타대회	289,765	269,818	19,947
201 일반운영비	8,595	5,858	2,737
01 사무관리비	5,590	5,858	△268
1)생활체육유공자 표창장 제작 33,550원*2명*26종목*2회	3,490		
1)생활체육유공자 감사패 제작 150,000원*10명	1,500		
1)구청장기(배)·협회장기(배) 운영물품 구입 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	3,005	0	3,005
1)차량유지비	3,005		
2)유류비(휘발유) 1,776원*80리터*1대*12월	1,705		
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)자동차세 등 100,000원*1대	100		
203 업무추진비	1,870	1,760	110
03 시책추진업무추진비	1,870	1,760	110
1)대회관계자 간담회 100,000원*22회*85%	1,870		
307 민간이전	279,300	262,200	17,100
04 민간행사사업보조	279,300	262,200	17,100
1)구청장기(배)대회 지원 170,000,000원*1식	170,000		
1)협회장기(배)대회 지원 2,800,000원*26종목	72,800		
1)협회장기(배)대회 통합개회식 지원 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 대회 지원 35,000,000원*1식	35,000		
양천가족 등산대회	26,510	26,480	30
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 및 플래카드 제작 구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)등산대회 관계자 간담회 등 200,000원*3회*85%	510		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1)양천가족 등산대회 개최 25,000,000원*1식	25,000		
각종 체육활동 지원	172,860	117,780	55,080
	시 10,000		
	구 162,860		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)체육활동 안내 현수막 및 입간판 등 제작 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,360	1,280	80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,280	80
1)대회추진 관계자 간담회 200,000원*8회*85%	1,360		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)체육대회 참가자 부상 치료 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	170,000	115,000	55,000
	시 10,000		
	구 160,000		
02 민간경상사업보조	150,000	95,000	55,000
1)서울시장기대회 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
1)시・전국단위 체육대회 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
1)국내・외 체육교류지원 20,000,000원*1식	20,000		
1)학교체육 활성화 지원 1,000,000원*10개교	10,000		
1)실버 축구단 지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)스포츠 활성화 지원 사업 25,000,000원*1회	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육활성화 양천리그 지원 30,000,000원*2종목		60,000		
1)체육회 및 종목단체 역량강화 워크숍 추진 10,000,000원*1식		10,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
1)서울시민체육대축전 참가지원 20,000,000원*1회		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
양천구 스포츠교실 운영		72,000	72,000	0
	시	30,000		
	구	42,000		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	시	30,000		
	구	42,000		
02 민간경상사업보조		72,000	72,000	0
1)어린이축구교실 운영지원 13,600,000원*1식		13,600		
	시	6,800		
	구	6,800		
1)청소년 풋살교실 운영지원 22,400,000원*1식		22,400		
	시	11,200		
	구	11,200		
1)여성축구교실 운영지원 36,000,000원*1식		36,000		
	시	12,000		
	구	24,000		
양천구 태권도시범단 운영		10,740	10,720	20
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)태권도시범단 현수막 제작 100,000원*4회		400		
203 업무추진비		340	320	20
03 시책추진업무추진비		340	320	20
1)시범단 운영 관계자 간담회 100,000원*4회*85%		340		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1)양천구 태권도시범단 운영지원 10,000,000원*1식		10,000		
저소득층 스포츠강좌이용권 지원		1,016,820	620,160	396,660
	국	711,774		
	시	152,523		
	구	152,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,016,820	620,160	396,660
	국	711,774		
	시	152,523		
	구	152,523		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,016,820	620,160	396,660
1)저소득층 청소년 스포츠강좌 이용권 지원 1,016,820,000원*1식		1,016,820		
	국	711,774		
	시	152,523		
	구	152,523		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		205,920	103,740	102,180
	국	144,144		
	시	30,888		
	구	30,888		
301 일반보전금		205,920	103,740	102,180
	국	144,144		
	시	30,888		
	구	30,888		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		205,920	103,740	102,180
1)장애인 스포츠강좌 이용권 지원 205,920,000원*1식		205,920		
	국	144,144		
	시	30,888		
	구	30,888		
민간수영장 수질 점검		3,716	2,012	1,704
201 일반운영비		3,716	2,012	1,704
01 사무관리비		3,716	2,012	1,704
1)수영장 수질점검 검채병 구입(100ml) 2,400원*100개*12월		2,880		
1)수영장 수질점검 채수병 구입(1,000ml) 1,400원*20개*12월		336		
1)수영장 수질점검 물품구입 500,000원*1식		500		
양천구체육회 운영지원		112,980	104,340	8,640
307 민간이전		110,480	104,340	6,140
03 민간단체법정운영비보조		110,480	104,340	6,140
1)양천구체육회 운영 지원 48,500,000원*1식		48,500		
1)찾아가는 생활체육서비스 운영 수당 150,000원*15명*12월		27,000		
1)양천구체육회 직원 직책보조비 1,460,000원*1식*12월		17,520		
1)양천구체육회 사무국장 수당 3,060,000원*1인		3,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천구체육회 행정인력 인건비 지원 14,400,000원*1인	14,400		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	0	2,500
1)pc구입 1,000,000원*1대	1,000		
1)사무기기(책상,의자,서랍장 등) 구입 1,500,000원*1식	1,500		
양천구장애인체육회 운영지원	79,720	48,000	31,720
307 민간이전	74,720	48,000	26,720
03 민간단체법정운영비보조	65,720	42,000	23,720
1)양천구장애인체육회 운영 지원 1,800,000원*12월	21,600		
1)양천구장애인체육회 행정인력 인건비 지원 2,595,000원*1인*12월	31,140		
1)양천구장애인체육회 행정인력 수당 지급 6,160,000원*1식	6,160		
1)양천구장애인체육회 사무국장 수당 지급 3,400,000원*1식	3,400		
1)양천구장애인체육회 사무국장 보험(사업자 부담금 지원) 3,420,000원*1식	3,420		
04 민간행사사업보조	9,000	6,000	3,000
1)장애인체육대회 참가 지원 9,000,000원*1식	9,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
1)PC 구입 1,000,000원*5대	5,000		
체육진흥협의회 운영	2,770	0	2,770
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)체육진흥협의회 회의수당 100,000원*12명*2회	2,400		
1)위촉장 제작 및 회의 운영용품 등 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)체육진흥협의회 운영 100,000원*2회*85%	170		
양천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	421,148	377,484	43,664
	국 210,574		
	시 105,287		
	구 105,287		
307 민간이전	421,148	377,484	43,664
	국 210,574		
	시 105,287		
	구 105,287		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		421,148	377,484	43,664
1)양천구체육회 생활체육지도자 인건비 419,016,000원*1식		419,016		
	국	209,508		
	시	104,754		
	구	104,754		
1)양천구체육회 생활체육지도자 지도활동 보험료 2,132,000원*1식		2,132		
	국	1,066		
	시	533		
	구	533		
양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 지원		107,383	101,707	5,676
	국	48,591		
	시	24,296		
	구	34,496		
307 민간이전		107,383	101,707	5,676
	국	48,591		
	시	24,296		
	구	34,496		
03 민간단체법정운영비보조		107,383	101,707	5,676
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 96,696,000원*1식		96,696		
	국	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 활동보험료 487,000원*1식		487		
	국	243		
	시	122		
	구	122		
1)양천구장애인체육회 생활체육지도자 수당 등 10,200,000원*1식		10,200		
양천 마라톤 대회		157,560	149,910	7,650
201 일반운영비		17,560	10,000	7,560
01 사무관리비		17,560	10,000	7,560
1)홍보 현수막 제작구입 10,000,000원*1식		10,000		
1)행사차출 지급경비		7,560		
2)행사차출 지급경비(4시간) 60,000원*74명		4,440		
2)행사차출 지급경비(8시간) 120,000원*26명		3,120		
203 업무추진비		1,530	1,440	90
03 시책추진업무추진비		1,530	1,440	90

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마라톤대회 관계자 간담회 등 1,800,000원*1식*85%	1,530		
307 민간이전	138,470	138,470	0
04 민간행사사업보조	138,470	138,470	0
1)양천마라톤대회 개최 138,470,000원*1식	138,470		
안양천 파크골프장 운영	139,519	0	139,519
101 인건비	87,239	0	87,239
04 기간제근로자등보수	87,239	0	87,239
1)파크골프장 운영 기간제근로자 등 보수	87,239		
2)기본급(주휴수당 포함) 2,154,100원*3명*11월	71,086		
2)시간외수당(휴일근무수당) 11,779원*1.5*7시간*3명*11월	4,082		
2)월차수당 11,779원*7시간*3명*11월	2,721		
2)4대보험료(기관부담) 2,361,000원*12%*3명*11월	9,350		
201 일반운영비	6,280	0	6,280
01 사무관리비	2,200	0	2,200
1)사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)냉온수기 렌탈료 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,080	0	4,080
1)공용 휴대전화 요금 40,000원*1대*12월	480		
1)현장 사무실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
1)사무실 설치부지 보강 공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)사무실 전기공사 4,000,000원*1식	4,000		
1)사무실 통신공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
1)현장 사무실 제작구입 13,000,000원*1식	13,000		
1)냉난방기 구입 1,000,000원*2식	2,000		
1)사무기기(책상, 의자, 서랍장 등) 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)전기자전거 구입 1,000,000원*1식	1,000		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육시설 사용료 50,000원*4회*10월*6개소	12,000		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
14 기타보상금	18,000	0	18,000
1)체육시설 강사료	18,000		
2)주강사 강사료 40,000원*4회*10월*6개소	9,600		
2)보조강사 강사료 35,000원*4회*10월*6개소	8,400		
문화체육시설 관리	15,862,678	17,050,190	△1,187,512
공공문화체육시설 유지관리	1,067,072	474,397	592,675
201 일반운영비	7,400	7,500	△100
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
1)공공체육시설 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	4,400	6,000	△1,600
1)연의체육공원 전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)연의체육공원 정화조 청소 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	2,550	2,400	150
03 시책추진업무추진비	2,550	2,400	150
1)공공체육시설 유지보수 관계자 간담회 250,000원*12월*85%	2,550		
401 시설비및부대비	804,353	373,324	431,029
01 시설비	804,353	373,324	431,029
1)양천구민체육센터 시설보수	58,980		
2)저수조(물탱크) 에폭시 방수 공사 21,980,000원*1식	21,980		
2)수영장 여과기 여과재 교체 공사 37,000,000원*1식	37,000		
1)신월문화체육센터 시설보수	253,966		
2)기계실 흡수식 냉온수기 교체 공사 232,606,000원*1식	232,606		
2)수영장 여과기 여과재 교체 공사 21,360,000원*1식	21,360		
1)목동문화체육센터 시설보수	188,992		
2)보일러 교체 공사 171,382,000원*1식	171,382		
2)배기팬 교체 공사 17,610,000원*1식	17,610		
1)해누리체육공원 시설보수	150,450		
2)족구장 잔디 철거 및 교체 65,450,000원*1식	65,450		
2)축구장 전광판 전기 공사 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컨테이너 정비 공사 40,000,000원*1식	40,000		
2)제1축구장 울타리 그물망 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
2)휴게공간 CCTV 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
2)선수용천막 물품보관 선반 설치 15,000,000원*1식	15,000		
1)건강힐링문화관 시설보수	11,965		
2)후문 화단 하부 방수 공사 11,965,000원*1식	11,965		
1)연의체육공원 시설보수	12,000		
2)유아풋살장 등 체육시설 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
1)기타 체육시설 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
1)목동타운홀 부지 체육회관 신축 타당성 용역 28,000,000원*1식	28,000		
405 자산취득비	252,769	91,173	161,596
01 자산및물품취득비	252,769	91,173	161,596
1)양천구민체육센터 물품구매	112,225		
2)대체육관 냉방기 구매 17,300,000원*1식	17,300		
2)다목적실 냉난방기 구매 7,525,000원*1식	7,525		
2)수영장 자동청소기 구매 8,100,000원*1식	8,100		
2)수영장 LED등 구매 20,000,000원*1식	20,000		
2)키오스크(무인발권기) 구매 36,300,000원*1식	36,300		
2)피아노 구매 6,000,000원*1식	6,000		
2)헬스장 운동기구 구매 17,000,000원*1식	17,000		
1)신월문화체육센터	14,940		
2)헬스장 운동기구 구매 14,940,000원*1식	14,940		
1)목동문화체육센터 물품구매	16,000		
2)헬스장 운동기구 구매 16,000,000원*1식	16,000		
1)해누리체육공원 물품구매	102,000		
2)축구장 전광판 구매 44,000,000원*1식	44,000		
2)무대 전광판 구매 50,000,000원*1식	50,000		
2)컨테이너 구매 8,000,000원*1식	8,000		
1)건강힐링문화관 체육관 물품구매	1,539		
2)이동식 차수막 구매 1,539,000원*1식	1,539		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연의체육공원 물품구매	6,065		
2)야외운동기구 구매 6,065,000원*1식	6,065		
시설관리공단 대행사업	14,486,248	13,764,353	721,895
309 전출금	14,486,248	13,764,353	721,895
01 공사・공단경상전출금	14,486,248	13,764,353	721,895
1)시설관리공단 대행사업비	14,486,248		
2)경영지원팀 운영비 842,539,000원	842,539		
2)기획성과팀 운영비 363,694,000원	363,694		
2)안전감사실 운영비 112,464,000원	112,464		
2)양천문화체육센터 운영비 4,173,842,000원	4,173,842		
2)신월문화체육센터 운영비 3,156,515,000원	3,156,515		
2)목동문화체육센터 운영비 3,227,450,000원	3,227,450		
2)계남다목적체육관 운영비 762,610,000원	762,610		
2)목동테니스장 운영비 667,221,000원	667,221		
2)해누리체육공원 운영비 277,793,000원	277,793		
2)용왕산실내배드민턴장 운영비 2,873,000원	2,873		
2)건강힐링문화관 운영비 899,247,000원	899,247		
건강힐링센터 운영	309,358	279,340	30,018
201 일반운영비	205,748	201,540	4,208
01 사무관리비	16,748	15,540	1,208
1)사무용품 구매 200,000원*12월	2,400		
1)현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)프로그램 도구 등 구매 2,500,000원*1식	2,500		
1)프로그램 물품 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
1)화분구매 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)냉온수기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
1)공기청정기 렌탈료 55,000원*4대*12월	2,640		
1)청소용품 등 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)웹 디자인 플랫폼 이용권 구매 200,000원*1회	200		
1)무인경비용역비 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	189,000	186,000	3,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금(전기, 수도, 가스 등) 및 관리비 15,250,000원*12월	183,000		
1)화단 유지관리 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)프로그램 강사 간담회 등 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보전금	97,760	72,000	25,760
14 기타보상금	97,760	72,000	25,760
1)예술 프로그램 강사료 40,000원*17시간*52주	35,360		
1)명상 및 심리 프로그램 강사료 120,000원*6회*52주	37,440		
1)힐링상담 강사료 40,000원*12시간*52주	24,960		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)건강힐링센터 시설보수 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(문화체육과)	377,100	333,784	43,316
인력운영비(문화체육과)	247,774	219,522	28,252
인력운영비(문화체육과)	247,774	219,522	28,252
101 인건비	195,780	172,293	23,487
02 기타직보수	195,780	164,837	30,943
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 직급보조비	7,456		
2)다급(1명) 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
2)마급(3명) 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제 봉급	137,007		
2)다급(1명) 4,442,620원*1명*12월*1.03	54,911		
2)마급(3명) 2,214,000원*3명*12월*1.03	82,096		
1)건강힐링문화관 시간선택제임기제 수당	35,793		
2)시간외 근무수당	15,272		
3)다급(1명) 11,602원*30시간*1명*12월*1.03	4,303		
3)마급(3명) 9,860원*30시간*3명*12월*1.03	10,969		
2)특수직무수당	7,824		
3)다급(1명) 54,911,000원*1/12*84%*5%*1명*12월	2,307		
3)마급(3명) 27,365,200원*3명*1/12*84%*8%*12월	5,517		
2)정액급식비	6,720		
3)다급(1명) 140,000원*1명*12월	1,680		
3)마급(3명) 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비	2,750		
3)다급(1명) 54,911,000원*1명*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,102		
3)마급(3명) 27,365,000원*3명*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,648		
2)가족수당	3,227		
3)배우자 40,000원*4명*12월*0.58	1,114		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀 30,000원*4명*12월*0.20	288		
3)둘째자녀 70,000원*4명*12월*0.28	941		
3)셋째 이후 자녀 110,000원*4명*12월*0.04	212		
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 성과상여금 13,793,000원	13,793		
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 고용보험 192,319,000원*0.9%	1,731		
304 연금부담금등	51,994	47,229	4,765
01 연금부담금	44,293	39,953	4,340
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 연금부담금	44,293		
2)공무원연금부담금 192,319,000원*9%	17,309		
2)보전금 192,319,000원*10.595%	20,377		
2)퇴직수당부담금 192,319,000원*3.2263%	6,205		
2)재해보상부담금 192,319,000원*0.209%	402		
02 국민건강보험금	7,701	7,276	425
1)건강힐링문화관 시간선택임기제 국민건강보험금	7,701		
2)건강보험부담금 192,319,000원*3.545%	6,818		
2)장기요양보험부담금 6,818,000원*12.95%	883		
기본경비(문화체육과)	129,326	114,262	15,064
기본경비(문화체육과)	129,326	114,262	15,064
201 일반운영비	73,976	55,798	18,178
01 사무관리비	73,976	52,648	21,328
1)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)행정봉투 제작 200원*8,000매	1,600		
1)업무자료 및 책자 발간 1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등록증 등 각종 양식 인쇄비 800,000원*2회	1,600		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20일*34명*12월*90%	66,096		
202 여비	55,200	58,464	△3,264
01 국내여비	55,200	58,464	△3,264
1)기본업무추진 여비	55,200		
2)일반직 20,000원*14일*30명*12월*50%	50,400		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
1)탕비실 냉장고 신규 구매 150,000원*1대	150		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,475,270	1,194,462	280,808
	국 106,148		
	구 1,369,122		
주민 감동의 민원행정 구현	1,358,499	1,061,860	296,639
	국 106,148		
	구 1,252,351		
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	20,929	16,079	4,850
민원실 유지관리	7,920	7,800	120
201 일반운영비	7,920	7,800	120
01 사무관리비	7,920	7,800	120
1)화분 및 실내정원 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
1)방향제구입비 60,000원*12월	720		
1)민원실바닥 왁스세척 등 1,800,000원*1회	1,800		
이용 편의 제공	5,102	1,000	4,102
201 일반운영비	4,702	1,000	3,702
01 사무관리비	4,702	1,000	3,702
1)직원좌석배치도 및 표찰정비 120,000원*2식	240		
1)고객권리선언문, 수수료 안내판 정비 등 150,000원*5종	750		
1)민원서식 견본대 정비 600,000원*5대	3,000		
1)민원실 비치 월간지 등 구입 9,000원*4종*12월	432		
1)무료대여 우산 등 구매 14,000원*20개	280		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)팩스기기 400,000원*1대	400		
각종 서식 등 제작 구매	7,907	7,279	628
201 일반운영비	7,907	7,279	628
01 사무관리비	7,907	7,279	628
1)가족관계발급신청서 외 9종 2,700원*10종*20권	540		
1)민원서식(영업허가신청서 외 30종) 2,700원*31종*10권	837		
1)주민등록등・초본용지 35,000원*2박스*12월	840		
1)인감증명용지(본인서명사실확인서) 92,000원*1박스*6월	552		
1)무인민원발급기 용지 63,000원*6박스*12월	4,536		
1)어디서나민원처리 발급신청서 2,700원*5권*12월	162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원처리 회신용 봉투(소봉투) 80원*3,000매	240		
1)민원처리 회신용 봉투(대봉투) 100원*2,000매	200		
대민행정 서비스 향상 추진	1,103,101	960,202	142,899
	국 68,908		
	구 1,034,193		
종합 민원 우편 발송	83,968	84,818	△850
201 일반운영비	78,108	79,218	△1,110
02 공공운영비	78,108	79,218	△1,110
1)일반(25g이하 규격) 430원*1,200건*12월	6,192		
1)일반(25g초과~50g이하 규격) 450원*1,200건*12월	6,480		
1)일반(50g초과 규격 외) 520원*1,500건*12월	9,360		
1)등기(25g이하 규격) 2,530원*600건*12월	18,216		
1)등기(25g초과~50g이하 규격) 2,550원*600건*12월	18,360		
1)등기(50g초과 규격 외) 2,620원*500건*12월	15,720		
1)등기반송수수료 2,100원*150건*12월	3,780		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
1)우편물관리시스템 유지보수 5,860,000원	5,860		
종합민원실 자원봉사자 운영	10,040	8,960	1,080
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)종합민원실 자원봉사자 간담회비 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보전금	9,360	8,320	1,040
14 기타보상금	9,360	8,320	1,040
1)종합민원실 자원봉사자 활동비 9,000원*4명*5일*52주	9,360		
기록관 및 행정자료실 운영	339,659	343,876	△4,217
201 일반운영비	316,928	308,470	8,458
01 사무관리비	316,928	308,470	8,458
1)보존용품 구입	3,927		
2)기록물 습도 조절용 조습제 25,500원*154개	3,927		
1)기록물 관리	1,820		
2)평가심의회 회의참석 수당 70,000원*2명*4회	560		
2)기록물 파쇄비용 70원*18,000kg	1,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산화 사업 조달평가위원회 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)전산화 사업 과업심의위원회 수당 70,000원*5명	350		
1)기기(항온항습기 등) 유지보수 86,808,000원*4%	3,473		
1)중요기록물 전산화 사업	292,900		
2)기록물전산화사업 290,000,000원*1식	290,000		
2)기록물전산화사업 조달수수료 290,000,000원*1%	2,900		
1)종이문서관리시스템 유지보수 12,458,000원*1식	12,458		
203 업무추진비	927	872	55
03 시책추진업무추진비	927	872	55
1)심의회 개최 운영 50,000원*2회*85%	85		
1)기록관 사업 추진 330,000원*3회*85%	842		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)기록관리 우수부서 포상	1,200		
2)최우수 부서 300,000원*2개 부서	600		
2)우수 부서 200,000원*2개 부서	400		
2)장려 부서 100,000원*2개 부서	200		
308 자치단체등이전	20,604	33,334	△12,730
07 자치단체간부담금	20,604	33,334	△12,730
1)유지보수비 20,604,000원*1식	20,604		
고품질 민원행정시책 추진	7,246	6,704	542
201 일반운영비	2,800	2,520	280
01 사무관리비	2,800	2,520	280
1)정보공개심의회 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	4,446	4,184	262
03 시책추진업무추진비	4,446	4,184	262
1)정보공개심의회 운영 63,000원*10회*85%	536		
1)정보공개모니터단 운영 200,000원*2회*85%	340		
1)대민행정서비스추진 250,000원*12월*85%	2,550		
1)통합민원 및 가족관계 등록 민원상담 100,000원*12월*85%	1,020		
120 다산콜 재단 통합 운영 분담금	593,280	417,062	176,218
308 자치단체등이전	593,280	417,062	176,218
07 자치단체간부담금	593,280	417,062	176,218

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)120 다산콜 재단 통합 운영 분담 비용 593,280,000원	593,280		
가족관계등록사무 운영 지원	68,908	98,782	△29,874
	국 68,908		
201 일반운영비	65,008	94,882	△29,874
	국 65,008		
01 사무관리비	64,058	93,932	△29,874
1)가족관계 사무용품 및 소모성물품	10,310		
2)기본 사무용품 200,000원*12회	2,400		
	국 2,400		
2)복사용지 26,000원*10박스*12회	3,120		
	국 3,120		
2)세단기 소모품 60,000원*5박스*1대	300		
	국 300		
2)자동천공제본기 소모품 500,000원*1대*1회	500		
	국 500		
2)통합인증 토너 300,000원*2대*2회	1,200		
	국 1,200		
2)통합인증기 편철침 45,000원*2대*1회	90		
	국 90		
2)무인민원발급기 토너 300,000원*3대*1회	900		
	국 900		
2)순번대기 키오스크 용지 180,000원*5박스*2대	1,800		
	국 1,800		
1)가족관계등록신고 관련 홍보물 3,000,000원*1회	3,000		
	국 3,000		
1)가족관계등록실 환경정비 1,140,000원*1식	1,140		
	국 1,140		
1)동주민센터 가족관계등록사무지원	36,000		
2)소모성물품 구입비 500,000원*18개소*4회	36,000		
	국 36,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*7명*12월*90%	13,608		
	국 13,608		
02 공공운영비	950	950	0
1)가족관계등록업무 담당공무원 재정보험료 95,000원*10명*1회	950		
	국 950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,900	3,900	0
	국 3,900		
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)가족관계등록사무 직원교육 및 감사추진 300,000원*5회	1,500		
	국 1,500		
1)관할법원 업무협의 및 가족관계업무추진 200,000원*12개월	2,400		
	국 2,400		
민원 편익시설 확충	196,756	39,480	157,276
무인민원 발급기 설치 운영	196,756	39,480	157,276
201 일반운영비	46,756	39,480	7,276
01 사무관리비	20,596	13,800	6,796
1)무인민원발급기 소모품 구입 등	16,340		
2)무인민원발급기 토너 300,000원*17대	5,100		
2)무인민원발급기 스테플러 침 50,000원*2개*17대	1,700		
2)무인민원발급기 부품(용지함, 드럼 등) 500,000원*17대	8,500		
2)무인민원발급기 신용카드결제 수수료 5,000원*14대*12월	840		
2)냉난방기 장비수리비 200,000원*1대	200		
1)무인민원발급기 설치장소 임차료(지하철역사) 800,000원*4대	3,200		
1)무인민원발급기 무인경비 서비스료(양천구청) 88,000원*12월*1대	1,056		
02 공공운영비	26,160	25,680	480
1)시설장비유지비	26,160		
2)무인민원발급기 유지보수비(연간단가) 150,000원*14대*12월	25,200		
2)무인민원발급기 설치장소 전기료(지하철역사) 20,000원*4대*12월	960		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
1)대법원 전용 무인민원발급기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
1)무인민원발급기 교체 및 신규 구입 25,000,000원*5대	125,000		
여권행정	37,713	46,099	△8,386
	국 37,240		
	구 473		
여권발급	473	3,913	△3,440
201 일반운영비	473	1,873	△1,400
02 공공운영비	473	473	0

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 여권행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여권민원창구 담당공무원 재정공제회비 47,300원*10명	473		
여권사무 대행업무 지원	37,240	42,186	△4,946
	국 37,240		
101 인건비	30,483	32,400	△1,917
	국 30,483		
04 기간제근로자등보수	30,483	32,400	△1,917
1)기본급(주차수당 포함) 2,461,810원*10월*1명	24,619		
	국 24,619		
1)월차수당 94,230원*10월*1명	943		
	국 943		
1)유급휴일수당 94,230원*15일*1명	1,414		
	국 1,414		
1)4대 보험료 26,973,850원*13%	3,507		
	국 3,507		
201 일반운영비	4,237	0	4,237
	국 4,237		
01 사무관리비	4,237	0	4,237
1)접수증 등 각종서식 100원*1,500매*8종	1,200		
	국 1,200		
1)사무용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
1)장비관련 소모품 등 637,000원*1회	637		
	국 637		
203 업무추진비	2,520	0	2,520
	국 2,520		
03 시책추진업무추진비	2,520	0	2,520
1)여권민원 대민행정서비스 추진 210,000원*12월	2,520		
	국 2,520		
행정운영경비(민원여권과)	116,771	132,602	△15,831
인력운영비(민원여권과)	46,252	43,106	3,146
인력운영비(민원여권과)	46,252	43,106	3,146
101 인건비	36,458	34,383	2,075
02 기타직보수	36,458	32,545	3,913
1)시간선택제임기제 마급(기록물관리) 봉급	26,920		
2)기본급 및 성과급 2,177,917원*1명*12월*1.03	26,920		
1)시간선택제임기제 마급(기록물관리) 수당	7,374		
2)시간외근무수당 9,860원*30시간*1명*12월*1.03	3,657		
2)가족수당 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 26,135,000원*1명*83%*84%*0.05	912		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,177,917원*1명*84%*86%*1/30*1/7*70시간	525		
1)고용보험 36,217,000원*0.9%	326		
1)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
304 연금부담금등	9,794	8,723	1,071
01 연금부담금	8,343	7,085	1,258
1)연금부담금 36,217,000원*9%	3,260		
1)보전금 36,217,000원*10.595%	3,838		
1)퇴직수당부담금 36,217,000원*3.2263%	1,169		
1)재해보상부담금 36,217,000원*0.209%	76		
02 국민건강보험금	1,451	1,638	△187
1)국민건강보험부담금 36,217,000원*3.545%	1,284		
1)장기요양보험부담금 1,284,000원*12.95%	167		
기본경비(민원여권과)	70,519	89,496	△18,977
기본경비	70,519	89,496	△18,977
201 일반운영비	55,311	51,080	4,231
01 사무관리비	55,096	50,600	4,496
1)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)민원실 운영용품 구매 450,000원*4회	1,800		
1)각종 용품구입비	7,552		
2)팩스 토너 200,000원*4대*5회	4,000		
2)통합민원발급기 토너 200,000원*2대*8회	3,200		
2)통합민원발급기 스테플러침 88,000원*2대*2회	352		
1)시설장비유지비	4,360		
2)CCTV 유지관리 300,000원*4회	1,200		
2)민원실 장비유지 36,000,000원*6%	2,160		
2)사무집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*21명*12월*90%	40,824		
02 공공운영비	215	480	△265
1)종합민원실 경찰연계 비상벨서비스 이용료 6,000원*12월	72		
1)SNS 순번대기 알림톡 서비스 이용료 17원*700건*12월	143		
202 여비	9,408	18,816	△9,408
01 국내여비	9,408	18,816	△9,408

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*28명*12월*10%	9,408		
405 자산취득비	5,800	19,600	△13,800
01 자산및물품취득비	5,800	19,600	△13,800
1)팩스기기 400,000원*2대	800		
1)자동인증기 2,500,000원*2대	5,000		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,886,106	10,960,392	△74,286
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,152,326	1,066,422	85,904
구정기본계획 수립	183,725	127,840	55,885
장・단기 발전계획 수립	112,545	57,640	54,905
201 일반운영비	100,900	46,680	54,220
01 사무관리비	74,900	24,680	50,220
1)일반수용비	72,800		
2)자료제작비	23,000		
3)2025년도 주요업무계획 10,000,000원	10,000		
3)주요업무보고자료(신년사 등) 13,000,000원	13,000		
2)구정기획 관련 도서 및 자료구입 400,000원*12월	4,800		
2)구정백서 발간 75,000원*600부	45,000		
1)운영수당	2,100		
2)정책실명제 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
2)지속가능발전위원회 위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	26,000	22,000	4,000
1)대한민국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)서울시구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)서부수도권행정협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,645	10,960	685
03 시책추진업무추진비	11,645	10,960	685
1)구정 주요업무 시행계획 추진 및 조정 800,000원*4회*85%	2,720		
1)구정발전계획 등 추진 350,000원*12회*85%	3,570		
1)각종 업무보고회 등 운영 350,000원*6회*85%	1,785		
1)지속가능발전위원회 운영 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)구정정책개발 업무 추진 300,000원*12회*85%	3,060		
구정업무 총괄조정	19,780	19,240	540
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
1)일반수용비	10,600		
2)인쇄비	5,800		
3)회의자료 제작 2,000원*500부	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구의회 업무보고자료 600,000원*8월	4,800		
2)기타주요현안 자료 등 2,000,000원	2,000		
2)현황판 제작 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	9,180	8,640	540
03 시책추진업무추진비	9,180	8,640	540
1)기획재정국 업무추진 및 조정(국 업무) 700,000원*12월*85%	7,140		
1)현안업무 협의 200,000원*4회*85%	680		
1)계절별종합대책 추진 150,000원*4회*85%	510		
1)구정현황 작성 업무 협의 500,000원*1회*85%	425		
1)구정시책사업 홍보 추진 500,000원*1회*85%	425		
주요업무 및 시책사업 평가 운영	14,620	14,500	120
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
1)일반수용비	1,080		
2)상장 제작 6,600원*12매	80		
2)평가관련 도서구입 및 자료제작 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	4,200		
2)공약이행평가단 수당 70,000원*30명*2회	4,200		
203 업무추진비	2,040	1,920	120
03 시책추진업무추진비	2,040	1,920	120
1)주요사업 평가 300,000원*4회*85%	1,020		
1)주요시책사업 평가 등 400,000원*1회*85%	340		
1)공약이행평가단 업무추진 등 400,000원*2회*85%	680		
303 포상금	7,300	7,300	0
01 포상금	7,300	7,300	0
1)주요업무 평가 시상금	7,300		
2)주요업무 평가	7,300		
3)최우수부서 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
3)우수부서 700,000원*4개부서*1회	2,800		
3)장려부서 500,000원*7개부서*1회	3,500		
정책개발을 위한 직원 업무역량 강화	36,780	36,460	320
201 일반운영비	29,400	29,160	240
01 사무관리비	19,800	15,160	4,640
1)정책개발을 위한 자료 구입비 등 20,000원*50부*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규사업 발굴 업무지원비 200,000원*39개부서	7,800		
03 행사운영비	9,600	14,000	△4,400
1)정책포럼 운영	9,600		
2)강사료 450,000원*12회	5,400		
2)행사용 물품 구입 350,000원*12회	4,200		
203 업무추진비	7,380	7,300	80
03 시책추진업무추진비	7,380	7,300	80
1)직원 업무역량 강화 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
1)신규사업 발굴 업무지원비 150,000원*39개부서	5,850		
효율적 예산운영	396,843	499,301	△102,458
예산 편성	60,888	56,350	4,538
201 일반운영비	55,150	50,950	4,200
01 사무관리비	55,150	50,950	4,200
1)일반수용비	55,150		
2)인쇄비	55,150		
3)본예산서(안) 37,000원*3종*150부	16,650		
3)본예산 첨부서식 8,000원*2종*150부	2,400		
3)본예산서 42,000원*200부	8,400		
3)추경예산서(안) 16,000원*2종*150부*2회	9,600		
3)추경예산서 21,000원*150부*2회	6,300		
3)성인지예산서 16,000원*100부	1,600		
3)기금운용계획(안) 12,000원*150부	1,800		
3)기금운용계획 21,000원*100부	2,100		
3)성과계획서 42,000원*150부	6,300		
203 업무추진비	5,738	5,400	338
03 시책추진업무추진비	5,738	5,400	338
1)정기예산편성 업무추진 1,350,000원*3월*85%	3,443		
1)추경예산편성 업무추진 1,350,000원*2월*85%	2,295		
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	12,395	11,408	987
201 일반운영비	11,477	10,544	933
01 사무관리비	11,477	10,544	933
1)일반수용비	2,544		
2)중기지방재정계획 책자 인쇄 16,960원*150부	2,544		
1)용역과제심의위원회 위촉장 제작 6,600원*5명	33		
1)운영수당	8,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재정계획심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2)용역과제심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)지방재정투자심사위원회 위원 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
2)통합재정안정화기금운용위원회 위원 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
203 업무추진비	918	864	54
03 시책추진업무추진비	918	864	54
1)중기재정계획수립 180,000원*2회*85%	306		
1)용역과제 심의 업무추진 180,000원*2회*85%	306		
1)투융자심사 업무추진 180,000원*2회*85%	306		
예산 운영	161,610	232,043	△70,433
201 일반운영비	9,900	9,780	120
01 사무관리비	9,900	9,780	120
1)일반수용비	2,100		
2)세출예산 편성지침 7,000원*150부	1,050		
2)지방보조금 심의책자 제작 21,000원*50부	1,050		
1)지방보조금 관리위원회 위원 수당 100,000원*9명*6회	5,400		
1)출자출연기관운영심의위원회 운영수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	4,293	4,040	253
03 시책추진업무추진비	4,293	4,040	253
1)재정운영관리 4,550,000원*85%	3,868		
1)지방보조금심의 업무추진 100,000원*5회*85%	425		
308 자치단체등이전	102,756	127,116	△24,360
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	127,116	△24,360
1)통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	44,661	91,107	△46,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축비 자치구 부담금 44,661,000원	44,661		
기관공통 운영비 지원	129,200	121,900	7,300
201 일반운영비	84,800	77,520	7,280
01 사무관리비	64,800	57,520	7,280
1)특별업무추진 급식비(전직원) 9,000원*1,440명*5식	64,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별업무추진 행사운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	14,400	14,380	20
01 국내여비	14,400	14,380	20
1)특별업무추진 여비(전직원) 20,000원*1,440명*5일*10%	14,400		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)기관운영공통시책업무추진 30,000,000원	30,000		
예산절약 등 구세입 확충	32,750	27,600	5,150
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)예산성과금심사위원회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
203 업무추진비	2,550	2,400	150
03 시책추진업무추진비	2,550	2,400	150
1)국시비확보를 위한 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
303 포상금	30,000	25,000	5,000
01 포상금	30,000	25,000	5,000
1)예산절약, 구정발전 등 유공부서(직원)포상금 30,000,000원	30,000		
고향사랑기부제 운영	37,653	21,242	16,411
고향사랑기부제 운영	37,653	21,242	16,411
201 일반운영비	3,866	3,800	66
01 사무관리비	3,866	3,800	66
1)위원회 운영	2,300		
2)고향사랑기금운용심의위원회 심의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2)답례품선정심의위원회 심의수당 100,000원*4명*2회	800		
1)위촉장 제작 6,600원*10명	66		
1)고향사랑기부제 추진 사무용품 구입비 100,000원*5회	500		
1)고향사랑기부제 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)고향사랑기부제 업무추진 800,000원*85%	680		
301 일반보전금	22,400	8,000	14,400
14 기타보상금	22,400	8,000	14,400
1)답례품 제공	22,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)답례품 구입비용 100,000원*30%*730명	21,900		
2)답례품 배송비용 5,000원*100명	500		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
1)고향사랑기부금제 종합정보시스템 유지관리비 10,707,000원	10,707		
주민참여예산 운영	29,443	30,918	△1,475
주민참여예산 운영	29,443	30,918	△1,475
201 일반운영비	23,542	25,270	△1,728
01 사무관리비	22,542	24,270	△1,728
1)주민참여예산추진관련 책자 제작 15,000원*170부	2,550		
1)운영수당	18,000		
2)위원회 심의수당 50,000원*75명*3회*80%	9,000		
2)분과위원회 심의수당 50,000원*75명*3회*80%	9,000		
1)주민참여예산추진관련 사무용품 구입 132,000원*6회	792		
1)주민참여예산 홍보물 제작 1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)예산학교운영 강사수당 500,000원*2명	1,000		
203 업무추진비	4,301	4,048	253
03 시책추진업무추진비	4,301	4,048	253
1)주민참여예산 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
1)지역회의 운영(18개동) 170,000원*18개동*85%	2,601		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
1)주민참여예산 모니터링 위원 활동비 100,000원*8명*2회	1,600		
수요자 중심의 고품질 정책개발	134,302	102,624	31,678
도시 정책 개발 및 평가	112,783	81,140	31,643
201 일반운영비	10,553	11,400	△847
01 사무관리비	10,053	11,400	△1,347
1)도시정책 홍보물 제작 · 구입 200,000원*12회	2,400		
1)시책평가 및 인센티브 자료집 발간 15,000원*100부*2회	3,000		
1)평가 관련 자료 구입 및 수집비 200,000원*5회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공모사업 응모 관련 자료제작비 450,000원*8회	3,600		
1)공모사업 유공 직원 표창 제작비 6,600원*2명*4회	53		
02 공공운영비	500	0	500
1)공모사업 참가 관련 유류비 지원 등 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,530	1,440	90
03 시책추진업무추진비	1,530	1,440	90
1)대외기관 방문 · 업무협의 · 자료수집 등 45,000원*5명*8회*85%	1,530		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)행정우수사례 주민투표 참여자 경품 지급비 5,000원*20명*2회	200		
303 포상금	100,500	68,100	32,400
01 포상금	100,500	68,100	32,400
1)대외평가 수상부서 인센티브 격려 50,000,000원	50,000		
1)공모사업 유공부서 인센티브 격려 40,000,000원	40,000		
1)협업 우수직원 격려 3,000,000원	3,000		
1)행정우수사례 경진대회 5,100,000원	5,100		
1)공모사업 유공 직원 포상금 300,000원*2명*4회	2,400		
제안제도 운영 활성화	18,209	18,164	45
201 일반운영비	2,344	2,344	0
01 사무관리비	2,344	2,344	0
1)일반수용비	1,544		
2)구민제안 모집 홍보물 제작 등 640,000원*2회	1,280		
2)표창장 및 위촉장 제작 6,600원*40명	264		
1)운영수당	800		
2)제안심사위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)제안심사위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
1)공무원 창의제안 실행 검토회의 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
14 기타보상금	4,100	4,100	0
1)구민 우수제안 입상자 시상금	3,900		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 200,000원*1명*2회	400		
2)장려상 100,000원*1명*2회	200		
2)노력상 50,000원*3명*2회	300		
1)온라인 주민투표 참여자 경품비 5,000원*20명*2회	200		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
1)공무원제안 사전심사 시상금 등 100,000원*10명*4회	4,000		
1)공무원 우수제안 입상자 시상금	4,400		
2)특별상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우량상 200,000원*2명*2회	800		
2)장려상 100,000원*3명*2회	600		
1)제안제도 활성화 우수부서 시상	2,600		
2)최우수상 700,000원*1개부서	700		
2)우수상 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려상 300,000원*3개부서	900		
효율적인 민간위탁 사업 추진	3,310	3,320	△10
201 일반운영비	2,800	2,840	△40
01 사무관리비	2,800	2,840	△40
1)일반수용비	400		
2)민간위탁운영평가위원회 운영 사무용품 구입 100,000원*4회	400		
1)민간위탁운영평가위원회 위원 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)민간위탁운영평가위원회 운영 간담회 150,000원*4회*85%	510		
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	4,904	4,842	62
공공기관 및 민간기업 등 우수사례 벤치마킹	4,904	4,842	62
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)벤치마킹 자료 구입 및 인쇄 700,000원	700		
1)공공정책 구독료 7,500원*35권*12월	3,150		
203 업무추진비	1,054	992	62
03 시책추진업무추진비	1,054	992	62
1)기관방문 및 업무협의 등 240,000원*1회*85%	204		
1)우수사례 수집 활동비 1,000,000원*85%	850		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무행정의 효과적 지원	365,456	279,655	85,801
법무 수행 지원	365,456	279,655	85,801
201 일반운영비	258,565	226,045	32,520
01 사무관리비	237,354	204,834	32,520
1)일반수용비	229,730		
2)법제 도서구입 100,000원*3회	300		
2)위촉장 제작 6,600원*9명*1회	60		
2)소송비용	159,250		
3)착수금 3,300,000원*25건	82,500		
3)승소사례금 3,300,000원*25건*1.2*75%	74,250		
3)인지액 및 송달료 등 100,000원*25건	2,500		
2)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12회	29,700		
2)고문변호사 자문료 132,000원*80건	10,560		
2)자문변호인단 상담료 220,000원*1명*51회	11,220		
2)무료법률상담관 상담료 120,000원*147회	17,640		
2)청문주재자 수당 100,000원*10회	1,000		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*100건	5,000		
1)규제개혁위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)직원 법무 교육	1,824		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)원고료 12,000원*12매*1회	144		
2)인쇄비 10,000원*120명	1,200		
02 공공운영비	21,211	21,211	0
1)공공요금 및 제세	21,211		
2)소송공탁금 4,000,000원*1건	4,000		
2)행정종합배상공제 11,700원*1,471명	17,211		
203 업무추진비	2,891	1,610	1,281
03 시책추진업무추진비	2,891	1,610	1,281
1)법제소송관련 업무추진 150,000원*5회*85%	638		
1)고문변호사 간담회 200,000원*3회*85%	510		
1)자문변호인단 업무추진 200,000원*3회*85%	510		
1)규제개혁 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)청문주재 업무추진 200,000원*2회*85%	340		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무료법률상담 업무추진 150,000원*3회*85%	383		
1)법무교육 업무추진 200,000원*1회*85%	170		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
1)소송유공자 포상 200,000원*20건	4,000		
305 배상금등	100,000	50,000	50,000
01 배상금등	100,000	50,000	50,000
1)배상금 100,000,000원	100,000		
예비비(기획예산과)	9,647,180	9,802,678	△155,498
예비비(기획예산과)	9,647,180	9,802,678	△155,498
예비비	7,647,180	7,802,678	△155,498
801 예비비	7,647,180	7,802,678	△155,498
01 일반예비비	5,932,497	6,867,078	△934,581
1)일반예비비 5,932,497,000원	5,932,497		
03 내부유보금	1,714,683	935,600	779,083
1)내부유보금 1,714,683,000원	1,714,683		
재해재난 예비비	2,000,000	2,000,000	0
801 예비비	2,000,000	2,000,000	0
02 재해 · 재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
1)재해재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
행정운영경비(기획예산과)	86,600	82,292	4,308
기본경비(기획예산과)	86,600	82,292	4,308
기본경비	86,600	82,292	4,308
201 일반운영비	47,672	42,704	4,968
01 사무관리비	47,672	42,704	4,968
1)일반수용비	2,960		
2)기본 사무용품비 20,000원*23명	460		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)고속복합기 스테플러 카트리지 구입 300,000원*5개	1,500		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*23명*20식*12월*90%	44,712		
202 여비	7,728	7,728	0
01 국내여비	7,728	7,728	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*14일*12월*10%	7,728		
203 업무추진비	31,200	31,860	△660
04 부서운영업무추진비	31,200	31,860	△660
1)기획재정국	31,200		
2)기획예산과 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일자리경제과	400,000원*12월	4,800		
2)스마트정보과	400,000원*12월	4,800		
2)재무과	250,000원*12월	3,000		
2)징수과	400,000원*12월	4,800		
2)재산세과	400,000원*12월	4,800		
2)지방소득세과	400,000원*12월	4,800		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	12,508,470	7,386,163	5,122,307
	국 437,076		
	시 4,149,709		
	구 7,921,685		
일자리창출 정책추진	5,606,415	5,257,918	348,497
	국 430,400		
	시 2,505,293		
	구 2,670,722		
건강한 일자리창출	549,351	504,842	44,509
일자리 창출 업무추진	7,188	6,350	838
201 일반운영비	3,150	2,550	600
01 사무관리비	3,150	2,550	600
1)외부기관 협력 추진(각종 협약 등) 150,000원*5회	750		
1)일자리위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)생활임금위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	4,038	3,800	238
03 시책추진업무추진비	4,038	3,800	238
1)외부기관 네트워크 간담회비 285,000원*10회*85%	2,423		
1)일자리 창출 업무추진 190,000원*10회*85%	1,615		
일자리플러스센터 운영	8,988	8,274	714
201 일반운영비	7,050	6,450	600
01 사무관리비	7,050	6,450	600
1)인쇄비 및 사무용품비	5,910		
2)구인, 구직신청서식 인쇄 5,000원*150권*1회	750		
2)일자리플러스센터 홍보물	2,960		
3)현수막 80,000원*2회	160		
3)리플릿 700원*4,000매*1회	2,800		
2)사무실운영 문자전송 요금 30원*4회*10,000건	1,200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
1)일반 수용비	480		
2)정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,938	1,824	114
03 시책추진업무추진비	1,938	1,824	114
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 190,000원*12회*85%	1,938		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양천창업지원센터 운영	409,200	404,962	4,238
201 일반운영비	38,600	51,362	△12,762
01 사무관리비	19,400	1,000	18,400
1)운영비품 구입 200,000원*5회	1,000		
1)관리용역비(방역) 5,000,000원*1식	5,000		
1)관리용역비(무인경비) 200,000원*12월	2,400		
1)관리용역비(청소 및 특수청소) 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	19,200	50,362	△31,162
1)공공요금 및 제세	13,800		
2)공공요금(전기, 수도, 가스) 1,100,000원*12월	13,200		
2)통신요금(전화, 인터넷) 50,000원*12월	600		
1)시설유지비	5,400		
2)신정3동 공공주택 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)시설 소규모 수선유지비 500,000원*6회	3,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)공유주방 이용자 상해 치료비 600,000원*1식	600		
307 민간이전	370,000	350,000	20,000
05 민간위탁금	370,000	350,000	20,000
1)양천창업지원센터 운영 370,000,000원*1식	370,000		
감정근로자 권리보호	20,100	1,600	18,500
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
1)감정근로자 권리보장위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
207 연구개발비	18,500	0	18,500
01 연구용역비	18,500	0	18,500
1)감정노동자 실태 조사 용역 18,500,000원*1식	18,500		
취업박람회 개최	34,638	34,524	114
201 일반운영비	29,400	29,400	0
03 행사운영비	29,400	29,400	0
1)안내 및 홍보물제작 등 6,200,000원*1식	6,200		
1)행사시설, 장비, 물품의 임차료 8,000,000원*1식*2회	16,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사운영비	7,200		
2)행사운영 물품구입비 200,000원*12회	2,400		
2)컨설팅 및 강사료 600,000원*4명*2회	4,800		
203 업무추진비	1,938	1,824	114
03 시책추진업무추진비	1,938	1,824	114
1)취업박람회 추진 업무협의 190,000원*12회*85%	1,938		
308 자치단체등이전	3,300	3,300	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	3,300	0
1)취업박람회 홍보· 광고비 3,300,000원*1식	3,300		
구인 · 구직 일자리 현장 발굴	7,469	7,412	57
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)일자리종합정보지 제작 4,000원*1,000매	4,000		
1)안내 및 홍보물 제작 등 1,300,000원*1식	1,300		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)현장행사 강사료 및 재료비 300,000원*1명*4회	1,200		
203 업무추진비	969	912	57
03 시책추진업무추진비	969	912	57
1)업무추진 운영회의 개최 190,000원*6회*85%	969		
중장년 취업연계 직업교육	61,768	41,720	20,048
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
1)플래카드 제작 82,000원*5개*2회	820		
1)심사 수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	808	760	48
03 시책추진업무추진비	808	760	48
1)교육훈련기관 등 업무협의 간담회 95,000원*5회*85%	404		
1)취업업체 발굴 간담회 95,000원*5회*85%	404		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
1)중장년 대상 취업연계 프로그램 60,000,000원	60,000		
일자리사업	3,412,315	3,511,807	△99,492
	시 2,400,193		
	구 1,012,122		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동행일자리사업 (舊안심일자리)		2,980,793	3,159,585	△178,792
	시	2,086,554		
	구	894,239		
101 인건비		2,964,213	3,143,005	△178,792
	시	2,074,948		
	구	889,265		
04 기간제근로자등보수		2,964,213	3,143,005	△178,792
1)공공근로사업 인부임				
41,000원*27일*190명*5.7개월*2회		2,397,762		
	시	1,678,433		
	구	719,329		
1)부대간식비				
6,000원*22일*190명*5.7개월*2회		285,912		
	시	200,138		
	구	85,774		
1)4대보험료 2,397,762,000원*11.7%		280,539		
	시	196,377		
	구	84,162		
201 일반운영비		16,580	16,580	0
	시	11,606		
	구	4,974		
01 사무관리비		16,580	16,580	0
1)안전장비 및 작업도구 구입비 등				
16,580,000원		16,580		
	시	11,606		
	구	4,974		
지역공동체 일자리사업(전환사업)		231,567	221,860	9,707
	시	173,673		
	구	57,894		
101 인건비		231,245	221,538	9,707
	시	173,432		
	구	57,813		
04 기간제근로자등보수		231,245	221,538	9,707
1)인건비(6시간)				
60,180원*28일*13명*4개월*2회		175,245		
	시	131,433		
	구	43,812		
1)인건비(3시간)				
30,090원*28일*2명*4개월*2회		13,481		
	시	10,110		
	구	3,371		
1)부대간식비				
6,000원*23일*15명*4개월*2회		16,560		
	시	12,420		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,140		
1)4대보험료 188,724,480원*12%		22,647		
	시	16,985		
	구	5,662		
1)출장비 3,000원*23일*6명*4개월*2회		3,312		
	시	2,484		
	구	828		
206 재료비		322	322	0
	시	241		
	구	81		
01 재료비		322	322	0
1)안전장비 및 작업 소모품 구입 322,000원		322		
	시	241		
	구	81		
새벽인력시장 편의시설 지원		47,920	41,846	6,074
	시	33,543		
	구	14,377		
101 인건비		44,720	38,646	6,074
	시	31,303		
	구	13,417		
04 기간제근로자등보수		44,720	38,646	6,074
1)새벽인력시장편의시설 설치 운영자 인건비		44,720		
2)동절기 2,670,000원*4명*3월		32,040		
	시	22,428		
	구	9,612		
2)하절기 2,206,000원*2명*2월		8,824		
	시	6,176		
	구	2,648		
2)4대보험료 3,856,000원		3,856		
	시	2,699		
	구	1,157		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	시	2,240		
	구	960		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
1)새벽인력시장편의시설 지원 운영비		3,200		
2)물품구입 등 운영비 3,200,000원		3,200		
	시	2,240		
	구	960		
서울 매력일자리 사업(舊뉴딜일자리사업)		152,035	88,516	63,519
	시	106,423		
	구	45,612		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		145,800	86,306	59,494
	시	102,059		
	구	43,741		
04 기간제근로자등보수		145,800	86,306	59,494
1)e-콘텐츠 마케터 양성사업 인건비 54,675,000원		54,675		
	시	38,272		
	구	16,403		
1)양천 디지털 크리에이터 인건비 36,450,000원		36,450		
	시	25,515		
	구	10,935		
1)공연장 운영 전문가 양성 과정 인건비 54,675,000원		54,675		
	시	38,272		
	구	16,403		
201 일반운영비		6,235	2,210	4,025
	시	4,364		
	구	1,871		
01 사무관리비		6,235	2,210	4,025
1)e-콘텐츠 마케터 양성사업 사무관리비 3,150,000원		3,150		
	시	2,205		
	구	945		
1)양천 디지털 크리에이터 사무관리비 1,300,000원		1,300		
	시	910		
	구	390		
1)공연장 운영 전문가 양성 과정 사무관리비 1,785,000원		1,785		
	시	1,249		
	구	536		
청년정책 활성화		1,644,749	1,241,269	403,480
	국	430,400		
	시	105,100		
	구	1,109,249		
청년정책위원회 운영		4,656	4,637	19
201 일반운영비		4,333	4,333	0
01 사무관리비		4,333	4,333	0
1)청년정책위원회 운영		4,333		
2)위원회 수당	70,000원*9명*2회	1,260		
2)위촉장 제작	6,600원*11명*1회	73		
2)운영물품 구매	100,000원*2회	200		
2)청년정책 홍보물 제작 3,500원*800부		2,800		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	323	304	19
03 시책추진업무추진비	323	304	19
1)위원회 업무추진 190,000원*2회*85%	323		
서울청년센터 양천 운영 지원	286,485	303,899	△17,414
203 업무추진비	485	456	29
03 시책추진업무추진비	485	456	29
1)청년정책 업무 추진 142,500원*4회*85%	485		
307 민간이전	286,000	277,443	8,557
05 민간위탁금	286,000	277,443	8,557
1)서울청년센터 양천 운영 지원(매칭) 286,000,000원	286,000		
양천 청년 일자리 카페	239,248	265,060	△25,812
	시 92,000		
	구 147,248		
101 인건비	117,268	134,400	△17,132
04 기간제근로자등보수	117,268	134,400	△17,132
1)양천청년일자리카페 운영	117,268		
2)기본급 2,500,000원*3명*12월	90,000		
2)4대 보험료 사업자 부담분 90,000,000원*12%	10,800		
2)퇴직금 5,489,280원*3명	16,468		
201 일반운영비	121,300	125,020	△3,720
	시 92,000		
	구 29,300		
01 사무관리비	18,700	24,100	△5,400
1)정수기 렌탈비 50,000원*1대*12월	600		
1)일반수용비	2,200		
2)사무용품 구입비 400,000원*4회	1,600		
2)도서구입비 20,000원*5권*6월	600		
1)야외데크 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
1)쓰레기봉투 구입(50L) 1,250원*60매*12월	900		
1)홍보비 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
02 공공운영비	23,600	21,920	1,680
1)공공요금 및 제세	19,200		
2)공공요금(전기요금) 600,000원*12월	7,200		
2)공공요금(가스요금) 700,000원*12월	8,400		
2)통신요금(전화, 인터넷) 300,000원*12월	3,600		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	4,400		
2)무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
2)시설 소규모 수선유지비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	79,000	79,000	0
1)양천청년일자리카페 프로그램 운영 79,000,000원*1식	79,000		
시	79,000		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)양천청년일자리카페 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
온라인마케팅 플래너 육성	115,314	112,273	3,041
101 인건비	103,551	100,549	3,002
04 기간제근로자등보수	103,551	100,549	3,002
1)인건비	103,551		
2)기본급 94,300원*23일*11월*3명	71,574		
2)주차 및 월차수당 94,300원*6일*11월*3명	18,672		
2)4대보험료 90,245,100원*12%	10,830		
2)출장여비 5,000원*15회*11월*3명	2,475		
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)일반수용비	2,800		
2)사무용품 구입비 100,000원*4회	400		
2)동영상 편집 프로그램 구독료 100,000원*12월*2회	2,400		
1)교육비 150,000원*4시간*4회	2,400		
1)홍보비	1,100		
2)현수막 제작 200,000원*3회	600		
2)홍보 전단지 및 포스터 제작 1,000원*500매	500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)플래너 사무실 공공요금 및 관리비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	663	624	39
03 시책추진업무추진비	663	624	39
1)온라인마케팅 플래너 육성 업무추진 195,000원*4회*85%	663		
청년점포 및 청년기업 육성	99,193	98,304	889
201 일반운영비	10,870	8,800	2,070
01 사무관리비	3,470	3,400	70
1)현수막제작 77,000원*10개	770		
1)홍보 전단지 제작 500원*2,000매	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입비 150,000원*2회	300		
1)현판 제작 200,000원*4개	800		
1)심사 수당 100,000원*6명	600		
03 행사운영비	7,400	5,400	2,000
1)창업 기본교육 150,000원*4시간	600		
1)맞춤형 컨설팅 및 멘토링 100,000원*12개점포*4시간	4,800		
1)선정점포 사후컨설팅 100,000원*10개점포*2시간	2,000		
203 업무추진비	323	304	19
03 시책추진업무추진비	323	304	19
1)청년점포 및 청년기업 육성 업무추진 95,000원*4회*85%	323		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
1)월 임차료 지원 1,000,000원*4개 점포* 12개월	48,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
1)리모델링 지원 10,000,000원*4개점포	40,000		
청년 국가자격시험 응시료 지원	203,723	103,704	100,019
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)현수막 제작 70,000원*20매	1,400		
1)홍보 전단지 제작 500원*2,000매*2회	2,000		
203 업무추진비	323	304	19
03 시책추진업무추진비	323	304	19
1)응시료 지원사업 업무추진 95,000원*4회*85%	323		
301 일반보전금	200,000	100,000	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	100,000	100,000
1)청년 국가자격시험 응시료 지원 200,000원*1,000명	200,000		
청년 취업 교육 프로그램 지원	131,485	131,456	29
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보 현수막 및 포스터 제작 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	485	456	29
03 시책추진업무추진비	485	456	29
1)교육훈련기관 등 업무협의 간담회 95,000원*6회*85%	485		
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취업교육운영(지원) 32,500,000원*4개 기관(프로그램)	130,000		
청년인턴제 운영	38,623	125,804	△87,181
	국 12,000		
	시 13,100		
	구 13,523		
201 일반운영비	100	3,000	△2,900
01 사무관리비	100	1,000	△900
1)사무용품구입비 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	323	304	19
03 시책추진업무추진비	323	304	19
1)청년인턴제 업무추진 190,000원*2회*85%	323		
301 일반보전금	20,000	12,500	7,500
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	12,500	7,500
1)청년인턴제 인센티브 지원 2,500,000원*8회	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	18,200	110,000	△91,800
	국 6,000		
	시 6,100		
	구 6,100		
02 민간경상사업보조	18,200	110,000	△91,800
1)청년인턴제 운영 지원	18,200		
2)청년인턴제 인건비 지원 1,800,000원*9회	16,200		
	국 5,400		
	시 5,400		
	구 5,400		
2)운영 관련 지원비 등 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
청년 참여 활성화 지원사업	58,622	48,820	9,802
101 인건비	30,180	29,620	560
04 기간제근로자등보수	30,180	29,620	560
1)청년정책매니저 임금 및 4대보험	30,180		
2)기본급 2,650,000원*10개월*1명	26,500		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 사업자 부담분 26,500,000원*12%	3,180		
2)출장비 5,000원*10회*10월*1명	500		
201 일반운영비	13,368	9,800	3,568
01 사무관리비	8,868	3,200	5,668
1)운영물품구매 및 홍보물 제작 등	5,200		
2)홍보 현수막 및 포스터 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)사무용품 구입비 250,000원*8회	2,000		
2)청년참여 활성화 심사수당 100,000원*3명*4회	1,200		
1)청년정책 경진대회	3,668		
2)청년정책 경진대회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)청년정책 경진대회 상장 제작 33,550원*5명	168		
2)우수제안 정책화 자문 100,000원*5회*5팀	2,500		
03 행사운영비	4,500	6,600	△2,100
1)청년 참여 기구 운영 등	4,500		
2)위촉식 및 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
2)토론회 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	1,718	760	958
03 시책추진업무추진비	1,718	760	958
1)청년참여활성화 지원사업 운영 업무추진비 290,000원*5회*85%	1,233		
1)청년정책 관계자 간담회 95,000원*6회*85%	485		
301 일반보전금	13,356	8,640	4,716
11 행사실비지원금	3,360	1,920	1,440
1)청년네트워크 행사 실비 지원 8,000원*35명*12회	3,360		
14 기타보상금	9,996	6,720	3,276
1)회의참석 수당	7,896		
2)정기회의 참석 수당 20,000원*40명*12회*70%	6,720		
2)운영회의 참석 수당 20,000원*7명*12회*70%	1,176		
1)청년정책 경진대회 시상금	2,100		
2)대상 1,000,000원*1팀	1,000		
2)최우수상 500,000원*1팀	500		
2)우수상 200,000원*3팀	600		
청년도전지원사업 운영	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		
02 민간경상사업보조	457,400	0	457,400
1)청년센터운영비 271,000,000원	271,000		
	국 232,000		
	구 39,000		
1)프로그램 참여 수당 145,000,000원	145,000		
	국 145,000		
1)이수 인센티브 등 41,400,000원	41,400		
	국 41,400		
청년을 위한 소규모 다목적실 지원사업(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)시설 리모델링 및 방음시설 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
지역경제 활성화	6,545,041	1,754,452	4,790,589
	국 6,676		
	시 1,644,416		
	구 4,893,949		
중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	6,545,041	1,754,452	4,790,589
	국 6,676		
	시 1,644,416		
	구 4,893,949		
중소기업 활성화 지원	30,680	40,640	△9,960
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)중소기업 활성화 간담회 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
1)양천구 상공회 보조금 지원 30,000,000원*1개단체	30,000		
양천사랑상품권 활성화 사업	566,500	377,000	189,500
201 일반운영비	566,500	377,000	189,500
01 사무관리비	566,500	377,000	189,500
1)할인보전금(구 자체발행) 10,000,000,000원*5%	500,000		
1)발행수수료 10,000,000,000원*0.665%	66,500		
물가관리 추진	18,072	20,976	△2,904
201 일반운영비	3,950	6,880	△2,930
01 사무관리비	980	3,910	△2,930
1)물가대책위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,970	2,970	0
1)차량유지비	2,970		
2)자동차세 250,000원*1대	250		
2)공용차량 LPG 충전비용 1,200원*50L*12월	720		
2)공용차량 수리비 및 유지비용 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	442	416	26
03 시책추진업무추진비	442	416	26
1)물가관련 업무추진 130,000원*4회*85%	442		
301 일반보전금	13,680	13,680	0
14 기타보상금	13,680	13,680	0
1)물가모니터 지역경제 활동 보상 40,000원*6명*5일*12월*95%	13,680		
양천구 가방소공인 지원센터 운영	350,445	186,128	164,317
101 인건비	138,000	55,200	82,800
04 기간제근로자등보수	138,000	55,200	82,800
1)소공인 공동기반시설 운영 인건비	138,000		
2)운영인력 1명 인건비(총괄매니저, 4대 보험료 포함) 4,100,000원*12월*1인	49,200		
2)운영인력 2명 인건비(매니저, 4대 보험료 포함) 3,700,000원*12월*2인	88,800		
201 일반운영비	205,320	120,128	85,192
01 사무관리비	172,520	104,968	67,552
1)홍보물 제작, 사무용품 구입, 운영위원회 운영 등 9,000,000원	9,000		
1)소공인 공동기반시설 임차료 4,700,000원*12월	56,400		
1)교육프로그램 운영	44,500		
2)봉제교육 강사료 300,000원*1인*60회	18,000		
2)CAD교육 강사료 360,000원*1인*60회	21,600		
2)패턴교육 강사료 200,000원*1인*20회	4,000		
2)교재비 및 재료비 등 900,000원	900		
1)아버지 봉제 교실 운영	3,000		
2)강사료 300,000원*1인*8회	2,400		
2)교재비 및 재료비 등 600,000원	600		
1)디자이너 연계 제품 개발	6,000		
2)디자인비, 샘플제작비, 원・부자재 등 1,500,000원*4개	6,000		
1)크라우드펀딩 지원 3,500,000원*4개	14,000		
1)자동재단실 및 공동 작업장 운영	1,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실, 바늘, 비닐 등 부자재 900,000원	900		
2)폐원단 처리비 60,000원*12개월	720		
1)재단컨설팅 운영 400,000원*70회	28,000		
1)청소용역비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	22,800	8,160	14,640
1)공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
1)시설장비 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
1)원데이클래스 10회 7,000,000원	7,000		
1)축제 체험 부스 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,125	800	1,325
03 시책추진업무추진비	2,125	800	1,325
1)센터 운영 업무추진 250,000원*10회*85%	2,125		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)센터 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
사회적경제지원센터 운영	20,739	23,177	△2,438
201 일반운영비	17,985	20,585	△2,600
01 사무관리비	5,385	5,385	0
1)일반수용비	4,345		
2)청소용품 구입 50,000원*12월	600		
2)쓰레기봉투구입 1,250원*100매	125		
2)각종장비수리(소규모 수선) 250,000원*2회	500		
2)사무실운영 유지관리 200,000원*4회	800		
2)영상편집용 소프트웨어 구독료 110,000원*12월	1,320		
2)홈페이지 도메인 사용료 및 기타비용 1,000,000원*1회	1,000		
1)사회적경제위원회 운영 100,000원*2회	200		
1)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	7,600	10,200	△2,600
1)공공요금 및 제세	7,600		
2)운영사무실 공공요금 및 관리비 200,000원*12월	2,400		
2)디지털 크리에이터 센터 공공요금 및 관리비 300,000원*12월	3,600		
2)영상장비 유지비 및 수리비 200,000원*4회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설 유지비 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)사회적기업 네트워킹데이 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,754	2,592	162
03 시책추진업무추진비	2,754	2,592	162
1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 270,000원*12월*85%	2,754		
양천 공공형 공유오피스 조성 및 운영	1,790,906	0	1,790,906
101 인건비	31,000	0	31,000
04 기간제근로자등보수	31,000	0	31,000
1)인건비(4대보험 등 포함) 3,100,000원*2명*5월	31,000		
201 일반운영비	128,653	0	128,653
01 사무관리비	24,374	0	24,374
1)입주기업 심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)소모품 구입(사무용품, 카페테리아 운영 등) 500,000원*5월	2,500		
1)소모품 구입(화장실 및 청소용품 등) 400,000원*5월	2,000		
1)임차료(복합기) 150,000원*3대*5월	2,250		
1)임차료(비데) 24,400원*6대*5월	732		
1)임차료(정수기) 44,000원*3대*5월	660		
1)임차료(공기청정기) 180,000원*5월	900		
1)임차료(안마의자) 99,000원*3대*5월	1,485		
1)임차료(커피머신) 60,000원*1대*5월	300		
1)관리용역비(무인경비) 500,000원*5월	2,500		
1)관리용역비(전기안전) 400,000원*5월	2,000		
1)관리용역비(소방안전) 200,000원*5월	1,000		
1)방역소독비 106원*1,900㎡*5월	1,007		
1)홍보비(개관식 리플릿, 현수막 등) 4,000,000원*1식	4,000		
1)복사용지 구입 20,500원*16박스*5월	1,640		
02 공공운영비	104,279	0	104,279
1)관리비(전기, 가스, 수도 등 포함) 17,000,000원*5월	85,000		
1)관리비 예치금 17,000,000원*1식	17,000		
1)통신요금(전화, 인터넷, TV) 139,000원*5월	695		
1)시설장비유지비 2,000원*1,900㎡*5/12	1,584		
203 업무추진비	2,253	0	2,253

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,253	0	2,253
1)공유오피스 입주기업 간담회 100,000원*19개기업*1회*85%	1,615		
1)공유오피스 운영 업무추진 150,000원*5월*85%	638		
401 시설비및부대비	1,539,000	0	1,539,000
01 시설비	1,520,000	0	1,520,000
1)공유오피스 인테리어공사 설계용역 120,000,000원*1식	120,000		
1)공유오피스 인테리어공사 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
02 감리비	19,000	0	19,000
1)공유오피스 인테리어공사 감리용역 19,000,000원*1식	19,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
1)공유오피스 기자재 구입 90,000,000원*1식	90,000		
창작공예센터 조성 및 운영	1,183,531	0	1,183,531
101 인건비	27,851	0	27,851
04 기간제근로자등보수	27,851	0	27,851
1)인건비	27,851		
2)전일제 기본급 94,240원*23일*6월*1명	13,006		
2)반일제 기본급 47,120원*23일*6월*1명	6,503		
2)전일제 주차 및 월차수당 94,240원*6일*6월*1명	3,393		
2)반일제 주차 및 월차수당 47,120원*6일*6월*1명	1,697		
2)4대보험료 24,596,640원*12%	2,952		
2)출장여비 5,000원*5회*6월*2명	300		
201 일반운영비	38,000	0	38,000
01 사무관리비	21,600	0	21,600
1)홍보물 제작, 사무용품 구입 등 200,000원*6월	1,200		
1)교육프로그램 운영	19,200		
2)공예교육 강사료 200,000원*8회*6월	9,600		
2)재료비 등 200,000원*8회*6월	9,600		
1)각종 렌탈비 등 200,000원*6월	1,200		
02 공공운영비	16,400	0	16,400
1)공공요금 및 제세	10,800		
2)공공요금(전기,가스) 1,500,000원*6월	9,000		
2)무인경비용역비 200,000원*6월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신요금(전화,인터넷) 100,000원*6월	600		
1)시설장비 유지보수비	5,600		
2)시설 소규모 수선유지비 500,000원*4회	2,000		
2)청소용역비 600,000원*6월	3,600		
203 업무추진비	680	0	680
03 시책추진업무추진비	680	0	680
1)센터 운영 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
401 시설비및부대비	1,017,000	0	1,017,000
01 시설비	1,017,000	0	1,017,000
1)공항공사 주민지원사업비(75:25)	1,017,000		
2)창작공예센터 설계용역비 37,000,000원*1식	37,000		
2)창작공예센터 공사비 980,000,000원*1식	980,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)공항공사 주민지원사업비(75:25)	100,000		
2)각종 장비 및 집기류 등 구입 100,000,000원*1식	100,000		
직거래장터 활성화	33,270	31,134	2,136
201 일반운영비	26,100	24,000	2,100
01 사무관리비	26,100	24,000	2,100
1)일반운영비	26,100		
2)농수특산물 직거래 홍보 플래카드 제작 80,000원*10개*3회	2,400		
2)농수특산물 직거래 천막 및 탁자 임차비용 3,800,000원*1식*3회	11,400		
2)농수특산물 직거래 홍보물 제작 300원*4,000매*3회	3,600		
2)전기발전기 임대 등 행사진행 2,900,000원*1식*3회	8,700		
203 업무추진비	600	564	36
03 시책추진업무추진비	600	564	36
1)농수특산물 직거래 업무추진 235,000원*3회*85%	600		
301 일반보전금	6,570	6,570	0
11 행사실비지원금	6,570	6,570	0
1)직거래장터 행사지원	6,570		
2)구입물품 배송 접수 및 배송 300,000원*3명*6일	5,400		
2)행사진행 및 야간순찰비용 등 130,000원*3명*3일	1,170		
유통산업지원 및 소비자 보호	1,008	1,008	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*8명*2회*90%	1,008		
상점가 활성화 사업	104,246	103,848	398
201 일반운영비	3,600	3,240	360
02 공공운영비	3,600	3,240	360
1)목동로데오거리 홍보간판 전기료 100,000원*3개소*12개월	3,600		
203 업무추진비	646	608	38
03 시책추진업무추진비	646	608	38
1)상점가 활성화 사업 관계자 간담회 190,000원*4회*85%	646		
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
1)상점가 활성화 행사 지원 90,000,000원*1개 상점가	90,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)상점가 등 시설물 유지관리비 5,000,000원*2개소	10,000		
전통시장 경영현대화 사업	267,151	220,215	46,936
201 일반운영비	7,920	6,800	1,120
01 사무관리비	4,120	3,000	1,120
1)전통시장 방역, 안전 관련 지원 200,000원*15개소*1회	3,000		
1)골목형상점가 등록 심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
1)전통시장 활성화 행사추진 200,000원*2개시장*2회	800		
1)전국 우수시장 박람회 참여 3,000,000원*1개시장*1회	3,000		
203 업무추진비	2,040	1,824	216
03 시책추진업무추진비	2,040	1,824	216
1)전통시장 상인회장 등 관계자 간담회 200,000원*7회*85%	1,190		
1)전통시장(등록·무등록) 상인회 등 관계자 간담회 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	257,191	211,591	45,600
02 민간경상사업보조	257,191	211,591	45,600
1)중소벤처기업부 특성화시장 육성사업(문화관광형, 디지털 전통시장) 지원	240,000		
2)목동깨비시장(문화관광형) 250,000,000원*40%	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)목사랑시장(문화관광형) 250,000,000원*40%	100,000		
2)신영시장(디지털 전통시장) 100,000,000원*40%	40,000		
1)중소벤처기업부 시장경영패키지 지원 사업	17,191		
2)목동깨비시장 9,000,000원*32%	2,880		
2)목사랑시장 8,720,000원*32%	2,791		
2)신영시장 9,000,000원*32%	2,880		
2)오목교중앙시장 9,000,000원*32%	2,880		
2)경창시장 9,000,000원*32%	2,880		
2)서서울골목형상점가 9,000,000원*32%	2,880		
전통시장 등 시설물 유지관리	101,319	84,808	16,511
201 일반운영비	8,336	4,448	3,888
01 사무관리비	4,448	4,448	0
1)전통시장 공중화장실 물품 지원 5,100원*30개*4분기*4개시장	2,448		
1)전통시장 고객지원센터 소규모 보수 500,000원*4개시장	2,000		
02 공공운영비	3,888	0	3,888
1)전통시장 지하소화장치함 상하수도요금 27,000원*12개소*12월	3,888		
203 업무추진비	383	360	23
03 시책추진업무추진비	383	360	23
1)전통시장 등 시설물 유지관리 업무협약 30,000원*15개시장*85%	383		
401 시설비및부대비	92,600	80,000	12,600
01 시설비	92,600	80,000	12,600
1)전통시장 등 시설물 유지관리 8,000,000원*10개 시장	80,000		
1)전통시장 화재알림시설 유지보수 관리 용역 4,200,000원*3개시장	12,600		
목사랑시장 고객주차장 및 공유센터 운영	13,468	9,638	3,830
201 일반운영비	13,468	9,638	3,830
01 사무관리비	5,550	6,000	△450
1)관리용역비	5,550		
2)전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
2)승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	7,918	3,638	4,280
1)공공요금 및 제세	5,918		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료 300,000원*12월	3,600		
2)상하수도료 200,000원*6회	1,200		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
2)승강기 비상전화요금 6,500원*12월	78		
2)전기료(서버실 냉방비) 70,000원*12월	840		
1)시설장비 각종 장비수리(소규모 수선) 500,000원*4회	2,000		
목동깨비시장 고객주차장 및 공유센터 운영	89,672	84,462	5,210
201 일반운영비	89,672	84,462	5,210
01 사무관리비	57,824	53,584	4,240
1)일반수용비	4,440		
2)센터 소독 100,000원*6회	600		
2)청소용품 구입(화장실 비품포함) 160,000원*12월	1,920		
2)사무용품 구입 160,000원*12월	1,920		
1)관리용역비	12,384		
2)전기안전관리 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
2)소방안전관리 대행수수료 555,000원*12월	6,660		
2)승강기안전관리 대행수수료 157,000원*12월	1,884		
1)청소용역비 41,000,000원*1식	41,000		
02 공공운영비	31,848	30,878	970
1)공공요금 및 제세	23,758		
2)전기료 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도료 280,000원*12월	3,360		
2)정화조 청소 350,000원*1회	350		
2)쓰레기봉투구입 1,100원*40개*12월	528		
2)저수조 청소 760,000원*2회	1,520		
1)시설장비유지비	8,090		
2)센터 기본유지비 5,100원*1,194㎡	6,090		
2)각종장비수리(소규모 수선) 500,000원 *4회	2,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(오목교중앙시장 고객지원센터 신축)	1,835,309	0	1,835,309
	시 1,541,655		
	구 293,654		
401 시설비및부대비	1,835,309	0	1,835,309
	시 1,541,655		
	구 293,654		
01 시설비	1,823,332	0	1,823,332
1)공사비 779,419,000원*1식	779,419		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 654,711		
	구 124,708		
1)설계비 61,113,000원*1식	61,113		
	시 51,332		
	구 9,781		
1)부지매입비등 982,800,000원*1식	982,800		
	시 825,552		
	구 157,248		
02 감리비	11,977	0	11,977
1)감리비 11,977,000원*1식	11,977		
	시 10,060		
	구 1,917		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(서서울골목형상점가 도로 아스콘 포장 및 스텐실 시공)	98,977	0	98,977
	시 85,780		
	구 13,197		
401 시설비및부대비	98,977	0	98,977
	시 85,780		
	구 13,197		
01 시설비	98,977	0	98,977
1)공사비 98,977,000원*1식	98,977		
	시 85,780		
	구 13,197		
전통시장 주차환경개선 사업(경창시장 주차장 개량 및 보수)	11,127	0	11,127
	국 6,676		
	시 2,671		
	구 1,780		
401 시설비및부대비	11,127	0	11,127
	국 6,676		
	시 2,671		
	구 1,780		
01 시설비	11,127	0	11,127
1)공사비 11,127,000원*1식	11,127		
	국 6,676		
	시 2,671		
	구 1,780		
전통시장 화재공제보험 가입 지원사업	28,621	15,944	12,677
	시 14,310		
	구 14,311		
307 민간이전	28,621	15,944	12,677
	시 14,310		
	구 14,311		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	28,621	15,944	12,677
1)전통시장 화재공제 가입 지원 사업 130,688원 *219개점포	28,621		
시	14,310		
구	14,311		
행정운영경비(일자리경제과)	357,014	273,793	83,221
인력운영비(일자리경제과)	262,330	187,265	75,065
인력운영비(일자리경제과)	262,330	187,265	75,065
101 인건비	207,192	148,903	58,289
02 기타직보수	207,192	141,553	65,639
1)일자리플러스센터 직업상담사 봉급	111,240		
2)기본급 및 성과급 2,250,000원*4명*12월*1.03	111,240		
1)일자리플러스센터 직업상담사 수당	35,471		
2)시간외근무수당 9,860원*30시간*4명*12월*1.03	14,625		
2)가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)특수직무수당 111,240,000원*1/12*84%*5%*12월	4,673		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)연가보상비 112,240,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,253		
1)일자리플러스센터 직업상담사 직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
1)일자리플러스센터 직업상담사 고용보험 154,038,000원*0.9%	1,387		
1)일자리카페 선임매니저 봉급	40,458		
2)기본급 및 성과급 3,273,300원*1명*12월*1.03	40,458		
1)일자리카페 선임 매니저 수당	8,934		
2)초과근무수당 10,416원*30시간*1명*12월*1.03	3,863		
2)가족수당 40,000원*1명*12월*0.58	279		
2)특수업무수당 40,458,000원*1/12*84%*5%*12월	1,700		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 40,458,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	812		
1)일자리카페 선임 매니저 직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
1)일자리카페 선임 매니저 고용보험 51,281,900원*0.9%	462		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	55,138	38,362	16,776
01 연금부담금	46,971	32,452	14,519
1)일자리플러스센터 직업상담사 연금부담금	35,158		
2)연금부담금 152,648,000원*9%	13,739		
2)보전금 152,648,000원*10.595%	16,174		
2)퇴직수당부담금 152,648,000원*3.2263%	4,925		
2)재해보상부담금 152,648,000원*0.209%	320		
1)일자리카페 선임매니저 연금부담금	11,813		
2)연금부담금 51,281,900원*9%	4,616		
2)보전금 51,281,900원*10.595%	5,434		
2)퇴직수당부담금 51,281,900원*3.2263%	1,655		
2)재해보상부담금 51,281,900원*0.209%	108		
02 국민건강보험금	8,167	5,910	2,257
1)일자리플러스센터 직업상담사 국민건강보험부담금	6,113		
2)국민건강보험 부담금 152,648,000원*3.545%	5,412		
2)장기요양보험 부담금 5,411,000원*12.95%	701		
1)일자리카페 선임매니저 국민건강보험부담금	2,054		
2)국민건강보험 부담금 51,281,900원*3.545%	1,818		
2)장기요양보험 부담금 1,818,000원*12.95%	236		
기본경비(일자리경제과)	94,684	86,528	8,156
기본경비	94,684	86,528	8,156
201 일반운영비	65,884	57,440	8,444
01 사무관리비	65,884	57,440	8,444
1)일반수용비	5,620		
2)기본 사무용품비 20,000원*31명	620		
2)등록증 등 각종양식 인쇄비 200,000원*10회	2,000		
2)봉투인쇄비(대) 200원*4,000매	800		
2)봉투인쇄비(소, 창봉투) 40원*30,000매	1,200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비(시간선택제 포함) 9,000원*31명*20식*12월*90%	60,264		
202 여비	28,800	29,088	△288
01 국내여비	28,800	29,088	△288
1)기본업무수행 국내여비	28,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직 20,000원*14일*25명*12월*30%	25,200		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일* 5명*12월*30%	3,600		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	7,450,606	6,806,457	644,149
	시 400,000		
	구 7,050,606		
경쟁력 있는 스마트 도시 조성	322,763	193,758	129,005
지속가능한 스마트도시 조성	197,143	168,198	28,945
스마트도시 양천 조성 및 운영	29,968	37,360	△7,392
201 일반운영비	17,248	13,800	3,448
01 사무관리비	16,000	13,800	2,200
1)일반수용비	800		
2)스마트도시 조성 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식*80%	800		
1)스마트도시 조성 공모사업 추진	3,000		
2)공모사업 자료 제작 및 수집 등 1,500,000원*2회	3,000		
1)위원회 참석수당	2,000		
2)스마트도시정책자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)스마트 도시문제해결 기업 공모	3,600		
2)우수 기업 선정 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)공모 포스터, 현수막 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)스마트솔루션 유지관리	6,600		
2)스마트솔루션운영 및 소모품구입 등 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	1,248	0	1,248
1)스마트솔루션 유지관리	1,248		
2)통신료 등 26,000원*4대*12월	1,248		
203 업무추진비	2,720	2,560	160
03 시책추진업무추진비	2,720	2,560	160
1)스마트도시 양천 조성 및 운영 100,000원*10회*85%	850		
1)스마트도시 정책 자문 위원회 업무 추진 200,000원*2회*85%	340		
1)스마트 도시문제해결 기업 공모 추진 200,000원*3회*85%	510		
1)스마트솔루션 확산 사업 추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)스마트도시 문제해결 기업 공모 우수 기업 시상	10,000		
2)최우수 5,000,000원*1개사	5,000		
2)우수 3,000,000원*1개사	3,000		
2)장려 2,000,000원*1개사	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시 직원 역량강화 교육	5,900	5,840	60
201 일반운영비	4,880	4,880	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)스마트도시 교육 강사료 240,000원*4회+120,000원*16시간	2,880		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)스마트도시 교육 운영 및 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
신월3동 스마트시티 도시재생	1,565	29,920	△28,355
201 일반운영비	800	3,000	△2,200
01 사무관리비	800	3,000	△2,200
1)일반수용비	800		
2)물품구입 1,000,000원*1식*80%	800		
203 업무추진비	765	1,920	△1,155
03 시책추진업무추진비	765	1,920	△1,155
1)스마트도시재생 사업 추진	765		
2)간담회 등 100,000원*9회*85%	765		
스마트 자전거지킴이 서비스 운영	8,560	55,598	△47,038
201 일반운영비	7,710	54,798	△47,088
01 사무관리비	3,200	45,100	△41,900
1)자전거지킴이 스마트시티 홍보물 제작	3,200		
2)현수막,전단지 등 홍보물 제작 4,000,000원*1식*80%	3,200		
02 공공운영비	4,510	9,698	△5,188
1)공공요금	4,510		
2)자전거 지킴이 푸시알림 서비스 사용료 3,960,000원*1회	3,960		
2)자전거 지킴이 휴대폰 본인인증 수수료 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)자전거지킴이 서비스 업무 추진	850		
2)관계자 업무협의 100,000원*10회*85%	850		
로봇활용 디지털 역량강화 사업	45,510	39,480	6,030
201 일반운영비	45,000	2,000	43,000
01 사무관리비	45,000	2,000	43,000
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)교육 운영 소모품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육과정 위탁운영비 20,000,000원*1식	20,000		
1)로봇 및 교육콘텐츠 유지관리비 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)디지털 격차해소 로봇활용 교육 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
골목길 · 언덕길 방향주의 알림이 실증사업	1,565	0	1,565
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)일반수용비	800		
2)홍보물 제작 등 1,000,000원*1식*80%	800		
203 업무추진비	765	0	765
03 시책추진업무추진비	765	0	765
1)실증 사업 추진	765		
2)유관 기관 업무 협의 등 100,000원*9회*85%	765		
시민 체감형 로봇 배달 서비스 실증 사업	104,075	0	104,075
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)일반수용비	2,800		
2)홍보물 제작 등 2,000,000원*1식*80%	1,600		
2)소모품 구입 등 1,500,000원*1식*80%	1,200		
203 업무추진비	1,275	0	1,275
03 시책추진업무추진비	1,275	0	1,275
1)로봇 배달 서비스 실증 사업 추진	1,275		
2)유관 기관 업무 협의 150,000원*10회*85%	1,275		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
1)로봇 배달 서비스 실증 지원	100,000		
2)사업비 분담금 100,000,000원*1회	100,000		
주민이 함께하는 스마트미래도시 양천	125,620	25,560	100,060
스마트도시 리빙랩 운영	125,620	25,560	100,060
201 일반운영비	23,600	23,600	0
01 사무관리비	23,600	23,600	0
1)홍보물, 책자 등 제작 500,000원*3회	1,500		
1)리빙랩 자문위원 심사수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)스마트도시 리빙랩 운영 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60

부서: 스마트정보과
정책: 경쟁력 있는 스마트 도시 조성
단위: 주민이 함께하는 스마트미래도시 양천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트도시 리빙랩 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)우수활동 주민시상	1,000		
2)이벤트 시상금 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)리빙랩 문제해결 사업추진 100,000,000원*1식	100,000		
데이터 기반의 스마트 행정 구현	6,452,311	5,976,204	476,107
	시 400,000		
	구 6,052,311		
지능정보 기반 교육 실시	161,402	161,156	246
구민 및 직원 정보화 교육 운영	161,402	161,156	246
201 일반운영비	22,970	22,820	150
01 사무관리비	22,970	22,820	150
1)인쇄비	11,000		
2)정보화교육 리플릿 350원*5,000매*2회	3,500		
2)정보화교육 교재 25,000원*300권	7,500		
1)전산교육장 소모품	2,370		
2)빔프로젝터 소모품 620,000원*1개	620		
2)기타 소모품 350,000원*5회	1,750		
1)직원 정보화 교육 강사료	3,800		
2)직원 정보화 교육 38,000원*1명*100시간	3,800		
1)디지털배움터사업 추진 용역 5,000,000원*1회	5,000		
1)평가위원수당(교육업체선정) 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	1,632	1,536	96
03 시책추진업무추진비	1,632	1,536	96
1)정보화교육 운영 160,000원*12회*85%	1,632		
301 일반보전금	136,800	136,800	0
14 기타보상금	136,800	136,800	0
1)구민 정보화교육 강사료	136,800		
2)구민 정보화 교육 38,000원*5명*720시간	136,800		
스마트 행정정보 인프라 구축	1,722,604	2,003,865	△281,261
행정정보시스템 통합 운영 관리	364,319	843,935	△479,616
201 일반운영비	221,420	229,489	△8,069
01 사무관리비	221,070	0	221,070
1)행정정보시스템 통합 유지관리	154,029		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정정보시스템 운영서버 등 2,168,300원*12개월	26,020		
2)스토리지 및 백업장비 2,227,330원*12개월	26,728		
2)통신장비 509,880원*12개월	6,119		
2)데이터베이스 관리시스템(오라클,큐브리드) 3,086,240원*12개월	37,035		
2)기타 SW 4,843,865원*12개월	58,127		
1)행정포털시스템(SSO, 틈새업무) 유지관리 1,392,950원*12개월	16,716		
1)빅데이터 플랫폼(스마트맵) 유지관리 4,193,750원*12개월	50,325		
02 공공운영비	350	229,489	△229,139
1)새올 전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 350,000원*1년	350		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)행정정보시스템 유지관리 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
308 자치단체등이전	142,389	143,014	△625
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
1)시군구 통합재해복구시스템 수탁수수료 자치구 분담금 1,593,000원*1회	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,796	141,428	△632
1)지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영분담금 7,250,000원*1회	7,250		
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 8,503,800원*12개월	102,046		
1)온-나라시스템 유지관리	31,500		
2)온-나라시스템 운영지원 부담금 18,600,000원*1식	18,600		
2)온-나라시스템 상용 S/W 유지관리 12,900,000원*1식	12,900		
행정정보시스템 보강 및 구축	218,925	242,373	△23,448
201 일반운영비	22,880	76,712	△53,832
01 사무관리비	22,880	76,712	△53,832
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)과업심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
1)내부 가상화 시스템 교체(SW) 21,800,000원*1식	21,800		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)행정정보시스템 보강 및 구축 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	96,000	50,000	46,000
02 전산개발비	96,000	50,000	46,000
1)행정포털시스템 메인화면 개편 76,000,000원*1식	76,000		
1)행정정보시스템 틈새업무 개발 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	99,535	115,181	△15,646
01 자산및물품취득비	99,535	115,181	△15,646
1)내부 가상화 시스템 교체	99,535		
2)내부 가상화 시스템(HW) 99,000,000원*1식	99,000		
2)조달수수료 99,000,000원*0.54%	535		
정보화자산 관리 및 보급	1,139,360	917,557	221,803
201 일반운영비	730,755	741,732	△10,977
01 사무관리비	730,755	604,635	126,120
1)제안서평가위원회 참석수당	1,010		
2)제안평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
2)과업심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)전산소모품비 등	30,162		
2)레이저프린터 소모품 180,000원*100대	18,000		
2)PC 및 프린터 유상부품비 12,000,000원*1식	12,000		
2)조달수수료 30,000,000원*0.54%	162		
1)행정사무장비 임차료	275,583		
2)복합기 임차료 147,220원*1.1*125대*12월	242,913		
2)복합기 RFID 리더기 19,800원*1.1*125대*12월	32,670		
1)소프트웨어 구매	274,202		
2)마이크로소프트 GAS 계약 261,800원*1.1*500조	143,990		
2)한글 ALA 계약 100,650원*1.1*550조	60,894		
2)알툴즈 연간라이센스 14,080원*1.1*500조	7,744		
2)바이러스 백신	53,211		
3)Client용 바이러스 백신 24,860원*1.1*1,600조	43,754		
3)서버용 바이러스 백신 388,300원*1.1*20조	8,543		
3)백신서버 관리용 830,500원*1.1*1조	914		
2)자산관리프로그램 유지보수	6,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)에이전트 유지보수 3,900원*1,600조	6,240		
3)서버 유지보수 650,000원*1조	650		
2)조달수수료 272,727,000원*0.54%	1,473		
1)정보화기기 유지 및 관리	149,798		
2)정보화기기 유지관리 11,983,125원*12개월	143,798		
2)win11 업데이트 설치 20,000원*300대	6,000		
405 자산취득비	408,605	175,825	232,780
01 자산및물품취득비	408,605	175,825	232,780
1)정보화기기 구매	408,605		
2)데스크톱 PC 본체 1,350,000원*250대	337,500		
2)모니터(24인치) 240,000원*250대	60,000		
2)프린터 594,000원*15대	8,910		
2)조달수수료 406,410,000원*0.54%	2,195		
효과적인 빅데이터 분석 및 통계행정지원	64,134	36,212	27,922
빅데이터 과제 발굴 및 분석	58,750	30,900	27,850
201 일반운영비	10,240	30,420	△20,180
01 사무관리비	10,240	24,420	△14,180
1)과업심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)데이터활용역량 강화 교육 강사료	4,100		
2)인쇄비 및 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)데이터 관련 강연료 180,000원*6시간	1,080		
2)데이터 활용 역량 강화 교육 강사료 75,000원*16시간	1,200		
2)직원 교육 보조 강사료 40,000원*8시간	320		
1)양천구 문화체육여가시설 VR투어 콘텐츠 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)빅데이터 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
1)빅데이터 과제 발굴 및 분석 용역 18,000,000원*1회	18,000		
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)빅데이터 플랫폼(스마트맵) 기능 고도화 30,000,000원*1식	30,000		
각종 통계업무 수행 지원	5,384	5,312	72
201 일반운영비	4,160	4,160	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,160	4,160	0
1)일반수용비	4,060		
2)통계연보 디자인 편집 3,100,000원*1식	3,100		
2)통계연보 전자책(e-book) 발간 960,000원*1식	960		
1)통계조사 관련 사무용품비 100,000원	100		
203 업무추진비	1,224	1,152	72
03 시책추진업무추진비	1,224	1,152	72
1)통계조사 관련 업무추진 120,000원*12회*85%	1,224		
스마트 정보통신 인프라 구축	4,504,171	3,774,971	729,200
	시 400,000		
	구 4,104,171		
광대역 자가통신망 확대수용	922,361	471,156	451,205
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)자가통신망 운영 관련 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
401 시설비및부대비	535,039	469,076	65,963
01 시설비	535,039	469,076	65,963
1)자가통신망 긴급복구비 109,877원*279km*85%	26,058		
1)CCTV 자가정보통신망 고도화(97개소)	508,981		
2)산업용 스위치 구매 설치 1,936,000원*97대	187,792		
2)CCTV 자가정보통신망 구축 공사 321,189,000원*1회	321,189		
405 자산취득비	385,212	0	385,212
01 자산및물품취득비	385,212	0	385,212
1)노후 네트워크 장비(백본)교체	259,600		
2)동 주민센터용 백본 교체 79,200,000원*2식	158,400		
2)대시민 서비스망 백본 교체 27,500,000원*2식	55,000		
2)해누리타운 서비스망 백본 교체 27,500,000원*1식	27,500		
2)무선랜 백본 교체 9,350,000원*2식	18,700		
1)노후 네트워크 장비(스위치)교체	47,090		
2)CCTV망 운영서버용 스위치 교체 3,963,300원*3식	11,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)DMZ망 스위치 교체 8,800,000원*1식	8,800		
2)사무실 행정망 스위치(48포트)교체 8,800,000원*3식	26,400		
1)공공와이파이 네트워크 관리 솔루션 도입	78,522		
2)무선 네트워크 최적화 솔루션 도입 78,100,000원*1식	78,100		
2)조달수수료 78,100,000원*0.54%	422		
정보통신보안 및 개인정보보호 강화	256,424	160,514	95,910
201 일반운영비	16,720	16,720	0
01 사무관리비	720	720	0
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
1)개인정보사고 손해배상책임보험료 16,000,000원*1회	16,000		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)정보통신보안 및 개인정보보호 관련 간담회 200,000원*4회*85%	680		
1)정보보안 및 개인정보보호 직원교육 운영 200,000원*2회*85%	340		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)정보보안 및 개인정보보호 실태점검 우수부서 포상	1,200		
2)최우수 400,000원*2개	800		
2)우수 200,000원*2개	400		
405 자산취득비	237,484	141,634	95,850
01 자산및물품취득비	237,484	141,634	95,850
1)침입방지시스템(IPS) 교체 34,980,000원*1식	34,980		
1)침입차단시스템(FW)교체 45,022,000원*1식	45,022		
1)유해차단시스템 교체 44,000,000원*1식	44,000		
1)내PC지키미시스템 교체 48,406,000원*1식	48,406		
1)인공지능 기반 데이터 필터 솔루션 구매 63,800,000원*1식	63,800		
1)조달수수료 236,208,000원*0.54%	1,276		
정보통신망 운영관리	297,981	382,522	△84,541
201 일반운영비	259,381	281,300	△21,919
02 공공운영비	259,381	281,300	△21,919
1)공공요금 및 제세	259,381		
2)구청 Wi-Fi 및 대민용 인터넷망 1,200,000원*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)U-서비스망 이용요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인민원발급기(14회선) 285,000원*14회선*12월	47,880		
2)국가사이버위협 정보공유시스템 연동 350,000원*12월	4,200		
2)디지털뉴딜 공공와이파이 이설비 473,000원*10개소	4,730		
2)디지털뉴딜 와이파이 사업 공공요금 82,500원*12월	990		
2)인터넷전화 현장업무용 스마트폰(1회선) 40,000원*1회선*12월	480		
2)전화요금	126,000		
3)구내전화요금 10,000,000원*12월	120,000		
3)KT전용회선요금 500,000원*12월	6,000		
2)한전주 임차비(자가통신망) 1,033원*4,800본*12월	59,501		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)정보통신망 이전 및 신규 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	18,600	81,222	△62,622
01 자산및물품취득비	18,600	81,222	△62,622
1)무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 620,000원*30개	18,600		
정보통신시설 사용전 검사	5,080	21,840	△16,760
201 일반운영비	3,200	2,900	300
01 사무관리비	3,200	2,900	300
1)검사장비 교정 1,000,000원*2회	2,000		
1)작업복 및 안전장비 구매 300,000원*3명	900		
1)검사장비 소모품 구매 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)사용전검사 관련 200,000원*4회*85%	680		
405 자산취득비	1,200	18,300	△17,100
01 자산및물품취득비	1,200	18,300	△17,100
1)접지저항측정기 구매 1,200,000원*1식	1,200		
정보통신시스템 유지보수	423,797	443,091	△19,294
201 일반운영비	423,287	442,611	△19,324
01 사무관리비	423,287	442,611	△19,324
1)기술평가위원 수당 100,000원*8명	800		
1)관리용역비	422,487		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정보통신장비 소모품 구매 600,000원*10회	6,000		
2)정보통신장비 유지보수 21,516,000원*12월	258,192		
2)정보보호시스템 유지보수 8,976,750원*12월	107,721		
2)인터넷전화 유지보수 3,562,250원*12월	42,747		
2)정보통신실 부대시설 652,250원*12월	7,827		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)정보통신유지관리 간담회 150,000원*4회*85%	510		
통합관제센터 운영	548,922	757,212	△208,290
201 일반운영비	548,072	756,412	△208,340
01 사무관리비	205,040	346,720	△141,680
1)관제센터 운영비 330,000원*12월	3,960		
1)소프트웨어 구매	201,080		
2)CCTV 기반 고속검색시스템 솔루션 200,000,000원*1식	200,000		
2)조달수수료 200,000,000원*0.54%	1,080		
02 공공운영비	343,032	409,692	△66,660
1)공공요금 및 제세	343,032		
2)관제센터 운영 관리비 13,734,000원*12월	164,808		
2)방범CCTV 현장 전기요금 12,450,000원*12월	149,400		
2)스마트서비스 현장 전기요금 2,205,000원*12월	26,460		
2)(방송,스마트서비스)통신요금 97,000원*12월	1,164		
2)특수건강진단검진비 50,000원*2회*12명	1,200		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)통합관제센터 운영 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
방범CCTV 확대 설치	1,062,562	801,280	261,282
	시 400,000		
	구 662,562		
203 업무추진비	1,360	1,280	80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,280	80
1)방범CCTV 설치관련 업무추진 200,000원*8회*85%	1,360		
401 시설비및부대비	1,061,202	800,000	261,202

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400,000		
	구 661,202		
01 시설비	1,061,202	800,000	261,202
1)지능형 CCTV 고도화	800,000		
2)방범카메라 설치 800,000,000원*1식	800,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
1)사각지대 해소를 위한 CCTV 신규보강 설치	125,000		
2)방범카메라 설치 125,000,000원*1식	125,000		
1)노후 방범 CCTV 비상벨시스템 교체	136,202		
2)비상벨시스템 교체 1,661,000원*82세트	136,202		
CCTV 유지 및 관리	987,044	737,356	249,688
201 일반운영비	968,364	718,716	249,648
01 사무관리비	968,364	718,716	249,648
1)기술평가위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
1)CCTV 및 통합관제센터 유지보수비 80,497,000원*12월	965,964		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)기술평가위원회 간담회 200,000원*4회*85%	680		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모 공사) 3,600,000원*5회	18,000		
행정운영경비(스마트정보과)	675,532	636,495	39,037
인력운영비(스마트정보과)	545,810	503,125	42,685
인력운영비(스마트정보과)	545,810	503,125	42,685
101 인건비	430,470	400,060	30,410
02 기타직보수	430,470	378,010	52,460
1)시간선택제임기제	426,630		
2)봉급	308,364		
3)마급 25,697,000원*12명	308,364		
2)가족수당 43,200원*12월*12명	6,221		
2)특수업무수당	20,583		
3)특수직무수당 2,127,000원*84%*8%*12월*12명	20,583		
2)시간외근무수당	43,874		
3)마급 9,860원*30시간*12월*12명*1.03	43,874		
2)정액급식비 140,000원*12월*12명	20,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 22,330,400원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*12명	5,378		
2)직급보조비	22,050		
3)마급 175,000원*35/40*12월*12명	22,050		
1)시간선택제임기제 고용보험 426,630,000원*0.9%	3,840		
304 연금부담금등	115,340	103,065	12,275
01 연금부담금	98,256	87,188	11,068
1)연금부담금 426,630,000원*9%	38,397		
1)보전금 426,630,000원*10.595%	45,202		
1)퇴직수당부담금 426,630,000원*3.2263%	13,765		
1)재해보상부담금 426,630,000원*0.209%	892		
02 국민건강보험금	17,084	15,877	1,207
1)국민건강보험금 426,630,000원*3.545%	15,125		
1)장기요양보험부담금 15,125,000원*12.95%	1,959		
기본경비(스마트정보과)	129,722	133,370	△3,648
기본경비	129,722	133,370	△3,648
201 일반운영비	80,570	71,930	8,640
01 사무관리비	80,570	71,930	8,640
1)일반수용비	1,810		
2)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
2)행정봉투(소)제작 70원*3,000매	210		
2)행정봉투(대)제작 120원*2,500매	300		
2)업무보고서 등 인쇄비 500,000원*1회	500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20일*40명*12월*90%	77,760		
202 여비	49,152	61,440	△12,288
01 국내여비	49,152	61,440	△12,288
1)기본업무추진 국내여비	49,152		
2)일반직 20,000원*14일*28명*12월*40%	37,632		
2)시간선택제임기제 20,000원*10일*12명*12월*40%	11,520		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,162,070	691,437	470,633
재무행정의 효율적 운영	1,119,010	649,097	469,913
국 · 공유재산관리	986,439	521,573	464,866
구유재산관리	986,439	521,573	464,866
101 인건비	8,787	8,281	506
04 기간제근로자등보수	8,787	8,281	506
1)공유재산실태조사원 인건비(4대보험 포함) 8,786,060원	8,787		
201 일반운영비	963,192	509,932	453,260
01 사무관리비	483,192	59,132	424,060
1)기타제수수료	439,664		
2)지적측량수수료 388,000원*3건	1,164		
2)감정평가수수료 429,000,000원	429,000		
2)온비드이용수수료 9,500,000원	9,500		
1)공유재산 관리	20,240		
2)공유재산심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*7회	3,920		
2)기금운용심의회 위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
2)공유재산실태조사 관련 소모품 구입 500,000원	500		
2)물품관리용 전자태그 및 소모품구입	15,260		
3)라벨형태그 500원*10,000매	5,000		
3)프린터리본 165,000원*4롤	660		
3)차폐재및기타소모품 1,100원*3,000개	3,300		
3)RFID물품관리시스템 응용프로그램 유지관리 6,300,000원*1식	6,300		
1)복사용지 구입 20,500원*1,136박스*1회	23,288		
02 공공운영비	480,000	450,800	29,200
1)공공요금 및 제세	480,000		
2)건물 · 시설물재해복구 공제가입 135,000,000원	135,000		
2)영조물손해배상 공제가입 340,000,000원	340,000		
2)보험처리 관련 자기부담금 500,000원*10월	5,000		
203 업무추진비	3,570	3,360	210
03 시책추진업무추진비	3,570	3,360	210
1)구유재산관리 업무추진 350,000원*12월*85%	3,570		
308 자치단체등이전	10,890	0	10,890
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,890	0	10,890
1)신문공고료 2,722,500원*4회	10,890		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한재정운영	132,571	127,524	5,047
계약관리	22,836	21,878	958
201 일반운영비	14,490	13,670	820
01 사무관리비	14,490	13,670	820
1)계약서류 편철 등 소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)물가정보지 구입 650,000원*1식	650		
1)나라장터 이용료 550,000원*12월	6,600		
1)적격심사 및 계약시스템 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)계약심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	2,346	2,208	138
03 시책추진업무추진비	2,346	2,208	138
1)계약관련 업무추진 180,000원*12월*85%	1,836		
1)계약심의관련 업무추진 200,000원*3회*85%	510		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)주민감독관 여비 20,000원*15일*20건	6,000		
지출관리	9,020	9,960	△940
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
1)회계관계공무원 재정보증보험 가입 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)지출관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
결산관리	100,715	95,686	5,029
101 인건비	2,927	2,724	203
04 기간제근로자등보수	2,927	2,724	203
1)결산업무 보조인력 인건비 2,926,160원	2,927		
201 일반운영비	90,120	87,922	2,198
01 사무관리비	90,120	87,922	2,198
1)인쇄비	34,920		
2)결산서(안) 150,000원*80부	12,000		
2)결산서책자 150,000원*100부	15,000		
2)세입・세출 결산현황 책자 60,000원*100부	6,000		
2)결산검사 의견서 책자 16,000원*120부	1,920		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결산검사 위원 수당 120,000원*10명*30일	36,000		
1)결산검사장 가구대여 1,500,000원	1,500		
1)공인회계사 재무제표 검토 용역 16,800,000원	16,800		
1)재정공시심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	2,168	5,040	△2,872
03 시책추진업무추진비	2,168	5,040	△2,872
1)결산 · 재정공시심의 등 업무추진 170,000원*15회*85%	2,168		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
11 행사실비지원금	5,500	0	5,500
1)결산검사 위원 급식비 25,000원*10명*22일	5,500		
행정운영경비(재무과)	43,060	42,340	720
기본경비(재무과)	43,060	42,340	720
기본경비	43,060	42,340	720
201 일반운영비	30,460	27,220	3,240
01 사무관리비	30,460	27,220	3,240
1)기본 사무용품비 20,000원*15명	300		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*15명*12월*90%	29,160		
202 여비	12,600	15,120	△2,520
01 국내여비	12,600	15,120	△2,520
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*15명*12월*25%	12,600		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	492,074	499,177	△7,103
안정적인 세입 확보	405,256	415,155	△9,899
체납세입 정리	405,256	415,155	△9,899
지방세 체납징수	290,290	295,993	△5,703
201 일반운영비	261,358	263,858	△2,500
01 사무관리비	70,168	72,668	△2,500
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	54,138		
2)지방세 체납고지서 제작 43원*12,500매	538		
2)지방세 정기분 독촉고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*120,000건	10,320		
2)지방세 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*100,000건	8,600		
2)지방세 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉입) 91원*360,000건	32,760		
2)체납지방세 납부안내문 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*12,500건	1,075		
2)체납고지서 발송용 소봉투 제작 40원*5,000매	200		
2)지방세환급통지서 제작 43원*15,000매	645		
1)세무관련 책자 구입	1,860		
2)지방세 편람 책자 60,000원*27권	1,620		
2)지방세 실무 책자 120,000원*2권	240		
1)위원회 운영 수당	2,310		
2)지방세심의위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)세입공적심사위원회 수당 70,000원*3명*4회	840		
1)기타 수수료	11,860		
2)공매수수료 120,000원*40건	4,800		
2)전자채권압류 수수료 3,000원*500건	1,500		
2)신용정보조회 수수료 4,460,000원*1식	4,460		
2)전자압류서비스 수수료 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	191,190	191,190	0
1)공공요금 및 제세	191,190		
2)일반우편 430원*330,000건	141,900		
2)등기우편 2,530원*15,000건	37,950		
2)등기우편 반송료 2,100원*1,000건	2,100		
2)체납고지서 모바일 전자발송 165원*50,000건	8,250		
2)환급통지서 모바일 전자발송 165원*1,000건*6회	990		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,692	4,416	276
03 시책추진업무추진비	4,692	4,416	276
1)체납징수 업무추진비			
460,000원*12월*85%	4,692		
303 포상금	7,985	9,232	△1,247
01 포상금	7,985	9,232	△1,247
1)구세징수 포상금	7,985		
2)1차년도 201,430,000원*1%	2,015		
2)2차년도 60,490,000원*3%	1,815		
2)3차년도 83,100,000원*5%	4,155		
306 출연금	16,255	18,487	△2,232
01 출연금	16,255	18,487	△2,232
1)지방세 연구원에 대한 지방세 발전기금	16,255		
2)전전년도보통세 세입결산액*1.2/10,000			
16,255,000원	16,255		
세외수입 체납 관리	83,524	85,053	△1,529
201 일반운영비	55,763	54,463	1,300
01 사무관리비	23,753	22,453	1,300
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	9,253		
2)세외수입 체납고지서 제작			
43원*15,000매	645		
2)세외수입 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*3,000건*6월	1,548		
2)세외수입 체납고지서 제작, 출력, 용역비(봉입) 91원*6,000건*6월	3,276		
2)세외수입 납부안내문 제작, 출력, 용역비(봉합) 86원*22,000건*2회	3,784		
1)기타 수수료	14,500		
2)대법원 전자촉탁등기 수수료			
1,000원*100건	100		
2)공매수수료 120,000원*10건	1,200		
2)신용카드결제대행수수료			
1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	32,010	32,010	0
1)공공요금 및 제세	32,010		
2)일반우편 430원*55,000건	23,650		
2)등기우편 2,530원*2,000건	5,060		
2)체납고지서 모바일 전자발송			
165원*20,000건	3,300		
203 업무추진비	2,380	2,240	140
03 시책추진업무추진비	2,380	2,240	140
1)시책추진업무추진비	2,380		
2)세외수입 체납활동비			
200,000원*12월*85%	2,040		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입업무담당 간담회 200,000원*2회*85%	340		
303 포상금	25,381	28,350	△2,969
01 포상금	25,381	28,350	△2,969
1)세외수입 징수우수부서 포상	3,000		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려부서 300,000원*3개부서	900		
2)노력부서 200,000원*2개부서	400		
1)세외수입체납징수 포상금	22,381		
2)1차년도 143,100,000원*1%	1,431		
2)2차년도 138,734,000원*3%	4,163		
2)3차년도 335,740,000원*5%	16,787		
체납차량 번호판 영치	31,442	34,109	△2,667
201 일반운영비	26,942	28,169	△1,227
01 사무관리비	14,630	15,361	△731
1)안내문, 홍보물 제작 등	1,815		
2)영치번호판 반환용 대봉투(맞춤제작) 390원*1,923매	750		
2)휴대용 영치증 발행 감열지 1,650원*100롤	165		
2)휴대용프린터 수리비 100,000원*1식	100		
2)소모품 구매(봉인,마스크,공구,장갑 등) 200,000원*4회	800		
1)자동차관련 정보화시스템 영치 유지보수비 9,814,180원*1식	9,815		
1)차량용CCTV시스템 유지보수비 1,500,000원*2대*1년	3,000		
02 공공운영비	12,312	12,808	△496
1)우편요금	2,969		
2)등기우편 2,530원*1,033건	2,614		
2)일반우편 430원*825건	355		
1)차량유지비	6,943		
2)유류비(LPG) 1,076원*50ℓ*12월	646		
2)유류비(경유) 1,639원*100ℓ*12월	1,967		
2)LPG차량 자동차세(연납) 110,000원*1회	110		
2)경유차량 자동차세(연납) 220,000원*1회	220		
2)세차 수리비 등 500,000원*2대*4회	4,000		
1)영치단말기 통신비 40,000원*5대*12월	2,400		
203 업무추진비	1,530	1,440	90
03 시책추진업무추진비	1,530	1,440	90

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차영치민원관련 업무추진비 150,000원*12월*85%	1,530		
303 포상금	2,970	4,500	△1,530
01 포상금	2,970	4,500	△1,530
1)징수촉탁포상금(타시도번호판영치)	2,970		
2)자동차세 5,700,000원*10%	570		
2)과태료 24,000,000원*10%	2,400		
행정운영경비(징수과)	86,818	84,022	2,796
기본경비(징수과)	86,818	84,022	2,796
기본경비	86,818	84,022	2,796
201 일반운영비	62,638	56,806	5,832
01 사무관리비	62,638	56,806	5,832
1)세무 종합민원실 환경개선비	7,430		
2)화분 및 디지털수족관 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
2)정수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)종합민원실 환경개선경비 2,900,000원*1식	2,900		
1)일반수용비	2,020		
2)기본 사무용품비 20,000원*27명	540		
2)민원인을 위한 도서 및 물품구입비 40,000원*12월	480		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)시설장비유지비	700		
2)비품 등 수리비 175,000원*4회	700		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월*90%	52,488		
202 여비	22,680	27,216	△4,536
01 국내여비	22,680	27,216	△4,536
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*25%	22,680		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)문서세단기 구입비 1,500,000원*1식	1,500		

재 산 세 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	476,118	516,821	△40,703
공평과세를 통한 구 재정 확충	389,088	429,007	△39,919
지방세 과징	355,404	395,387	△39,983
시 · 구세 부과징수	355,404	395,387	△39,983
201 일반운영비	343,322	383,663	△40,341
01 사무관리비	36,173	34,493	1,680
1)인쇄비	5,119		
2)지방세신고분고지서(3단OCR) 43원*40,000건	1,720		
2)지방세수시분고지서(일반OCR낱장) 43원*15,000건	645		
2)취득세 및 등록면허세 신고서 등 5,000원*300건	1,500		
2)고지서 송달용 소봉투 40원*25,000건	1,000		
2)고지서 송달용 대봉투 127원*2,000건	254		
1)재산세 안내 홍보물 제작	10,834		
2)플래카드 제작 71,000원*6개*2회	852		
2)입간판 제작 15,000원*25건*2회	750		
2)안내문 제작 및 봉입 비용 50원*150,000건*1회	7,500		
2)배너 제작 61,000원*6개*2회	732		
2)포스터 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
1)위원회 운영수당	4,480		
2)지방세심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
2)부동산공시가격위원회(공동주택) 위원 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)선정대리인 수임료 150,000원*3명	450		
1)미공시 공동주택가격조사산정 수수료 110,000원*100동	11,000		
1)지방세관련 책자 구입	4,290		
2)지방세 편람 책자 구입 60,000원*27권	1,620		
2)지방세 실무 책자 구입 120,000원*6권	720		
2)재산세 안내 리플릿 제작 300원*6,500개	1,950		
02 공공운영비	307,149	349,170	△42,021
1)공공요금 및 제세	307,149		
2)일반우편요금 430원*180,000건	77,400		
2)등기우편요금 2,530원*90,000건	227,700		
2)등기우편반송료 2,100원*90건	189		
2)배달증명 4,000원*50건	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모바일 고지 안내문자 및 고지서 발송비용 166원*10,000통	1,660		
203 업무추진비	7,692	7,240	452
03 시책추진업무추진비	7,692	7,240	452
1)부과징수업무추진비	6,672		
2)재산세 부과 현장조사 업무추진 227,000원*12월*85%	2,316		
2)취득세 부과 현장조사 업무추진 227,000원*12월*85%	2,316		
2)법인세무조사 현장조사 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
2)등록면허세 신고업무처리 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)항공기소음지역 현장조사 및 협업기관 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
308 자치단체등이전	4,390	4,484	△94
07 자치단체간부담금	4,390	4,484	△94
1)자치단체간부담금	4,390		
2)강서구 재산세 해당세입금(2024년도분) 35,034,956원*12.53%	4,390		
개별주택 가격조사	33,684	33,620	64
공정한 개별주택 가격조사	33,684	33,620	64
201 일반운영비	32,600	32,600	0
01 사무관리비	32,600	32,600	0
1)인쇄비	900		
2)개별주택현황 도면 제작 6,000원*300장*50%	900		
1)개별주택특성조사 전산유지비	1,500		
2)전산장비 소모품 1,100,000원*50%	550		
2)HPMAP 유지관리비 1,900,000원*50%	950		
1)개별주택 홍보물 제작	720		
2)개별주택 홍보용 플래카드 80,000원*4개*2회*50%	320		
2)개별주택 홍보용 입간판 20,000원*20개*2회*50%	400		
1)검증수수료	27,380		
2)1.1기준 개별주택가격 검증수수료 6,700원*8,100호*50%	27,135		
2)6.1기준 개별주택가격 검증수수료 8,370원*25호*50%	105		
2)의견제출 및 이의신청 검증수수료 27,900원*10호*50%	140		
1)위원회운영수당	2,100		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*50%	2,100		
203 업무추진비	1,084	1,020	64

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,084	1,020	64
1)주택조사업무추진비	1,084		
2)주택가격 조사업무 활동비 106,200원*12월*85%	1,084		
행정운영경비(재산세과)	87,030	87,814	△784
기본경비(재산세과)	87,030	87,814	△784
기본경비	87,030	87,814	△784
201 일반운영비	53,430	51,526	1,904
01 사무관리비	53,430	51,526	1,904
1)기본업무추진 급식비 9,000원*21명*20식*12월*90%	40,824		
1)기본업무추진 급식비(주택평가) 9,000원*4명*20식*12월*90%	7,776		
1)일반수용비	500		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)사무실 유지관리비	1,930		
2)민원실 냉・온수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)부서 환경정비 운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)전산시설 장비유지비	2,400		
2)민원용 프린터(복사기) 토너 구입 및 수리 비용 200,000원*1대*12회	2,400		
202 여비	33,600	36,288	△2,688
01 국내여비	33,600	36,288	△2,688
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월*40%	28,224		
1)기본업무추진 여비(주택평가) 20,000원*4명*14일*12월*40%	5,376		

지방소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	293,734	297,638	△3,904
자주재원의 안정적 확보	218,326	218,870	△544
능동적 세정 운영	218,326	218,870	△544
시세 · 구세 부과 징수	201,698	204,072	△2,374
201 일반운영비	193,946	196,776	△2,830
01 사무관리비	23,180	24,239	△1,059
1)인쇄비	11,314		
2)지방세 신고분 고지서(7번양식) 43원*15,000건	645		
2)차량취득세 및 등록면허세 신고분 고지서 43원*40,000건	1,720		
2)지방세 수시분 고지서 48원*53,750건	2,580		
2)지방세 수시분 고지서(봉합) 86원*9,000건	774		
2)지방소득세 신고 납부서(모두채움) 43원*3,000건	129		
2)정기분 고지서 제작출력봉입(등록면허세) 91원*40,000건	3,640		
2)건물사용 명세서, 안내문 등 제작출력봉입 91원*12,000건	1,092		
2)고지서 송달용 소봉투 40원*12,000매	480		
2)고지서 송달용 대봉투 127원*2,000매	254		
1)지방세 홍보물 제작	4,986		
2)현수막 제작 77,000원*4개*5회	1,540		
2)입간판 제작 15,000원*20개*2회	600		
2)홍보배너 제작 61,000원*2개*3회	366		
2)지방세 홍보용 리플렛 제작 100원*20,000부	2,000		
2)지방세 홍보용 포스터 제작 120원*4,000매	480		
1)지방세 관련 책자 구입	2,280		
2)지방세 편람 책자 60,000원*28권	1,680		
2)지방세 실무 책자 120,000원*5권	600		
1)고속프린터 및 봉함기 유지관리비	4,600		
2)유지보수 250,000원*12월	3,000		
2)토너 등 소모품 320,000원*5회	1,600		
02 공공운영비	170,766	172,537	△1,771
1)공공요금 및 제세공과	170,766		
2)일반우편요금 430원*362,200건	155,746		
2)등기우편요금 2,530원*4,500건	11,385		
2)등기우편반송료 2,100원*150건	315		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모바일 전자고지 발송비용 166원*20,000건	3,320		
203 업무추진비	7,752	7,296	456
03 시책추진업무추진비	7,752	7,296	456
1)부과징수 업무추진비	7,752		
2)지방소득세 신고 및 부과징수 업무추진 210,000원*12월*85%	2,142		
2)주민세 신고 및 부과징수 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
2)등록면허세 부과 및 신고처리 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
2)자동차세 부과 및 신고처리 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
2)차량취득세 신고 및 부과징수 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
지방소득세 도움창구 설치 운영	16,628	14,798	1,830
101 인건비	10,195	9,897	298
04 기간제근로자등보수	10,195	9,897	298
1)지방소득세 신고 보조원 인건비	10,195		
2)임금 94,250원*4명*26일*1월	9,802		
2)4대 보험료 9,802,000원*4%	393		
201 일반운영비	5,583	4,101	1,482
01 사무관리비	5,583	4,101	1,482
1)전산장비 등 대여비	4,101		
2)PC,모니터 대여 85,750원*12대	1,029		
2)프린터 대여 40,000원*8대	320		
2)프린터 토너 31,500원*8개	252		
2)순번대기시스템 장비 1,500,000원*1대	1,500		
2)그 외 사무물품 대여비(공기청정기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
1)인쇄비	975		
2)개인지방소득세 모두채움납부서 인쇄비 15원*65,000건	975		
1)홍보물 제작	507		
2)현수막 제작 77,000원*5개	385		
2)배너 제작 61,000원*2회	122		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)지방소득세 도움창구 운영 업무추진비 200,000원*5회*85%	850		
행정운영경비(지방소득세과)	75,408	78,768	△3,360
기본경비(지방소득세과)	75,408	78,768	△3,360
기본경비	75,408	78,768	△3,360
201 일반운영비	56,592	50,544	6,048

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,592	50,544	6,048
1)기본업무추진 급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%	54,432		
1)일반수용비	560		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)사무실유지관리비	1,600		
2)부서환경 정비운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실 운영관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	18,816	28,224	△9,408
01 국내여비	18,816	28,224	△9,408
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*20%	18,816		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	14,433,753	12,941,192	1,492,561
	국 1,077,830		
	균 181,580		
	시 4,034,143		
	구 9,140,200		
지역중심의 복지서비스 체계 구축	4,443,933	3,219,785	1,224,148
	시 23,719		
	구 4,420,214		
풍요로운 복지공동체 구현	4,443,933	3,219,785	1,224,148
	시 23,719		
	구 4,420,214		
주민생활지원 복지정책 추진	63,125	62,500	625
201 일반운영비	35,500	35,500	0
01 사무관리비	35,500	35,500	0
1)인쇄물	3,000		
2)지역사회보장계획 등 책자발간 20,000원*150부*1회	3,000		
1)무연고사망자 안치료 70,000원*60명*15일*50%	31,500		
1)무연고사망자 운구비 1,000,000원*2회*50%	1,000		
203 업무추진비	10,625	10,000	625
03 시책추진업무추진비	10,625	10,000	625
1)복지정책 업무추진	10,625		
2)주민복지국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
2)복지정책 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
2)저소득 주민지원 업무추진 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)외부자금 유치시설 인센티브 지원 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
1)무연고사망자 신문공고료 700,000원*10회	7,000		
보훈가족 지원	4,180,984	2,968,487	1,212,497
201 일반운영비	9,432	7,871	1,561
01 사무관리비	6,232	3,821	2,411
1)보훈유공자 표창장 제작 33,550원*23매	772		
1)호국보훈의 달 플래카드 제작 150,000원*26개	3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현충일행사차출지급경비 120,000원*13명	1,560		
02 공공운영비	3,200	4,050	△850
1)보훈회관 승강기 점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)보훈회관 승강기 정기검사 수수료 150,000원*2회	300		
1)보훈회관 소방시설 점검 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,502	3,296	206
03 시책추진업무추진비	3,502	3,296	206
1)보훈단체임원 간담회 360,000원*2회*85%	612		
1)보훈단체지원 업무추진 2,200,000원*85%	1,870		
1)호국보훈의달 행사 20,000원*60명*85%	1,020		
301 일반보전금	3,807,050	2,621,720	1,185,330
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,774,650	2,621,720	1,152,930
1)호국보훈의 달 위문금 30,000원*4,115명*1회	123,450		
1)보훈대상자 사망위로금 200,000원*150명	30,000		
1)보훈대상자 예우수당 70,000원*4,115명*12월	3,456,600		
1)명절 위문금 20,000원*4,115명*2회	164,600		
14 기타보상금	32,400	0	32,400
1)보훈단체장 활동비 300,000원*9명*12월	32,400		
307 민간이전	342,000	319,300	22,700
02 민간경상사업보조	67,500	67,500	0
1)보훈단체 사업보조 67,500,000원	67,500		
03 민간단체법정운영비보조	168,600	181,800	△13,200
1)보훈회관 운영비 등 지원 13,550,000원*12월	162,600		
1)보훈단체 자동차보험료 등 지원 1,500,000원*4대	6,000		
04 민간행사사업보조	105,900	70,000	35,900
1)전적지순례 및 나라사랑 교육 등 지원 35,000,000원	35,000		
1)월남전참전 60주년 기념 해외 전적지 견학 30,000,000원	30,000		
1)나라사랑 캠페인 등 활동지원 1,000,000원*2회	2,000		
1)보훈단체 위안행사 지원 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)호국보훈의 달 행사지원 20,000원*200명	4,000		
1)나라사랑 체험 국립현충원 참배 23,000원*300명	6,900		
1)보훈가족 한마당 행사 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	9,000	7,000	2,000
01 시설비	9,000	7,000	2,000
1)시설보수 9,000,000원	9,000		
402 민간자본이전	10,000	9,300	700
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	9,300	700
1)사무실 비품구입 3,000,000원	3,000		
1)냉난방기(무공수훈자회, 고엽제전우회) 2대 3,000,000원*2대	6,000		
1)의자 및 캐비닛(625참전유공자회, 특수임무유공자회) 1,000,000원*1식	1,000		
지역사회보장협의체 운영	111,130	114,261	△3,131
	시 23,719		
	구 87,411		
201 일반운영비	11,346	16,095	△4,749
01 사무관리비	11,346	16,095	△4,749
1)신규위원 위촉장 제작 6,600원*30명	198		
1)대표협의체 운영수당 70,000원*35명*3회*65%	4,778		
1)실무협의체 운영수당 70,000원*35명*4회*65%	6,370		
203 업무추진비	1,135	1,068	67
03 시책추진업무추진비	1,135	1,068	67
1)대표협의체 회의 운영비 3,000원*35명*3회*85%	268		
1)실무협의체 회의 운영비 3,000원*35명*4회*85%	357		
1)지역사회보장협의체 업무협의 50,000원*12월*85%	510		
307 민간이전	98,649	97,098	1,551
	시 23,719		
	구 74,930		
02 민간경상사업보조	32,800	30,800	2,000
1)지역사회보장협의체 워크숍 7,000,000원	7,000		
1)지역사회보장협의체 실무분과 운영비 600,000원*8개 분과	4,800		
1)지역사회보장협의체 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
1)사회복지종사자 해외 선진지 견학 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	65,849	66,298	△449
1)지역사회보장협의체 사무국 인건비	61,109		
2)기본급 및 수당			
4,298,950원*1명*12월	51,588		
시	23,719		
구	27,869		
2)사회보험료 및 퇴직적립금			
793,375원*1명*12월	9,521		
1)지역사회보장협의체 사무국 운영비			
395,000원*12월	4,740		
사회복지의 날 기념행사	13,698	13,663	35
201 일반운영비	4,607	4,607	0
01 사무관리비	1,007	1,007	0
1)사회복지유공자 표창장 제작			
33,550원*30명	1,007		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)사회복지의 날 기념식 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	591	556	35
03 시책추진업무추진비	591	556	35
1)사회복지의 날 민관추진팀 간담회			
139,000원*5회*85%	591		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)사회복지유공 공무원 포상금			
300,000원*5명	1,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
1)복지한마당 및 힐링프로그램			
7,000,000원	7,000		
재해구호사업	22,240	7,680	14,560
203 업무추진비	340	320	20
03 시책추진업무추진비	340	320	20
1)구호협력기관 간담회 추진			
20,000원*10명*2회*85%	340		
302 이주및재해보상금	21,900	7,360	14,540
02 민간인재해및복구활동보상금	21,900	7,360	14,540
1)소규모 재해 피해자 지원	21,900		
2)민간숙박시설 이용경비 지원			
100,000원*30가구*7일	21,000		
2)재해구호물품 지원			
30,000원*30가구	900		
취약계층 세탁서비스 지원사업	51,908	51,874	34
201 일반운영비	1,330	1,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업추진 관련 홍보물 물품 구입 등 1,330,000원*1식	1,330		
203 업무추진비	578	544	34
03 시책추진업무추진비	578	544	34
1)세탁서비스 업무 추진 680,000원*85%	578		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
1)취약계층 세탁서비스 사업 지원 50,000원*1,000가구	50,000		
찾아가는 법률홈닥터 운영	848	1,320	△472
202 여비	720	1,200	△480
01 국내여비	720	1,200	△480
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	128	120	8
03 시책추진업무추진비	128	120	8
1)법률상담 업무추진 50,000원*3회*85%	128		
복지관 지원	5,679,824	5,684,614	△4,790
	시 3,300,441		
	구 2,379,383		
종합사회복지관 지원	5,679,824	5,684,614	△4,790
	시 3,300,441		
	구 2,379,383		
종합사회복지관 운영	29,643	29,048	595
201 일반운영비	3,028	2,528	500
01 사무관리비	3,028	2,528	500
1)사회복지시설 운영위원회 위촉장 제작 및 물품구입 528,000원*1식	528		
1)종합사회복지관 성과평가 및 위탁 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
1)종합사회복지관 및 법인 지도점검 공인회계사 비용 400,000원*5개소	2,000		
203 업무추진비	1,615	1,520	95
03 시책추진업무추진비	1,615	1,520	95
1)복지시설운영 업무추진	765		
2)사회복지시설장 및 종사자 간담회 60,000원*3회*5개소*85%	765		
1)중장년 1인가구 지원사업 업무추진	850		
2)중장년 1인가구 사업 운영 및 참여자 간담회 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
1)종합사회복지관 지원	25,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1인가구 지원사업 운영 지원 5,000,000원*5개소*1회		25,000		
종합사회복지관 기능보강 사업		506,583	731,587	△225,004
	시	87,949		
	구	418,634		
401 시설비및부대비		203,000	8,000	195,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1)공항공사 주민지원사업비(75:25)		200,000		
2)한빛복지관 환경개선 사업비(설계, 공사) 200,000,000원*1식		200,000		
02 감리비		3,000	8,000	△5,000
1)신월복지관 경로식당 현대화 사업 공사 감리비 3,000,000원*1식		3,000		
402 민간자본이전		303,583	723,587	△420,004
	시	87,949		
	구	215,634		
03 민간위탁사업비		303,583	723,587	△420,004
1)신월복지관 경로식당 현대화 사업 137,000,000원*1식		137,000		
1)복지관 긴급 유지보수 5,000,000원*4개소*1회		20,000		
1)복지관 기능보강(4개소) 146,583,000원*1식		146,583		
	시	87,949		
	구	58,634		
종합사회복지관 운영비 지원		5,143,598	4,923,979	219,619
	시	3,212,492		
	구	1,931,106		
307 민간이전		5,143,598	4,923,979	219,619
	시	3,212,492		
	구	1,931,106		
05 민간위탁금		5,143,598	4,923,979	219,619
1)복지관 기본인건비(4개소) 4,256,184,000원		4,256,184		
	시	2,766,520		
	구	1,489,664		
1)복지관 기본운영비(4개소) 627,034,000원		627,034		
	시	407,572		
	구	219,462		
1)복지관 시설개방지원 사업비 9,600,000원*4개소		38,400		
	시	38,400		
1)종사자 복지개발비 70,000원*137명*12월		115,080		

부서: 복지정책과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신월복지관어르신프로그램	106,900		
2)인건비 56,900,000원*1명	56,900		
2)사업비 50,000,000원	50,000		
찾아가는 복지서비스 활성화	147,328	107,614	39,714
	국 65,300		
	시 32,650		
	구 49,378		
맞춤형 돌봄 지원	147,328	107,614	39,714
	국 65,300		
	시 32,650		
	구 49,378		
돌봄SOS사업	16,728	107,614	△90,886
201 일반운영비	14,790	14,790	0
01 사무관리비	11,790	11,790	0
1)일반수용비	11,790		
2)동(洞) 돌봄SOS 운영 230,000원*18개동	4,140		
2)운영물품 구입비 100,000원*4회	400		
2)홍보물품 및 방문용품 제작비 3,000,000원	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)리플렛 제작 1,500원*2,000부	3,000		
2)인력교육비	950		
3)간호직 보수교육비 50,000원*19명	950		
2)운영수당	300		
3)직원 역량강화교육 강사료 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)우수사례공유회 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,938	1,824	114
03 시책추진업무추진비	1,938	1,824	114
1)민관 거버넌스 및 소통회의 운영 190,000원*12월*85%	1,938		
일상돌봄 서비스	130,600	0	130,600
	국 65,300		
	시 32,650		
	구 32,650		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)일반수용비	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영물품 구입비 100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
2)홍보물품 제작비 1,600,000원*1회	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
2)인쇄비	1,500		
3)리플렛 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	127,000	0	127,000
	국 63,500		
	시 31,750		
	구 31,750		
11 사회복지사업보조	127,000	0	127,000
1)일상돌봄 서비스 사업 127,000,000원	127,000		
	국 63,500		
	시 31,750		
	구 31,750		
민관 협력 및 자원연계 배분	2,813,227	3,051,821	△238,594
	국 997,530		
	시 572,536		
	구 1,243,161		
복지자원 배분	2,813,227	3,051,821	△238,594
	국 997,530		
	시 572,536		
	구 1,243,161		
양천사랑복지재단 운영	441,487	434,160	7,327
306 출연금	441,487	434,160	7,327
01 출연금	441,487	434,160	7,327
1)양천사랑복지재단 운영 441,487,000원	441,487		
양천구푸드뱅크마켓센터 운영	354,834	331,585	23,249
	시 73,771		
	구 281,063		
307 민간이전	354,834	331,585	23,249
	시 73,771		
	구 281,063		
05 민간위탁금	354,834	331,585	23,249
1)인건비 지원 253,458,000원	253,458		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	71,182		
	구	182,276		
1)푸드뱅크마켓센터 운영비 101,376,000원		101,376		
	시	2,589		
	구	98,787		
따뜻한 겨울나기 사업 지원		21,183	13,448	7,735
201 일반운영비		19,313	11,688	7,625
01 사무관리비		9,313	8,688	625
1)물품구입(성금 기탁봉투 제작 등) 800,000원		800		
1)안내문 제작 200원*10,000매		2,000		
1)현수막 제작 100,000원*30개		3,000		
1)표창장 및 감사장 제작 33,550원*60명		2,013		
1)감사 서한문 제작 200원*3,500매		700		
1)특별 후원금품 배분 연계관련 물품 제작 등 80,000원*10회		800		
03 행사운영비		10,000	3,000	7,000
1)모금캠페인 4,000,000원*1식		4,000		
1)기부자 감사의 날 행사 6,000,000원*1식		6,000		
203 업무추진비		1,870	1,760	110
03 시책추진업무추진비		1,870	1,760	110
1)따뜻한 겨울나기 모금사업 후원자 간담회 300,000원*4회*85%		1,020		
1)특별 후원금품 배분 연계 추진 간담회 100,000원*10회*85%		850		
긴급복지 지원사업		1,995,723	2,272,628	△276,905
	국	997,530		
	시	498,765		
	구	499,428		
203 업무추진비		663	624	39
03 시책추진업무추진비		663	624	39
1)긴급복지 업무추진 65,000원*12월*85%		663		
301 일반보전금		1,995,060	2,272,004	△276,944
	국	997,530		
	시	498,765		
	구	498,765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,995,060	2,272,004	△276,944
1)긴급복지지원사업 1,995,060,000원		1,995,060		
	국	997,530		
	시	498,765		
	구	498,765		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지사각지대 발굴 및 고독사 예방 추진	1,002,659	536,082	466,577
	국 15,000		
	균 95,750		
	시 61,882		
	구 830,027		
복지사각지대 해소	1,002,659	536,082	466,577
	국 15,000		
	균 95,750		
	시 61,882		
	구 830,027		
동행센터 사업 추진	13,437	12,781	656
201 일반운영비	12,621	12,013	608
01 사무관리비	6,958	6,350	608
1)일반수용비	6,358		
2)운영물품 구입비 50,000원*5회	250		
2)복지 위기가구 이동전화 연계 요금 24원*250건*18개동	108		
2)인쇄비	4,000		
3)동행센터 관련 교육 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
3)방문부재 안내문, 홍보 현수막 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)동행센터 수행인력 활동 물품 등 지원 10,000원*200명	2,000		
1)복지플래너 및 복지상담전문관 교육 강사료 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	5,663	5,663	0
1)방문인력 안전용품 통신료 14,300원*33대*12월	5,663		
203 업무추진비	816	768	48
03 시책추진업무추진비	816	768	48
1)동행센터 사업 업무 추진 80,000원*12월*85%	816		
고독사 예방 및 관리 사업	30,000	20,000	10,000
	국 15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	15,000	3,020	11,980
	국 7,500		
	시 4,500		
	구 3,000		
01 사무관리비	15,000	3,020	11,980
1)안부확인용 물품 등 15,000,000원*1식	15,000		
	국 7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
	구	3,000		
301 일반보전금		15,000	11,980	3,020
	국	7,500		
	시	4,500		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	11,980	3,020
1)스마트플러그 운영비				
750,000원*12월		9,000		
	국	4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
1)고독사 유품정리 사업 지원				
1,000,000원*6가구		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
밑반찬 바우처 사업		549,734	248,632	301,102
201 일반운영비		8,000	7,000	1,000
01 사무관리비		8,000	7,000	1,000
1)주민・가맹점 대상 홍보 물품 구입 및 제작 등 800,000원*1식		800		
1)밑반찬 지원사업 이용 쿠폰 제작 등 600,000원*12월		7,200		
203 업무추진비		1,734	1,632	102
03 시책추진업무추진비		1,734	1,632	102
1)밑반찬 서비스 업무 추진		1,734		
2)구 240,000원*1회*85%		204		
2)동 100,000원*18개동*1회*85%		1,530		
301 일반보전금		540,000	240,000	300,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		540,000	240,000	300,000
1)밑반찬서비스 사업 지원 30,000원*1,500명*12월		540,000		
건강 음료비 지원		109,200	0	109,200
301 일반보전금		109,200	0	109,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		109,200	0	109,200
1)저소득 1인 가구 건강음료비 지원 1,400원 * 500명 * 13회 * 12월		109,200		
동지역사회보장협의체 운영		80,079	34,490	45,589
201 일반운영비		66,581	16,536	50,045
01 사무관리비		35,181	7,236	27,945
1)일반수용비		7,821		
2)동 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작 6,600원*19명*15개동		1,881		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)역량 강화 교육 책자 등 제작 3,000원*1,000부	3,000		
2)복지사각지대 발굴 관련 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)우수위원 표창장 제작 33,550원*28명	940		
1)운영수당	27,360		
2)동지역사회보장협의체 정기회의 참석 수당 20,000원*19명*18개동*4회	27,360		
03 행사운영비	31,400	9,300	22,100
1)복지사각지대 발굴 역량 강화 교육 300,000원*4시간*2회	2,400		
1)동지역사회보장협의체 워크숍 개최	29,000		
2)워크숍 행사 위탁비 18,000,000원*1식	18,000		
2)버스 임차비 1,000,000원*6대	6,000		
2)연회장 대관 및 장비 임차 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	13,498	12,704	794
03 시책추진업무추진비	13,498	12,704	794
1)동지역사회보장협의체 운영 150,000원*4회*18개동*85%	9,180		
1)동지역사회보장협의체 민간위원장 네트워크 운영 300,000원*2회*85%	510		
1)동지역사회보장협의체 워크숍 추진 600,000원*1회*85%	510		
1)복지사각지대 발굴 회의 운영 160,000원*18개동*85%	2,448		
1)생활업종종사자 활동기관 간담회 추진 100,000원*10개소*85%	850		
통합사례관리 지원	40,885	40,850	35
	균 6,938		
	시 8,476		
	구 25,471		
201 일반운영비	13,990	13,990	0
	균 2,238		
	시 4,476		
	구 7,276		
01 사무관리비	11,190	11,190	0
1)활동사례집 발간 15,000원*150부	2,250		
	균 450		
	시 900		
	구 900		
1)홍보물품 및 방문용품 제작비 1,660,000원*1회	1,660		
	균 332		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	664		
	구	664		
1)사례관리 역량강화 전문교육 강사료 360,000원*3회		1,080		
	균	216		
	시	432		
	구	432		
1)통합사례 전문가 자문수당 150,000원*4회		600		
	균	120		
	시	240		
	구	240		
1)통합사례관리사(교육비) 360,000원*5명*2회		3,600		
	균	720		
	시	1,440		
	구	1,440		
1)사례관리실무자 소진예방프로그램 운영 1,000,000원*2회		2,000		
	균	400		
	시	800		
	구	800		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
1)통합사례관리 휴대전화 요금 40,000원*2대*12월		960		
1)통합사례관리 차량비		1,700		
2)차량 유류비 100,000원*12월		1,200		
2)차량 유지 및 수리비 500,000원*1대		500		
1)자동차세 90,000원*1대		90		
1)자동차 검사료 50,000원*1대		50		
202 여비		17,300	17,300	0
	균	3,700		
	시	2,000		
	구	11,600		
01 국내여비		17,300	17,300	0
1)통합사례관리사 출장여비 120,000원*5명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)통합사례관리사 출장여비(구비) 160,000원*5명*12월		9,600		
1)통합사례관리사 교육여비 50,000원*5명*2회		500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 100		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	595	560	35
03 시책추진업무추진비	595	560	35
1)사례관리 유관기관 간담회			
140,000원*5회*85%	595		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 1,000		
	시 2,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비			
5,000,000원	5,000		
	균 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
1)저장장애 위기가구 지원			
500,000원*8가구	4,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원	177,624	177,629	△5
	균 88,812		
	시 44,406		
	구 44,406		
201 일반운영비	53,284	53,289	△5
	균 26,642		
	시 13,321		
	구 13,321		
01 사무관리비	53,284	53,289	△5
1)동 사례관리 운영비			
2,960,220원*18개동	53,284		
	균 26,642		
	시 13,321		
	구 13,321		
301 일반보전금	124,340	124,340	0
	균 62,170		
	시 31,085		
	구 31,085		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	124,340	124,340	0
1)사례대상가구 지원비			
6,907,775원*18개동	124,340		
	균 62,170		
	시 31,085		
	구 31,085		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원후생 복지지원(일반회계)	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	200	200	0
1)체련대회비 40,000원*5명	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
행정운영경비(복지정책과)	346,782	341,276	5,506
	균 85,830		
	시 42,915		
	구 218,037		
인력운영비(복지정책과)	228,796	228,298	498
	균 85,830		
	시 42,915		
	구 100,051		
인력운영비(복지정책과)	228,796	228,298	498
	균 85,830		
	시 42,915		
	구 100,051		
101 인건비	175,396	182,698	△7,302
	균 60,630		
	시 30,315		
	구 84,451		
03 공무직(무기계약)근로자보수	175,396	182,698	△7,302
1)통합사례관리사	175,396		
2)기본급 외(국고재원) 121,260,000원	121,260		
	균 60,630		
	시 30,315		
	구 30,315		
2)공무직 수당 등(구비100%)	54,136		
3)명절휴가비 2,981,000원*5명	14,905		
3)가족수당 300,000원*12월	3,600		
3)시간외수당 지원 279,800원*5명*12월	16,788		
3)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
3)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)정근수당 894,300원*5명*2회	8,943		
3)연가보상비 126,000원*5명*10일	6,300		
304 연금부담금등	53,400	45,600	7,800
	균 25,200		
	시 12,600		
	구 15,600		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	53,400	45,600	7,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금기관부담금				
140,000원*5명*12월*2		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)국민건강(장기요양)보험부담금				
80,000원*5명*12월*2		9,600		
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)고용・산재보험부담금				
60,000원*5명*12월*2		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)퇴직적립금 280,000원*5명*12월		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)퇴직금 3,000,000원		3,000		
기본경비(복지정책과)		117,986	112,978	5,008
기본경비		117,986	112,978	5,008
201 일반운영비		54,806	45,766	9,040
01 사무관리비		54,806	45,766	9,040
1)기본사무용품비 20,000원*22명		440		
1)기본업무추진 급식비				
9,000원*24명*20식*12월*90%		46,656		
1)행정용 봉투(대) 제작 150원*5,000매		750		
1)행정용 봉투(소) 제작 40원*10,000매		400		
1)업무보고자료 등 제작				
750,000원*4회*90%		2,700		
1)충무계획 책자 제작				
1,100,000원*2개 분야		2,200		
1)사무실운영 유지관리비				
250,000원*4회		1,000		
1)사무실 무인경비 용역료				
55,000원*12회		660		
202 여비		40,320	44,352	△4,032
01 국내여비		40,320	44,352	△4,032
1)기본업무추진 여비				
20,000원*24명*14일*12월*50%		40,320		
203 업무추진비		22,860	22,860	0
04 부서운영업무추진비		22,860	22,860	0
1)주민복지국		22,860		
2)복지정책과 400,000원*12월		4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어르신복지과	300,000원*12월	3,600		
2)자립지원과	470,000원*12월	5,640		
2)가족정책과	435,000원*12월	5,220		
2)보육정책과	300,000원*12월	3,600		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		219,212,372	198,564,204	20,648,168
	국	146,347,712		
	시	28,350,607		
	구	44,514,053		
어르신 복지		219,095,368	198,456,174	20,639,194
	국	146,338,692		
	시	28,340,082		
	구	44,416,594		
어르신 복지증진		219,095,368	198,456,174	20,639,194
	국	146,338,692		
	시	28,340,082		
	구	44,416,594		
기초연금지급		176,100,971	162,820,041	13,280,930
	국	140,881,977		
	시	17,609,497		
	구	17,609,497		
301 일반보전금		176,100,971	162,820,041	13,280,930
	국	140,881,977		
	시	17,609,497		
	구	17,609,497		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		176,100,971	162,820,041	13,280,930
1)기초연금 176,100,971,000원		176,100,971		
	국	140,881,977		
	시	17,609,497		
	구	17,609,497		
저소득 어르신 급식지원 사업		2,284,373	2,029,932	254,441
	시	1,888,935		
	구	395,438		
307 민간이전		2,284,373	2,029,932	254,441
	시	1,888,935		
	구	395,438		
05 민간위탁금		299,386	270,706	28,680
1)경로식당 급식비				
4,500원*100명*313일		140,850		
	시	128,330		
	구	12,520		
1)특식비 4,500원*100명*7일		3,150		
	시	3,010		
	구	140		
1)경로식당 운영비 2,700,000원*12월		32,400		
1)경로식당 의무고용종사자(영양사) 인건비				
2,466,070원*1명*12월		29,593		
	시	17,756		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,837		
1)사회복지사 인건비		43,614		
2)기본급 및 수당 3,332,000원*1명*12월		39,984		
2)명절휴가비 등 3,630,000원*1명		3,630		
1)조리사 인건비 2,196,000원*1명*12월		26,352		
1)종사자 4대보험 및 퇴직연금 400,000원*3명*12월		14,400		
1)단기근로자 인건비 10,030원*5시간*6명*30일		9,027		
11 사회복지사업보조		1,984,987	1,759,226	225,761
1)경로식당 급식비 4,500원*834명*313일		1,174,689		
	시	1,070,273		
	구	104,416		
1)도시락배달 급식비 4,500원*226명*365일		371,205		
	시	338,209		
	구	32,996		
1)밑반찬배달 급식비 5,000원*253명*104일		131,560		
	시	121,035		
	구	10,525		
1)특식비 4,500원*1,413명*7일		44,510		
	시	42,531		
	구	1,979		
1)경로식당 운영비 2,000,000원*10개소		20,000		
	시	20,000		
1)경로식당 의무고용종사자(영양사)인건비 2,466,070원*8명*12월		236,743		
	시	142,047		
	구	94,696		
1)동절기 추가지원 (4,500원*12명*90일)+(5,000원*10명*26일)+(20,000원*2명*3월)		6,280		
	시	5,744		
	구	536		
무의탁 저소득노인 전세주택(노인의집)지원		10,000	0	10,000
406 기타자본이전		10,000	0	10,000
01 기타자본이전		10,000	0	10,000
1)무의탁어르신 전세금 인상분 편성 10,000,000원		10,000		
노인회지회 지원		175,888	171,881	4,007
	시	72,063		
	구	103,825		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		170,888	166,881	4,007
	시	72,063		
	구	98,825		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1)어르신 활동 지원사업	3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조		39,308	38,220	1,088
1)대한노인회 양천구지회 운영비	3,275,600원*1개소*12월	39,308		
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
1)대한노인회 양천구지회 행사지원		10,000		
2)경로당지도자 교육	2,000,000원*1회	2,000		
2)대한노인회양천구지회 지도자 교육	4,000,000원*2회	8,000		
05 민간위탁금		38,963	38,178	785
1)경로당 특화프로그램 전담인력 인건비	2,246,900원*12월	26,963		
	시	26,963		
1)어르신 사회활동(지역봉사지도원) 활동비	1,000,000원*12월	12,000		
	시	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		79,617	77,483	2,134
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영		79,617		
2)관리자 인건비		66,201		
3)인건비	2,301,410원*2명*12월	55,234		
	시	27,617		
	구	27,617		
3)퇴직적립금	2,301,410원*2명	4,603		
	시	2,301		
	구	2,302		
3)4대보험	3,181,650원*2명	6,364		
	시	3,182		
	구	3,182		
2)관리자 수당		13,416		
3)활동비	300,000원*2명*12월	7,200		
3)명절휴가비	1,381,000원*2명*2회	5,524		
3)4대보험(명절)	346,000원*2명	692		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1)대한노인회양천구지회 유지보수	5,000,000원*1식	5,000		
목동시니어 스마트교육센터 운영		261,381	255,480	5,901
203 업무추진비		510	480	30
03 시책추진업무추진비		510	480	30

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목동시니어 운영 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
307 민간이전	260,871	255,000	5,871
05 민간위탁금	260,871	255,000	5,871
1)목동시니어 스마트센터 운영	260,871		
2)인건비 153,223,000원	153,223		
2)운영비 27,648,000원	27,648		
2)사업비 80,000,000원	80,000		
양천50플러스센터 운영	588,960	701,420	△112,460
	시 175,000		
	구 413,960		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)50플러스 운영 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
307 민간이전	588,195	700,000	△111,805
	시 175,000		
	구 413,195		
05 민간위탁금	588,195	700,000	△111,805
1)50플러스센터 운영	588,195		
2)인건비 446,688,000원	446,688		
	시 132,894		
	구 313,794		
2)운영비 77,273,000원	77,273		
	시 22,992		
	구 54,281		
2)사업비 64,234,000원	64,234		
	시 19,114		
	구 45,120		
노인복지증진 지원사업	31,110	31,080	30
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)홍보비(현수막 제작 등) 600,000원	600		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)간담회 150,000원 * 4회 * 85%	510		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)공모사업비 3,000,000원*사회복지기관10개소	30,000		
고령친화도시 조성 사업	59,959	59,942	17
201 일반운영비	7,710	7,710	0
01 사무관리비	7,710	7,710	0

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고령친화도시조성위원회 회의수당 70,000원*13명*1회	910		
1)고령친화적 서비스 디자인 보급 5,000,000원*1식	5,000		
1)면허반납 교통카드 제작비 지급 5,000원*30명*12월	1,800		
203 업무추진비	289	272	17
03 시책추진업무추진비	289	272	17
1)고령친화도시조성위원회 회의비 100,000원*1회*85%	85		
1)고령친화도시 회의비 120,000원*2회*85%	204		
301 일반보전금	51,960	51,960	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
1)노인 성인용 보행기 구입 180,000원*50대	9,000		
1)효도수당 지급 200,000원*30세대	6,000		
14 기타보상금	36,960	36,960	0
1)면허반납 어르신 교통카드 지급 100,000원*30명*12월	36,000		
1)고령친화도시 모니터단 활동비 8,000원*30명*4회	960		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	15,273,238	14,706,704	566,534
	국 4,498,139		
	시 5,247,829		
	구 5,527,270		
201 일반운영비	45,340	11,340	34,000
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 16,090		
01 사무관리비	45,040	11,040	34,000
1)참여자 물품구입비(피복비, 청소물품, 장갑 등) 45,000,000원	45,000		
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
1)체련대회비 40,000원*1명*1회	40		
02 공공운영비	300	300	0
1)건강검진비용 300,000원	300		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)출장여비 10,000원*10일*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 900		
	시 1,050		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)교육 등 업무추진 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		1,500,000	1,657,706	△157,706
	국	450,000		
	시	525,000		
	구	525,000		
14 기타보상금		1,500,000	1,657,706	△157,706
1)노인일자리 참여자 인건비 등(구직영) 1,500,000,000원		1,500,000		
	국	450,000		
	시	525,000		
	구	525,000		
307 민간이전		13,723,698	13,033,458	690,240
	국	4,033,739		
	시	4,706,029		
	구	4,983,930		
11 사회복지사업보조		13,723,698	13,033,458	690,240
1)노인일자리 참여자·전담인력 인건비 등(민간수행기관) 13,445,798,000원		13,445,798		
	국	4,033,739		
	시	4,706,029		
	구	4,706,030		
1)노인일자리 참여자 부대비(잠복결핵검진비)(민간수행기관) 50,000원*520명		26,000		
1)경로당 양천형 중식도우미 활동비 100,000원*229명*11월		251,900		
시니어클럽 운영 지원		489,579	381,630	107,949
	시	260,066		
	구	229,513		
201 일반운영비		3,300	700	2,600
01 사무관리비		3,300	700	2,600
1)사무실 이전에 따른 이사비용 3,300,000원		3,300		
203 업무추진비		255	240	15
03 시책추진업무추진비		255	240	15
1)시책업무추진비 150,000원*2회*85%		255		
307 민간이전		439,324	380,690	58,634
	시	260,066		
	구	179,258		
05 민간위탁금		439,324	380,690	58,634

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시니어클럽 인건비 및 운영비 433,444,000원	433,444		
	시 260,066		
	구 173,378		
1)종사자 복지개발비 70,000원*7명*12월	5,880		
401 시설비및부대비	46,700	0	46,700
01 시설비	46,700	0	46,700
1)사무실 이전에 따른 시설 개보수비 46,700,000원	46,700		
찾아가는 청춘극장 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)찾아가는 청춘극장운영(복지관) 1,600,000원*10개소	16,000		
4060 중장년층 인생이모작 추진	38,110	38,050	60
201 일반운영비	2,090	2,090	0
01 사무관리비	2,090	2,090	0
1)홍보비(현수막 제작 등) 550,000원	550		
1)심사수당 70,000원*6명*2회	840		
1)회의수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)중장년층 인생이모작 추진 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
1)공모사업비 35,000,000원	35,000		
은퇴자 맞춤형 일자리 프로그램 운영	27,000	18,000	9,000
307 민간이전	27,000	18,000	9,000
05 민간위탁금	27,000	18,000	9,000
1)3개 과정 프로그램 운영비 27,000,000원	27,000		
어르신 사회참여	84,660	81,060	3,600
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	2,303	2,303	0
1)노인의 날 행사	2,303		
2)표창장 제작 33,550원*35명	1,175		
2)현수막 제작 (88,000원*6개)+(600,000원*1개)	1,128		
03 행사운영비	2,557	2,557	0
1)어버이날 행사	2,557		
2)현수막 제작 65,000원*1개	65		
2)표창장 제작 33,550원*40명	1,342		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사용품 대여비 1,000,000원*1회	1,000		
2)어버이날 표창수여식 행사보험료 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)노인의 날 행사 간담회비 1,000원*300명*85%	255		
1)어버이 날 행사 간담회비 5,000원*100명*85%	425		
301 일반보전금	39,120	40,560	△1,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,120	40,560	△1,440
1)어르신여가복지시설 위문 120,000원*163개소*2회	39,120		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
04 민간행사사업보조	40,000	35,000	5,000
1)노인의 날 행사지원 40,000,000원*1회	40,000		
경로당 시설 관리	841,408	532,782	308,626
201 일반운영비	125,898	152,302	△26,404
01 사무관리비	600	54,288	△53,688
1)개소식 행사 물품 구매 등 600,000원	600		
02 공공운영비	113,298	98,014	15,284
1)관용차량 유지비 등 83,300원*12월	1,000		
1)케이블 TV수신료 16,000원*90대*12월	17,280		
1)인터넷 사용료	8,400		
2)구립경로당 인터넷 사용료 16,000원*30개소*12월	5,760		
2)스마트경로당 인터넷 사용료 22,000원 *10개소*12월	2,640		
1)방역소독비 63,000원*47개소*12회	35,532		
1)정화조 청소비 66,000원*46개소	3,036		
1)경로당 시설장비 유지비 9,000,000원*1식	9,000		
1)경로당 승강기 유지관리 2,200,000원*2개소	4,400		
1)공기청정기 유지관리 110,000원*270대	29,700		
1)스마트경로당 문자 전송요금 30원*5,000건	150		
1)갈산경로당 관리비 800,000원*6월	4,800		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)경로당 개소식 행사 2,000,000원*6개소	12,000		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물관리 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
401 시설비및부대비	215,000	200,000	15,000
01 시설비	215,000	200,000	15,000
1)경로당 보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
1)갈산경로당 인테리어 공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	200,000	180,000	20,000
01 자산및물품취득비	200,000	180,000	20,000
1)경로당 물품 구입 200,000,000원*1식	200,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
1)신월3동 경로당 신설 임차 300,000,000원*1식	300,000		
구립경로당 시설 개선	2,528,300	1,711,500	816,800
401 시설비및부대비	2,438,300	1,711,500	726,800
01 시설비	2,388,300	1,683,000	705,300
1)나말경로당 910,000,000원*1식	910,000		
1)청솔경로당 940,000,000원*1식	940,000		
1)23년도 노후 구립경로당 리모델링 공사비 부족분 538,300,000원*1식	538,300		
02 감리비	50,000	28,500	21,500
1)나말경로당 25,000,000원*1식	25,000		
1)청솔경로당 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
1)시설개선 경로당 물품 지원 15,000,000원*6개소	90,000		
시설개선 경로당 대체시설 임차	886,640	0	886,640
201 일반운영비	86,640	0	86,640
01 사무관리비	86,640	0	86,640
1)경로당 월 임차료(5개소) 45,000,000원*1식	45,000		
1)부동산 중개수수료(2개소) 2,640,000원*1식	2,640		
1)전세권 설정 및 해제비(6개소) 3,000,000원*1식	3,000		
1)이사비((9개소) 36,000,000원*1식	36,000		
406 기타자본이전	800,000	0	800,000
01 기타자본이전	800,000	0	800,000
1)임차보증금(2개소) 800,000,000원*1식	800,000		
노후 경로당 리모델링 및 보수공사(특별조정교부금)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후경로당 리모델링 공사비(신곡경로당 등) 120,000,000원*1식	120,000		
1)경로당 보수공사(정목경로당) 20,000,000원*1식	20,000		
경로당 그린리모델링 사업	23,352	0	23,352
401 시설비및부대비	23,352	0	23,352
01 시설비	22,922	0	22,922
1)공사비 등 101,290,000원*20%	20,258		
1)설계비 13,320,000원*20%	2,664		
02 감리비	430	0	430
1)감리용역 2,150,000원*20%	430		
청목어르신복지센터 신축	2,041,000	292,000	1,749,000
401 시설비및부대비	2,041,000	292,000	1,749,000
01 시설비	1,817,000	292,000	1,525,000
1)본공사비	1,817,000		
2)공사비 1,750,000,000원*1식	1,750,000		
2)BF예비인증(설계) 27,000,000원*1식	27,000		
2)재해예방기술지도용역 40,000,000원*1식	40,000		
02 감리비	215,000	0	215,000
1)감리용역비 215,000,000원	215,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
1)건설엔지니어링평가위원회 자문수당 250,000원*3명	750		
1)기공식 임차용역 등 8,250,000원*1식	8,250		
경로당 운영	1,578,123	1,186,880	391,243
	국 50,765		
	시 649,250		
	구 878,108		
203 업무추진비	3,995	3,760	235
03 시책추진업무추진비	3,995	3,760	235
1)결연사업 등 간담회 100,000원*10회*85%	850		
1)경로당 등 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
1)경로당 운영 간담회 150,000원*18개동*1회*85%	2,295		
307 민간이전	1,574,128	1,182,970	391,158
	국 50,765		
	시 649,250		
	구 874,113		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,574,128	1,182,970	391,158
1)경로당 운영비 지원	1,574,128		
2)운영비 502,000원*163개소*12월	981,912		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	547,719		
	구	434,193		
2)부식비 173,000원*163개소*12월		338,388		
2)난방비 400,000원*65개소*5월		130,000		
	국	26,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
2)냉방비 165,000원*65개소*2월		21,450		
	국	4,290		
	시	8,580		
	구	8,580		
2)양곡비 52,340원*163개소*12포		102,378		
	국	20,475		
	시	40,951		
	구	40,952		
경로당 프로그램 활성화 사업 운영		497,271	470,436	26,835
	시	127,116		
	구	370,155		
203 업무추진비		765	720	45
03 시책추진업무추진비		765	720	45
1)프로그램운영관련 업무추진 150,000원*6회*85%		765		
307 민간이전		496,506	466,716	29,790
	시	127,116		
	구	369,390		
05 민간위탁금		496,506	466,716	29,790
1)경로당 프로그램 활성화 사업 496,506,000원		496,506		
	시	127,116		
	구	369,390		
경로당 지역봉사지도원 운영		161,620	163,818	△2,198
203 업무추진비		340	320	20
03 시책추진업무추진비		340	320	20
1)지역봉사지도원 업무 간담회 100,000원*4회*85%		340		
301 일반보전금		161,280	161,280	0
14 기타보상금		161,280	161,280	0
1)지역봉사지도원 활동비 161,280,000원		161,280		
스마트경로당 확대		100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
1)스마트기기 물품 구입(화상시스템 등) 100,000,000원*1식		100,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
QR 코드 기반 모바일 경로당 시스템 운영	55,470	0	55,470
201 일반운영비	55,300	0	55,300
01 사무관리비	55,300	0	55,300
1)QR코드 등 시스템 유지관리 계약 55,000,000원*1식	55,000		
1)교육 및 홍보비(현수막 제작 등) 300,000원	300		
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)간담회 100,000원*2회*85%	170		
양천어르신종합복지관 운영	1,740,585	1,698,374	42,211
	시 1,134,515		
	구 606,070		
203 업무추진비	204	192	12
03 시책추진업무추진비	204	192	12
1)어르신복지관 운영업무 추진비 120,000원*2회*85%	204		
307 민간이전	1,740,381	1,696,782	43,599
	시 1,134,515		
	구 605,866		
05 민간위탁금	1,740,381	1,696,782	43,599
1)종사자 수당 70,000원*27명*12월	22,680		
1)양천어르신종합복지관 운영 1,666,246,000원	1,666,246		
	시 1,083,060		
	구 583,186		
1)취업알선상담사업비 51,455,000원	51,455		
	시 51,455		
어르신복지관 운영(3개소)	2,356,382	2,181,307	175,075
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)민간위탁 심사위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	170	160	10
03 시책추진업무추진비	170	160	10
1)어르신복지센터 운영 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
307 민간이전	2,354,812	2,179,747	175,065
05 민간위탁금	2,354,812	2,179,747	175,065
1)종사자 수당	25,200		
2)서서울어르신복지관 70,000원*12명*12월	10,080		
2)밝은내어르신복지센터 70,000원*6명*12월	5,040		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)목동어르신복지관 70,000원*12명*12월		10,080		
1)목동어르신복지관		921,505		
2)인건비	683,575,000원	683,575		
2)운영비	133,670,000원	133,670		
2)사업비	104,260,000원	104,260		
1)서서울어르신복지관 운영		962,804		
2)인건비	727,877,000원	727,877		
2)운영비	144,927,000원	144,927		
2)사업비	90,000,000원	90,000		
1)밝은내어르신복지센터 운영		445,303		
2)인건비	323,953,000원	323,953		
2)운영비	53,770,000원	53,770		
2)사업비	67,580,000원	67,580		
어르신복지관 시설관리(기능보강)		74,040	97,140	△23,100
		시 15,770		
		구 58,270		
402 민간자본이전		74,040	97,140	△23,100
		시 15,770		
		구 58,270		
03 민간위탁사업비		74,040	97,140	△23,100
1)양천어르신종합복지관 기능보강		2,500		
2)공중화장실 설치기준 준수에 따른 화장실 개선공사	2,500,000원	2,500		
1)서서울어르신복지관 기능보강		45,770		
2)옥상(최상층) 방수공사	30,000,000원	30,000		
2)차량 교체	15,770,000원	15,770		
		시 7,885		
		구 7,885		
1)목동어르신복지관 기능보강		15,770		
2)차량 교체	15,770,000원	15,770		
		시 7,885		
		구 7,885		
1)시설개보수 및 유지관리	10,000,000원	10,000		
어르신복지관 지도점검		1,600	1,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
1)회계사 점검수당	400,000원*4개소	1,600		
노인교실 운영		40,705	74,540	△33,835
203 업무추진비		1,105	1,040	65
03 시책추진업무추진비		1,105	1,040	65

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인교실 종사자 간담회 20,000원*65명*85%	1,105		
307 민간이전	39,600	73,500	△33,900
02 민간경상사업보조	39,600	73,500	△33,900
1)노인교실 운영비	39,600		
2)일반운영비 500,000원*9개소*8월	36,000		
2)냉난방비 100,000원*9개소*4월	3,600		
ICT 기반 인공지능스피커 돌봄서비스 사업	77,211	76,068	1,143
203 업무추진비	612	576	36
03 시책추진업무추진비	612	576	36
1)인공지능스피커 돌봄서비스 업무 협의 180,000원*4회*85%	612		
307 민간이전	76,599	75,492	1,107
02 민간경상사업보조	76,599	75,492	1,107
1)케어매니저 인건비 2,267,446원*1명*12월	27,210		
1)케어매니저 4대 보험 및 퇴직적립금 431,540원*1명*12월	5,179		
1)ICT기반 인공지능스피커 돌봄서비스 사업비 23,500원*155명*12월	43,710		
1)ICT기반 인공지능스피커 돌봄서비스 유지보수비 50,000원*10대	500		
노인맞춤돌봄서비스	3,026,037	2,922,108	103,929
	국 907,811		
	시 1,059,113		
	구 1,059,113		
307 민간이전	3,026,037	2,922,108	103,929
	국 907,811		
	시 1,059,113		
	구 1,059,113		
11 사회복지사업보조	3,026,037	2,922,108	103,929
1)노인맞춤돌봄서비스 인건비 등 2,865,820,000원	2,865,820		
	국 859,746		
	시 1,003,037		
	구 1,003,037		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 160,217,000원	160,217		
	국 48,065		
	시 56,076		
	구 56,076		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 지원	64,680	34,650	30,030
	시 64,680		
307 민간이전	64,680	34,650	30,030
	시 64,680		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	64,680	34,650	30,030
1)독거노인 건강·안전관리 솔루션사업 지원비 330,000원 * 196대	64,680		
	시 64,680		
재가관리사 운영	36,248	35,912	336
	시 36,248		
203 업무추진비	60	60	0
	시 60		
03 시책추진업무추진비	60	60	0
1)재가관리사 간담회비 30,000원*1명*2회	60		
	시 60		
301 일반보전금	36,188	35,852	336
	시 36,188		
14 기타보상금	36,188	35,852	336
1)재가관리사 인건비 32,188,000원	32,188		
	시 32,188		
1)4대보험 등 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
어르신요양시설 기능보강사업	20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
03 민간위탁사업비	20,000	10,000	10,000
1)구립양천어르신요양센터 기능보강	20,000		
2)시설개보수 및 시설유지관리 20,000,000원	20,000		
노인요양시설 인권지킴이 사업	4,170	2,960	1,210
203 업무추진비	170	160	10
03 시책추진업무추진비	170	160	10
1)인권지킴이활동 간담회 100,000원*2회*85%	170		
301 일반보전금	4,000	2,800	1,200
14 기타보상금	4,000	2,800	1,200
1)인권지킴이활동 수당 100,000원*4명*10월	4,000		
장기요양기관 요양보호사 처우개선	309,170	0	309,170
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)요양보호사 처우개선 활동 간담회 100,000원*2회*85%	170		
301 일반보전금	309,000	0	309,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	309,000	0	309,000
1)요양보호사 처우개선 수당 100,000원*3,090명*1회	309,000		
장기요양기관 운영관리	7,050,127	5,652,879	1,397,248

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,827	12,111	716
01 사무관리비	12,827	12,111	716
1)현수막 100,000원*2회	200		
1)노인장기요양기관 우수종사자 표창장 제작 33,550원*30명	1,007		
1)장기요양기관 지정심사관련 물품 구입 50,000원*2회	100		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*24회	6,720		
1)장기요양기관 지도 · 점검 공인회계사 수당 400,000원*12개소	4,800		
203 업무추진비	935	880	55
03 시책추진업무추진비	935	880	55
1)종사자 교육 간담회비 100,000원*2회*85%	170		
1)장기요양기관 지정심사위원회 간담회 50,000원*12회*85%	510		
1)민간기관협의회 회의 100,000원*3회*85%	255		
301 일반보전금	7,026,365	5,629,888	1,396,477
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,025,565	5,628,288	1,397,277
1)어르신장기요양보험료 지원금 납부 3,737,002,659원*4회*47%	7,025,565		
14 기타보상금	800	1,600	△800
1)종사자교육 강사료 400,000원*2명	800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)장기요양기관 한마당 행사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(어르신복지과)	117,004	108,030	8,974
	국 9,020		
	시 10,525		
	구 97,459		
인력운영비(어르신복지과)	47,658	41,764	5,894
	국 9,020		
	시 10,525		
	구 28,113		
인력운영비(어르신복지과)	47,658	41,764	5,894
	국 9,020		
	시 10,525		
	구 28,113		
101 인건비	40,036	34,753	5,283
	국 6,734		
	시 7,857		
	구 25,445		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,036	34,753	5,283
1)기본급(매칭)	2,806,000원*8월	22,448		
	국	6,734		
	시	7,857		
	구	7,857		
1)기본급(구비)	12,249,000원	12,249		
1)연가보상비(구비)	90,000원*1명*10일	900		
1)명절휴가비	2,900,000원	2,900		
1)기능수당(구비)	20,000원*1명*12월	240		
1)정근수당(구비)	649,370원*2회	1,299		
304 연금부담금등		7,622	7,011	611
	국	2,286		
	시	2,668		
	구	2,668		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,622	7,011	611
1)국민연금 기관 부담금(공무직)	141,666원*1명*12월	1,700		
	국	510		
	시	595		
	구	595		
1)공무직 건강보험(건강보험료,장기요양보험료)	166,665원*1명*12월	2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
1)고용 · 산재보험료	100,000원*1명*12월	1,200		
	국	360		
	시	420		
	구	420		
1)퇴직적립금	226,833원*1명*12월	2,722		
	국	816		
	시	953		
	구	953		
기본경비(어르신복지과)		69,346	66,266	3,080
기본경비		69,346	66,266	3,080
201 일반운영비		39,778	34,010	5,768
01 사무관리비		33,884	30,428	3,456
1)기본업무추진 급식비	9,000원*16명*20식*12월*90%	31,104		
1)사무용품비	20,000원*16명	320		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비	200,000원*4회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서세콤 용역료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	5,894	3,582	2,312
1)등기우편 2,530원*800건	2,024		
1)일반우편 430원*9,000건	3,870		
202 여비	29,568	32,256	△2,688
01 국내여비	29,568	32,256	△2,688
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*16명*14일*12월*55%	29,568		

자립지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원과	181,472,394	160,790,299	20,682,095
	국 96,466,350		
	균 72,977		
	시 59,881,462		
	구 25,051,605		
장애인복지	64,313,863	55,526,010	8,787,853
	국 26,192,867		
	시 26,979,731		
	구 11,141,265		
장애인 자활지원	64,313,863	55,526,010	8,787,853
	국 26,192,867		
	시 26,979,731		
	구 11,141,265		
양천해누리복지관 운영	2,601,660	2,540,138	61,522
	시 1,683,978		
	구 917,682		
203 업무추진비	306	288	18
03 시책추진업무추진비	306	288	18
1)양천해누리복지관 종사자 간담회 9,000원*20명*2회*85%	306		
307 민간이전	2,601,354	2,539,850	61,504
	시 1,683,978		
	구 917,376		
05 민간위탁금	2,555,554	2,485,050	70,504
1)양천해누리복지관 종사자 복지개발비 70,000원*42명*12회	35,280		
1)양천해누리복지관 운영지원	2,520,274		
2)인건비 2,199,637,000원	2,199,637		
	시 1,429,764		
	구 769,873		
2)운영비 305,702,000원	305,702		
	시 198,706		
	구 106,996		
2)복지포인트 14,935,000원	14,935		
	시 9,708		
	구 5,227		
11 사회복지사업보조	45,800	45,800	0
1)거주시설네트워크 및 1인 1취미, 돌봄가족휴가제, 뇌병변 영유아 45,800,000원	45,800		
	시 45,800		
양천해누리복지관 시설관리(기능보강사업)	15,000	60,000	△45,000
402 민간자본이전	15,000	60,000	△45,000
03 민간위탁사업비	15,000	60,000	△45,000

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)키오스크 구매 15,000,000원*1대	15,000		
장애인연금 지급	7,752,850	7,734,860	17,990
	국 3,876,425		
	시 2,810,408		
	구 1,066,017		
301 일반보전금	7,752,850	7,734,860	17,990
	국 3,876,425		
	시 2,810,408		
	구 1,066,017		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,752,850	7,734,860	17,990
1)장애인연금 7,752,850,000원	7,752,850		
	국 3,876,425		
	시 2,810,408		
	구 1,066,017		
장애수당(기초) 지급	1,561,070	1,526,800	34,270
	국 780,535		
	시 546,375		
	구 234,160		
301 일반보전금	1,561,070	1,526,800	34,270
	국 780,535		
	시 546,375		
	구 234,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,561,070	1,526,800	34,270
1)장애수당(기초) 지급 1,561,070,000원	1,561,070		
	국 780,535		
	시 546,375		
	구 234,160		
장애수당(차상위 등) 지급	676,262	644,996	31,266
	국 338,131		
	시 236,692		
	구 101,439		
301 일반보전금	676,262	644,996	31,266
	국 338,131		
	시 236,692		
	구 101,439		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	676,262	644,996	31,266
1)장애수당(차상위 등) 지급 676,262,000원	676,262		
	국 338,131		
	시 236,692		
	구 101,439		
장애인 활동지원사업	35,024,429	28,224,433	6,799,996
	국 17,922,303		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,545,612		
	구	4,556,514		
201 일반운영비		8,680	7,080	1,600
01 사무관리비		8,680	7,080	1,600
1)수급자격심의위원회 위원수당 70,000원*7명*12회		5,880		
1)장애인활동지원기관 회계사 점검수당 400,000원*7개소		2,800		
203 업무추진비		1,071	1,008	63
03 시책추진업무추진비		1,071	1,008	63
1)활동지원기관 간담회 90,000원*7개소*2회*85%		1,071		
307 민간이전		35,014,678	28,216,345	6,798,333
	국	17,922,303		
	시	12,545,612		
	구	4,546,763		
11 사회복지사업보조		35,014,678	28,216,345	6,798,333
1)장애인 활동지원사업 35,014,678,000원		35,014,678		
	국	17,922,303		
	시	12,545,612		
	구	4,546,763		
중증장애인 활동보조 가산급여		860,326	892,492	△32,166
	국	430,163		
	시	301,114		
	구	129,049		
307 민간이전		860,326	892,492	△32,166
	국	430,163		
	시	301,114		
	구	129,049		
11 사회복지사업보조		860,326	892,492	△32,166
1)중증장애인 활동보조 가산급여 860,326,000원		860,326		
	국	430,163		
	시	301,114		
	구	129,049		
장애인 활동지원 시비추가 지원		4,729,859	4,757,498	△27,639
	시	4,729,859		
307 민간이전		4,729,859	4,757,498	△27,639
	시	4,729,859		
11 사회복지사업보조		4,729,859	4,757,498	△27,639
1)시비추가사업 4,729,859,000원		4,729,859		
	시	4,729,859		
장애인 활동지원 구비추가 지원		902,980	790,390	112,590

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,500	5,500	0
01 사무관리비		5,500	5,500	0
1)한국사회보장정보원 위탁업무비 5,500,000원		5,500		
307 민간이전		897,480	784,890	112,590
11 사회복지사업보조		897,480	784,890	112,590
1)구비추가사업 16,620원*150명*30시간*12월		897,480		
중증장애인 야간순회방문 서비스		94,316	92,746	1,570
	시	66,021		
	구	28,295		
307 민간이전		94,316	92,746	1,570
	시	66,021		
	구	28,295		
11 사회복지사업보조		94,316	92,746	1,570
1)순회방문 서비스 94,316,000원		94,316		
	시	66,021		
	구	28,295		
장애인일자리지원(복지일자리)		927,396	850,160	77,236
	국	278,168		
	시	324,529		
	구	324,699		
203 업무추진비		170	160	10
03 시책추진업무추진비		170	160	10
1)복지일자리 위탁기관 간담회 100,000원*2회*85%		170		
307 민간이전		927,226	850,000	77,226
	국	278,168		
	시	324,529		
	구	324,529		
11 사회복지사업보조		927,226	850,000	77,226
1)장애인 일자리지원(복지일자리)		927,226		
2)인건비 889,701,000원		889,701		
	국	266,911		
	시	311,395		
	구	311,395		
2)운영비(보험료 등) 37,525,000원		37,525		
	국	11,257		
	시	13,134		
	구	13,134		
장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)		2,195,573	2,129,100	66,473
	국	658,621		
	시	768,391		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	768,561		
101 인건비		2,195,403	2,129,100	66,303
	국	658,621		
	시	768,391		
	구	768,391		
04 기간제근로자등보수		2,195,403	2,129,100	66,303
1)장애인일자리지원(일반형 전일제 일자리)		2,195,403		
2)인건비 및 퇴직금(전일제)				
1,989,360,000원		1,989,360		
	국	596,808		
	시	696,276		
	구	696,276		
2)4대 보험료 등 206,043,000원		206,043		
	국	61,813		
	시	72,115		
	구	72,115		
203 업무추진비		170	0	170
03 시책추진업무추진비		170	0	170
1)장애인일자리사업 운영 업무추진				
100,000원*2회*85%		170		
장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)		601,486	577,000	24,486
	국	180,446		
	시	210,520		
	구	210,520		
101 인건비		601,486	577,000	24,486
	국	180,446		
	시	210,520		
	구	210,520		
04 기간제근로자등보수		601,486	577,000	24,486
1)장애인일자리지원(일반형 시간제 일자리)		601,486		
2)인건비 및 퇴직금(시간제)				
545,033,000원		545,033		
	국	163,509		
	시	190,762		
	구	190,762		
2)4대보험료 등 56,453,000원		56,453		
	국	16,937		
	시	19,758		
	구	19,758		
장애아동 발달재활서비스 사업		1,392,000	1,392,000	0
	국	696,000		
	시	696,000		
307 민간이전		1,392,000	1,392,000	0
	국	696,000		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	696,000		
11 사회복지사업보조		1,392,000	1,392,000	0
1)장애아동발달재활서비스 사업				
1,392,000,000원		1,392,000		
	국	696,000		
	시	696,000		
장애인 편의증진기술지원센터 지원		138,900	128,750	10,150
	시	68,250		
	구	70,650		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)차량유지비 200,000원*12월		2,400		
307 민간이전		136,500	126,350	10,150
	시	68,250		
	구	68,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		136,500	126,350	10,150
1)인건비 지원		124,400		
2)종사자 인건비(2명) 112,400,000원		112,400		
	시	56,200		
	구	56,200		
2)센터장 활동수당 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)운영비 지원 12,100,000원		12,100		
	시	6,050		
	구	6,050		
편의증진기술지원센터 전문모니터링단 지원		33,840	30,600	3,240
	시	16,920		
	구	16,920		
307 민간이전		33,840	30,600	3,240
	시	16,920		
	구	16,920		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,840	30,600	3,240
1)인건비 지원(1인) 31,620,000원		31,620		
	시	15,810		
	구	15,810		
1)운영비 지원 2,220,000원		2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
동주민센터 주민대여용 휠체어 지원		1,000	5,400	△4,400
201 일반운영비		1,000	400	600
02 공공운영비		1,000	400	600
1)공공운영비		1,000		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수동휠체어 수리 100,000원*10대	1,000		
장애인 사회참여	78,385	75,922	2,463
201 일반운영비	10,790	7,575	3,215
01 사무관리비	7,015	4,150	2,865
1)장애인자동차 표지 제작 1,210원*1,500매	1,815		
1)장애인복지시책 안내책자 제작	5,200		
2)일반책자 6,000원*500부	3,000		
2)점자책자 55,000원*40부	2,200		
03 행사운영비	3,775	3,425	350
1)장애인 주간행사 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
1)장애유공자 표창장 제작 33,550원*35매	1,175		
1)장애인상 상패 제작 220,000원*5명	1,100		
203 업무추진비	2,975	2,800	175
03 시책추진업무추진비	2,975	2,800	175
1)장애인 복지 업무 추진 3,500,000원*85%	2,975		
301 일반보전금	37,620	44,550	△6,930
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,620	44,550	△6,930
1)중증장애인가구 유선방송 시청료 지원 8,250원*380세대*12월	37,620		
307 민간이전	27,000	20,997	6,003
06 보험금	27,000	20,997	6,003
1)장애청소년 상해보험 가입 7,000,000원	7,000		
1)장애인 전동보장구 보험가입 (57,000원*300명)+(14,500원*200명)	20,000		
장애인단체 지원	270,600	264,100	6,500
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)장애인단체사무실 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)디딤돌 및 프로그램실 관리비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	16,000	0
1)장애인단체 명절위문금 지급 40,000원*200명*2회	16,000		
307 민간이전	246,500	241,500	5,000
02 민간경상사업보조	179,400	179,400	0
1)주간보호시설 등 지원	14,400		
2)장애인주간보호시설 자립캠프 지원 1,000,000원*6개소	6,000		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인 자립작업장 지원 700,000원*12월	8,400		
1)장애인단체 등 사업보조	165,000		
2)장애인 문화활동 지원 50,000,000원	50,000		
2)발달장애인 평생교육 지원 30,000,000원	30,000		
2)장애인 체육활동 지원 55,000,000원	55,000		
2)장애인 편의시설 지원 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,600	15,600	0
1)장애인단체연합회 운영 지원 1,300,000원*12월	15,600		
04 민간행사사업보조	51,500	46,500	5,000
1)장애인단체 체육행사 지원 6,000,000원	6,000		
1)장애인의 날 기념행사 지원 35,000,000원	35,000		
1)장애인 토크콘서트 개최 지원 10,500,000원	10,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)장애인단체연합회 사무실 의자 구매 250,000원*6개	1,500		
장애인 복지시설 위문	17,000	16,500	500
301 일반보전금	17,000	16,500	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,000	16,500	500
1)장애인복지시설 등 위문 8,500,000원*2회	17,000		
자립생활센터 운영	151,293	147,435	3,858
307 민간이전	151,293	147,435	3,858
10 사회복지시설법정운영비보조	151,293	147,435	3,858
1)사람사랑양천 장애인자립생활센터 운영	80,534		
2)인건비 40,267,000원*2명	80,534		
1)사람중심 장애인자립생활센터 운영	70,759		
2)임대료 2,541,000원*12월	30,492		
2)인건비 40,267,000원*1명	40,267		
중증장애인 생활환경 개선	20,300	20,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)중증장애인 전세주택 지원사업	300		
2)장애인 전세주택 전세권 설정부대비 50,000원*6회	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)장애인 주거환경 개선 사업 20,000,000원	20,000		
위원회 운영	10,625	8,770	1,855
201 일반운영비	9,520	7,970	1,550
01 사무관리비	9,520	7,970	1,550
1)장애인복지위원회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
1)장애인상심사위원회 운영 70,000원*4명*1회	280		
1)장애인일자리심사위원회 운영 70,000원*4명*3회	840		
1)발달재활서비스 및 언어발달지원 제공기관 지정심사위원회 운영 70,000원*7명*1회	490		
1)장애인복지시설 회계사 점검수당 400,000원*5개소	2,000		
1)양천구장애인권교육센터 수탁기관 선정위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
1)양천구장애인권교육센터 성과평가 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
1)장애인거주시설(공동생활가정) 인권실태 조사 수당 250,000원*8개소	2,000		
1)장애인거주시설 퇴소 심의 관련 의사능력 조사 수당 150,000원*6명	900		
1)시각장애인전용쉼터 운영 보조사업자 선정 심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)재활보조기구 수리센터 선정심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,105	800	305
03 시책추진업무추진비	1,105	800	305
1)장애인복지위원회 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)장애인상심사위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
1)장애인일자리심사위원회 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)장애인복지시설 점검 추진 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)발달재활서비스 및 언어발달지원 제공기관 지정심사위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
1)양천구장애인권교육센터 수탁기관 선정위원회 운영 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)양천구장애인권교육센터 성과평가 심의위원회 운영 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)재활보조기구 수리센터 선정심의위원회 운영 간담회 100,000원*1회*85%	85		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활보조기구 수리센터 운영	36,000	35,000	1,000
307 민간이전	36,000	35,000	1,000
05 민간위탁금	36,000	35,000	1,000
1)재활보조기구 수리센터 운영지원 6,000,000원*6개소	36,000		
언어발달 지원사업	15,120	15,120	0
	국 7,560		
	시 7,560		
307 민간이전	15,120	15,120	0
	국 7,560		
	시 7,560		
11 사회복지사업보조	15,120	15,120	0
1)언어발달지원서비스 15,120,000원	15,120		
	국 7,560		
	시 7,560		
장애인권교육센터 운영	336,861	313,002	23,859
307 민간이전	336,861	313,002	23,859
05 민간위탁금	336,861	313,002	23,859
1)인건비(5명) 272,860,400원	272,861		
1)운영비 5,000,000원*12월	60,000		
1)환경개선 4,000,000원	4,000		
장애인 공익사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)장애인 공익사업 지원 30,000,000원	30,000		
양천구 농아인 쉼터 지원	74,800	63,720	11,080
	시 32,000		
	구 42,800		
307 민간이전	74,800	63,720	11,080
	시 32,000		
	구 42,800		
11 사회복지사업보조	74,800	63,720	11,080
1)농아인쉼터 운영비 지원	64,000		
2)인건비 52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
2)운영비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)농아인쉼터 운영비 구비 추가 지원 10,800,000원	10,800		
양천구 수어통역센터 지원	298,000	0	298,000
	시 238,400		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 59,600		
307 민간이전	298,000	0	298,000
	시 238,400		
	구 59,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	298,000	0	298,000
1)수어통역센터 운영비 지원	298,000		
2)인건비 280,000,000원	280,000		
	시 224,000		
	구 56,000		
2)운영비 16,000,000원	16,000		
	시 12,800		
	구 3,200		
2)복지포인트 2,000,000원	2,000		
	시 1,600		
	구 400		
장애인가정 출산비 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
1)장애인가정 출산비 지원 500,000원*12명	6,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	656,500	578,900	77,600
	시 558,000		
	구 98,500		
307 민간이전	656,500	578,900	77,600
	시 558,000		
	구 98,500		
05 민간위탁금	656,500	578,900	77,600
1)발달장애인 평생교육센터 매칭사업비 656,500,000원	656,500		
	시 558,000		
	구 98,500		
발달장애인 평생교육센터 구비추가 지원	51,046	43,808	7,238
203 업무추진비	646	608	38
03 시책추진업무추진비	646	608	38
1)발달장애인평생교육센터 부모상담 간담회 190,000원*4회*85%	646		
307 민간이전	50,400	43,200	7,200
05 민간위탁금	50,400	43,200	7,200
1)발달장애인 평생교육센터 운영비	50,400		
2)건물 관리 및 유지비 4,200,000원*12월	50,400		
발달장애인 부모상담지원	29,172	29,172	0
	국 14,586		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,586		
307 민간이전		29,172	29,172	0
	국	14,586		
	시	14,586		
11 사회복지사업보조		29,172	29,172	0
1)발달장애인 부모상담 지원				
29,172,000원		29,172		
	국	14,586		
	시	14,586		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원사업		402,910	382,180	20,730
	국	201,455		
	시	201,455		
307 민간이전		402,910	382,180	20,730
	국	201,455		
	시	201,455		
11 사회복지사업보조		402,910	382,180	20,730
1)청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원				
402,910,000원		402,910		
	국	201,455		
	시	201,455		
발달장애인 주간활동서비스 지원사업		1,059,492	564,000	495,492
	국	529,746		
	시	529,746		
307 민간이전		1,059,492	564,000	495,492
	국	529,746		
	시	529,746		
11 사회복지사업보조		1,059,492	564,000	495,492
1)발달장애인 주간활동서비스 사업				
1,059,492,000원		1,059,492		
	국	529,746		
	시	529,746		
신월누리복지센터 운영		182,388	19,000	163,388
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
1)석면조사 용역	8,000,000원	8,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)시설 확장 운영 기념식				
	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		25,880	9,000	16,880
05 민간위탁금		25,880	9,000	16,880
1)전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
1)수도요금	260,000원*12월	3,120		
1)전화요금 및 통신료	250,000원*12월	3,000		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방점검료 100,000원*12월	1,200		
1)시설보험료(영조물, 화재, 상해, 책임) 120,000원*1회	120		
1)엘리베이터관리비 140,000원*12월	1,680		
1)CCTV보안관리비 200,000원*12월	2,400		
1)정화조 청소 30,000원*12회	360		
1)집수정 청소 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	138,508	10,000	128,508
01 시설비	133,693	10,000	123,693
1)확장공사(외벽 공사 등)	133,693		
2)공항공사 주민지원사업비 118,494,000원	118,494		
2)구비 분담금 15,199,000원	15,199		
02 감리비	3,000	0	3,000
1)감리비 3,000,000원	3,000		
03 시설부대비	1,815	0	1,815
1)수용비 및 수수료 등 252,000,000원*0.72%	1,815		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)프로그램 교육 장비 등 구매 8,000,000원	8,000		
신월누리복지센터 리모델링 공사(특별조정교부금)	118,307	0	118,307
401 시설비및부대비	118,307	0	118,307
01 시설비	118,307	0	118,307
1)공간확장 및 석면해체 등 리모델링 공사비 118,307,000원*1식	118,307		
장애인가족지원센터 운영	199,145	216,186	△17,041
	시 99,190		
	구 99,955		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)장애인가족지원센터 운영 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
307 민간이전	198,380	214,916	△16,536
	시 99,190		
	구 99,190		
05 민간위탁금	198,380	214,916	△16,536
1)장애인가족지원센터 운영	198,380		
2)인건비(직원3명*12개월) 150,880,000원	150,880		
	시 75,440		
	구 75,440		
2)사업비(운영비 포함) 47,500,000원	47,500		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,750		
	구 23,750		
양천구 시각장애인 전용쉼터 운영 지원 사업	63,000	60,000	3,000
	시 27,500		
	구 35,500		
307 민간이전	63,000	60,000	3,000
	시 27,500		
	구 35,500		
11 사회복지사업보조	63,000	60,000	3,000
1)시각장애인 전용쉼터 운영 지원 사업비	55,000		
2)인건비(1명) 43,000,000원	43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
2)운영비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)시각장애인 전용쉼터 구비 추가 지원 8,000,000원	8,000		
장애인 전동보장구 급속충전기 유지보수	38,000	1,800	36,200
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
02 공공운영비	3,000	1,800	1,200
1)장애인 전동보장구 급속충전기 수리비 200,000원*10회	2,000		
1)정기점검 의뢰비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)급속충전기 추가 설치 7,000,000원*5개소	35,000		
장애인주차구역 스마트지킴이 유지보수	42,000	48,000	△6,000
201 일반운영비	42,000	48,000	△6,000
01 사무관리비	42,000	48,000	△6,000
1)스마트 무인단속기 유지보수 계약 42,000,000원	42,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹형 1대1) 지원사업	315,394	0	315,394
	국 157,697		
	시 157,697		
307 민간이전	315,394	0	315,394
	국 157,697		
	시 157,697		
11 사회복지사업보조	315,394	0	315,394
1)최중증 발달장애인 통합돌봄(주간그룹형 1대1)지원사업 315,394,000원	315,394		
	국 157,697		

부서: 자립지원과
정책: 장애인복지
단위: 장애인 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 157,697		
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 개별형 1대1) 지원사업	302,578	165,262	137,316
	국 121,031		
	시 108,928		
	구 72,619		
307 민간이전	302,578	165,262	137,316
	국 121,031		
	시 108,928		
	구 72,619		
11 사회복지사업보조	302,578	165,262	137,316
1)주간개별형 1:1 지원 사업	302,578		
2)인건비 246,578,000원	246,578		
	국 98,631		
	시 88,768		
	구 59,179		
2)운영비 56,000,000원	56,000		
	국 22,400		
	시 20,160		
	구 13,440		
기초생활보장	8,492,158	7,858,158	634,000
	국 4,715,160		
	균 31,829		
	시 2,266,698		
	구 1,478,471		
저소득층 생활안정	8,492,158	7,858,158	634,000
	국 4,715,160		
	균 31,829		
	시 2,266,698		
	구 1,478,471		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원 사업)	91,800	69,288	22,512
	국 45,900		
	시 22,950		
	구 22,950		
307 민간이전	91,800	69,288	22,512
	국 45,900		
	시 22,950		
	구 22,950		
11 사회복지사업보조	91,800	69,288	22,512
1)가사간병 방문지원 사업 91,800,000원	91,800		
	국 45,900		
	시 22,950		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,950		
자활근로사업		4,324,026	3,781,608	542,418
	국	2,594,416		
	시	1,210,727		
	구	518,883		
301 일반보전금		1,024,026	715,389	308,637
	국	614,416		
	시	286,727		
	구	122,883		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,024,026	715,389	308,637
1)자활근로사업(구직영)				
1,009,026,000원		1,009,026		
	국	605,416		
	시	282,527		
	구	121,083		
1)복지도우미형 교육 비용 등 지원				
15,000,000원		15,000		
	국	9,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
307 민간이전		3,300,000	3,066,219	233,781
	국	1,980,000		
	시	924,000		
	구	396,000		
05 민간위탁금		3,300,000	3,066,219	233,781
1)자활근로사업(민간위탁형)				
3,300,000,000원		3,300,000		
	국	1,980,000		
	시	924,000		
	구	396,000		
지역자활센터운영		523,720	454,127	69,593
	국	257,880		
	시	128,940		
	구	136,900		
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)지역자활센터 회계사 점검수당				
400,000원*1개소		400		
307 민간이전		523,320	453,727	69,593
	국	257,880		
	시	128,940		
	구	136,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		523,320	453,727	69,593
1)운영비 등 515,760,000원		515,760		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 257,880		
	시 128,940		
	구 128,940		
1)지역자활센터 종사자 복지개발비 지원 70,000원*9명*12월	7,560		
자활사례관리	31,740	31,482	258
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
307 민간이전	31,740	31,482	258
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,740	31,482	258
1)자활사례관리비 31,740,000원	31,740		
	균 15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
지역자활센터 종사자 복지수당 지원	32,270	25,028	7,242
	시 32,270		
307 민간이전	32,270	25,028	7,242
	시 32,270		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,270	25,028	7,242
1)종사자 복지포인트 4,600,000원	4,600		
	시 4,600		
1)종사자 처우개선비 등 27,670,000원	27,670		
	시 27,670		
자활성공지원금 지원	24,881	0	24,881
	국 14,928		
	시 6,967		
	구 2,986		
301 일반보전금	24,881	0	24,881
	국 14,928		
	시 6,967		
	구 2,986		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,881	0	24,881
1)자활성공지원금 24,881,000원	24,881		
	국 14,928		
	시 6,967		
	구 2,986		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	3,003,393	3,043,196	△39,803
	국 1,802,036		
	시 840,950		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	360,407		
307 민간이전		3,003,393	3,043,196	△39,803
	국	1,802,036		
	시	840,950		
	구	360,407		
11 사회복지사업보조		3,003,393	3,043,196	△39,803
1)희망저축계좌1 238,050,000원		238,050		
	국	142,830		
	시	66,654		
	구	28,566		
1)희망저축계좌2 136,495,000원		136,495		
	국	81,897		
	시	38,219		
	구	16,379		
1)청년내일저축계좌 2,617,637,000원		2,617,637		
	국	1,570,582		
	시	732,938		
	구	314,117		
1)청년희망키움통장 6,243,000원		6,243		
	국	3,746		
	시	1,748		
	구	749		
1)청년저축계좌 4,968,000원		4,968		
	국	2,981		
	시	1,391		
	구	596		
국민건강보험료 지원		44,352	45,360	△1,008
301 일반보전금		44,352	45,360	△1,008
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,352	45,360	△1,008
1)저소득층 건강보험료 3,696,000원*12월		44,352		
저소득구민 명절 위문금(품) 지원		378,000	376,000	2,000
301 일반보전금		378,000	376,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		378,000	376,000	2,000
1)저소득구민 명절 위문(차상위, 서울형기초 수급자) 40,000원*2,100세대*2회		168,000		
1)저소득구민 명절 위문(생계, 의료급여 수급자) 10,000원*10,500세대*2회		210,000		
공무직(무기계약)후생복지지원		760	840	△80
201 일반운영비		760	840	△80
01 사무관리비		160	240	△80
1)체련대회비 40,000원*2명		80		
1)보수교육비 40,000원*2명*1회		80		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	37,216	31,229	5,987
	균 15,959		
	시 15,959		
	구 5,298		
101 인건비	37,216	31,229	5,987
	균 15,959		
	시 15,959		
	구 5,298		
04 기간제근로자등보수	37,216	31,229	5,987
1)의료급여관리사보수	29,880		
2)기본급 등 2,170,000원*1명*12월	26,040		
	균 13,020		
	시 13,020		
2)시간외수당 320,000원*1명*12월	3,840		
	균 1,920		
	시 1,920		
1)퇴직급여충당금 220,000원*1명*12월	2,640		
	균 475		
	시 475		
	구 1,690		
1)4대보험료등 252,000원*1명*12월	3,024		
	균 544		
	시 544		
	구 1,936		
1)연가보상비 1,672,000원*1명	1,672		
통합관리	108,393,074	97,130,764	11,262,310
	국 65,558,323		
	시 30,593,885		
	구 12,240,866		
취약계층 보호	108,393,074	97,130,764	11,262,310
	국 65,558,323		
	시 30,593,885		
	구 12,240,866		
생계급여	67,690,351	58,811,769	8,878,582
	국 41,217,784		
	시 19,234,966		
	구 7,237,601		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)기초보장 업무추진 100,000원*10회*85%	850		

부서: 자립지원과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		67,689,501	58,810,969	8,878,532
	국	41,217,784		
	시	19,234,966		
	구	7,236,751		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,689,501	58,810,969	8,878,532
1)기초수급자 생계급여				
67,689,501,000원		67,689,501		
	국	41,217,784		
	시	19,234,966		
	구	7,236,751		
주거급여		39,928,440	37,330,158	2,598,282
	국	23,957,064		
	시	11,179,964		
	구	4,791,412		
301 일반보전금		39,928,440	37,330,158	2,598,282
	국	23,957,064		
	시	11,179,964		
	구	4,791,412		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,928,440	37,330,158	2,598,282
1)주거급여 39,928,440,000원		39,928,440		
	국	23,957,064		
	시	11,179,964		
	구	4,791,412		
교육급여		135,158	149,710	△14,552
308 자치단체등이전		135,158	149,710	△14,552
08 교육기관에대한보조		135,158	149,710	△14,552
1)교육급여 구비분담금 135,158,000원		135,158		
해산장제급여		315,845	240,567	75,278
	국	189,507		
	시	88,437		
	구	37,901		
301 일반보전금		315,845	240,567	75,278
	국	189,507		
	시	88,437		
	구	37,901		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		315,845	240,567	75,278
1)해산장제급여 315,845,000원		315,845		
	국	189,507		
	시	88,437		
	구	37,901		
주거급여(수선유지급여)		323,280	269,400	53,880
	국	193,968		
	시	90,518		

부서: 자립지원과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,794		
308 자치단체등이전		323,280	269,400	53,880
	국	193,968		
	시	90,518		
	구	38,794		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		323,280	269,400	53,880
1)주거급여(수선유지급여)				
323,280,000원		323,280		
	국	193,968		
	시	90,518		
	구	38,794		
복지서비스 체계구축		18,969	17,446	1,523
복지공동체 구현		18,969	17,446	1,523
저소득 주민지원		9,177	7,726	1,451
201 일반운영비		5,810	5,310	500
01 사무관리비		3,500	3,000	500
1)사회복지업무사업 안내서 제작				
17,500원*200부		3,500		
02 공공운영비		2,310	2,310	0
1)통합조사 차량 유류비				
100,000원*12월		1,200		
1)차량 수리비 300,000원		300		
1)자동차세 90,000원		90		
1)통합조사 휴대전화요금				
60,000원*12월		720		
203 업무추진비		2,567	2,416	151
03 시책추진업무추진비		2,567	2,416	151
1)복지대상 통합조사 업무추진				
100,000원*10회*85%		850		
1)복지대상 확인조사 업무추진				
100,000원*10회*85%		850		
1)복지업무 역량강화 교육 업무추진				
40,000원*13회*85%		442		
1)노숙인, 부랑인 등 지원관리				
100,000원*5회*85%		425		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
1)상담실 탁자 구입 800,000원		800		
생활보장위원회 운영		9,792	9,720	72
201 일반운영비		8,568	8,568	0
01 사무관리비		8,568	8,568	0
1)생활보장위원회 운영 수당				
70,000원*12명*12회*85%		8,568		
203 업무추진비		1,224	1,152	72
03 시책추진업무추진비		1,224	1,152	72

부서: 자립지원과
정책: 복지서비스 체계구축
단위: 복지공동체 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활보장위원회 업무추진 10,000원*12명*12회*85%		1,224		
행정운영경비(자립지원과)		254,330	257,921	△3,591
	균	41,148		
	시	41,148		
	구	172,034		
인력운영비(자립지원과)		111,286	108,465	2,821
	균	41,148		
	시	41,148		
	구	28,990		
인력운영비(자립지원과)		111,286	108,465	2,821
	균	41,148		
	시	41,148		
	구	28,990		
101 인건비		94,973	86,577	8,396
	균	38,212		
	시	38,212		
	구	18,549		
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,973	86,577	8,396
1)의료급여관리사 보수		76,424		
2)기본급 2,800,000원*2명*12월		67,200		
	균	33,600		
	시	33,600		
2)시간외수당 384,300원*2명*12월		9,224		
	균	4,612		
	시	4,612		
1)명절수당 1,500,000원*2명*2회		6,000		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월		480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월		960		
1)가족수당 140,000원*2명*12월		3,360		
1)연가보상비 1,897,500원*2명*1회		3,795		
1)정근수당 988,350원*2명*2회		3,954		
304 연금부담금등		16,313	21,888	△5,575
	균	2,936		
	시	2,936		
	구	10,441		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,313	21,888	△5,575
1)고용보험부담금 3,450,000원*2명*12월*1.75%		1,449		
	균	261		
	시	261		
	구	927		
1)산업재해보험료 3,450,000원*2명*12월*1.044%		865		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 156		
	시 156		
	구 553		
1)국민연금기관부담금 3,450,000원*2명*12월*4.5%	3,726		
	균 671		
	시 671		
	구 2,384		
1)국민건강보험부담금 3,450,000원*2명*12월*3.545%	2,936		
	균 528		
	시 528		
	구 1,880		
1)장기요양보험부담금 3,450,000원*2명*12월*3.545%*12.81%	377		
	균 68		
	시 68		
	구 241		
1)퇴직급여충당금 290,000원*2명*12월	6,960		
	균 1,252		
	시 1,252		
	구 4,456		
기본경비(자립지원과)	143,044	149,456	△6,412
기본경비	143,044	149,456	△6,412
201 일반운영비	98,692	82,256	16,436
01 사무관리비	89,990	73,554	16,436
1)기본 사무용품비 20,000원*44명	880		
1)행정봉투(대) 제작 150원*5,000매	750		
1)행정봉투(소) 제작 40원*10,000매	400		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 250,000원*2회	500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 77,000원*12회	924		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*44명*20식*12월*90%	85,536		
02 공공운영비	8,702	8,702	0
1)일반우편 430원*12,000건	5,160		
1)등기우편 2,530원*1,400건	3,542		
202 여비	44,352	67,200	△22,848
01 국내여비	44,352	67,200	△22,848
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*44명*14일*12월*30%	44,352		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	19,416,133	17,460,642	1,955,491
	국 3,497,796		
	시 7,178,515		
	구 8,739,822		
여성 및 가족복지 증진	6,905,040	6,829,142	75,898
	국 1,391,524		
	시 2,714,309		
	구 2,799,207		
여성의 능력 향상	348,822	259,584	89,238
	시 78,200		
	구 270,622		
양성평등위원회 운영	1,935	1,980	△45
201 일반운영비	1,680	1,740	△60
01 사무관리비	1,680	1,740	△60
1)양성평등위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)양성평등위원회 간담회 운영 100,000원*3회*85%	255		
양성평등주간 행사	11,705	10,012	1,693
201 일반운영비	8,424	6,924	1,500
03 행사운영비	8,424	6,924	1,500
1)양성평등주간 행사운영비 등	8,424		
2)표창장 33,550원*10명	336		
2)플래카드 및 배너 78,800원*10개	788		
2)홍보전단지 200원*4,000매	800		
2)기념행사공연 1,500,000원*1식	1,500		
2)체험부스 운영 등 4,000,000원*1식	4,000		
2)명사 특강 강사료 등 1,000,000원*1명	1,000		
203 업무추진비	3,281	3,088	193
03 시책추진업무추진비	3,281	3,088	193
1)양성평등주간 행사 업무추진	3,281		
2)양성평등주간 행사 업무추진비 500,000원*85%	425		
2)가족정책 업무추진비 280,000원*12월*85%	2,856		
성인지 교육	6,750	6,250	500
201 일반운영비	6,750	6,250	500
01 사무관리비	6,750	6,250	500
1)성인지 교육 45,000원*150명	6,750		
성별영향평가위원회 운영	365	360	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)성별영향평가위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	85	80	5
03 시책추진업무추진비	85	80	5
1)성별영향평가위원회 간담회 운영 100,000원*1회*85%	85		
여성지도자 워크숍	10,265	9,720	545
201 일반운영비	9,500	9,000	500
03 행사운영비	9,500	9,000	500
1)여성지도자 워크숍 위탁 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)여성지도자 워크숍 업무추진 900,000원*85%	765		
여성 안전서비스망 구축 운영	8,894	9,312	△418
201 일반운영비	6,639	6,072	567
01 사무관리비	1,090	1,090	0
1)홍보물 제작 600,000원	600		
1)여성폭력방지위원회 회의수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	3,549	2,982	567
1)로고젝터 등 전기요금 6,000원*9대*12월	648		
1)LED 위치안내표지판 등 전기료 1,000원*40대*12월	480		
1)차량 유류비 1,639원*70L*12월	1,377		
1)차량 자동차세 및 정기검사 200,000원*1대*1회	200		
1)차량 유지관리비 844,000원*1대	844		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)폭력예방 행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)여성폭력방지위원회 회의 등 업무추진 300,000원*85%	255		
401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000
01 시설비	2,000	3,000	△1,000
1)로고젝트 등 시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
성희롱 등 4대폭력 예방교육	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*2회	1,600		
안심이 전담관제 인건비	156,400	75,000	81,400
	시 78,200		
	구 78,200		
101 인건비	156,400	75,000	81,400
	시 78,200		
	구 78,200		
04 기간제근로자등보수	156,400	75,000	81,400
1)안심이 전담관제 인건비	156,400		
2)안심이 전담관제 인력 근로자 보수 등 156,000,000원	156,000		
	시 78,000		
	구 78,000		
2)안심이 전담관제 인력 특수검진 비용 100,000원*4명	400		
	시 200		
	구 200		
여성친화도시 지원사업	4,015	13,970	△9,955
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
1)홍보물 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)시민참여단 활동물품 구입 30,000원*25명	750		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)시민참여단 간담회 180,000원*5회*85%	765		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)여성친화도시 시민참여단 모니터링 활동비 20,000원*15명*5회	1,500		
경력단절여성 등 취업 지원	126,893	61,840	65,053
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	893	840	53
03 시책추진업무추진비	893	840	53
1)경력단절여성 등 재취업 지원관련 업무추진 210,000원*5회*85%	893		
307 민간이전	125,000	60,000	65,000
02 민간경상사업보조	125,000	60,000	65,000
1)경력단절여성 취업지원프로그램 위탁운영 125,000,000원*1식	125,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어두운 골목길을 밝고 환하게 안전하게(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)안심귀갓길 표지병 설치 20,000,000원*1식	20,000		
건강가정 지원	6,556,218	6,569,558	△13,340
	국 1,391,524		
	시 2,636,109		
	구 2,528,585		
가족센터 운영	641,732	624,799	16,933
	국 54,219		
	시 295,890		
	구 291,623		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)가족정책 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
307 민간이전	641,222	624,319	16,903
	국 54,219		
	시 295,890		
	구 291,113		
05 민간위탁금	641,222	624,319	16,903
1)가족센터 운영비 241,700,000원	241,700		
	시 120,850		
	구 120,850		
1)통합센터 사업비 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
1)취약위기가족 통합지원 140,730,000원	140,730		
	국 42,219		
	시 28,146		
	구 70,365		
1)가족센터 종사자 수당 77,396,000원	77,396		
	시 38,698		
	구 38,698		
1)가족센터 종사자 복지포인트 2,875,000원	2,875		
	시 2,875		
1)조정수당 28,521,000원	28,521		
	시 28,521		
1)1인 가구 지원사업(인건비) 82,400,000원	82,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	41,200		
	구	41,200		
1)1인 가구 지원사업(사업비) 27,000,000원		27,000		
	시	27,000		
1)1인가구 지원사업(복지포인트) 600,000원		600		
	시	600		
서울형 가사서비스		350,442	520,816	△170,374
	시	175,000		
	구	175,442		
203 업무추진비		442	416	26
03 시책추진업무추진비		442	416	26
1)가사돌봄서비스 업무추진 130,000원*4회*85%		442		
301 일반보전금		350,000	518,400	△168,400
	시	175,000		
	구	175,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		350,000	518,400	△168,400
1)가사돌봄 서비스 지원 700,000원*500명		350,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
다문화가족지원		33,892	33,852	40
201 일반운영비		982	982	0
01 사무관리비		982	982	0
1)다문화가족지원 협의회 회의		982		
2)위원 회의수당 70,000원*7명*2회*90%		882		
2)회의 운영 사무용품 구입 50,000원*2회		100		
203 업무추진비		680	640	40
03 시책추진업무추진비		680	640	40
1)다문화가족 지원업무추진 200,000원*4회*85%		680		
307 민간이전		32,230	32,230	0
05 민간위탁금		32,230	32,230	0
1)다문화가족 역량 강화		32,230		
2)한국요리교실	34,000원*10명*12회	4,080		
2)나눔봉사단	9,850원*10명*20회	1,970		
2)월드알리미	8,600원*10명*130회	11,180		
2)결혼이민자 역량강화 20,000원*10명*50회		10,000		
2)다문화가족 이해사업 5,000,000원*1회		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌봄지원	4,817,350	4,546,764	270,586
	국 1,319,832		
	시 1,824,803		
	구 1,672,715		
201 일반운영비	731	688	43
02 공공운영비	731	688	43
1)우편요금 430원*1,700건	731		
203 업무추진비	1,275	1,200	75
03 시책추진업무추진비	1,275	1,200	75
1)아이돌봄 업무추진 125,000원*12월*85%	1,275		
307 민간이전	4,815,344	4,544,876	270,468
	국 1,319,832		
	시 1,824,803		
	구 1,670,709		
05 민간위탁금	415,904	345,921	69,983
1)영아전담 안심 돌봄사업	47,066		
2)활동수당 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
2)교육수당 2,966,000원	2,966		
	시 1,483		
	구 1,483		
2)강사비 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
2)교육운영비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
1)특화교육 3,220,000원	3,220		
	시 3,220		
1)아이돌보미 예방접종비 5,635,000원	5,635		
	시 5,635		
1)한부모가정 아이돌봄 지원 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
1)아이돌보미 추가수당(종일제+시간제) 141,939,000원	141,939		
	시 141,939		
1)종사자 복지포인트 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
1)등하원전담 아이돌봄 사업 111,266,000원	111,266		
	시 55,633		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	55,633		
1)아픈아이 전담 아이돌봄 사업 16,982,000원		16,982		
	시	8,491		
	구	8,491		
1)종사자 조정수당 10,546,000원		10,546		
	시	5,273		
	구	5,273		
1)서울형 아이돌봄지원사업 종사자 인건비 38,950,000원		38,950		
	시	19,475		
	구	19,475		
1)둘째 출산시 첫째 아이 돌봄지원 37,000,000원		37,000		
	시	18,500		
	구	18,500		
11 사회복지사업보조		4,399,440	4,198,955	200,485
1)아이돌보미 사업비 2,137,246,000원		2,137,246		
	국	641,174		
	시	748,036		
	구	748,036		
1)아이돌봄서비스 정부지원금 예탁 2,262,194,000원		2,262,194		
	국	678,658		
	시	791,768		
	구	791,768		
공동육아나눔터 운영		60,428	59,052	1,376
	국	17,473		
	시	21,627		
	구	21,328		
307 민간이전		60,428	59,052	1,376
	국	17,473		
	시	21,627		
	구	21,328		
05 민간위탁금		60,428	59,052	1,376
1)공동육아나눔터 운영지원		60,428		
2)운영보조금 58,244,000원		58,244		
	국	17,473		
	시	20,385		
	구	20,386		
2)조정수당 1,884,000원		1,884		
	시	942		
	구	942		
2)복지포인트 300,000원		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
외국인 및 단체 지원	20,073	20,068	5
203 업무추진비	73	68	5
03 시책추진업무추진비	73	68	5
1)외국인시책 관련 간담회 운영 85,000원*85%	73		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)외국인 지원사업 20,000,000원	20,000		
서울가족학교 운영	52,276	52,861	△585
	시 28,989		
	구 23,287		
307 민간이전	52,276	52,861	△585
	시 28,989		
	구 23,287		
05 민간위탁금	52,276	52,861	△585
1)가족학교 사업비 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
1)가족학교 인건비 35,534,000원	35,534		
	시 17,767		
	구 17,767		
1)가족학교 종사자 수당 5,402,000원	5,402		
	시 5,402		
1)가족학교 복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
서울형 아이돌봄비 지원	580,025	691,600	△111,575
	시 289,800		
	구 290,225		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)서울형아이돌봄 업무추진 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보전금	561,600	644,400	△82,800
	시 280,800		
	구 280,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	561,600	644,400	△82,800
1)친인척돌봄비 561,600,000원	561,600		
	시 280,800		
	구 280,800		
307 민간이전	18,000	46,800	△28,800
	시 9,000		
	구 9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		18,000	46,800	△28,800
1)민간이용권	18,000,000원	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
건전 청소년 육성		11,855,997	9,978,518	1,877,479
	국	1,956,839		
	시	4,361,239		
	구	5,537,919		
아동, 청소년 복지시설 운영		7,381,904	5,843,332	1,538,572
	국	1,251,543		
	시	2,594,253		
	구	3,536,108		
청소년시설 운영 지원(신월청소년문화센터 운영)		1,198,854	1,147,700	51,154
201 일반운영비		636	636	0
01 사무관리비		636	636	0
1)청소년사업 등 심사위원 수당	100,000원*3명*1회	300		
1)아동청소년시설 종사자 표창장	33,550원*10명	336		
203 업무추진비		255	160	95
03 시책추진업무추진비		255	160	95
1)청소년시설 운영 관계자 회의	100,000원*3회*85%	255		
301 일반보전금		616	0	616
14 기타보상금		616	0	616
1)시설물 안전점검	308,000원*2명	616		
307 민간이전		1,197,347	1,136,904	60,443
05 민간위탁금		1,197,347	1,136,904	60,443
1)신월청소년문화센터 운영지원		1,195,663		
2)인건비	896,071,000원*1식	896,071		
2)운영비 등	299,592,000원*1식	299,592		
1)청소년수련시설 청소년운영위원회 지원	1,684,000원*1개소	1,684		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년상담복지센터 운영)		597,359	568,044	29,315
	국	69,230		
	시	109,230		
	구	418,899		
201 일반운영비		1,060	1,060	0
01 사무관리비		1,060	1,060	0
1)청소년복지심의위원회 심의수당	70,000원*7명*2회	980		
1)회의 운영 용품비	40,000원*2회	80		
203 업무추진비		255	240	15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		255	240	15
1)청소년안전망 운영 관련 업무추진 등 100,000원*3회*85%		255		
307 민간이전		596,044	566,744	29,300
	국	69,230		
	시	109,230		
	구	417,584		
05 민간위탁금		596,044	566,744	29,300
1)청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영		516,044		
2)인건비 368,598,000원*1식		368,598		
	국	61,500		
	시	61,500		
	구	245,598		
2)운영비 등 147,446,000원*1식		147,446		
	국	7,730		
	시	7,730		
	구	131,986		
1)전문상담사 인건비 80,000,000원*1식		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(청소년동반자사업 운영)		172,626	165,912	6,714
	국	86,313		
	시	86,313		
307 민간이전		172,626	165,912	6,714
	국	86,313		
	시	86,313		
05 민간위탁금		172,626	165,912	6,714
1)청소년동반자운영 19,180,600원*9명		172,626		
	국	86,313		
	시	86,313		
학교밖 청소년 지원센터 운영(꿈드림)		203,006	193,329	9,677
	국	67,345		
	시	67,345		
	구	68,316		
203 업무추진비		85	80	5
03 시책추진업무추진비		85	80	5
1)학교밖청소년사업 업무추진 등 100,000원*1회*85%		85		
307 민간이전		202,921	193,249	9,672
	국	67,345		
	시	67,345		
	구	68,231		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		202,921	193,249	9,672
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림) 운영		202,921		
2)인건비	144,125,000원*1식	144,125		
	국	47,345		
	시	47,345		
	구	49,435		
2)운영비 등	58,796,000원*1식	58,796		
	국	20,000		
	시	20,000		
	구	18,796		
학교밖 청소년지원센터 급식 지원		15,750	15,750	0
	국	5,250		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		15,750	15,750	0
	국	5,250		
	시	5,250		
	구	5,250		
05 민간위탁금		15,750	15,750	0
1)학교밖 청소년 급식 지원				
	10,000원*1,575명	15,750		
	국	5,250		
	시	5,250		
	구	5,250		
학교밖 청소년지원센터 급식 시비추가지원		3,040	0	3,040
	시	3,040		
307 민간이전		3,040	0	3,040
	시	3,040		
05 민간위탁금		3,040	0	3,040
1)학교밖 청소년 조식지원				
	3,040,000원	3,040		
	시	3,040		
다함께 돌봄(우리동네키움센터1~8호점)운영 지원		728,781	625,586	103,195
	국	28,740		
	시	297,229		
	구	402,812		
201 일반운영비		2,740	7,940	△5,200
01 사무관리비		2,740	1,940	800
1)지역돌봄협의회 회의수당				
	70,000원*11명*2회	1,540		
1)수탁업체 선정 심사수당				
	100,000원*4명*3회	1,200		
203 업무추진비		918	864	54
03 시책추진업무추진비		918	864	54

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우리동네키움센터 관련 업무추진비 180,000원*6회*85%		918		
307 민간이전		680,123	576,782	103,341
	국	28,740		
	시	297,229		
	구	354,154		
05 민간위탁금		680,123	576,782	103,341
1)운영비	189,378,000원	189,378		
	국	27,000		
	시	75,226		
	구	87,152		
1)급식비	439,945,000원	439,945		
	시	219,973		
	구	219,972		
1)추가운영비(냉・난방비)	5,800,000원	5,800		
	국	1,740		
	시	2,030		
	구	2,030		
1)관리비(3호점) 2,500,000원*12월*1개소		30,000		
1)관리비(8호점)	2,500,000원*6월*1개소	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
1)우리동네키움센터 기능보강비 30,000,000원		30,000		
405 자산취득비		15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비		15,000	10,000	5,000
1)우리동네키움센터 물품구입비 15,000,000원		15,000		
다함께 돌봄(우리동네키움센터)인건비 지원		1,500,558	186,067	1,314,491
	국	187,780		
	시	1,093,702		
	구	219,076		
307 민간이전		1,500,558	186,067	1,314,491
	국	187,780		
	시	1,093,702		
	구	219,076		
05 민간위탁금		1,500,558	186,067	1,314,491
1)인건비	625,932,000원	625,932		
	국	187,780		
	시	219,076		
	구	219,076		
1)인건비(시비 추가 지원) 874,626,000원		874,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 874,626		
다함께 돌봄(우리동네키움센터 8호점)설치 지원	10,000	175,250	△165,250
401 시설비및부대비	10,000	175,250	△165,250
01 시설비	10,000	175,250	△165,250
1)우리동네 키움센터 8호점 구비 추가분 10,000,000원*1개소	10,000		
지역아동센터 운영 지원	207,310	202,180	5,130
203 업무추진비	170	160	10
03 시책추진업무추진비	170	160	10
1)지역아동센터종사자 간담회 100,000원*2회*85%	170		
307 민간이전	207,140	202,020	5,120
10 사회복지시설법정운영비보조	162,640	140,220	22,420
1)공기청정기, 냉난방비 등 추가운영비 지원(SOS지역아동복지센터 포함)	162,640		
2)추가운영비 지원 125,800,000원	125,800		
2)공기청정기 임대비용 지원 70,000원*21개소*12월	17,640		
2)아동출결관리시스템 이용료 지원 50,000원*21개소*12월	12,600		
2)하절기 냉방비 지원(sos지역아동복지센터 포함) 300,000원*22개소*1회	6,600		
11 사회복지사업보조	44,500	61,800	△17,300
1)지역아동센터 운영지원	44,500		
2)종사자 처우개선비 지원 150,000원*15명*12월	27,000		
2)교재교구비 지원 500,000원*21개소*1회	10,500		
2)문화체험활동 및 특기적성 프로그램 7,000,000원	7,000		
지역아동센터 운영비 지원	372,600	389,183	△16,583
	국 111,780		
	시 130,410		
	구 130,410		
307 민간이전	372,600	389,183	△16,583
	국 111,780		
	시 130,410		
	구 130,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	372,600	389,183	△16,583
1)지역아동센터 운영비	372,600		
2)기본운영비 344,400,000원	344,400		
	국 103,320		
	시 120,540		
	구 120,540		
2)다센터추가운영비 28,200,000원	28,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,460		
	시 9,870		
	구 9,870		
지역아동센터 인건비 지원	2,270,268	2,050,835	219,433
	국 681,080		
	시 794,594		
	구 794,594		
307 민간이전	2,270,268	2,050,835	219,433
	국 681,080		
	시 794,594		
	구 794,594		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,270,268	2,050,835	219,433
1)지역아동센터 인건비	2,270,268		
2)인건비 2,270,268,000원	2,270,268		
	국 681,080		
	시 794,594		
	구 794,594		
지역아동센터 환경개선비 지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
1)지역아동센터 환경개선 지원 사업 50,000,000원	50,000		
지역아동센터 특성별 운영비 지원	20,400	43,200	△22,800
	국 6,120		
	시 7,140		
	구 7,140		
307 민간이전	20,400	43,200	△22,800
	국 6,120		
	시 7,140		
	구 7,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,400	43,200	△22,800
1)지역아동센터 특성별 지원	20,400		
2)특성별 운영비 20,400,000원	20,400		
	국 6,120		
	시 7,140		
	구 7,140		
청소년지도사 배치지원	31,352	30,296	1,056
	국 7,905		
	구 23,447		
307 민간이전	31,352	30,296	1,056
	국 7,905		
	구 23,447		
11 사회복지사업보조	31,352	30,296	1,056

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공청소년시설 지원		31,352		
2)공공청소년수련시설 지도사 기본급 2,195,960원*12월*1개소		26,352		
	국	7,905		
	구	18,447		
2)공공청소년수련시설 지도사 4대보험 및 퇴직급여 5,000,000원		5,000		
아동, 청소년 건전육성		4,474,093	4,135,186	338,907
	국	705,296		
	시	1,766,986		
	구	2,001,811		
아동 급식 지원		2,557,890	2,189,600	368,290
	시	1,273,000		
	구	1,284,890		
201 일반운영비		1,080	1,080	0
01 사무관리비		1,080	1,080	0
1)급식위원회 위원수당 70,000원*7명*2회		980		
1)회의 운영용품비 100,000원		100		
203 업무추진비		170	160	10
03 시책추진업무추진비		170	160	10
1)급식 지원 업무추진 등 100,000원*2회*85%		170		
301 일반보전금		2,556,640	2,188,360	368,280
	시	1,273,000		
	구	1,283,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,556,640	2,188,360	368,280
1)아동급식비		2,556,640		
2)학기중 아동 급식비 지원 9,500원*360명*200일		684,000		
	시	342,000		
	구	342,000		
2)방학 중 아동 급식비 지원 9,500원*660명*60일		376,200		
	시	188,100		
	구	188,100		
2)지역아동센터 급식비 지원 9,500원*680명*230일		1,485,800		
	시	742,900		
	구	742,900		
2)명절 도시락 키트박스 지원 19,000원*70명*4일*2회		10,640		
청소년방과후 아카데미 운영		184,548	188,979	△4,431
	국	55,354		
	시	64,597		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 64,597		
307 민간이전	184,548	188,979	△4,431
	국 55,354		
	시 64,597		
	구 64,597		
11 사회복지사업보조	184,548	188,979	△4,431
1)방과후 아카데미(인건비 및 운영비) 184,548,000원*1식	184,548		
	국 55,354		
	시 64,597		
	구 64,597		
여성청소년 생리용품 바우처 지원	239,843	221,532	18,311
	국 71,953		
	시 83,945		
	구 83,945		
307 민간이전	239,843	221,532	18,311
	국 71,953		
	시 83,945		
	구 83,945		
11 사회복지사업보조	239,843	221,532	18,311
1)저소득 여성청소년 생리용품 지원 239,843,000원*1식	239,843		
	국 71,953		
	시 83,945		
	구 83,945		
청소년 육성 및 보호활동 지원	45,468	42,458	3,010
201 일반운영비	26,243	23,278	2,965
01 사무관리비	26,243	23,278	2,965
1)청소년상 표창장 제작 33,550원*50매	1,678		
1)청소년상 표창장 배송비 3,000원*50매	150		
1)청소년상 선정위원 수당 100,000원*8명	800		
1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)청소년증 발급비용 6,500원*950매	6,175		
1)청소년보호활동 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
1)성년의 날 기념 사업운영 10,000원*500명	5,000		
1)주민등록증 첫발급 축하카드 사업 운영 2,000원*5,300명	10,600		
203 업무추진비	765	720	45
03 시책추진업무추진비	765	720	45

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년상 심사 및 시상 업무추진 100,000원*85%	85		
1)청소년육성위원회 업무 추진 100,000원*2회*85%	170		
1)청소년유해환경 단속반 운영 50,000원*12월*85%	510		
301 일반보전금	1,460	1,460	0
14 기타보상금	1,460	1,460	0
1)청소년유해환경 합동단속 참가자 활동비 20,000원*4명*1회*12월	960		
1)청소년보호법 위반 신고자 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
1)청소년단체 활동사업 보조 17,000,000원	17,000		
청소년 유해환경 감시단 지원	2,950	2,950	0
	국 1,475		
	시 1,475		
307 민간이전	2,950	2,950	0
	국 1,475		
	시 1,475		
02 민간경상사업보조	2,950	2,950	0
1)청소년 유해환경 감시단 지원 2,950,000원	2,950		
	국 1,475		
	시 1,475		
청소년참여위원회 운영	2,198	1,972	226
201 일반운영비	198	132	66
01 사무관리비	198	132	66
1)청소년참여위원회 위촉장 6,600원*30명	198		
307 민간이전	2,000	1,840	160
05 민간위탁금	2,000	1,840	160
1)청소년참여위원회 운영 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
청소년지도협의회 운영 지원	25,406	23,689	1,717
201 일반운영비	10,049	8,353	1,696
01 사무관리비	10,049	8,353	1,696
1)회의 운영용품비 200,000원	200		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 33,550원*60매	2,013		
1)청소년지도위원 위촉장 제작 6,600원*250매	1,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년지도위원 위원증 제작 6,600원*250매	1,650		
1)운영수당	4,536		
2)청소년지도협의회 70,000원*18명*4회*90%	4,536		
203 업무추진비	357	336	21
03 시책추진업무추진비	357	336	21
1)협의회 회의비 105,000원*4회*85%	357		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)동 청소년지도협의회 운영 지원 15,000,000원	15,000		
청소년 특별 지원	40,000	35,900	4,100
	국 20,000		
	시 20,000		
301 일반보전금	40,000	35,900	4,100
	국 20,000		
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000	35,900	4,100
1)특별지원대상 청소년 지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
특별지원대상 청소년 지원(구비 자체사업)	20,000	18,000	2,000
301 일반보전금	20,000	18,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	18,000	2,000
1)특별지원대상 청소년 지원(구비 추가) 20,000,000원*1식	20,000		
청소년부모 아동양육비 지원	11,000	12,000	△1,000
	국 5,500		
	시 5,500		
301 일반보전금	11,000	12,000	△1,000
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,000	12,000	△1,000
1)청소년부모 아동양육비 지원 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
양천구 '청소년의 날' 문화활동 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
1)청소년의 날 행사 30,000,000원*1식	30,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	741,500	741,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 370,750		
	시 185,875		
	구 184,875		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사무관리비(홍보물제작 등) 2,000,000원*1회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	739,500	739,500	0
	국 369,750		
	시 184,875		
	구 184,875		
11 사회복지사업보조	739,500	739,500	0
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 739,500,000원	739,500		
	국 369,750		
	시 184,875		
	구 184,875		
아동친화도시 추진	44,290	19,920	24,370
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
1)홍보물,위촉장,책자 등 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)아동권리옴부즈퍼슨 활동비 100,000원*2명*4회	800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)유니세프 아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,190	1,120	70
03 시책추진업무추진비	1,190	1,120	70
1)아동친화도시 업무추진 200,000원*7회*85%	1,190		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)아동친화도시 표준조사 및 시민의견수렴 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보전금	5,400	3,600	1,800
14 기타보상금	5,400	3,600	1,800
1)아동권리교육 180,000원*30회	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,500	5,000	△2,500
05 민간위탁금		2,500	5,000	△2,500
1)아동참여위원회 운영지원	2,500,000원	2,500		
드림스타트사업 운영 지원		226,920	211,580	15,340
	국	89,670		
	시	26,901		
	구	110,349		
201 일반운영비		50,680	50,680	0
	국	22,750		
	시	6,825		
	구	21,105		
01 사무관리비		10,280	10,280	0
1)드림스타트 전문화과정 교육비	360,000원*3명	1,080		
1)공무직 체련대회비	40,000원*5명	200		
1)홍보물제작 및 사무용품 구입 등	9,000,000원	9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
02 공공운영비		16,400	16,400	0
1)아동통합사례관리사 상담용 전화요금	50,000원*4명*12월	2,400		
1)공무직 건강검진비	300,000원*5명	1,500		
1)공공요금 및 차량정비 등	12,500,000원	12,500		
	국	6,250		
	시	1,875		
	구	4,375		
03 행사운영비		24,000	24,000	0
1)필수맞춤 행사프로그램 운영 등	24,000,000원	24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
202 여비		12,500	12,500	0
	국	5,050		
	시	1,515		
	구	5,935		
01 국내여비		12,500	12,500	0
1)공무직 기본업무추진 국내여비	200,000원*5명*12월	12,000		
	국	4,800		
	시	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,760		
1)공무직 교육여비 500,000원		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		2,040	2,040	0
	국	1,020		
	시	306		
	구	714		
03 시책추진업무추진비		2,040	2,040	0
1)협약기관 등 업무추진 간담회 200,000원*12회*85%		2,040		
	국	1,020		
	시	306		
	구	714		
301 일반보전금		45,600	45,600	0
	국	2,800		
	시	840		
	구	41,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	40,000	0
1)저소득층 학습지 지원 등 40,000,000원*1회		40,000		
11 행사실비지원금		5,600	5,600	0
1)프로그램 참여자 중식(간식)비 등 5,600,000원		5,600		
	국	2,800		
	시	840		
	구	1,960		
307 민간이전		116,100	100,760	15,340
	국	58,050		
	시	17,415		
	구	40,635		
11 사회복지사업보조		116,100	100,760	15,340
1)사업수행기관 서비스제공비 지원 116,100,000원		116,100		
	국	58,050		
	시	17,415		
	구	40,635		
지역아동센터 아동복지교사 지원		302,080	327,106	△25,026
	국	90,594		
	시	105,693		
	구	105,793		
101 인건비		302,080	327,106	△25,026
	국	90,594		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,693		
	구	105,793		
04 기간제근로자등보수		302,080	327,106	△25,026
1)아동복지교사 보수 등		302,080		
2)기본급	254,700,000원	254,700		
	국	76,410		
	시	89,145		
	구	89,145		
2)사회보험부담금 및 퇴직금	47,280,000원	47,280		
	국	14,184		
	시	16,548		
	구	16,548		
2)아동복지교사 건강검진비	50,000원*2명	100		
공공이 책임지는 아동보호체계 구축		116,748	144,491	△27,743
	국	5,040		
	시	5,040		
	구	106,668		
아동학대 대응 및 아동보호 추진		116,748	144,491	△27,743
	국	5,040		
	시	5,040		
	구	106,668		
아동학대 예방사업 운영		3,655	1,980	1,675
201 일반운영비		3,400	1,900	1,500
03 행사운영비		3,400	1,900	1,500
1)현수막 배너 등 제작	500,000원*1회	500		
1)캠페인 홍보물 제작	1,000,000원*1회	1,000		
1)판넬 제작 등	400,000원*1회	400		
1)체험 부스 설치 등	1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비		255	80	175
03 시책추진업무추진비		255	80	175
1)관계자 업무추진비	150,000원*2회*85%	255		
아동학대 대응 및 조사업무 지원		44,035	44,683	△648
201 일반운영비		41,015	41,723	△708
01 사무관리비		38,140	38,536	△396
1)사무용품 구입	50,000원*12월	600		
1)당직비	30,000원*365일*2명	21,900		
1)아동학대 사례판단회의 운영	100,000원*1명*52주	5,200		
1)아동학대 사례판단회의 줌 사용료	20,000원*12월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 상담실 CCTV 사용료 50,000원*12월	600		
1)아동학대조사 및 아동보호 전용차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	2,875	3,187	△312
1)전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
1)차량 유류비 347.2원*150kw*12월	625		
1)차량 자동차세 및 정기검사 250,000원*1대	250		
1)차량 유지관리비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)학대조사 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
1)피해아동 생계 의료비 200,000원*10회	2,000		
아동보호 통합지원사업 운영	56,458	75,028	△18,570
	국 5,040		
	시 5,040		
	구 46,378		
101 인건비	13,168	27,848	△14,680
04 기간제근로자등보수	13,168	27,848	△14,680
1)아동보호전담요원 보수	11,288		
2)기본급 2,260,000원*1명*4월	9,040		
2)시간외 수당 16,300원*10시간*1명*4월	652		
2)가족수당	160		
3)배우자 40,000원*1명*4월	160		
2)기능장려수당 20,000원*1명*4월	80		
2)명절휴가비 2,260,000원*60%*1회*1명	1,356		
1)4대보험 및 퇴직적립금 470,000원*1명*4월	1,880		
201 일반운영비	19,700	19,460	240
01 사무관리비	17,360	17,360	0
1)회의 운영용품 구입 200,000원	200		
1)회의 운영수당	12,640		
2)아동복지심의위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
2)사례결정위원회 100,000원*6명*11회	6,600		
2)아동위원협의회 70,000원*36명*2회	5,040		
1)아동복지시설 지도점검 공인회계사 비용 400,000원*11개소	4,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 체련대회비 40,000원*3명	120		
02 공공운영비	2,340	2,100	240
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
1)아동보호전담요원 전화요금 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	10,080	13,440	△3,360
	국 5,040		
	시 5,040		
01 국내여비	10,080	13,440	△3,360
1)아동보호전담요원 국내여비 20,000원*14일*3명*12월	10,080		
	국 5,040		
	시 5,040		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)위원회 및 협의회 업무추진 50,000원*12회*85%	510		
301 일반보전금	13,000	13,800	△800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	13,800	△800
1)보호대상아동 지원	13,000		
2)아동복지시설 보호아동 위문비 (20,000원*100명*3회)+(10,000원*100명*1회)	7,000		
2)가정위탁 보호아동 위문비 30,000원*50명*4회	6,000		
학대피해아동쉼터 운영	12,600	12,800	△200
201 일반운영비	12,600	12,800	△200
01 사무관리비	12,600	12,800	△200
1)학대피해아동쉼터 월 임차료 1,050,000원*12월	12,600		
행정운영경비(가족정책과)	538,348	508,491	29,857
	국 144,393		
	시 97,927		
	구 296,028		
인력운영비(가족정책과)	440,340	407,099	33,241
	국 144,393		
	시 97,927		
	구 198,020		
드림스타트 인력운영비	213,640	206,540	7,100
	국 68,544		
	시 20,563		
	구 124,533		
101 인건비	171,640	169,100	2,540
	국 47,544		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,263		
	구	109,833		
03 공무직(무기계약)근로자보수		171,640	169,100	2,540
1)무기계약근로자 보수		171,640		
2)아동통합사례관리사 기본급 등 144,360,000원		144,360		
	국	47,544		
	시	14,263		
	구	82,553		
2)공무직 수당 등		27,280		
3)가족수당 260,000원*12월		3,120		
3)명절휴가비 1,450,000원*4명*2회		11,600		
3)연가보상비 120,000원*6일*4명		2,880		
3)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
3)정근수당 4,400,000원		4,400		
3)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
3)슈퍼바이저수당 200,000원*1명*12월		2,400		
304 연금부담금등		42,000	37,440	4,560
	국	21,000		
	시	6,300		
	구	14,700		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,000	37,440	4,560
1)공무직(무기계약)근로자의 고용・산재 부담금등 125,000원*4명*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 350,000원*4명*12월		16,800		
	국	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험 부담금 150,000원*4명*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 250,000원*4명*12월		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
지역아동센터 지원 인력운영비		48,650	45,576	3,074

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,089		
	시	10,604		
	구	28,957		
101 인건비		39,170	36,096	3,074
	국	6,245		
	시	7,286		
	구	25,639		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,170	36,096	3,074
1)공무직(무기계약)근로자 보수		39,170		
2)지역사회복지사 기본급 30,180,000원		30,180		
	국	6,245		
	시	7,286		
	구	16,649		
2)공무직 수당 등		8,990		
3)가족수당 40,000원*12월		480		
3)명절휴가비 1,360,000원*1명*2회		2,720		
3)연가보상비 120,000원*6일*1명		720		
3)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
3)정근수당(기본급*근무연차지급비율*1명) 990,000원		990		
3)시간외수당 320,000원*12월		3,840		
304 연금부담금등		9,480	9,480	0
	국	2,844		
	시	3,318		
	구	3,318		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,480	9,480	0
1)공무직(무기계약)근로자의 고용산재 부담금 55,000원*1명*12월*2		1,320		
	국	396		
	시	462		
	구	462		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 150,000원*1명*12월*2		3,600		
	국	1,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험 부 담금 140,000원*1명*12월*1		1,680		
	국	504		
	시	588		
	구	588		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 240,000원*1명*12월		2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	864		
	시	1,008		
	구	1,008		
아동보호전담요원 인력운영비		178,050	154,983	23,067
	국	66,760		
	시	66,760		
	구	44,530		
101 인건비		146,998	126,972	20,026
	국	66,760		
	시	66,760		
	구	13,478		
02 기타직보수		37,854	34,230	3,624
1)시간선택제임기제 봉급		21,420		
2)마급(1명) 1,785,000원*12월		21,420		
	국	10,710		
	시	10,710		
1)시간선택제임기제 수당		16,095		
2)시간외근무수당 10,200원*1명*12월*30시간		3,672		
	국	1,836		
	시	1,836		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	840		
2)연가보상비 1,785,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간		430		
	국	215		
	시	215		
2)특수직무수당 1,785,000원*84%*5%*1명*12월		900		
	국	450		
	시	450		
2)가족수당		1,680		
3)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	국	240		
	시	240		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월		360		
	국	180		
	시	180		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월		840		
	국	420		
	시	420		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
	국	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120		
2)명절휴가비	1,785,000원*120%*1명	2,142		
	국	1,071		
	시	1,071		
2)성과상여금	3,513,000원*1명*1회	3,513		
	국	1,756		
	시	1,757		
2)직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
	국	919		
	시	919		
1)고용보험	37,600,000원*0.9%	339		
	국	170		
	시	169		
03 공무직(무기계약)근로자보수		109,144	90,904	18,240
1)아동보호전담요원 기본급 등	(2,900,000원*2명*12월)+(2,900,000원*1명*9월)	95,700		
	국	47,833		
	시	47,833		
	구	34		
1)공무직 수당 등		13,444		
2)명절휴가비	(2,900,000원*100%*2명*1회)+(2,900,000원*50%*1명*1회)	7,250		
2)연가보상비	123,000원*6일*3명	2,214		
2)기능장려수당	(20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*9월)	660		
2)정근수당	(400,000원*2명*2회)+(400,000원*1명*1회)	2,000		
2)위험수당	(40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*9월)	1,320		
304 연금부담금등		31,052	28,011	3,041
01 연금부담금		8,661	7,867	794
1)시간선택제임기제		8,661		
2)연금부담금	37,600,000원*9%	3,384		
2)보전금	37,600,000원*10.595%	3,984		
2)퇴직수당부담금	37,600,000원*3.2263%	1,214		
2)재해보상부담금	37,600,000원*0.209%	79		
02 국민건강보험금		1,506	1,430	76
1)시간선택제임기제		1,506		
2)건강보험부담금	37,600,000원*3.545%	1,333		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험부담금 1,333,000원*12.95%	173		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,885	18,714	2,171
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,885		
2)고용보험부담금 (3,300,000원*1.75%*2명*12월)+(3,300,000원*1.75%*1명*9월)	1,906		
2)산업재해보험료 등 (3,300,000원*1.044%*2명*12월)+(3,300,000원*1.044%*9월)	1,137		
2)국민연금 기관부담금 (3,300,000원*4.5%*2명*12월)+(3,300,000원*4.5%*9월)	4,901		
2)국민건강보험부담금 (3,300,000원*3.545%*2명*12월)+(3,300,000원*3.545%*9월)	3,861		
2)퇴직급여 충당금 (3,300,000원*2명)+(2,480,000원*1명)	9,080		
기본경비(가족정책과)	98,008	101,392	△3,384
기본경비	98,008	101,392	△3,384
201 일반운영비	59,416	53,152	6,264
01 사무관리비	59,416	53,152	6,264
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*29명*12월*90%	56,376		
1)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 200,000원*4회	800		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
202 여비	38,592	48,240	△9,648
01 국내여비	38,592	48,240	△9,648
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*28명*14일*12월*40%	37,632		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*1명*12월*40%	960		

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	138,747,339	150,662,028	△11,914,689
	국 43,389,044		
	시 61,406,811		
	구 33,951,484		
저출생극복 및 양육지원	43,217,352	51,318,054	△8,100,702
	국 22,112,491		
	시 14,343,235		
	구 6,761,626		
저출생대책 및 건강가정 지원	64,735	64,830	△95
저소득층 가정지원 사업	64,000	64,000	0
301 일반보전금	64,000	64,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,000	64,000	0
1)저소득 한부모가정 위문 40,000원*800가구*2회	64,000		
출산친화도시 조성 사업	735	830	△95
201 일반운영비	650	750	△100
01 사무관리비	650	750	△100
1)사무용품 구입 50,000원*1회	50		
1)출산친화도시조성협의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	85	80	5
03 시책추진업무추진비	85	80	5
1)출산친화도시조성협의회 회의 100,000원*1회*85%	85		
저출생대책 양육지원	43,152,617	51,253,224	△8,100,607
	국 22,112,491		
	시 14,343,235		
	구 6,696,891		
가정양육수당 지원사업	1,533,567	2,527,498	△993,931
	국 690,105		
	시 590,423		
	구 253,039		
301 일반보전금	1,533,567	2,527,498	△993,931
	국 690,105		
	시 590,423		
	구 253,039		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,533,567	2,527,498	△993,931
1)가정양육수당 및 장애아동 가정양육수당 1,533,567,000원	1,533,567		
	국 690,105		
	시 590,423		
	구 253,039		
아동수당 지원	18,692,148	20,252,713	△1,560,565
	국 11,215,289		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,233,801		
	구	2,243,058		
301 일반보전금		18,692,148	20,252,713	△1,560,565
	국	11,215,289		
	시	5,233,801		
	구	2,243,058		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,692,148	20,252,713	△1,560,565
1)아동수당 18,692,148,000원		18,692,148		
	국	11,215,289		
	시	5,233,801		
	구	2,243,058		
아동수당 운영비		6,000	5,500	500
201 일반운영비		6,000	5,500	500
02 공공운영비		6,000	5,500	500
1)아동수당 신청 안내문 및 보장결정 통지서 발송 6,000,000원		6,000		
첫만남 이용권		3,026,000	3,517,696	△491,696
	국	1,355,000		
	시	835,500		
	구	835,500		
301 일반보전금		3,026,000	3,517,696	△491,696
	국	1,355,000		
	시	835,500		
	구	835,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,026,000	3,517,696	△491,696
1)첫만남이용권 3,026,000,000원		3,026,000		
	국	1,355,000		
	시	835,500		
	구	835,500		
부모급여 지원		19,671,327	24,742,017	△5,070,690
	국	8,852,097		
	시	7,573,461		
	구	3,245,769		
301 일반보전금		19,671,327	21,728,017	△2,056,690
	국	8,852,097		
	시	7,573,461		
	구	3,245,769		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,671,327	21,728,017	△2,056,690
1)부모급여 지원 19,671,327,000원		19,671,327		
	국	8,852,097		
	시	7,573,461		
	구	3,245,769		
영유아 가정 이동서비스 지원 '아이사랑 택시'		223,575	207,800	15,775

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,050		
	구 113,525		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	1,275	1,200	75
03 시책추진업무추진비	1,275	1,200	75
1)업무추진비 300,000원*5회*85%	1,275		
301 일반보전금	218,100	202,400	15,700
	시 109,050		
	구 109,050		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	218,100	202,400	15,700
1)택시바우처 218,100,000원	218,100		
	시 109,050		
	구 109,050		
308 자치단체등이전	2,200	2,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	2,200	0
1)신문 광고비 2,200,000원	2,200		
보육정책	95,462,735	99,280,610	△3,817,875
	국 21,276,553		
	시 47,063,576		
	구 27,122,606		
보육시설 환경개선 및 기능보강	9,000,895	14,153,061	△5,152,166
	국 98,000		
	시 1,162,106		
	구 7,740,789		
양천구 보육타운 생활 SOC복합화 사업	4,168,000	10,369,432	△6,201,432
201 일반운영비	48,767	0	48,767
01 사무관리비	28,767	0	28,767
1)육아종합지원센터 이사 비용 22,000,000원*1식	22,000		
1)기본 사무용품, 명칭 공모, 렌탈료, 등기수수료 등 6,767,000원*1식	6,767		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
1)시험가동기간 공공요금, 수수료 등 4,000,000원*5월	20,000		
203 업무추진비	1,872	432	1,440
03 시책추진업무추진비	1,872	432	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육타운 건립 업무추진 87,000원*6회*85%	444		
1)입주 및 운영기관 간담회 등 280,000원*6회*85%	1,428		
401 시설비및부대비	3,845,568	10,369,000	△6,523,432
01 시설비	3,809,568	9,355,000	△5,545,432
1)보육타운 건립 공사비 3,676,000,000원	3,676,000		
1)내부시설 조성비	133,568		
2)정류소 원상복구 21,568,000원*1식	21,568		
2)간판철거 및 신규 사인물 설치 공사 55,000,000원*1식	55,000		
2)무인경비 설치공사 1,000,000원*1식	1,000		
2)앵글 및 블라인드 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
2)자가통신망 및 내부행정망 구축 공사 22,000,000원*1식	22,000		
2)CCTV 추가설치, 재해예방용역 등 12,000,000원*1식	12,000		
02 감리비	10,000	1,014,000	△1,004,000
1)내부시설 공사 감리 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	26,000	0	26,000
1)건물 인증(BF, 녹색 등)수수료 23,000,000원*1식	23,000		
1)건설엔지니어링 평가위원회 자문료 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	271,793	0	271,793
01 자산및물품취득비	271,793	0	271,793
1)인테리어 집기 관련	271,793		
2)다목적공간 집기 구입비 2,196,000원*1식	2,196		
2)요리체험실 등 물품구입비 99,477,000원*1식	99,477		
2)대기공간 가구 구입비 등 8,979,000원*1식	8,979		
2)방송장비, 사무기기 및 집기 등 구입비 161,141,000원*1식	161,141		
육아종합지원센터 운영	2,197,624	2,248,241	△50,617
	시 306,639		
	구 1,890,985		
203 업무추진비	1,428	1,344	84
03 시책추진업무추진비	1,428	1,344	84
1)어린이집 및 가정양육 지원 업무추진 140,000원*12월*85%	1,428		
307 민간이전	2,146,196	2,246,897	△100,701

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 306,639		
	구 1,839,557		
05 민간위탁금	2,146,196	2,246,897	△100,701
1)육아종합지원센터 운영	885,689		
2)인건비(시지원) 177,712,000원	177,712		
	시 88,856		
	구 88,856		
2)인건비(구지원) 366,313,000원	366,313		
2)사업비(시지원) 97,420,000원	97,420		
	시 48,710		
	구 48,710		
2)사업비(구지원) 244,244,000원	244,244		
1)안전관리관 운영 39,912,000원	39,912		
	시 19,956		
	구 19,956		
1)대체조리사 지원사업 159,141,000원	159,141		
1)장애아 순회지원프로그램 사업	228,700		
2)인건비 및 운영비(시지원) 71,434,000원	71,434		
	시 35,717		
	구 35,717		
2)인건비 및 운영비(구지원) 157,266,000원	157,266		
1)장난감도서관 및 공동육아방 운영	832,754		
2)인건비(시지원) 190,560,000원	190,560		
	시 95,280		
	구 95,280		
2)인건비(구지원) 442,392,000원	442,392		
2)운영비(시지원) 36,240,000원	36,240		
	시 18,120		
	구 18,120		
2)운영비(구지원) 163,562,000원	163,562		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)해누리타운 육아종합지원센터 사무실 등 철거 및 복구비 50,000,000원*1식	50,000		
서울형 키즈카페 조성 및 운영	1,398,891	742,176	656,715
	시 788,971		
	구 609,920		
201 일반운영비	2,640	8,040	△5,400
02 공공운영비	640	640	0
1)공공요금 및 제세비	100		
2)자동차세	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기승용차	100,000원*1대	100		
1)차량·선박비		540		
2)차량전기충전비	20,000원*12월*1대	240		
2)차량수리비 등		300		
3)5년 이내	300,000원*1대	300		
03 행사운영비		2,000	6,000	△4,000
1)서울형 키즈카페 개관식	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		1,020	384	636
03 시책추진업무추진비		1,020	384	636
1)서울형 키즈카페 조성 업무추진	100,000원*12월*85%	1,020		
307 민간이전		1,265,231	588,752	676,479
		시 788,971		
		구 476,260		
05 민간위탁금		1,265,231	588,752	676,479
1)서울형 키즈카페 육아종합지원센터 운영(신정7동점, 목4동점)		577,788		
2)인건비	437,921,000원	437,921		
		시 301,156		
		구 136,765		
2)운영비	139,867,000원	139,867		
		시 52,800		
		구 87,067		
1)서울형 키즈카페 육아종합지원센터 운영(신규 조성)		205,054		
2)인건비	140,324,000원	140,324		
		시 137,703		
		구 2,621		
2)운영비	64,730,000원	64,730		
		시 22,700		
		구 42,030		
1)서울형 키즈카페 운영(신월3동점)		325,934		
2)인건비	251,690,000원	251,690		
		시 143,244		
		구 108,446		
2)운영비	74,244,000원	74,244		
		시 26,400		
		구 47,844		
1)서울형 키즈카페 운영(신규 조성)		156,455		
2)인건비	125,343,000원	125,343		
		시 87,368		
		구 37,975		
2)운영비	31,112,000원	31,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,600		
	구 13,512		
401 시설비및부대비	20,000	65,000	△45,000
01 시설비	20,000	65,000	△45,000
1)신정7동점 편의시설 증설 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	110,000	80,000	30,000
01 자산및물품취득비	110,000	80,000	30,000
1)놀이교구 및 편의시설 물품구입비 27,500,000원*4개소	110,000		
공통부모교육 운영(전환사업)	29,160	40,000	△10,840
	시 17,496		
	구 11,664		
307 민간이전	29,160	40,000	△10,840
	시 17,496		
	구 11,664		
05 민간위탁금	29,160	40,000	△10,840
1)공통부모교육 29,160,000원	29,160		
	시 17,496		
	구 11,664		
어린이집 환경개선(국공립)	196,000	60,900	135,100
	국 98,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
402 민간자본이전	196,000	60,900	135,100
	국 98,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
03 민간위탁사업비	196,000	60,900	135,100
1)개보수비 지원 182,000,000원	182,000		
	국 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
1)장비비 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
구립보육시설 기능보강	604,884	582,984	21,900
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)어린이활동공간 검사비용 등 700,000원*3개소	2,100		
401 시설비및부대비	482,784	505,884	△23,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	477,984	496,384	△18,400
1)유지보수비 25,000,000원*16개소	400,000		
1)공공건축물 그린리모델링 사업(구비 분담금) 77,984,000원	77,984		
02 감리비	4,800	9,500	△4,700
1)공공건축물 그린리모델링 사업 감리 용역 4,800,000원	4,800		
402 민간자본이전	120,000	75,000	45,000
03 민간위탁사업비	120,000	75,000	45,000
1)소규모어린이집 보육환경 개선공사 10,000,000원*10개소	100,000		
1)물품구입비 2,000,000원*10개소	20,000		
어린이집 확충	406,336	109,328	297,008
201 일반운영비	1,000	57,600	△56,600
01 사무관리비	1,000	57,600	△56,600
1)구립 신나는어린이집 물품 이전 비용 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,836	1,728	108
03 시책추진업무추진비	1,836	1,728	108
1)구립어린이집 확충 업무추진 180,000원*12회*85%	1,836		
401 시설비및부대비	253,500	30,000	223,500
01 시설비	250,000	30,000	220,000
1)구립 신나는어린이집 인테리어 공사비 250,000,000원*1식	250,000		
02 감리비	3,500	0	3,500
1)구립 신나는어린이집 인테리어 공사 감리비 3,500,000원*1식	3,500		
402 민간자본이전	150,000	20,000	130,000
03 민간위탁사업비	150,000	20,000	130,000
1)구립 신나는어린이집 기자재 및 교재교구비 150,000,000원*1개소	150,000		
보육시설운영비 지원	43,932,604	45,033,061	△1,100,457
	국 8,675,910		
	시 21,203,341		
	구 14,053,353		
보육교직원 인건비 지원	21,051,524	20,992,063	59,461
	국 6,031,083		
	시 10,599,621		
	구 4,420,820		
307 민간이전	21,051,524	20,992,063	59,461
	국 6,031,083		
	시 10,599,621		
	구 4,420,820		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		21,051,524	20,992,063	59,461
1)정부지원 시설 및 야간연장 등 인건비 20,103,610,000원		20,103,610		
	국	6,031,083		
	시	9,850,769		
	구	4,221,758		
1)서울시 국공립(미승인 시설) 인건비 947,914,000원		947,914		
	시	748,852		
	구	199,062		
종사자 인건비(기본급 외)		5,185,841	4,778,832	407,009
	국	112,852		
	시	2,508,417		
	구	2,564,572		
307 민간이전		5,185,841	4,778,832	407,009
	국	112,852		
	시	2,508,417		
	구	2,564,572		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,185,841	4,778,832	407,009
1)대체교사 인건비 및 비담임교사 지원 376,173,000원		376,173		
	국	112,852		
	시	184,325		
	구	78,996		
1)서울형 전임교사 지원사업 427,600,000원		427,600		
	시	213,800		
	구	213,800		
1)보육교직원 처우 개선비 2,614,240,000원		2,614,240		
	시	1,307,120		
	구	1,307,120		
1)보수교육 중식비 3,392,000원		3,392		
	시	1,696		
	구	1,696		
1)보육교사 중식비 301,880,000원		301,880		
	시	150,940		
	구	150,940		
1)야간연장 어린이집 운영(거점형 등) 183,100,000원		183,100		
	시	91,550		
	구	91,550		
1)365일 열린어린이집 운영 133,716,000원		133,716		
	시	133,716		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교사대 아동비율 지원사업 850,540,000원		850,540		
	시	425,270		
	구	425,270		
1)양천형 비담임 정교사 지원사업 2,460,000원*10명*12월		295,200		
어린이집 교원 보수교육		17,700	19,800	△2,100
	국	5,310		
	시	8,673		
	구	3,717		
307 민간이전		17,700	19,800	△2,100
	국	5,310		
	시	8,673		
	구	3,717		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,700	19,800	△2,100
1)어린이집 교원 보수교육 17,700,000원		17,700		
	국	5,310		
	시	8,673		
	구	3,717		
방과후 교실 운영비		31,896	31,896	0
	시	15,948		
	구	15,948		
307 민간이전		31,896	31,896	0
	시	15,948		
	구	15,948		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,896	31,896	0
1)방과후 교실 운영비 886,000원*3개반*12월		31,896		
	시	15,948		
	구	15,948		
장애통합 및 전담시설 지원		457,848	514,596	△56,748
	시	228,924		
	구	228,924		
307 민간이전		457,848	514,596	△56,748
	시	228,924		
	구	228,924		
10 사회복지시설법정운영비보조		457,848	514,596	△56,748
1)장애아교재교구비, 보육도우미, 치료사 인건비 414,996,000원		414,996		
	시	207,498		
	구	207,498		
1)장애아전문 냉난방비 500,000원*2개소*12월		12,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
	구	6,000		
1)장애아 전문 운전원 인건비 2,571,000원*1개소*12월		30,852		
	시	15,426		
	구	15,426		
구립보육시설 지원		966,036	636,328	329,708
203 업무추진비		1,836	1,728	108
03 시책추진업무추진비		1,836	1,728	108
1)구립보육시설 지원 업무추진 180,000원*12월*85%		1,836		
307 민간이전		964,200	634,600	329,600
05 민간위탁금		725,200	634,600	90,600
1)영아간식비 12,000원*1,900명*12월		273,600		
1)유아간식비 6,000원*1,400명*12월		100,800		
1)교재교구비 1,800,000원*86개소		154,800		
1)국공립어린이집 관리비 등 13,000,000원*12월		156,000		
1)국공립어린이집 운영비 지원 40,000,000원		40,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		239,000	0	239,000
1)장기근속수당(국공립)		95,000		
2)3년이상~5년미만 30,000원*100명*10월		30,000		
2)5년이상 50,000원*130명*10월		65,000		
1)복리후생비 지원(국공립) 20,000원*600명*12월		144,000		
어린이집 운영지원		2,120,372	2,705,236	△584,864
	국	87,991		
	시	1,010,909		
	구	1,021,472		
307 민간이전		2,120,372	2,705,236	△584,864
	국	87,991		
	시	1,010,909		
	구	1,021,472		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,120,372	2,705,236	△584,864
1)교재교구비 지원 185,651,000원		185,651		
	국	55,695		
	시	90,969		
	구	38,987		
1)차량운영비 지원 2,610,000원		2,610		
	국	783		
	시	1,279		
	구	548		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아 급간식비 추가 지원	712,502,000원	712,502		
		시 356,251		
		구 356,251		
1)서울형 0세아 전담반	32,858,000원	32,858		
		시 16,429		
		구 16,429		
1)영유아반 운영비(민간,가정 등)	893,200,000원	893,200		
		시 446,600		
		구 446,600		
1)외국인유아 재원 어린이집 지원	41,796,000원	41,796		
		시 20,898		
		구 20,898		
1)법정저소득층 현장학습비 지원	912,000원	912		
		시 912		
1)재능기부어린이집 지원	1,800,000원	1,800		
		시 1,800		
1)다문화통합어린이집 지원	11,400,000원	11,400		
		시 5,700		
		구 5,700		
1)민간가정 조리원 운영비	37,200,000원	37,200		
		시 18,600		
		구 18,600		
1)급식위생관리지원금	105,043,000원	105,043		
		국 31,513		
		시 51,471		
		구 22,059		
1)보육교직원 생일격려금 지원	95,400,000원	95,400		
직장어린이집 운영		306,200	295,200	11,000
307 민간이전		306,200	295,200	11,000
05 민간위탁금		306,200	295,200	11,000
1)인건비	260,000,000원	260,000		
1)보육교직원 처우개선비	50,000원*7명*12월	4,200		
1)운영비	500,000원*12월	6,000		
1)어린이집 관리비	3,000,000원*12월	36,000		
보육교직원 처우개선 지원		2,365,553	3,058,184	△692,631
		국 709,666		
		시 1,159,121		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 496,766		
307 민간이전	2,365,553	3,058,184	△692,631
	국 709,666		
	시 1,159,121		
	구 496,766		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,365,553	3,058,184	△692,631
1)교사 근무환경 및 겸직원장 지원비 2,365,553,000원	2,365,553		
	국 709,666		
	시 1,159,121		
	구 496,766		
시간제보육서비스 제공지원	500,728	381,232	119,496
	국 250,364		
	시 125,182		
	구 125,182		
307 민간이전	500,728	381,232	119,496
	국 250,364		
	시 125,182		
	구 125,182		
10 사회복지시설법정운영비보조	500,728	381,232	119,496
1)시간제보육 인건비 및 운영비 500,728,000원	500,728		
	국 250,364		
	시 125,182		
	구 125,182		
양천형 밤샘 긴급돌봄 어린이집 운영	12,315	15,296	△2,981
203 업무추진비	315	296	19
03 시책추진업무추진비	315	296	19
1)양천형 야간 긴급 돌봄 운영 지원 185,000원*2회*85%	315		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	15,000	△3,000
1)인건비 및 운영비	12,000		
2)인건비 170,000원*4회*12월	8,160		
2)운영비 80,000원*4회*12월	3,840		
서울형 어린이집 지원	2,159,208	3,112,565	△953,357
	시 1,511,446		
	구 647,762		
307 민간이전	2,159,208	3,112,565	△953,357
	시 1,511,446		
	구 647,762		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,159,208	3,112,565	△953,357
1)서울형어린이집 운영비(인건비포함) 2,159,208,000원	2,159,208		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,511,446		
	구 647,762		
민간보육시설 지원	823,656	970,258	△146,602
203 업무추진비	1,836	1,728	108
03 시책추진업무추진비	1,836	1,728	108
1)민간보육시설운영 업무추진			
180,000원*12회*85%	1,836		
307 민간이전	821,820	968,530	△146,710
10 사회복지시설법정운영비보조	505,020	572,530	△67,510
1)보육교직원 복리후생비	288,000		
2)민간가정 어린이집			
70,000원*300명*12월	252,000		
2)서울형 어린이집			
30,000원*100명*12월	36,000		
1)보육시설 냉난방비 지원	44,940		
2)정원40인 이상			
100,000원*21개소*7월	14,700		
2)정원21~39인 이하			
70,000원*6개소*7월	2,940		
2)정원5~20인 이하			
50,000원*78개소*7월	27,300		
1)취사부 인건비 지원	78,000		
2)정원80인 이상			
350,000원*13개소*12월	54,600		
2)정원 50~79명 이하			
300,000원*4개소*12월	14,400		
2)정원 49명 이하			
250,000원*3개소*12월	9,000		
1)보육교사 장기근속수당 지원	94,080		
2)3년 이상~5년 미만			
30,000원*98명*12월	35,280		
2)5년 이상 50,000원*98명*12월	58,800		
11 사회복지사업보조	316,800	396,000	△79,200
1)영아간식비 12,000원*1,600명*12월	230,400		
1)유아간식비 6,000원*1,200명*12월	86,400		
어린이집 공기청정기 운영비 지원	293,221	293,221	0
	시 205,255		
	구 87,966		
307 민간이전	293,221	293,221	0
	시 205,255		
	구 87,966		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,221	293,221	0
1)어린이집 공기청정기 렌탈 비용 지원			
293,221,000원	293,221		
	시 205,255		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	87,966		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		7,521,166	7,130,934	390,232
	국	1,478,644		
	시	3,711,295		
	구	2,331,227		
307 민간이전		7,521,166	7,130,934	390,232
	국	1,478,644		
	시	3,711,295		
	구	2,331,227		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,521,166	7,130,934	390,232
1)국비지원 보조교사 및 연장보육전담교사 4,928,814,000원		4,928,814		
	국	1,478,644		
	시	2,415,119		
	구	1,035,051		
1)시비지원 보조교사 및 보육도우미 2,592,352,000원		2,592,352		
	시	1,296,176		
	구	1,296,176		
서울형 모아어린이집 지원		117,840	97,420	20,420
	시	117,500		
	구	340		
203 업무추진비		340	320	20
03 시책추진업무추진비		340	320	20
1)서울형 모아어린이집 지원 업무추진 200,000원*2회*85%		340		
307 민간이전		117,500	97,100	20,400
	시	117,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		117,500	97,100	20,400
1)운영협의회 지원 100,000원*5개소*12월		6,000		
	시	6,000		
1)원장 수당 100,000원*20명*12월		24,000		
	시	24,000		
1)교사 수당 50,000원*5명*20개소*12월		60,000		
	시	60,000		
1)프로그램비 지원 5,000,000원*5개		25,000		
	시	25,000		
1)환경개선비 지원 500,000원*5개		2,500		
	시	2,500		
어린이집 IoT기반 환경센서 비용 지원		1,500	0	1,500
	시	1,050		
	구	450		
307 민간이전		1,500	0	1,500

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
	구 450		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,500	0	1,500
1)어린이집 IoT기반 환경센서 비용 지원 500,000원*3개소	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
보육시설아동보육료 지원	42,400,932	40,016,190	2,384,742
	국 12,502,643		
	시 24,657,651		
	구 5,240,638		
영유아보육료 지원	27,783,652	23,780,793	4,002,859
	국 12,502,643		
	시 10,696,706		
	구 4,584,303		
307 민간이전	27,783,652	23,780,793	4,002,859
	국 12,502,643		
	시 10,696,706		
	구 4,584,303		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,783,652	23,780,793	4,002,859
1)0~2세 보육료 27,783,652,000원	27,783,652		
	국 12,502,643		
	시 10,696,706		
	구 4,584,303		
방과후 보육료	2,840	12,667	△9,827
	시 2,244		
	구 596		
307 민간이전	2,840	12,667	△9,827
	시 2,244		
	구 596		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,840	12,667	△9,827
1)방과후 보육료 2,840,000원	2,840		
	시 2,244		
	구 596		
3~5세 누리과정 지원	12,448,562	13,273,358	△824,796
	시 12,448,562		
307 민간이전	12,448,562	13,273,358	△824,796
	시 12,448,562		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,448,562	13,273,358	△824,796
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 9,728,562,000원	9,728,562		
	시 9,728,562		
1)3~5세 누리과정 운영비 및 담임수당 2,720,000,000원	2,720,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육시설아동보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,720,000		
보육료 차액지원(법정 저소득)	29,878	15,384	14,494
	시 14,939		
	구 14,939		
307 민간이전	29,878	15,384	14,494
	시 14,939		
	구 14,939		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,878	15,384	14,494
1)법정저소득층 보육료 차액지원			
29,878,000원	29,878		
	시 14,939		
	구 14,939		
보육료 차액지원(일반아동)	2,136,000	2,933,988	△797,988
	시 1,495,200		
	구 640,800		
307 민간이전	2,136,000	2,933,988	△797,988
	시 1,495,200		
	구 640,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,136,000	2,933,988	△797,988
1)일반아동 보육료 차액지원			
2,136,000,000원	2,136,000		
	시 1,495,200		
	구 640,800		
보육정책 활성화	128,304	78,298	50,006
	시 40,478		
	구 87,826		
보육정책의 활성화	62,988	53,020	9,968
	시 40,478		
	구 22,510		
201 일반운영비	42,230	51,180	△8,950
	시 31,990		
	구 10,240		
01 사무관리비	10,240	12,940	△2,700
1)보육정책 홍보물 및 리플릿 제작			
2,500원*500매	1,250		
1)열린어린이집 선정서 제작			
7,000원*50개소	350		
1)보육정책위원회 참석 수당			
100,000원*18명*6회*80%	8,640		
02 공공운영비	31,990	38,240	△6,250
1)어린이집 상해 및 배상보험료			
31,990,000원	31,990		
	시 31,990		
203 업무추진비	2,482	1,840	642

부서: 보육정책과
정책: 보육정책
단위: 보육정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,482	1,840	642
1)업무추진비	2,482		
2)보육정책운영위원회 140,000원*8회*85%	952		
2)어린이집 안전관리 등 점검 100,000원*10회*85%	850		
2)종사자간담회 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	16,976	0	16,976
	시 8,488		
	구 8,488		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,976	0	16,976
1)보육교직원 권익보호 공제료 지원 16,976,000원	16,976		
	시 8,488		
	구 8,488		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)노트북 구입 1,300,000원	1,300		
종사자 능력 향상	3,933	3,918	15
201 일반운영비	3,678	3,678	0
01 사무관리비	3,678	3,678	0
1)모범 보육시설 표창패 200,000원*10개소	2,000		
1)우수 보육교직원 표창장 33,550원*50명	1,678		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)모범 보육시설 및 우수 보육교직원 선정 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
어린이집 행사	61,383	21,360	40,023
203 업무추진비	383	360	23
03 시책추진업무추진비	383	360	23
1)어린이집 행사 지원 업무추진 150,000원*3회*85%	383		
307 민간이전	61,000	21,000	40,000
04 민간행사사업보조	61,000	21,000	40,000
1)어린이집 행사 지원 21,000,000원	21,000		
1)보육교사 힐링연수 행복한쉼표 추진 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(보육정책과)	67,252	63,364	3,888
기본경비(보육정책과)	67,252	63,364	3,888
기본경비	67,252	63,364	3,888
201 일반운영비	37,012	33,124	3,888
01 사무관리비	37,012	33,124	3,888

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원기본사무용품비 20,000원*18명	360		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서 세콤용역료 55,000원*12월	660		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*18명*20식*12월*90%	34,992		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*18명*14일*12월*50%	30,240		

녹색환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	1,702,687	931,025	771,662
녹색도시 ECO 양천 조성	1,457,747	692,775	764,972
환경보전관리	219,888	148,946	70,942
환경인식개선 활성화	37,518	34,504	3,014
201 일반운영비	27,590	25,160	2,430
01 사무관리비	2,430	0	2,430
1)행사 차출 지급경비	2,430		
2)4시간 60,000원*27명	1,620		
2)4시간 초과 15,000원*2시간*27명	810		
03 행사운영비	25,160	25,160	0
1)환경의 날 기념행사 추진 25,160,000원	25,160		
203 업무추진비	9,928	9,344	584
03 시책추진업무추진비	9,928	9,344	584
1)환경 업무 추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)환경녹지국 업무 추진 700,000원*12월*85%	7,140		
1)환경행사운영 업무추진 120,000원*4회*85%	408		
1)환경단체 간담회 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
민간환경단체 활동 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)민간 환경단체 지원 12,000,000원	12,000		
환경개선 부담금 부과징수	59,714	59,714	0
201 일반운영비	51,074	51,074	0
01 사무관리비	6,960	6,960	0
1)고지서 용지 등 60,000원*38상자*2회	4,560		
1)고지서 인쇄 30원*40,000건*2회	2,400		
02 공공운영비	44,114	44,114	0
1)등기우편 2,530원*645건*2회	3,264		
1)일반우편 430원*47,500건*2회	40,850		
303 포상금	8,640	8,640	0
01 포상금	8,640	8,640	0
1)환경개선부담금 체납액 징수 포상금	8,640		
2)1차년도 4,800,000원*1%	48		
2)2차년도 6,400,000원*3%	192		
2)3차년도 168,000,000원*5%	8,400		
환경오염물질 배출사업장 관리	3,495	3,018	477
201 일반운영비	1,850	2,118	△268
01 사무관리비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경오염감시 소모품 구입(시료채취용 용기 등) 650,000원*1세트	650		
1)하천 정화장비 및 물품구매	150		
2)장갑, 집게, 쓰레기봉투 등 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	1,050	1,318	△268
1)업무용 전기차량 관리	1,050		
2)자동차세 90,000원*1대	90		
2)전기차 충전비 30,000원*12월	360		
2)전기차 수리비 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)환경오염행위 점검 및 감시활동 200,000원*2회*85%	340		
1)환경감시단 간담회 50,000원*2회*85%	85		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 신고자 보상 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
1)DO전극 구매(수질측정용) 720,000원*1개	720		
석면 안전관리	8,081	7,870	211
301 일반보전금	8,081	7,870	211
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,081	7,870	211
1)석면피해구제급여금	8,081		
2)생활요양수당	4,494		
3)원발성 악성중피종, 원발성 폐암 1,868,010원*3%*12월*5명	3,363		
3)석면폐증 제1급, 미만성 흉막비후 1,344,960원*3%*12월*1명	485		
3)석면폐증 2급 896,640원*3%*12월*1명	323		
3)석면폐증 3급 448,320원*3%*12월*2명	323		
2)요양급여 6,650,000원*3%	200		
2)특별유족조위금 및 장례비 56,441,440원*3%*2명	3,387		
어린이활동공간 위해성 관리	755	740	15
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)어린이활동공간 점검용품 구입 50,000원*2회	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이활동공간 점검장비(중금속간이측정기) 유지관리비 400,000원*1식	400		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)어린이활동공간 지도점검 추진 간담회비 100,000원*3회*85%	255		
비상대비 자원 관리	6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
1)화학전 시 제독물자 6,000원*1,000kg	6,000		
유용미생물(EM) 발효액 보급	36,685	31,100	5,585
201 일반운영비	12,870	1,100	11,770
01 사무관리비	10,870	1,100	9,770
1)EM 복합기 유지관리비 550,000원*4대	2,200		
1)EM 유해성 검사 시험료 375,000원*2회*4대	3,000		
1)EM 간이보급기 세척 및 소독비 등 630,000원*9회	5,670		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)EM 복합기 이전 설치 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)EM공급 관련 업무추진 75,000원*4회*85%	255		
206 재료비	23,560	29,760	△6,200
01 재료비	23,560	29,760	△6,200
1)배양재료	23,560		
2)EM 배양원액 50,000원*38회*4대	7,600		
2)EM 혼합제 39,000원*38회*4대	5,928		
2)EM 혼합성보조사료 66,000원*38회*4대	10,032		
양천구 환경계획(2026~2040) 수립 연구용역	55,640	0	55,640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
1)위촉장 등 위원회 관련 물품 제작 6,600원*6매	40		
1)위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)양천구 환경계획(2026~2040) 수립 연구용역 55,000,000원*1식	55,000		
대기환경보전	1,123,842	425,661	698,181
자동차배출가스 관리	7,255	7,225	30
201 일반운영비	6,245	6,245	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,680	3,680	0
1)자동차배출가스 홍보물 제작비 550,000원*1회	550		
1)매연단속 소모품 구입 320,000원*2회	640		
1)환경측정기기 검사수수료 810,000원*1회	810		
1)자동차배출가스 단속장비 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	2,565	2,565	0
1)자동차 배출가스 단속용 차량관리	2,565		
2)자동차세 65,000원*1대	65		
2)차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)자동차배출가스 단속 업무추진비 100,000원*6회*85%	510		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)자동차배출가스 점검 차량 고장 시 수리 배상금 500,000원*1식	500		
대기물질 관리	9,603	9,520	83
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)오존 등 주민행동요령 홍보물 400원*1,500매	600		
1)미세먼지 주민행동요령 홍보 물품 구입 400원*2,500매	1,000		
1)소음 및 진동측정기 검사 수수료 100,000원*5대	500		
1)미세먼지 등 홍보 현수막 제작 100,000원*3개	300		
1)라돈 측정기 유지관리 30,000원*10대	300		
1)실내공기질 간이측정기 유지관리 1,500,000원*1대	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)경보발령 매직팩스 및 문자 발송료 100,000원*40회	4,000		
203 업무추진비	1,403	1,320	83
03 시책추진업무추진비	1,403	1,320	83
1)비산먼지 및 소음공사장 관리인 교육 간담회 3,000원*50명*2회*85%	255		
1)대기질 관련 간담회 150,000원*9회*85%	1,148		
공항소음 대책 업무추진	94,609	54,844	39,765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,295	0	35,295
04 기간제근로자등보수	35,295	0	35,295
1)기본급 2,461,820원*1명*12월	29,542		
1)월차수당 94,240원*1명*12월	1,131		
1)출장수당 5,000원*14일*1명*12월	840		
1)4대보험료 31,512,720원*12%	3,782		
201 일반운영비	14,724	10,524	4,200
01 사무관리비	8,760	4,560	4,200
1)공항소음대책위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)공항소음대책 종합지원센터 운영	1,400		
2)실무회의 · 자료 작성 등 200,000원*4회	800		
2)운영물품 구입비 150,000원*4회	600		
1)공항소음대책 관련 자료제작 등 300,000원*4회	1,200		
1)항공기소음 자동측정기 검사 수수료 400,000원*3대	1,200		
1)항공기소음 자동측정기 유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
02 공공운영비	5,964	5,964	0
1)신월3동 항공기소음 전광판 데이터 통신 요금 33,000원*12월	396		
1)항공기소음 자동측정기 데이터 통신 요금 33,000원*3개소*12월	1,188		
1)항공기소음 자동측정기 전기 요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
1)공항소음대책 종합지원센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
1)공항소음대책 종합지원센터 상하수도요금 50,000원*6월	300		
203 업무추진비	4,590	4,320	270
03 시책추진업무추진비	4,590	4,320	270
1)공항소음대책위원회 운영	850		
2)위원회 관련 간담회비 250,000원*2회*85%	425		
2)분과위원회 간담회비 250,000원*2회*85%	425		
1)공항소음대책 종합지원센터 운영	1,700		
2)실무회의 업무협의 간담회 250,000원*4회*85%	850		
2)전국 공항소음대책 지방자치단체 업무협의 250,000원*4회*85%	850		
1)공항소음대책 업무추진	2,040		
2)소음피해지역 민간환경단체 및 주민 간담회비 200,000원*4회*85%	680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공항소음대책 업무협의(국토부, 한국공항 공사 등) 400,000원*4회*85%	1,360		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
1)김포공항 이용료 지원 4,000원*10,000명	40,000		
공항소음피해지역 주민지원사업	851,020	199,860	651,160
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)포스터, 플래카드 제작 2,300,000원*1식	2,300		
1)안내문 및 홍보물 제작 1,000,000원*4종	4,000		
203 업무추진비	2,720	2,560	160
03 시책추진업무추진비	2,720	2,560	160
1)동별 회의 및 간담회 실시 100,000원*10개동*2회*85%	1,700		
1)외부기관 업무협의 및 회의운영 300,000원*4회*85%	1,020		
301 일반보전금	842,000	191,000	651,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	342,000	91,000	251,000
1)공항공사 주민지원사업비	342,000		
2)청력정밀검사 지원(65:35) 42,000,000원	42,000		
2)상담서비스 지원(65:35) 200,000,000원	200,000		
2)보청기 지원(65:35) 100,000,000원	100,000		
04 장학금및학자금	500,000	100,000	400,000
1)공항공사 주민지원사업비	500,000		
2)장학금 지원(75:25) 500,000,000원	500,000		
전기차 충전인프라 확대 구축	161,355	154,212	7,143
201 일반운영비	110,930	153,812	△42,882
01 사무관리비	37,170	41,916	△4,746
1)안내홍보물 제작 500원*2,500매	1,250		
1)전기차 충전 방해행위 단속 안내판 등 제작 구매 25,000원*100개	2,500		
1)전기차 충전 방해행위 단속 공용 전기차 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
1)전기차 충전기 위탁운영비 2,800,000원*3기	8,400		
1)전기차 충전기 전기안전관리 대행비 143,000원*12월	1,716		
1)전기차 충전기 요금징수 대행비 642,000원*12월	7,704		
1)전기차 충전구역 시스템 유지관리 계약 7,200,000원*1회	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	73,760	111,896	△38,136
1)전기차 충전기 전기요금 5,650,000원*12월	67,800		
1)전기차 충전기 및 공용휴대폰 통신요금 50,000원*12월	600		
1)전기차 충전구역 위반행위 단속 공용 전기차 충전비 30,000원*1대*12월	360		
1)전기차 충전소 소규모 수선비 5,000,000원*1개소	5,000		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)업무추진 간담회 250,000원*2회*85%	425		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)화재대응 안전시설 구매설치비 지원 5,000,000원*10개	50,000		
기후변화 대응관리	59,732	69,852	△10,120
미세먼지 대응관련 사업추진	4,960	4,960	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)미세먼지 신호등(알림이) 수리(교체)비 500,000원*5개소*1회	2,500		
02 공공운영비	2,460	2,460	0
1)미세먼지 신호등 통신요금 15,000원*3기*12월	540		
1)미세먼지 신호등 전기료 20,000원*8기*12월	1,920		
탄소중립녹색성장 위원회 운영	3,292	3,272	20
201 일반운영비	2,952	2,952	0
01 사무관리비	2,952	2,952	0
1)위촉장 등 위원회 관련 물품 제작 9,500원*16명	152		
1)위원회 참석 수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	340	320	20
03 시책추진업무추진비	340	320	20
1)위원회 등 운영 간담회 20,000원*20명*1회*85%	340		
기후변화 대응 나무심기	29,480	27,440	2,040
201 일반운영비	15,800	14,800	1,000
01 사무관리비	11,600	10,600	1,000
1)초록울타리 운영용품 10,000원*100명	1,000		
1)수목급수차 임차료 700,000원*주2회*5주	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사그린월 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
1)초록울타리 유지보수비 4,200,000원*1식	4,200		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)나무심기 관련 업무추진 100,000원*8회*85%	680		
206 재료비	13,000	12,000	1,000
01 재료비	13,000	12,000	1,000
1)초록울타리 초본류 식재 550원*5,000본*4회	11,000		
1)초록울타리 병충해 관리 1,000,000원*2회	2,000		
기후위기 적응대책 수립 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)기후위기 적응대책 수립 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
지속가능한 친환경 도시 조성	52,867	46,952	5,915
승용차마일리지 추진	1,030	1,016	14
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)승용차마일리지 홍보물 제작 100원*5,000매*1회	500		
1)승용차마일리지 홍보물품 제작 1,000원*300개	300		
203 업무추진비	230	216	14
03 시책추진업무추진비	230	216	14
1)간담회 및 캠페인 전개 등 90,000원*3회*85%	230		
에너지 저감사업 추진	2,425	2,400	25
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)에너지절약 홍보물 제작 1,000원*1,000매*1회	1,000		
1)에너지절약 자료 제작 4,000원*50명*5회	1,000		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)에너지절약 사업추진 100,000원*5회*85%	425		
에코마일리지 지속 추진	3,712	3,676	36
201 일반운영비	1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)에코마일리지 홍보물 인쇄 200원*3,500매	700		
1)에코마일리지 홍보물품 제작 1,000원*700개	700		
203 업무추진비	612	576	36
03 시책추진업무추진비	612	576	36
1)캠페인개최 및 간담회 실시 120,000원*6회*85%	612		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)에코마일리지 우수동 시상	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
환경교육 사업 추진	15,510	10,220	5,290
201 일반운영비	10,500	5,400	5,100
01 사무관리비	4,500	2,400	2,100
1)환경교육 자료 제작 6,000원*25명*30회	4,500		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
1)어린이 환경 인형극 공연 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	510	320	190
03 시책추진업무추진비	510	320	190
1)환경교육 관련 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
1)환경교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
EGG탐험대(에코양천 탐방교실) 운영	2,340	1,820	520
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
1)EGG탐험대 홍보물 제작 1,000원*1,000매*1회	1,000		
1)EGG탐험대 자료 제작 2,000원*250개	500		
1)EGG탐험대 시설물 유지관리비 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	340	320	20
03 시책추진업무추진비	340	320	20
1)EGG탐험대 관련 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
신재생에너지 교육 · 홍보 추진	3,510	3,480	30
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	700	0
1)1신재생에너지 교육 홍보 관련 물품 구입 700,000원*1종*1회	700		
03 행사운영비	2,300	2,300	0
1)신재생에너지 체험행사 추진 2,000,000원*1회	2,000		
1)에너지 체험행사 관련 강사료 100,000원*3인*1회	300		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)신재생에너지 유관기관 업무협의 등 추진 100,000원*4회*85%	340		
1)에너지 체험마당 참석기관 간담회 추진 100,000원*2회*85%	170		
신재생에너지 설비 설치 및 유지관리	24,340	24,340	0
201 일반운영비	18,340	18,340	0
01 사무관리비	18,340	18,340	0
1)공공태양광 발전시설 안전점검 비용 131,000원*35개소*4회	18,340		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
1)민간 주택형 태양광 설치비 지원 400,000원*3kW*5가구	6,000		
연료 안정 공급	1,418	1,364	54
가스・석유류 안전관리 및 교육 홍보 추진	1,418	1,364	54
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)가스안전관리 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
203 업무추진비	918	864	54
03 시책추진업무추진비	918	864	54
1)가스판매업소 대표자 및 유관기관 간담회 10,000원*30명*2회*85%	510		
1)석유류 유통질서 확립 간담회 등 업무추진 120,000원*2회*85%	204		
1)도시가스시설 합동점검 간담회 등 업무 추진 120,000원*2회*85%	204		
행정운영경비(녹색환경과)	244,940	238,250	6,690
인력운영비(녹색환경과)	95,472	96,246	△774
인력운영비(녹색환경과)	95,472	96,246	△774
101 인건비	75,295	76,388	△1,093
02 기타직보수	75,295	72,713	2,582
1)급여(시간선택제 임기제 마급 2명) 26,230,000원*2명*1.03	54,034		
1)직급보조비 200,000원*2명*35/40*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당(시간선택제 임기제 마급 2명)	17,061		
2)시간외근무수당 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)특수직무수당 54,034,000원*1/12*84%*6.5%*12월	2,951		
2)정액급식비 150,000원*2명*12월	3,600		
2)연가보상비 54,034,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,085		
2)고용보험료 74,623,000원*0.9%	672		
304 연금부담금등	20,177	19,858	319
01 연금부담금	17,188	16,799	389
1)연금부담금 74,623,000원*9%	6,717		
1)보전금 74,623,000원*10.595%	7,907		
1)퇴직수당부담금 74,623,000원*3.2263%	2,408		
1)재해보상부담금 74,623,000원*0.209%	156		
02 국민건강보험금	2,989	3,059	△70
1)국민건강보험부담금 74,623,000원*3.545%	2,646		
1)장기요양보험부담금 2,646,000원*12.95%	343		
기본경비(녹색환경과)	149,468	142,004	7,464
기본경비	149,468	142,004	7,464
201 일반운영비	62,456	56,192	6,264
01 사무관리비	62,456	56,192	6,264
1)일반운영비	6,080		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)각종업무보고서 인쇄비 450,000원*10회	4,500		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월*90%	52,488		
1)시간선택제임기제 급식비 9,000원*2명*20식*12월*90%	3,888		
202 여비	57,312	57,312	0
01 국내여비	57,312	57,312	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*60%	54,432		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*2명*10일*12월*60%	2,880		
203 업무추진비	28,500	28,500	0
04 부서운영업무추진비	28,500	28,500	0
1)부서운영 업무추진비	28,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹색환경과	400,000원*12월	4,800		
2)건설관리과	350,000원*12월	4,200		
2)공원녹지과	1,165,000원*12월	13,980		
2)청소행정과	460,000원*12월	5,520		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
1)문서세단기 구매	1,200,000원*1개	1,200		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	636,251	600,728	35,523
쾌적한 도시환경 조성	495,124	505,128	△10,004
건설관리	31,490	38,537	△7,047
도로점용료부과 및 체납 징수	26,176	33,273	△7,097
201 일반운영비	23,116	30,393	△7,277
01 사무관리비	5,500	13,000	△7,500
1)허가신고서식 및 등록증 등 각종 서식 5,000원*100부	500		
1)측량 등 수수료 1,000,000원*5식	5,000		
02 공공운영비	17,616	17,393	223
1)우편료	15,456		
2)일반 430원*250건*12월	1,290		
2)등기 2,530원*450건*12월	13,662		
2)반송우편료 2,100원*20건*12월	504		
1)차량유지비	2,050		
2)유류대(LPG) 1,076원*120ℓ*12월	1,550		
2)차량정비 유지비 500,000원*1대	500		
1)공공요금 및 제세	110		
2)자동차세 110,000원*1대	110		
203 업무추진비	3,060	2,880	180
03 시책추진업무추진비	3,060	2,880	180
1)건설관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
용왕산 달빛거리 유지 관리	5,314	5,264	50
201 일반운영비	4,472	4,472	0
01 사무관리비	3,132	3,132	0
1)스마트게시판(2대) 유지보수 261,000원*12월	3,132		
02 공공운영비	1,340	1,340	0
1)스마트게시판(염창역) 통신비 70,000원*1대*12월	840		
1)지주간판, 조형물 등 시설물 보수 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	842	792	50
03 시책추진업무추진비	842	792	50
1)용왕산 달빛거리 업무추진 165,000원*6회*85%	842		
보상사업	675	660	15
손실보상	675	660	15
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)보상협의회 운영수당 70,000원*2명*3회	420		
203 업무추진비	255	240	15

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 보상사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)손실보상업무 추진 100,000원*3회*85%	255		
조화로운 광고물 수준 향상	127,035	105,753	21,282
아름다운 간판문화 정착	4,100	4,040	60
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
1)옥외광고심의위원회 위원수당	3,080		
2)소심의 70,000원*2명*8회	1,120		
2)본심의 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)옥외광고심의위원회 운영 90,000원*8회*85%	612		
1)옥외광고발전기금심의위원회 운영 120,000원*4회*85%	408		
광고물 정비	25,196	25,158	38
201 일반운영비	24,278	24,294	△16
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)봉투 등 제작	720		
2)봉투(소) 인쇄비 40원*8,000장	320		
2)창문봉투(소) 인쇄비 50원*8,000장	400		
1)불법 광고물정비 홍보물 인쇄 등 600,000원	600		
02 공공운영비	22,958	22,974	△16
1)휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
1)공공요금 및 제세	260		
2)자동차세(화물소형) 30,000원*2대	60		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)차량유지비	12,340		
2)유류대(경유) 1,639원*212ℓ*12월*2대	8,340		
2)차량정비유지비 850,000원*2대	1,700		
2)차량소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
2)기타제비용(검사비 등) 150,000원*2대	300		
1)우편료	6,382		
2)일반우편(25g이하규격) 430원*80건*12월	413		
2)등기우편(25g이하규격) 2,530원*180건*12월	5,465		
2)등기반송우편료 2,100원*20건*12월	504		
1)수거보상제 참여주민 책임보험가입비 153원*365일*54명	3,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	918	864	54
03 시책추진업무추진비	918	864	54
1)불법 광고물정비 업무추진 90,000원*12월*85%	918		
시설관리공단 대행사업	97,739	76,555	21,184
309 전출금	97,739	76,555	21,184
01 공사・공단경상전출금	97,739	76,555	21,184
1)시설관리공단 대행사업비 97,739,000원	97,739		
가로환경개선	335,924	360,178	△24,254
불법노점 및 노상적치물 정비	335,924	360,178	△24,254
201 일반운영비	14,751	13,074	1,677
01 사무관리비	6,000	3,400	2,600
1)단속용 중장비 임차료 200,000원*3회	600		
1)가로정비용 각종 장비 및 소모품	800		
2)가로정비용 각종 장비 300,000원*1식	300		
2)가로정비용 각종 소모품 500,000원*1식	500		
1)수거 폐기물 처리비용 2,600,000원*1회	2,600		
1)시설 보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,751	9,674	△923
1)공공요금 및 제세	2,640		
2)통신료 30,000원*2대*12월	720		
2)수거물품보관창고 전기사용료 120,000원*1개소*12월	1,440		
2)수거물품보관창고 상하수도요금 70,000원*6월	420		
2)자동차세	60		
3)화물(소형) 30,000원*2대	60		
1)차량유지비	6,111		
2)유류대(경유) 1,639원*120ℓ*12월*1대	2,361		
2)연료대(LPG) 1,076원*120ℓ*12월*1대	1,550		
2)차량정비 유지비 700,000원*2대	1,400		
2)차량소모품비 300,000원*2대	600		
2)기타제비용(검사비 등) 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,173	1,104	69
03 시책추진업무추진비	1,173	1,104	69
1)가로환경정비 업무추진 115,000원*12월*85%	1,173		
307 민간이전	320,000	315,000	5,000

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가로환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	320,000	315,000	5,000
1)노점정비 외주용역 사업비 320,000,000원*1식	320,000		
행정운영경비(건설관리과)	141,127	95,600	45,527
인력운영비(건설관리과)	40,559	0	40,559
인력운영비(건설관리과)	40,559	0	40,559
101 인건비	31,987	0	31,987
02 기타직보수	31,987	0	31,987
1)불법유동광고물 정비 운전직 마급 시간선택 제임기제 기본급 21,680,000원*1명*103%	22,331		
1)불법유동광고물 정비 운전직 마급 시간선택 제 임기제 수당	7,532		
2)초과근무 수당 9,860원*30시간*1명*12월*103%	3,657		
2)가족수당	808		
3)배우자 40,000원*1명*12월*58%	279		
3)기타가족 20,000원*1명*12월*70%	168		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월*20%	72		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월*28%	236		
3)셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월*4%	53		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 22,331,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*1명	449		
2)특수업무수당 22,331,000원*1/12*0.84*0.05*1명*12월	938		
1)불법유동광고물 정비 운전직 마급 시간선택 제임기제 직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
1)불법유동광고물 정비 운전직 마급 시간선택 제임기제 고용보험 31,699,000원*0.9%	286		
304 연금부담금등	8,572	0	8,572
01 연금부담금	7,302	0	7,302
1)연금부담금 31,699,000원*9%	2,853		
1)보전금 31,699,000원*10.595%	3,359		
1)퇴직수당부담금 31,699,000원*3.2263%	1,023		
1)재해보상부담금 31,699,000원*0.209%	67		
02 국민건강보험금	1,270	0	1,270
1)건강보험부담금 31,699,000원*3.545%	1,124		
1)장기요양보험부담금 1,124,000원*12.95%	146		
기본경비(건설관리과)	100,568	95,600	4,968
기본경비	100,568	95,600	4,968
201 일반운영비	46,472	41,504	4,968

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,472	41,504	4,968
1)기본용품구입비 20,000원*23명	460		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무용봉투 인쇄 150원*2,000장	300		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*23명*12월*90%	44,712		
202 여비	54,096	54,096	0
01 국내여비	54,096	54,096	0
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*23명*12월*70%	54,096		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	18,097,339	17,723,496	373,843
	국 256,319		
	시 605,563		
	구 17,235,457		
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	17,509,166	17,116,695	392,471
	국 256,319		
	시 605,563		
	구 16,647,284		
공원조성 및 정비	2,415,893	2,414,593	1,300
공원 시설물 소규모 정비	870,000	719,000	151,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
02 공공운영비	60,000	60,000	0
1)공원시설물 소규모 정비	60,000		
2)휴게시설 등 정비 300,000원*50개소	15,000		
2)배수로 정비 22,000,000원*1식	22,000		
2)바닥포장 정비	23,000		
3)탄성포장 150,000원*100㎡	15,000		
3)투수블럭 등 50,000원*160㎡	8,000		
401 시설비및부대비	810,000	659,000	151,000
01 시설비	810,000	659,000	151,000
1)목계단 및 목책 보수 정비 250,000원*500개소	125,000		
1)수목 안내판 정비 500,000원*150개	75,000		
1)산책로 정비 120,000원*1,500㎡	180,000		
1)데크계단 정비 2,000,000원*27개소	54,000		
1)퍼걸러 교체 15,000,000원*8개소	120,000		
1)벤치 교체 450,000원*80개	36,000		
1)놀이시설(소) 5,000,000원*12개소	60,000		
1)기타 편의시설 정비 및 교체 55,000,000원*1식	55,000		
1)노후시설 조명등 보수 50,000,000원*1식	50,000		
1)공원 내 폐기물 처리용역 55,000,000원*1식	55,000		
공원 시설물 정비(연간단가)	240,000	225,000	15,000
401 시설비및부대비	240,000	225,000	15,000
01 시설비	240,000	225,000	15,000
1)공원기반시설 보수 20,000,000원*2개소	40,000		
1)휴게시설 보수 80,000,000원*1식	80,000		
1)바닥포장 보수 150,000원*400㎡	60,000		
1)놀이시설 보수 15,000,000원*2개소	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험수목 정비(전지, 제거) 20,000,000원*1식	20,000		
1)공원시설 소독, 제설 10,000,000원*1식	10,000		
공원 전기시설 관리위탁(연간단가)	260,000	225,000	35,000
401 시설비및부대비	260,000	225,000	35,000
01 시설비	260,000	225,000	35,000
1)공원등 신설 및 교체 3,000,000원*60등	180,000		
1)노후 분전함 및 선로 교체 1,500,000원*30개소	45,000		
1)공원등기구 및 SMPS 교체 200,000원*100개	20,000		
1)공원등 누전 보수 300,000원*50개	15,000		
공원 내 수목 생육환경 개선	150,000	139,000	11,000
401 시설비및부대비	150,000	139,000	11,000
01 시설비	150,000	139,000	11,000
1)공원 내 수목 정비 200,000원*450주	90,000		
1)소나무 생육환경 개선 200,000원*300주	60,000		
공원 내 노후시설물 정비(도색)	30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
1)공원 내 데크길 도색작업 15,000원*1,000㎡	15,000		
1)공원 시설물 도색작업 15,000원*1,000㎡	15,000		
공원 내 체육시설 관리	302,500	165,000	137,500
401 시설비및부대비	302,500	165,000	137,500
01 시설비	302,500	165,000	137,500
1)운동기구 설치 및 교체 3,000,000원*30개	90,000		
1)운동기구 보수 350,000원*150개	52,500		
1)운동기구 바닥재 교체(탄성포장재) 80,000원*1,000㎡	80,000		
1)계남공원 노후운동시설 정비 80,000,000원*1식	80,000		
공원화장실 관리	235,393	255,393	△20,000
201 일반운영비	155,393	155,393	0
01 사무관리비	128,573	128,573	0
1)공중화장실 화장지 구입 30,000원*23개소*4박스*12월	33,120		
1)쓰레기봉투 구입 1,880원*30매*23개소*12월	15,567		
1)비누 등 청소용품 구입 30,000원*23개소*12월	8,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위생용품 수거비닐 및 탈취제 등 구입 15,000원*80개소*12월	14,400		
1)노후 비상벨 교체·보수비	18,860		
2)비상벨 구매 20,000원*93개소	1,860		
2)메인컨트롤러 및 안내현판 구매 800,000원*10개소	8,000		
2)보조통화장치 구매 300,000원*30개소	9,000		
1)비상벨 유지관리 용역 25,500원*41개소*12월	12,546		
1)방역 · 소독비 50,000원*43개소*12월	25,800		
02 공공운영비	26,820	26,820	0
1)수도요금 80,000원*23개소*6월	11,040		
1)통신요금(비상벨, 휴대정보단말기) 280,000원*12월	3,360		
1)화장실 시설물 소규모 유지관리 300,000원*23개소*1회	6,900		
1)정화조 청소 120,000원*23개소*2회	5,520		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
1)공중화장실 시설물 정비 40,000,000원*2개소	80,000		
공원 폭염 대비 유지관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)급수차량 임차 500,000원*30대	15,000		
공원 내 조명시설 스마트 안심공원등 설치 사업	181,000	188,700	△7,700
401 시설비및부대비	181,000	188,700	△7,700
01 시설비	181,000	188,700	△7,700
1)스마트안심공원등 설치 1,000,000원*40등	40,000		
1)등주 신설 및 교체 2,000,000원*40본	80,000		
1)분전반 교체 3,000,000원*9면	27,000		
1)노후 배관 배선 교체 150,000원*160m	24,000		
1)분전반 양방향 점멸기 설치 250,000원*40개	10,000		
목2동 도로변 축대 벽화 재조성(주민참여)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)벽화 조성 22,000,000원*1식	22,000		
지양산 무장애숲길 환경개선(주민참여)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)논슬립 설치 50,000원*800m	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조명시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
오솔길공원 배드민턴장 바닥재 우레탄 포장(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)바닥포장 정비 50,000원*400㎡	20,000		
공원녹지 유지관리	2,920,395	2,741,536	178,859
공원 시설물 유지관리	2,695,395	2,516,536	178,859
101 인건비	1,322,842	1,228,049	94,793
04 기간제근로자등보수	1,322,842	1,228,049	94,793
1)인건비	1,148,501		
2)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*8월*44명	866,558		
2)월차수당 94,232원*8월*44명	33,170		
2)휴일근무수당 94,232원*5일*8월*44명*150%	248,773		
1)4대보험료 1,148,501,000원*12%	137,821		
1)기간제근로자 피복비	27,720		
2)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 150,000원*44명	6,600		
2)피복비(마스크) 15,000원*44명*12개월	7,920		
2)폭염대비 안전용품(쿨조끼 등) 150,000원*44명	6,600		
2)혹한대비 안전용품(핫팩 등) 150,000원*44명	6,600		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*44명	8,800		
201 일반운영비	1,026,135	957,223	68,912
01 사무관리비	336,506	256,254	80,252
1)쓰레기봉투 구입	67,906		
2)근린공원 1,880원*150매*19개소*12월	64,296		
2)소공원 1,880원*20매*8개소*12월	3,610		
1)안전관리 수수료	15,400		
2)공원전기시설물 10,000,000원*1식	10,000		
2)공원 안전관리 대행료 150,000원*3개*12월	5,400		
1)물놀이터 운영관련 안전관리용역 50,000,000원*2개소	100,000		
1)안내 및 계도 현수막 60,000원*500매	30,000		
1)소모성 물품구입	121,200		
2)근린공원 관리용품 300,000원*19개소*12월	68,400		
2)소공원 관리용품 300,000원*8개소*12월	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원등 전기용품 80,000원*300점	24,000		
1)공원조성 자문료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	689,629	680,969	8,660
1)수도요금	210,600		
2)대형 수경시설(파리,한울,양천) 9,000,000원*3개소*6월	162,000		
2)분수대 · 음수대 500,000원*3개소*6월	9,000		
2)기타 구공원 600,000원*11개소*6월	39,600		
1)전기요금	365,892		
2)시공원(4개소) 2,600,000원*4개소*12월	124,800		
2)구공원(15개소) 975,000원*15개소*12월	175,500		
2)소공원(8개소) 680,000원*8개소*12월	65,280		
2)전기차 충전비 26,000원*1대*12월	312		
1)유류비	31,113		
2)휘발유(장비유지) 1,749원*250ℓ*8월	3,498		
2)경유(관용차) 1,595원*250ℓ*12월*3대	14,355		
2)도시가스료 780,000원*12월	9,360		
2)엔진오일 10,000원*65ℓ*6월	3,900		
1)시설장비유지비	54,028		
2)순찰용 이륜차 22,000원*2대*12월	528		
2)근린공원 시설물 유지관리 350,000원*19개소*2회	13,300		
2)소공원 시설물 250,000원*8개소*2회	4,000		
2)장비수리비 300,000원*15대*4회	18,000		
2)공원 내 수경시설 수리비 2,600,000원*3개소	7,800		
2)이륜차 배터리 100,000원*8개	800		
2)전기시설보수 300,000원*16개소*2회	9,600		
1)차량수리비 1,517,200원*5대	7,586		
1)공원 경계측량비 16,000,000원*1식	16,000		
1)공공요금제세	4,410		
2)공원관리용 이륜차 보험료 80,000원*8대	640		
2)관용차량 환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
2)관용차량 검사비(정기, 종합) 91,000원*4대	364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상용직대기실 TV수신료 8,800원*12월	106		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	4,658	4,384	274
03 시책추진업무추진비	4,658	4,384	274
1)공원 업무추진 290,000원*12월*85%	2,958		
1)공원관리 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
206 재료비	321,760	303,680	18,080
01 재료비	321,760	303,680	18,080
1)수목구매	197,500		
2)교목류 450,000원*30주	13,500		
2)관목류 8,000원*13,000주	104,000		
2)초화류 4,000원*20,000본	80,000		
1)월동자재	38,320		
2)근린공원 10,000원*200주*19개소	38,000		
2)소공원 10,000원*4주*8개소	320		
1)비료구매	5,940		
2)근린공원 15,000원*20포*19개소	5,700		
2)소공원 15,000원*2포*8개소	240		
1)경관용 화분구매 500,000원*50개	25,000		
1)야자매트구입 55,000원*1,000m	55,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
1)공원 이용관련 홍보비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,000	18,200	△3,200
01 자산및물품취득비	15,000	18,200	△3,200
1)동력잔디깍기 2,200,000원*2대	4,400		
1)동력예초기 800,000원*3대	2,400		
1)동력전정기 800,000원*3대	2,400		
1)동력기계톱 800,000원*5대	4,000		
1)동력송풍기 900,000원*2대	1,800		
수경시설 유지관리	225,000	225,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
1)물놀이장 안전관리용역 30,000,000원*3개소	90,000		
401 시설비및부대비	135,000	135,000	0
01 시설비	135,000	135,000	0
1)조명등 전기시설 보수 25,000,000원*1식	25,000		
1)수경시설물관리(연간단가) 55,000,000원*1식	55,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수경시설주변 시설정비 55,000,000원*1식	55,000		
공원문화 여가생활 증진	868,634	1,163,739	△295,105
	국 121,490		
	시 85,043		
	구 662,101		
공원 내 여가시설 및 프로그램 운영	523,234	824,459	△301,225
201 일반운영비	509,780	768,900	△259,120
01 사무관리비	470,900	720,900	△250,000
1)운영물품 구입(양천,파리,오목,신트리,강월) 2,500,000원*5개소	12,500		
1)정수기임차 40,000원*5개소*12월	2,400		
1)청소용역비	12,600		
2)방역용역비(양천,파리,오목,신트리,강월) 150,000원*5개소*12월	9,000		
2)여가시설 에어컨 세척 등(양천,파리,오목, 신트리,강월) 150,000원*24대	3,600		
1)홍보물 제작	3,000		
2)리플릿 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)공원 내 여가시설 운영용역비	439,000		
2)양천공원 키지트 65,000,000원*1식	65,000		
2)파리공원 살롱 드 파리 132,000,000원*1식	132,000		
2)오목공원 쉼터 및 미술관 242,000,000원*1식	242,000		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	38,880	48,000	△9,120
1)공공요금	20,880		
2)보안요금 120,000원*12개소*12월	17,280		
2)통신요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
1)공원여가 시설 소규모 정비 3,000,000원*6개소	18,000		
203 업무추진비	1,904	1,792	112
03 시책추진업무추진비	1,904	1,792	112
1)시책추진업무추진비	1,904		
2)공원내 여가시설 및 프로그램 운영 160,000원*9회*85%	1,224		
2)공원여가 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
405 자산취득비	11,550	19,000	△7,450
01 자산및물품취득비	5,550	3,000	2,550
1)자산 및 물품취득비 (서울형 키즈카페)	5,550		
2)청소기 구입 400,000원*1대	400		
2)프린터 구입 850,000원*3대	2,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대		1,500		
2)공기청정기(100㎡) 550,000원*2대		1,100		
02 도서구입비		6,000	16,000	△10,000
1)서울형 키즈카페 도서구입비 1,000,000원*2회*3개소		6,000		
힐링 숲치유 프로그램 운영		25,000	25,000	0
201 일반운영비		25,000	25,000	0
01 사무관리비		25,000	25,000	0
1)힐링 숲치유 프로그램 운영(용역) 25,000,000원*1식		25,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영 용역)		55,700	55,700	0
	국	27,500		
	시	19,250		
	구	8,950		
201 일반운영비		55,700	55,700	0
	국	27,500		
	시	19,250		
	구	8,950		
01 사무관리비		55,700	55,700	0
1)숲해설 전문업체 프로그램 운영(용역) 55,000,000원*1식		55,000		
	국	27,500		
	시	19,250		
	구	8,250		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회		700		
유아숲체험원 운영		214,905	208,880	6,025
	국	93,990		
	시	65,793		
	구	55,122		
201 일반운영비		214,480	208,480	6,000
	국	93,990		
	시	65,793		
	구	54,697		
01 사무관리비		190,480	190,480	0
1)유아숲체험원 운영(용역) 187,980,000원*1식		187,980		
	국	93,990		
	시	65,793		
	구	28,197		
1)프로그램 운영물품 구입 300,000원*6개소		1,800		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회		700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,000	18,000	6,000
1)공공요금	6,000		
2)전기요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
1)유아숲체험원 시설장비유지비 3,000,000원*6개소	18,000		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)유아숲체험원 프로그램 운영 100,000원*5회*85%	425		
공원의 친구들(공원문화 자원봉사자) 양성 및 운영	49,795	49,700	95
201 일반운영비	46,900	46,900	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
1)자원봉사자 양성교육 용역비 10,000,000원*3식	30,000		
1)공원의 친구들 유니폼 60,000원*50개	3,000		
1)운영물품 구입 1,000,000원*5개분야	5,000		
03 행사운영비	8,900	8,900	0
1)자원봉사자 통합행사	8,900		
2)통합 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
2)성과 공유회 5,900,000원*1식	5,900		
203 업무추진비	1,615	1,520	95
03 시책추진업무추진비	1,615	1,520	95
1)공원의 친구들 업무관계자 회의 190,000원*10회*85%	1,615		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
11 행사실비지원금	1,280	1,280	0
1)공원의 친구들 현장봉사 행사연계 운영 8,000원*20명*8회	1,280		
조경사업 및 유지관리	5,553,078	5,702,554	△149,476
	시 321,669		
	구 5,231,409		
어린이공원 소규모 정비(전환사업)	604,600	604,600	0
401 시설비및부대비	604,600	604,600	0
01 시설비	604,600	604,600	0
1)어린이공원 노후시설 정비	405,400		
2)놀이시설 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
2)체육시설 정비 3,500,000원*10개소	35,000		
2)휴게시설 등 정비	60,000		
3)파고라(중) 20,000,000원*2개	40,000		
3)등의자 500,000원*20개	10,000		
3)공원안내판 및 수목표찰 500,000원*20개	10,000		
2)바닥포장 정비	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)탄성포장 150,000원*1,000㎡	150,000		
3)투수블럭 등 50,000원*1,000㎡	50,000		
2)시설물 도색 정비 13,000원*1,000㎡	13,000		
2)배수로 정비 22,000,000원*1식	22,000		
2)수목 전지 등 수목환경 개선 15,400,000원*1식	15,400		
1)어린이공원 시설물 정비(연간단가)	199,200		
2)놀이시설 보수 400,000원*74개소	29,600		
2)바닥포장 보수 150,000원*400㎡	60,000		
2)체육시설 보수 400,000원*74개소	29,600		
2)어린이공원 내 위험수목 정비 200,000원*200주	40,000		
2)수목식재 40,000,000원*1식	40,000		
어린이공원 유지관리	950,296	887,218	63,078
101 인건비	239,238	232,428	6,810
04 기간제근로자등보수	239,238	232,428	6,810
1)인건비	208,819		
2)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*8월*8명	157,556		
2)월차수당 94,232원*8월*8명	6,031		
2)휴일근무수당 94,232원*5일*8월*8명*150%	45,232		
1)4대보험료 208,818,112원*12%	25,059		
1)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 150,000원*8명	1,200		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*8명	800		
1)혹한대비 방한용품 100,000원*8명	800		
1)마스크 15,000원*8명*8월	960		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*8명*2회	1,600		
201 일반운영비	493,373	462,210	31,163
01 사무관리비	259,913	235,550	24,363
1)쓰레기봉투 구입 1,880원*43매*74개소*12월	71,786		
1)안내 및 계도 현수막 제작 50,000원*100매	5,000		
1)소모성 관리용품 구입(그네줄 등) 60,000원*74개소*12월	53,280		
1)수경시설 수질검사 관련용품 1,000,000원*1식	1,000		
1)모래놀이터 소독 소모품비	2,328		
2)산소충전 22,000원*24회	528		
2)항균제 60,000원*30포	1,800		
1)모래놀이터 중금속검사비 265,200원*46개소*2회	24,399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이놀이시설 안전점검용역 55,000원*96개소*12월	63,360		
1)어린이놀이시설 정기검사비 400,000원*96개소	38,400		
1)정수기 렌탈비 30,000원*1개소*12월	360		
02 공공운영비	233,460	226,660	6,800
1)수도요금	69,456		
2)대형 수경시설(반곡) 2,500,000원*1개소*6월	15,000		
2)기타 수경시설(경인,백석,호돌이,푸른,하늘마루) 400,000원*5개소*6월	12,000		
2)어린이공원 음수대 등 47,000원*74개소*12월	41,736		
2)현장관리실 60,000원*1개소*12월	720		
1)전기요금	67,740		
2)대형 수경시설(반곡) 2,500,000원*1개소*6월	15,000		
2)기타 수경시설(경인,백석,호돌이,푸른,하늘마루) 60,000원*5개소*6월	1,800		
2)어린이공원 55,000원*74개소*12월	48,840		
2)현장관리실 150,000원*1개소*12월	1,800		
2)전기차 충전비 25,000원*1대*12월	300		
1)유류비	37,598		
2)휘발유(장비유지) 1,749원*250ℓ*8월	3,498		
2)경유(관용차) 1,595원*320ℓ*12월*4대	24,500		
2)엔진오일 8,000원*50ℓ*6월	2,400		
2)도시가스료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	44,000		
2)어린이공원 시설물 수리비 200,000원*74개소*2회	29,600		
2)기계·장비수리비 200,000원*3대*4회	2,400		
2)수경시설 수리비 2,000,000원*6개소	12,000		
1)차량수리비 1,100,000원*4대	4,400		
1)공공요금제세	5,066		
2)관용차량 환경개선부담금 650,000원*4대	2,600		
2)관용차량 검사비(정기, 종합) 90,000원*4대	360		
2)관리시설 TV수신료 8,800원*12월	106		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
1)어린이 모래놀이터 직영소독 공공운영비	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료 500,000원*2회	1,000		
2)자동차세 350,000원*2회	700		
2)기계장비수리비 200,000원*3개소*4회	2,400		
2)차량수리비 1,100,000원*1대	1,100		
203 업무추진비	1,785	1,680	105
03 시책추진업무추진비	1,785	1,680	105
1)어린이공원 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)어린이공원관리 업무추진 900,000원*85%	765		
206 재료비	126,200	126,200	0
01 재료비	126,200	126,200	0
1)수목구매	82,000		
2)교목류 400,000원*50주	20,000		
2)관목류 8,000원*4,000주	32,000		
2)초화류 3,000원*10,000본	30,000		
1)월동자재 10,000원*35주*74개소	25,900		
1)비료구매 15,000원*5포*74개소	5,550		
1)경관용 화분구매 500,000원*20개	10,000		
1)야자매트 구입 55,000원*50m	2,750		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)어린이공원 내 폐기물 처리용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	39,700	14,700	25,000
01 자산및물품취득비	39,700	14,700	25,000
1)동력분무기 2,000,000원*3대	6,000		
1)동력예초기 700,000원*3대	2,100		
1)동력전정기 700,000원*3대	2,100		
1)동력기계톱 700,000원*3대	2,100		
1)동력송풍기 800,000원*3대	2,400		
1)어린이공원 유지관리 차량 구매 25,000,000원*1대	25,000		
어린이공원 관리지원	134,008	134,008	0
201 일반운영비	1,188	1,188	0
01 사무관리비	1,188	1,188	0
1)관리일지 등 청소용품 구입 2,200원*1권*54개소*10월	1,188		
307 민간이전	132,820	132,820	0
02 민간경상사업보조	132,820	132,820	0
1)어린이공원 등	132,820		
2)1,200㎡ 미만 200,000원*26개소*10월	52,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1,200㎡ 이상 2,000㎡ 미만 239,000원*6개소*10월	14,340		
2)2,000㎡ 이상 2,500㎡ 미만 276,000원*6개소*10월	16,560		
2)2,500㎡ 이상 312,000원*16개소*10월	49,920		
녹지대 및 시설녹지 소규모 정비	301,000	201,000	100,000
401 시설비및부대비	301,000	201,000	100,000
01 시설비	301,000	201,000	100,000
1)수목식재	77,000		
2)교목 400,000원*30주	12,000		
2)관목 7,000원*5,000주	35,000		
2)초화류 3,000원*10,000본	30,000		
1)시설물정비	124,000		
2)퍼걸러 20,000,000원*1개	20,000		
2)의자 500,000원*20개	10,000		
2)목계단 및 목책 보수 200,000원*300개	60,000		
2)울타리 200,000원*100m	20,000		
2)운동기구 3,500,000원*4개	14,000		
1)시설녹지 위험수목 진단용역 및 정비사업	100,000		
2)위험수목 진단용역 370,000원 * 120주	44,400		
2)위험수목 전정 140,000원*140주	19,600		
2)위험수목 제거 600,000원*60주	36,000		
마을마당 및 공공공지 등 정비	107,000	246,600	△139,600
401 시설비및부대비	107,000	246,600	△139,600
01 시설비	107,000	246,600	△139,600
1)수목식재	66,000		
2)관목 7,000원*3,000주	21,000		
2)초화류 3,000원*15,000본	45,000		
1)시설물 정비	41,000		
2)퍼걸러 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
2)의자 설치 500,000원*20개	10,000		
2)운동기구 3,500,000원*6개	21,000		
가로수 및 띠녹지 정비	468,500	675,900	△207,400
401 시설비및부대비	468,500	675,900	△207,400
01 시설비	468,500	675,900	△207,400
1)가로수 식재(보식) 400,000원*131주	52,400		
1)가로수 이식 1,000,000원*30주	30,000		
1)가로수 보호판 설치 500,000원*200주	100,000		
1)가로수 가지치기 140,000원*500주	70,000		
1)대형가로수 위험성 진단 용역 370,000원*30주	11,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 조성관리 기본계획(변경) 용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)조경시설물 정비 10,000,000원	10,000		
1)뿌리융기 정비 500,000원*260주	130,000		
1)관목식재 7,000원*5,000주	35,000		
걷고 싶은 거리 정비	153,000	98,000	55,000
401 시설비및부대비	153,000	98,000	55,000
01 시설비	153,000	98,000	55,000
1)수목식재	153,000		
2)교목 1,000,000원*20주	20,000		
2)관목 7,000원*6,000주	42,000		
2)위험수목 가지치기 140,000원*150주	21,000		
2)휴게시설 교체 5,000,000원*3개소	15,000		
2)장수공원 리노베이션 기본계획 수립 용역 55,000,000원*1식	55,000		
도심 미관 향상(아름다운 꽃길조성)	270,000	270,000	0
206 재료비	270,000	270,000	0
01 재료비	270,000	270,000	0
1)수목식재	22,000		
2)지피식물 3,000원*5,000본	15,000		
2)부엽토 14,000원*500포	7,000		
1)월동자재 구매 12,000원*4,000개	48,000		
1)계절 꽃묘, 초화류 식재 1,250원*40,000본*4회	200,000		
구청사 수목 생육 개선	40,000	32,000	8,000
401 시설비및부대비	40,000	32,000	8,000
01 시설비	40,000	32,000	8,000
1)관목류 식재 12,000원*2,000주	24,000		
1)초화류 식재 3,000원*3,000본	9,000		
1)생육개선 및 토양개량 7,000,000원*1식	7,000		
폭염대비 가로녹지 급수 및 유지관리	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
1)녹지대 수목급수차 임차료 720,000원*1대*50일	36,000		
수목식재 및 사후관리	1,072,147	1,044,904	27,243
	시 321,669		
	구 750,478		
101 인건비	956,947	929,704	27,243
	시 286,981		
	구 669,966		
04 기간제근로자등보수	956,947	929,704	27,243

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목식재 사후관리 인건비		835,274		
2)기본급(주차수당 포함)				
2,461,811원*32명*8월		630,224		
	시	189,760		
	구	440,464		
2)월차 수당 94,232원*32명*8월		24,124		
	시	7,264		
	구	16,860		
2)휴일근무수당				
94,232원*32명*5일*8월*150%		180,926		
	시	54,477		
	구	126,449		
1)4대보험 835,272,448원*12%		100,233		
	시	30,180		
	구	70,053		
1)피복비(작업복, 안전화 등)				
150,000원*32명		4,800		
	시	1,445		
	구	3,355		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*32명		3,200		
	시	964		
	구	2,236		
1)혹한대비 안전용품 100,000원*32명		3,200		
	시	964		
	구	2,236		
1)마스크 15,000원*32명*8월		3,840		
1)기간제근로자 특수검진비				
100,000원*32명*2회		6,400		
	시	1,927		
	구	4,473		
201 일반운영비		54,200	54,200	0
	시	16,320		
	구	37,880		
01 사무관리비		27,600	27,600	0
1)안내, 홍보물 제작 40,000원*60개소		2,400		
	시	723		
	구	1,677		
1)소모성 물품구입(마을마당 및 녹지대 관리)				
100,000원*21개소*12월		25,200		
	시	7,588		
	구	17,612		
02 공공운영비		26,600	26,600	0
1)학교공원조성지 유지관리				
200,000원*53개소		10,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,192		
	구	7,408		
1)자투리땅 유지관리 200,000원*29개소		5,800		
	시	1,746		
	구	4,054		
1)벽면녹화지 유지관리 200,000원*41개소		8,200		
	시	2,469		
	구	5,731		
1)가로수 생육환경 개선사업지 유지관리 200,000원*10개소		2,000		
	시	602		
	구	1,398		
206 재료비		61,000	61,000	0
	시	18,368		
	구	42,632		
01 재료비		61,000	61,000	0
1)수목구입(교목) 400,000원*50주		20,000		
	시	6,022		
	구	13,978		
1)수목구입(관목) 7,000원*3,000주		21,000		
	시	6,323		
	구	14,677		
1)수목구입(지피식물) 3,000원*5,000본		15,000		
	시	4,517		
	구	10,483		
1)수목구입(부엽토) 10,000원*500포		5,000		
	시	1,506		
	구	3,494		
조경시설 및 장비유지관리		633,527	597,324	36,203
101 인건비		149,525	145,268	4,257
04 기간제근로자등보수		149,525	145,268	4,257
1)조경시설 및 장비유지관리 인건비		130,513		
2)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*8월*5명		98,473		
2)월차수당 94,232원*8월*5명		3,770		
2)휴일근무수당 94,232원*5일*8월*5명*150%		28,270		
1)4대보험료 130,511,320원*12%		15,662		
1)피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원*5명		750		
1)폭염대비 안전용품 100,000원*5명		500		
1)혹한대비 방한용품 100,000원*5명		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마스크 15,000원*5명*8월	600		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*5명*2회	1,000		
201 일반운영비	401,264	394,432	6,832
01 사무관리비	83,240	83,240	0
1)소모성물품구입	56,240		
2)마을마당 놀이시설 및 운동기구 관리부품 120,000원*21개소*12월	30,240		
2)수경시설 수질검사 관련 용품 7,000,000원*1식	7,000		
2)가로수 및 띠녹지 관리용품 6,000,000원*1식	6,000		
2)가로공원 관리용품 5,000,000원*1식	5,000		
2)장수공원 관리용품 8,000,000원*1식	8,000		
1)가로녹지대 월동자재 구매 27,000,000원*1식	27,000		
02 공공운영비	318,024	311,192	6,832
1)시설녹지 등 경계측량 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
1)유지관리비	27,250		
2)마을마당 200,000원*21개소*1회	4,200		
2)시설관리원 대기실 200,000원*3회	600		
2)녹지대 시설물 150,000원*69개소	10,350		
2)걷고 싶은 거리 150,000원*24개소	3,600		
2)조경장비 수리비 100,000원*30대*1회	3,000		
2)분수대 및 수경시설(펌프 등) 수리 800,000원*6개소	4,800		
2)가로공원 700,000원*1개소	700		
1)수도요금	87,692		
2)대형분수대(해누리광장,썬앤문광장,해누리폭포,오목수변공원) 3,060,000원*4개소*6월	73,440		
2)기타분수대(학마을, 으뜸) 387,600원*2개소*6월	4,652		
2)화장실(4개소) 400,000원*4개소*6월	9,600		
1)전기요금	60,000		
2)녹지대(14개소) 300,000원*14개소*12월	50,400		
2)마을마당(16개소) 50,000원*16개소*12월	9,600		
1)녹지대관리 보험료 40,000원*202개소	8,080		
1)가로수관리 보험료 663원*12,797주	8,485		
1)유류비	113,017		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경유(관용차) 1,595원*900ℓ*5대*12월	86,130		
2)휘발유(관용차) 1,749원*450ℓ*2대*12월	18,890		
2)휘발유(장비유지) 1,749원*400ℓ*8월	5,597		
2)엔진오일 8,000원*50ℓ*6월	2,400		
1)조경관리용 차량관리비 500,000원*5대*5회	12,500		
203 업무추진비	1,938	1,824	114
03 시책추진업무추진비	1,938	1,824	114
1)조경업무추진 190,000원*12월*85%	1,938		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)가로녹지 작업 부산물 폐기물 처리 용역 50,000원*1,000ton	50,000		
405 자산취득비	30,800	5,800	25,000
01 자산및물품취득비	30,800	5,800	25,000
1)조경 장비 구입	5,800		
2)동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
2)동력전정기 700,000원*2대	1,400		
2)동력예초기 700,000원*2대	1,400		
2)동력송풍기 800,000원*2대	1,600		
1)조경 유지관리 차량 구매 25,000,000원*1대	25,000		
신월5동 쉼터공원 재정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)조합놀이대 교체 50,000,000원*1개소	50,000		
1)놀이시설(중) 10,000,000원*1개소	10,000		
1)놀이시설(소) 5,000,000원*1개소	5,000		
1)탄성포장재(놀이터) 150,000원*200㎡	30,000		
1)투수블럭 50,000원*100㎡	5,000		
1)파고라(중) 20,100,000원*1개소	20,100		
1)벤치 500,000원*4개소	2,000		
1)공원명안내판 3,000,000원*1개	3,000		
1)놀이시설안내판 2,000,000원*1개	2,000		
1)관목식재 7,000원*700주	4,900		
1)폐기물 처리 8,000,000원*1식	8,000		
1)실시설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
강월어린이공원 실내놀이환경 조성	158,000	0	158,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바닥포장 20,000,000원*1개소	20,000		
1)가구제작 30,000,000원*1개소	30,000		
1)사이니지 20,000,000원*1개소	20,000		
1)창작놀이영역 놀이시설 40,000,000원*1개소	40,000		
1)신체놀이영역 놀이시설 40,000,000원*1개소	40,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)책상 및 의자 2,000,000원*1식	2,000		
1)안내데스크 1,000,000원*1개	1,000		
1)집기비품 5,000,000원*1식	5,000		
신정어린이공원 테마놀이터 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)조합놀이대 교체 50,000,000원*1개소	50,000		
1)탄성포장재(놀이터) 150,000원 * 150㎡	22,500		
1)파고라(중) 20,000,000원*1개소	20,000		
1)벤치 500,000원*6개소	3,000		
1)야외운동기구 3,000,000원*3개	9,000		
1)공원명안내판 3,100,000원*1개	3,100		
1)놀이시설안내판 2,000,000원*1개	2,000		
1)수목전지 10,000,000원*1식	10,000		
1)관목식재 7,000원*1,000주	7,000		
1)초화류식재 8,000원 * 3,300본	26,400		
1)배수로 정비 11,000,000원*1식	11,000		
1)폐기물 처리 11,000,000원*1식	11,000		
1)철거 및 이설 11,000,000원*1식	11,000		
1)실시설계용역 14,000,000원*1식	14,000		
신월1동 곰달래마을마당 환경정비(주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)시설물 공사(바닥포장 등 노후시설물) 40,000,000원 * 1식	40,000		
1)전기공사(공원등 신설) 20,000,000원 * 1식	20,000		
1)수목 식재(관목, 초화류) 10,000,000원 * 1식	10,000		
양명초등학교 후문 옆 빈터 '숨터' 활용 사업(주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물공사(퍼걸러, 벤치, 바닥포장) 100,000,000원*1식	100,000		
1)수목식재공사(식재, 이식, 제거) 30,000,000원*1식	30,000		
1)용역(실시설계, 철거, 폐기물처리) 50,000,000원*1식	50,000		
1)전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
어린이공원 미니정원 만들기 행사(주민참여)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)어린이공원 미니정원 만들기 행사	5,000		
2)초화류 구입 3,000원*1,000본	3,000		
2)식재물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
녹지사업 및 유지관리	2,233,066	2,109,503	123,563
	국 116,829		
	시 38,631		
	구 2,077,606		
산림수해 취약시설 및 등산로 정비	300,500	300,500	0
401 시설비및부대비	300,500	300,500	0
01 시설비	300,500	300,500	0
1)산림시설 소규모 정비	100,500		
2)집수정 설치 300,000원*10개소	3,000		
2)배수로 설치 150,000원*50m	7,500		
2)노면 정비 100,000원*100m	10,000		
2)안내판 설치 3,000,000원*5개	15,000		
2)안전펜스 설치 300,000원*50m	15,000		
2)조경석 설치 300,000원*50m	15,000		
2)산림 내 산물 수집 3,500,000원*10ha	35,000		
1)산림 내 시설물 정비사업(연간단가) 80,000,000원*1식	80,000		
1)등산로 주변 시설물 정비사업(도색) 20,000,000원*1식	20,000		
1)등산로 소규모 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
위험수목 정비	320,000	304,000	16,000
401 시설비및부대비	320,000	304,000	16,000
01 시설비	320,000	304,000	16,000
1)위험수목 제거 600,000원*400주	240,000		
1)위험수목 가지치기 400,000원*200주	80,000		
녹지시설 및 장비 유지관리	762,628	655,602	107,026
101 인건비	358,617	348,400	10,217
04 기간제근로자등보수	358,617	348,400	10,217
1)인건비	313,229		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*8월*12명	236,334		
2)월차수당 94,232원*8월*12명	9,047		
2)휴일근무수당 94,232원*5일*8월*12명*150%	67,848		
1)4대보험료 313,227,000원*12%	37,588		
1)피복비	5,400		
2)작업복(안전화, 안전모 등) 150,000원*12명	1,800		
2)폭염대비 안전물품 150,000원*12명	1,800		
2)혹한대비 안전물품 150,000원*12명	1,800		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*12명	2,400		
201 일반운영비	115,821	109,132	6,689
01 사무관리비	58,725	58,725	0
1)쓰레기 봉투(75L) 구입 등 2,000원*150매*12월	3,600		
1)현수막제작 등 50,000원*80개소	4,000		
1)풍수해·태풍 대비물품 구매	10,000		
2)수방포 200,000원*20개	4,000		
2)론생백 5,000원*1,200개	6,000		
1)현장작업 소모품 구매	41,125		
2)임야 관리 장비 소모품 구매 85,000원*15종*5회	6,375		
2)임야 관리 소모품(자재) 구매 60,000원*30종*5회	9,000		
2)수방대비 장비 소모품 구매 200,000원*10종*5회	10,000		
2)산불진화함 소모품 구매 50,000원*10종*15개소	7,500		
2)산림병해충 방제 용품 구매 110,000원*15종*5회	8,250		
02 공공운영비	57,096	50,407	6,689
1)유류비	28,396		
2)관용차(경유) 2,027원*160L*12월*4대	15,568		
2)관용차(전기) 150,000원*12월*2대	3,600		
2)기계장비(휘발유) 1,952원*230L*12월	5,388		
2)기계장비(엔진오일) 8,000원*40L*12월	3,840		
1)차량관리	9,940		
2)차량 수리비 700,000원*6대*2회	8,400		
2)차량 종합검사비 90,000원*6대	540		
2)방제차량 장비관리(경운기엔진) 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장작업 장비 수리 200,000원*15종*2회	6,000		
1)산사태 위험예보 메시지 전송료 1,000,000원*1식	1,000		
1)전기요금	4,800		
2)산림보호용 초소 400,000원*12월	4,800		
1)수도요금	3,606		
2)병해충초소 201,000원*6월	1,206		
2)지양산 200,000원*12월	2,400		
1)임야초소 장비 임차료 200,000원*12월	2,400		
1)임야초소 근로자대기실 방송수수료 7,620원*12월	92		
1)산림초소 정수기렌탈료 35,900원*2대*12월	862		
203 업무추진비	2,040	1,920	120
03 시책추진업무추진비	2,040	1,920	120
1)시책업무추진비 200,000원*12월*85%	2,040		
206 재료비	136,000	136,000	0
01 재료비	136,000	136,000	0
1)고형비료 구입 30,000원*200포	6,000		
1)산림병해충 농약 15,000원*4,000병	60,000		
1)방패벌레 방제 수간주사제 구입 5,000원*10,000개	50,000		
1)기계톱날 등 소모성물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	3,150	3,150	0
14 기타보상금	3,150	3,150	0
1)재해위험시설 안전점검(기술사 자문료) 150,000원*1일*3명*7회	3,150		
401 시설비및부대비	140,000	50,000	90,000
01 시설비	140,000	50,000	90,000
1)산림 내 폐기물 처리용역 50,000원*1,000회	50,000		
1)산림초소 환경개선공사 90,000,000원*1식	90,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)동력기계톱(18인치) 800,000원*3대	2,400		
1)동력전정기 700,000원*2대	1,400		
1)동력고지전지톱 1,000,000원*2대	2,000		
1)동력예초기 600,000원*2대	1,200		
연의공원 유지관리	286,820	283,415	3,405
101 인건비	120,020	116,615	3,405
04 기간제근로자등보수	120,020	116,615	3,405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	104,410		
2)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*8월*4명	78,778		
2)월차수당 94,232원*8월*4명	3,016		
2)휴일근무수당 94,232원*5일*8월*4명*150%	22,616		
1)4대보험료 104,409,000원*12%	12,530		
1)피복비	2,280		
2)작업복(안전화, 안전모 등) 150,000원*4명	600		
2)폭염대비 안전물품 150,000원*4명	600		
2)혹한대비 안전물품 150,000원*4명	600		
2)마스크 15,000원*4명*8월	480		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*4명	800		
201 일반운영비	80,200	80,200	0
01 사무관리비	28,240	28,240	0
1)오일스테인(16ℓ) 250,000원*40개	10,000		
1)기와진회색 페인트(10ℓ) 100,000원*30개	3,000		
1)봉비누 3,000원*20개*12월	720		
1)휴지 2,000원*10개*365일	7,300		
1)쓰레기봉투 2,000원*30매*12월	720		
1)청소세제 등 청소 용품 150,000원*12월	1,800		
1)기타 유지관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)안내 및 계도 현수막 50,000원*10개	500		
1)전기관리용역 대행 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	51,960	51,960	0
1)전기요금 700,000원*12월	8,400		
1)수도요금 480,000원*12월	5,760		
1)유류비-휘발유(기계장비) 2,000원*250L*12월	6,000		
1)통신요금(비상벨, 인터넷 등) 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비 유지비 3,000,000원*10건	30,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
1)초화 식재 3,000원*5,000본	15,000		
1)관목 식재 7,000원*1,500주	10,500		
1)비료 구매 15,000원*100포	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 시설물 보수 10,000,000원*3회	30,000		
1)수목 보식 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	9,600	9,600	0
01 자산및물품취득비	9,600	9,600	0
1)전기식양수기 5,000,000원*1대	5,000		
1)동력송풍기 800,000원*1대	800		
1)동력전정기 700,000원*1대	700		
1)기계톱(18인치) 800,000원*1대	800		
1)기계톱(16인치) 600,000원*1대	600		
1)충전드릴 250,000원*2대	500		
1)예초기 600,000원*2대	1,200		
생태학습관 '에코스페이스 연의' 운영	228,420	227,412	1,008
201 일반운영비	227,196	226,260	936
01 사무관리비	199,500	199,200	300
1) '에코스페이스 연의' 운영 용역비 190,000,000원*1식	190,000		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)기타 유지관리 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)프로그램 홍보 현수막 구매 50,000원*10개	500		
1)청소용역비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	27,696	27,060	636
1)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
1)수도요금(화장실, 급수시설) 500,000원*12월	6,000		
1)통신요금 38,000원*12월	456		
1)무인경비시스템 요금납부 300,000원*12월	3,600		
1)복합기 대여료 200,000원*12월	2,400		
1)정수기 대여료 35,000원*12월*2대	840		
203 업무추진비	1,224	1,152	72
03 시책추진업무추진비	1,224	1,152	72
1)시책업무추진비 120,000원*12개월*85%	1,224		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-경상보조)	11,400	11,400	0
	국 4,560		
	시 2,052		
	구 4,788		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	국 4,480		
	시 2,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,704		
01 사무관리비		400	400	0
1)산불진화 급식비	400,000원*1식	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
02 공공운영비		10,800	10,800	0
1)휴대용 무전기	800,000원*1식	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)산불진화함 교체	2,000,000원*5SET	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
202 여비		200	200	0
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
1)신불진화 출동비	20,000원*10회	200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
산불방지대책사업(산불진화체계 구축 및 운영-자본보조)		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템(통신료)	130,000원*1개소	130		
	국	52		
	시	24		
	구	54		
일반병해충 방제(경상보조)		116,834	118,488	△1,654
	국	58,417		
	시	17,525		
	구	40,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		116,834	118,488	△1,654
	국	58,417		
	시	17,525		
	구	40,892		
04 기간제근로자등보수		116,834	118,488	△1,654
1)인건비		116,834		
2)기본급(주차수당 포함)				
	2,920,850원*8월*5명	116,834		
	국	58,417		
	시	17,525		
	구	40,892		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-경상보조)		48,170	47,404	766
	국	19,268		
	시	8,670		
	구	20,232		
101 인건비		48,170	47,404	766
	국	19,268		
	시	8,670		
	구	20,232		
04 기간제근로자등보수		48,170	47,404	766
1)인건비	2,888,666원*3명*5월	43,330		
	국	17,332		
	시	7,799		
	구	18,199		
1)4대 보험료	3,640,000원	3,640		
	국	1,456		
	시	655		
	구	1,529		
1)기간제근로자 피복비		1,200		
2)근무복 및 진화장비	400,000원*3명	1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		25,298	24,720	578
	국	12,649		
	시	3,795		
	구	8,854		
101 인건비		23,798	23,320	478
	국	11,899		
	시	3,570		
	구	8,329		
04 기간제근로자등보수		23,798	23,320	478
1)인건비	2,822,500원*1명*8월	22,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,290		
	시 3,387		
	구 7,903		
1)4대보험료 1,218,000원	1,218		
	국 609		
	시 183		
	구 426		
201 일반운영비	1,500	1,400	100
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 사무관리비	1,000	900	100
1)산림병해충 예찰방제물품 1,000,000원*1식*1회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비 유지비 500,000원*1식*1회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	700	1,109	△409
	국 350		
	시 105		
	구 245		
405 자산취득비	700	1,109	△409
	국 350		
	시 105		
	구 245		
01 자산및물품취득비	700	1,109	△409
1)산림병해충 방제장비 700,000원*1개	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
국민식수 및 나무가꾸기 행사	35,100	35,050	50
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사용품 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)시책업무추진비 1,000,000원*1식*85%	850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	31,250	31,250	0
01 재료비	31,250	31,250	0
1)국민식수용 나무 구매	29,000		
2)교목류 400,000원*35주	14,000		
2)관목류 7,000원*1,800주	12,600		
2)초화류 3,000원*800본	2,400		
1)비료구매 15,000원*150포	2,250		
정책 숲 가꾸기	29,506	34,713	△5,207
	국 14,753		
	시 4,426		
	구 10,327		
401 시설비및부대비	29,506	34,713	△5,207
	국 14,753		
	시 4,426		
	구 10,327		
01 시설비	29,506	34,713	△5,207
1)어린나무, 조림지 가꾸기(17ha) 29,506,000원*1식	29,506		
	국 14,753		
	시 4,426		
	구 10,327		
공익림가꾸기	13,560	13,560	0
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 4,746		
401 시설비및부대비	13,560	13,560	0
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 4,746		
01 시설비	13,560	13,560	0
1)큰나무 가꾸기 4,500,000원*2ha	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
1)산물수집 및 폐기물처리 4,560,000원*1식	4,560		
	국 2,280		
	시 684		
	구 1,596		
용왕정 주변 환경개선사업	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
1)설계비 54,000,000원*1식	54,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 도시농업 육성	646,611	645,903	708
	시 151,220		
	구 495,391		
도시농업 운영 및 유지관리	299,008	299,653	△645
101 인건비	90,015	87,461	2,554
04 기간제근로자등보수	90,015	87,461	2,554
1)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*8월*3명	59,084		
1)월차수당 94,232원*8월*3명	2,262		
1)휴일근무수당 94,232원*5일*8월*3명*150%	16,962		
1)4대보험료 78,307,000원*12%	9,397		
1)피복비	1,710		
2)작업복(안전화, 안전모 등) 150,000원*3명	450		
2)폭염대비 안전물품 150,000원*3명	450		
2)혹한대비 안전물품 150,000원*3명	450		
2)마스크 15,000원*3명*8월	360		
1)기간제근로자 특수검진비 100,000원*2회*3명	600		
201 일반운영비	67,269	72,982	△5,713
01 사무관리비	36,440	38,740	△2,300
1)도시농업위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)도시농업공원 홍보물 제작 4,400,000원*1식	4,400		
1)홍보 안내 현수막 제작 70,000원*40장	2,800		
1)농자재 구입 7,000원*300개	2,100		
1)장비(트랙터 등) 임차 700,000원*7대	4,900		
1)자문수당(도시농업 전문가) 70,000원*2회*10명	1,400		
1)공원 유지관리 물품 18,000,000원*1식	18,000		
1)현장근무자 피복비	600		
2)방한복 100,000원*2명	200		
2)작업복 100,000원*2명	200		
2)우의, 작업화 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	30,829	34,242	△3,413
1)유류비-휘발유(기계장비) 2,000원*102.5ℓ*10월	2,050		
1)유류비-엔진오일(기계장비) 8,000원*30ℓ*10월	2,400		
1)전기요금(교육장, 공원 등) 900,000원*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도요금(화장실, 급수시설) 850,000원*12월	10,200		
1)냉온수기 렌탈 250,000원*12월	3,000		
1)보안요금 150,000원*12월	1,800		
1)통신요금 48,190원*12월	579		
203 업무추진비	170	160	10
03 시책추진업무추진비	170	160	10
1)도시농업위원회 위원 간담회 추진비 100,000원*2회*85%	170		
206 재료비	33,500	31,150	2,350
01 재료비	33,500	31,150	2,350
1)모종 등 재료 구매 4,000원*4,000본	16,000		
1)종자 구매 50,000원*50kg	2,500		
1)유기물 퇴비 등 구매 20,000원*300포	6,000		
1)비료 구매 15,000원*600포	9,000		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
1)소규모 시설물 보수 등 35,000,000원*3회	105,000		
405 자산취득비	3,054	2,900	154
01 자산및물품취득비	3,054	2,900	154
1)관리기 3,054,000원*1개	3,054		
반려식물 동행 프로젝트	250,572	250,950	△378
	시 91,859		
	구 158,713		
201 일반운영비	204,132	207,980	△3,848
	시 91,859		
	구 112,273		
01 사무관리비	204,132	207,980	△3,848
1)프로그램 운영 용역비	185,667		
2)반려식물 교육 프로그램 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
	시 22,500		
	구 27,500		
2)찾아가는 반려식물(중소형) 관리 서비스 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
	시 22,500		
	구 27,500		
2)찾아가는 반려식물(대형) 관리 서비스 용역비 35,000,000원*1식	35,000		
	시 15,750		
	구 19,250		
2)반려식물 보급 사업 용역비 50,667,000원*1식	50,667		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,800		
	구	27,867		
1)반려식물클리닉 유지관리 물품				
14,065,000원*1식		14,065		
	시	6,329		
	구	7,736		
1)제안서 평가위원 수당				
100,000원*7명*2회		1,400		
	시	630		
	구	770		
1)홍보물 제작		3,000		
2)리플렛 등 제작 3,000,000원*1식		3,000		
	시	1,350		
	구	1,650		
203 업무추진비		1,190	1,120	70
03 시책추진업무추진비		1,190	1,120	70
1)시책업무추진비 200,000원*7월*85%		1,190		
206 재료비		45,250	41,850	3,400
01 재료비		45,250	41,850	3,400
1)모종 등 재료 구매 6,500원*1,500본		9,750		
1)종자 구매 6,000원*600개		3,600		
1)상토 구매 15,000원*500포		7,500		
1)마사토 등 타토양 구매				
20,000원*400포		8,000		
1)영양제 등 구매 16,000원*400개		6,400		
1)화분 등 원예자재 구매				
10,000,000원*1식		10,000		
서울형 도시텃밭 조성 및 관리사업		97,031	95,300	1,731
	시	59,361		
	구	37,670		
206 재료비		82,331	84,800	△2,469
	시	49,071		
	구	33,260		
01 재료비		82,331	84,800	△2,469
1)상자텃밭 43,000원*1,000개*80%		34,400		
	시	17,200		
	구	17,200		
1)어린이텃밭 조성(7개소)				
45,530,200원*1식		45,531		
	시	31,871		
	구	13,660		
1)도시텃밭 관리사업 물품 구매				
2,400,000원*1식		2,400		
301 일반보전금		14,700	10,500	4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,290		
	구 4,410		
14 기타보상금	14,700	10,500	4,200
1)어린이텃밭 원예프로그램 운영 강사료 350,000원*7회*6개소	14,700		
	시 10,290		
	구 4,410		
친환경 영농지원	1,050	2,050	△1,000
유기질 비료 지원(전환사업)	750	750	0
307 민간이전	750	750	0
02 민간경상사업보조	750	750	0
1)친환경농자재 지원 1,500원*500포	750		
친환경 농산물 인증비 지원	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
02 민간경상사업보조	300	300	0
1)친환경 농산물 인증비 지원 300,000원*1회	300		
안양천 공원 유지관리	2,870,439	2,336,817	533,622
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 2,843,439		
안양천 시설 정비공사(연간단가)	727,000	600,000	127,000
401 시설비및부대비	727,000	600,000	127,000
01 시설비	727,000	600,000	127,000
1)체육 및 편의시설 보수 300,000,000원*1식	300,000		
1)노후 계단 정비 70,000,000원*3개소	210,000		
1)녹지대 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
1)수해복구 50,000,000원*1식	50,000		
1)휀스 등 안전시설 보수 200,000원*200m	40,000		
1)폐기물처리 용역(연간단가) 22,000,000원*1식	22,000		
1)건설공사 산업재해 예방 지도 계약비 250,000원*20회	5,000		
안양천 공원 보안시설 개선	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)CCTV설치 30,000,000원*9개소	270,000		
안양천변 조명등 유지관리 보수공사	69,000	69,000	0
401 시설비및부대비	69,000	69,000	0
01 시설비	69,000	69,000	0
1)공원등 신설 및 교체 3,000,000원*12등	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 분전함 및 선로 교체 1,500,000원*12개소	18,000		
1)공원등기구 및 SMPS 교체 200,000원*30개	6,000		
1)공원등 누전 보수 300,000원*30개소	9,000		
안양천 생태녹지 유지관리	1,073,114	964,216	108,898
101 인건비	446,020	375,483	70,537
04 기간제근로자등보수	446,020	375,483	70,537
1)인건비	391,535		
2)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*15명*8월	295,418		
2)월차수당 94,232원*15명*8월	11,308		
2)휴일근무수당 94,232원*15명*5일*8월*150%	84,809		
1)4대보험료 391,535,000원*12%	46,985		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*15명	2,250		
1)폭염 및 혹한 대비 안전용품 150,000원*15명	2,250		
1)특수검진비 100,000원*15명*2회	3,000		
201 일반운영비	125,556	124,909	647
01 사무관리비	73,520	62,920	10,600
1)안양천 녹지관리 소모품 구입 3,200,000원*10회	32,000		
1)벤치 등 편의 시설물 구매 600,000원*20개	12,000		
1)안양천 현장출동 민원처리 차량 임차 600,000원*12월	7,200		
1)기간제근로자 초소 정수기 렌탈비 35,000원*1대*12개월	420		
1)폭염 대비 급수차량 임차 730,000원*30일	21,900		
02 공공운영비	52,036	61,989	△9,953
1)안양천 녹지관리 자재구입 100,000원*20종*5회	10,000		
1)장비 유지관리비	5,000		
2)안양천 녹지관리 장비수리 100,000원*20대	2,000		
2)안양천 녹지관리 트렉터 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
2)승용식 잔디깎기 유지관리 500,000원*4대*1회	2,000		
1)공공요금 및 제세	2,280		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)관용차량 검사비 90,000원*2대	180		
2)안양천관리 관용차(전기) 150,000원*1대*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유류비	34,756		
2)안양천관리 이륜차(휘발유) 1,749원*100ℓ*2대*12월	4,198		
2)안양천관리 관용차(경유) 1,595원*100ℓ*1대*12월	1,914		
2)안양천 녹지관리 장비(휘발유) 1,749원*100ℓ*10대*12월	20,988		
2)안양천 녹지관리 장비(경유) 1,595원*100ℓ*4대*12월	7,656		
203 업무추진비	1,938	1,824	114
03 시책추진업무추진비	1,938	1,824	114
1)안양천 관련 업무추진 190,000원*12월*85%	1,938		
206 재료비	133,000	140,000	△7,000
01 재료비	133,000	140,000	△7,000
1)꽃묘(유채,코스모스,농작물 등) 구매 800원*10,000본	8,000		
1)잔디마당, 파크골프장 등 보식용 잔디 구매 15,000원*5,000㎡	75,000		
1)토양 개량제 구매 10,000원*300포	3,000		
1)자전거도로 보행자로 분리용 수목 구매 7,000원*1,000주	7,000		
1)월동자재 구매	40,000		
2)제방사면 장미 월동자재 15,000,000원*1식	15,000		
2)둔치 수목 및 초화류 월동자재 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	351,600	322,000	29,600
01 시설비	351,600	322,000	29,600
1)안양천공원 폐기물처리 용역(연간단가) 60,000원*360톤	21,600		
1)안양천 녹지대 유지관리(연간단가)	330,000		
2)수목생육환경 개선 10,000원*23,000㎡	230,000		
2)수목 식재(보식) 300,000원*100주	30,000		
2)수목 가지치기 140,000원*500주	70,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)전기카트 구매 15,000,000원*1대	15,000		
안양천 시설물 유지관리	331,488	308,872	22,616
201 일반운영비	326,488	308,872	17,616
01 사무관리비	196,768	161,512	35,256
1)안양천 이용안내판 정비 등	23,000		
2)노후 안내판 정비 2,000,000원*10개소	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이용안내 현수막 등 제작 100,000원*30회	3,000		
1)안양천 시설물 유지관리 물품 구매 4,000,000원*5회	20,000		
1)안양천 순찰용 이륜차, 카트 등 차량 수리 500,000원*6대*3회	9,000		
1)안양천 체육시설 보수 400,000원*30대	12,000		
1)음수대 등 편의시설 소규모 수리 · 수선 500,000원*10회	5,000		
1)맨발황톳길 정비 및 유지관리	35,000		
2)맨발황톳길 소규모 시설물 정비 1,500,000원*5회*2개소	15,000		
2)유지관리 물품 구매 4,000,000원*5회	20,000		
1)안양천 가족정원 물놀이장 운영	86,000		
2)물놀이장 안전관리 용역 60,000,000원*1식	60,000		
2)물놀이장 운영물품 임차용역 26,000,000원*1식	26,000		
1)안양천 둔치 쓰레기봉투 구입 1,880원*300매*12월	6,768		
02 공공운영비	129,720	147,360	△17,640
1)공공요금 및 제세	107,720		
2)안양천 급수시설 상하수도요금(물놀이장 포함) 3,500,000원*12월	42,000		
2)안양천 조명등 전기요금 400,000원*12개소*12월	57,600		
2)실개천생태공원 3상 전기요금 260,000원*1개소*12월	3,120		
2)안양천 구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
1)신정교 주차장 차량침수위험 신속알림시스템 전산망 유지관리비 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)전동삼륜차 구매 5,000,000원*1식	5,000		
안양천 화장실 관리	308,837	303,729	5,108
101 인건비	178,409	173,301	5,108
04 기간제근로자등보수	178,409	173,301	5,108
1)인건비 2,461,811원*6명*8월	118,167		
1)월차수당 94,232원*6명*8월	4,524		
1)휴일근무수당 94,232원*6명*5일*8월*150%	33,924		
1)4대보험료 156,614,000원*12%	18,794		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*6명	900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭염 및 혹한 대비 안전용품 150,000원*6명	900		
1)특수검진비 100,000원*6명*2회	1,200		
201 일반운영비	130,428	130,428	0
01 사무관리비	31,400	31,400	0
1)안양천 화장실 용품(화장지) 구매 120,000원*11개소*12개월	15,840		
1)안양천 화장실 청소용품 구매 80,000원*11개소*12개월	10,560		
1)노후 화장실 소규모 수리 · 수선 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	99,028	99,028	0
1)공공요금 및 제세	86,620		
2)안양천 정화조 수수료 100,000원*1개소	100		
2)안양천 화장실 전기요금 200,000원*11개소*12개월	26,400		
2)안양천 화장실 수도요금 450,000원*11개소*12개월	59,400		
2)안양천 화장실 통신요금(비상벨) 60,000원*12월	720		
1)안양천 화장실 쓰레기봉투 수수료 1,880원*50매*11개소*12개월	12,408		
안양천 제방 산책로 정비 사업	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
1)벚나무 생육환경 개선(영양공급, 병해충방제) 300,000원*100주	30,000		
1)제방 산책로 개선 및 불량 구간 정비 500,000원*50m	25,000		
생태계교란 생물 관리	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
101 인건비	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
04 기간제근로자등보수	36,000	36,000	0
1)인건비 2,461,811원*2명*6월	29,542		
	국 14,341		
	시 7,170		
	구 8,031		
1)월차수당 94,232원*2명*6월	1,131		
	국 549		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	275		
	구	307		
1)4대보험료	4,327,000원	4,327		
	국	2,610		
	시	1,305		
	구	412		
1)기간제근로자 피복비	150,000원*2명	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
1)폭염 및 혹한 대비 안전용품	150,000원*2명	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
1)특수검진비	100,000원*2명*2회	400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
행정운영경비(공원녹지과)		588,173	606,801	△18,628
인력운영비(공원녹지과)		421,193	435,273	△14,080
인력운영비(공원녹지과)		421,193	435,273	△14,080
101 인건비		332,198	346,107	△13,909
02 기타직보수		332,198	329,517	2,681
1)시간선택제임기제 봉급		255,600		
2)라급	3,800,000원*1명*12월	45,600		
2)마급	2,500,000원*7명*12월	210,000		
1)시간선택제임기제 수당		73,634		
2)시간외근무수당		29,456		
3)라급	10,416원*1명*30시간*12월*1.03	3,863		
3)마급	9,860원*7명*30시간*12월*1.03	25,593		
2)가족수당	60,000원*8명*12월	5,760		
2)특수직무수당		895		
3)라급	3,800,000원*84%*5%*1명	160		
3)마급	2,500,000원*84%*5%*7명	735		
2)정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
2)직급보조비		14,753		
3)라급	180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
3)마급	175,000원*35/40*7명*12월	12,863		
2)대민활동비	50,000원*35/40*8명*12월	4,200		
2)연가보상비		5,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급 3,800,000원*84%*86%*1/30*1명*10일	916		
3)마급 2,500,000원*84%*86%*1/30*7명*10일	4,214		
1)시간선택임기제 고용보험 329,234,000원*0.9%	2,964		
304 연금부담금등	88,995	89,166	△171
01 연금부담금	75,827	75,430	397
1)시간선택제임기제	75,827		
2)연금부담금 329,234,000원*9%	29,632		
2)보전금 329,234,000원*10.595%	34,883		
2)퇴직수당부담금 329,234,000원*3.2263%	10,623		
2)재해보상부담금 329,234,000원*0.209%	689		
02 국민건강보험금	13,168	13,736	△568
1)시간선택제임기제	13,168		
2)국민건강보험부담금 329,234,000원*3.545%	11,672		
2)장기요양보험부담금 11,672,000원*12.81%	1,496		
기본경비(공원녹지과)	166,980	171,528	△4,548
기본경비	166,980	171,528	△4,548
201 일반운영비	73,668	70,920	2,748
01 사무관리비	73,668	70,920	2,748
1)일반수용비	1,740		
2)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*29명*12월*90%	56,376		
1)시간선택제임기제 급식비 9,000원*20식*8명*12월*90%	15,552		
202 여비	93,312	100,608	△7,296
01 국내여비	93,312	100,608	△7,296
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*29명*12월*80%	77,952		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*8명*12월*80%	15,360		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	48,719,605	43,517,019	5,202,586
함께하는 청소행정 구현	40,585,325	35,737,313	4,848,012
생활폐기물 처리	28,457,074	25,049,832	3,407,242
가로 및 골목길 청소	13,744,727	13,008,016	736,711
201 일반운영비	354,500	354,500	0
01 사무관리비	42,022	42,022	0
1)낙엽수거마대 1,000원*60일*60매	3,600		
1)가로청소용 재활용 비닐 88원*2,000개*12월	2,112		
1)청소용품(빗자루 등)구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)동주민센터 청소용품비 지원 500,000원*18개동	9,000		
1)가로휴지통 구입 400,000원*10개	4,000		
1)홍보물 제작	17,610		
2)생활폐기물 분리배출 안내문 50원*60,000매*3회	9,000		
2)수거거부 및 배출시간 준수 스티커 50원*50,000매	2,500		
2)명절연휴 생활폐기물 배출안내 현수막 65,000원*47매*2회	6,110		
1)폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	312,478	312,478	0
1)우편요금	10,558		
2)무단투기 의견진술서 등기료 2,530원*3,000건	7,590		
2)무단투기 과태료 및 독촉고지서 우편요금 430원*4,000건	1,720		
2)폐의약품 우체통 회수요금 520원*2,400건	1,248		
1)공공요금 및 제세	1,920		
2)이동전화 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)양천자원회수시설 폐기물 반입 수수료 체납금 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	4,794	4,512	282
03 시책추진업무추진비	4,794	4,512	282
1)청소행정 업무추진 270,000원*12월*85%	2,754		
1)청소대행업체 업무추진 간담회 200,000원*12월*85%	2,040		
207 연구개발비	38,000	52,000	△14,000
01 연구용역비	38,000	52,000	△14,000
1)연구용역비	38,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활폐기물 수집,운반 대행업체 평가용역 19,000,000원	19,000		
2)생활폐기물 수집,운반 대행용역비 정산 용역 4,000,000원	4,000		
2)자원순환집행계획 수립 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	44,320	40,440	3,880
14 기타보상금	44,320	40,440	3,880
1)폐기물 무단투기 신고 포상금 4,000,000원	4,000		
1)폐기물 분리배출 홍보모니터 요원 활동비 70,000원*12명*48주	40,320		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)청소분야 동별평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 400,000원*3개동	1,200		
2)장 려 300,000원*5개동	1,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)폐기물수거 관련 사고 보상금 500,000원	500		
307 민간이전	8,184,969	7,828,074	356,895
05 민간위탁금	8,170,934	7,771,935	398,999
1)방치동물 사체 처리비 12,590원*1,300kg	16,367		
1)일반폐기물 수집운반 위탁대행비 7,826,766,754원*1식	7,826,767		
1)기동반 가로변 잔재폐기물 수거 40,000,000원*2회	80,000		
1)수집운반 차량 감가상각비 240,000,000원*1식	240,000		
1)생활폐기물 매립지 수송비 26,000원*300회	7,800		
07 연금지급금	14,035	56,139	△42,104
1)시간선택제임기제 퇴직금 92,000원*30일*1명*5년*1.017	14,035		
308 자치단체등이전	5,114,444	4,724,790	389,654
07 자치단체간부담금	4,884,044	4,496,790	387,254
1)생활폐기물 반입수수료(수도권매립지) 116,855원*450톤*12월	631,017		
1)생활폐기물 반입수수료(양천자원회수시설)	4,253,027		
2)생활폐기물 반입료 95,642원*2,950톤*12월	3,385,727		
2)소각재 처리비 24,500원*2,950톤*12월	867,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	230,400	228,000	2,400
1)폐기물처리시설 폐기물처분부담금	230,400		
2)생활폐기물 매립 20,000원*450톤*12월	108,000		
2)생활폐기물 소각 10,000원*3,400톤*12월*30%	122,400		
음식물류폐기물 처리	8,717,699	7,690,406	1,027,293
201 일반운영비	155,820	137,946	17,874
01 사무관리비	13,560	10,560	3,000
1)음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 50원*60,000매*1회	3,000		
1)음식물류 폐기물 전용 수거용기 구입 10,000원*1,000개	10,000		
1)참석수당	560		
2)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	142,260	127,386	14,874
1)음식물류 폐기물 RFID 종량기 시스템 운영	142,260		
2)시스템 유지보수 18,500원*630대*12월	139,860		
2)RFID 종량기 통신요금(양천아파트) 4,000원*50대*12월	2,400		
203 업무추진비	1,615	1,520	95
03 시책추진업무추진비	1,615	1,520	95
1)RFID 종량기 등 감량사업 업무추진 190,000원*10회*85%	1,615		
307 민간이전	8,287,264	7,109,940	1,177,324
05 민간위탁금	8,287,264	7,109,940	1,177,324
1)음식물류폐기물 위탁처리비 140,300원*74톤*365일	3,789,503		
1)음식물류폐기물 수집운반 위탁대행비 4,247,356,798원*1식	4,247,357		
1)음식물류폐기물 전용 수거용기 위탁세척비 1,800원*3,393대*41회	250,404		
401 시설비및부대비	39,000	90,000	△51,000
01 시설비	39,000	90,000	△51,000
1)공동주택 RFID 종량기 전기공사비 300,000원*200대*65%	39,000		
405 자산취득비	234,000	351,000	△117,000
01 자산및물품취득비	234,000	351,000	△117,000
1)공동주택 RFID 종량기 설치 1,800,000원*200대*65%	234,000		
대형생활 및 건설폐기물 처리	4,801,099	3,158,635	1,642,464
201 일반운영비	13,800	7,134	6,666
01 사무관리비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형생활폐기물 파쇄도구 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	13,200	6,534	6,666
1)대형폐기물 스마트 관리시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
307 민간이전	4,594,553	3,100,381	1,494,172
05 민간위탁금	4,594,553	3,100,381	1,494,172
1)폐합성수지류(무단투기)폐기물 처리비 269,000원*4,000톤	1,076,000		
1)혼합건설폐기물 및 가로토사 처리비 232,746원*1,800톤	418,943		
1)폐매트리스 처리비 5,000원*11,000개	55,000		
1)대형폐기물 수집운반 위탁대행비 3,044,609,955원*1식	3,044,610		
308 자치단체등이전	192,746	51,120	141,626
07 자치단체간부담금	192,746	51,120	141,626
1)공사장생활폐기물 처분부담금	192,746		
2)공사장생활폐기물 처분부담금(2018년 발생분) 183,146,000원*1식	183,146		
2)공사장생활폐기물 처분부담금(2024년 발생분) 20,000원*40톤*12월	9,600		
폐기물 종량제 봉투 제작	1,086,620	1,120,885	△34,265
201 일반운영비	1,085,685	1,120,005	△34,320
01 사무관리비	1,068,477	1,102,797	△34,320
1)일반쓰레기 종량제봉투 제작비	805,600		
2)봉투(5ℓ) 31원*1,000,000매	31,000		
2)봉투(10ℓ) 38원*3,700,000매	140,600		
2)봉투(20ℓ) 57원*1,900,000매	108,300		
2)봉투(30ℓ) 85원*200,000매	17,000		
2)봉투(50ℓ) 124원*2,000,000매	248,000		
2)특수규격봉투(10ℓ) 340원*20,000매	6,800		
2)특수규격봉투(20ℓ) 380원*80,000매	30,400		
2)재사용봉투(10ℓ) 41원*500,000매	20,500		
2)재사용봉투(20ℓ) 58원*3,500,000매	203,000		
1)음식물류폐기물 종량제 봉투제작비	217,337		
2)봉투(1ℓ) 18원*2,800,000매	50,400		
2)봉투(2ℓ) 23원*4,500,000매	103,500		
2)봉투(3ℓ) 25원*1,700,000매	42,500		
2)봉투(5ℓ) 31원*600,000매	18,600		
2)봉투(10ℓ) 38원*61,500매	2,337		
1)가로청소용 종량제봉투 제작비	14,520		
2)봉투(75ℓ) 169원*60,000매	10,140		
2)봉투(100ℓ) 219원*20,000매	4,380		
1)이면도로용 종량제봉투 제작비	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉투(50ℓ) 124원*560매*18개동*12월	15,000		
1)음식점 종량제 납부필증(스티커)제작 29원*380,000매	11,020		
1)종량제봉투 동판 제작 및 수리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	17,208	17,208	0
1)종량제봉투 창고 무인경비 용역료 140,000원*12월	1,680		
1)종량제 통합관리운영시스템 유지보수비	15,528		
2)종량제봉투 시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
2)납부필증 시스템 유지보수 744,000원*12월	8,928		
203 업무추진비	935	880	55
03 시책추진업무추진비	935	880	55
1)종량제 봉투 제작 관련 업무추진 110,000원*10회*85%	935		
쓰레기 무단투기 단속 및 방지시스템 설치 운영	70,929	71,890	△961
201 일반운영비	49,994	51,010	△1,016
01 사무관리비	46,250	47,050	△800
1)무단투기 스마트시스템 유지관리비	29,250		
2)스마트경고판(CCTV) 유지관리 250,000원*79개	19,750		
2)로고젝터 유지관리 250,000원*38개	9,500		
1)쓰레기 무단투기 금지 경고문 10,000원*1,000개	10,000		
1)쓰레기 배출장소 지정표지판 8,000원*500개	4,000		
1)무단투기 단속원 제복 150,000원*5명*2회	1,500		
1)무단투기 단속원 용품 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	3,744	3,960	△216
1)공공요금 및 제세	3,744		
2)무단투기 스마트시스템 전기요금 6,000원*52대*12월	3,744		
203 업무추진비	935	880	55
03 시책추진업무추진비	935	880	55
1)무단투기 단속 관련 업무추진 110,000원*10회*85%	935		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)스마트경고판(CCTV) 설치 4,000,000원*5대	20,000		
쓰레기 무단투기 상습지역 이동식 CCTV 설치(주민참여)	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	36,000	0	36,000
1)무단투기 방지용 이동식 CCTV 설치 4,000,000원*9개	36,000		
자원의 재활용	9,990,350	8,921,141	1,069,209
재활용품 처리	9,990,350	8,921,141	1,069,209
101 인건비	162,400	165,240	△2,840
04 기간제근로자등보수	162,400	165,240	△2,840
1)재활용적환장 보안(경비)인건비	129,180		
2)임금 3,280,000원*3명*12월	118,080		
2)보험부담금 280,000원*3명*12월	10,080		
2)특수건강검진비 60,000원*12회	720		
2)일반건강검진비 50,000원*6회	300		
1)재활용품적환장 계근대(사무)인건비	33,220		
2)임금 2,460,000원*1명*12월	29,520		
2)보험부담금 300,000원*1명*12월	3,600		
2)일반검강검진비 50,000원*2회	100		
201 일반운영비	299,362	203,543	95,819
01 사무관리비	95,330	22,040	73,290
1)재활용품적환장 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
1)재활용품 분리배출 홍보 및 물품구입 35원*100,000매	3,500		
1)재활용가능자원 수집인 지원 100,000원*200명	20,000		
1)의류수거함 관리용 관리번호 스티커 구입 500원*3,000개	1,500		
1)재활용품적환장 무인경비용역비 140,000원*12월	1,680		
1)투명페트병 무인회수기 이전설치비 2,000,000원*1식	2,000		
1)폐비닐 전용봉투 제작 180원*600,000매*50%	54,000		
1)해우리 나눔장터 운영물품 구입 50,000원*5회	250		
1)구청사 다회용컵 활성화 사업 운영비 384,610원*52주*50%	10,000		
02 공공운영비	181,032	169,503	11,529
1)공공요금 및 제세	181,032		
2)재활용품적환장 상,하수도 요금 1,500,000원*6월	9,000		
2)재활용품적환장 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
2)IOT 종이팩 무인회수기 운영비 66,000원*12월*23대	18,216		
2)투명페트병 무인회수기 전기요금 8,000원*12월*30대	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투명페트병 무인회수기 통신요금 33,000원*12월*11개소	4,356		
2)투명페트병 무인회수기(네프론) 운영비 334,000원*12월*15대	60,120		
2)투명페트병 무인회수기(쓰샘) 운영비 367,000원*12월*15대	66,060		
03 행사운영비	23,000	12,000	11,000
1)해우리 나눔장터 운영	23,000		
2)천막 등 운영물품 임차 4,000,000원*5회	20,000		
2)현수막 등 홍보물 제작 600,000원*5회	3,000		
203 업무추진비	2,678	2,704	△26
03 시책추진업무추진비	2,678	2,704	△26
1)쓰레기 감량 및 재활용 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)주 · 야간경비 인력 격려 50,000원*4명*3회*85%	510		
1)해우리 나눔장터 운영 150,000원*5회*85%	638		
301 일반보전금	150	250	△100
14 기타보상금	150	250	△100
1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*3회	150		
307 민간이전	9,451,729	8,522,493	929,236
05 민간위탁금	9,451,729	8,522,493	929,236
1)재활용품 수집운반 수수료 6,947,648,200원*1식	6,947,649		
1)재활용품 처리비 133,200원*1,200톤*12월	1,918,080		
1)폐원단 재활용 처리비 150,000원*2.5톤*30일*12월	135,000		
1)폐형광등, 폐건전지 등 수거운반 수수료 451,000,000원*1식	451,000		
401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
01 시설비	70,000	10,000	60,000
1)재활용품적환장, 자원순환홍보교육관 등 재활용시설물 보수공사 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	4,031	16,911	△12,880
01 자산및물품취득비	4,031	16,911	△12,880
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매	2,031		
2)폐건전지 수거함 조달구매 65,000원*20대	1,300		
2)폐형광등 분리수거함 조달구매 24,000원*30대	720		
2)조달수수료 11,000원*1식	11		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품적환장등 재활용 관련 시설 물품구매 2,000,000원	2,000		
시설물 및 장비관리	1,748,563	1,335,691	412,872
클린센터 운영	193,100	183,560	9,540
201 일반운영비	120,100	110,060	10,040
01 사무관리비	43,200	43,200	0
1)클린센터 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
1)클린센터 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
1)클린센터 방역, 소독 용역 500,000원*12월	6,000		
1)활성탄 및 필터류 교체 2,500,000원*1회	2,500		
1)음식물쓰레기 적환장 탈취제 구매 66,000원*150통	9,900		
1)클린센터 폐기물처리시설(압축기등) 등 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	76,900	66,860	10,040
1)공공요금 및 제세	76,900		
2)클린센터 스카이라이프 수신료 납부 25,000원*12월	300		
2)클린센터 상하수도 요금 4,200원*1,000톤*6월	25,200		
2)클린센터 전기요금 220원*10,000kw*12월	26,400		
2)클린센터 청소차량 급수전 용수비 2,500원*10,000톤	25,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)클린센터 시설물 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
1)클린센터 동력분무기 대체 구매 1,500,000원*2대	3,000		
청소차량 운영	409,990	348,360	61,630
201 일반운영비	319,190	321,360	△2,170
01 사무관리비	4,770	6,080	△1,310
1)운전원 및 정비원 피복비 등	4,770		
2)운전원 및 정비원 면장갑 10,000원*15명*12월	1,800		
2)방한복 150,000원*15명	2,250		
2)정비원 작업복 60,000원*2명*4회	480		
2)정비원 작업화 60,000원*2명*2회	240		
02 공공운영비	314,420	315,280	△860

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	1,420		
2)자동차세 70,000원*6대	420		
2)환경개선부담금 250,000원*2대*2회	1,000		
1)차량 · 선박비(유류비, 차량정비유지비)	313,000		
2)폐기물 수송차량(16톤) 10,000,000원*1대	10,000		
2)노면흡입 청소차량(6㎥) 14,500,000원*5대	72,500		
2)도로분진청소차량(2㎥) 14,500,000원*5대	72,500		
2)도로물청소차량(12톤,6.5톤,3톤) 14,500,000원*5대	72,500		
2)중형화물 8,250,000원*4대	33,000		
2)소형화물 7,250,000원*4대	29,000		
2)승용 및 승합차 3,500,000원*1대	3,500		
2)지게차(3.5톤) 9,000,000원*1대	9,000		
2)굴착기(0.86㎥) 11,000,000원*1대	11,000		
405 자산취득비	90,800	27,000	63,800
01 자산및물품취득비	90,800	27,000	63,800
1)청소차량(중형화물) 대체 구매 86,000,000원*1대	86,000		
1)차량 진단기 신규 구매 4,800,000원*1대	4,800		
정화조 및 공중화장실 관리 등	1,145,473	803,771	341,702
201 일반운영비	62,761	55,164	7,597
01 사무관리비	42,484	36,240	6,244
1)정화조 청소 안내문 및 창봉투 제작 구매 130원*50,000매	6,500		
1)목2동 공중화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)민간개방화장실 안내표지판 설치 460,000원*5개소	2,300		
1)민간개방화장실 지원물품 구입(휴지 등) 228,000원*32개소*4회	29,184		
1)민간개방화장실 비상벨 설치 500,000원*6개소	3,000		
1)주민지원협의체 선정위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
02 공공운영비	20,277	18,924	1,353
1)정화조 미청소자 의견진술서 등기료 2,530원*200건	506		
1)정화조청소 안내문 및 독촉장 발송 430원*25,000매	10,750		
1)목2동 공중화장실 상 · 하수도 요금 2,620원*40톤*12월	1,258		
1)목2동 공중화장실 전기요금 204원*1,600kwh*12월	3,917		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목2동 공중화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
1)목2동 공중화장실 정화조 청소 수수료 180,000원*1회	180		
1)목2동 공중화장실 시설유지관리비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,785	1,680	105
03 시책추진업무추진비	1,785	1,680	105
1)시설물(민간개방화장실, 클린센터 등) 관련 간담회 180,000원*5회*85%	765		
1)자원회수시설 관계자 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
308 자치단체등이전	1,076,287	744,607	331,680
07 자치단체간부담금	1,076,287	744,607	331,680
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 6,237원*156,877톤*1.1	1,076,287		
402 민간자본이전	4,640	2,320	2,320
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,640	2,320	2,320
1)악취저감시설 설치비 1,160,000원*4대	4,640		
환경공무관 관리	389,338	430,649	△41,311
환경공무관 후생복지	389,338	430,649	△41,311
201 일반운영비	292,076	285,249	6,827
01 사무관리비	201,810	197,443	4,367
1)환경공무관 인사프로그램 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)환경공무관 인사프로그램 개인정보암호화 유지비 1,200,000원	1,200		
1)산업안전 근무복(하/동복, 우의) 520,000원*85명*2벌	88,400		
1)안전화 200,000원*85명	17,000		
1)안전모(경량 작업모) 25,000원*85명	2,125		
1)손목보호대(안전용품) 8,000원*85명	680		
1)경광등(안전용품) 40,000원*40명	1,600		
1)허리보호대(안전용품) 15,000원*85명	1,275		
1)찔림, 베임 방지용 장갑(안전용품) 75,000원*85명	6,375		
1)고위도 반사지(안전용품) 3,000원*85명*10개	2,550		
1)눈찔림 방지용 보안경(안전용품) 15,000원*85명	1,275		
1)폭염대비 냉풍작업복 140,000원*85명	11,900		
1)폭염대비 쿨토시 4,500원*85명*2개	765		
1)폭염대비 쿨타월 3,000원*85명	255		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한파대비 발열조끼 300,000원*85명	25,500		
1)작업용마스크 구매 1,600원*85명*12개	1,632		
1)미세먼지 방지 마스크 구매 4,000원*85명*10개*2회	6,800		
1)작업용 장갑 구입 3,500원*85명*2켤레*12월	7,140		
1)수건 구입 3,000원*85명*2장*12월	6,120		
1)공무관휴게실 비누 구입 600원*85명*4개*12월	2,448		
1)공무관휴게실 구급약품 구입 40,000원*14개소*4회	2,240		
1)공무관 예방접종비(파상풍 접종 등) 50,000원*30명*1회	1,500		
1)환경공무관 행정지원실 복합기 임차비 190,000원*12월	2,280		
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차비 25,000원*14개소*12월	4,200		
1)환경공무관 최종합격자 신체검사비 50,000원*5명	250		
1)환경공무관 채용 관련 면접시험위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)환경공무관 체련대회비 40,000원*85명	3,400		
02 공공운영비	68,766	66,306	2,460
1)공공요금 및 제세	17,640		
2)상 · 하수도 요금 30,000원*14개소*6월	2,520		
2)전기요금 90,000원*14개소*12월	15,120		
1)환경공무관 휴게실 연료비 250,000원*5개소*6월	7,500		
1)시설장비 유지비	6,202		
2)환경공무관 휴게실 유지관리비 300,000원*14개소	4,200		
2)환경공무관 휴게실 전기안전 점검비 77,000원*13개소*2회	2,002		
1)환경공무관 휴게실 전기안전관리자 선임비용 77,000원*1개소*12월	924		
1)작업환경측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
1)환경공무관 건강검진비 400,000원*85명	34,000		
1)환경공무관 특수건강검진비 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	21,500	21,500	0
1)퇴임 환경공무관 퇴임식 및 간담회 1,500,000원*1회	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 워크숍 실시 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	14,362	13,900	462
03 시책추진업무추진비	14,362	13,900	462
1)정년퇴임 환경공무관 격려 400,000원*1명	400		
1)환경공무관 격려(추석,설날,근로자의날) 40,000원*85명*3회	10,200		
1)우수 환경공무관 격려 3,000,000원*85%	2,550		
1)명절 및 공휴일 특별근무 환경공무관 격려 1,425,000원*85%	1,212		
301 일반보전금	47,900	44,900	3,000
08 민간인국외여비	26,000	23,000	3,000
1)정년, 모범 환경공무관 해외연수 2,000,000원*10명	20,000		
1)환경공무관 해외견학(서울시 합동연수) 3,000,000원*2명	6,000		
11 행사실비지원금	21,000	21,000	0
1)환경공무관 산업시찰 700,000원*30명*1회	21,000		
14 기타보상금	900	900	0
1)모범환경공무관 표창 100,000원*5명	500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)환경공무관 휴게실 긴급 보수비 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	6,000	4,600	1,400
01 자산및물품취득비	6,000	4,600	1,400
1)환경공무관 휴게실 물품 구입비	6,000		
2)냉장고 900,000원*2대	1,800		
2)청소기 250,000원*14대	3,500		
2)선풍기 50,000원*14대	700		
406 기타자본이전	7,000	60,000	△53,000
01 기타자본이전	7,000	60,000	△53,000
1)환경공무관 휴게실 전세보증금	7,000		
2)환경공무관 휴게실 전세보증금(신월4동) 7,000,000원*1개소	7,000		
행정운영경비(청소행정과)	8,134,280	7,779,706	354,574
인력운영비(청소행정과)	7,953,660	7,603,942	349,718
인력운영비(시간선택제임기제, 환경공무관)	7,953,660	7,603,942	349,718
101 인건비	6,390,654	6,127,039	263,615
02 기타직보수	233,795	250,150	△16,355
1)직급보조비	11,078		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제 라급 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
2)시간선택제임기제 마급 175,000원*35/40*5명*12월	9,188		
1)시간선택제임기제(라급, 차량정비)	48,557		
2)봉급(라급) 36,358,000원*1명*1.03	37,449		
2)가족수당	3,240		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족(손자녀포함) 20,000원*1명*12월	240		
3)첫째자녀가산금 30,000원*1명*12월	360		
3)둘째자녀가산금 70,000원*1명*12월	840		
3)셋째자녀가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 37,448,740원*1/12*84%*86%*1/30*10일	752		
2)시간외수당 10,416원*30시간*1명*12월*1.03	3,863		
2)특수직무수당 37,448,740원*84%*5%	1,573		
1)시간선택제임기제(마급, 무단투기)	172,073		
2)봉급(마급) 2,096,270원*12월*5명*1.03	129,550		
2)가족수당	7,800		
3)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
3)기타가족(손자녀포함) 20,000원*4명*12월	960		
3)첫째자녀가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
3)둘째자녀가산금 70,000원*2명*12월	1,680		
3)셋째자녀가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 129,549,486원*1/12*84%*86%*1/30*10일	2,600		
2)시간외수당 9,860원*30시간*5명*12월*1.03	18,281		
2)특수직무수당 129,549,486원*84%*5%	5,442		
1)시간선택제임기제 고용보험	2,087		
2)라급 50,445,311원*0.9%	455		
2)마급 181,258,131원*0.9%	1,632		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,156,859	5,863,974	292,885
1)기본급 2,386,000원*85명*12월	2,433,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상여금	2,047,089		
2)기말수당 2,706,000원*85명*60%*4회	552,024		
2)정근수당 2,706,000원*85명*90%*2회	414,018		
2)체력단련비 2,706,000원*85명*50%*5회	575,025		
2)명절휴가비 2,706,000원*85명*110%*2회	506,022		
1)초과근무수당	1,246,050		
2)시간외근무수당 12,950원*85명*12월*150%*15시간	297,203		
2)야간근무수당 12,950원*85명*12월*50%*25시간	165,113		
2)휴일근무수당 103,600원*85명*12월*150%*4일	634,032		
2)연차유급수당 103,600원*85명*17일	149,702		
1)정액수당	420,000		
2)특수업무수당 90,000원*85명*12월	91,800		
2)장려수당 70,000원*85명*12월	71,400		
2)정액급식비 160,000원*85명*12월	163,200		
2)가족수당	93,600		
3)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
3)첫째자녀가산금 30,000원*50명*12월	18,000		
3)둘째자녀가산금 70,000원*32명*12월	26,880		
3)셋째자녀가산금 110,000원*10명*12월	13,200		
3)부모,손자녀 20,000원*28명*12월	6,720		
1)공상처리비 2,000,000원*1명	2,000		
1)사망위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)순직외일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
304 연금부담금등	1,563,006	1,476,903	86,103
01 연금부담금	53,366	56,298	△2,932
1)시간선택제임기제(라급, 차량정비)	11,620		
2)연금부담금 등 50,445,311원*9%	4,541		
2)보전금 50,445,311원*10.595%	5,345		
2)퇴직수당부담금 50,445,311원*3.2263%	1,628		
2)재해보상부담금 50,445,311원*0.209%	106		
1)시간선택제임기제(마급, 무단투기)	41,746		
2)연금부담금 등 181,258,131원*9%	16,314		
2)보전금 181,258,131원*10.595%	19,205		
2)퇴직수당부담금 181,258,131원*3.2263%	5,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해보상부담금 181,258,131원*0.209%	379		
02 국민건강보험금	9,280	10,252	△972
1)시간선택제임기제(라급, 차량정비)	2,021		
2)국민건강보험부담금 50,445,311원*3.545%	1,789		
2)장기요양보험부담금 1,788,286원*12.95%	232		
1)시간선택제임기제(마급, 무단투기)	7,259		
2)국민건강보험부담금 181,258,131원*3.545%	6,426		
2)장기요양보험부담금 6,425,601원*12.95%	833		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,500,360	1,410,353	90,007
1)환경공무관	1,500,360		
2)건강보험부담금 6,146,859,000원*3.545%	217,907		
2)장기요양보험부담금 217,907,000원*12.95%	28,219		
2)국민연금기관부담금 6,146,859,000원*4.5%	276,609		
2)고용보험부담금 6,146,859,000원*1.75%	107,571		
2)산업재해보상보험금 6,146,859,000원*1.044%	64,174		
2)환경공무관퇴직비(2024.12.31.퇴직자) 220,000원*3명*150%*30.6일*20년	605,880		
2)중간정산퇴직금 200,000,000원*1년	200,000		
기본경비(청소행정과)	180,620	175,764	4,856
기본경비	180,620	175,764	4,856
201 일반운영비	80,396	73,620	6,776
01 사무관리비	80,396	73,620	6,776
1)기본사무용품비 20,000원*39명	780		
1)복사기 토너 구입 300,000원*2회	600		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*39명*12월*90%	75,816		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 250,000원*4회	1,000		
1)봉투 제작	1,200		
2)대봉투 제작 200원*3,000매	600		
2)소봉투 제작 100원*6,000매	600		
202 여비	100,224	102,144	△1,920
01 국내여비	100,224	102,144	△1,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비			
20,000원*14일*33명*12월*80%	88,704		
1)시간선택제임기제 여비			
20,000원*10일*6명*12월*80%	11,520		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	4,573,144	3,329,289	1,243,855
	국 1,257,000		
	기 35,000		
	시 12,300		
	구 3,268,844		
주택 건설 및 환경개선	2,350,686	1,335,546	1,015,140
	시 4,800		
	구 2,345,886		
공동주택 지원 등	2,325,686	1,310,126	1,015,560
	시 4,800		
	구 2,320,886		
공동주택 지원	2,229,312	1,276,038	953,274
	시 4,800		
	구 2,224,512		
201 일반운영비	20,200	35,160	△14,960
	시 4,800		
	구 15,400		
01 사무관리비	20,200	35,160	△14,960
1)공동주택지원 심사위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)공동주택지원 현장조사위원 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
1)공동주택 전문가 자문단 운영 200,000원*80건	16,000		
	시 4,800		
	구 11,200		
203 업무추진비	9,112	8,576	536
03 시책추진업무추진비	9,112	8,576	536
1)공동주택 지원사업 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)공동주택 지원심의 업무추진 20,000원*16명*2회*85%	544		
1)공동주택 현장조사 업무추진 10,000원*8명*6회*85%	408		
1)도시관리국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
402 민간자본이전	2,200,000	1,200,000	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,200,000	1,200,000	1,000,000
1)공동주택 관리사업비 지원 2,200,000,000원	2,200,000		
공동주택 관리	61,670	0	61,670
201 일반운영비	17,490	0	17,490
01 사무관리비	17,490	0	17,490
1)공동주택지원 분쟁조정위원 운영수당 70,000원*7명*1회	490		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입주자대표, 소방방범 등 안전교육 3,000,000원*2회	6,000		
1)소규모 안전점검 용역 위탁비 4,000,000원*5*0.5*1.1	11,000		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)공동주택 안전점검 업무추진 20,000원*4인*2회*5일*85%	680		
1)입주자대표 교육운영 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보전금	43,160	0	43,160
14 기타보상금	43,160	0	43,160
1)공동주택 안전점검 건축사 보상금 460,000원*15일*2명*3회	41,400		
1)입주자대표 및 안전교육 강사료 440,000원*2명*2회	1,760		
공동주택관리 감사(실태조사) 및 컨설팅 운영	17,060	16,480	580
203 업무추진비	3,060	2,880	180
03 시책추진업무추진비	3,060	2,880	180
1)민원조정 및 감사 외부전문가 업무추진 10,000원*4명*12회*5일*85%	2,040		
1)공동주택 분쟁민원조정 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보전금	14,000	13,600	400
14 기타보상금	14,000	13,600	400
1)민원조정 및 감사 외부전문가 수당 200,000원*4명*5일*5회*70%	14,000		
주택임대사업자 관리	17,644	17,608	36
201 일반운영비	17,032	17,032	0
01 사무관리비	1,696	1,696	0
1)봉투인쇄비(소, 창봉투) 190원*8,000매	1,520		
1)봉투인쇄비(대) 220원*800매	176		
02 공공운영비	15,336	15,336	0
1)우편요금	15,336		
2)일반우편 430원*1,200건*12월	6,192		
2)등기우편(25규격) 2,530원*150건*12월	4,554		
2)등기우편(26-50규격) 2,550원*150건*12월	4,590		
203 업무추진비	612	576	36
03 시책추진업무추진비	612	576	36
1)임대사업자 합동점검 업무추진 60,000원*12월*85%	612		
건축물 관리	25,000	25,420	△420

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위법 건축물 정비	25,000	25,420	△420
201 일반운영비	23,640	24,140	△500
01 사무관리비	4,800	5,300	△500
1)무허가건물 관리	1,800		
2)컬러프린터 토너 300,000원*2회	600		
2)작업복(하복)구매 50,000원*8명	400		
2)작업복(동복)구매 100,000원*8명	800		
1)일반수용비	3,000		
2)위반건축물 계도 리플렛 인쇄비 300원*5,000부	1,500		
2)위반건축물 법령 및 피해사례 책자 인쇄비 2,000원*750부	1,500		
02 공공운영비	18,840	18,840	0
1)관용차량유지비	2,100		
2)자동차세(전기차) 100,000원*1회	100		
2)차량수리비 500,000원*1식	500		
2)기타 제비용(검사비, 세차비 등) 300,000원*1식	300		
2)전기차 충전비 100,000원*12월	1,200		
1)우편요금	16,740		
2)일반우편 430원*300건*12월	1,548		
2)등기우편(25규격) 2,530원*450건*12월	13,662		
2)등기우편(26-50규격) 2,550원*50건*12월	1,530		
203 업무추진비	1,360	1,280	80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,280	80
1)무허가건물 정비 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)불법야시장 관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
저소득층 주거안정 도모	593,664	485,442	108,222
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 551,164		
주거복지 지원	593,664	485,442	108,222
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 551,164		
주거환경 개선사업	152,870	82,800	70,070
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)주거복지위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		

부서: 주택과
정책: 저소득층 주거안정 도모
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,190	1,120	70
03 시책추진업무추진비	1,190	1,120	70
1)주거복지위원회 간담회 200,000원*3회*85%	510		
1)주거취약계층 주거복지지원 간담회 200,000원*4회*85%	680		
307 민간이전	150,000	80,000	70,000
11 사회복지사업보조	150,000	80,000	70,000
1)양천형 희망의 집수리 사업	150,000		
2)양천형 집수리 시공 2,500,000원*60가구	150,000		
취약계층 에너지복지사업 추진	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	50,000	50,000	0
1)저소득층 가구 LED조명 교체사업 125,000원*400개	50,000		
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
양천구 녹색건축물 조성 지원	212,984	211,862	1,122
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
1)녹색건축물 조성 사무관리비 80,000원*12개월	960		
1)녹색건축물조성심의위원회 운영수당 100,000원*6명*8회	4,800		
203 업무추진비	1,224	1,152	72
03 시책추진업무추진비	1,224	1,152	72
1)녹색건축물 조성 업무추진비 120,000원*12개월*85%	1,224		
301 일반보전금	6,000	4,950	1,050
14 기타보상금	6,000	4,950	1,050
1)전문가자문수당 100,000원*60건	6,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
1)녹색건축물 조성지원사업 3,333,333원*60개소	200,000		
어르신 안심주거환경 개선 지원	177,810	140,780	37,030

부서: 주택과
정책: 저소득층 주거안정 도모
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)홍보용 배너 제작 등 100,000원*18개동	1,800		
1)현수막 제작 등 100,000원*5개소	500		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)수행업체 업무협의 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보전금	175,000	138,000	37,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	175,000	138,000	37,000
1)주거환경 개선 사업비 지원(일반) 250,000원*700명	175,000		
깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원	82,640	86,040	△3,400
양천형 도시개발(재개발 · 재건축 등) 전략 수립	82,640	86,040	△3,400
재개발 · 재건축 정책연구	10,060	9,880	180
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)전문가 자문료 지급 100,000원*5인*12회	6,000		
1)정비사업 관련 전문서적 구입 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	3,060	2,880	180
03 시책추진업무추진비	3,060	2,880	180
1)정책연구 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		
재개발 · 재건축 주민컨설팅	40,080	35,840	4,240
201 일반운영비	36,000	32,000	4,000
01 사무관리비	36,000	32,000	4,000
1)주민설명회 운영 1,500,000원*8회	12,000		
1)찾아가는 맞춤형 컨설팅 운영 1,000,000원*12회	12,000		
1)해설집 책자 제작 5,000원*200부*12회	12,000		
203 업무추진비	4,080	3,840	240
03 시책추진업무추진비	4,080	3,840	240
1)주민컨설팅 운영 업무추진 400,000원*12회*85%	4,080		
총괄건축가 운영	32,500	28,480	4,020
201 일반운영비	29,440	25,600	3,840
01 사무관리비	29,440	25,600	3,840
1)총괄건축가 자문수당 460,000원*64회	29,440		
203 업무추진비	3,060	2,880	180
03 시책추진업무추진비	3,060	2,880	180

부서: 주택과
정책: 깨끗한 도시 조성을 위한 도시개발 정책 지원
단위: 양천형 도시개발(재개발 · 재건축 등) 전략 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)총괄건축가 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		
도시기능 회복 및 활성화	1,301,220	1,163,560	137,660
	국 1,257,000		
	구 44,220		
구민과 함께하는 도시재생사업 추진	1,301,220	1,163,560	137,660
	국 1,257,000		
	구 44,220		
목3동 도시재생 뉴딜사업	22,000	5,000	17,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)도시재생 활성화계획 변경 및 (최종)보고서 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
신월3동 도시재생 뉴딜사업	1,279,220	1,158,560	120,660
	국 1,257,000		
	구 22,220		
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
1)신삼마을 문화발전소 건립 자문운영 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)신삼마을 문화발전소 건립 업무추진비 100,000원*12월*85%	1,020		
401 시설비및부대비	1,277,000	1,155,000	122,000
	국 1,257,000		
	구 20,000		
01 시설비	1,277,000	1,155,000	122,000
1)신삼마을 문화발전소 건립 1,277,000,000원	1,277,000		
	국 1,257,000		
	구 20,000		
행정운영경비(주택과)	244,934	258,701	△13,767
인력운영비(주택과)	92,702	88,773	3,929
인력운영비(주택과)	92,702	88,773	3,929
101 인건비	73,111	70,586	2,525
02 기타직보수	73,111	67,961	5,150
1)시간선택제 임기제 봉급	56,497		
2)나급(1명) 62,687,000원*1명*35/40*1.03	56,497		
1)시간선택제 임기제 수당	13,336		
2)가족수당(나급, 1명)	279		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.58	279		
2)시간외근무수당(나급, 1명) 12,844원*49시간*1명*12월*1.03	7,779		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비(나급, 1명) 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비(나급, 1명) 56,497,000원*1/12*78%*1/30*1/7*70시간	1,225		
2)특수직무수당(나급, 1명) 56,497,000원*1/12*84%*5%*1명*12월	2,373		
1)시간선택제 임기제 직급보조비	2,625		
2)나급(1명) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
1)시간선택제 임기제 고용보험료	653		
2)나급(1명) 72,458,000원*0.9%	653		
304 연금부담금등	19,591	18,187	1,404
01 연금부담금	16,689	15,385	1,304
1)연금부담금 72,458,000원*9%	6,522		
1)보전금 72,458,000원*10.595%	7,677		
1)퇴직수당부담금 72,458,000원*3.226%	2,338		
1)재해보상부담금 72,458,000원*0.209%	152		
02 국민건강보험금	2,902	2,802	100
1)건강보험 부담금 72,458,000원*3.545%	2,569		
1)장기요양보험 부담금 2,569,000원*12.95%	333		
기본경비(주택과)	152,232	169,928	△17,696
기본경비	152,232	169,928	△17,696
201 일반운영비	74,772	74,636	136
01 사무관리비	74,772	74,636	136
1)일반수용비	6,120		
2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)봉투인쇄비(대) 220원*3,000매	660		
2)봉투인쇄비(소,창봉투) 190원*20,000매	3,800		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)업무보고서 등 인쇄비 450,000원*10회	4,500		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*33명*20식*12월*90%	64,152		
202 여비	55,440	74,592	△19,152
01 국내여비	55,440	74,592	△19,152
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*33명*14일*12월*50%	55,440		
203 업무추진비	21,120	20,700	420
04 부서운영업무추진비	21,120	20,700	420
1)부서운영업무추진비	21,120		
2)주택과 410,000원*12월	4,920		
2)도시계획과 300,000원*12월	3,600		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재건축사업과	300,000원*12월	3,600		
2)건축과	400,000원*12월	4,800		
2)부동산정보과	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
1)냉장고 구매	900,000원*1대	900		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	514,745	424,633	90,112
균형있는 도시발전	456,999	364,847	92,152
균형있고 조화로운 도시계획추진	387,265	257,996	129,269
균형있는 도시계획	26,535	23,676	2,859
201 일반운영비	10,122	10,122	0
01 사무관리비	10,122	10,122	0
1)운영수당	10,122		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*4회*85%	4,522		
2)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*20명*4회*85%	4,760		
2)도시관리계획 수립 전문가 자문수당 70,000원*3명*4회	840		
203 업무추진비	4,093	3,852	241
03 시책추진업무추진비	4,093	3,852	241
1)도시계획위원회 운영 등 190,000원*4회*85%	646		
1)도시건축공동위원회 운영 등 190,000원*4회*85%	646		
1)도시계획관련 업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
1)도시첨단물류단지개발 업무추진 179,000원*5회*85%	761		
308 자치단체등이전	12,320	9,702	2,618
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,320	9,702	2,618
1)신문 공고료	12,320		
2)도시계획 신문 공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종*2회	6,160		
2)지구단위계획 신문 공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종*2회	6,160		
목동운동장 일대 통합개발 기본구상 및 타당성조사 용역	175,200	203,100	△27,900
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)목동운동장 개발사업 관련 사무용품비 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	1,700	1,600	100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,600	100
1)목동운동장 개발사업 관련 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
308 자치단체등이전	172,000	200,000	△28,000
07 자치단체간부담금	172,000	200,000	△28,000
1)목동운동장 일대 통합개발 기본구상 및 타당성조사 용역비 172,000,000원	172,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동중심지구 지구단위계획 재정비 수립	185,530	3,080	182,450
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
1)일반수용비	1,750		
2)사무용품비 150,000원*5회	750		
2)자료제작 및 인쇄비 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)목동지구중심 지구단위계획 교통영향평가 추진 200,000원*10회*85%	1,700		
207 연구개발비	179,000	0	179,000
01 연구용역비	179,000	0	179,000
1)목동지구중심 지구단위계획 교통영향평가 용역 179,000,000원	179,000		
308 자치단체등이전	3,080	3,080	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,080	3,080	0
1)신문공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종	3,080		
미래형 뉴타운조성	6,408	9,196	△2,788
재정비촉진사업	6,408	9,196	△2,788
201 일반운영비	4,708	8,236	△3,528
01 사무관리비	660	1,660	△1,000
1)일반수용비	660		
2)협의체 개최 현수막 제작 11,000원*6m*10개	660		
02 공공운영비	4,048	6,576	△2,528
1)공공요금 및 제세	4,048		
2)신정4재정비촉진구역 주민협의체 알림 등 기우편요금 2,530원*1,600인	4,048		
203 업무추진비	1,700	960	740
03 시책추진업무추진비	1,700	960	740
1)신정재정비촉진사업 시행 관련 업무추진 등 200,000원*10회*85%	1,700		
재개발사업을 통한 주거환경개선	63,326	97,655	△34,329
주택재개발 등 정비사업	63,326	97,655	△34,329
201 일반운영비	32,766	14,771	17,995
01 사무관리비	2,000	4,950	△2,950
1)일반수용비	2,000		
2)추정분담금 검증위원회 개최수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	30,766	9,821	20,945
1)공공요금 및 제세	30,766		
2)신월5동 72번지일대 정비구역지정관련 주민통보 등기발송요금 2,530원*340인	861		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신월5동 77번지일대 정비구역지정관련 주민통보 등기발송요금 2,530원*900인	2,277		
2)역세권 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정관련 주민통보 등기발송요금 2,530원*1,600인	4,048		
2)목4동 도심공공주택복합사업 후보지 의향률 확인 등기발송요금 2,530원*3,300인*2회	16,698		
2)목동역 도심공공주택복합사업 후보지 의향률 확인 등기발송요금 2,530원*1,360인*2회	6,882		
203 업무추진비	1,700	960	740
03 시책추진업무추진비	1,700	960	740
1)정비계획 기관 협의 등 200,000원*10회*85%	1,700		
207 연구개발비	18,700	77,924	△59,224
01 연구용역비	18,700	77,924	△59,224
1)목2동 232번지 일대 조합설립추진위원회 구성 공공지원 용역 46,750,000원*1식*40%	18,700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)목2동 232번지 일대 조합설립추진위원회 선거위탁비용 5,000,000원*1식*40%	2,000		
1)목2동 232번지 일대 조합설립추진위원회 선거단속비용 5,000,000원*1식*40%	2,000		
308 자치단체등이전	6,160	0	6,160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,160	0	6,160
1)신문 공고료 35,000원*4단*10㎝*1.1*2종*2회	6,160		
행정운영경비(도시계획과)	57,746	59,786	△2,040
기본경비(도시계획과)	57,746	59,786	△2,040
기본경비	57,746	59,786	△2,040
201 일반운영비	34,898	31,226	3,672
01 사무관리비	34,898	31,226	3,672
1)일반수용비	1,850		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)봉투(소) 70원*3,000매	210		
2)봉투(대) 120원*2,500매	300		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
202 여비	22,848	28,560	△5,712
01 국내여비	22,848	28,560	△5,712

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*17명*14일*12월*40%	22,848		

재건축사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축사업과	737,132	253,697	483,435
공동주택 건설 및 주거환경 개선	666,797	203,030	463,767
재건축사업 추진	666,797	203,030	463,767
적극적 재건축행정 추진	32,542	45,164	△12,622
201 일반운영비	29,482	20,152	9,330
01 사무관리비	29,482	20,152	9,330
1)재건축조합 운영실태 관련 홍보물 및 현수막 제작 등 550,000원*4개소	2,200		
1)외부전문가 자문수당 지급 등 200,000원*2명*6일*2개소	4,800		
1)품질관리위원회 공동주택 점검수당 446,050원*1일*5명*2회*1.2	5,353		
1)재건축공사장 안전점검 전문가 수당 446,050원*4일*1명*8회*1.2	17,129		
203 업무추진비	3,060	3,216	△156
03 시책추진업무추진비	3,060	3,216	△156
1)재건축정책 공사장 안전점검 업무협의 등 150,000원*12월*85%	1,530		
1)정비사업 조합운영 실태점검 업무협의 등 150,000원*12월*85%	1,530		
목동아파트 재건축 정비사업 추진	599,850	122,558	477,292
201 일반운영비	61,104	105,598	△44,494
01 사무관리비	13,908	25,948	△12,040
1)일반수용비	3,708		
2)주민설명회 현수막 제작 11,000원*6m*5개*6회	1,980		
2)주민설명회 배너 제작 24,000원*2.4m*5개*6회	1,728		
1)운영수당	10,200		
2)추정분담금 검증위원회 참석수당 100,000원*5명*14회	7,000		
2)정비계획 수립 전문가 자문수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	47,196	79,650	△32,454
1)주민공람 등기우편 발송료 3,000원*13,800세대	41,400		
1)주민공람 등기우편 반송료 2,100원*13,800세대*0.2	5,796		
203 업무추진비	4,930	4,640	290
03 시책추진업무추진비	4,930	4,640	290
1)목동아파트 재건축 업무 및 협의 300,000원*12월*85%	3,060		
1)목동아파트 재건축 집단민원 대책추진 100,000원*4회*85%	340		
1)목동 신주거단지 업무 추진 150,000원*12월*85%	1,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	533,816	0	533,816
01 연구용역비	533,816	0	533,816
1)100년 미래도시 목동 디자인 혁신 기본구상(안) 수립 용역 300,000,000원*1식	300,000		
1)목동아파트 추진위원회 구성 공공지원	233,816		
2)목동3단지 재건축 추진위원회 구성 공공지원 정비사업전문관리 용역 60,236,000원	60,236		
2)목동4단지 재건축 추진위원회 구성 공공지원 정비사업전문관리 용역 53,812,000원	53,812		
2)목동8단지 재건축 추진위원회 구성 공공지원 정비사업전문관리 용역 52,140,000원	52,140		
2)목동12단지 재건축 추진위원회 구성 공공지원 정비사업전문관리 용역 67,628,000원	67,628		
재건축 사업관리	27,191	34,348	△7,157
201 일반운영비	19,161	24,988	△5,827
01 사무관리비	6,507	14,368	△7,861
1)일반수용비	2,472		
2)주민설명회 현수막 제작 11,000원*6m*5개*4회	1,320		
2)주민설명회 배너 제작 24,000원*2.4m*5개*4회	1,152		
1)운영수당	4,035		
2)공동주택 안전진단 자문단 자문수당 346,850원*1.1*8명*1회	3,053		
2)정비계획 수립 전문가 자문수당 446,050원*1.1*1명*2회	982		
02 공공운영비	12,654	10,620	2,034
1)공공요금 및 제세	12,654		
2)주민공람 등기우편 발송료 3,000원*3,700세대	11,100		
2)주민공람 등기우편 반송료 2,100원*3,700세대*0.2	1,554		
203 업무추진비	1,870	3,200	△1,330
03 시책추진업무추진비	1,870	3,200	△1,330
1)공동주택 건설업무 및 협의 150,000원*12월*85%	1,530		
1)공동주택 건설 집단민원 대책추진 100,000원*4회*85%	340		
308 자치단체등이전	6,160	6,160	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,160	6,160	0
1)도시계획 신문 공고료 35,000원*4단*10cm*1.1*2종*2회	6,160		
모아주택 · 타운 사업추진	7,214	0	7,214

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,794	0	2,794
01 사무관리비	2,794	0	2,794
1)일반수용비	994		
2)모아타운 주민설명회 등 현수막 제작 11,000원*6m*3개*3회	594		
2)모아타운 현장지원단 운영비(물품구입) 100,000원*4명	400		
1)운영수당	1,800		
2)감정평가 선정위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
203 업무추진비	4,420	0	4,420
03 시책추진업무추진비	4,420	0	4,420
1)목2동 모아타운 주민 협의 등 100,000원*12월*85%	1,020		
1)소규모주택정비사업 조합 분쟁 조정 추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)공동주택 건설업무 및 협의 150,000원*12월*85%	1,530		
1)공동주택 건설 집단민원 대책추진 100,000원*4회*85%	340		
행정운영경비(재건축사업과)	70,335	50,667	19,668
기본경비(재건축사업과)	70,335	50,667	19,668
기본경비	70,335	50,667	19,668
201 일반운영비	36,063	27,147	8,916
01 사무관리비	36,063	27,147	8,916
1)일반수용비	1,340		
2)기본 사무용품비 20,000원*17명	340		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,675		
2)업무보고서 등 인쇄비 500,000원*2회	1,000		
2)봉투 제작비(소, 창봉투) 100원*3,000매	300		
2)봉투 제작비(대) 150원*2,500매	375		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*17명*12월*90%	33,048		
202 여비	34,272	23,520	10,752
01 국내여비	34,272	23,520	10,752
1)국내여비 20,000원*17명*14일*12월*60%	34,272		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	537,613	938,096	△400,483
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	133,601	135,593	△1,992
주민중심의 건축행정	129,731	133,013	△3,282
건축위원회 운영	23,880	23,760	120
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	21,840	21,840	0
1)건축위원회 운영수당 100,000원*9명*24회*70%	15,120		
1)전문위원회 운영수당 100,000원*4명*24회*70%	6,720		
203 업무추진비	2,040	1,920	120
03 시책추진업무추진비	2,040	1,920	120
1)건축위원회 운영 업무추진 100,000원*24회*85%	2,040		
건축지도원제 운영	95,742	82,523	13,219
201 일반운영비	1,038	0	1,038
01 사무관리비	1,038	0	1,038
1)집합건물 관리인 교육 강사료 370,000원*2회	740		
1)집합건물 관리인 교육 원고료 149,000원*2회	298		
203 업무추진비	4,182	3,936	246
03 시책추진업무추진비	4,182	3,936	246
1)건축민원 상담관련 업무추진 260,000원*12월*85%	2,652		
1)건축관련 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
301 일반보전금	90,522	78,587	11,935
14 기타보상금	90,522	78,587	11,935
1)건축지도원 보상금 459,500원*197회	90,522		
업무대행건축사 운영	10,109	26,730	△16,621
301 일반보전금	10,109	26,730	△16,621
14 기타보상금	10,109	26,730	△16,621
1)건축사 보상금 459,500원*22건	10,109		
주민중심의 도시디자인 문화 확산	3,870	2,580	1,290
도시디자인 위원회 운영	3,870	2,580	1,290
201 일반운영비	3,360	2,100	1,260
01 사무관리비	3,360	2,100	1,260
1)디자인위원회 운영수당 100,000원*7명*6회*80%	3,360		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)디자인위원회 운영 100,000원*6회*85%	510		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건축과)	130,754	107,198	23,556
기본경비(건축과)	130,754	107,198	23,556
기본경비	130,754	107,198	23,556
201 일반운영비	62,546	46,046	16,500
01 사무관리비	62,546	46,046	16,500
1)일반수용비	6,170		
2)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
2)각종 홍보,안내문 인쇄비 500,000원*6회	3,000		
2)봉투인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투인쇄비(소) 100원*12,000매	1,200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)대법원 전자촉탁등기 수수료 1,000원*50건	50		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*29명*12월*90%	56,376		
202 여비	68,208	61,152	7,056
01 국내여비	68,208	61,152	7,056
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*14일*29명*12월*70%	68,208		
재무활동(건축과)	273,258	695,305	△422,047
내부거래지출(건축과)	273,258	695,305	△422,047
건축안전특별회계 적립금	273,258	695,305	△422,047
701 기타회계등전출금	273,258	695,305	△422,047
01 기타회계전출금	273,258	695,305	△422,047
1)건축안전특별회계 전출금 273,258,000원	273,258		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	364,437	359,037	5,400
효율적 부동산행정 구현	259,341	265,957	△6,616
지적관리 및 부동산거래질서 확립	112,577	116,052	△3,475
공간정보사업 유지관리	13,785	13,680	105
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)공간정보 행정지원시스템 유지보수 120,000,000원*10%	12,000		
203 업무추진비	1,785	1,680	105
03 시책추진업무추진비	1,785	1,680	105
1)공간정보 관련기관 협업 및 업무추진비 160,000원*10회*85%	1,360		
1)공간정보컨설팅 관계자 간담회 50,000원*10회*85%	425		
부동산 중개업소 지도 및 관리	23,668	19,472	4,196
201 일반운영비	1,536	3,936	△2,400
01 사무관리비	1,536	3,936	△2,400
1)부동산중개업소 관리 및 중개업자 연수교육	1,536		
2)현수막 및 배너 제작 200,000원*1회	200		
2)요율표 등 홍보물 인쇄 250원*4,000매	1,000		
2)표창장 제작 33,550원*10매	336		
203 업무추진비	1,632	1,536	96
03 시책추진업무추진비	1,632	1,536	96
1)부동산중개업소 관리 업무추진비 160,000원*12회*85%	1,632		
301 일반보전금	20,500	13,500	7,000
14 기타보상금	20,500	13,500	7,000
1)무등록중개업 신고포상금 500,000원*1명	500		
1)저소득주민 중개보수 지원 200,000원*100세대	20,000		
부동산 실거래가 신고제 운영	9,030	7,940	1,090
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)부동산거래신고 홍보자료 제작 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)전월세 거래신고 문자서비스 125,000원*12회	1,500		
203 업무추진비	1,530	1,440	90
03 시책추진업무추진비	1,530	1,440	90
1)부동산거래질서 관련 업무추진비 150,000원*12회*85%	1,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부동산실거래 위반행위 신고포상금 2,500,000원*2회	5,000		
지적 및 부동산종합공부시스템 관리	36,797	46,291	△9,494
201 일반운영비	31,748	32,346	△598
01 사무관리비	31,748	32,346	△598
1)지적측량기준점 유지보수(세계측지계) 188,100원*100점	18,810		
1)지적측량성과도검사 업무배상 158,600원*5명	793		
1)부동산종합공부시스템 SW 유지보수 등	12,145		
2)공간정보SW 유지보수 77,000,000원*12%	9,240		
2)DB암호화 SW 유지보수 20,856,000원*10%	2,086		
2)GeoDT SW 유지보수 3,081,800원*12%	370		
2)OZ Xstudio SW 유지보수 5,500,000원*8.16%	449		
203 업무추진비	1,530	1,440	90
03 시책추진업무추진비	1,530	1,440	90
1)지적관리 업무추진비 150,000원*12회*85%	1,530		
403 자치단체등자본이전	3,519	12,505	△8,986
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,519	12,505	△8,986
1)디지털 지적(임야)도 품질개선사업	3,519		
2)연속지적도 정비사업 (52,800원*170필지+269,500원*9필지+42,900원*61도곽)*25.1%	3,519		
개별공시지가 조사・결정	29,297	28,669	628
201 일반운영비	27,104	26,605	499
01 사무관리비	27,104	26,605	499
1)공시지가 홍보용 플래카드 등 제작 200,000원*4개소*2회	1,600		
1)개별공시지가 검증수수료	16,304		
2)1.1.기준 산정지가 검증수수료 41,636원*7,000필지/(20,841필지/777필지)*1.1	11,953		
2)7.1.기준 산정지가 검증수수료 41,636원*200필지*50%*30%*1.1	1,374		
2)의견제출 검증수수료 41,636원*100필지*50%*30%*1.1	687		
2)이의신청 검증수수료 41,636원*100필지*50%*1.1	2,290		
1)개발부담금 재산정 및 감정평가수수료 등 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*12명*5회	4,200		
203 업무추진비	2,193	2,064	129
03 시책추진업무추진비	2,193	2,064	129
1)부동산가격공시위원회 운영 150,000원*6회*85%	765		
1)지가조사 업무추진비 140,000원*12회*85%	1,428		
도로명주소 유지관리	146,764	149,905	△3,141
도로명주소 유지관리	146,764	149,905	△3,141
201 일반운영비	20,800	21,160	△360
01 사무관리비	20,560	20,560	0
1)인쇄비 및 홍보비	20,560		
2)도로명주소 안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)상세주소 번호판 제작 설치 2,000원*2,500개	5,000		
2)도로명주소 홍보물제작(리플릿,배너 등) 5,000,000원*1식	5,000		
2)주소정보위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	240	600	△360
1)주소정보관리시스템 통신요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)주소정보위원회 운영 및 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)도로명판 등 시설물 설치·보수 300,000원*25개	7,500		
1)건물번호판 설치·보수 및 (재)교부 10,000원*1,200개	12,000		
1)사물주소판 설치·보수 및 (재)교부 55,000원*100개	5,500		
403 자치단체등자본이전	99,944	101,385	△1,441
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,944	101,385	△1,441
1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 50,624,000원	50,624		
1)주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리 49,320,000원	49,320		
행정운영경비(부동산정보과)	105,096	93,080	12,016
기본경비(부동산정보과)	105,096	93,080	12,016
기본경비	105,096	93,080	12,016
201 일반운영비	68,808	59,480	9,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	68,808	59,480	9,328
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)인쇄비	2,400		
2)등록증 등 각종 양식 인쇄비 200,000원*12회	2,400		
1)시설장비유지 · 관리 및 소모품	12,380		
2)통합증명발급기 토너 구입 250,000원*2대*2회	1,000		
2)통합증명발급기 유지보수비 100,000원*2대*11월	2,200		
2)통합증명발급기 스테플러호침 구입 45,000원*2대*6회	540		
2)플로터 칼라잉크 구입(6색)-전 과,동 지원 200,000원*6색*4회	4,800		
2)플로터 헤드 구입(3색)-전 과,동 지원 165,000원*3개*2회	990		
2)플로터 용지 구입-전 과,동 지원 150,000원*15박스	2,250		
2)플로터 프린터 유지보수비-전 과,동 지원 50,000원*1대*12월	600		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월*90%	52,488		
202 여비	36,288	33,600	2,688
01 국내여비	36,288	33,600	2,688
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*27명*14일*12월*40%	36,288		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	7,326,108	6,174,741	1,151,367
	국 29,130		
	시 241,638		
	구 7,055,340		
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	1,194,232	464,368	729,864
	시 30,000		
	구 1,164,232		
재난대비 안전의 생활화	1,194,232	464,368	729,864
	시 30,000		
	구 1,164,232		
안전문화운동 추진	35,077	46,670	△11,593
201 일반운영비	4,435	16,174	△11,739
01 사무관리비	4,435	16,174	△11,739
1)표창장 제작 33,550원*20매	671		
1)위촉장 제작 6,600원*40매	264		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)찾아가는 생활안전교육 운영 소모품 150,000원*10월	1,500		
1)찾아가는 생활안전교육 기구 수선비 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	10,642	10,016	626
03 시책추진업무추진비	10,642	10,016	626
1)안전문화운동 추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)안전교육과정 운영 190,000원*4회*85%	646		
1)재난안전교육관계자 간담회 160,000원*6회*85%	816		
1)안전관리업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)안전교통국 업무추진 700,000원*12회*85%	7,140		
301 일반보전금	20,000	20,480	△480
14 기타보상금	20,000	20,000	0
1)찾아가는 생활안전교육 강사료 100,000원*200회	20,000		
양천생활안전체험교육관 운영	52,415	38,206	14,209
201 일반운영비	26,220	21,646	4,574
01 사무관리비	10,900	10,700	200
1)홍보물 제작(리플릿, 홍보전단지 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)교육장 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)교육장 화장실 비품 및 청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육강사 동절기 하절기 피복비 300,000원*3명	900		
1)양천생활안전체험교육관 사무실 등 환경정비 1,500,000원*1식	1,500		
1)교육용 기구, 집기 수선비 150,000원*30식	4,500		
02 공공운영비	15,320	10,946	4,374
1)공공요금 및 제세	13,320		
2)공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)무인기계용역 110,000원*12월	1,320		
1)시설 소규모 수선유지비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,295	2,160	135
03 시책추진업무추진비	2,295	2,160	135
1)안전체험교육사업 추진 125,000원*12회*85%	1,275		
1)우수시설 벤치마킹 추진 100,000원*12회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	20,000	10,500	9,500
01 시설비	20,000	10,500	9,500
1)안전체험관 유지보수비	20,000		
2)양천생활안전체험교육관 시설보수 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,900	3,900	0
01 자산및물품취득비	3,900	3,900	0
1)심폐소생술 교육용 마네킹 심장충격기 세트 1,300,000원*3식	3,900		
안전복지서비스 안전점검 추진	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)안전복지서비스 사업 40,000,000원*1식	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
재난안전대책본부 운영	2,675	2,050	625
201 일반운영비	1,400	850	550
01 사무관리비	1,400	850	550
1)일반수용비	1,400		
2)재난안전대책본부 운영 물품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
203 업무추진비	1,275	1,200	75

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,275	1,200	75
1)재난대책 간담회 및 비상대책회의 250,000원*6회*85%	1,275		
지역자율방재단 운영	19,863	19,863	0
201 일반운영비	9,491	5,025	4,466
01 사무관리비	8,966	4,500	4,466
1)자율방재단 활동물품 등 구매 20,033원*300명	6,010		
1)자율방재단 활동복 구매 40,000원*64명	2,560		
1)자율방재단 위촉장 제작 6,600원*60명	396		
03 행사운영비	525	525	0
1)자율방재단 직무교육 525,000원*1회	525		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자율방재단 정기간담회 업무추진 117,647원*10회*85%	1,000		
301 일반보전금	7,572	8,238	△666
11 행사실비지원금	350	350	0
1)자율방재단 교육훈련참석 여비 10,000원*35명	350		
14 기타보상금	7,222	7,888	△666
1)자율방재단 재난예방 등 활동 10,030원*1시간*10명*4회*18개동	7,222		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)우수활동 동 방재단 시상	900		
2)최우수동 400,000원*1동	400		
2)우수동 300,000원*1동	300		
2)장려동 200,000원*1동	200		
307 민간이전	900	700	200
06 보험금	900	700	200
1)자율방재단 상해보험가입비 900,000원*1식	900		
구민안전보험 운영	182,500	0	182,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)홍보물 제작(리플릿, 홍보전단지,홍보물 등) 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	180,000	0	180,000
06 보험금	180,000	0	180,000
1)구민안전보험 180,000,000원*1식	180,000		
안전관리위원회 운영	16,827	0	16,827

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,807	0	15,807
01 사무관리비	15,807	0	15,807
1)일반수용비	4,627		
2)안전관리계획 책자 제작 40,000원*100부	4,000		
2)위촉장 인쇄 6,600원*4명	27		
2)위원회 운영 사무용품 구입 50,000원*12회	600		
1)위원회 수당	11,180		
2)안전관리위원회 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
2)안전정책실무조정위원회 심의수당 100,000원*5명*12회	6,000		
2)안전정책실무조정위원회 현장점검수당 70,000원*5명*12회	4,200		
203 업무추진비	1,020	0	1,020
03 시책추진업무추진비	1,020	0	1,020
1)안전관리위원회 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
1)안전정책실무조정위원회 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
폭염 및 한파 관련 대책 추진	119,950	0	119,950
201 일반운영비	88,136	0	88,136
01 사무관리비	4,720	0	4,720
1)폭염한파 행동요령 등 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
1)폭염한파 대비 현수막 제작 80,000원*4개	320		
1)폭염한파대책 교육자료 제작 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	83,416	0	83,416
1)폭염대비 스마트그늘막 통신요금 8,000원*12월*32개	3,072		
1)한파대비 온열의자 전기요금	66,400		
2)기존 온열의자 전기요금 400,000원*1년*134개	53,600		
2)신규 온열의자 전기요금 400,000원*0.5년*64개	12,800		
1)한파대비 온열의자 통신요금	13,944		
2)기존 온열의자 통신요금 7,000원*12월*134개	11,256		
2)신규 온열의자 통신요금 7,000원*6월*64개	2,688		
203 업무추진비	1,122	0	1,122
03 시책추진업무추진비	1,122	0	1,122

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭염한파대책 업무추진 간담회 220,000원*4회*85%	748		
1)폭염한파 저감시설물 안전관리 교육 및 간담회 220,000원*2회*85%	374		
301 일반보전금	30,692	0	30,692
14 기타보상금	30,692	0	30,692
1)폭염 및 한파 재해 예방활동 및 행동요령 홍보 10,030원*17일*2시간*5명*18개동	30,692		
가로변 버스정류장 온열의자 통합관리시스템 구축(특별조정교부금)	98,707	0	98,707
401 시설비및부대비	98,707	0	98,707
01 시설비	98,707	0	98,707
1)PCB조립(컨트롤러 등) 269,000원*133개소	35,777		
1)별도구매 자재(인체감지센서, 통신모듈 등) 110,000원*133개소	14,630		
1)기타부품(너트,볼트,플렉시블 등) 100,000원*133개소	13,300		
1)설치비 3,500,000원*10팀	35,000		
재난지원금	25,000	20,000	5,000
302 이주및재해보상금	25,000	20,000	5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	20,000	5,000
1)자연재난으로 인한 사유재산 피해 재난지원 25,000,000원*1식	25,000		
의용소방대 지원	8,000	0	8,000
301 일반보전금	8,000	0	8,000
05 의용소방대지원경비	8,000	0	8,000
1)양천소방서 의용소방대 사업지원 8,000,000원*1식	8,000		
재난대비훈련 및 안전점검 관리	497,820	203,627	294,193
101 인건비	33,088	0	33,088
04 기간제근로자등보수	33,088	0	33,088
1)기본급 2,461,811원*1명*12월	29,542		
1)4대보험료 29,542,000원*12%	3,546		
201 일반운영비	67,428	32,050	35,378
01 사무관리비	42,828	20,610	22,218
1)일반수용비	19,200		
2)행동매뉴얼 제작 21,000원*200부	4,200		
2)재난현장 통합지원본부 필수물품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
1)지진가속도 계측기 시스템 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
1)스마트안전관리 시스템 유지관리 용역 계약 1,114,000원*12월	13,368		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규개소 QR(NPC)태그 제작 및 부착비 66,000원*10개소	660		
02 공공운영비	9,600	1,440	8,160
1)범죄예방디자인 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
1)재난대비 업무용 차량 임차비 600,000원*12월	7,200		
1)공공차량유지비	960		
2)전기차 충전비 50,000원*12월	600		
2)기타제비용(세차비 등) 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
1)재난대비 훈련 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	884	992	△108
03 시책추진업무추진비	884	992	△108
1)재난대비훈련 업무추진 200,000원*1회*85%	170		
1)안전점검 업무추진 70,000원*12월*85%	714		
301 일반보전금	84,420	170,585	△86,165
14 기타보상금	84,420	170,585	△86,165
1)시설물 안전점검 360,000원*1명*50회	18,000		
1)제3종시설물 실태조사 360,000원*2명*369개소*0.25일	66,420		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)재난안전상황실 구축 및 장비구입비 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)재난안전통신망(PS-LTE)조달 구매비 1,000,000원*12대	12,000		
중대재해처벌법 관련 안전보건확보의무 이행	95,398	93,952	1,446
201 일반운영비	92,440	91,360	1,080
01 사무관리비	91,440	89,360	2,080
1)일반수용비	72,040		
2)위험성 평가 용역비 25,000,000원*1식	25,000		
2)건강관리실 운영 물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
2)중대재해예방 매뉴얼 책자 제작 35,000원*80부*2회	5,600		
2)안전 및 보건관리 컨설팅 12,000,000원*1식	12,000		
2)안전용품 구입(근로자 산업재해 예방) 140,000원*100개	14,000		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중대재해예방 홍보물 제작 200원*5,000부*1회	1,000		
2)안전보건 표지 제작 800원*1,000부*1회	800		
2)중대재해 대응 도서 구입 30,000원*2권*4회	240		
2)중대재해 대응 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
2)중대시민재해 안전의무 이행 점검비 450,000원*12회	5,400		
2)중대재해 팝업교육 시스템 5,000,000원*1식	5,000		
1)위탁교육	12,600		
2)안전보건관리자 300,000원*2명	600		
2)관리감독자 150,000원*80명	12,000		
1)운영수당	6,800		
2)산업보건의 위촉 500,000원*12월	6,000		
2)중대재해예방 강사료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)의료비	1,000		
2)건강관리실 의약품, 소모성 의료기구 구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,958	2,592	366
03 시책추진업무추진비	2,958	2,592	366
1)중대재해처벌법 관련 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)산업안전보건위원회 업무추진 30,000원*14명*4회*85%	1,428		
1)현장점검 관련 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
민방위및비상대비업무의 내실화	4,048,793	3,864,200	184,593
	국 29,130		
	시 211,638		
	구 3,808,025		
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	204,164	177,005	27,159
	국 29,130		
	시 21,529		
	구 153,505		
민방위 교육훈련 운영비	111,634	101,607	10,027
	국 5,880		
	시 4,018		
	구 101,736		
201 일반운영비	72,306	62,088	10,218
	국 2,788		
	시 1,853		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	67,665		
01 사무관리비		68,511	50,208	18,303
1)일반수용비		68,511		
2)민방위교육교재 등 제작		3,300		
3)홍보 배너, 현수막 제작(각2조) 100,000원*4개		400		
3)민방위교육훈련통지서 제작 130,000원*10박스		1,300		
3)민방위 부재자 안내스티커 제작 80,000원*20박스		1,600		
2)민방위복 구매 55,000원*340명		18,700		
2)민방위 활동복 구매 22,000원*100명		2,200		
2)민방위 교육실습 교보재 구입 1,500,000원*1식		1,500		
2)민방위사이버교육 운영 경비 24,000,000원*1식		24,000		
	국	2,648		
	시	1,853		
	구	19,499		
2)민방위교육 전자고지 및 전자출결시스템 위탁운영비 18,000,000원*1식		18,000		
2)마을단위 소집단 훈련경비 140,000원*1회		140		
	국	140		
2)민방위 유공 통대장 표창장 제작 33,550원*20명		671		
02 공공운영비		3,795	11,880	△8,085
1)공공요금 및 제세		3,795		
2)민방위대원 임무 전자고지 수수료 165원*23,000건*1회		3,795		
203 업무추진비		1,445	1,360	85
03 시책추진업무추진비		1,445	1,360	85
1)민방위교육 운영 120,000원*10월*85%		1,020		
1)민방위강사 다과 및 간담회 150,000원*2회*85%		255		
1)민방위 유공 통대장 격려 간담회비 10,000원*20명*85%		170		
301 일반보전금		37,883	38,159	△276
	국	3,092		
	시	2,165		
	구	32,626		
14 기타보상금		37,883	38,159	△276
1)민방위교육 강사수당		31,500		
2)기본(소양)교육 150,000원*70회		10,500		
	국	1,622		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,136		
	구	7,742		
2)실기교육 150,000원*70회*2시간		21,000		
1)민방위대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*550명		5,500		
	국	1,205		
	시	843		
	구	3,452		
1)중앙교육입교자 여비 883,000원		883		
	국	265		
	시	186		
	구	432		
민방위의 날 훈련		10,910	10,860	50
201 일반운영비		10,060	10,060	0
01 사무관리비		10,060	10,060	0
1)일반수용비		10,060		
2)인쇄비		4,100		
3)민방위훈련계획 제작 15,000원*70부		1,050		
3)화생방 훈련계획 제작 15,000원*70부		1,050		
3)주민 신고요령 및 전시 국민행동요령 제작 20원*100,000매		2,000		
2)각종 제작용품		4,860		
3)민방위 가로기 6,000원*150개		900		
3)대피소 안내 · 유도 표지판 33,000원*120개소		3,960		
2)훈련 물품 구매		1,100		
3)민방위 활동복 22,000원*50명		1,100		
203 업무추진비		850	800	50
03 시책추진업무추진비		850	800	50
1)민방위훈련의 날 업무추진 200,000원*5회*85%		850		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련운영비(용품구매) 1,900,000원*1식		1,900		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 장비 보급·확충 사업	4,120	6,585	△2,465
	시 1,236		
	구 2,884		
405 자산취득비	4,120	6,585	△2,465
	시 1,236		
	구 2,884		
01 자산및물품취득비	4,120	6,585	△2,465
1)민방위 장비 구매	4,120		
2)지휘용앰프 등 6종 민방위장비 구매 4,120,000원*1회	4,120		
	시 1,236		
	구 2,884		
민방위 화생방 방독면 보급(국고보조사업)	75,600	56,053	19,547
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
405 자산취득비	75,600	56,053	19,547
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
01 자산및물품취득비	75,600	56,053	19,547
1)화생방 장비 구매	75,600		
2)민방위대원용 방독면 구매 75,600,000원*1회	75,600		
	국 22,680		
	시 15,876		
	구 37,044		
전시대응체계 구축	40,389	36,384	4,005
을지연습 사업	39,923	35,936	3,987
201 일반운영비	39,464	35,504	3,960
01 사무관리비	39,464	35,504	3,960
1)각종 제작용품	4,700		
2)을지연습 기본계획 인쇄 10,000원*40권	400		
2)상황판 제작 100,000원*5조	500		
2)사무용품 구입 100,000원*4일	400		
2)홍보물 제작(현수막, 배너) 100,000원*4개	400		
2)실제훈련경비 3,000,000원*1회	3,000		
1)급식비	34,764		
2)비상응소 9,000원*1,400명*1회	12,600		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 전시대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급식비(조식,석식) 9,000원*1,600명	14,400		
2)급식비(군부대,유관기관 중식) 4,700원*120명	564		
2)간식비(야간) 9,000원*800명	7,200		
203 업무추진비	459	432	27
03 시책추진업무추진비	459	432	27
1)을지연습 업무추진 540,000원*1회*85%	459		
중점관리자원 확인의 날 행사	466	448	18
201 일반운영비	160	160	0
03 행사운영비	160	160	0
1)중점관리자원 확인의 날 행사관련 경비 80,000원*2회	160		
203 업무추진비	306	288	18
03 시책추진업무추진비	306	288	18
1)운영관계자 간담회 180,000원*2회*85%	306		
사회복무요원의 효율적 관리	3,804,240	3,650,811	153,429
	시 190,109		
	구 3,614,131		
사회복무요원 보상금 지급(일반행정분야)	907,848	1,224,997	△317,149
301 일반보전금	907,848	1,224,997	△317,149
10 사회복무요원보상금	907,848	1,224,997	△317,149
1)봉급	715,200		
2)23년도 소집자(30명) 봉급총액 174,000,000원*1식	174,000		
2)24년도 소집자(21명) 봉급총액 283,500,000원*1식	283,500		
2)25년도 소집자(31명) 봉급총액 257,700,000원*1식	257,700		
1)수당	190,663		
2)중식비 7,000원*82명*20일*12월*92%	126,740		
2)교통비 3,000원*82명*20일*12월*92%	54,317		
2)피복비 309,840원*31명	9,606		
1)보상책임보험가입 24,200원*82명	1,985		
사회복무요원 보상금 지급(보건복지분야)(전환사업)	2,882,738	2,411,383	471,355
	시 190,109		
	구 2,692,629		
301 일반보전금	2,882,738	2,411,383	471,355
	시 190,109		
	구 2,692,629		
10 사회복무요원보상금	2,882,738	2,411,383	471,355
1)봉급	2,303,250		

부서: 안전재난과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 사회복무요원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)23년 소집자(71명) 봉급총액 388,500,000원*1식	388,500		
2)24년 소집자(77명) 봉급총액 1,095,000,000원*1식	1,095,000		
2)25년 소집자(98명) 봉급총액 819,750,000원*1식	819,750		
1)수당	573,534		
2)중식비 7,000원*246명*20일*12월*92%	380,218		
시	190,109		
구	190,109		
2)교통비 3,000원*246명*20일*12월*92%	162,951		
2)피복비 309,840원*98명	30,365		
1)보상책임보험 가입 24,200원*246명	5,954		
사회복무요원 격려행사	13,654	14,431	△777
301 일반보전금	13,654	14,431	△777
10 사회복무요원보상금	13,654	14,431	△777
1)신규사회복무요원 인도인접 간담회 7,000원*129명	903		
1)명절 격려품 지급	9,340		
2)설날 격려품 지원(2025.2월까지 복무) 20,000원*238명	4,760		
2)추석 격려품 지원(2025.9월까지 복무) 20,000원*229명	4,580		
1)소집해제자 기념품 지급 20,000원*137명	2,740		
1)모범사회복무요원 표창장 제작 33,550원*20명*1회	671		
행정운영경비(안전재난과)	660,833	456,196	204,637
인력운영비(안전재난과)	531,233	340,360	190,873
인력운영비(안전재난과)	531,233	340,360	190,873
101 인건비	418,973	270,638	148,335
02 기타직보수	418,973	259,402	159,571
1)시간선택제임기제 기본급	320,914		
2)다급(2명) 47,628,000원*2명*1.03	98,114		
2)라급 (2명) 45,100,000원*2명*1.03	92,906		
2)마급(5명) 25,222,000원*5명*1.03	129,894		
1)시간선택임기제 직급보조비	16,853		
2)다급(2명) 185,000원*35/40*12월*2명	3,885		
2)라급(2명) 180,000원*35/40*12월*2명	3,780		
2)마급(5명) 175,000원*35/40*12월*5명	9,188		
1)시간선택제임기제 수당	77,468		
2)초과근무수당	34,611		
3)다급(2명) 11,602원*30시간*2명*12월*1.03	8,605		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급(2명) 10,416원*30시간*2명*12월*1.03	7,725		
3)마급(5명) 9,860원*30시간*5명*12월*1.03	18,281		
2)가족수당	7,259		
3)배우자 40,000원*9명*12월*0.58	2,506		
3)기타가족 20,000원*9명*12월*0.7	1,512		
3)첫째자녀 30,000원*9명*12월*0.2	648		
3)둘째자녀 70,000원*9명*12월*0.28	2,117		
3)셋째 이후 자녀 110,000원*9명*12월*0.04	476		
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)연가보상비	6,254		
3)다급(2명) 47,628,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,912		
3)라급(2명) 45,100,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,811		
3)마급(5명) 25,222,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*5명	2,531		
2)특수업무수당	14,224		
3)5년 이하	11,193		
4)다급(2명) 47,628,000원*1/12*84%*5%*2명*12월	4,001		
4)라급(1명) 45,100,000원*1/12*84%*5%*1명*12월	1,895		
4)마급(5명) 25,222,000원*1/12*84%*5%*5명*12월	5,297		
3)5년 이상	3,031		
4)라급(1명) 45,100,000원*1/12*84%*8%*1명*12월	3,031		
1)시간선택제임기제 고용보험 415,235,000원*0.9%	3,738		
304 연금부담금등	112,260	69,722	42,538
01 연금부담금	95,632	58,981	36,651
1)시간선택임기제 연금부담금	95,632		
2)연금부담금 415,235,000원*9%	37,372		
2)보전금 415,235,000원*10.595%	43,995		
2)퇴직수당부담금 415,235,000원*3.2263%	13,397		
2)재해보상부담금 415,235,000원*0.209%	868		
02 국민건강보험금	16,628	10,741	5,887
1)시간선택제임기제 국민건강보험금	16,628		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 415,235,000원*3.545%	14,721		
2)장기요양보험 부담금 14,721,000원*12.95%	1,907		
기본경비(안전재난과)	129,600	115,836	13,764
기본경비	129,600	115,836	13,764
201 일반운영비	55,100	46,404	8,696
01 사무관리비	55,100	46,404	8,696
1)일반수용비	6,500		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)업무보고자료 등 인쇄비 700,000원*6회	4,200		
2)행정봉투 제작 등 400,000원*2회	800		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*25명*20식*12월*90%	48,600		
202 여비	47,520	42,912	4,608
01 국내여비	47,520	42,912	4,608
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*20명*12월*60%	40,320		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*5명*12월*60%	7,200		
203 업무추진비	25,680	26,520	△840
04 부서운영업무추진비	25,680	26,520	△840
1)부서운영업무추진비	25,680		
2)안전재난과 350,000원*12월	4,200		
2)도로과 400,000원*12월	4,800		
2)치수과 475,000원*12월	5,700		
2)교통행정과 430,000원*12월	5,160		
2)주차관리과 485,000원*12월	5,820		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)세단기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
재무활동(안전재난과)	1,422,250	1,389,977	32,273
내부거래지출(안전재난과)	1,422,250	1,389,977	32,273
재난관리기금 적립금	1,422,250	1,389,977	32,273
702 기금전출금	1,422,250	1,389,977	32,273
01 기금전출금	1,422,250	1,389,977	32,273
1)재난관리기금 적립금 1,422,250,000원	1,422,250		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	10,252,928	9,201,546	1,051,382
안전하고 쾌적한 도로환경	9,849,441	8,818,812	1,030,629
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	6,144,850	5,530,374	614,476
도로 및 도로시설물 유지관리	709,702	560,758	148,944
101 인건비	424,379	323,288	101,091
04 기간제근로자등보수	424,379	323,288	101,091
1)일시사역인부임	328,263		
2)기본급 11,779원*8시간*8명*22일*12월	199,018		
2)월수당 480,000원*8명*12월	46,080		
2)주·월차수당 11,779원*8시간*8명*6일*12월	54,278		
2)초과근무수당 10,030원*8명*20시간*12월*150%	28,887		
1)보험료 328,263,000원*12%	39,392		
1)기간제근로자 피복비(작업복,작업화 등) 150,000원*8명*2회	2,400		
1)장기근무 기간제근로자 퇴직금 101,448원*30일*6,515일/365일	54,324		
201 일반운영비	220,231	171,654	48,577
01 사무관리비	23,014	22,474	540
1)도로유지관리용 창고 쓰레기 봉투 구입 등 1,880원*150매*12월	3,384		
1)도로유지관리 작업도구 소모품 및 안전보호구 구매 105,000원*20종*5회	10,500		
1)현장사무실 정수기 및 공기청정기 렌탈료 100,000원*12회	1,200		
1)폭염대비 현장근로자 물품구매 105,000원*4월*8명	3,360		
1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 40,000원*3명*1회	120		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 150,000원*3명	450		
1)외부 전문가 등 자문수당 100,000원*4명*10회	4,000		
02 공공운영비	197,217	149,180	48,037
1)상하수도 사용료 310,000원*1개소*6회	1,860		
1)핸드폰사용료 50,000원*1대*12월	600		
1)제설장비 GPS요금 11,000원*29대*12월	3,828		
1)제설 작업용 무전기 사용료 13,000원*3대*12월	468		
1)등유(차고지,야간대기 난방용 등) 1,591원*1,000ℓ	1,591		
1)제설 자동 동보시스템 사용료 150,000원*5월	750		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고정식 살포장치 통신요금 50,000원*6대*12월	3,600		
1)고정식 살포장치 전기 기본료 65,000원*6대*12월	4,680		
1)고정실 살포장치 전기 사용료 93원*6대*110㎾*150일	9,207		
1)제설기지 전기기본료 6,160원*96㎾*12월	7,097		
1)제설기지 전기사용료 93원*20㎾*8시간*365일	5,432		
1)상습결빙구간 경보시스템 전기요금 10,080원*12월	121		
1)도로열선 전기 사용료 3,000,000원*30개소	90,000		
1)도로열선 통신 사용료 60,000원*12개월*30개소	21,600		
1)시설장비유지비	43,883		
2)유지보수	31,000		
3)차량(기동반 작업용) 1,500,000원*2대	3,000		
3)차량(유니목,다목적차량) 2,000,000원*3대	6,000		
3)고압세척기 1,000,000원*2대	2,000		
3)제설창고 유지보수 비용 10,000,000원*2개소	20,000		
2)차량유지비	7,269		
3)자동차세 55,000원*5대	275		
3)정기검사비 60,000원*5대*2회	600		
3)차량연료비 1,776원*60ℓ*5대*12월	6,394		
2)유류대등	5,614		
3)휘발유(살포기 등) 1,776원*40ℓ*46대	3,268		
3)콤팩터,컷터기 1,776원*2ℓ*30일*2대	214		
3)고압세척기 1,776원*10ℓ*60일*2대	2,132		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비용 300,000원*3명*1회	900		
1)기간제 근로자 특수건강검진 비용 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	4,692	4,416	276
03 시책추진업무추진비	4,692	4,416	276
1)도로건설 업무추진 270,000원*12월*85%	2,754		
1)도로민원 관련 업무추진 190,000원*12회*85%	1,938		
206 재료비	34,400	34,400	0

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	34,400	34,400	0
1)상온아스콘(25kg) 20,000원*1,220포	24,400		
1)모래, 시멘트, 기타 재료 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	26,000	27,000	△1,000
01 자산및물품취득비	26,000	27,000	△1,000
1)도로유지보수반 작업차량구매 26,000,000원*1대	26,000		
2025년 재해예방 기술지도용역	65,880	65,880	0
201 일반운영비	65,880	65,880	0
01 사무관리비	65,880	65,880	0
1)토목공사 재해예방 기술지도 300,000원*168회	50,400		
1)전기공사 재해예방 기술지도	15,480		
2)3억 미만 240,000원*52회	12,480		
2)3억 ~ 20억 미만 300,000원*10회	3,000		
신월4동 걷고 싶은 거리 재정비 공사(2차)	792,000	0	792,000
401 시설비및부대비	792,000	0	792,000
01 시설비	792,000	0	792,000
1)보도포장공 10,000,000원*23a	230,000		
1)구조물공 420,000원*730m	306,600		
1)전기시설물공 172,000,000원*1식	172,000		
1)이전비 및 기타 83,400,000원*1식	83,400		
2025년 도로 소규모 보수공사(연간단가)	1,400,000	1,100,000	300,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,100,000	300,000
01 시설비	1,400,000	1,100,000	300,000
1)포장공 3,150,000원*260a	819,000		
1)구조물공 360,000원*1,500m	540,000		
1)이전비 및 기타 부대공 41,000,000원*1식	41,000		
2025년 도로시설물 보수공사(연간단가)	1,200,000	1,170,000	30,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,170,000	30,000
01 시설비	1,200,000	1,170,000	30,000
1)보행자용 방호울타리 정비 315,000원*1,500m	472,500		
1)노후계단 정비 52,500,000원*4개소	210,000		
1)시설물 세척 10,500원*15,000㎡	157,500		
1)기타 시설물 정비 360,000,000원*1식	360,000		
2025년 도로시설물 정밀안전점검 용역	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)정밀안전점검 및 정기안전점검 용역 80,000,000원*2회	160,000		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타보상금(도로부속물 손괴자 신고포상금)	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)도로부속물 손괴자 신고포상금 30,000원*20건	600		
한국농어촌공사 도로부지 임료	16,668	16,668	0
201 일반운영비	16,668	16,668	0
01 사무관리비	16,668	16,668	0
1)도로사용료 1,389,000원*12월	16,668		
2025년 보도포장 유지 보수 공사(연간단가)	1,400,000	1,100,000	300,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,100,000	300,000
01 시설비	1,400,000	1,100,000	300,000
1)보도포장공 10,000,000원*49a	490,000		
1)구조물공 420,000원*2,000m	840,000		
1)이전비 및 기타 70,000,000원*1식	70,000		
2025년 불량맨홀 정비공사(연간단가)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)맨홀보수공 1,500,000원*130개소	195,000		
1)이전비 등 기타 5,000,000원*1식	5,000		
도로하부 공동탐사 용역	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
1)차량 운용 및 인건비 195,000,000원*1식	195,000		
1)보고서 작성 5,000,000원*1식	5,000		
밝고 안전한 밤거리 조성	2,200,393	2,282,002	△81,609
가로등, 보안등 유지관리	1,392,646	1,282,067	110,579
201 일반운영비	1,110,073	1,009,672	100,401
01 사무관리비	94,004	58,526	35,478
1)피복비(가로등 보수반 및 제설차량 운전원)	1,800		
2)작업복 150,000원*6명	900		
2)안전용품 150,000원*6명	900		
1)가로등보수반 작업용 안전물품	12,000		
2)공사안내입간판, 라바콘 등 750,000원*4개소*4회	12,000		
1)전기안전점검 수수료	73,472		
2)보안등 22,000원*3,036본*1.1	73,472		
1)가로등 전기차 충전기 및 도로유지관리창고	6,732		
2)전기안전관리대행 수수료 510,000원*12월*1.1	6,732		
02 공공운영비	1,016,069	951,146	64,923
1)가로등 전기료	641,018		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본료 (6,290원*1.1)*1,089KW*12월*1.1	99,460		
2)사용료 (112.6원*1.1)*1,089KW*10시간*365일*1.1	541,558		
1)보안등 전기료	263,595		
2)25W(LED) (47.2원*1.1)*25W*43등*12월*1.1	737		
2)50W(LED) (47.2원*1.1)*50W*7,369등*12월*1.1	252,515		
2)60W(LED) (47.2원*1.1)*60W*54등*12월*1.1	2,221		
2)75W(LED) (47.2원*1.1)*75W*158등*12월*1.1	8,122		
1)보도육교 승강기 공공요금	63,756		
2)전기기본료 (6,160원*1.1)*82KW*12월*1.1	7,335		
2)전기사용료 (111.1원*1.1)*82KW*12시간*365일*1.1	48,283		
2)전용회선(ADSL 회선) 사용료 60,000원*9대*12월*1.1	7,128		
2)비상통화(일반전화) 사용료 8,500원*9대*12월*1.1	1,010		
1)신정지하보도 전기료	11,517		
2)전기기본료 (6,160원*1.1)*30KW*12월*1.1	2,684		
2)전기사용료 (111.1원*1.1)*(30KW*0.5)*12시간*365일*1.1	8,833		
1)가로등 무선감시 통신료 3,500원*272개소*12월*1.1	12,567		
1)작업차 유지관리 및 제세	12,960		
2)작업차 차량유지비 6,340,000원*2대	12,680		
2)작업차 안전검사 수수료 80,000원*2대	160		
2)자동차세 60,000원*2대	120		
1)가로등형 전기차 충전기 충전구획 정비	10,656		
2)주차방지턱 수선 80,000원*72면*2개*0.3	3,456		
2)충전바닥 도색정비 1,000,000원*72면*0.1	7,200		
203 업무추진비	1,428	1,344	84
03 시책추진업무추진비	1,428	1,344	84
1)도로조명 관련 업무추진 140,000원*12회*85%	1,428		
206 재료비	281,145	271,051	10,094
01 재료비	281,145	271,051	10,094
1)가로등, 보안등 유지	281,145		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)메탈할라이드램프(CDM70W) 40,000원*143등*0.01	58		
2)메탈할라이드램프(CDM250W) 60,000원*143등*0.01	86		
2)메탈할라이드안정기(CDM70W) 30,000원*143등*0.01	43		
2)메탈할라이드안정기(CDM250W) 30,000원*143등*0.01	43		
2)LED 가로등기구 500,000원*10,487등*0.02	104,870		
2)LED 보안등기구 400,000원*7,624등*0.02	60,992		
2)가로등주 900,000원*4,591본*0.01	41,319		
2)보안등주 500,000원*2,717본*0.01	13,585		
2)가로등 분전반(6회로) 2,900,000원*272면*0.01	7,888		
2)가로등 점멸기 및 내부부품 301,500원*272면*0.03	2,461		
2)보안등 자동점멸기 및 필름밴드 174,010원*7,624등*0.03	39,800		
2)암대 및 기타(SMPS 등) 10,000,000원*1식	10,000		
보도육교 승강기 유지관리	94,747	117,916	△23,169
201 일반운영비	94,747	117,916	△23,169
01 사무관리비	54,747	44,107	10,640
1)보도육교 승강기 관리	54,747		
2)승강기 법정 정기검사 수수료 130,000원*9대*1회*1.1	1,287		
2)승강기 유지보수용역 230,000원*9대*12월*1.1	27,324		
2)승강기 내 CCTV 유지관리 용역 60,000원*18대*12월*1.1	14,256		
2)승강기 청소 용역 100,000원*9대*1회*12월*1.1	11,880		
02 공공운영비	40,000	73,809	△33,809
1)시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000		
가로등 유지보수공사(연간단가)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)가로등주 철거 · 설치 1,300,000원*40본	52,000		
1)가로등기구 철거 · 설치 750,000원*50등	37,500		
1)보행등기구 철거 · 설치 500,000원*30등	15,000		
1)분전함 철거 · 설치 4,350,000원*10면	43,500		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배관 및 배선 철거・설치 65,000원*800m	52,000		
1)기초 철거・설치 514,000원*10개	5,140		
1)토공 43,000원*200㎥	8,600		
1)굴착복구비 88,000원*400㎡	35,200		
1)기타(제경비 등) 51,060,000원*1식	51,060		
보안등 유지보수공사(연간단가)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)보안등주 철거・설치 1,300,000원*100본	130,000		
1)보안등기구 철거・설치 124,000원*400등	49,600		
1)점멸기 철거・설치 96,000원*200개	19,200		
1)배관 및 배선 철거・설치 33,000원*2,400m	79,200		
1)기타(제경비 등) 22,000,000원*1식	22,000		
신월1동 범죄예방강화구역 스마트보안등 설치 사업	113,000	0	113,000
401 시설비및부대비	113,000	0	113,000
01 시설비	113,000	0	113,000
1)보안등주 철거・설치 1,300,000원*5본	6,500		
1)보안등기구 철거・설치 124,000원*100등	12,400		
1)점멸기 철거・설치 96,000원*100개	9,600		
1)배관 및 배선 철거・설치 33,000원*1,300m	42,900		
1)기타(제경비 등) 41,600,000원*1식	41,600		
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	1,504,198	1,006,436	497,762
신속한 제설대책	1,304,198	1,006,436	297,762
101 인건비	53,399	45,236	8,163
04 기간제근로자등보수	53,399	45,236	8,163
1)일시사역인부임	53,399		
2)재해복구인부임 165,545원*8일*2명*18개동	47,677		
2)재해복구인부임 보험료 47,677,000원*12%	5,722		
201 일반운영비	848,970	682,280	166,690
01 사무관리비	835,370	682,280	153,090
1)제설대책 홍보	2,130		
2)제설대책 플래카드 제작	1,530		
3)대형(제설차량) 60,000원*3개	180		
3)소형(행정차량, 제설차량) 30,000원*27개	810		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)플래카드(게시대 게첨용) 90,000원*6개	540		
2)제설함 스티커 제작 3,000원*200장	600		
1)제설대책용 책자 및 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)제설대책 방한복 구매 180,000원*61벌	10,980		
1)제설대책상황실 근무자 일·숙직비	13,200		
2)일·숙직 60,000원*160회*1명	9,600		
2)보강근무 60,000원*20일*3명	3,600		
1)임차료(제설민간위탁용역)	619,080		
2)제설용역 임차료(15톤) 5,775,000원*6대*4개월	138,600		
2)제설용역 임차료(5톤) 4,725,000원*4대*4개월	75,600		
2)제설용역 임차료(1톤) 3,675,000원*18대*4개월	264,600		
2)제설용역 임차료(상차장비) 480,000원*1대*30일	14,400		
2)동주민센터 상차 지원 장비 임차료 480,000원*1대*6일	2,880		
2)지게차 임차료 60,000원*10회	600		
2)보도용제설 지원 1,800,000원*17대*4개월	122,400		
1)임차료(액상제설분사장치 임대용역) 1,500,000원*100대	150,000		
1)시설장비유지비	20,700		
2)제설살포기 수리(대형12,소형34) 450,000원*46대	20,700		
1)동주민센터 제설대책근무자 급식비 9,000원*5명*5일*18개동	4,050		
1)동주민센터 보강근무 60,000원*8일*1명*18개동	8,640		
1)구청 제설대책근무자 급식비 9,000원*3명*5일*34개부서	4,590		
02 공공운영비	13,600	0	13,600
1)보도용 제설기 보험료 800,000원*17대	13,600		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
1)동주민센터 제설대책근무자 여비 10,000원*5명*8일*18개동	7,200		
1)구청 제설대책근무자 여비 10,000원*3명*8일*34개부서	8,160		
203 업무추진비	2,720	2,560	160
03 시책추진업무추진비	2,720	2,560	160

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 업무추진 800,000원*4개월*85%	2,720		
206 재료비	336,000	235,000	101,000
01 재료비	336,000	235,000	101,000
1)제설제	314,000		
2)제설제(염화칼슘) 350,000원*350톤	122,500		
2)제설제(소금) 170,000원*450톤	76,500		
2)제설제(친환경재) 400,000원*250톤	100,000		
2)친환경액상제설제 300,000원*50톤	15,000		
1)제설도구구입 및 제작(제설함,모래주머니, 삽) 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	22,749	0	22,749
14 기타보상금	22,749	0	22,749
1)제설함 점검 및 취약지역 제설 지원 10,030원*21일*3시간*2명*18개동	22,749		
405 자산취득비	25,000	26,000	△1,000
01 자산및물품취득비	25,000	26,000	△1,000
1)제설삽날 15,000,000원*1대	15,000		
1)제설살포기 10,000,000원*1대	10,000		
목동중앙본로2길 일대 도로열선 설치사업(주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)도로열선 설치 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(도로과)	403,487	382,734	20,753
인력운영비(도로과)	275,565	256,488	19,077
인력운영비(도로굴착복구 감독업무보조원 보수)	275,565	256,488	19,077
101 인건비	247,591	230,450	17,141
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,591	230,450	17,141
1)기본급 4,747,210원*3명*12월	170,900		
1)가족수당 180,000원*12월	2,160		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)정근수당 4,747,210원*33%*3명*2월	9,400		
1)연차유급휴일수당 199,190원*3명*22일	13,147		
1)시간외수당 37,350원*22시간*3명*12월	29,582		
1)명절휴가비 4,747,210원*3명	14,242		
1)임금 소급분 2,000,000원*3명	6,000		
304 연금부담금등	27,974	26,038	1,936
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,974	26,038	1,936
1)고용보험료 부담금 247,586,000원*1.75%	4,333		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업재해보험료 부담금 247,586,000원*1.044%	2,585		
1)국민연금보험료 부담금 247,586,000원*4.5%	11,142		
1)건강보험료 부담금 247,586,000원*3.545%	8,777		
1)장기요양보험료 부담금 8,776,000원*12.95%	1,137		
기본경비(도로과)	127,922	126,246	1,676
기본경비	127,922	126,246	1,676
201 일반운영비	62,066	53,670	8,396
01 사무관리비	62,066	53,670	8,396
1)사무용품비	7,634		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)업무보고서 인쇄비 500,000원*1회	500		
2)공사설계기준 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
2)공사관련 전문서적 구입 100,000원*1권	100		
2)설계전산프로그램 업그레이드 600,000원*1회	600		
2)사무실 공기청정기 렌탈료 72,800원*12월	874		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%	54,432		
202 여비	65,856	72,576	△6,720
01 국내여비	65,856	72,576	△6,720
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월*70%	65,856		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	9,104,208	7,131,988	1,972,220
	시 14,220		
	구 9,089,988		
안전하고 편안한 도시 기반 조성	6,541,935	4,720,810	1,821,125
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	6,541,935	4,720,810	1,821,125
하수도 시설물 정비공사	1,550,000	1,480,000	70,000
401 시설비및부대비	1,550,000	1,480,000	70,000
01 시설비	1,550,000	1,480,000	70,000
1)하수관로(D300㎜) 보수 794,000원*50m	39,700		
1)하수관로(D450㎜) 보수 885,000원*250m	221,250		
1)하수관로(D600㎜) 보수 1,016,000원*300m	304,800		
1)하수관로(D700㎜) 보수 1,102,000원*30m	33,060		
1)하수관로(D800㎜) 보수 1,183,000원*30m	35,490		
1)하수관로(D900㎜) 보수 1,283,000원*30m	38,490		
1)맨홀정비 2,500,000원*50개소	125,000		
1)빗물받이 확충(신설, 개량) 1,500,000원*400개소	600,000		
1)폐기물 운반 및 처리 40,000원*2,400톤	96,000		
1)GIS DB 구축 및 이설비 등 36,210,000원*1식	36,210		
1)하수관내 CCTV 조사 5,000원*4,000m	20,000		
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	140,000	72,500	67,500
401 시설비및부대비	140,000	72,500	67,500
01 시설비	140,000	72,500	67,500
1)하수관내 지장물 이설 2,000,000원*10개소	20,000		
1)불량맨홀(단차) 정비 1,500,000원*80개소	120,000		
하수시설물 유지관리	189,735	159,390	30,345
101 인건비	49,671	0	49,671
04 기간제근로자등보수	49,671	0	49,671
1)기간제근로자	49,671		
2)인건비	43,724		
3)기본급(주차수당 포함) 2,461,811원*2명*8월	39,389		
3)월차수당 94,232원*2명*8월	1,508		
3)초과근무수당 11,779원*2명*8월*10시간*150%	2,827		
2)4대 보험료 43,724,000원*12%	5,247		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(작업화, 우의 등) 150,000원*2명	300		
2)기간제근로자 특수검진비 200,000원*2명*1회	400		
201 일반운영비	41,874	35,720	6,154
01 사무관리비	9,326	11,236	△1,910
1)소모성 물품구입비 6,000,000원*1식	6,000		
1)외부전문가 자문수당 100,000원*2시간*1명*12회	2,400		
1)공무직 피복비 150,000원*2명	300		
1)공무직 작업화 150,000원*2명	300		
1)공무직 우의 15,000원*2명	30		
1)공무직 체련대회 지원 40,000원*2명	80		
1)공무직 정수기 렌탈 비용 18,000원*12월	216		
02 공공운영비	32,548	24,484	8,064
1)공공요금 및 제세	19,560		
2)이동전화 사용료 70,000원*1대*12월	840		
2)통신요금(TV, 인터넷 등) 50,000원*12월	600		
2)자동차세 60,000원*4대	240		
2)관용차량 환경개선부담금 220,000원*1대*2회	440		
2)전기사용료 800,000원*1개소*12월	9,600		
2)전기차 충전비 30,000원*12월	360		
2)상하수도 사용료 1,000,000원*1개소*6회	6,000		
2)상하수도협회비 1,480,000원*1회	1,480		
1)유류대	8,388		
2)휘발유 : 발전기 1대 1,776원*2리터*2시간*200일*1대	1,421		
2)경유 : 차량 2대 1,639원*2리터*4시간*200일*2대	5,245		
2)LPG : 차량 1대 1,076원*2리터*4시간*200일*1대	1,722		
1)시설장비 유지비	3,600		
2)관로조사용CCTV 300,000원*2회*1대	600		
2)민원처리차량 500,000원*2회*2대	2,000		
2)업무용차량 500,000원*2회*1대	1,000		
1)공무직 건강검진 비용 300,000원*2명	600		
1)공무직 특수검진비 200,000원*2명	400		
203 업무추진비	4,590	4,320	270
03 시책추진업무추진비	4,590	4,320	270

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수관리 업무추진 250,000원*12월*85%	2,550		
1)하수도 종합정비 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
206 재료비	93,600	69,350	24,250
01 재료비	93,600	69,350	24,250
1)하수시설물 유지관리 자재구매	73,600		
2)상온아스콘(25kg) 13,000원*300포	3,900		
2)철재맨홀(D=648mm) 350,000원*40조	14,000		
2)철재맨홀(D=766mm) 650,000원*15조	9,750		
2)스틸그레이팅(400*500mm) 35,000원*300개	10,500		
2)안전형그레이팅(400*500mm) 71,000원*50개	3,550		
2)빗물받이 악취방지기 58,000원*550개	31,900		
1)맨홀 추락방지시설 설치 1,000,000원*20개	20,000		
하수도 준설공사	1,800,000	1,670,000	130,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,670,000	130,000
01 시설비	1,800,000	1,670,000	130,000
1)흡입준설(관로준설) 440,000원*900㎥	396,000		
1)기계준설(사각형거 준설) 115,000원*1,100㎥	126,500		
1)인력준설(사각형거 준설) 442,000원*900㎥	397,800		
1)하수도 세정(관로세정) 10,000원*40,000m	400,000		
1)준설토 운반비 25,000원*2,900㎥	72,500		
1)준설토 처리비 67,000원*4,640톤	310,880		
1)기타 부대공 96,320,000원*1식	96,320		
유수지 및 빗물받이 준설공사	950,000	540,000	410,000
401 시설비및부대비	950,000	540,000	410,000
01 시설비	950,000	540,000	410,000
1)유수지준설 35,000원*430㎥	15,050		
1)침사지 및 도수로준설 68,000원*200㎥	13,600		
1)집수정 준설 370,000원*430㎥	159,100		
1)빗물받이 흡입준설 11,000원*17,000개소	187,000		
1)빗물받이 인력준설 14,000원*17,000개소	238,000		
1)빗물받이 물청소 5,500원*34,000개소	187,000		
1)준설토 운반비 25,000원*1,060㎥	26,500		
1)준설토 처리비 67,000원*1,696톤	113,632		

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타부대공 10,118,000원*1식	10,118		
안양천 유지관리	843,600	506,000	337,600
201 일반운영비	43,600	6,000	37,600
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)안양천 순찰용품 2,000,000원*1식	2,000		
1)안양천 청소용품 2,000,000원*1식	2,000		
1)안양천 안전표지 50,000원*24개소	1,200		
1)시설물점검 책임기술자 위탁교육 300,000원*2회	600		
1)외부전문가 자문수당 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	36,600	6,000	30,600
1)안양천 원격차단기 통신요금 540,000원*12월	6,480		
1)안양천 원격차단기 전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)안양천 전광판 전기요금 2,420,000원*12월	29,040		
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
1)저수호안 정비 250,000원*160㎡	40,000		
1)자전거 · 보행자도로 포장 정비 2,000,000원*75a	150,000		
1)배수로 설치 1,000,000원*300m	300,000		
1)안양천 풍 · 수해 안전 통제 6,000,000원*25일	150,000		
1)안양천 풍 · 수해 복구 20,000,000원*5회	100,000		
1)안양천 설해 복구 5,000,000원*10회	50,000		
1)기타 구조물 정비 및 이설비 10,000,000원*1식	10,000		
빗물저류조 유지관리	28,600	19,120	9,480
201 일반운영비	6,600	6,120	480
02 공공운영비	6,600	6,120	480
1)신월빗물저류조 전기요금 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	22,000	13,000	9,000
01 시설비	22,000	13,000	9,000
1)신월빗물저류조 배수펌프 교체(30HP) 22,000,000원*1대	22,000		
신화중학교 주변 하수관로 정비공사	570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	570,000	0	570,000
1)하수관 정비(D600mm) 1,354,000원*353m	477,962		
1)기타 이전비 92,038,000원*1식	92,038		
강신중학교 주변 노후 하수관 정비	246,185	0	246,185

부서: 치수과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	246,185	0	246,185
01 시설비	246,185	0	246,185
1)하수관 정비(D600㎜) 1,354,000원*152m	205,808		
1)기타 이전비 40,377,000원*1식	40,377		
강신중학교 주변 노후 하수관 정비(특별조정교부금)	223,815	0	223,815
401 시설비및부대비	223,815	0	223,815
01 시설비	223,815	0	223,815
1)하수관 정비 1,354,000원*138m	186,852		
1)기타 이설비 36,963,000원*1식	36,963		
재해 및 재난 예방	1,913,815	1,652,284	261,531
	시 14,220		
	구 1,899,595		
풍수해대책 관리	1,913,815	1,652,284	261,531
	시 14,220		
	구 1,899,595		
풍수해대책 관리	189,840	176,060	13,780
201 일반운영비	87,890	74,360	13,530
01 사무관리비	84,290	70,760	13,530
1)일반수용비	28,700		
2)풍수해대책계획서 20,000원*200부	4,000		
2)풍수해예방홍보물 100원*10,000매	1,000		
2)풍수해 홍보용 현수막 150,000원*22매	3,300		
2)우의 구매 15,000원*100벌	1,500		
2)장화 구매 19,000원*100족	1,900		
2)수방자재(마대,로프,삽 등) 14,000,000원*1식	14,000		
2)기타 수방용 물품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)운영수당	55,590		
2)풍수해대책상황실 근무자 일・숙직비	50,640		
3)숙직 60,000원*154일*1명	9,240		
3)일직 60,000원*50일*1명	3,000		
3)상황실 추가근무 60,000원*20일*1명	1,200		
3)상황실 보강근무 60,000원*20일*13명	15,600		
3)동주민센터 보강근무 60,000원*20일*1명*18개동	21,600		
2)동주민센터 풍수해대책 근무자 급식비 9,000원*5명*5일*18개동	4,050		
2)구청 풍수해대책 근무자 급식비 9,000원*20명*5일	900		
02 공공운영비	3,600	3,600	0

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동음성통보시스템 이용요금 60원*1,000명*60회	3,600		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
1)동주민센터 풍수해대책 근무자 여비 10,000원*5명*10일*18개동	9,000		
1)구청 풍수해대책 근무자 여비 10,000원*20명*10일	2,000		
203 업무추진비	4,250	4,000	250
03 시책추진업무추진비	4,250	4,000	250
1)풍수해수방대책 업무추진 1,000,000원*5월*85%	4,250		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)풍수해대책 추진 평가 시상금	3,200		
2)우수부서 500,000원*4부서	2,000		
2)우수직원 200,000원*6명	1,200		
307 민간이전	83,500	83,500	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
1)풍수해기간 민간위탁 비상근무 용역 40,000,000원*1식	40,000		
1)재해약자 개인배수시설 점검 · 지원 20,000,000원*1식	20,000		
06 보험금	23,500	23,500	0
1)풍수해보험료	23,500		
2)주택 단체가입 3,500원*1,000가구	3,500		
2)소상공인 20,000원*1,000가구	20,000		
빗물펌프장 유지관리	1,372,629	1,330,435	42,194
201 일반운영비	1,355,109	1,329,475	25,634
01 사무관리비	32,404	20,128	12,276
1)일반수용비	7,448		
2)펌프장 소모품 구입 400,000원*2회*7개소	5,600		
2)펌프장 상황판 제작 236,000원*2조*1/2	236		
2)수문안내문 관리자 명패 정비 150,000원*10개소	1,500		
2)펌프장 침구 세탁 8,000원*7개소*2회	112		
1)위탁교육비	7,640		
2)한국전기안전공사 위탁교육 800,000원*5명	4,000		
2)수방설비 자동제어 위탁교육 400,000원*6명	2,400		
2)전력기술인협회 위탁교육 105,000원*8명	840		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기안전점검(토목) 위탁교육 400,000원*1명	400		
1)피복비	4,176		
2)펌프장 근무자 작업복 150,000원*18명	2,700		
2)펌프장 근무자 작업화 70,000원*18명	1,260		
2)우의 12,000원*18명	216		
1)빗물펌프장 대기근무자 급식비 9,000원*18명*20일	3,240		
1)빗물펌프장 정수기 및 공기청정기 렌탈비 75,000원*7개소*12월	6,300		
1)빗물펌프장 감전 대비 안전용품(절연모 등) 200,000원*18명	3,600		
02 공공운영비	1,322,705	1,309,347	13,358
1)공공요금 및 제세	1,069,221		
2)유선전화 사용료 6,000원*5회선*12월	360		
2)원격제어회선 사용료(빗물펌프장)	15,840		
3)강우량계 회선 사용료 60,000원*1회선*12월	720		
3)하수박스 회선 사용료 60,000원*13회선*12월	9,360		
3)오수중계펌프장 회선 사용료 60,000원*8회선*12월	5,760		
2)빗물펌프장 전기요금	912,500		
3)산업용(을)고압(계절부하기본료) 7,220원*37,327KW*30%*6월	485,102		
3)산업용(을)고압(상시부하기본료) 7,220원*1,600KW*50%*12월	69,312		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*422KW*12월	28,106		
3)산업용(을)고압(계절부하사용료) 153원*37,327KW*6시간*6월	205,598		
3)산업용(을)고압(상시부하사용료) 153원*1,600KW*20시간*12월	58,752		
3)산업용(갑)저압(사용료) 108원*422KW*4시간*30일*12월	65,630		
2)오수중계펌프장 전기요금	109,139		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*289KW*12월	19,248		
3)산업용(갑)저압(사용료) 108원*289KW*8시간*30일*12월	89,891		
2)펌프장 상하수도요금 122,500원*8개소*12월	11,760		
2)펌프장 정화조 수거 수수료 60,000원*7개소	420		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)케이블TV 수신료(빗물펌프장 5개소) 18,700원*6대*12월	1,347		
2)빗물펌프장 위성TV 시청료 17,020원*1대*12월	205		
2)공동구 이용 관리비 5,000,000원*2회	10,000		
2)소방안전협회비 50,000원*4명	200		
2)전력기술인협회 연회비	1,400		
3)전기안전관리자 100,000원*7명	700		
3)전기안전관리자 보조원 70,000원*10명	700		
2)한국건설기술인협회비 50,000원*1명	50		
2)전문 제작사 점검료 250,000원*2명*6개소*2일	6,000		
1)차량유지관리비	400		
2)이륜차 보험료(순찰용 125cc) 100,000원*1대	100		
2)이륜차 유지 보수비(순찰용 125cc) 3,000,000원*1대*10%	300		
1)시설장비유지비	253,084		
2)펌프장 건물 소규모 보수 2,200원*8,919㎥	19,622		
2)펌프장 관사 보수 4,500원*1,006㎥	4,527		
2)펌프 유지 보수 220,000원*57대	12,540		
2)지배수펌프 유지보수 550,000원*15대	8,250		
2)수문시설물 보수	9,900		
3)수문시설물 유지보수비 220,000원*45대	9,900		
2)펌프장 수배전반 유지보수 100,000원*190면	19,000		
2)전기시설물 소규모 보수 3,000,000원*8개소	24,000		
2)크레인 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
2)CCTV카메라 유지보수 100,000원*72대	7,200		
2)펌프장 PLC(원격감시제어장비) 유지보수 500,000원*8개소	4,000		
2)하수박스 수위계 유지보수 120,000원*13개소	1,560		
2)빗물펌프장 조명등 보수용 자재 구입	5,710		
3)메탈램프(70W) 40,000원*211등*0.01	85		
3)메탈램프(250W) 60,000원*62등*0.01	38		
3)메탈안정기(70W) 30,000원*211등*0.01	64		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)메탈안정기(250W) 30,000원*62등*0.01	19		
3)LED등기구 400,000원*688등*0.02	5,504		
2)오수중계펌프장 유지보수 100,000원*5개소	500		
2)강우량계 유지보수 300,000원*8대	2,400		
2)수방용 소형펌프 유지관리 13,500원*1,380대	18,630		
2)유류비(양수기) 1,749원*940ℓ	1,645		
2)윤활유(양수기) 4,640원*20ℓ	93		
2)모터펌프 구리스 8,000원*57대*1회*10Kg	4,560		
2)모터펌프 냉각오일 5,141원*35ℓ*57대	10,257		
2)권양기 오일 5,000원*10ℓ* 45대	2,250		
2)펌프장 소방설비 정밀소방점검 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
2)펌프장 크레인 점검 120,000원*6대	720		
2)펌프장 제진기 컨베이어 점검 120,000원*6대	720		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단	60,000		
3)빗물펌프장 전기설비 정기검사 3,000,000원*1회	3,000		
3)빗물펌프장 전기설비 안전진단 57,000,000원*1회	57,000		
2)빗물펌프장 스크린 협잡물 처리 500,000원*40톤	20,000		
2)중형양수기 시운전 훈련비	5,500		
3)시운전 긴급복구업체 훈련비 250,000원*8인*2대*1회	4,000		
3)발전기(120KW, 삼상) 대여 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,020	960	60
03 시책추진업무추진비	1,020	960	60
1)목동빗물펌프장 견학관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
1)자산 및 물품취득비	16,500		
2)소형펌프(5HP, 엔진) 구입 825,000원*20대	16,500		
수방자동화 설비 유지보수 용역	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
1)원격제어시스템 점검 1,725,000원*6개소*2회	20,700		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상감시시스템 점검 2,150,000원*6개소*2회	25,800		
1)강우량관측시스템 점검 2,585,000원*1식*2회	5,170		
1)수위계 점검 45,000원*37개소*2회	3,330		
지하수 시설 유지관리	22,044	22,289	△245
201 일반운영비	21,857	22,113	△256
01 사무관리비	840	720	120
1)일반수용비	840		
2)지하수 업무용 소모품 구입 210,000원*4분기	840		
02 공공운영비	21,017	21,393	△376
1)공공요금 및 제세	3,447		
2)지하수관측정 전용회선료 3,850원*12대*12월	555		
2)비상급수시설 전기요금 38,000원*5개소*12월	2,280		
2)유류대	612		
3)휘발유(가솔린발전기) 1,749원*5ℓ*2대*12월	210		
3)경유(디젤발전기) 1,595원*3ℓ*7대*12월	402		
1)시설장비유지비	17,570		
2)지하수보조관측 시설점검비 890,000원*12개소	10,680		
2)지하수보조관측 시스템서버 관리비 890,000원*1식	890		
2)자동관측장비 유지보수	6,000		
3)수리 등 관리비 500,000원*12개소	6,000		
203 업무추진비	187	176	11
03 시책추진업무추진비	187	176	11
1)지하수 및 민방위 급수시설(합동점검) 업무추진 110,000원*2회*85%	187		
민방위 급수시설 유지관리	48,300	28,500	19,800
	시 14,220		
	구 34,080		
201 일반운영비	48,300	28,500	19,800
	시 14,220		
	구 34,080		
02 공공운영비	48,300	28,500	19,800
1)시설장비유지비	48,300		
2)민방위급수시설 유지관리 1,600,000원*9개소	14,400		
	시 4,320		
	구 10,080		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해대책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위급수시설 사후관리 3,000,000원*6개소	18,000		
시	5,400		
구	12,600		
2)민방위급수시설 발전기 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
시	4,500		
구	10,500		
2)시설소독 및 청소비	900		
3)민방위급수시설 내부 소독 및 물탱크 청소 300,000원*3개소	900		
목동2빗물펌프장 외 11개소 정밀안전점검 용역	226,002	0	226,002
401 시설비및부대비	226,002	0	226,002
01 시설비	226,002	0	226,002
1)빗물펌프장 정밀안전점검(6개소) 28,400,000원*6개소	170,400		
1)수문 정밀안전점검(6개소) 9,267,000원*6개소	55,602		
행정운영경비(치수과)	648,458	758,894	△110,436
인력운영비(치수과)	445,768	574,460	△128,692
인력운영비(치수과)	445,768	574,460	△128,692
101 인건비	302,035	393,905	△91,870
02 기타직보수	126,521	107,165	19,356
1)시간선택제임기제	125,392		
2)봉급	94,947		
3)다급 47,473,500원*2명	94,947		
2)직급보조비 185,000원*35/40*2명*12월	3,885		
2)가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)특수업무수당 85,000,493원*1/12*84%*8%*12월	5,713		
2)시간외근무수당	14,581		
3)수방대책기간 11,602원*2명*5월*80시간*1.03	9,561		
3)수방대책기간외 11,602원*2명*7월*30시간*1.03	5,020		
2)연가보상비 85,000,493원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,706		
1)시간선택제임기제 고용보험 125,388,275원*0.9%	1,129		
03 공무직(무기계약)근로자보수	175,514	282,960	△107,446

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직	175,514		
2)하수시설물 관리인부임	175,514		
3)기본급 4,670,000원*2명*12월	112,080		
3)명절휴가비 2,335,000원*2명*2회	9,340		
3)가족수당 180,000원*12월	2,160		
3)연차유급수당 200,000원*2명*25일	10,000		
3)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
3)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
3)정근수당 2,335,000원*2명*2회	9,340		
3)체력단력수당 4,670,000원*22%*2명*5월	10,274		
3)시간외근무수당	21,000		
4)평일연장 30,000원*150%*4시간*2명*10회	3,600		
4)평일야간 30,000원*200%*2시간*2명*10회	2,400		
4)휴일주간 30,000원*150%*8시간*2명*10회	7,200		
4)휴일연장 30,000원*200%*4시간*2명*10회	4,800		
4)휴일야간 30,000원*250%*2시간*2명*10회	3,000		
304 연금부담금등	143,733	180,555	△36,822
01 연금부담금	28,879	24,180	4,699
1)연금부담금 125,388,275원*9.00%	11,285		
1)보전금 125,388,275원*10.595%	13,285		
1)퇴직수당부담금 125,388,275원*3.2263%	4,046		
1)재해보상부담금 125,388,275원*0.209%	263		
02 국민건강보험금	5,022	4,403	619
1)국민건강보험 부담금 125,388,275원*3.545%	4,446		
1)장기요양보험 부담금 4,446,000원*12.95%	576		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	109,832	151,972	△42,140
1)고용보험료 175,514,000원*1.75%	3,072		
1)산업재해보험료 175,514,000원*1.044%	1,833		
1)국민연금부담금(공무직) 175,514,000원*4.5%	7,899		
1)국민건강보험 부담금(공무직) 175,514,000원*3.545%	6,222		
1)장기요양보험 부담금(공무직) 6,222,000원*12.95%	806		
1)퇴직금 90,000,000원	90,000		
기본경비(치수과)	202,690	184,434	18,256
기본경비	202,690	184,434	18,256

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,730	77,514	13,216
01 사무관리비	90,730	77,514	13,216
1)일반수용비	3,250		
2)기본사무용품비 20,000원*45명	900		
2)행정봉투제작 등 150,000원*1회	150		
2)도서구입비 100,000원*6종	600		
2)각종서식(민원, 도면) 등 5,000원*60부*2회	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*45명*20식*12월*90%	87,480		
202 여비	111,960	106,920	5,040
01 국내여비	111,960	106,920	5,040
1)기본업무추진 여비 20,000원*43명*14일*12월*75%	108,360		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*2명*10일*12월*75%	3,600		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,921,554	1,855,784	65,770
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,799,966	1,729,876	70,090
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,677,681	1,623,116	54,565
교통체계 개선사업	86,245	71,072	15,173
201 일반운영비	32,420	17,472	14,948
01 사무관리비	2,780	3,000	△220
1)교통개선 관련 책자(보고서) 제작 60,000원*10권	600		
1)교통개선 및 안전 홍보물 제작	1,550		
2)홍보물 제작 500원*1,000매	500		
2)플래카드 제작 70,000원*15개	1,050		
1)운영수당	630		
2)특정제품 선정심사 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	29,640	14,472	15,168
1)전기요금(보행신호 보조장치)	29,640		
2)바닥형 보행신호등 보조장치 20,000원*83개소*12월	19,920		
2)보행신호 음성안내 보조장치 15,000원*54개소*12개월	9,720		
203 업무추진비	3,825	3,600	225
03 시책추진업무추진비	3,825	3,600	225
1)교통행정 업무추진 300,000원*11월*85%	2,805		
1)교통체계개선 유관기관 간담회 300,000원*4회*85%	1,020		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)교통체계 개선사업 40,000,000원*1식	40,000		
1)교통안전 교육장 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
어린이 등하교 교통안전지도사업	104,953	79,920	25,033
101 인건비	91,953	66,920	25,033
04 기간제근로자등보수	91,953	66,920	25,033
1)어린이 등하교 교통안전지도	91,953		
2)교통안전지도사 인건비 20명*11,779원*2시간*190일	89,521		
2)고용 산재보험료 89,521,000원*2.716%	2,432		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)어린이 통학로 안전지킴이 사업 13,000,000원*1식	13,000		
어린이 교통안전 교육 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)어린이 교통안전 교육 운영 및 관리 30,000,000원*1식	30,000		
어린이보호구역 노란횡단보도 및 옐로카펫 정비(주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)노란횡단보도 3개소 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)옐로카펫 8개소 정비 2,500,000원*8개소	20,000		
도로표지 및 버스승차대 이용환경 개선	76,388	62,120	14,268
201 일반운영비	14,580	360	14,220
02 공공운영비	14,580	360	14,220
1)시경계표지(LED내부조명식) 전기 요금 20,000원*2개소*12월	480		
1)마을버스정보안내단말기(BIT)유지관리	14,100		
2)마을버스 BIT 전기 요금 8,000원*41개소*12월	3,936		
2)마을버스 BIT 통신 요금 17,000원*41개소*12월	8,364		
2)유지관리비(파손 보수 등) 450,000원*4개소	1,800		
203 업무추진비	808	760	48
03 시책추진업무추진비	808	760	48
1)도로표지 및 보행자안내표지 정비 관련 업무추진 190,000원*5회*85%	808		
401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
01 시설비	61,000	61,000	0
1)도로표지 정비	56,000		
2)도로명 안내표지(판) 교체 3,500,000원*15개소	52,500		
2)도로표지(문안)정비 350,000원*10개소	3,500		
1)보행자 안내표지 정비 500,000원*5개소	2,500		
1)버스승차대 정비 500,000원*5개소	2,500		
교통시설물 정비 및 관리	433,673	406,620	27,053
201 일반운영비	8,280	8,280	0
01 사무관리비	7,320	7,320	0
1)교통시설물 정비 공용 전기차 임차료 610,000원*1대*12월	7,320		
02 공공운영비	960	960	0
1)교통시설물 정비 공용 전기차 충전비 30,000원*12월	360		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통시설물 정비 공용 전기차 유지관리비 600,000원*1대	600		
203 업무추진비	893	840	53
03 시책추진업무추진비	893	840	53
1)교통안전정비 관련 업무추진 150,000원*7회*85%	893		
401 시설비및부대비	424,500	397,500	27,000
01 시설비	424,500	397,500	27,000
1)도로부속시설물 정비	131,000		
2)시선유도봉 신설 및 교체 50,000원*100개	5,000		
2)도로반사경 신설 및 교체 400,000원*90개	36,000		
2)볼라드 신설 및 정비(점형블록 설치 포함) 450,000원*200개	90,000		
1)교통안전시설물(노면표시)정비	186,000		
2)노면표시(구분선,수동식) 5,000원*15,000m	75,000		
2)문자,기호(수동식) 7,000원*12,000m	84,000		
2)도색제거 6,000원*4,500m	27,000		
1)교통안전시설물(안전표지)정비	35,000		
2)삼각, 원형, 사각표지판 등 150,000원*140개	21,000		
2)T형 부착대 150,000원*70개	10,500		
2)지주설치 250,000원*14개	3,500		
1)어린이 및 노인보호구역 정비 및 관리	72,500		
2)유색(적색)포장 정비 4,000,000원*13a	52,000		
2)노면표시(구분선, 수동식) 5,000원*1,500m	7,500		
2)문자, 기호(수동식) 7,000원*1,000m	7,000		
2)도색제거 6,000원*1,000m	6,000		
교통안전표지(발광형)정비 및 관리	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
1)교통안전표지(태양광)구매 1,800,000원*130개	234,000		
1)교통안전표지(태양광)설치 공사 26,000,000원*1식	26,000		
자전거 이용시설물 관리	255,894	213,894	42,000
201 일반운영비	29,094	20,094	9,000
01 사무관리비	13,350	7,950	5,400
1)자전거주차장 운영비 등 300,000원*12월	3,600		
1)자전거 홍보물 제작 500원*1,500매	750		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거지킴이 솔루션 자전거 번호판 제작 30,000원*300개	9,000		
02 공공운영비	15,744	12,144	3,600
1)자전거주차장 공공요금(전기, 전화, 무인경비, 수도) 1,300,000원*12월	15,600		
1)자전거 전기식 공기주입기 전기료 2,000원*6개소*12월	144		
401 시설비및부대비	226,800	193,800	33,000
01 시설비	226,800	193,800	33,000
1)자전거도로 정비 및 관리	152,000		
2)자전거도로 보수 55,000원*2,400㎡	132,000		
2)자전거마크 정비 20,000원*500개	10,000		
2)차선도색(구분선, 수동식) 5,000원*2,000m	10,000		
1)자전거보관대 및 공기주입기 설치 및 관리	54,800		
2)자전거보관대 신설 500,000원*30조	15,000		
2)자전거보관대 이설 200,000원*100조	20,000		
2)기계식공기주입기 신설(교체) 3,300,000원*4개	13,200		
2)기계식공기주입기 보수 220,000원*30개	6,600		
1)방치자전거 처리 용역 20,000,000원	20,000		
안전한 자전거 이용환경 조성	237,255	227,475	9,780
201 일반운영비	4,455	3,475	980
01 사무관리비	3,850	3,200	650
1)자전거보험 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
1)자전거 안전교육 실시	2,850		
2)교육용 사무용품 구입 150,000원*11월	1,650		
2)교육교재 제작 4,000원*300권	1,200		
02 공공운영비	605	275	330
1)강습 참여자 보험가입 55,000원*11회	605		
301 일반보전금	8,800	4,000	4,800
14 기타보상금	8,800	4,000	4,800
1)안전교육 강사료 40,000원*2명*10시간*11회	8,800		
307 민간이전	190,000	190,000	0
06 보험금	190,000	190,000	0
1)자전거보험 가입 190,000,000원*1식	190,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기자전거 구입 보조금 300,000원*100명	30,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)교육용 자전거 구매 200,000원*20대	4,000		
교통유발부담금 부과 징수	113,273	113,825	△552
101 인건비	73,458	74,290	△832
04 기간제근로자등보수	73,458	74,290	△832
1)교통유발부담금 부과시설물 현장조사	73,458		
2)현장조사원 94,232원*9명*29일	24,595		
2)업무보조요원(6개월) 94,232원*1명*29일*6월	16,397		
2)업무보조요원(9개월) 94,232원*1명*29일*9월	24,595		
2)4대보험료 65,587,000원*12%	7,871		
201 일반운영비	25,477	25,335	142
01 사무관리비	11,123	11,023	100
1)교통유발부담금 고지서 200원*5,000장	1,000		
1)홍보물 제작 등 8,023,000원*1식	8,023		
1)교통유발부담금경감심의위원회 운영수당 100,000원*9명*1회	900		
1)교통유발부담금 현장조사용품 구입비 200,000원*1회	200		
1)교통유발부담금 민원응대 프린트토너 구입비 250,000원*4식	1,000		
02 공공운영비	14,354	14,312	42
1)교통유발부담금 고지서(등기우편) 2,530원*3,000건	7,590		
1)교통유발부담금 고지서(반송료) 2,100원*300건	630		
1)교통유발부담금 고지서(일반우편) 430원*6,000건	2,580		
1)차량유지비	3,554		
2)자동차세 30,000원*1대	30		
2)차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
2)유류비(경유) 1,639원*80리터*1대*12월	1,574		
2)기타 제비용(세차비, 검사비 등) 37,500원*1대*12월	450		
203 업무추진비	2,338	2,200	138
03 시책추진업무추진비	2,338	2,200	138
1)교통유발부담금 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
1)기업체교통수요관리 관계 기관 간담회 250,000원*9회*85%	1,913		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 2,000,000원*3개소*2일	12,000		
마을버스 적자업체 재정지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
09 운수업계보조금	30,000	0	30,000
1)적자업체 재정지원 산정액 지급 2,500,000원*12월	30,000		
자동차 관리	122,285	106,760	15,525
자동차 정비 운영	24,207	8,322	15,885
201 일반운영비	7,417	4,002	3,415
01 사무관리비	5,510	2,010	3,500
1)방치자동차 견인안내 스티커 제작비 1,000원*300매	300		
1)자동차 무상점검 운영 비용	3,500		
2)천막 임차 비용 150,000원*10개*2회	3,000		
2)사무용품 등 구입 250,000원*2회	500		
1)정비교실 운영 자료제작	950		
2)홍보물 제작 100원*2,000매*1회	200		
2)교육 교재 제작 3,000원*250개*1회	750		
1)현수막 제작비	560		
2)실내용 현수막 80,000원*1개소*1회	80		
2)실외용 현수막 80,000원*6개소*1회	480		
1)소모품비 200,000원*1식*1회	200		
02 공공운영비	1,907	1,992	△85
1)불법 자동차 단속용 휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
1)자동차과태료시스템 운영 및 관리비 1,307,000원*1식*1회	1,307		
203 업무추진비	2,550	2,080	470
03 시책추진업무추진비	2,550	2,080	470
1)업무추진비	2,550		
2)자동차 무상점검 업무추진 400,000원*2회*85%	680		
2)자동차 정비교실 업무추진 600,000원*1회*85%	510		
2)불법자동차 단속 등 업무추진 200,000원*8회*85%	1,360		
301 일반보전금	2,240	2,240	0
14 기타보상금	2,240	2,240	0
1)자동차 정비교실 강사비	2,240		
2)이론교육 강사비 240,000원*1명*1회	240		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실습교육 강사비 40,000원*25명*2시간*1회	2,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
1)자동차 무상점검 사업비 지원	12,000		
2)소모품 비용 지원 4,000,000원*2회	8,000		
2)현수막 제작 등 홍보 비용 지원 500,000원*2회	1,000		
2)안전물품 및 피복비 등 비용 지원 30,000원*50명*2회	3,000		
자동차 등록 및 관리	98,078	98,438	△360
201 일반운영비	96,038	96,518	△480
01 사무관리비	20,970	21,450	△480
1)자동차등록 인쇄물 구입	13,010		
2)자동차등록원부(갑・을) 70,000원*3박스*12월	2,520		
2)자동차등록증 130,000원*3박스*12월	4,680		
2)말소사실증명서 90,000원*5박스	450		
2)규격(소)봉투 70원*20,000매	1,400		
2)민원용 모사전송기 토너 200,000원*6월	1,200		
2)양도증명서 12,000원*150권	1,800		
2)신규등록신청서 외 10종 8,000원*10권*12월	960		
1)이륜자동차 관련 인쇄물	1,630		
2)사용신고서 등 7종 6,000원*7종*15권	630		
2)사용신고필증 보호 비닐 500원*2,000매	1,000		
1)자동차 관련 법규집 등 30,000원*7권	210		
1)자동차등록민원실 운영	5,020		
2)꽃꽂이 및 화분구입 등 환경정비 210,000원*12월	2,520		
2)민원실 바닥왁스 세척비 900,000원*1회	900		
2)자동차등록실 운영 소모용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)번호판 탈부착서비스 공구 구입 200,000원*2회	400		
1)인쇄비	600		
2)창봉투(화물유가보조금 신청 안내 등) 60원*10,000매	600		
1)기타 수수료	500		
2)대법원부동산등기압류촉탁수수료 1,000원*500건	500		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	75,068	75,068	0
1)우편요금	75,068		
2)일반우편 430원*3,000건*12월	15,480		
2)등기우편	54,548		
3)동원지정차량임무 고지 2,530원*800건	2,024		
3)자동차관리법 위반(검사)과태료 고지 2,530원*800건*12월	24,288		
3)방치차량 강제처리 통보 2,530원*75건*12월	2,277		
3)의무보험 과태료 등 고지 2,530원*800건*12월	24,288		
3)민원24시 자동차등록증 우편발송 2,530원*15건*12월	456		
3)자동차관리법 위반(이전,변경)과태료 고지 2,530원*40건*12월	1,215		
2)반송료 2,100원*200건*12월	5,040		
203 업무추진비	2,040	1,920	120
03 시책추진업무추진비	2,040	1,920	120
1)자동차민원관련 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
행정운영경비(교통행정과)	121,588	125,908	△4,320
기본경비(교통행정과)	121,588	125,908	△4,320
기본경비	121,588	125,908	△4,320
201 일반운영비	73,204	65,428	7,776
01 사무관리비	73,204	65,428	7,776
1)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
1)각종 고무인 구입 30,000원*10개	300		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*36명*12월*90%	69,984		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,200		
2)각종 업무보고서 등 300,000원*4회	1,200		
202 여비	48,384	60,480	△12,096
01 국내여비	48,384	60,480	△12,096
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*36명*12월*40%	48,384		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	127,953	3,875,408	△3,747,455
주차장확충 및 교통질서확립	34,853	34,480	373
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	26,853	26,480	373
버스전용차로 및 사업용차량 단속	26,853	26,480	373
201 일반운영비	25,221	24,944	277
01 사무관리비	11,014	10,744	270
1)교통불편민원신고 심의위원회 수당 100,000원*8명*12회	9,600		
1)인쇄비	1,014		
2)단속통보서 등 630원*50매*12월	378		
2)각종 서식 제작비 100원*500매*6월	300		
2)모범운전자 표창 제작 등 33,550원*10명	336		
1)단속장비용품	400		
2)전자봉, 야광조끼 20,000원*5개*2식	200		
2)건전지, 마스크 2,000원*100개	200		
02 공공운영비	14,207	14,200	7
1)우편요금	13,004		
2)등기우편송달(행정처분 통지서 등) 2,530원*420건*12월	12,752		
2)우편송달 반송료 2,100원*10건*12월	252		
1)차량유지비	1,203		
2)휘발유 1,776원*40리터*12월	853		
2)기타 제비용 200,000원	200		
2)자동차세 150,000원	150		
203 업무추진비	1,632	1,536	96
03 시책추진업무추진비	1,632	1,536	96
1)교통불편민원신고 심의위원회 간담회 60,000원*12회*85%	612		
1)버스전용차로 및 사업용차량 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	8,000	8,000	0
공익민간단체지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1)교통정리보조활동 지원사업(활동용품 구입) 64,000원*125명	8,000		
행정운영경비(주차관리과)	93,100	90,928	2,172
기본경비(주차관리과)	93,100	90,928	2,172
기본경비	93,100	90,928	2,172
201 일반운영비	51,100	47,248	3,852
01 사무관리비	51,100	47,248	3,852

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*20식*25명*12월*90%	48,600		
202 여비	42,000	43,680	△1,680
01 국내여비	42,000	43,680	△1,680
1)기본업무수행 여비 20,000원*14일*25명*12월*50%	42,000		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	14,161,597	15,766,241	△1,604,644
	국 212,038		
	기 239,740		
	시 390,148		
	구 13,319,671		
최상의 보건의료서비스 제공	2,175,203	3,845,371	△1,670,168
	국 212,038		
	기 239,740		
	시 187,648		
	구 1,535,777		
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	1,171,157	2,985,489	△1,814,332
청사시설보강 및 보건운영	312,777	387,547	△74,770
201 일반운영비	153,052	150,527	2,525
01 사무관리비	124,422	124,986	△564
1)보건소 주요시책사업	2,553		
2)지역보건의료계획 책자 제작 50,000원*50부	2,500		
2)위촉장 제작 6,600원*8명*1회	53		
1)청사관리 소모품 구입 등	12,000		
2)화장지 등 소모품 900,000원*12월	10,800		
2)청소용 소독약품 등 100,000원*12월	1,200		
1)민원용정수기 임차료 48,670원*2대*12월	1,169		
1)의학학술대회 참가비 100,000원*2명*4회	800		
1)보건소 시설 재배치 이사비용 22,000,000원*1식	22,000		
1)운영 수당	2,180		
2)보건의료 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)관리용역비	83,720		
2)보건소 경비 용역 210,000원*12회	2,520		
2)보건소 소독 용역 400,000원*12월	4,800		
2)보건소 청소 용역 70,000,000원*1식	70,000		
2)의료폐기물 처리 용역 2,000원*3,200kg	6,400		
02 공공운영비	28,630	25,541	3,089
1)자동차세	394		
2)승용차(1,000cc이하) 104원*998cc*1대	104		
2)승용차(1,600cc이하) 182원*1,591cc*1대	290		
1)차량유지비	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승용차 500,000원*2대	1,000		
2)구급차 1,500,000원*2대	3,000		
1)구급차 의료용품 500,000원*2대	1,000		
1)시설장비 유지비	10,471		
2)보건소 청사건물 2,000원*2,515.5㎡	5,031		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
2)냉난방기 필터 세척 등 유지관리 20,000원*40개*2회	1,600		
1)연료비	4,066		
2)휘발유 1,776원*40L*2대*12월	1,705		
2)경유 1,639원*60L*2대*12월	2,361		
1)케이블TV 수신료 13,750원*9대*12월	1,485		
1)공공보건정보시스템 SMS문자전송서비스 14원*2,000건*12월	336		
1)쓰레기 규격봉투	1,878		
2)생활폐기물 종량제봉투(75l) 1,880원*50매*12월	1,128		
2)생활폐기물 종량제봉투(50l) 1,250원*50매*12월	750		
1)스마트 IOT 에어샤워기 유지관리 500,000원*4회	2,000		
1)지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,262	7,776	486
03 시책추진업무추진비	8,262	7,776	486
1)보건소 및 지역의료 업무추진 650,000원*12회*85%	6,630		
1)보건행정 업무추진 160,000원*12회*85%	1,632		
204 직무수행경비	99,000	96,900	2,100
02 특정업무경비	99,000	96,900	2,100
1)대민활동비(6급 이하) 50,000원*130명*12월	78,000		
1)대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35시간/40시간*40명*12월	21,000		
307 민간이전	2,463	2,344	119
07 연금지급금	2,463	2,344	119
1)기타직보수 퇴직금	2,463		
2)시간선택제 임기제(마급) 29,548,000원*1/12*1명	2,463		
401 시설비및부대비	50,000	130,000	△80,000
01 시설비	50,000	130,000	△80,000
1)청사 시설보강 및 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친절한 민원서비스 제공	4,484	4,442	42
201 일반운영비	3,770	3,770	0
01 사무관리비	3,770	3,770	0
1)일반수용비	3,770		
2)사무복합기 임차료 55,000원*12월	660		
2)민원(신청)안내 서식 100원*6,500장	650		
2)카드단말기 수선비 150,000원*2대	300		
2)대기번호발급기 수선비 300,000원*1대	300		
2)인증기 필름 20,000원*20개	400		
2)민원실 카드기 감열지 110,000원*4박스	440		
2)대기번호발급기용지 120,000원*4박스	480		
2)민원실비치용 도서 및 사무용품 구입 45,000원*1실*12월	540		
203 업무추진비	714	672	42
03 시책추진업무추진비	714	672	42
1)대기민원(환자) 업무추진 70,000원*12회*85%	714		
중대재해예방 및 안전보건관리	33,180	0	33,180
201 일반운영비	32,840	0	32,840
01 사무관리비	32,840	0	32,840
1)산업안전 · 보건관리	30,840		
2)산업안전관리 위탁용역 4,180원*250명*12월	12,540		
2)보건관리 위탁용역 5,000원*250명*12월	15,000		
2)위험성평가 용역 3,300,000원*1회	3,300		
1)중대재해 예방 안전관리 용품 구매 500,000원*2회	1,000		
1)유해 · 위험요인 점검 및 조치 비용 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
1)산업안전보건위원회 업무추진비 100,000원*4회*85%	340		
청사시설보강 및 보건운영(별관)	820,716	0	820,716
101 인건비	31,559	0	31,559
04 기간제근로자등보수	31,559	0	31,559
1)보건소 별관 안내데스크 기간제근로자 보수	31,559		
2)기본급 11,779원*8시간*5일*48주	22,616		
2)주휴수당 94,232원*48주	4,524		
2)월차수당 94,232원*11월	1,037		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자 4대보험 28,177,000원*12%	3,382		
201 일반운영비	303,720	0	303,720
01 사무관리비	65,000	0	65,000
1)부서 및 시설 이전비 55,000,000원*1식	55,000		
1)신축보건소 이전 홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	223,720	0	223,720
1)교통유발 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
1)상하수도 요금 3,120,000원*6월	18,720		
1)도시가스 요금 7,000,000원*5월	35,000		
1)전기요금 16,000,000원*10월	160,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)신축보건소 개청식 행사비 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	2,025	0	2,025
14 기타보상금	2,025	0	2,025
1)자원봉사 진료안내도우미 운영 9,000원*1명*225일	2,025		
309 전출금	483,412	0	483,412
01 공사・공단경상전출금	483,412	0	483,412
1)시설관리공단 대행사업비 483,412,000원*1식	483,412		
구민감염병관리	808,666	701,602	107,064
	국 121,048		
	기 239,740		
	시 160,351		
	구 287,527		
감염병예방관리	37,528	19,477	18,051
201 일반운영비	1,935	1,685	250
01 사무관리비	1,485	1,485	0
1)자외선 공기살균기 램프교체 등 49,500원*3개*5대*2회	1,485		
02 공공운영비	450	200	250
1)우편료 및 운송비 등 450원*1,000건	450		
203 업무추진비	853	802	51
03 시책추진업무추진비	853	802	51
1)만성관리사업 운영 등 88,000원*4회*85%	300		
1)감염병 예방관리 등 162,500원*4회*85%	553		
307 민간이전	34,740	16,990	17,750
01 의료 및 회복비	34,740	16,990	17,750

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학생 X-선검진(고2대상) 4,300원*4,500명		19,350		
1)결핵환자 결핵보조약품비 등 6,600원*150개		990		
1)흉부 X-선 원격 판독비 1,200원*3,000건*4개월		14,400		
보건소결핵관리사업		177,585	169,834	7,751
	국	4,300		
	기	84,492		
	시	58,603		
	구	30,190		
101 인건비		116,538	113,142	3,396
	기	58,269		
	시	38,457		
	구	19,812		
04 기간제근로자등보수		116,538	113,142	3,396
1)국가결핵관리사업 인건비(보험료포함) 38,846,000원*3명		116,538		
	기	58,269		
	시	38,457		
	구	19,812		
201 일반운영비		2,000	1,380	620
	기	1,000		
	시	660		
	구	340		
01 사무관리비		2,000	1,380	620
1)역학조사 관련 물품(일회용 장갑, 마스크 등) 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	660		
	구	340		
307 민간이전		54,547	47,112	7,435
	국	4,300		
	기	22,973		
	시	18,001		
	구	9,273		
01 의료 및 회복비		54,547	47,112	7,435
1)결핵역학조사 운영, 결핵약품 및 기자재 구입 6,907,000원		6,907		
	기	3,454		
	시	2,279		
	구	1,174		
1)결핵환자 가족검진(병의원접촉자검진 등) 597,000원		597		
	기	299		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	197		
	구	101		
1)입원명령대상 환자지원(의료비 및 생계비 등) 817,000원		817		
	기	408		
	시	270		
	구	139		
1)보건소 결핵환자 검사 등 8,600,000원		8,600		
	국	4,300		
	시	2,838		
	구	1,462		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리(노인, 노숙인 결핵검진 등) 37,626,000원		37,626		
	기	18,812		
	시	12,417		
	구	6,397		
308 자치단체등이전		4,500	8,000	△3,500
	기	2,250		
	시	1,485		
	구	765		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	8,000	△3,500
1)병의원접촉자 검진공단 위탁금 등 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	1,485		
	구	765		
방역소독사업		186,376	158,767	27,609
201 일반운영비		37,981	27,057	10,924
01 사무관리비		16,680	5,000	11,680
1)방역활동 소모품(방역봉사단 포함) 6,600,000원		6,600		
1)돌발해충 위탁방역 용역비 480,000원*21일		10,080		
02 공공운영비		21,301	22,057	△756
1)휴대폰사용료 33,000원*2대*12월		792		
1)우편요금		1,410		
2)일반우편 450원*1,000건*2회		900		
2)등기우편 2,550원*200건		510		
1)자동차세 30,000원*3대		90		
1)방역차량유지비 300,000원*3대		900		
1)방역장비 소모품(수리비) 등 3,000,000원		3,000		
1)방역기 유류대		5,449		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소 연무연막기(휘발유) 1,776원*2대*10ℓ*10회	356		
2)마을사랑방역단 연무연막기(휘발유) 1,776원*25대*10ℓ*10회	4,440		
2)보건소 차량 연료비(경유) 1,639원*1대*20ℓ*12월	394		
2)보건소 차량 연료비(LPG) 1,076원*1대*20ℓ*12월	259		
1)시설장비유지비	9,660		
2)포충기 유지관리비 75,000원*144대*60%	6,480		
2)디지털모기측정기 유지관리비 110,000원*9회*2대	1,980		
2)해충기피제 자동분사기 유지관리비 40,000원*6회*5대	1,200		
203 업무추진비	1,105	1,040	65
03 시책추진업무추진비	1,105	1,040	65
1)방역활동 업무추진 100,000원*7회*85%	595		
1)방역봉사단 간담회 300,000원*2회*85%	510		
206 재료비	48,790	48,790	0
01 재료비	48,790	48,790	0
1)방역약품 및 기타재료비	48,790		
2)살충제	23,100		
3)성충구제용 34,000원*250통	8,500		
3)유충구제용 50,000원*200통	10,000		
3)실내해충 구제약품 2,300원*2,000캔	4,600		
2)살균제 15,000원*150통	2,250		
2)구서제 4,800원*200봉	960		
2)해충기피제 자동분사기 약품비 260,000원*20통	5,200		
2)청소행정과 정화조청소업체 약품지원	17,280		
3)실내해충 구제약품 2,300원*800캔	1,840		
3)유충구제용 19,300원*800통	15,440		
301 일반보전금	53,500	53,500	0
14 기타보상금	53,500	53,500	0
1)마을사랑방역봉사단 보상금 15,000원*100명*35일	52,500		
1)마을사랑방역봉사단 공상보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	45,000	28,380	16,620
01 자산및물품취득비	45,000	28,380	16,620
1)방역장비	45,000		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)해충유인살충기(포충기) 1,000,000원*20대	20,000		
2)노후 방역차량 구매 25,000,000원*1대	25,000		
에이즈및성병예방	194,886	153,000	41,886
	국 97,443		
	시 97,443		
203 업무추진비	900	900	0
	국 450		
	시 450		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)에이즈 감염자 등록관리 업무추진 225,000원*4회	900		
	국 450		
	시 450		
307 민간이전	193,986	152,100	41,886
	국 96,993		
	시 96,993		
01 의료 및 회복비	193,986	152,100	41,886
1)성매개감염병 및 에이즈 진단 시약비 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
1)에이즈관리 의료비 지원 190,886,000원	190,886		
	국 95,443		
	시 95,443		
표본감시운영 경비	8,610	7,300	1,310
	국 4,305		
	시 4,305		
203 업무추진비	690	700	△10
	국 345		
	시 345		
03 시책추진업무추진비	690	700	△10
1)표본감시의료기관 운영 등 690,000원	690		
	국 345		
	시 345		
307 민간이전	7,920	6,600	1,320
	국 3,960		
	시 3,960		
02 민간경상사업보조	7,920	6,600	1,320
1)주요 감염병 표본감시의료기관 운영 7,920,000원	7,920		
	국 3,960		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,960		
의료기관 결핵환자 관리 지원		155,248	147,060	8,188
	기	155,248		
307 민간이전		155,248	147,060	8,188
	기	155,248		
02 민간경상사업보조		155,248	147,060	8,188
1)의료기관 결핵환자 관리지원				
155,248,000원		155,248		
	기	155,248		
말라리아 퇴치사업		30,000	20,000	10,000
	국	15,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		6,540	5,220	1,320
	국	3,270		
	구	3,270		
01 사무관리비		6,540	5,220	1,320
1)말라리아 퇴치사업 홍보물 등				
6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	구	3,000		
1)사무용품 340,000원		340		
	국	170		
	구	170		
1)유문등 100,000원*2개		200		
	국	100		
	구	100		
203 업무추진비		560	340	220
	국	280		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		560	340	220
1)말라리아 퇴치사업 업무추진				
164,700원*4회*85%		560		
	국	280		
	구	280		
206 재료비		18,400	8,240	10,160
	국	9,200		
	구	9,200		
01 재료비		18,400	8,240	10,160
1)방역약품(유충구제) 50,000원*150통		7,500		
	국	3,750		
	구	3,750		
1)방역약품(성충구제) 34,000원*100통		3,400		
	국	1,700		
	구	1,700		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)말라리아 예방물품(기피제) 5,000원*1,500개		7,500		
	국	3,750		
	구	3,750		
307 민간이전		4,500	1,200	3,300
	국	2,250		
	구	2,250		
01 의료 및 회복비		4,500	1,200	3,300
1)말라리아 신속검사키트 150,000원*30박스		4,500		
	국	2,250		
	구	2,250		
신종 및 주요 감염병 대응		18,433	19,164	△731
201 일반운영비		14,438	15,404	△966
01 사무관리비		13,580	13,580	0
1)홍보물 제작(리플릿, 홍보물품 등) 1,500원*1,000매		1,500		
1)역학조사관련 물품구입		800		
2)검체수송배지 20,000원*20박스		400		
2)수송용기 100,000원*1박스		100		
2)역학조사 사무용품 등 50,000원*6월		300		
1)방역물품		6,300		
2)방호복 세트 22,000원*150개		3,300		
2)N95마스크 1,100원*1,000개		1,100		
2)의료용 마스크 180,000원*5박스		900		
2)라텍스장갑 20,000원*50박스		1,000		
1)살균소독제 20,000원*50박스		1,000		
1)감염병 확진자 및 검체 이송비 150,000원*2회*12월		3,600		
1)생물테러 장비 유지관리비		380		
2)공기호흡기 검사 및 충전 65,000원*2개*2회		260		
2)생물테러 장비 운반비 60,000원*2회		120		
02 공공운영비		858	1,824	△966
1)역학조사용 통신서비스 요금 25,000원*2대*12월		600		
1)우편요금 430원*50건*12월		258		
203 업무추진비		3,995	3,760	235
03 시책추진업무추진비		3,995	3,760	235
1)감염취약시설 및 의료기관 감염병신고 간담회 200,000원*4회*85%		680		
1)협력기관(경찰,소방 등) 감염병 예방 간담회 350,000원*2회*85%		595		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직무역량강화 훈련 및 워크숍 간담회 100,000원*4회*85%		340		
1)신종감염병 대응관련 업무추진 150,000원*12월*85%		1,530		
1)생물테러대비 대응 업무추진 100,000원*10회*85%		850		
건강 생활환경 조성		195,380	158,280	37,100
	국	90,990		
	시	27,297		
	구	77,093		
국가지역사회중심 금연서비스 사업		181,980	144,920	37,060
	국	90,990		
	시	27,297		
	구	63,693		
101 인건비		118,110	103,080	15,030
	국	59,055		
	시	17,717		
	구	41,338		
04 기간제근로자등보수		118,110	103,080	15,030
1)금연클리닉 상담사 인건비 2,550,000원*3명*12월		91,800		
	국	45,900		
	시	13,770		
	구	32,130		
1)인력퇴직금 5,530,000원*3명		16,590		
	국	8,295		
	시	2,489		
	구	5,806		
1)4대보험료 270,000원*3명*12월		9,720		
	국	4,860		
	시	1,458		
	구	3,402		
201 일반운영비		39,310	23,080	16,230
	국	19,655		
	시	5,896		
	구	13,759		
01 사무관리비		38,110	21,880	16,230
1)전문교육지원(금연클리닉 상담사) 240,000원*3명		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)금연클리닉 운영 및 행동요법 물품구입 등 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	구	7,000		
1)금연환경조성(홍보물, 표지판 등) 17,390,000원		17,390		
	국	8,695		
	시	2,608		
	구	6,087		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)흡연단속장비 사용료 25,000원*4대*12월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
	국	780		
	시	234		
	구	546		
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0
1)건강증진(금연)사업 업무추진 367,000원*5회*85%		1,560		
	국	780		
	시	234		
	구	546		
206 재료비		16,000	10,000	6,000
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
01 재료비		16,000	10,000	6,000
1)금연보조제 구입 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
1)금연교육 강사료 100,000원*37회		3,700		
	국	1,850		
	시	555		
	구	1,295		
1)금연지도원 활동비 50,000원*11명*6일		3,300		
	국	1,650		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 건강 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 495		
	구 1,155		
건강도시사업추진	13,400	13,360	40
201 일반운영비	8,720	8,720	0
01 사무관리비	5,920	6,020	△100
1)건강도시학교 운영	4,300		
2)교육자료 제작 및 운영 1,075,000원*4회	4,300		
1)국외 어워드 출품 번역료 800,000원*1회	800		
1)KHCP 총회 및 컨퍼런스 등록비 50,000원*8명	400		
1)건강도시위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	2,800	2,700	100
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)서태평양건강도시연맹(AFHC) 연회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)건강도시사업 운영 업무추진비 100,000원*8회*85%	680		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)건강도시학교 운영	4,000		
2)건강도시학교 강사료 100,000원*10시간*4회	4,000		
행정운영경비(보건행정과)	11,986,394	11,920,870	65,524
	시 202,500		
	구 11,783,894		
인력운영비(보건행정과)	11,779,614	11,723,482	56,132
	시 202,500		
	구 11,577,114		
인력운영비(보건행정과)	11,779,614	11,723,482	56,132
	시 202,500		
	구 11,577,114		
101 인건비	9,282,142	9,316,892	△34,750
	시 202,500		
	구 9,079,642		
01 보수	8,967,660	8,131,947	835,713
1)기본급	5,400,599		
2)연봉제	359,186		
3)5급 87,181,000원*4명*1.03	359,186		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제	4,689,686		
3)6급 4,172,000원*38명*12월*1.03	1,959,505		
3)7급 2,939,100원*44명*12월*1.03	1,598,401		
3)8급	756,609		
4)보건소 8급(20명) 554,109,000원	554,109		
4)동행센터 방문건강관리사업 22,500,000원*9명(간호직)	202,500		
시	202,500		
3)9급 1,897,100원*16명*12월*1.03	375,171		
2)정근수당(호봉제) 4,689,686,000원*0.9*1/12	351,727		
1)수당	1,432,959		
2)시간외근무수당(호봉제)	870,640		
3)6급 12,844원*38명*49시간*12월*1.03	295,596		
3)7급 11,602원*44명*49시간*12월*1.03	309,172		
3)8급 10,416원*27명*49시간*12월*1.03	170,326		
3)9급 9,860원*16명*49시간*12월*1.03	95,546		
2)가족수당	76,472		
3)배우자 40,000원*129명*12월*0.55	34,056		
3)첫째자녀 30,000원*129명*12월*0.2	9,288		
3)둘째자녀 70,000원*129명*12월*0.1	10,836		
3)셋째이후자녀 110,000원*129명*12월*0.04	6,812		
3)기타가족 20,000원*129명*12월*0.5	15,480		
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	124,800		
3)25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
3)20년이상~25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
3)15년이상~20년미만 80,000원*26명*12월	24,960		
3)10년이상~15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
3)5년이상~10년미만 50,000원*36명*12월	21,600		
2)위험근무수당	64,800		
3)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
3)병종 40,000원*110명*12월	52,800		
2)특수업무수당	86,376		
3)기술정보수당	23,520		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*23명*12월	8,280		
4)8급이하 20,000원*15명*12월	3,600		
4)기술가산기술사 50,000원*10명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기술가산기사 30,000원*10명*12월	3,600		
4)기술가산산업기사 20,000원*3명*12월	720		
4)운전가산 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무등의수당	47,616		
4)일반의 5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*40명*12월	24,000		
4)의료기술직 50,000원*11명*12월	6,600		
3)특수직무수당	15,240		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)동근무수당(방문간호사) 70,000원*9명*12월	7,560		
4)보건지소근무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)대우공무원수당 4,689,686,000원*4.1%*40%	76,911		
2)육아휴직수당 1,220,000원*9명*12월	131,760		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 140,000원*129명*12월	216,720		
1)명절휴가비(연봉직 제외) 4,689,686,000원*1/12*120%	468,969		
1)연가보상비	142,470		
2)연봉제 359,186,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	8,032		
2)호봉제 4,689,686,000원*1/12*86%*1/30*12일	134,438		
1)직급보조비	321,300		
2)연봉제,호봉제	281,700		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 185,000원*38명*12월	84,360		
3)7급 180,000원*44명*12월	95,040		
3)8,9급 175,000원*43명*12월	90,300		
2)일반임기제	39,600		
3)4호(개방형) 400,000원*1명*12월	4,800		
3)임기제5급 400,000원*6명*12월	28,800		
3)임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)일반임기제	967,708		
2)연봉	715,610		
3)임기제 4호(소장) 88,903,000원*1명*1.03	91,571		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임기제 5급(의사) 78,415,000원*6명*1.03	484,605		
3)임기제 6급(의사) 67,686,000원*2명*1.03	139,434		
2)가족수당	7,259		
3)배우자 40,000원*9명*12월*0.58	2,506		
3)첫째자녀 30,000원*9명*12월*0.2	648		
3)둘째자녀 70,000원*9명*12월*0.28	2,117		
3)셋째이후 자녀 110,000원*9명*12월*0.04	476		
3)기타가족 20,000원*9명*12월*0.7	1,512		
2)의료업무수당	133,560		
3)임기제 4호(소장) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
3)임기제 5급(의사) 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)임기제 6급(의사) 973,000원*2명*12월	23,352		
2)전문직위수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)시간외 근무수당	74,921		
3)임기제 5급(의사) 16,336원*6명*49시간*12월*1.03	59,363		
3)임기제 6급(의사) 12,844원*2명*49시간*12월*1.03	15,558		
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)연가보상비 715,610,000원*1/12*84%*1/30*12일	20,038		
1)일반임기제 고용보험 967,708,000원*1.75%	16,935		
02 기타직보수	238,836	1,113,615	△874,779
1)시간선택제임기제	223,842		
2)연봉	166,019		
3)시간선택제임기제 마급(금연단속원) 19,987,000원*4명*1.03	82,347		
3)시간선택제임기제 마급(방역소독원) 28,597,000원*2명*1.03	58,910		
3)행정비서 24,040,000원*1명*1.03	24,762		
2)가족수당	5,646		
3)배우자 40,000원*7명*12월*0.58	1,949		
3)첫째자녀 30,000원*7명*12월*0.2	504		
3)둘째자녀 70,000원*7명*12월*0.28	1,647		
3)셋째자녀이후 110,000원*7명*12월*0.04	370		
3)기타가족 20,000원*7명*12월*0.7	1,176		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)시간외수당	25,593		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간선택제임기제 마급 9,860원*30시간*7명*12월*1.03	25,593		
2)연가보상비 166,019,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	3,332		
2)특수업무수당	11,492		
3)시간선택제임기제 마급(7명) 166,019,000원*1/12*84%*8%*12월*1.03	11,492		
1)시간선택제임기제 고용보험 236,705,000원*0.9%	2,131		
1)직급보조비	12,863		
2)시간선택제임기제 마급(7명) 175,000원*7/8*7명*12월	12,863		
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,646	71,330	4,316
1)기본급	50,969		
2)33호봉 4,247,370원*1명*12월	50,969		
1)수당	24,677		
2)가족수당	840		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
2)시간외수당 26,546원*1명*150%*30시간*12개월	14,335		
2)연차유급휴가수당 184,100원*1명*17일	3,130		
2)명절휴가비 4,247,370원*1명	4,248		
2)정근수당 4,247,370원*1명*0.25*2회	2,124		
304 연금부담금등	2,497,472	2,406,590	90,882
01 연금부담금	2,120,286	2,029,055	91,231
1)연금부담금 9,206,496,000원*9%	828,585		
1)보전금 9,206,496,000원*10.595%	975,429		
1)퇴직수당부담금 9,206,496,000원*3.2263%	297,030		
1)재해보상부담금 9,206,496,000원*0.209%	19,242		
02 국민건강보험금	368,637	369,474	△837
1)국민건강보험부담금 9,206,496,000원*3.545%	326,371		
1)장기요양보험부담금 326,371,000원*12.95%	42,266		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,549	8,061	488
1)공무직(무기계약) 국민연금기관부담금 75,646,000원*1명*4.5%	3,405		
1)공무직(무기계약) 건강보험부담금 75,646,000원*1명*3.545%	2,682		
1)공무직(무기계약)장기요양보험료 2,682,000원*1명*12.95%	348		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)고용보험료 75,646,000원*1명*1.75%	1,324		
1)공무직(무기계약)산재보험료 75,646,000원*1명*1.044%	790		
기본경비(보건행정과)	206,780	197,388	9,392
기본경비	206,780	197,388	9,392
201 일반운영비	102,468	99,268	3,200
01 사무관리비	102,168	98,968	3,200
1)보고서 및 업무계획서 300,000원*12회	3,600		
1)행정봉투 제작 200,000원*3회	600		
1)복사용지	7,044		
2)A4 20,500원*20박스*12월	4,920		
2)B4 34,000원*3박스*12월	1,224		
2)A3 25,000원*3박스*12월	900		
1)기본 사무용품비 20,000원*35명	700		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)신문구독료	3,600		
2)보건소장실 20,000원*3종*12월	720		
2)부서구독료 20,000원*3종*4과*12월	2,880		
1)체련대회지원(공무직) 40,000원*1명	40		
1)운영수당	15,600		
2)일직비(보건소청사) 60,000원*2명*130일	15,600		
1)기본업무 수행 특근급식비 9,000원*36명*20식*12월*90%	69,984		
02 공공운영비	300	300	0
1)건강검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
202 여비	55,440	49,728	5,712
01 국내여비	55,440	49,728	5,712
1)기본업무 수행 여비 20,000원*28명*14일*12월*50%	47,040		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*7명*10일*12월*50%	8,400		
203 업무추진비	38,072	37,592	480
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	7,832	7,832	0
1)정원에 의한 기관가산금(정원204명기준) ((80,000원*100명)+(60,000원*104명))*55%	7,832		
04 부서운영업무추진비	26,940	26,460	480
1)부서운영업무추진비	26,940		
2)보건행정과 430,000원*12월	5,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건위생과	400,000원*12월	4,800		
2)지역보건과	640,000원*12월	7,680		
2)의약과	475,000원*12월	5,700		
2)보건지소	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비		10,800	10,800	0
1)직책급업무수행경비		10,800		
2)4호(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(과장)	100,000원*5명*12월	6,000		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,449,543	1,288,114	161,429
국	287,681		
시	409,724		
구	752,138		
안전한 식품위생 환경조성	1,017,236	862,416	154,820
국	262,672		
시	315,747		
구	438,817		
식품공중위생업소 관리 감독	1,003,559	849,320	154,239
국	262,672		
시	315,747		
구	425,140		
식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	33,430	33,835	△405
201 일반운영비	21,227	22,011	△784
01 사무관리비	6,098	6,938	△840
1)일반수용비	5,258		
2)인쇄비	4,128		
3)위생업무 홍보물 288원*2,000매	576		
3)신고(허가)증 제작 535원*200매*12월	1,284		
3)영업자 준수사항 제작 250원*300부*12월	900		
3)모범위생업소 표창장 33,550원*5명	168		
3)신고서 등 각종 양식 100원*12,000매	1,200		
2)물품관리유지비	630		
3)ATP측정기 유지비 100,000원*4대	400		
3)손세정교육기 자외선 램프교체비 22,000원*1회*5대	110		
3)인증기 필름 20,000원*3통	60		
3)인증기 수리비 1,000,000원*1대*6%	60		
2)위생점검 필요물품 구입 5,000원*100개	500		
1)운영수당	840		
2)식생활교육위원회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
02 공공운영비	15,129	15,073	56
1)공공요금 및 제세비	10,349		
2)자동차세	289		
3)승용차 140원*1,599cc*1대	224		
3)승합차 65,000원*1대	65		
2)우편요금	9,882		
3)일반우편 450원*300건*12월	1,620		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기우편 2,550원*270건*12월	8,262		
2)쓰레기봉투 740원*20일*12월	178		
1)차량선박비	4,780		
2)차량유지비	2,000		
3)승용차 1,000,000원*1대	1,000		
3)승합차 1,000,000원*1대	1,000		
2)차량유류대	2,780		
3)휘발유 1,776원*75ℓ*12월	1,599		
3)경유 1,639원*60ℓ*12월	1,181		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
1)식품접객업소 야간합동단속여비 20,000원*3명*8회*12월	5,760		
203 업무추진비	6,443	6,064	379
03 시책추진업무추진비	6,443	6,064	379
1)시책추진업무추진비	6,443		
2)식품안전 관리감독 업무추진 335,000원*12회*85%	3,417		
2)위생업소지도 업무추진 230,000원*12회*85%	2,346		
2)소비자식품위생감시원 간담회 400,000원*2회*85%	680		
공중위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	19,469	18,248	1,221
201 일반운영비	752	752	0
01 사무관리비	752	752	0
1)일반수용비	752		
2)인쇄비	636		
3)공중위생업소 신고서 등 각종 양식 100원*3,000매	300		
3)공중위생업소 표창장 33,550원*10명	336		
2)물품구입비	116		
3)멸균채수병 116,000원*1박스	116		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)위생업소 합동단속여비 20,000원*2명*4회	160		
203 업무추진비	2,057	1,936	121
03 시책추진업무추진비	2,057	1,936	121
1)위생업소지도 업무추진 220,000원*5회*85%	935		
1)위생서비스평가 업무추진 220,000원*6회*85%	1,122		
301 일반보전금	16,500	15,400	1,100

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	16,500	15,400	1,100
1)명예공중위생감시원 등 활동비 50,000원*11명*30일	16,500		
어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	907,676	735,648	172,028
	국 255,000		
	시 297,500		
	구 355,176		
201 일반운영비	13,200	200	13,000
01 사무관리비	12,000	200	11,800
1)위탁협약서 공증비용 100,000원*2회	200		
1)어린이급식관리지원센터 이사 비용 5,000,000원*1식	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 이전에 따른 조성비 4,000,000원*1식	4,000		
1)어린이급식관리지원센터 기존 이용 시설 관리비 700,000원*4월	2,800		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)보육타운 시설유지비 400,000원*3회	1,200		
203 업무추진비	476	448	28
03 시책추진업무추진비	476	448	28
1)어린이급식관리지원센터 운영 관련 업무추진 140,000원*4회*85%	476		
307 민간이전	850,000	735,000	115,000
	국 255,000		
	시 297,500		
	구 297,500		
05 민간위탁금	850,000	735,000	115,000
1)어린이급식관리지원센터 운영 750,000,000원	750,000		
	국 225,000		
	시 262,500		
	구 262,500		
1)사회복지급식관리지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
1)어린이급식관리지원센터 이전에 따른 조성비 44,000,000원*1식	44,000		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,000		
	시	4,000		
14 기타보상금		8,000	8,000	0
1)어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*160회		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
식품안전 감시 및 대응		12,084	7,989	4,095
	국	3,672		
	시	2,797		
	구	5,615		
201 일반운영비		7,434	5,839	1,595
	국	1,347		
	시	1,347		
	구	4,740		
02 공공운영비		5,469	5,839	△370
1)소비자식품위생감시원 단체상해보험비 37,000원*75명		2,775		
1)현장보고장비(태블릿PC) 사용료 449,000원*6대		2,694		
	국	1,347		
	시	1,347		
03 행사운영비		1,965	0	1,965
1)소비자식품위생감시원 교육자료 제작 10,000원*75명		750		
1)소비자식품위생감시원 교육 강사료 360,000원*2회		720		
1)소비자식품위생감시원 위촉장 제작 6,600원*75명		495		
301 일반보전금		4,650	2,150	2,500
	국	2,325		
	시	1,450		
	구	875		
14 기타보상금		4,650	2,150	2,500
1)시니어감시원 활동비 50,000원*43회		2,150		
	국	1,075		
	시	1,075		
1)개식용종식 전업업소 간판 및 메뉴판 교체비 2,500,000원*1개소		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
식품 방사능 안전 관리		22,900	45,600	△22,700
	시	11,450		
	구	11,450		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	0	500
1)검사 시료 폐기용 봉투 등 구매비			
1,250원*400건	500		
	시 250		
	구 250		
207 연구개발비	12,000	30,000	△18,000
	시 6,000		
	구 6,000		
03 시험연구비	12,000	30,000	△18,000
1)방사능 검사 식품 시료 채취비			
30,000원*400건	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	15,600	△5,200
1)소비자식품위생감시원 활동비			
50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
안전한 먹거리 관리	13,677	13,096	581
음식점 원산지 표시제 관리	13,677	13,096	581
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)인쇄비	1,000		
2)원산지 표시판, 점검표 등 인쇄			
500원*2,000장	1,000		
203 업무추진비	1,377	1,296	81
03 시책추진업무추진비	1,377	1,296	81
1)원산지표시 지도점검 업무추진			
135,000원*12회*85%	1,377		
207 연구개발비	1,000	500	500
03 시험연구비	1,000	500	500
1)쇠고기 등 시료 채취비			
50,000원*20건	1,000		
301 일반보전금	10,300	10,300	0
14 기타보상금	10,300	10,300	0
1)기타보상금	10,300		
2)원산지표시 명예감시원 활동비			
50,000원*8명*25일	10,000		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 안전한 먹거리 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원산지표시 위반 신고포상금 100,000원*3명	300		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	335,007	329,906	5,101
	국 25,009		
	시 93,977		
	구 216,021		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	335,007	329,906	5,101
	국 25,009		
	시 93,977		
	구 216,021		
농수축산물 원산지 표시제 확립	9,055	9,040	15
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)농수축산물 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)충무계획 책자발간 (2개 분야) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)명예감시원 운영 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
207 연구개발비	800	800	0
03 시험연구비	800	800	0
1)농수축산물 시료 채취비 20,000원*40개소	800		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)명예감시원 활동비 50,000원*4명*25일	5,000		
가축전염병 예방관리	7,986	7,971	15
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)방역관련 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
206 재료비	4,131	4,131	0
01 재료비	4,131	4,131	0
1)방역물품 구매비용 600,000원	600		
1)광견병 주사약 1,605원*1,100마리*2회	3,531		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
유기동물 보호관리	52,251	47,150	5,101
	국 2,709		

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,827		
	구	33,715		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)평가위원회 수당	100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전		51,251	47,150	4,101
	국	2,709		
	시	15,827		
	구	32,715		
05 민간위탁금		51,251	47,150	4,101
1)동물계류 위탁관리비(국시구비)	9,030,000원	9,030		
	국	2,709		
	시	3,161		
	구	3,160		
1)동물계류 위탁관리비(시구비)	42,221,000원	42,221		
	시	12,666		
	구	29,555		
길고양이 중성화(TNR)사업		104,900	106,000	△1,100
	국	20,800		
	시	41,600		
	구	42,500		
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
1)평가위원회 수당	100,000원*9명*1회	900		
307 민간이전		104,000	106,000	△2,000
	국	20,800		
	시	41,600		
	구	41,600		
05 민간위탁금		104,000	106,000	△2,000
1)길고양이 중성화(TNR)사업	200,000원*520마리	104,000		
	국	20,800		
	시	41,600		
	구	41,600		
동물등록제 운영		12,550	14,500	△1,950
201 일반운영비		5,050	5,500	△450
01 사무관리비		5,050	5,500	△450
1)동물등록 홍보물 제작	500원*3,000매	1,500		
1)내장형 등록지원사업 홍보물품 구입	2,500,000원	2,500		
1)동물등록업무 관련 소모품 구매		1,050		

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동물등록 카드 350원*2,500장	875		
2)동물등록 카드발급기 잉크 35,000원*5개	175		
301 일반보전금	7,500	9,000	△1,500
14 기타보상금	7,500	9,000	△1,500
1)내장형 등록비 지원 30,000원*250마리	7,500		
유기동물 입양구민 동물등록 인식표 지원사업	535	605	△70
201 일반운영비	450	525	△75
01 사무관리비	450	525	△75
1)동물등록 인식표 제작비 15,000원*30개	450		
203 업무추진비	85	80	5
03 시책추진업무추진비	85	80	5
1)동물등록인식표 제작업무추진 100,000원*1회*85%	85		
명예동물보호관 운영	6,405	6,040	365
201 일반운영비	2,650	2,300	350
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)활동물품 등 홍보물품 제작 및 각종 인쇄비 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	350	0	350
1)명예동물보호관 단체상해보험비 50,000원*7명	350		
203 업무추진비	255	240	15
03 시책추진업무추진비	255	240	15
1)명예동물보호관 교육 및 간담회 150,000원*2회*85%	255		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
1)명예동물보호관 활동 보상 50,000원*7명*10일	3,500		
반려동물 문화교실	34,765	24,720	10,045
	시 10,000		
	구 24,765		
201 일반운영비	34,000	24,000	10,000
	시 10,000		
	구 24,000		
03 행사운영비	34,000	24,000	10,000
1)반려견 문화교실 운영비 3,400,000원*10기	34,000		
	시 10,000		
	구 24,000		
203 업무추진비	765	720	45

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	765	720	45
1)반려견 문화교실 업무추진			
150,000원*6회*85%	765		
유실, 유기동물 입양비 지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)유기, 유실동물 입양비 지원			
150,000원*20마리	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업	98,560	109,480	△10,920
	시 24,000		
	구 74,560		
201 일반운영비	1,200	200	1,000
01 사무관리비	1,200	200	1,000
1)지정 동물병원 표지판 설치			
20,000원*10개소	200		
1)우리동네 동물병원 홍보물품 제작			
1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,360	1,280	80
03 시책추진업무추진비	1,360	1,280	80
1)저소득층 동물의료 지원 업무추진			
150,000원*4회*85%	510		
1)어르신 동물의료 지원 업무추진			
200,000원*5회*85%	850		
301 일반보전금	96,000	108,000	△12,000
	시 24,000		
	구 72,000		
14 기타보상금	96,000	108,000	△12,000
1)취약계층(저소득층) 동물의료 지원			
400,000원*120마리	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
1)취약계층(어르신) 동물의료 지원			
400,000원*120마리	48,000		
취약계층을 위한 우리동네 펫 위탁소 사업	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 보건위생과
정책: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
14 기타보상금	3,600	0	3,600
1)취약계층 반려동물의 위탁비 지원 300,000원*12마리	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
길고양이 급식소 설치	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)급식소 설치 150,000원*7개소	1,050		
1)안내판 50,000원*7개소	350		
행정운영경비(보건위생과)	97,300	95,792	1,508
기본경비(보건위생과)	97,300	95,792	1,508
기본경비	97,300	95,792	1,508
201 일반운영비	51,100	39,344	11,756
01 사무관리비	51,100	39,344	11,756
1)각종 서식 제작비 100원*10,000매	1,000		
1)기본 사무용품비 20,000원*25명	500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무 수행 특근급식비 9,000원*25명*20식*12월*90%	48,600		
202 여비	46,200	56,448	△10,248
01 국내여비	46,200	56,448	△10,248
1)기본업무 수행 출장여비 20,000원*25명*14일*12월*55%	46,200		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과		19,582,261	16,205,767	3,376,494
	국	3,327,879		
	균	263,414		
	시	8,574,718		
	구	7,416,250		
구민건강증진		16,853,805	13,522,461	3,331,344
	국	3,319,919		
	균	129,926		
	시	7,240,512		
	구	6,163,448		
모자보건 및 국가필수예방접종		14,365,193	11,734,960	2,630,233
	국	3,036,037		
	시	6,595,751		
	구	4,733,405		
국가예방접종실시		5,531,889	5,518,040	13,849
	국	1,659,567		
	시	1,936,161		
	구	1,936,161		
307 민간이전		5,531,889	5,518,040	13,849
	국	1,659,567		
	시	1,936,161		
	구	1,936,161		
01 의료 및 회복비		5,531,889	5,518,040	13,849
1)접종비 및 약품비 5,524,764,000원		5,524,764		
	국	1,657,429		
	시	1,933,667		
	구	1,933,668		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 7,125,000원		7,125		
	국	2,138		
	시	2,494		
	구	2,493		
예방접종등록센터 운영		28,248	27,426	822
	국	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
101 인건비		28,248	27,426	822
	국	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
04 기간제근로자등보수		28,248	27,426	822
1)예방접종사업 인건비 1,983,000원*1명*12월		23,796		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,138		
	시 8,329		
	구 8,329		
1)4대보험료 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 720		
	시 840		
	구 840		
1)기타 퇴직금등 2,052,000원	2,052		
	국 616		
	시 718		
	구 718		
기타예방접종사업	192,523	192,497	26
201 일반운영비	41,197	41,197	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
1)약품냉장고 장비 수리유지비 840,000원	840		
1)예방접종사업 사무용품 및 사무실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)예방접종사업 홍보물 구매 600,000원*3종	1,800		
1)예방접종사업 서식 등 인쇄비 600,000원*4종	2,400		
02 공공운영비	34,957	34,957	0
1)기타 예방접종 안내문 발송 우편요금 450원*5,200건	2,340		
1)예방접종사업 홍보물 발송 우편요금 2,550원*190개소*3회	1,454		
1)인플루엔자 예방접종 안내문 발송 우편요금 450원*69,250명	31,163		
203 업무추진비	426	400	26
03 시책추진업무추진비	426	400	26
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 125,000원*2회*85%	213		
1)병의원예방접종사업 업무추진 125,000원*2회*85%	213		
305 배상금등	1,600	1,600	0
01 배상금등	1,600	1,600	0
1)부작용환자 치료비 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	149,300	149,300	0
01 의료 및 회복비	149,300	149,300	0
1)기타 예방접종 약품비 5,000원*3,000명	15,000		
1)수급자,유공자 인플루엔자 예방접종비 31,000원*2,300명	71,300		
1)장애인 인플루엔자 예방접종비 31,000원*2,000명	62,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 재료비(주사기 등) 1,000,000원	1,000		
임산부아동건강관리	20,865	20,450	415
201 일반운영비	5,930	6,970	△1,040
01 사무관리비	5,160	6,200	△1,040
1)임신,출산,육아교실 물품구입비 180,000원*2회	360		
1)유축기 소모품비 12,000원*400개	4,800		
02 공공운영비	770	770	0
1)전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
1)전기차 충전비 10,000원*12월	120		
1)전기차 유지관리비 등 500,000원	500		
1)모자보건사업 우편요금 50,000원	50		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)임신,출산,육아교실 업무추진 50,000원*10회*85%	425		
301 일반보전금	4,530	3,100	1,430
14 기타보상금	4,530	3,100	1,430
1)임신,출산,육아교실 강사료 130,000원*19회	2,470		
1)모유수유,영유아교실 강사료 170,000원*6회	1,020		
1)임산부 및 난임 심리지원 상담료 130,000원*8회	1,040		
307 민간이전	9,980	9,980	0
01 의료 및 회복비	9,980	9,980	0
1)임부검사의뢰비(기형아검사) 30,000원*120명	3,600		
1)임신성당뇨검사 2,500원*92명	230		
1)엽산제 구매 4,100원*1,500명	6,150		
산모신생아 건강관리지원(전환사업)	1,406,560	1,184,000	222,560
	시 1,054,920		
	구 351,640		
308 자치단체등이전	1,406,560	1,184,000	222,560
	시 1,054,920		
	구 351,640		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,406,560	1,184,000	222,560
1)국가형(전환사업) 산모신생아 건강관리 지원 1,406,560,000원	1,406,560		
	시 1,054,920		
	구 351,640		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	5,344	1,900	3,444
	시 2,672		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,672		
307 민간이전		5,344	1,900	3,444
	시	2,672		
	구	2,672		
01 의료 및 회복비		5,344	1,900	3,444
1)저소득 출산가정 본인부담금 지원 5,344,000원		5,344		
	시	2,672		
	구	2,672		
서울아기 건강 첫걸음 사업		13,273	13,235	38
	시	6,975		
	구	6,298		
201 일반운영비		11,035	11,275	△240
	시	6,975		
	구	4,060		
01 사무관리비		2,395	2,635	△240
1)방문의료소모품 구매 및 홍보물 제작 등 1,600,000원		1,600		
1)공무직 보수교육비 40,000원*3명		120		
1)공무직 피복비 205,000원*3명		615		
	시	615		
1)공무직 생일수당 20,000원*3명		60		
	시	60		
02 공공운영비		2,340	2,340	0
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명		900		
	시	900		
1)공용 휴대폰 통신요금 40,000원*3대*12월		1,440		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,300	6,300	0
1)공무직 복지포인트 1,800,000원*3명		5,400		
	시	5,400		
1)맞춤형 복지포인트 300,000원*3명		900		
203 업무추진비		638	600	38
03 시책추진업무추진비		638	600	38
1)엄마모임 및 실무회의 운영 등 750,000원*85%		638		
301 일반보전금		1,600	1,360	240
14 기타보상금		1,600	1,360	240
1)엄마모임 및 전담인력 안전관리 강사료 160,000원*10회		1,600		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,654,472	1,416,201	238,271
	시	1,075,407		
	구	579,065		
307 민간이전		1,654,472	1,416,201	238,271

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,075,407		
	구	579,065		
01 의료 및 회복비		1,654,472	1,416,201	238,271
1)인공수정 및 체외수정 시술비 지원 1,654,472,000원		1,654,472		
	시	1,075,407		
	구	579,065		
고위험임산부 의료비지원		80,668	87,034	△6,366
	국	24,200		
	시	28,234		
	구	28,234		
307 민간이전		80,668	87,034	△6,366
	국	24,200		
	시	28,234		
	구	28,234		
01 의료 및 회복비		80,668	87,034	△6,366
1)고위험임산부 의료비 지원 80,668,000원		80,668		
	국	24,200		
	시	28,234		
	구	28,234		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		700	2,000	△1,300
	국	350		
	시	175		
	구	175		
308 자치단체등이전		700	2,000	△1,300
	국	350		
	시	175		
	구	175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		700	2,000	△1,300
1)청소년산모 의료비 지원 700,000원		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
표준모자보건수첩 제작		6,000	1,306	4,694
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	1,306	4,694
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	1,306	4,694
1)표준모자보건수첩 제작 및 배부 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		56,666	58,599	△1,933
	국	17,000		
	시	19,833		
	구	19,833		
307 민간이전		56,666	58,599	△1,933
	국	17,000		
	시	19,833		
	구	19,833		
01 의료 및 회복비		56,666	58,599	△1,933
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 56,666,000원		56,666		
	국	17,000		
	시	19,833		
	구	19,833		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		102,166	102,170	△4
	국	30,650		
	시	35,758		
	구	35,758		
307 민간이전		102,166	102,170	△4
	국	30,650		
	시	35,758		
	구	35,758		
01 의료 및 회복비		102,166	102,170	△4
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 102,166,000원		102,166		
	국	30,650		
	시	35,758		
	구	35,758		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,000	3,928	1,072
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		5,000	3,928	1,072
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 의료 및 회복비		5,000	3,928	1,072
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업		666,780	544,000	122,780

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,040		
	시 233,370		
	구 233,370		
308 자치단체등이전	666,780	544,000	122,780
	국 200,040		
	시 233,370		
	구 233,370		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	666,780	544,000	122,780
1)기저귀 지원 및 조제분유 지원			
666,780,000원	666,780		
	국 200,040		
	시 233,370		
	구 233,370		
남녀 임신준비 지원	24,956	65,054	△40,098
	시 24,956		
101 인건비	16,016	28,000	△11,984
	시 16,016		
04 기간제근로자등보수	16,016	28,000	△11,984
1)전담기간제 인력 1명			
16,016,000원*1명	16,016		
	시 16,016		
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
	시 500		
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
1)사업 홍보물 및 사무용품 구매			
500,000원*1식	500		
	시 500		
307 민간이전	8,440	35,054	△26,614
	시 8,440		
01 의료 및 회복비	8,440	35,054	△26,614
1)검사재료비(검사시약) 753,000원	753		
	시 753		
1)엽산제 등 영양제 구매 7,687,000원	7,687		
	시 7,687		
모자건강증진센터 운영	104,584	104,336	248
201 일반운영비	103,773	103,573	200
01 사무관리비	17,523	18,523	△1,000
1)프로그램 홍보물품 제작 및 인쇄비			
1,200,000원*5종	6,000		
1)사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)인바디 프린터 토너 구매			
80,000원*2대*4회	640		
1)유축기 소모품비 12,000원*400개	4,800		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 운영물품 구매 100,000원*12회	1,200		
1)무인경비 이용요금 90,000원*12월	1,080		
1)정수기 렌탈료 31,900원*12월	383		
1)공기청정기 필터 60,000원*2개*6대	720		
1)바닥 환경 작업료(왁스코팅) 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	86,250	85,050	1,200
1)관리비 6,600,000원*12월	79,200		
1)전기요금 550,000원*12월	6,600		
1)모자건강증진센터 홍보물 우편요금 450원*1,000건	450		
203 업무추진비	811	763	48
03 시책추진업무추진비	811	763	48
1)모자건강증진센터 업무추진 953,000원*85%	811		
한의약 난임치료 지원	46,007	48,100	△2,093
	시 46,007		
307 민간이전	46,007	46,007	0
	시 46,007		
01 의료 및 회복비	46,007	46,007	0
1)한의약 난임 치료비 지원 46,007,000원	46,007		
	시 46,007		
코로나19 예방접종 후 이상반응 관리 지원	49,645	51,564	△1,919
101 인건비	45,740	47,684	△1,944
04 기간제근로자등보수	45,740	47,684	△1,944
1)이상반응 모니터링 및 상담(간호사) 3,200,000원*1명*12월	38,400		
1)4대보험료 350,000원*1명*12월	4,200		
1)기타 퇴직금등 3,140,000원	3,140		
201 일반운영비	3,480	3,480	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)접종안내 및 이상반응 인쇄물제작 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)이상반응대응 관련 우편요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)이상반응대응 업무추진 간담회 100,000원*5월*85%	425		
코로나19 예방접종 실시	2,598,416	1,030,440	1,567,976
	국 1,032,810		
	시 1,204,945		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	360,661		
307 민간이전		2,598,416	1,030,440	1,567,976
	국	1,032,810		
	시	1,204,945		
	구	360,661		
01 의료 및 회복비		2,598,416	1,030,440	1,567,976
1)코로나19 예방접종 시행비 및 백신비 2,598,416,000원		2,598,416		
	국	1,032,810		
	시	1,204,945		
	구	360,661		
서울형 산후조리경비 지원사업		1,170,020	1,239,980	△69,960
	시	565,500		
	구	604,520		
101 인건비		39,020	35,980	3,040
04 기간제근로자등보수		39,020	35,980	3,040
1)기간제근로자 인건비 2,600,000원*1명*12월		31,200		
1)4대 보험료 310,000원*1명*12월		3,720		
1)기타 퇴직금 등 4,100,000원		4,100		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)사업 안내 및 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		1,130,000	1,202,000	△72,000
	시	565,000		
	구	565,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,130,000	1,202,000	△72,000
1)산모 산후조리경비 지원 1,130,000,000원		1,130,000		
	시	565,000		
	구	565,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		5,822	0	5,822
	국	2,911		
	시	2,911		
307 민간이전		5,822	0	5,822
	국	2,911		
	시	2,911		
01 의료 및 회복비		5,822	0	5,822

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 5,822,000원	5,822		
	국 2,911		
	시 2,911		
취약계층 대상포진 예방접종 지원사업	49,134	0	49,134
201 일반운영비	1,290	0	1,290
01 사무관리비	850	0	850
1)예방접종사업 안내 등 인쇄물제작 850,000원	850		
02 공공운영비	440	0	440
1)예방접종 안내문 발송 우편요금 550원*800건	440		
307 민간이전	47,844	0	47,844
01 의료 및 회복비	47,844	0	47,844
1)수급자 대상포진 예방접종비 119,610원*400명	47,844		
미숙아 RSV 예방접종비 지원사업	75,340	0	75,340
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사업 안내 홍보물 제작 비용 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	74,340	0	74,340
01 의료 및 회복비	74,340	0	74,340
1)미숙아 RSV 예방접종비 지원 74,340,000원	74,340		
35세 이상 임산부 의료비 지원사업	275,000	0	275,000
	시 275,000		
307 민간이전	275,000	0	275,000
	시 275,000		
01 의료 및 회복비	275,000	0	275,000
1)임산부 외래진료 및 검사비 지원 500,000원*550명	275,000		
	시 275,000		
임신 사전건강관리 지원사업	195,115	0	195,115
	국 58,535		
	시 68,290		
	구 68,290		
307 민간이전	195,115	0	195,115
	국 58,535		
	시 68,290		
	구 68,290		
01 의료 및 회복비	195,115	0	195,115
1)여성검사비(AMH+부인과초음파) 130,000원*1,083명	140,790		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,237		
	시 49,276		
	구 49,277		
1)남성 검사비(정액검사) 54,325,000원	54,325		
	국 16,298		
	시 19,014		
	구 19,013		
구민방문보건	843,020	772,862	70,158
	국 35,950		
	균 129,926		
	시 202,352		
	구 474,792		
방문건강관리사업	22,865	16,865	6,000
201 일반운영비	2,865	2,865	0
01 사무관리비	1,775	1,775	0
1)사업운영물품, 홍보물 제작 구매 등 1,135,000원	1,135		
1)방문간호사 보수교육비 등 40,000원*16명	640		
02 공공운영비	1,090	1,090	0
1)자동차세 100,000원*1대	100		
1)차량 연료비 1,530원*30리터*12월*1대	551		
1)차량 수리비 등 439,000원*1대	439		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
01 의료 및 회복비	20,000	14,000	6,000
1)방문건강관리사업 의료소모품 20,000,000원	20,000		
동행센터 방문건강관리사업	170,036	61,240	108,796
	시 143,589		
	구 26,447		
101 인건비	115,929	0	115,929
	시 115,929		
04 기간제근로자등보수	115,929	0	115,929
1)기간제근로자 보수 등 38,643,000원*3명	115,929		
	시 115,929		
201 일반운영비	37,925	47,140	△9,215
	시 27,660		
	구 10,265		
01 사무관리비	7,725	9,340	△1,615
1)인쇄물 및 홍보물 등 3,265,000원	3,265		
1)기타 복리후생비 등 예방접종비 2,000,000원	2,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행센터 무기계약직 근로자 피복비 205,000원*12명	2,460		
	시 2,460		
02 공공운영비	3,600	4,500	△900
1)동행센터 무기계약직 근로자 건강검진비 300,000원*12명	3,600		
	시 3,600		
03 행사운영비	200	300	△100
1)동행센터 무기계약직 근로자 퇴임식 100,000원*2명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	26,400	33,000	△6,600
1)동행센터 무기계약직 근로자 복지포인트(기본, 시비 100%) 1,800,000원*12명	21,600		
	시 21,600		
1)동행센터 무기계약직 근로자 복지포인트(기본, 구비 100%) 100,000원*12명	1,200		
1)동행센터 무기계약직 근로자 복지포인트(기타, 구비 100%) 300,000원*12명	3,600		
203 업무추진비	1,382	1,300	82
03 시책추진업무추진비	1,382	1,300	82
1)동행센터 방문건강관리 운영 등 162,500원*10회*85%	1,382		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
1)동행센터 방문건강관리사업 강사비 200,000원*4명	800		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
01 의료 및 회복비	14,000	12,000	2,000
1)동행센터 운영 의료소모품 14,000,000원	14,000		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	45,780	57,980	△12,200
	균 22,090		
	시 6,627		
	구 17,063		
201 일반운영비	33,230	35,430	△2,200
	균 15,815		
	시 4,744		
	구 12,671		
01 사무관리비	6,730	7,940	△1,210
1)방문건강관리사업 홍보물 등 운영물품 4,150,000원	4,150		
	균 2,075		
	시 622		
	구 1,453		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합방문인력 물품 및 예방접종비 200,000원*4명		800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
1)무기계약직근로자 피복비 205,000원*4명		820		
	균	410		
	시	123		
	구	287		
1)무기계약직근로자 교육비 240,000원*4명		960		
	균	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		17,700	18,690	△990
1)공용 휴대폰 및 태블릿PC 통신비 25,000원*55대*12월		16,500		
	균	8,250		
	시	2,475		
	구	5,775		
1)무기계약직근로자 건강검진비 300,000원*4명		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
04 맞춤형복지제도시행경비		8,800	8,800	0
1)무기계약직근로자 복지포인트(기본, 국시구비) 1,800,000원*4명		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)무기계약직근로자 복지포인트(기본, 구비100%) 100,000원*4명		400		
1)무기계약직근로자 복지포인트(기타,구비100%) 300,000원*4명		1,200		
203 업무추진비		2,550	2,550	0
	균	1,275		
	시	383		
	구	892		
03 시책추진업무추진비		2,550	2,550	0
1)방문건강관리사업 운영 등 200,000원*15회*85%		2,550		
	균	1,275		
	시	383		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 892		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	균 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 의료 및 회복비	10,000	20,000	△10,000
1)방문건강관리사업 의료소모품			
10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
재가암관리 지원(전환사업)	12,000	12,000	0
	시 9,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	210	200	10
	시 158		
	구 52		
01 사무관리비	210	200	10
1)재가암 자조모임 운영물품 구입 등			
52,500원*4회	210		
	시 158		
	구 52		
203 업무추진비	440	400	40
	시 330		
	구 110		
03 시책추진업무추진비	440	400	40
1)재가암 자조모임 운영 등			
129,400원*4회*85%	440		
	시 330		
	구 110		
301 일반보전금	750	800	△50
	시 562		
	구 188		
14 기타보상금	750	800	△50
1)재가암 자조모임 강사료			
187,500원*4회	750		
	시 562		
	구 188		
307 민간이전	10,600	10,600	0
	시 7,950		
	구 2,650		
01 의료 및 회복비	10,600	10,600	0
1)재가암환자 의료소모품 구입 등			
10,600,000원	10,600		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,950		
	구 2,650		
지역사회중심 재활사업	23,955	51,819	△27,864
201 일반운영비	10,350	28,959	△18,609
01 사무관리비	8,966	26,770	△17,804
1)재활협의체 운영비(회의수당 등) 70,000원*10명*2회	1,400		
1)사업운영물품(사무용품 등) 100,000원	100		
1)재활프로그램 운영비 5,666,000원	5,666		
1)재활보조기기(휠체어 등) 수리 및 유지비 400,000원*2회	800		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 구매 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,384	2,189	△805
1)차량유지비	1,384		
2)유류비(경유) 1,639원*50리터*12월	984		
2)차량수리비 및 자동차세 400,000원	400		
203 업무추진비	2,805	3,060	△255
03 시책추진업무추진비	2,805	3,060	△255
1)회의 및 간담회 운영 20,000원*15회*85%	255		
1)프로그램 운영 관련 간담회 등 200,000원*15회*85%	2,550		
301 일반보전금	5,000	4,200	800
14 기타보상금	5,000	4,200	800
1)재활프로그램 강사료 100,000원*50회	5,000		
307 민간이전	5,400	8,000	△2,600
01 의료 및 회복비	5,400	8,000	△2,600
1)재활사업 위생물품 및 파스구입비 등 1,800,000원	1,800		
1)영양보충식이 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)블랙박스 구입비 400,000원*1대	400		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업	255,672	268,120	△12,448
	균 107,836		
	시 32,351		
	구 115,485		
101 인건비	152,000	170,012	△18,012
	균 58,500		
	시 17,550		
	구 75,950		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		152,000	170,012	△18,012
1)기간제근로자 보수 및 퇴직금 39,000,000원*3명		117,000		
	균	58,500		
	시	17,550		
	구	40,950		
1)기간제근로자 보수 등(구비100%) 35,000,000원		35,000		
201 일반운영비		96,672	91,488	5,184
	균	45,836		
	시	13,751		
	구	37,085		
01 사무관리비		82,632	75,288	7,344
1)미션달성 인센티브 물품 구매 20,800원*1,000명		20,800		
	균	10,400		
	시	3,120		
	구	7,280		
1)AI건강소모임 운영 13,012,000원		13,012		
	균	6,506		
	시	1,952		
	구	4,554		
1)홍보용 리플렛 제작구매 744원*2,000부		1,488		
	균	744		
	시	223		
	구	521		
1)사무용품 등 구매 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
1)디바이스 구입비(활동량계,혈압계,혈당계, 체중계) 41,332,000원		41,332		
	균	20,666		
	시	6,200		
	구	14,466		
1)디바이스 구입비(구비100%) 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		14,040	16,200	△2,160
1)AI스피커 통신료 26,000원*45대*12월		14,040		
	균	7,020		
	시	2,106		
	구	4,914		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	균	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	5,000	4,620	380
	균 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 의료 및 회복비	5,000	4,620	380
1)디바이스 소모품 구매 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
어르신 건강동행사업	240,812	234,978	5,834
101 인건비	154,600	148,800	5,800
04 기간제근로자등보수	154,600	148,800	5,800
1)간호사 2,700,000원*2명*12월	64,800		
1)영양사 2,700,000원*1명*12월	32,400		
1)작업(물리)치료사 또는 운동사 2,700,000원*1명*12월	32,400		
1)기타(보험료 및 퇴직연금 등) 25,000,000원	25,000		
201 일반운영비	43,172	45,138	△1,966
01 사무관리비	41,020	42,618	△1,598
1)공기청정기, 정수기 임차료 70,000원*12월	840		
1)복합기 임차료 190,000원*12월	2,280		
1)교육자료 제작(건강디자인북) 3,000,000원*2세트	6,000		
1)인지활동 워크북 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)홍보물 제작(리플릿, 포스터 등) 600,000원*1회	600		
1)재활운동 소모품 구입 15,000원*400명	6,000		
1)건강돌봄키트 구입 10,000원*400명	4,000		
1)차량임차료(2대) 1,500,000원*12월	18,000		
1)전담인력 교육지원 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	2,152	2,520	△368
1)공용휴대폰 임차료 33,000원*2대*12월	792		
1)차량유지비 40,000원*2대*12월	960		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 건강동행사업 시설장비유지비 300,000원	300		
1)어르신 건강동행사업 우편요금 100,000원	100		
203 업무추진비	2,040	4,080	△2,040
03 시책추진업무추진비	2,040	4,080	△2,040
1)간담회 및 사례회의 운영 등 100,000원*24회*85%	2,040		
301 일반보전금	3,000	16,560	△13,560
14 기타보상금	3,000	16,560	△13,560
1)민간의료기관 참여 활동비(의뢰 회신비) 30,000원*100건	3,000		
307 민간이전	38,000	18,000	20,000
01 의료 및 회복비	38,000	18,000	20,000
1)건강기능식품 구독서비스료 20,000,000원	20,000		
1)영양보충식품 10,000,000원	10,000		
1)의료소모품 및 의약품 구입 8,000,000원	8,000		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	71,900	69,860	2,040
	국 35,950		
	시 10,785		
	구 25,165		
101 인건비	71,900	69,860	2,040
	국 35,950		
	시 10,785		
	구 25,165		
04 기간제근로자등보수	71,900	69,860	2,040
1)기간제근로자 보수 등 35,950,000원*2명	71,900		
	국 35,950		
	시 10,785		
	구 25,165		
구민건강증진	1,289,150	656,850	632,300
	국 141,000		
	시 367,556		
	구 780,594		
취약계층 임산부 및 영유아 영양플러스사업	272,760	245,100	27,660
	시 95,466		
	구 177,294		
101 인건비	76,160	71,760	4,400
	시 26,656		
	구 49,504		
04 기간제근로자등보수	76,160	71,760	4,400

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스사업 인건비 2,520,000원*1명*12회		30,240		
	시	10,584		
	구	19,656		
1)영양플러스사업 인건비 2,520,000원*1명*11회		27,720		
	시	9,702		
	구	18,018		
1)인력퇴직금 5,500,000원*2명		11,000		
	시	3,850		
	구	7,150		
1)기간제근로자 4대보험(사업자부담) 300,000원*2명*12회		7,200		
	시	2,520		
	구	4,680		
201 일반운영비		9,760	5,416	4,344
	시	3,416		
	구	6,344		
01 사무관리비		9,760	5,416	4,344
1)보충식품 활용 쿠킹교실 재료비 10,000원*20명*20회		4,000		
	시	1,400		
	구	2,600		
1)홍보물 및 교육교재 구매 4,760,000원		4,760		
	시	1,666		
	구	3,094		
1)복합기 토너 및 사무용품 구매 1,000,000원		1,000		
	시	350		
	구	650		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	350		
	구	650		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)영양플러스 업무추진 및 회의비 125,000원*8회		1,000		
	시	350		
	구	650		
301 일반보전금		185,840	166,924	18,916
	시	65,044		
	구	120,796		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		183,600	165,564	18,036
1)보충식품 공급비 85,000원*180명*12회		183,600		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	64,260		
	구	119,340		
14 기타보상금		2,240	1,360	880
1)강사료, 자문료 등				
100,000원*8회*1시간		800		
	시	280		
	구	520		
1)보충식품 요리교실 강사료				
120,000원*6회*2시간		1,440		
	시	504		
	구	936		
대사증후군 관리 사업		310,146	271,640	38,506
	시	96,590		
	구	213,556		
101 인건비		226,100	228,160	△2,060
	시	77,850		
	구	148,250		
04 기간제근로자등보수		226,100	228,160	△2,060
1)기간제근로자 인건비				
2,520,000원*3명*12월		90,720		
	시	45,360		
	구	45,360		
1)기간제근로자 인건비				
2,520,000원*2명*10월		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
1)기간제근로자 퇴직금				
4,860,000원*3명		14,580		
	시	7,290		
	구	7,290		
1)4대 보험료 300,000원*5명*12월		18,000		
1)대사증후군 관리센터 의사				
60,000원*3시간*26일*10월		46,800		
1)대사증후군 관리센터 의사 4대 보험료				
560,000원*1명*10월		5,600		
201 일반운영비		13,650	22,764	△9,114
	시	4,425		
	구	9,225		
01 사무관리비		12,800	18,000	△5,200
1)건강수첩 제작 및 홍보물품 구매 등				
4,500,000원		4,500		
1)사무용품 및 체성분검사 결과지 구입비				
300,000원		300		
1)자동차 임차료 800,000원*10월		8,000		
	시	4,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,000		
02 공공운영비		850	4,764	△3,914
1)센터시설 장비 유지비 300,000원		300		
	시	150		
	구	150		
1)차량 유지비 등 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
1)우편요금 50,000원		50		
	시	25		
	구	25		
203 업무추진비		816	816	0
	시	408		
	구	408		
03 시책추진업무추진비		816	816	0
1)간담회 및 프로그램 운영 80,000원*12회*85%		816		
	시	408		
	구	408		
307 민간이전		69,580	19,900	49,680
	시	13,907		
	구	55,673		
01 의료 및 회복비		69,580	19,900	49,680
1)검사재료비(혈액검사 카트리지) 27,814,000원		27,814		
	시	13,907		
	구	13,907		
1)검사재료비(혈액검사 카트리지, 구비 100%) 8,800원*4,000명		35,200		
1)검사재료비(출장용 2종) 5,410원*1,000명		5,410		
1)의료소모품 등 1,156,000원		1,156		
평생건강관리센터 운영		59,270	54,840	4,430
101 인건비		41,240	37,640	3,600
04 기간제근로자등보수		41,240	37,640	3,600
1)기간제근로자 인건비 2,650,000원*1명*12월		31,800		
1)기간제근로자 4대보험 300,000원*1명*12월		3,600		
1)기간제근로자 퇴직금 5,840,000원*1명		5,840		
201 일반운영비		4,120	4,000	120
01 사무관리비		4,020	3,800	220
1)건강수첩 및 홍보물품 구매 등 3,000,000원		3,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 체성분 결과지 구입비 200,000원	200		
1)체성분검사 프린터 토너 구매 80,000원*2회	160		
1)복합기 렌탈비 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	100	200	△100
1)센터시설 장비 유지비 100,000원	100		
307 민간이전	13,910	13,200	710
01 의료 및 회복비	13,910	13,200	710
1)검사재료비(검사시약) 8,800원*1,500명	13,200		
1)검사재료비(혈당스트립) 350원*600명	210		
1)의료소모품 등 500,000원	500		
개울건강센터 운영	10,595	9,845	750
201 일반운영비	10,595	9,845	750
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)체성분 측정결과지 및 토너구매 500,000원	500		
1)스마트 카드 구매 등 20,000원*50개	1,000		
1)운동교구 구매 1,000,000원	1,000		
1)개울 건강센터 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	7,595	6,845	750
1)인터넷 및 TV수신료 14,300원*3대*12월	515		
1)전기요금 465,000원*12월	5,580		
1)센터물품 수리 및 점검 1,500,000원	1,500		
싱겁게, 달지 않게 먹는 실천 배움터 운영	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	12,000	9,160	2,840
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	9,160	2,840
1)미미한 맛찾기 건강밥상교실 재료비	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)나트륨섭취 저감화 염도계 대여 운영 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)당류섭취 저감화 일당오십 홍보 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
	시 500		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
1)건강식생활 인식개선 홍보 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)홍보물 및 교육교재 구매 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	10,000	12,840	△2,840
	시 5,000		
	구 5,000		
14 기타보상금	10,000	12,840	△2,840
1)대상별 맞춤형 실천 배움터 교육 강사료 100,000원*52회	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
1)미미한 맛찾기 건강밥상교실 강사료 120,000원*2시간*20회	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
아토피 · 천식예방관리사업	33,114	33,089	25
201 일반운영비	7,204	5,704	1,500
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)안심학교운영 소모품 및 홍보물품 구매비 등 3,500,000원	3,500		
1)아토피 교재 구매비 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	204	204	0
1)안심학교 교육자료 배부 우편요금 2,550원*80부	204		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)아토피 예방관리 탈인형극 용역비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)아토피사업 추진 간담회 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보전금	4,585	6,085	△1,500
14 기타보상금	4,585	6,085	△1,500
1)아토피・천식예방관리교육 강사료 2,000,000원	2,000		
1)아토피 예방관리교육 강사료 55,000원*22회	1,210		
1)아토피 무료상담센터 운영 상담료(의사) 220,000원*5회	1,100		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피 무료상담센터 운영 상담료(간호사) 55,000원*5회	275		
307 민간이전	20,900	20,900	0
01 의료 및 회복비	20,900	20,900	0
1)취약계층 의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
1)아토피 정밀검사 지원 120,000원*20명	2,400		
1)아토피 보습제 등 20,000원*850명	17,000		
소아당뇨 인식개선사업	6,130	6,705	△575
201 일반운영비	3,075	3,075	0
01 사무관리비	3,075	3,075	0
1)소아당뇨인식개선 리플릿 및 홍보물 제작 3,075,000원	3,075		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)소아당뇨인식개선사업 추진 간담회 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
14 기타보상금	1,900	1,900	0
1)소아당뇨인식개선사업 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*18회	900		
307 민간이전	730	1,330	△600
01 의료 및 회복비	730	1,330	△600
1)혈당스틱, 채혈침, 알코올 솜 구매 730,000원	730		
청소년·청년 당뇨병 환자 지원 사업	3,100	3,071	29
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)청소년·청년 당뇨병 지원사업 리플릿 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	471	29
03 시책추진업무추진비	500	471	29
1)청소년·청년 당뇨병 지원사업 추진 간담회 84,000원*7회*85%	500		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)청소년·청년 당뇨병 지원 사업 강사료 100,000원*3회	300		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*6회	300		
보건소 신축 별관 건강증진센터 조성 및 운영	16,190	0	16,190
201 일반운영비	10,160	0	10,160
01 사무관리비	9,500	0	9,500

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)측정결과지, 토너 구매 등 100,000원*5월	500		
1)순환운동기구 스마트카드 구매 20,000원*400개	8,000		
1)홍보 리플릿, 홍보물 구매 500,000원	500		
1)소도구 운동교구 구매 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	660	0	660
1)순환운동 기구 인터넷비 50,000원*12월	600		
1)TV 수신료 2,500원*2대*12월	60		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)운영 간담회 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보전금	5,520	0	5,520
14 기타보상금	5,520	0	5,520
1)특화프로그램(슬링, 어린이, 건강취약계층 등) 강사료 100,000원*48회	4,800		
1)서포터즈 활동비 15,000원*48회	720		
양천 건강요리교실 운영	58,345	0	58,345
101 인건비	31,020	0	31,020
04 기간제근로자등보수	31,020	0	31,020
1)건강요리교실 기간제 인건비 2,520,000원*1명*11회	27,720		
1)건강요리교실 기간제 4대보험료 300,000원*1명*11회	3,300		
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
1)건강요리교실 재료비 10,000원*20명*60회	12,000		
1)홍보물 및 교육 리플릿 제작 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	425	0	425
03 시책추진업무추진비	425	0	425
1)건강요리교실 평가회 및 협력 간담회 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
14 기타보상금	14,400	0	14,400
1)건강요리교실 강사료 120,000원*2시간*60회	14,400		
농식품 바우처 사업	470,000	0	470,000
	국 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		28,200	0	28,200
	국	8,460		
	시	9,870		
	구	9,870		
04 기간제근로자등보수		28,200	0	28,200
1)농식품 바우처사업 기간제근로자 인건비 2,520,000원*1명*10월		25,200		
	국	7,560		
	시	8,820		
	구	8,820		
1)기간제근로자 4대 보험료 300,000원*1명*10월		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
201 일반운영비		9,800	0	9,800
	국	2,940		
	시	3,430		
	구	3,430		
01 사무관리비		9,800	0	9,800
1)농식품 바우처 사업 운영 및 홍보물 등 제작 구매 9,800,000원		9,800		
	국	2,940		
	시	3,430		
	구	3,430		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	600		
	시	700		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)농식품 바우처사업 지원 업무추진 100,000원*11회		1,100		
	국	330		
	시	385		
	구	385		
1)지역협의체 구성 운영회의 간담회 300,000원*3회		900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		
301 일반보전금		430,000	0	430,000
	국	129,000		
	시	150,500		
	구	150,500		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		430,000	0	430,000
1)농식품 바우처 지원	430,000,000원	430,000		
	국	129,000		
	시	150,500		
	구	150,500		
장애인 맞춤 건강검진 장비 설치 · 운영(주민참여)		27,500	0	27,500
405 자산취득비		27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비		27,500	0	27,500
1)체성분 측정기 구입비	25,000,000원*1대	25,000		
1)휠체어 체중계 구입비	2,500,000원*1대	2,500		
지역사회통합건강증진사업		356,442	357,789	△1,347
	국	106,932		
	시	74,853		
	구	174,657		
건강증진사업관리(모성영유아건강관리사업)		86,680	86,680	0
	국	26,004		
	시	18,203		
	구	42,473		
201 일반운영비		34,280	34,280	0
	국	10,284		
	시	7,199		
	구	16,797		
01 사무관리비		33,980	33,980	0
1)임산부등록 및 모유수유권장운영비	23,000,000원	23,000		
	국	6,900		
	시	4,830		
	구	11,270		
1)아이원센터 교육교재 및 물품제작,인쇄 등	10,980,000원	10,980		
	국	3,294		
	시	2,306		
	구	5,380		
02 공공운영비		300	300	0
1)모자보건사업 우편요금	100,000원	100		
	국	30		
	시	21		
	구	49		
1)아이원센터 우편요금	200,000원	200		
	국	60		
	시	42		
	구	98		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)모유수유권장 및 모자보건사업 프로그램 운영 200,000원*10회		2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
1)아이원센터 프로그램 운영 및 간담회 100,000원*10회		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
301 일반보전금		9,400	9,400	0
	국	2,820		
	시	1,974		
	구	4,606		
14 기타보상금		9,400	9,400	0
1)모자보건사업 교육 강사료 170,000원*43회		7,310		
	국	2,193		
	시	1,535		
	구	3,582		
1)아이원센터 프로그램 강사료 2,090,000원		2,090		
	국	627		
	시	439		
	구	1,024		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	국	12,000		
	시	8,400		
	구	19,600		
01 의료 및 회복비		40,000	40,000	0
1)엽산제, 철분제 구매 40,000,000원		40,000		
	국	12,000		
	시	8,400		
	구	19,600		
건강증진사업관리(건강생활실천사업)		257,072	258,419	△1,347
	국	77,121		
	시	53,985		
	구	125,966		
101 인건비		111,520	103,320	8,200

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	33,455		
	시	23,420		
	구	54,645		
04 기간제근로자등보수		111,520	103,320	8,200
1)건강생활실천사업 인건비				
2,520,000원*3명*12월		90,720		
	국	27,215		
	시	19,051		
	구	44,454		
1)건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금				
5,000,000원*2명		10,000		
	국	3,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
1)4대보험료 300,000원*3명*12월		10,800		
	국	3,240		
	시	2,269		
	구	5,291		
201 일반운영비		18,347	27,724	△9,377
	국	5,504		
	시	3,852		
	구	8,991		
01 사무관리비		16,910	25,864	△8,954
1)기간제 전문교육 지원				
240,000원*3명		720		
	국	216		
	시	151		
	구	353		
1)홍보물, 교재, 신체활동 교구 등 구매				
15,210,000원		15,210		
	국	4,563		
	시	3,194		
	구	7,453		
1)건강생활실천협의회 위원 수당				
70,000원*2회*7명		980		
	국	294		
	시	206		
	구	480		
02 공공운영비		1,437	1,860	△423
1)건강생활실천 우편요금				
450원*320건		144		
	국	43		
	시	30		
	구	71		
1)자동차세 90,000원*1대		90		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	27		
	시	19		
	구	44		
1)유류비 1,952원*30ℓ*12월		703		
	국	211		
	시	148		
	구	344		
1)차량수리비 등 500,000원		500		
	국	150		
	시	104		
	구	246		
203 업무추진비		2,805	2,805	0
	국	842		
	시	589		
	구	1,374		
03 시책추진업무추진비		2,805	2,805	0
1)건강증진 프로그램 운영 간담회 등 220,000원*15회*85%		2,805		
	국	842		
	시	589		
	구	1,374		
301 일반보전금		124,400	124,120	280
	국	37,320		
	시	26,124		
	구	60,956		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,400	65,920	5,480
1)영양플러스 보충식품공급비 71,400,000원		71,400		
	국	21,420		
	시	14,994		
	구	34,986		
14 기타보상금		53,000	58,200	△5,200
1)건강생활실천사업 교육 강사료 100,000원*370회		37,000		
	국	11,100		
	시	7,770		
	구	18,130		
1)건강생활실천사업 프로그램 일반강사비 100,000원*80회		8,000		
	국	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
1)건강생활실천사업 프로그램 보조강사비 80,000원*100회		8,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리사업)		12,690	12,690	0
	국	3,807		
	시	2,665		
	구	6,218		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)홍보물품 및 운동기구 구매 등 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
203 업무추진비		790	790	0
	국	237		
	시	166		
	구	387		
03 시책추진업무추진비		790	790	0
1)심뇌혈관질환 예방교육 프로그램 운영간담회 등 790,000원		790		
	국	237		
	시	166		
	구	387		
301 일반보전금		8,900	8,900	0
	국	2,670		
	시	1,869		
	구	4,361		
14 기타보상금		8,900	8,900	0
1)심뇌혈관질환 예방교육 강사료 8,900,000원		8,900		
	국	2,670		
	시	1,869		
	구	4,361		
행정운영경비(지역보건과)		2,728,456	2,683,306	45,150
	국	7,960		
	균	133,488		
	시	1,334,206		
	구	1,252,802		
인력운영비(지역보건과)		2,573,582	2,527,246	46,336
	국	7,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	133,488		
	시	1,334,206		
	구	1,097,928		
인력운영비(지역보건과)		1,058,689	781,679	277,010
	국	7,960		
	시	73,555		
	구	977,174		
101 인건비		834,971	621,554	213,417
	국	7,960		
	시	73,555		
	구	753,456		
02 기타직보수		834,971	593,834	241,137
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 봉급	4,090,000원*2명*12월	98,160		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 수당		22,908		
2)시간외근무수당	10,416원*2명*30시간*12월*1.03	7,725		
2)가족수당		1,950		
3)배우자	40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족	20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀	30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀	70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)셋째이후자녀	110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
2)직급보조비	180,000원*7/8*2명*12월	3,780		
2)연가보상비	98,160,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,970		
2)특수직무수당	49,080,000원*2명*1/12*84%*5%*12월	4,123		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제라급 고용보험	121,604,928원*0.9%	1,095		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 봉급	2,390,000원*2명*12월	57,360		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 수당		19,860		
2)시간외근무수당	9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)가족수당		1,950		
3)배우자	40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족	20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀	30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀	70,000원*2명*12월*0.28	471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월	3,675		
2)연가보상비 57,360,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,152		
2)특수직무수당 28,680,000원*2명*1/12*84%*5%*12월	2,410		
1)모자건강증진센터 시간선택제임기제마급 고용보험 77,742,000원*0.9%	700		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제 마급 봉급 2,365,000원*3명*12월	85,140		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제 마급 수당	29,732		
2)시간외근무수당 9,860원*3명*30시간*12월*1.03	10,969		
2)가족수당	2,925		
3)배우자 40,000원*3명*12월*0.58	836		
3)기타 가족 20,000원*6명*12월*0.70	1,008		
3)첫째 자녀 30,000원*3명*12월*0.20	216		
3)둘째 자녀 70,000원*3명*12월*0.28	706		
3)셋째이후 자녀 110,000원*3명*12월*0.04	159		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)직급보조비 175,000원*7/8*3명*12월	5,513		
2)연가보상비 85,140,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,709		
2)특수직무수당 28,380,000원*3명*1/12*84%*5%*12월	3,576		
1)모자보건, 예방접종 시간선택제임기제 마급 고용보험 113,555,700원*0.9%	1,023		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 봉급 2,390,000원*1명*12월	28,680		
	국 7,960		
	시 9,287		
	구 11,433		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 수당	9,932		
2)시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)가족수당	976		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.58	279		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.70	336		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.20	72		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.28	236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후 자녀 110,000원*1명*12월*0.04	53		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
2)연가보상비 28,680,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	576		
2)특수직무수당 28,680,000원*1/12*84%*5%*12월	1,205		
1)모자보건의료비지원 시간선택제임기제마급 고용보험 38,870,500원*0.9%	350		
1)코로나19 예방접종 지원 시간선택제임기제 마급 봉급 2,500,000원*1명*12월	30,000		
1)코로나19 예방접종 지원 시간선택제임기제 마급 수당	10,013		
2)시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)가족수당	976		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.58	279		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.70	336		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.20	72		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.28	236		
3)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월*0.04	53		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
2)연가보상비 30,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	602		
2)특수직무수당 30,000,000원*1/12*84%*5%*12월	1,260		
1)코로나19 예방접종 지원 시간선택제임기제 마급 고용보험 40,272,740원*0.9%	363		
1)방문건강관리사업 시간선택제임기제라급 봉급 3,677,000원*2명*12월	88,248		
	시 45,000		
	구 43,248		
1)방문건강관리사업 시간선택제임기제라급 수당	23,343		
2)시간외근무수당 10,416원*2명*30시간*12월*1.03	7,725		
2)가족수당	1,950		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)직급보조비 180,000원*7/8*2명*12월	3,780		
2)연가보상비 88,248,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,771		
2)특수직무수당 44,124,000원*2명*1/12*84%*5%*12월	3,707		
2)의료업무수당 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
1)방문건강관리사업 시간선택제임기제라급 고용보험 111,591,000원*0.9%	1,005		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 봉급 2,500,000원*2명*12월	60,000		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 수당	21,534		
2)시간 외 근무수당 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)가족수당	1,950		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월	3,675		
2)연가보상비 60,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,204		
2)특수직무수당 30,000,000원*2명*1/12*84%*8%*12월	4,032		
1)개울건강센터 시간선택제임기제마급 고용보험 81,534,000원*0.9%	734		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 봉급 3,750,000원*1명*12월	45,000		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 수당	12,336		
2)시간외근무수당 10,416원*30시간*12월*1.03	3,863		
2)가족수당	976		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.58	279		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.70	336		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.20	72		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.28	236		
3)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월*0.04	53		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 180,000원*7/8*1명*12월	1,890		
2)연가보상비 45,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	903		
2)특수직무수당 45,000,000원*1/12*84%*8%*12월	3,024		
1)건강증진센터 시간선택제임기제라급 고용보험 57,336,000원*0.9%	517		
1)보건소 신축 별관 건강증진센터 시간선택제임기제마급 봉급 2,200,000원*2명*12월	52,800		
1)보건소 신축 별관 건강증진센터 시간선택제임기제마급 수당	19,576		
2)시간외근무수당 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)가족수당	1,950		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월	3,675		
2)연가보상비 52,800,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,060		
2)특수직무수당 26,400,000원*2명*1/12*84%*5%*12월	2,218		
1)보건소 신축 별관 건강증진센터 시간선택제임기제마급 고용보험 72,376,000원*0.9%	652		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 봉급 2,500,000원*1명*12월	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 수당	10,013		
2)시간외근무수당 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
	시 1,829		
	구 1,828		
2)가족수당	976		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.58	279		
	시 139		
	구 140		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.70	336		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 168		
	구 168		
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.20	72		
	시 36		
	구 36		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.28	236		
	시 118		
	구 118		
3)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월*0.04	53		
	시 27		
	구 26		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 840		
	구 840		
2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
2)연가보상비 30,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	602		
	시 301		
	구 301		
2)특수직무수당 30,000,000원*1/12*84%*5%*12월	1,260		
	시 630		
	구 630		
1)대사증후군관리사업 시간선택제임기제마급 고용보험 40,013,000원*0.9%	361		
	시 180		
	구 181		
1)어르신 건강동행사업 시간선택제임기제 마급 봉급 2,219,750원*2명*12월	53,274		
1)어르신 건강동행사업 시간선택제임기제 마급 수당	19,606		
2)시간외근무수당 9,860원*2명*30시간*12월*1.03	7,313		
2)가족수당	1,950		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족 20,000원*4명*12월*0.70	672		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)정액급식비 140,000원*2명*12개월	3,360		
2)직급보조비 175,000원*7/8*2명*12월	3,675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 53,274,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,070		
2)특수직무수당 26,637,000원*2명*1/12*84%*5%*12월	2,238		
1)어르신 건강동행센터 시간선택제임기제 마			
급 고용보험 72,880,000원*0.9%	656		
304 연금부담금등	223,718	160,125	63,593
01 연금부담금	190,582	135,458	55,124
1)시간선택제임기제 연금부담금	190,582		
2)연금부담금 827,515,000원*9%	74,477		
2)보전금 827,515,000원*10.595%	87,676		
2)퇴직수당부담금 827,515,000원*3.2263%	26,699		
2)재해보상부담금 827,515,000원*0.209%	1,730		
02 국민건강보험금	33,136	24,667	8,469
1)시간선택제임기제 국민건강보험금	33,136		
2)국민건강보험부담금 827,515,000원*3.545%	29,336		
2)장기요양보험부담금 29,336,000원*12.95%	3,800		
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)	239,452	220,539	18,913
	시 239,452		
101 인건비	166,705	162,032	4,673
	시 166,705		
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,705	162,032	4,673
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 봉급	130,392		
2)기본급 40,122,000원*3명	120,366		
	시 120,366		
2)명절휴가비 3,342,000원*3명	10,026		
	시 10,026		
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 수당	36,313		
2)가족수당 73,333원*12월*3명	2,640		
	시 2,640		
2)시간외근무수당 550,194원*12월*3명	19,807		
	시 19,807		
2)기능장려수당 30,000원*12월*3명	1,080		
	시 1,080		
2)대민업무수당 45,000원*12월*3명	1,620		
	시 1,620		
2)방문수당 130,000원*12월*3명	4,680		
	시 4,680		
2)연차수당 1,476,000원*3명	4,428		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,428		
2)정근수당 686,000원*3명		2,058		
	시	2,058		
304 연금부담금등		72,747	58,507	14,240
	시	72,747		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		72,747	58,507	14,240
1)공무직 국민연금 기관부담금 212,250원*12월*3명		7,641		
	시	7,641		
1)공무직 국민건강보험 기관부담금 173,500원*12월*3명		6,246		
	시	6,246		
1)공무직 장기요양보험 기관부담금 22,250원*12월*3명		801		
	시	801		
1)공무직 고용보험 부담금 82,000원*12월*3명		2,952		
	시	2,952		
1)공무직 산업재해보험료 48,000원*12월*3명		1,728		
	시	1,728		
1)공무직 퇴직금 17,793,000원*3명		53,379		
	시	53,379		
인력운영비(지역사회통합방문건강관리사업)		294,288	299,905	△5,617
	균	133,488		
	시	40,046		
	구	120,754		
101 인건비		234,560	227,177	7,383
	균	117,280		
	시	35,184		
	구	82,096		
03 공무직(무기계약)근로자보수		234,560	227,177	7,383
1)통합방문건강관리사업 공무직(무기계약) 근로자 보수		171,600		
2)기본급 3,300,000원*12월*4명		158,400		
	균	79,200		
	시	23,760		
	구	55,440		
2)명절휴가비 1,650,000원*2회*4명		13,200		
	균	6,600		
	시	1,980		
	구	4,620		
1)통합방문건강관리사업 공무직(무기계약) 근로자 수당		62,960		
2)가족수당		10,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자	40,000원*12월*4명	1,920		
		균 960		
		시 288		
		구 672		
3)자녀 등 기타가족	175,000원*12월*4명	8,400		
		균 4,200		
		시 1,260		
		구 2,940		
2)시간외근무수당	545,000원*12월*4명	26,160		
		균 13,080		
		시 3,924		
		구 9,156		
2)연차수당	145,000원*18일*4명	10,440		
		균 5,220		
		시 1,566		
		구 3,654		
2)정근수당	355,000원*2월*4명	2,840		
		균 1,420		
		시 426		
		구 994		
2)대민업무수당	45,000원*12월*4명	2,160		
		균 1,080		
		시 324		
		구 756		
2)기능장려수당	30,000원*12월*4명	1,440		
		균 720		
		시 216		
		구 504		
2)방문간호수당	130,000원*12월*4명	6,240		
		균 3,120		
		시 936		
		구 2,184		
2)동근무수당	70,000원*12월*4명	3,360		
		균 1,680		
		시 504		
		구 1,176		
304 연금부담금등		59,728	72,728	△13,000
		균 16,208		
		시 4,862		
		구 38,658		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		59,728	72,728	△13,000
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험료 등		9,552		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험료 기관부담금 176,000원*12월*4명		8,448		
2)장기요양보험료 기관부담금 23,000원*12월*4명		1,104		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 230,000원*12월*4명		11,040		
1)공무직(무기계약)근로자 고용산재보험료 등		6,720		
2)고용보험료 기관부담금 88,000원*12월*4명		4,224		
2)산업재해보험료 기관부담금 52,000원*12월*4명		2,496		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금 8,104,000원*4명		32,416		
	균	16,208		
	시	4,862		
	구	11,346		
인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)		967,153	1,213,123	△245,970
	시	967,153		
101 인건비		735,525	893,163	△157,638
	시	735,525		
03 공무직(무기계약)근로자보수		735,525	893,163	△157,638
1)동행센터 방문건강관리사업 공무직(무기계약) 근로자 보수		539,136		
2)기본급 3,456,000원*12월*12명		497,664		
	시	497,664		
2)명절휴가비 1,728,000원*2회*12명		41,472		
	시	41,472		
1)동행센터 방문건강관리사업 무기계약직근로자 수당		196,389		
2)가족수당		30,960		
3)배우자 40,000원*12월*12명		5,760		
	시	5,760		
3)자녀 등 기타가족 175,000원*12월*12명		25,200		
	시	25,200		
2)시간외근무수당 565,125원*12월*12명		81,378		
	시	81,378		
2)연차수당 158,125원*18일*12명		34,155		
	시	34,155		
2)정근수당 429,000원*2월*12명		10,296		
	시	10,296		
2)대민업무수당 45,000원*12월*12명		6,480		
	시	6,480		
2)기능장려수당 30,000원*12월*12명		4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,320		
2)방문간호수당 130,000원*12월*12명	18,720		
	시 18,720		
2)동근무수당 70,000원*12월*12명	10,080		
	시 10,080		
304 연금부담금등	231,628	319,960	△88,332
	시 231,628		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	231,628	319,960	△88,332
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험료 등	29,922		
2)건강보험료 기관부담금 183,881원*12월*12명	26,479		
	시 26,479		
2)장기요양보험료 기관부담금 23,909원*12월*12명	3,443		
	시 3,443		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 240,067원*12월*12명	34,570		
	시 34,570		
1)공무직(무기계약)근로자 고용산재보험료 등	20,964		
2)고용보험료 기관부담금 91,944원*12월*12명	13,240		
	시 13,240		
2)산업재해보험료 기관부담금 53,637원*12월*12명	7,724		
	시 7,724		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금 12,181,000원*12명	146,172		
	시 146,172		
통합방문간호사 동배치 전환지원	14,000	12,000	2,000
	시 14,000		
101 인건비	14,000	12,000	2,000
	시 14,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,000	12,000	2,000
1)통합방문간호사 동배치 전환지원금 3,500,000원*4명	14,000		
	시 14,000		
기본경비(지역보건과)	154,874	156,060	△1,186
기본경비	154,874	156,060	△1,186
201 일반운영비	94,970	83,100	11,870
01 사무관리비	94,970	83,100	11,870
1)일반수용비	2,000		
2)기본 사무용품비 20,000원*50명	1,000		
2)사무실운영 유지 관리비 250,000원*4회	1,000		
1)피복비	9,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호사 근무복 및 위생화(일반직) 180,000원*39명	7,020		
2)시간선택제임기제 근무복 150,000원*16명	2,400		
1)인력교육비	2,550		
2)간호직 직원 인력교육비(보건소) 50,000원*49명	2,450		
2)영양사 직원 인력교육비 50,000원*1명	50		
2)시간선택제임기제 영양사 인력교육비 50,000원*1명	50		
1)기본업무추진급식비 9,000원*50명*20식*12월*75%	81,000		
202 여비	59,904	72,960	△13,056
01 국내여비	59,904	72,960	△13,056
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*14일*12월*40%	41,664		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*19명*10일*12월*40%	18,240		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 올바른 의약품 사용실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	6,700,286	6,004,348	695,938
	국 1,874,096		
	시 2,323,367		
	구 2,502,823		
신뢰받는 의료 서비스 지원	6,383,732	5,734,014	649,718
	국 1,874,096		
	시 2,323,367		
	구 2,186,269		
올바른 의약품 사용실천	64,695	55,185	9,510
	시 53,800		
	구 10,895		
올바른 의약품 사용실천사업	10,895	10,860	35
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)약무 관련 리플릿 및 교재 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)의약품 안전사용 교육 물품 구매 2,000원*650개	1,300		
203 업무추진비	595	560	35
03 시책추진업무추진비	595	560	35
1)약무 및 의약품 안전사용 교육 업무추진 175,000원*4회*85%	595		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
1)약물오남용 예방교육 강사료 150,000원*50회	7,500		
공공야간약국운영	43,800	38,325	5,475
	시 43,800		
307 민간이전	43,800	38,325	5,475
	시 43,800		
02 민간경상사업보조	43,800	38,325	5,475
1)공공야간약국운영 사업 지원금 지원	43,800		
2)포괄적지원금 40,000원*3시간*365일	43,800		
	시 43,800		
유해약물 안전관리(마약류 익명검사)	10,000	6,000	4,000
	시 10,000		
201 일반운영비	8,500	0	8,500
	시 8,500		
01 사무관리비	8,500	0	8,500
1)불법마약류 퇴치 캠페인 물품 구매 등 8,500,000원	8,500		
	시 8,500		
307 민간이전	1,500	6,000	△4,500

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 올바른 의약품 사용실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
01 의료 및 회복비	1,500	6,000	△4,500
1)의료용 마약류 검사키트 구매			
1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
응급의료사업	193,066	187,026	6,040
	국 123,888		
	시 15,952		
	구 53,226		
구조 및 응급의료사업	30,226	30,186	40
	국 12,100		
	시 12,100		
	구 6,026		
201 일반운영비	5,346	5,346	0
01 사무관리비	5,346	5,346	0
1)자동심장충격기 유지관리(소모품등)			
198,000원*27개	5,346		
203 업무추진비	680	640	40
03 시책추진업무추진비	680	640	40
1)응급의료 업무추진			
80,000원*10회*85%	680		
301 일반보전금	24,200	24,200	0
	국 12,100		
	시 12,100		
14 기타보상금	24,200	24,200	0
1)구조 및 응급처치교육 강사비			
100,000원*242회	24,200		
	국 12,100		
	시 12,100		
보건소 신속대응반 운영	1,840	1,840	0
	국 1,288		
	시 552		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
	국 1,288		
	시 552		
01 사무관리비	1,840	1,840	0
1)현장응급의료소 설치 운영 관련 등			
1,840,000원	1,840		
	국 1,288		
	시 552		
자동심장충격기 보급지원	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 응급의료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)자동심장충격기 유지관리 패드 구입 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
1)자동심장충격기 구입 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
응급의료기관 지원발전 프로그램		150,000	144,000	6,000
	국	105,000		
	구	45,000		
307 민간이전		150,000	144,000	6,000
	국	105,000		
	구	45,000		
02 민간경상사업보조		150,000	144,000	6,000
1)지역응급의료기관 평가보조금 지원 150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	구	45,000		
정신 · 치매 건강관리		4,165,008	3,150,960	1,014,048
	국	1,413,702		
	시	1,406,554		
	구	1,344,752		
정신건강증진 사업		1,136,846	1,050,510	86,336
	국	79,064		
	시	499,845		
	구	557,937		
101 인건비		42,583	40,250	2,333
	시	42,583		
04 기간제근로자등보수		42,583	40,250	2,333
1)지역정신건강관리사업(찾동) 기간제 근로자 등 보수(급여,4대보험,퇴직금 등 포함) 42,583,000원		42,583		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,583		
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
1)정신건강심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회		420		
1)정신건강심사위원회 위원 수당 70,000원*6명*3회		1,260		
203 업무추진비		595	560	35
03 시책추진업무추진비		595	560	35
1)정신건강증진사업 업무추진 100,000원*7회*85%		595		
307 민간이전		1,061,988	1,008,020	53,968
	국	79,064		
	시	457,262		
	구	525,662		
05 민간위탁금		1,061,988	1,008,020	53,968
1)정신건강복지센터 위탁운영비 835,460,000원		835,460		
	시	417,730		
	구	417,730		
1)정신건강복지센터 인력충원 158,128,000원		158,128		
	국	79,064		
	시	39,532		
	구	39,532		
1)아동청소년 정신건강지원사업 68,400,000원		68,400		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
1)정신건강복지센터 집기류 구매 등 30,000,000원		30,000		
통합정신건강증진사업		157,400	151,200	6,200
	국	78,700		
	시	39,350		
	구	39,350		
307 민간이전		157,400	151,200	6,200
	국	78,700		
	시	39,350		
	구	39,350		
05 민간위탁금		157,400	151,200	6,200
1)통합정신건강증진 사업 157,400,000원		157,400		
	국	78,700		
	시	39,350		
	구	39,350		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료비 지원	26,400	26,000	400
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
307 민간이전	26,400	26,000	400
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
05 민간위탁금	26,400	26,000	400
1)정신질환자 치료비 지원 사업 26,400,000원	26,400		
	국 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
지역사회기반 자살예방사업	105,498	102,970	2,528
	시 72,190		
	구 33,308		
101 인건비	98,653	92,190	6,463
	시 72,190		
	구 26,463		
04 기간제근로자등보수	98,653	92,190	6,463
1)자살예방전담인력 인건비(기타수당 등 포함) 72,190,000원	72,190		
	시 72,190		
1)자살예방전담인력 4대보험료, 퇴직금 등 26,463,000원	26,463		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)생명존중위원회 위원 수당 등 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)회의 및 간담회 등 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보전금	6,000	9,960	△3,960
14 기타보상금	6,000	9,960	△3,960
1)자살예방 및 생명존중교육 강사료 등 150,000원*1시간*20개소	3,000		
1)생명지킴활동가 활동비 등 300,000원*10명	3,000		
생명이음청진기사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	시 13,000		
01 사무관리비	13,000	13,000	0

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생명이음청진기사업 홍보 및 홍보물품 제작 등 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생명이음청진기 관련 사업 간담회 등 200,000원*5회	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
1)생명이음청진기사업 참여의료기관 지원비 등 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
자살예방 및 생명존중 문화조성사업	110,640	109,116	1,524
	국 55,320		
	시 27,660		
	구 27,660		
307 민간이전	110,640	109,116	1,524
	국 55,320		
	시 27,660		
	구 27,660		
05 민간위탁금	110,640	109,116	1,524
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
1)자살예방사업 인력확충 36,884,000원	36,884		
	국 18,442		
	시 9,221		
	구 9,221		
1)자살유족원스톱서비스 지원사업 52,756,000원	52,756		
	국 26,378		
	시 13,189		
	구 13,189		
마음건강검진 및 상담지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마음건강검진 및 상담비용 지원			
6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
전국민 마음투자 지원사업	903,463	0	903,463
	국 450,500		
	시 225,250		
	구 227,713		
201 일반운영비	2,038	0	2,038
02 공공운영비	2,038	0	2,038
1)행복e음 LMS 발송요금			
26.4원*180건*12월	58		
1)행복e음 그린우편 발송 일반우편요금			
660원*250건*12월	1,980		
203 업무추진비	425	0	425
03 시책추진업무추진비	425	0	425
1)전국민 마음투자 지원사업 업무추진			
100,000원*5회*85%	425		
308 자치단체등이전	901,000	0	901,000
	국 450,500		
	시 225,250		
	구 225,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	901,000	0	901,000
1)전국민 마음투자 지원사업비			
901,000,000원	901,000		
	국 450,500		
	시 225,250		
	구 225,250		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	1,496,897	1,536,104	△39,207
	국 733,986		
	시 380,793		
	구 382,118		
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)위탁운영평가위원회 위원 수당 등			
100,000원*6명*1회	600		
1)성과평가위원회 위원 수당 등			
100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	425	400	25
03 시책추진업무추진비	425	400	25
1)치매관리사업 업무추진비			
100,000원*5회*85%	425		
307 민간이전	1,495,572	1,535,704	△40,132
	국 733,986		
	시 380,793		
	구 380,793		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 정신 · 치매 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,495,572	1,535,704	△40,132
1)치매안심센터 위탁운영비 1,467,972,000원		1,467,972		
	국	733,986		
	시	366,993		
	구	366,993		
1)치매안심센터 종사자 정액급식비 27,600,000원		27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
치매치료관리비 지원(전환사업)		196,000	143,860	52,140
	시	127,400		
	구	68,600		
307 민간이전		196,000	143,860	52,140
	시	127,400		
	구	68,600		
05 민간위탁금		196,000	143,860	52,140
1)치매치료관리비 지원 196,000,000원		196,000		
	시	127,400		
	구	68,600		
중증치매노인 공공후견		5,864	5,200	664
	국	2,932		
	시	1,466		
	구	1,466		
307 민간이전		5,864	5,200	664
	국	2,932		
	시	1,466		
	구	1,466		
05 민간위탁금		5,864	5,200	664
1)심판청구 절차비용 및 후견활동비 지원 5,864,000원		5,864		
	국	2,932		
	시	1,466		
	구	1,466		
건강검진 및 체력증진		319,977	298,162	21,815
	국	36,050		
	시	18,025		
	구	265,902		
건강검진 및 체력증진사업		233,462	209,747	23,715
101 인건비		65,218	62,268	2,950
04 기간제근로자등보수		65,218	62,268	2,950
1)기간제근로자(임상병리사,방사선사) 인건비 2,611,810원*2명*11월		57,460		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 4대보험료 57,460,000원*13.5%	7,758		
201 일반운영비	48,252	25,970	22,282
01 사무관리비	29,800	13,930	15,870
1)골밀도측정 컬러프린터용 잉크 235,000원*4개	940		
1)폐액처분비(검사실) 240,000원*12월	2,880		
1)보건소 예방사업 정도관리비 1,100,000원*1회	1,100		
1)방사선종사자 피폭측정비 18,500원*5명*4회	370		
1)피복비	3,960		
2)의료기술직,약무직 근무복 150,000원*17명	2,550		
2)의료기술직,약무직 근무화 30,000원*17명	510		
2)영상의학실 민원 가운 30,000원*30벌	900		
1)기술직 직원 위탁교육비 120,000원*12명	1,440		
1)검진관련 도서구입 및 일반물품비 70,000원*12회	840		
1)진단검사실 작업환경 측정비 1,200,000원*2회	2,400		
1)임상병리사,방사선사 특수건강검진비 80,000원*12명*1회	960		
1)청사이전이사(특수이사비용)	14,910		
2)골밀도장비이전비용(장비검사포함) 2,750,000원	2,750		
2)PACS서버이전비용(무진동차량) 3,500,000원	3,500		
2)진단검사실 특수장비 이전비 7,450,000원	7,450		
2)진단검사실 순수제조장치 이전 설치비 1,210,000원	1,210		
02 공공운영비	18,452	12,040	6,412
1)시설장비 유지비	18,452		
2)영상의학실장비(pacs 하드웨어 등) 3,000,000원	3,000		
2)PACS 소프트웨어 유지보수비 4,920,000원	4,920		
2)물리치료실 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
2)진단검사실 장비 유지보수비 3,120,000원	3,120		
2)진단검사실 UPS 축전지 교체 150,700원*16개	2,412		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)진단검사실 폐수통 제거 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,428	1,344	84
03 시책추진업무추진비	1,428	1,344	84
1)검진 업무추진 210,000원*8회*85%	1,428		
307 민간이전	116,160	116,315	△155
01 의료 및 회복비	116,160	116,315	△155
1)X-Ray 촬영 소모품 구입비	960		
2)방사선 관련 기타소모품 960,000원	960		
1)검사용 시약 및 재료	112,200		
2)간염검사 220,000원*12월	2,640		
2)혈액검사 1,400,000원*12월	16,800		
2)수질검사 670,000원*12월	8,040		
2)임상병리검사 2,000,000원*12월	24,000		
2)성병검사 200,000원*12월	2,400		
2)세균검사 시약 및 소모품 2,780,000원*12월	33,360		
2)AIDS검사 시약 및 소모품 920,000원*12월	11,040		
2)A,C형간염검사 시약 및 재료비 500,000원*12월	6,000		
2)풍진검사 시약 및 재료비 660,000원*12월	7,920		
1)물리치료실 물품구입비	3,000		
2)치료용 마사지겔 및 기타 재료비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,404	3,850	△1,446
01 자산및물품취득비	2,404	3,850	△1,446
1)물리치료실 물품 구입 등	2,404		
2)사물함(옷장) 172,000원*1대	172		
2)2단 캐비닛 244,000원*3대	732		
2)세탁기 1,500,000원*1대	1,500		
의료급여수급권자 검진비(일반, 생애) 지원	72,100	74,000	△1,900
	국 36,050		
	시 18,025		
	구 18,025		
308 자치단체등이전	72,100	74,000	△1,900
	국 36,050		
	시 18,025		
	구 18,025		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,100	74,000	△1,900
1)의료급여수급권자 검진사업 72,100,000원	72,100		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,050		
	시 18,025		
	구 18,025		
척추측만증 검진사업	14,415	14,415	0
307 민간이전	14,415	14,415	0
05 민간위탁금	14,415	14,415	0
1)척추측만증 검진사업 14,415,000원	14,415		
의료 지원	1,586,536	1,988,270	△401,734
	국 286,356		
	시 819,166		
	구 481,014		
기타 구강보건 사업	4,100	4,100	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
1)혼합치열 교육교재 제작 1,300,000원	1,300		
1)피복비	540		
2)근무복 450,000원	450		
2)위생화 30,000원*3명	90		
02 공공운영비	660	660	0
1)치과용수 살균 및 배관소독장비 유지보수비 55,000원*12회	660		
307 민간이전	1,600	1,600	0
01 의료 및 회복비	1,600	1,600	0
1)불소도포(혼합치열아동 충치예방사업) 1,600원*1,000명	1,600		
의료급여수급권자 검진비(영유아) 지원	5,200	7,800	△2,600
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
308 자치단체등이전	5,200	7,800	△2,600
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	7,800	△2,600
1)영유아건강검진비 위탁금 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
영유아 발달 정밀검사비 지원	5,200	6,000	△800
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,200	6,000	△800
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,200	6,000	△800
1)영유아 발달 정밀검사비 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
의료급여수급권자(영유아) 건강검진 사업 운영	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아건강검진 홍보물 제작구매 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
공공진료서비스 운영	22,878	19,532	3,346
201 일반운영비	2,300	1,800	500
01 사무관리비	1,800	1,300	500
1)진료실 및 한방실 사무용품 구매 등 300,000원	300		
1)진료실 소모품 등 500,000원	500		
1)내복약봉투 등 1,000원*1,000건	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)진료실 및 구강실 시설장비유지비 100,000원*5개	500		
203 업무추진비	778	732	46
03 시책추진업무추진비	778	732	46
1)구강사업 및 진료 업무추진비 61,000원*15회*85%	778		
307 민간이전	15,000	17,000	△2,000
01 의료 및 회복비	15,000	17,000	△2,000
1)진료환자용 약품 및 재료 10,000원*500명	5,000		
1)한방약품 1,000원*4,000명	4,000		
1)구강보건실 재료 3,000원*1,000건	3,000		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한방진료실 재료	3,000원*1,000건	3,000		
405 자산취득비		4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
1)한방진료실 체성분 분석기 구매	3,700,000원*1대	3,700		
1)온열 적외선기(벽걸이형) 구매	220,000원*5대	1,100		
국가암관리 지자체 지원		547,300	521,220	26,080
		국 164,190		
		시 191,555		
		구 191,555		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		국 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)암조기검진 홍보물 제작	1,000원*2종*2,500개	5,000		
		국 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
308 자치단체등이전		542,300	516,220	26,080
		국 162,690		
		시 189,805		
		구 189,805		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		542,300	516,220	26,080
1)암조기검진비	542,300,000원	542,300		
		국 162,690		
		시 189,805		
		구 189,805		
지역사회건강조사 조사분석		69,932	69,932	0
		국 34,966		
		시 17,483		
		구 17,483		
201 일반운영비		300	300	0
		국 150		
		시 75		
		구 75		
01 사무관리비		300	300	0
1)홍보현수막 및 사무용품 구매 등	300,000원	300		
		국 150		
		시 75		
		구 75		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)지역사회건강조사 업무추진				
	200,000원	200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		69,432	69,432	0
	국	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 조사연구비				
	69,432,000원	69,432		
	국	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
암환자 의료비 지원(전환사업)		400,000	510,000	△110,000
	시	260,000		
	구	140,000		
301 일반보전금		400,000	510,000	△110,000
	시	260,000		
	구	140,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		400,000	510,000	△110,000
1)암환자 의료비 지원		400,000		
2)건강보험	25,000,000원	25,000		
	시	16,250		
	구	8,750		
2)의료급여	300,000,000원	300,000		
	시	195,000		
	구	105,000		
2)소아암	50,000,000원	50,000		
	시	32,500		
	구	17,500		
2)폐암	25,000,000원	25,000		
	시	16,250		
	구	8,750		
희귀질환자 의료비 지원사업		270,000	546,400	△276,400
	국	81,000		
	시	94,500		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 94,500		
308 자치단체등이전	270,000	546,400	△276,400
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	546,400	△276,400
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업 위탁금 270,000,000원	270,000		
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
아동 치과치료 지원사업	27,750	70,344	△42,594
	시 20,352		
	구 7,398		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)지역협의회 운영 및 홍보 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	510	480	30
03 시책추진업무추진비	510	480	30
1)치과주치의사업 업무추진 600,000원*85%	510		
307 민간이전	25,440	68,064	△42,624
	시 20,352		
	구 5,088		
01 의료 및 회복비	25,440	68,064	△42,624
1)구강건강관리 서비스료 등 25,440,000원	25,440		
	시 20,352		
	구 5,088		
어르신 한의약 건강증진사업	47,176	45,942	1,234
	시 47,176		
201 일반운영비	3,649	3,649	0
	시 3,649		
01 사무관리비	3,649	3,649	0
1)어르신 한의약건강증진 사업 관련 홍보물 제작 3,649,000원	3,649		
	시 3,649		
307 민간이전	43,527	42,293	1,234
	시 43,527		
01 의료 및 회복비	43,527	42,293	1,234
1)어르신 한의약건강증진사업 프로그램 운영비 43,527,000원	43,527		
	시 43,527		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형 입원생활비 지원사업	185,000	185,000	0
	시 185,000		
101 인건비	29,000	29,000	0
	시 29,000		
04 기간제근로자등보수	29,000	29,000	0
1)서울형 입원생활 지원비 기간제 근로자 등 보수 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)서울형 입원생활 지원비 홍보물품 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	155,000	155,000	0
	시 155,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	155,000	155,000	0
1)서울형 입원생활 지원비 155,000,000원	155,000		
	시 155,000		
의료기관 및 의료유사기관 점검	7,450	7,411	39
의료업소 지도점검사업	7,450	7,411	39
201 일반운영비	6,795	6,795	0
02 공공운영비	6,795	6,795	0
1)자동차세(연납) 270,000원	270		
1)차량유류비 921원*75ℓ*12월	829		
1)차량수리비 500,000원*1대	500		
1)우편요금	5,196		
2)일반우편 430원*100건*12월	516		
2)등기우편 2,530원*150건*12월	4,554		
2)반송료 2,100원*5건*12월	126		
203 업무추진비	655	616	39
03 시책추진업무추진비	655	616	39
1)의무관리 사업추진 간담회 77,000원*10회*85%	655		
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0
	국 14,100		
	시 9,870		
	구 23,030		
건강증진사업관리(구강사업)	11,900	11,900	0
	국 3,570		
	시 2,499		
	구 5,831		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,400	6,500	△100
	국	1,950		
	시	1,365		
	구	3,085		
01 사무관리비		3,000	3,100	△100
1)사무용품 구매 및 홍보 등				
1,000,000원		1,000		
	국	330		
	시	231		
	구	439		
1)영유아불소도포사업 홍보물 제작				
2,000,000원		2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
03 행사운영비		3,400	3,400	0
1)구강보건 교육 및 행사 등				
3,400,000원		3,400		
	국	1,020		
	시	714		
	구	1,666		
203 업무추진비		500	400	100
	국	120		
	시	84		
	구	296		
03 시책추진업무추진비		500	400	100
1)구강보건교육 및 행사 업무추진				
500,000원		500		
	국	120		
	시	84		
	구	296		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	450		
	시	315		
	구	735		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
1)올바른잇솔질 구강교육 강사료				
150,000원*10회		1,500		
	국	450		
	시	315		
	구	735		
307 민간이전		3,500	3,500	0
	국	1,050		
	시	735		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,715		
01 의료 및 회복비		3,500	3,500	0
1)불소도포 및 치아홈메우기 등				
3,500,000원		3,500		
	국	1,050		
	시	735		
	구	1,715		
건강증진사업관리(한방사업)		35,100	35,100	0
	국	10,530		
	시	7,371		
	구	17,199		
101 인건비		30,200	30,200	0
	국	9,060		
	시	6,342		
	구	14,798		
04 기간제근로자등보수		30,200	30,200	0
1)한방사업추진 근로자 인건비(보험료 포함)				
30,200,000원		30,200		
	국	9,060		
	시	6,342		
	구	14,798		
201 일반운영비		300	300	0
	국	90		
	시	63		
	구	147		
01 사무관리비		300	300	0
1)한방프로그램 대상자 홍보물 등				
1,000원*300명		300		
	국	90		
	시	63		
	구	147		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	300		
	시	210		
	구	490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)한방건강강좌 관련 업무추진				
80,000원*6회		480		
	국	144		
	시	101		
	구	235		
1)기공체조교실 관련 업무추진				
80,000원*4회		320		
	국	96		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67		
	구 157		
1)생리통완화교실 관련 업무추진 100,000원*2회	200		
	국 60		
	시 42		
	구 98		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 1,080		
	시 756		
	구 1,764		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)한방건강교육 강사료 240,000원*6회	1,440		
	국 432		
	시 302		
	구 706		
1)기공체조교실강사료 240,000원*6회	1,440		
	국 432		
	시 302		
	구 706		
1)생리통완화교실 강사료 360,000원*2회	720		
	국 216		
	시 152		
	구 352		
행정운영경비(의약과)	316,554	270,334	46,220
인력운영비(의약과)	235,194	194,518	40,676
인력운영비(의약과)	235,194	194,518	40,676
101 인건비	192,559	155,342	37,217
02 기타직보수	192,559	149,672	42,887
1)시간선택제임기제	191,139		
2)연봉	150,187		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 42,167,000원*2명	84,334		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 39,093,000원*1명	39,093		
3)시간선택제임기제 전국민마음투자지원 사업(마급) 1명 26,760,000원*1명	26,760		
2)직급보조비	7,508		
3)라급(3명) 180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
3)마급(1명) 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
2)가족수당	2,027		
3)배우자 40,000원*3명*12월*0.58	836		
3)첫째자녀 30,000원*3명*0.20*12월	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)기타가족 20,000원*3명*0.70*12월	504		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)시간외근무수당	15,244		
3)시간선택제임기제 라급(3명) 10,416원*3명*30시간*12월*1.03	11,587		
3)시간선택제임기제 마급(1명) 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)연가보상비	3,015		
3)시간선택제임기제 치과위생사(라급) 84,334,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,693		
3)시간선택제임기제 물리치료사(라급) 39,093,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	785		
3)시간선택제임기제 전국민마음투자지원 사업(마급) 1명 26,760,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	537		
2)특수직무수당	6,438		
3)라급(3명) 3,514,000원*84%*5%*12월*3명	5,314		
3)마급(1명) 2,230,000원*84%*5%*12월*1명	1,124		
1)시간선택제임기제 고용보험 157,695,000원*0.9%	1,420		
304 연금부담금등	42,635	39,176	3,459
01 연금부담금	36,319	33,149	3,170
1)연금부담금 157,695,000원*9%	14,193		
1)보전금 157,695,000원*10.595%	16,708		
1)퇴직수당부담금 157,695,000원*3.2263%	5,088		
1)재해보상부담금 157,695,000원*0.209%	330		
02 국민건강보험금	6,316	6,027	289
1)국민건강보험부담금 157,695,000원*3.545%	5,591		
1)장기요양보험부담금 5,591,000원*12.95%	725		
기본경비(의약과)	81,360	75,816	5,544
기본경비	81,360	75,816	5,544
201 일반운영비	56,160	42,408	13,752
01 사무관리비	56,160	42,408	13,752
1)각종 서식 제작비 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*31명	620		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)종량제 쓰레기봉투 35,000원*12월	420		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근 급식비 9,000원*20일*35명*12월*70%	52,920		
202 여비	25,200	33,408	△8,208
01 국내여비	25,200	33,408	△8,208
1)기본업무추진여비 20,000원*10일*31명*12월*30%	22,320		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*4명*12월*30%	2,880		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	1,012,449	956,108	56,341
예방 중심의 보건의료 서비스 제공	168,490	163,640	4,850
보건지소의 효율적 운영 관리	168,490	163,640	4,850
신월보건지소 운영	94,370	92,070	2,300
201 일반운영비	86,520	84,270	2,250
01 사무관리비	52,924	52,924	0
1)일반수용비	3,330		
2)복합기 토너,드럼 200,000원*3개*2회	1,200		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*6개*2회	1,800		
2)행정봉투 제작 180,000원*1회	180		
2)민원대기번호발급기용지 90,000원*1박스	90		
2)인증기 필름 20,000원*3통	60		
1)프로그램운영 물품 1,020,000원*12회	12,240		
1)청사관리 소모품 100,000원*12회	1,200		
1)홍보물품 구매(대사검진) 2,000원*1,000명	2,000		
1)쓰레기봉투 30,000원*12월	360		
1)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)인력 교육비	420		
2)의료기술직 직원 교육비 120,000원*1명	120		
2)시간선택제임기제 교육비 100,000원*3명	300		
1)관리용역비	32,574		
2)청사청소관리 용역비 2,180,000원*12월	26,160		
2)승강기 유지보수 용역비 182,000원*12월	2,184		
2)무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
2)소방안전관리 용역비 192,500원*12월	2,310		
02 공공운영비	33,596	31,346	2,250
1)시설장비 유지비	7,520		
2)청사 기본유지비 4,000,000원	4,000		
2)전기통신 시설유지비 200,000원*1회	200		
2)화장실 용역 관리 110,000원*12월	1,320		
2)에어컨 실외기 소모품 교체 1,000,000원*2대	2,000		
1)청사관리 공공요금	26,076		
2)전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
2)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
2)인터넷통신비 28,000원*12월	336		
2)유선방송수신료 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)신월보건지소 업무추진비 100,000원*10회*85%	850		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
1)검사스트립 및 의료소모품 7,000원*1,000명	7,000		
목동보건지소 운영	74,120	71,570	2,550
201 일반운영비	66,270	63,770	2,500
01 사무관리비	48,930	48,930	0
1)일반수용비	2,750		
2)복사기 토너,드럼 200,000원*2개*2회	800		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*6개*2회	1,800		
2)행정봉투 제작 150,000원*1회	150		
1)프로그램운영 물품 980,000원*12회	11,760		
1)청사관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)쓰레기봉투 30,000원*12월	360		
1)청사 환경정비 200,000원*4회	800		
1)홍보물품 제작(대사검진) 2,000원*1,000명	2,000		
1)시간선택제임기제 교육비 100,000원*3명	300		
1)관리용역비	29,760		
2)청사청소관리 용역비 2,180,000원*12월	26,160		
2)승강기 유지보수 용역비 150,000원*12회	1,800		
2)무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,340	14,840	2,500
1)시설장비 유지비	4,200		
2)청사 기본유지비 4,000,000원*1식	4,000		
2)전기통신 시설유지비 200,000원*1회	200		
1)청사관리 공공요금	13,140		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금 20,000원*12월	240		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		

부서: 보건지소
정책: 예방 중심의 보건의료 서비스 제공
단위: 보건지소의 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	850	800	50
03 시책추진업무추진비	850	800	50
1)목동보건지소 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
1)검사스트립 및 의료소모품 7,000원*1,000명	7,000		
행정운영경비(보건지소)	843,959	792,468	51,491
인력운영비(보건지소)	790,319	734,580	55,739
인력운영비(보건지소)	790,319	734,580	55,739
101 인건비	632,844	584,902	47,942
02 기타직보수	555,172	566,054	△10,882
1)시간선택제임기제	550,227		
2)연봉	427,667		
3)시간선택제임기제 라급 49,476,000원*9명*35/40*1.03	401,313		
3)시간선택제임기제 마급 29,241,000원*1명*35/40*1.03	26,354		
2)가족수당	8,064		
3)배우자 40,000원*10명*12월*0.58	2,784		
3)기타가족 20,000원*10명*12월*0.70	1,680		
3)첫째자녀 30,000원*10명*12월*0.20	720		
3)둘째자녀 70,000원*10명*12월*0.28	2,352		
3)셋째이후 가족 110,000원*10명*12월*0.04	528		
2)정액급식비	16,800		
3)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)시간외수당	38,418		
3)시간선택제임기제 라급 10,416원*9명*30시간*12월*1.03	34,761		
3)시간선택제임기제 마급 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)연가보상비 425,591,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	8,541		
2)특수직무수당	31,889		
3)시간선택제임기제 라급 49,476,000원*1/12*84%*8%*12월*9명	29,924		
3)시간선택제임기제 마급 29,241,000원*1/12*84%*8%*12월*1명	1,965		
2)직급보조비	18,848		
3)시간선택임기제 라급 180,000원*7/8*9명*12월	17,010		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간선택임기제 마급 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
1)고용보험 549,354,000원*0.9%	4,945		
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,672	0	77,672
1)무기계약근로자 보수	48,914		
2)기본급(30호봉) 4,076,100원*1명*12월	48,914		
1)공무직근로자 수당	28,758		
2)명절휴가비 4,076,100원*1명	4,077		
2)시간외수당 31,692원*1명*30시간*150%*12월	17,114		
2)연차유급휴가수당 169,020원*1명*17일	2,874		
2)휴일근무수당 253,540원*1명*6일	1,522		
2)가족수당	480		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 48,914,000원*1/12*33%*2회	2,691		
304 연금부담금등	157,475	149,678	7,797
01 연금부담금	126,520	126,621	△101
1)시간선택제임기제	126,520		
2)연금부담금 549,354,000원*9%	49,442		
2)보전금 549,354,000원*10.595%	58,205		
2)퇴직수당부담금 549,354,000원*3.2263%	17,724		
2)재해보상부담금 549,354,000원*0.209%	1,149		
02 국민건강보험금	22,181	23,057	△876
1)시간선택제임기제	22,181		
2)건강보험부담금 549,354,000원*3.545%	19,475		
2)장기요양보험 부담금 21,123,000원*12.81%	2,706		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,774	0	8,774
1)국민연금 77,672,000원*4.5%	3,496		
1)건강보험료 77,672,000원*3.545%	2,754		
1)장기요양보험 2,754,000원*12.81%	353		
1)산재보험 77,672,000원*1.044%	811		
1)고용보험 77,672,000원*1.75%	1,360		
기본경비(보건지소)	53,640	57,888	△4,248
기본경비	53,640	57,888	△4,248
201 일반운영비	29,160	29,376	△216
01 사무관리비	29,160	29,376	△216
1)기본업무추진 급식비 9,000원*15명*20일*12월*90%	29,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,480	28,512	△4,032
01 국내여비	24,480	28,512	△4,032
1)기본업무추진 여비 20,000원*5명*14일*12월*60%	10,080		
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10명*10일*12월*60%	14,400		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,610,833	4,834,703	776,130
지방의회 운영 지원	2,500,147	2,412,940	87,207
의정업무추진	739,495	733,348	6,147
의회 청사 유지 관리	181,122	227,978	△46,856
201 일반운영비	131,122	127,978	3,144
01 사무관리비	131,122	126,922	4,200
1)구의회 청사관리 소모품 구입	8,084		
2)전기기계실 등 용품 200,000원*4회	800		
2)청소용품 80,000원*12월	960		
2)화장실 관리용품 12,000원*6개소*12회	864		
2)방석 세탁비 4,000원*120조*2회	960		
2)냉난방기 필터청소비 100,000원*45개*1회	4,500		
1)시설장비유지비	25,038		
2)청사건물 기본유지비 2,000원*1,973.76㎡	3,948		
2)청사 소방점검 대행 용역비 2,800,000원*1식	2,800		
2)승강기 유지보수 260,000원*12회	3,120		
2)승강기 수리비 500,000원*1회	500		
2)승강기 정기검사비 200,000원*1회	200		
2)방송시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
2)공기청정기 렌탈비 24,240원*20대*12월	5,818		
2)컨테이너 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)정수기 렌탈비 46,900원*4대*12월	2,252		
1)의회 청소용역비 98,000,000원*1식	98,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)의회 청사시설 유지보수 등 50,000,000원*1식	50,000		
구의회 각종 간담회 및 행사운영	59,040	56,220	2,820
201 일반운영비	11,100	11,100	0
03 행사운영비	11,100	11,100	0
1)의회개원 기념행사(초청장 등) 1,100,000원*1식	1,100		
1)서울시 구의원 체육대회	10,000		
2)체육대회 행사 분담금 2,000,000원*1식	2,000		
2)체육복,운동화,모자 등 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	47,940	45,120	2,820
03 시책추진업무추진비	47,940	45,120	2,820

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개원기념 행사비 20,000원*200명*85%	3,400		
1)주요행사(간담회 등) 추진 4,000,000원*85%	3,400		
1)의정 업무추진 19,000,000원*85%	16,150		
1)의회운영 업무추진 9,500,000원*85%	8,075		
1)입법조사활동 업무추진 5,500,000원*85%	4,675		
1)사무국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*85%	7,140		
1)전문위원 입법조사활동비 500,000원*12월*85%	5,100		
국내외 선진시설(의회) 시찰	53,670	50,470	3,200
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	5,670	5,670	0
1)지방의회의원 공무국외출장심사위원회 참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)직원지방자치 위탁교육비 150,000원*14명*2회	4,200		
202 여비	48,000	44,800	3,200
01 국내여비	12,800	12,800	0
1)지방의회 비교시찰 및 의원출장 수행직원 여비 등	12,800		
2)일비 25,000원*10명*8일	2,000		
2)숙박비 70,000원*10명*8일	5,600		
2)식비 25,000원*10명*8일	2,000		
2)운임(철도, 선박 등) 40,000원*10명*8일	3,200		
04 국제화여비	35,200	32,000	3,200
1)의원 공무국외출장 수행 및 직원 공무국외 출장 지원 4,400,000원*8명	35,200		
구의회 의정활동 지원	242,333	225,389	16,944
101 인건비	88,977	58,743	30,234
04 기간제근로자등보수	88,977	58,743	30,234
1)의원연구실 및 의정자료실 관리 인건비	37,481		
2)기본급 94,232원*1명*22일*12월	24,878		
2)주차,월차수당 94,232원*1명*5일*12월	5,654		
2)4대 보험료 30,532,000원*13.5%	4,122		
2)기간제 근로자 퇴직금 94,232원*30일*(365일/365일)	2,827		
1)구의회 방호인력 인건비	37,481		
2)기본급 94,232원*1명*22일*12월	24,878		
2)주차,월차수당 94,232원*1명*5일*12월	5,654		
2)4대 보험료 30,532,000원*13.5%	4,122		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제 근로자 퇴직금 94,232원*30일*(365일/365일)	2,827		
1)속기사	14,015		
2)인부임 98,000원*3명*42일	12,348		
2)4대보험료 등 12,348,000원*13.5%	1,667		
201 일반운영비	111,706	104,196	7,510
01 사무관리비	87,974	79,594	8,380
1)일반수용비	32,479		
2)인쇄비	30,499		
3)양천구의회 책자 및 교육자료 제작 등 29,500원*230부	6,785		
3)의회 업무용 수첩 제작 15,000원*700부	10,500		
3)의회 소수첩 제작 14,000원*500부	7,000		
3)표창장 제작 33,550원*6매*12월	2,416		
3)상장 제작 6,600원*30매*1월	198		
3)의원 명함 제작 50,000원*18명*4회	3,600		
2)회의실 및 의원실 사무용품비 165,000원*12월	1,980		
1)의회 방문기념품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
1)의회기 배송 대행비 750,000원*12월	9,000		
1)월간지 구독료	1,380		
2)의정활동 관련 월간지 5,000원*18명*1종*12월	1,080		
2)지방자치 관련 교양지 5,000원*5부*1종*12월	300		
1)동절기 현장의정활동 지원 및 현장근무직원 피복비 20,000,000원	20,000		
1)의전차량 임차료(전기차) 1,200,000원*1대*12월	14,400		
1)Chat GPT 이용료 715,000원*1식	715		
02 공공운영비	23,732	24,602	△870
1)공공요금 및 제세	8,584		
2)우편료	2,700		
3)등기우편료	2,657		
4)경과보고서 등 자료배부 2,530원*30부*20회	1,518		
4)회의소집 안내문 등 발송 2,530원*20부*20회	1,012		
4)청원 및 진정서 등 통지 2,530원*5명*10회	127		
3)일반문서 발송 우편료 430원*100건	43		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)케이블TV 수신료 15,500원*24대*12월	4,464		
2)정화조청소 250,000원*1회	250		
2)자동차세(승용) 200원*3,000cc*1대	600		
2)자동차세(승합) 65,000원*2대	130		
2)자동차환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		
1)차량선박비	15,148		
2)차량유류비	6,788		
3)휘발유 1,776원*180ℓ*12월	3,837		
3)경유 1,639원*150ℓ*12월	2,951		
2)전기차충전비 30,000원*12월	360		
2)차량수리비	7,400		
3)7년 이상 1,800,000원*3대	5,400		
3)의전차량 도색 등 정비 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 제비용(검사비,세차비,소모품 등) 200,000원*3대	600		
204 직무수행경비	17,400	16,200	1,200
02 특정업무경비	17,400	16,200	1,200
1)대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
405 자산취득비	24,250	46,250	△22,000
01 자산및물품취득비	21,000	43,000	△22,000
1)의원연구실 필요 비품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)의정활동 홍보 기기 구입 1,000,000원*18명	18,000		
02 도서구입비	3,250	3,250	0
1)의정자료실 도서 구입	3,250		
2)교양서적 15,000원*150종	2,250		
2)의회 관련 서적 20,000원*50종	1,000		
의원 등 후생복지 지원	178,532	160,864	17,668
201 일반운영비	173,832	158,664	15,168
01 사무관리비	26,700	25,800	900
1)휴양소 이용료 지원	26,700		
2)휴양소 이용료 지원(의원) 500,000원*2회*18명	18,000		
2)휴양소 이용료 지원(직원) 300,000원*29명	8,700		
02 공공운영비	19,010	12,920	6,090
1)건강검진비 지원(의원, 직원, 배우자))	17,600		
2)40세 미만 250,000원*6명	1,500		
2)40세 ~ 49세 300,000원*3명	900		
2)50세 이상 400,000원*38명	15,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 독감백신 비용 지원 30,000원*47명	1,410		
04 맞춤형복지제도시행경비	128,122	119,944	8,178
1)맞춤형 복지 지원	103,400		
2)맞춤형 복지(의원) 2,200,000원*18명	39,600		
2)맞춤형 복지(직원) 2,200,000원*29명	63,800		
1)단체보험료 526,000원*47명	24,722		
303 포상금	4,700	2,200	2,500
01 포상금	4,700	2,200	2,500
1)생일 선물 지원	4,700		
2)의원 생일선물 지원 100,000원*18명	1,800		
2)직원 생일선물 지원 100,000원*29명	2,900		
인사업무 추진	7,829	7,699	130
201 일반운영비	3,819	3,819	0
01 사무관리비	3,819	3,819	0
1)인사업무 추진	819		
2)임용장 제작 1,250원*15매	19		
2)인사업무 물품 구입 200,000원*4회	800		
1)인사위원회 운영	3,000		
2)참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
2)시험위원 수당(임기제 등 채용) 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,210	2,080	130
03 시책추진업무추진비	2,210	2,080	130
1)인사업무 추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)공무원공채시험 업무추진 400,000원*2회*85%	680		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)표창장 부상품 300,000원*6명	1,800		
의회 정책지원업무 추진	6,876	4,728	2,148
201 일반운영비	3,000	1,080	1,920
01 사무관리비	3,000	1,080	1,920
1)정책활동 지원 물품구매 등 150,000원*12월	1,800		
1)연구단체 심의위원회 운영	1,200		
2)참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
203 업무추진비	3,876	3,648	228
03 시책추진업무추진비	3,876	3,648	228

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입법자료 수집,조사,연구 및 정책지원 관련 업무추진비 380,000원*12월*85%	3,876		
퇴직준비교육 지원	10,093	0	10,093
201 일반운영비	6,560	0	6,560
01 사무관리비	6,560	0	6,560
1)공로패 제작 260,000원*1명	260		
1)퇴직준비교육 지원	6,300		
2)합동교육 3,300,000원*1명	3,300		
2)개인교육 3,000,000원*1명	3,000		
202 여비	300	0	300
05 공무원 교육여비	300	0	300
1)합동교육 교육여비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	1,233	0	1,233
03 시책추진업무추진비	1,233	0	1,233
1)퇴직예정자 간담회 1,450,000원*1회*85%	1,233		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)퇴직(예정)자 부상품 2,000,000원*1명	2,000		
의회 홍보업무 추진	201,990	227,020	△25,030
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	191,320	216,350	△25,030
201 일반운영비	129,830	166,190	△36,360
01 사무관리비	129,830	165,830	△36,000
1)일반수용비	70,630		
2)의회보 발간 10,000원*1,000부*4회	40,000		
2)신문구독료 2,552,500원*12월	30,630		
1)홍보물 등 제작 · 구입비	2,000		
2)촬영장비 등 소모성 물품구입비 2,000,000원*1식	2,000		
1)사진용품	2,200		
2)사진 인화료 100,000원*12월	1,200		
2)사진액자 인화 및 제작 등 50,000원*20개	1,000		
1)제9대 의회 홍보영상물 제작	55,000		
2)의정활동 기획영상 콘텐츠 제작 55,000,000원*1식	55,000		
203 업무추진비	5,610	5,280	330
03 시책추진업무추진비	5,610	5,280	330
1)홍보 업무추진 6,600,000원*85%	5,610		
308 자치단체등이전	44,880	44,880	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,880	44,880	0
1)의정활동 홍보 광고료 등 660,000원*17종*4회	44,880		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 홍보업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
1)카메라 구입비	11,000		
2)카메라 본체 7,000,000원*1대	7,000		
2)카메라 렌즈 4,000,000원*1대	4,000		
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리	10,670	10,670	0
201 일반운영비	10,670	10,670	0
02 공공운영비	10,670	10,670	0
1)홈페이지 유지보수비(연간단가) 800,000원*12월	9,600		
1)웹보안 인증서 유지보수비 70,000원*1회	70		
1)홈페이지 실명확인 서비스(연간) 600,000원*1식	600		
1)민간아이핀 인증서비스(연간) 400,000원*1식	400		
구의원 의정활동	1,558,662	1,452,572	106,090
구의원 의정활동 지원	1,529,052	1,423,372	105,680
205 의회비	1,508,652	1,402,972	105,680
01 의정활동비	324,000	237,600	86,400
1)의정자료수집 · 연구비 1,200,000원*18명*12월	259,200		
1)보조활동비 300,000원*18명*12월	64,800		
02 월정수당	644,863	629,137	15,726
1)연봉급여 34,951,920원*18명*1.025	644,863		
03 의원국내여비	19,080	19,080	0
1)국내비교시찰 출장여비	14,400		
2)일비 25,000원*18명*6일	2,700		
2)식비 25,000원*18명*6일	2,700		
2)숙박비 70,000원*18명*4일	5,040		
2)운임(철도,선박,항공) 110,000원*18명*2회	3,960		
1)교육출장 여비	4,680		
2)일비 25,000원*18명*2일	900		
2)식비 25,000원*18명*2일	900		
2)운임(철도,선박,항공) 80,000원*18명*2회	2,880		
04 의원국외여비	99,000	90,000	9,000
1)의원국외여비(공무국외출장 및 교류시찰) 4,400,000원*18명	79,200		
1)국가행사, 국제회의 등 국외출장여비 79,200,000원*25%	19,800		
05 의정운영공통경비	104,976	105,802	△826
1)의정운영공통업무추진 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산결산특별위원회 공통경비 4,976,000원*1식	4,976		
06 의회운영업무추진비	138,800	138,800	0
1)의장단 활동경비	138,800		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
2)교섭단체 대표의원 700,000원*2명*12월	16,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,824	17,680	△9,856
1)지방의원 위탁교육비	3,600		
2)국가기관 등 공공의 교육기관 위탁에 따른 경비 50,000원*18명*2회*2일	3,600		
1)지방의원 자체교육 강사료 등	4,224		
2)외래 초빙 강사료 504,000원*2명*3회	3,024		
2)교육 강사 교통비, 숙박비 200,000원*2명*3회	1,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	14,400	900
1)의정활동 직무교육 850,000원*18명*1회	15,300		
09 의원정책개발비	90,000	90,000	0
1)정책연구 용역비 5,000,000원*18명	90,000		
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
1)시・군・구의회 의장 협의체 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	29,019	28,312	707
1)구의원 국민연금 국가부담금 644,862,924원*4.5%	29,019		
12 의원국민건강부담금	25,790	25,161	629
1)구의원 건강보험 국가부담금 644,862,924원*3.545%	22,861		
1)장기요양보험 22,860,391원*12.81%	2,929		
304 연금부담금등	20,400	20,400	0
03 의원상해부담금	20,400	20,400	0
1)유족보상금 1,100,000원*12월	13,200		
1)공상진료비 80,000원*90일	7,200		
효율적인 의사업무 추진	23,300	23,100	200
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)업무관련 책자 제작	1,000		
2)의사업무 관련 안내책자 및 교육책자 제작 20,000원*50부	1,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구입	1,000		
2)회의 운영 관련 사무용품비 등 200,000원*5월	1,000		
1)수어통역사 수당	3,000		
2)1차 본회의 100,000원*1시간*10회	1,000		
2)2차 본회의 100,000원*2시간*10회	2,000		
1)어린이,청소년 모의의회 방문기념품 제작 10,000원*30명*10회	3,000		
03 행사운영비	800	800	0
1)어린이,청소년 모의의회 운영 80,000원*10회	800		
203 업무추진비	3,400	3,200	200
03 시책추진업무추진비	3,400	3,200	200
1)의사활동 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
301 일반보전금	11,100	11,100	0
14 기타보상금	11,100	11,100	0
1)증인, 감정인, 참고인 등 참석 실비 100,000원*1명*15일	1,500		
1)입법 법률 고문료 200,000원*4명*12월	9,600		
구의회 의정참여단 운영	6,310	6,100	210
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)의정참여단 사무용품 구입 등 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	3,570	3,360	210
03 시책추진업무추진비	3,570	3,360	210
1)의정참여단 간담회 4,200,000원*85%	3,570		
301 일반보전금	2,240	2,240	0
14 기타보상금	2,240	2,240	0
1)의정참여단 활동 보상금(활동비) 20,000원*36명*2회	1,440		
1)의정참여단 교육 강사료 등 400,000원*2회	800		
행정운영경비(의회사무국)	3,110,686	2,421,763	688,923
인력운영비(의회사무국)	2,897,828	2,231,301	666,527
인력운영비(의회사무국)	2,897,828	2,231,301	666,527
101 인건비	2,281,134	1,770,963	510,171
01 보수	2,281,134	721,181	1,559,953
1)기본급	819,052		
2)연봉제	202,768		
3)일반직(4급) 98,431,000원*2명*1.03	202,768		
2)호봉제	575,070		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직(6급) 4,524,900원*2명*12월*1.03	111,856		
3)일반직(7급) 3,944,000원*6명*12월*1.03	292,488		
3)일반직(8급) 2,163,600원*2명*12월*1.03	53,485		
3)일반직(9급) 1,897,100원*5명*12월*1.03	117,241		
2)정근수당(호봉제) 575,070,000원*0.86*1/12	41,214		
1)정액수당	148,624		
2)정근수당 가산금	17,880		
3)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
3)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
2)시간외근무수당(연봉제, 호봉제)	100,194		
3)6급 12,844원*49시간*2명*12월*1.03	15,558		
3)7급 11,602원*49시간*6명*12월*1.03	42,160		
3)8급 10,416원*49시간*2명*12월*1.03	12,617		
3)9급 9,860원*49시간*5명*12월*1.03	29,859		
2)가족수당	10,078		
3)배우자 40,000원*17명*12월*0.55	4,488		
3)기타가족 20,000원*17명*12월*0.5	2,040		
3)첫째자녀 30,000원*17명*12월*0.2	1,224		
3)둘째자녀 70,000원*17명*12월*0.1	1,428		
3)넷째자녀 110,000원*17명*12월*0.04	898		
2)대우공무원수당	9,432		
3)호봉제 575,070,000원*4.1%*40.0%	9,432		
2)의사수당	10,440		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)6급 60,000원*2명*12월	1,440		
3)7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
2)위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
1)명절휴가비(연봉제 제외) 575,070,000원*1/12*120%	57,507		
1)연가보상비	16,486		
2)호봉제 47,922,500원*86%*1/30*12일	16,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과상여금	47,517		
2)성과상여금 47,517,000원	47,517		
1)직급보조비	41,700		
2)4급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)6급 185,000원*2명*12월	4,440		
2)7급 180,000원*6명*12월	12,960		
2)8급 및 9급 175,000원*7명*12월	14,700		
1)일반임기제	1,076,301		
2)연봉	924,716		
3)5급 87,181,000원*2명*1.03	179,593		
3)7급 66,396,000원*3명*1.03	205,164		
3)8급 58,248,000원*9명*1.03	539,959		
2)가족수당	11,291		
3)배우자 40,000원*14명*12월*0.58	3,898		
3)기타가족 20,000원*14명*12월*0.7	2,352		
3)첫째자녀 30,000원*14명*12월*0.2	1,008		
3)둘째자녀 70,000원*14명*12월*0.28	3,293		
3)넷째자녀 110,000원*14명*12월*0.04	740		
2)시간외근무수당	96,097		
3)5급 15,059원*49시간*2명*12월*1.03	18,241		
3)7급 11,602원*49시간*3명*12월*1.03	21,080		
3)8급 10,416원*49시간*9명*12월*1.03	56,776		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)연가보상비 924,716,000원*1/12*78%*86%*1/30*12월	20,677		
1)직급보조비(일반임기제)	35,700		
2)4,5급 400,000원*2명*12월	9,600		
2)7급 185,000원*3명*12월	6,660		
2)8급 180,000원*9명*12월	19,440		
1)고용보험 부담금(일반임기제) 1,076,301,000원*0.9%	9,687		
304 연금부담금등	616,694	460,338	156,356
01 연금부담금	525,354	389,426	135,928
1)연금부담금 및 보전금 2,281,134,000원*19.595%	446,989		
1)퇴직수당부담금 2,281,134,000원*3.2263%	73,597		
1)재해보상부담금 2,281,134,000원*0.209%	4,768		
02 국민건강보험금	91,340	70,912	20,428
1)국민건강보험부담금(부담금표준액*부담금요율) 2,281,134,000원*3.545%	80,867		
1)장기요양보험 부담금 80,867,000원*12.95%	10,473		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(의회사무국)	212,858	190,462	22,396
기본경비(의회사무국)	212,858	190,462	22,396
201 일반운영비	100,788	87,372	13,416
01 사무관리비	100,788	87,372	13,416
1)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입	16,860		
2)프린터 및 팩스 토너 구입비 300,000원*10종*1회	3,000		
2)복합기 임차비	13,860		
3)컬러복합기 187,000원*5대*12월	11,220		
3)흑백복합기 132,000원*1대*12월	1,584		
3)컬러복합기(A4전용) 88,000원*1대*12월	1,056		
1)복사용지	4,368		
2)A4 20,500원*12박스*12월	2,952		
2)A3 25,000원*2박스*12월	600		
2)B4 34,000원*2박스*12월	816		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*40명*20식*12월*90%	77,760		
202 여비	73,920	80,640	△6,720
01 국내여비	73,920	80,640	△6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*40명*14일*12월*55%	73,920		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,200	3,200	0
1)의회사무국 80,000원*40명	3,200		
04 부서운영업무추진비	7,500	7,500	0
1)의회사무국 425,000원*12월	5,100		
1)전문위원실 100,000원*2개위원회*12월	2,400		
204 직무수행경비	6,600	2,400	4,200
01 직책급업무수행경비	6,600	2,400	4,200
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	17,550	6,050	11,500
01 자산및물품취득비	17,550	6,050	11,500
1)컴퓨터 본체 구입 980,000원*5대	4,900		
1)컴퓨터 모니터 구입 230,000원*5대	1,150		
1)속기용 기기 구입 3,300,000원*3대	9,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)속기용 노트북 구입 1,600,000원*1대	1,600		

2) 특 별 회 계

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자립지원과		842,164	800,000	42,164
	국	421,082		
	시	421,082		
기초생활보장		842,164	800,000	42,164
	국	421,082		
	시	421,082		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		842,164	800,000	42,164
	국	421,082		
	시	421,082		
의료급여 진료비 지원		820,204	778,380	41,824
	국	410,102		
	시	410,102		
301 일반보전금		195,164	184,000	11,164
	국	97,582		
	시	97,582		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		195,164	184,000	11,164
1)의료급여 1종 건강생활유지비 지원				
165,000,000원		165,000		
	국	82,500		
	시	82,500		
1)재가의료급여사업 지원				
30,164,000원		30,164		
	국	15,082		
	시	15,082		
307 민간이전		625,040	594,380	30,660
	국	312,520		
	시	312,520		
01 의료 및 회복비		625,040	594,380	30,660
1)장애인보장구, 요양비 등 의료비 지원				
625,040,000원		625,040		
	국	312,520		
	시	312,520		
의료급여 사례관리		21,960	21,620	340
	국	10,980		
	시	10,980		
201 일반운영비		7,800	8,300	△500
	국	3,900		
	시	3,900		
01 사무관리비		7,800	7,800	0
1)인쇄비 등 4,680,000원		4,680		
	국	2,340		
	시	2,340		
1)직무 관련 교육비 240,000원*3명*2회		1,440		
	국	720		

부서: 자립지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
1)위원회 운영수당 70,000원*12회*2명		1,680		
	국	840		
	시	840		
202 여비		10,560	10,320	240
	국	5,280		
	시	5,280		
01 국내여비		10,560	10,320	240
1)의료급여업무 출장여비				
280,000원*3명*12월		10,080		
	국	5,040		
	시	5,040		
1)의료급여관리사 직무교육 관련 출장여비 등				
80,000원*3명*2회		480		
	국	240		
	시	240		
203 업무추진비		1,600	1,000	600
	국	800		
	시	800		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,000	600
1)의료급여 수급권자 교육 다과비				
2,000원*100명*2회		400		
	국	200		
	시	200		
1)의료급여기관 관계자 간담회				
150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	300		
1)재가의료사업 관계자 간담회				
150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	300		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)신고포상금 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		

지역균형발전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 지역균형발전
단위: 지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	7,140,803	6,854,151	286,652
지역균형발전	70,000	68,000	2,000
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	70,000	68,000	2,000
예비비	70,000	68,000	2,000
801 예비비	70,000	68,000	2,000
01 일반예비비	70,000	68,000	2,000
1)예비비 70,000,000원	70,000		
재무활동(도시계획과)	7,070,803	6,786,151	284,652
내부거래지출(지역균형발전특별회계)	7,070,803	6,786,151	284,652
통합재정안정화기금 예탁금	7,070,803	6,786,151	284,652
704 예탁금	7,070,803	6,786,151	284,652
01 예탁금	7,070,803	6,786,151	284,652
1)통합재정안정화기금 예탁금 7,070,803,000원	7,070,803		

건축안전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 안전하고 행복한 주거환경 조성
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	575,856	938,905	△363,049
	국 79,998		
	시 48,000		
	구 447,858		
안전하고 행복한 주거환경 조성	351,937	736,864	△384,927
	국 79,998		
	시 48,000		
	구 223,939		
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	351,937	736,864	△384,927
	국 79,998		
	시 48,000		
	구 223,939		
건축물 및 공사장 안전관리	191,941	664,864	△472,923
201 일반운영비	25,000	14,945	10,055
01 사무관리비	25,000	14,945	10,055
1)소규모 노후건축물 2차 안전점검 용역비 2,500,000원*10개소	25,000		
203 업무추진비	1,326	1,326	0
03 시책추진업무추진비	1,326	1,326	0
1)지역건축 안전 업무추진비 130,000원*12월*85%	1,326		
301 일반보전금	125,615	129,593	△3,978
14 기타보상금	125,615	129,593	△3,978
1)노후건축물 안전점검	34,965		
2)소규모 노후건축물 안전점검(1차) 370,000원*328개소/4개소	30,340		
2)민간건축물 찾아가는 안전점검 370,000원*25개소/2개소	4,625		
1)공사장 안전점검	18,500		
2)중소형 민간 건축공사장 안전점검 370,000원*150개소/3개소	18,500		
1)안전취약시설 안전점검	72,150		
2)안전취약시설 안전점검 370,000원*740개소/4개소	68,450		
2)건축재난 초기대응 긴급 안전점검 370,000원*10회	3,700		
401 시설비및부대비	40,000	519,000	△479,000
01 시설비	40,000	519,000	△479,000
1)건축안전공사 긴급 대응 복구비 40,000,000원*1식	40,000		
화재안전성능보강 지원	159,996	0	159,996
	국 79,998		
	시 48,000		
	구 31,998		
402 민간자본이전	159,996	0	159,996

부서: 건축과
정책: 안전하고 행복한 주거환경 조성
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 79,998		
	시 48,000		
	구 31,998		
02 민간자본사업보조(이전재원)	159,996	0	159,996
1)화재안전성능보강 지원사업 159,996,000원	159,996		
	국 79,998		
	시 48,000		
	구 31,998		
행정운영경비(특별회계)	223,919	202,041	21,878
인력운영비(건축안전특별회계)	201,163	179,496	21,667
인력운영경비(건축안전특별회계)	201,163	179,496	21,667
101 인건비	158,652	142,725	15,927
02 기타직보수	158,652	137,475	21,177
1)시간선택제임기제 직급보조비	126,152		
2)나급(2명) 250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250		
2)나급(2명) 58,690,000원*2명*1.03	120,902		
1)시간선택제임기제 수당	32,500		
2)가족수당	1,614		
3)배우자 40,000원*2명*12월*0.58	557		
3)기타가족 20,000원*2명*12월*0.7	336		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월*0.20	144		
3)둘째자녀 70,000원*2명*12월*0.28	471		
3)셋째자녀 110,000원*2명*12월*0.04	106		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 120,902,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,427		
2)시간외근무수당 12,844원*2명*49시간*12월*1.03	15,558		
2)특수직무수당 120,902,000원*1/12*84%*8%*12월	8,125		
2)고용보험료 157,236,000원*0.9%	1,416		
304 연금부담금등	42,511	36,771	5,740
01 연금부담금	36,214	31,106	5,108
1)연금부담금 157,236,000원*9%	14,152		
1)보전금 157,236,000원*10.595%	16,660		
1)퇴직수당부담금 157,236,000원*3.2263%	5,073		
1)재해보상부담금 157,236,000원*0.209%	329		
02 국민건강보험금	6,297	5,665	632
1)국민건강보험부담금 157,236,000원*3.545%	5,575		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금 5,575,000원*12.95%	722		
기본경비(건축안전특별회계)	22,756	22,545	211
기본경비(건축안전특별회계)	22,756	22,545	211
201 일반운영비	16,036	15,825	211
01 사무관리비	15,016	14,936	80
1)시간선택제임기제 급식비 9,000원*2명*20일*12월*90%	3,888		
1)차량임차료 844,000원*12월	10,128		
1)안전물품비	1,000		
2)안전휀스 50,000원*8개	400		
2)안전테이프 10,000원*5개	50		
2)접이식칼라콘 20,000원*10개	200		
2)방수포 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	1,020	889	131
1)유류비 540원*64.8kWh*12월	420		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 50,000원*12월	600		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*14일*2명*12월	6,720		

주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	20,835,035	23,824,726	△2,989,691
	시 2,858,000		
	구 17,977,035		
주차장확충 및 교통질서확립	17,333,889	22,029,247	△4,695,358
	시 2,858,000		
	구 14,475,889		
주차관리(주차장특별회계)	2,028,701	1,873,057	155,644
불법주정차 단속	881,093	843,212	37,881
101 인건비	585,519	578,750	6,769
04 기간제근로자등보수	585,519	578,750	6,769
1)불법주정차 단속 지원 2,023,260원*20명*12월	485,583		
1)기관부담 4대보험료 485,582,400원*12%	58,270		
1)특수건강검진비 60,000원*20명*1회	1,200		
1)퇴직적립금 485,582,400원*1/12	40,466		
201 일반운영비	254,251	245,142	9,109
01 사무관리비	47,646	44,427	3,219
1)인쇄비	10,272		
2)과태료처분 스티커 80원*80매*30일*12월	2,304		
2)견인처분 스티커 80원*60매*30일*12월	1,728		
2)의견진술 처리결과 통보서 80원*25매*20일*12월	480		
2)주차단속안내 스티커 제작 80원*150매*30일*12월	4,320		
2)주정차단속대장 등 서식 4,000원*30권*12월	1,440		
1)휴대용프린터 용지구입비 1,650원*800롤	1,320		
1)불법주정차단속 안내판 및 홍보 플래카드 3,000,000원	3,000		
1)불법주정차 단속원 피복비	9,790		
2)하복세트 165,000원*22명	3,630		
2)동복세트 200,000원*22명	4,400		
2)구두 80,000원*22명	1,760		
1)불법주차단속 활동용품 구입 20,000원*43명*12월	10,320		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 수당	8,160		
2)심의위원 수당 70,000원*8명*6회	3,360		
2)심의위원 수당(2시간 초과) 100,000원*8명*6회	4,800		
1)기간제근로자 면접심사위원 참석수당(2시간 초과) 100,000원*2명*2회	400		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차단속상담원 체련대회비 40,000원*1명	40		
1)문자알리미 시스템 유지보수비 362,000원*12월	4,344		
02 공공운영비	206,605	200,715	5,890
1)우편요금	161,964		
2)일반우편송달(반송분) 450원*75건*20일*12월	8,100		
2)등기우편송달(사전통지서) 2,530원*250건*20일*12월	151,800		
2)주차단속 사전진술서 등 430원*20건*20일*12월	2,064		
1)모바일 전자고지 요금	4,740		
2)카카오 알림톡 열람료 100원*2,000건*12월	2,400		
2)KT 알림문자 발송료 75원*2,000건*12월	1,800		
2)KT 알림문자 열람료 90원*500건*12월	540		
1)자동차세	750		
2)소형(모닝) 50,000원*1대	50		
2)소형(니로-전기차) 100,000원*3대	300		
2)준중형 200,000원*2대	400		
1)통신요금	9,960		
2)불법주차 단속용 스마트폰 통신료 80,000원*7대*12월	6,720		
2)이동형 CCTV차량 통신료 35,000원*2대*12월	840		
2)문자알리미 통신사용료 200,000원*12월	2,400		
1)휴대용프린터 수리비 300,000원	300		
1)차량유지관리	22,191		
2)차량유류비 1,776원*450ℓ*12월	9,591		
2)차량수리비 2,000,000원*6대	12,000		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 100,000원*6대	600		
1)차량 충전비 350원*1,500KW*12월	6,300		
1)주차단속상담원 건강검진비 400,000원*1명	400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 간담회 94,100원*2회*12월*85%	1,920		
1)불법주정차 단속 업무추진 235,200원*12회*85%	2,400		
308 자치단체등이전	15,003	15,000	3

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	15,003	15,000	3
1)교통위반 관리시스템 유지관리 분담금(서울 교통질서 통합플랫폼 s-TOP 유지관리비) 15,002,680원*1식	15,003		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)주차금지구역 표시(도색) 22,000,000원*1식	22,000		
불법주정차 무인단속시스템 설치 운영	616,760	538,948	77,812
201 일반운영비	320,760	318,948	1,812
01 사무관리비	291,816	291,732	84
1)고정형 무인단속CCTV 유지보수비 250,000원*94대*12월	282,000		
1)탑재형 무인단속CCTV 유지보수비 409,000원*2대*12월	9,816		
02 공공운영비	28,944	27,216	1,728
1)무인단속CCTV 전기사용료 18,000원*134대*12월	28,944		
401 시설비및부대비	136,000	20,000	116,000
01 시설비	136,000	20,000	116,000
1)신규 불법주정차 단속 CCTV 자가통신망 구축 4,000,000원*4개소	16,000		
1)서울시 운영 수동단속 CCTV 자치구 이관	120,000		
2)자가통신망 구축 5,000,000원*6개소	30,000		
2)소프트웨어 교체 10,000,000원*6개소	60,000		
2)카메라 교체 5,000,000원*6개소	30,000		
405 자산취득비	160,000	200,000	△40,000
01 자산및물품취득비	160,000	200,000	△40,000
1)신규 불법주정차 단속 CCTV 구입 설치 40,000,000원*4개소	160,000		
주정차 위반 과태료 징수 강화	188,733	242,514	△53,781
201 일반운영비	183,233	234,550	△51,317
01 사무관리비	19,712	20,106	△394
1)인쇄비	260		
2)주정차위반과태료고지서 40원*5,000매	200		
2)과태료고지서 발송용 봉투 60원*1,000매	60		
1)방문카드결제 등 전자지불 대행수수료 40,000원*150건*3%*12월	2,160		
1)주정차위반관리시스템 유지관리	17,292		
2)서브SW(뱅크북, 대체압류, 압류해제) 유지보수 1,441,000원*12월	17,292		
02 공공운영비	163,521	214,444	△50,923

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우편송달	106,440		
2)독촉과태료 및 수시분 반송과태료 460원*1,000건*12월	5,520		
2)체납과태료 460원*17,000건*12회	93,840		
2)압류통지서 460원*1,000건*12월	5,520		
2)고액체납자 예금압류 통지서 및 통합안내문 520원*500건*6회	1,560		
1)등기우편송달	54,441		
2)수시분과태료 2,485원*1,000건*12월	29,820		
2)모바일 전자고지 카카오알림톡 열람료 100원*3,000건*12회	3,600		
2)모바일 전자고지 KT 알림문자 발송료 75원*2,000원*12회	1,800		
2)모바일 전자고지 KT 알림문자 열람표 90원*1,000건*12월	1,080		
2)부동산압류 및 통합안내문 2,485원*250건*4회	2,485		
2)독촉과태료 2,485원*500건*12월	14,910		
2)교부금 신청 통지 2,485원*25건*12월	746		
1)고액체납자 예금압류 신용정보 조회 220,000원*12월	2,640		
308 자치단체등이전	5,500	7,964	△2,464
07 자치단체간부담금	5,500	7,964	△2,464
1)주정차위반관리시스템 통합 운영 분담 비용 5,499,940원*1회	5,500		
주정차 위반 과태료 체납징수 포상	13,715	14,383	△668
303 포상금	13,715	14,383	△668
01 포상금	13,715	14,383	△668
1)불법주차과태료 체납징수	13,715		
2)지난년도(3년이상) 6,842,445,000원*3%*5%	10,264		
2)지난년도(2차년도) 316,194,000원*27%*3%	2,562		
2)지난년도(1차년도) 296,221,000원*30%*1%	889		
민간 견인료	128,400	54,000	74,400
307 민간이전	128,400	54,000	74,400
05 민간위탁금	128,400	54,000	74,400
1)불법주정차 및 거주자우선주차 민간견인료 50,000원*110건*12월	66,000		
1)이동형킥보드 민간견인료 40,000원*130건*12월	62,400		
예비비	200,000	180,000	20,000
801 예비비	200,000	180,000	20,000
01 일반예비비	200,000	180,000	20,000

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비비 200,000,000원	200,000		
주차장 건설(주차장특별회계)	15,305,188	20,156,190	△4,851,002
	시 2,858,000		
	구 12,447,188		
주차장 건설	5,746,220	11,304,320	△5,558,100
	시 2,747,000		
	구 2,999,220		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)주차장용지 매입 및 건설 업무추진 112,900원*12회*85%	1,152		
1)주차사업 업무추진 310,500원*12회*85%	3,168		
401 시설비및부대비	5,741,900	11,300,000	△5,558,100
	시 2,747,000		
	구 2,994,900		
01 시설비	5,717,900	11,270,000	△5,552,100
1)목동타운홀 철거비 등 공사비 117,900,000원*1식	117,900		
1)신정동 공영주차장 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)신월4동 공영주차장 조성 4,600,000,000원*1식	4,600,000		
	시 2,747,000		
	구 1,853,000		
03 시설부대비	24,000	30,000	△6,000
1)공영주차장 조성 관련 시설부대비 24,000,000원*1식	24,000		
주차장 시설보수 및 관리	1,897,176	1,246,172	651,004
203 업무추진비	714	0	714
03 시책추진업무추진비	714	0	714
1)주차장 수급실태조사 업무추진 간담회 140,000원*6월*85%	714		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)주차장 수급실태조사 용역 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	307,462	267,001	40,461
07 자치단체간부담금	263,500	240,000	23,500
1)시소유주차장 위탁관리 운영수익금 납부	262,500		
2)가로공원 주차장 운영수익금 납부 150,000,000원*50%	75,000		
2)해맞이주차장 운영수익금 납부 20,000,000원*50%	10,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자투리땅주차장 수익금 납부 3,000,000원*50%	1,500		
2)신월3동공영주차장 운영수익금 납부 220,000,000원*80%	176,000		
1)공영주차장 전기차 충전시설 사용료 납부 1,000,000원	1,000		
14 기타부담금	43,962	27,001	16,961
1)수자원공사 가압장 국유재산 사용료 30,348,020원	30,349		
1)국방부 국유재산 사용료 13,612,500원	13,613		
401 시설비및부대비	873,000	889,171	△16,171
01 시설비	873,000	889,171	△16,171
1)시설보수 및 관리 4,000,000원*53개소	212,000		
1)공영주차장 녹지대 정비 공사 38,000,000원*1개소	38,000		
1)가로공원 공영주차장 물받이 설치공사 55,000,000원*1개소	55,000		
1)공영주차장 요금정산기 캐노피 설치	150,000		
2)바람개비, 우리, 광장, 한마음, 누리, 하늘, 밝은빛 등 10개소 15,000,000원*10개소	150,000		
1)공영주차장 입구 인터폰 설치	50,000		
2)가로공원 등 10개소 5,000,000원*10개소	50,000		
1)양천사회단체봉사센터 지붕교체 공사 35,000,000원*1개소	35,000		
1)공영주차장 대기질 개선공사 55,000,000원*1개소	55,000		
1)공영주차장 정보안내판 설치	120,000		
2)우리, 광장주차장 60,000,000원*2개소	120,000		
1)전기차 충전시설 질식소화포 설치 4,000,000원*5개소	20,000		
1)능골 공영주차장 옥상보수공사 85,000,000원*1식	85,000		
1)신월3동 공영주차장 캐노피 설치공사 53,000,000원*1식	53,000		
405 자산취득비	516,000	90,000	426,000
01 자산및물품취득비	516,000	90,000	426,000
1)공영주차장 주차관제시스템 구매	375,000		
2)해맞이 등 5세트 75,000,000원*5set	375,000		
1)주차관제시스템 네트워크 스위치 구매	50,000		
2)우리, 광장공영주차장 등 13개소 50,000,000원*1식	50,000		
1)공영주차장 장애인 무인정산단말기 구매	91,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로공원 주차장 등 7개소 13,000,000원*7set	91,000		
공영주차장 통합관제시스템 구축 및 운영	241,408	680,908	△439,500
203 업무추진비	1,408	1,408	0
03 시책추진업무추진비	1,408	1,408	0
1)통합관제센터 구축 및 운영 업무추진 간담회 207,000원*8회*85%	1,408		
207 연구개발비	190,000	255,000	△65,000
02 전산개발비	190,000	255,000	△65,000
1)통합관제 추가 프로그램 개발 및 적용 확대 190,000,000원*1식	190,000		
405 자산취득비	50,000	214,500	△164,500
01 자산및물품취득비	50,000	214,500	△164,500
1)주차관제	50,000		
2)DB접근 제어시스템 구매 50,000,000원*1식	50,000		
자투리땅을 활용한 주차장 조성 및 운영	9,120	4,800	4,320
301 일반보전금	9,120	4,800	4,320
14 기타보상금	9,120	4,800	4,320
1)자투리땅 주차장 이용료 9,120,000원	9,120		
내집주차장 조성(담장허물기) 사업	121,000	135,000	△14,000
	시 66,000		
	구 55,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)내집주차장 조성사업 홍보물 인쇄 500원*2,000매	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	134,000	△14,000
	시 66,000		
	구 54,000		
01 시설비	120,000	134,000	△14,000
1)내집주차장 조성사업 10,000,000원*9가옥+2,000,000원*10면	110,000		
	시 66,000		
	구 44,000		
1)전년도 내집주차장 조성 참여가옥 방범시설 설치비 지원 900,000원*8가옥	7,200		
1)내집주차장 조성 참여가옥 유지보수비 200,000원*14가옥	2,800		
거주자우선주차 운영	116,587	116,587	0
201 일반운영비	19,943	19,943	0
01 사무관리비	17,250	17,250	0
1)거주자우선주차 공유사업	12,100		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공유주차구역 벽부형 안내판(소) 60,000원*50개	3,000		
2)공유주차구역 벽부형 안내판(대) 100,000원*40개	4,000		
2)공유주차구역 등 홍보플래카드 70,000원*30개	2,100		
2)공유주차구역 지주식 안내판 600,000원*5개	3,000		
1)경사로 주차차량 미끄럼 사고 예방	5,150		
2)고임목 구입 21,000원*100개	2,100		
2)고임목 보관함 제작 190,000원*5개	950		
2)경사로 미끄럼예방 홍보현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	2,693	2,693	0
1)IoT 센서 시설장비유지 358,000원*300개*1%	1,074		
1)차량 유지비	1,619		
2)자동차세 110,000원*1대	110		
2)충전비 350원*145kW*12월	609		
2)수리비 800,000원*1대	800		
2)기타 제비용(검사비, 세차비 등) 100,000원*1대	100		
203 업무추진비	2,544	2,544	0
03 시책추진업무추진비	2,544	2,544	0
1)거주자우선주차제 시행 131,700원*12월*85%	1,344		
1)이면도로정비 간담회 235,200원*6회*85%	1,200		
401 시설비및부대비	94,100	94,100	0
01 시설비	94,100	94,100	0
1)거주자우선주차 구획선 정비 및 교통시설물 정비	76,200		
2)주차구획선 정비 38,000원*1,900면	72,200		
2)표지판 정비 등 40,000원*100개	4,000		
1)IoT주차공유 사업(센서설치) 358,000원*50개	17,900		
건축물 부설주차장 개방 사업	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	45,000	0
1)건축물 부설주차장 개방사업비 15,000,000원*3개소	45,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	45,000	0
1)건축물 부설주차장 개방사업비 15,000,000원*3개소	45,000		
	시 45,000		
시설관리공단 대행사업비	7,083,677	6,578,403	505,274
309 전출금	7,083,677	6,578,403	505,274
01 공사・공단경상전출금	7,083,677	6,578,403	505,274
1)시설관리공단 대행사업비 7,083,677,000원	7,083,677		
행정운영경비(주차관리과)	933,225	1,052,353	△119,128
인력운영비(주차장특별회계)	925,933	1,045,589	△119,656
인력운영비(주차장특별회계)	925,933	1,045,589	△119,656
101 인건비	739,756	840,318	△100,562
02 기타직보수	662,104	720,522	△58,418
1)직급보조비	31,764		
2)불법주정차 단속(주25시간) 175,000원*5/8*20명*12월	26,250		
2)불법주정차 단속(주35시간) 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
2)장애인주차구역 단속 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
2)거주자우선주차구역 부정주차단속 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
1)불법주정차 시간선택제임기제 단속원(주25시간)	537,421		
2)기본급(마급) 1,700,000원*20명*12월*1.03	420,240		
2)시간외수당 9,860원*20명*20시간*12월*1.03	48,748		
2)가족수당 110,000원*20명*12월	26,400		
2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
2)연가보상비 420,240,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/5*50시간	8,433		
1)장애인전용 불법주정차 시간선택제임기제 단속원(주35시간)	28,752		
2)기본급(마급) 1,800,000원*1명*12월*1.03	22,248		
2)시간외수당 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 22,248,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	447		
1)불법주정차 시간선택임기제 단속원(주35시간)	28,752		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(마급) 1,800,000원*1명*12월*1.03	22,248		
2)시간외수당 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 22,248,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	447		
1)거주자우선주차 부정주차(시간선택제임기제) 단속원(주35시간)	29,509		
2)기본급 1,860,000원*1명*12월*1.03	22,990		
2)시간외수당 9,860원*1명*30시간*12월*1.03	3,657		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 22,989,600원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	462		
1)시간선택임기제 고용보험 656,198,000원*0.9%	5,906		
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,652	77,532	120
1)공무직(무기계약)근로자 기본급 4,200,470원*1명*12월	50,406		
1)공무직(무기계약)근로자 시간외근무수당 31,370원*30시간*12월	11,294		
1)연차유급휴일수당 248,490원*20일	4,970		
1)정근수당 50,405,640원*0.9*1/12	3,781		
1)가족수당 110,000원*12월	1,320		
1)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
1)명절휴가비 4,200,470원*100%	4,201		
304 연금부담금등	186,177	205,271	△19,094
01 연금부담금	151,126	166,239	△15,113
1)연금부담금 656,198,000원*9%	59,058		
1)보전금 656,198,000원*10.595%	69,525		
1)퇴직수당부담금 656,198,000원*3.2263%	21,171		
1)재해보상부담금 656,198,000원*0.209%	1,372		
02 국민건강보험금	26,276	30,271	△3,995
1)국민건강보험부담금 656,198,000원*3.545%	23,263		
1)장기요양보험부담금 23,263,000원*12.95%	3,013		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,775	8,761	14
1)고용보험부담금 77,652,000원*1.75%	1,359		
1)산업재해보험료 77,652,000원*1.044%	811		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금 기관 부담금 77,652,000원*4.5%	3,495		
1)국민건강보험부담금 77,652,000원*3.545%	2,753		
1)장기요양보험부담금 2,753,000원*12.95%	357		
기본경비(주차장특별회계)	7,292	6,764	528
기본경비(주차장특별회계)	7,292	6,764	528
201 일반운영비	7,292	6,764	528
01 사무관리비	7,292	6,764	528
1)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
1)주차민원상황실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급식비	5,832		
2)시간선택제임기제 급식비 9,000원*3명*20식*12월*90%	5,832		
재무활동(주차관리과)	2,567,921	743,126	1,824,795
내부거래지출(주차관리과)(주차장특별회계)	2,567,921	743,126	1,824,795
통합재정안정화기금 예탁금	2,567,921	743,126	1,824,795
704 예탁금	2,567,921	743,126	1,824,795
01 예탁금	2,567,921	743,126	1,824,795
1)통합재정안정화기금 예탁금 2,567,921,000원	2,567,921		

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 녹색환경과
정책: 녹색도시 ECO 양천 조성
단위: 주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	14,800	14,800	0
	국 14,800		
녹색도시 ECO 양천 조성	14,800	14,800	0
	국 14,800		
주민지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,800	14,800	0
	국 14,800		
발전소주변지역지원사업 추진	14,800	14,800	0
	국 14,800		
405 자산취득비	14,800	14,800	0
	국 14,800		
01 자산및물품취득비	14,800	14,800	0
1)식물재배기 등 어린이 교육물품 구매			
700,000원*10개	7,000		
	국 7,000		
1)유아차 등 육아용품 구매			
390,000원*20개	7,800		
	국 7,800		

5. 명시이월사업조서

명시이월 조서(총괄)

(단위:천원)

연번	세부사업명	예산액 (세부사업별)	이월액	부서명	비고
총계(31개 사업)		56,225,274	12,830,805		
일반회계(30개 사업)		43,352,814	11,262,665		
1	목1동 임시청사 운영	602,000	60,054	자치행정과	
2	(가칭)구립 양천교육지원센터 조성 및 운영	1,280,545	541,367	교육지원과	집행액 발생
3	목동테니스장 지붕 설치	1,658,000	80,000	문화체육과	
4	청년인턴제 운영	99,107	22,136	일자리경제과	집행액 발생
5	전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 (목사랑시장 공용전선 정비공사)(전환사업)	424,176	424,176	일자리경제과	
6	전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 (목동깨비시장 CCTV전면 교체 및 추가 증설)	96,115	96,115	일자리경제과	
7	신월3동 스마트시티 도시재생	29,920	25,000	스마트정보과	
8	경로당 시설 관리	2,735,282	85,457	어르신복지과	
9	경로당 그린리모델링 사업	58,380	58,380	어르신복지과	
10	다함께돌봄(우리동네키움센터 7,8호점)설치 지원	175,250	35,000	가족정책과	
11	양천구 보육타운 생활SOC복합화사업	10,369,432	528,750	보육정책과	집행액 발생
12	서울형 키즈카페 조성 및 운영	609,091	86,000	보육정책과	
13	서울형 키즈카페 설치	1,516,530	1,444,240	보육정책과	집행액 발생
14	구립보육시설 기능보강	1,363,480	194,960	보육정책과	
15	양천 영유아체험 거점공간 조성사업	500,000	500,000	보육정책과	
16	등촌로 목동깨비시장 지중화 사업	1,026,700	1,026,700	건설관리과	
17	푸른어린이공원 테마놀이터 조성	300,000	271,600	공원녹지과	
18	가로 및 골목길 청소	14,525,436	8,000	청소행정과	
19	신월3동 도시재생 뉴딜사업	1,158,560	1,151,120	주택과	
20	신월생활권중심 지구단위 계획 재정비 수립 용역	3,080	3,080	도시계획과	
21	신정생활권중심 지구단위 계획 재정비 수립 용역	3,080	3,080	도시계획과	
22	목동중앙본로 도로 정비공사	1,100,000	1,100,000	도로과	
23	중앙로29길 도로 정비공사	840,000	840,000	도로과	
24	차량용 방호울타리 설치	411,800	411,800	도로과	
25	트라팰리스 교차로 외 1개소 보도개선공사	55,200	55,200	도로과	
26	제설취약지역 도로열선 신규설치	550,000	550,000	도로과	
27	일방통행 안내체계 강화	135,300	135,300	교통행정과	
28	목3동 노외공영주차장 조성	1,500,000	1,500,000	주차관리과	
29	빈대 등 돌발해충(곤충) 예방 및 방제 지원	10,000	3,150	보건행정과	
30	홍보관련 업무추진 및 장비 구입	216,350	22,000	의회사무국	
특별회계(1개 사업)		12,872,460	1,568,140		
1	주차장 건설	12,872,460	1,568,140	주차관리과	주차장특별회계

일반회계 명시이월사업 조서(2024년 → 2025년)

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
						총 계	계	27,021,899	11,262,665	
							국비	2,458,728	1,406,880	
							특교세	800,000	771,600	
							시비	3,506,475	1,903,267	
							특교금	5,200,300	5,141,667	
							구비	15,056,396	2,039,251	
자치 행정과	동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	주민만족의 동행정 관리체계 구축	목1동 임시청사 운영	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 목1동주민센터 임시청사 조성 공사 ○ 기간 : '24. 7. ~ '25. 2. ○ 위치 : 목동서로 190(목동 919-5) ○ 내용 : 임시청사 조성(건축, 기계, 통신, 전기 및 부대공사(CCTV이설, 국기봉 설치, 임시창고 설치 등)) ○ 총사업비 : 602,000천원 - 구비 : 602,000천원	계	564,500	30,054	○ 건축, 전기 등 임시청사 조성 공사 준공이 올해 연말로 예정됨에 따라, 청사 내 외부 부대 공사(사인몰 제작설치, 국기봉 설치 등), 청사 이전 후 부대공사(CCTV 이설 등)의 원활한 추진을 위하여 이월
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	564,500	30,054	
자치 행정과	동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	주민만족의 동행정 관리체계 구축	목1동 임시청사 운영	405 자산취득비	405-01 자산및 물품취득비	○ 사업명 : 목1동주민센터 임시청사 조성 공사 ○ 기간 : '24. 7. ~ '25. 2. ○ 위치 : 목동서로 190(목동 919-5) ○ 내용 : 임시청사 조성(건축, 기계, 통신, 전기 및 부대공사(CCTV이설, 국기봉 설치, 임시창고 설치 등)) ○ 총사업비 : 602,000천원 - 구비 : 602,000천원	계	30,000	30,000	○ 건축, 전기 등 임시청사 조성 공사 준공이 올해 연말로 예정되고 그에 따른 청사 내외부 부대 공사 (사인몰 제작설치 등) 준공 후 임시청사 현황에 맞는 집기류 등을 구매하고자 이월
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	30,000	30,000	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
교육 지원과	아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	양질의 교육사업 지원	(가칭)구립양천교육지원 센터 조성 및 운영	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 양천교육지원센터 승강기 설치 ○ 기간 : '24. 11. ~ '25. 5. ○ 위치 : 목동동로 375(목동) ○ 규모 : 12인승 장애인용 승강기 (지상1층~지상3층) ○ 내용 : 양천교육지원센터 승강기 설치 ○ 총사업비 : 600,000천원 - 특교금 : 600,000천원	계	650,000	541,367	○ 하반기 사업비 교부결정 통보 ('24.9월) ○ 승강기 설치전 구조안전진단 용역 수행기간을 고려('24. 11.~12.)하여 금년 내 설치공사 설계 및 공사계약 체결이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	600,000	541,367	
							구비	50,000		
문화 체육과	생활체육 육성	문화체육시설 관리	목동테니스장 지붕 설치	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 목동테니스장 지붕 설치 ○ 기간 : '23. 1. ~ '25. 1. ○ 위치 : 양천구 목동동로 298(목동테니스장) ○ 내용 : 옥외 테니스장 18명 중 3면 지붕 설치 ○ 총사업비 : 1,758,000천원 - 국비 : 450,000천원 - 시비 : 723,000천원 - 구비 : 585,000천원	계	1,638,000	80,000	○ 지붕 설치 공사가 지연되어 준공 이후 시행할 부대공사 비용으로 연도 내 집행 불가 ※ `25. 상반기 집행 예정
							국비	450,000		
							특교세			
							시비	723,000		
							특교금			
							구비	465,000	80,000	
일자리 경제과	일자리창출 정책추진	청년정책 활성화	청년인턴제 운영	307 민간이전	307-02 민간경상사업 보조	○ 사업명 : 청년인턴제 운영 ○ 지원대상 : 서울특별시 소재 중소기업 중 양천구 거주 청년 인턴 및 채용 기업 ○ 지원내용 - 신규인원 : 청년인턴 임금 총액의 90%를 최대 24개월간 지원(월180만원 한도) - 기존인원 : 2년 지속 근무한 청년에게 인센티브 1,000만원 분기별 지급 ○ 총사업비 : 99,107천원 - 국비 : 23,028천원 - 시비 : 33,000천원 - 구비 : 43,079천원	계	91,428	22,136	○ 하반기 사업비 교부 결정 통보 (서울시 일자리정책과-5606(2024. 10.14.) 및 연내 집행 불가로 이월)
							국비	22,428	2,420	
							특교세			
							시비	32,300	4,958	
							특교금			
							구비	36,700	14,758	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
일자리 경제과	지역경제 활성화	중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 (목사랑시장 공용전선 정비공사) (전환사업)	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 아케이드 공용전선 정비공사 ○ 기간 : '24. 2. ~ '25. 7. ○ 위치 : 목사랑시장(목동 829 일원) ○ 내용 : 시장 내 공용전선 개보수 등 ○ 총사업비 : 471,306천원 - 시비 : 367,619천원 - 구비 : 56,557천원 - 자부담 : 47,130천원	계	424,176	424,176	○ 상인회 자부담(10%) 미예치로 연내 사업 추진이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비	367,619	367,619	
							특교금			
							구비	56,557	56,557	
일자리 경제과	지역경제 활성화	중소기업 지원 및 전통시장 환경개선	전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 (목동깨비시장 CCTV전면 교체 및 추가 증설)	401 시설비 및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : CCTV 전면 교체 및 증설 ○ 기간 : '24. 7. ~ '25. 7. ○ 위치 : 목동깨비시장(목동 610-10 일원) ○ 내용 : 시장 내 CCTV 전면 교체 등 ○ 총사업비 : 106,795천원 - 시비 : 83,300천원 - 구비 : 12,815천원 - 자부담 : 10,680천원	계	96,115	96,115	○ 발주 전 CCTV 제품 관련 특정제품 선정심사위원회 개최 등 사전 절차가 지연됨에 따라 연내 집행 불가로 이월
							국비			
							특교세			
							시비	83,300	83,300	
							특교금			
							구비	12,815	12,815	
스마트 정보과	경쟁력 있는 스마트 도시 조성	지속가능한 스마트 도시 조성	신월3동 스마트시티 도시재생	405 자산취득비	405-01 자산및 물품취득비	○ 사업명 : 신월3동 스마트도시재생사업 ○ 위치 : 신월동 176번지 일원 ○ 면적 : 106,023㎡ ○ 내용 : 신월3동 도시재생 뉴딜사업과 연계한 스마트시티형 도시재생 ○ 총사업비 : 7,565,000천원 - 국비 : 3,000,000천원 - 시비 : 4,050,000천원 - 구비 : 450,000천원 - 기타 : 65,000천원	계	25,000	25,000	○ 모아타운 및 도시재생 사업 구조 조정등 변경에 따른 지연 (스마트무인택배함)
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	25,000	25,000	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
어르신 복지과	어르신 복지	어르신 복지증진	경로당 시설 관리	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 신곡경로당 증개축 ○ 기간 : '24. 1. ~ '25. 12. ○ 위치 : 오목로13길 38(신월2동) ○ 내용 : 건물멸실 후 공원 입구로 이동 후 증. 개축, 승강기 설치 등 ○ 총사업비 : 822,000천원 - 구비 : 205,500천원 - 항공기 : 616,500천원	계	2,219,000	79,957	○ 하반기 실시설계 용역 등 사전 절차 이행이 12월말 완료됨에 따라 연도내 착수가 어려워 명시이월 ※ `25. 12. 집행 및 준공 예정
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	2,219,000	79,957	
어르신 복지과	어르신 복지	어르신 복지증진	경로당 시설 관리	401 시설비및 부대비	401-02 감리비	○ 사업명 : 신곡경로당 증개축 ○ 기간 : '24. 1. ~ '25. 12. ○ 위치 : 오목로13길 38(신월2동) ○ 내용 : 건물멸실 후 공원 입구로 이동 후 증. 개축, 승강기 설치 등 ○ 총사업비 : 822,000천원 - 구비 : 205,500천원 - 항공기 : 616,500천원	계	28,500	5,500	○ 하반기 실시설계 용역 등 사전 절차 이행이 12월말 완료됨에 따라 연도내 착수가 어려워 명시이월 ※ `25. 12. 집행 및 준공 예정
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	28,500	5,500	
어르신 복지과	어르신 복지	어르신 복지증진	경로당 그린리모델링 사업	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 백석경로당 그린리모델링 ○ 기간 : '25. 1. ~ 12. ○ 위치 : 목동중앙북로8길 76(목3동) ○ 내용 : 단열보강, 창호 및 냉난방기 교체 등 ○ 총사업비 : 116,760천원 - 국비 : 58,380천원 - 시비 : 35,028천원 - 구비 : 23,352천원	계	57,305	57,305	○ 국·시비 매칭 사업이나 국비만 2024년에 교부되어 연도 내 사업추진이 불가
							국비	57,305	57,305	
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비			

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
어르신 복지과	어르신 복지	어르신 복지증진	경로당 그린리모델링 사업	401 시설비및 부대비	401-02 감리비	○ 사업명 : 백석경로당 그린리모델링 ○ 기간 : '25. 1. ~ 12. ○ 위치 : 목동중앙북로8길 76(목3동) ○ 내용 : 단열보강, 창호 및 냉난방기 교체 등 ○ 총사업비 : 116,760천원 - 국비 : 58,380천원 - 시비 : 35,028천원 - 구비 : 23,352천원	계	1,075	1,075	○ 국·시비 매칭 사업이나 국비만 2024년에 교부되어 연도 내 사업추진이 불가
							국비	1,075	1,075	
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비			
가족 정책과	건전청소년 육성	아동, 청소년 복지시설 운영	다함께돌봄 (우리동네 키움센터7,8호점) 설치 지원	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 초등돌봄시설 '양천구 8호점 우리동네키움센터' 설치 ○ 기간 : '24. 7. ~ '25. 7. ○ 위치 : 신정7동 330-13 ○ 규모 : 185㎡ ○ 내용 : 우리동네키움센터 리모델링 ○ 개소월 : 2025. 8월 (예정) ○ 총사업비 : 35,000천원 - 구비 : 35,000천원	계	175,250	35,000	○ 양천8호점 설치 지원 국시비 (SOC) 교부일정이 보육타운 준공연도('25년)로 지연되어 연도 내 지출 불가 ※ `25. 상반기 집행 및 8월 준공 예정
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	175,250	35,000	
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	양천구 보육타운 생활 SOC복합화사업	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 양천구 보육타운 건립사업 ○ 위치 : 신정7동 330-13 ○ 규모 : 4,569.79㎡ ○ 내용 : 구립어린이집, 경로당, 키움센터, 영유아체험관, 육아종합지원센터, 어린이급식관리지원센터 등 ○ 총사업비 : 24,017,000천원 - 국 비 : 674,000천원 - 특교세 : 700,000천원 - 시 비 : 1,619,000천원 - 특교금 : 1,000,000천원 - 구 비 : 20,024,000천원	계	9,353,000	97,573	○ '25년 공사일정에 맞춰 관급자재비 등으로 집행예정 ※ `25년 상반기 중 집행 예정
							국비	212,000		
							특교세			
							시비	545,000		
							특교금			
							구비	8,596,000	97,573	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	양천구 보육타운 생활 SOC복합화사업	401 시설비및 부대비	401-02 감리비	○ 사업명 : 양천구 보육타운 건립사업 ○ 위치 : 신정7동 330-13 ○ 규모 : 4,569.79㎡ ○ 내용 : 구립어린이집, 경로당, 키움센터, 영유아체험관, 육아종합지원센터, 어린이급식관리지원센터 등 ○ 총사업비 : 24,017,000천원 - 국 비 : 674,000천원 - 특교세 : 700,000천원 - 시 비 : 1,619,000천원 - 특교금 : 1,000,000천원 - 구 비 : 20,024,000천원	계	1,014,000	430,327	○ 감리비 추가계약 예산으로 시기 미도래하여 이월 ※ `25년 계약시 집행예정
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	1,014,000	430,327	
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	양천구 보육타운 생활 SOC복합화사업	401 시설비및 부대비	401-03 시설부대비	○ 사업명 : 양천구 보육타운 건립사업 ○ 위치 : 신정7동 330-13 ○ 규모 : 4,569.79㎡ ○ 내용 : 구립어린이집, 경로당, 키움센터, 영유아체험관, 육아종합지원센터, 어린이급식관리지원센터 등 ○ 총사업비 : 24,017,000천원 - 국 비 : 674,000천원 - 특교세 : 700,000천원 - 시 비 : 1,619,000천원 - 특교금 : 1,000,000천원 - 구 비 : 20,024,000천원	계	2,000	850	○ 자문수당 등 예산으로 '25년중 집행예정
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	2,000	850	
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	서울형 키즈카페 조성 및 운영	201 일반운영비	201-03 행사운영비	○ 사업명 : 서울형 키즈카페 신월3동점, 목4동점 조성 ○ 기간 : '24. 3. ~ '25. 1. ○ 위치 : 남부순환로 374, 4층 / 목동중앙남로 57-10, 2층 ○ 내용 : 서울형 키즈카페 개소식 개최 ○ 총사업비 : 1,070,240천원 (설치비, 전액시비)	계	6,000	6,000	○ 키즈카페 2개소 준공이 12월중으로 예상되는바, 이에 따른 개관식을 연내에 치르기 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	6,000	6,000	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	서울형 키즈카페 조성 및 운영	405 자산취득비	405-01 자산및 물품취득비	○ 사업명 : 서울형 키즈카페 신월3동점, 목4동점 조성 ○ 기간 : '24.3. ~ '25. 1. ○ 위치 : 남부순환로 374, 4층 / 목동중앙남로 57-10, 2층 ○ 내용 : 서울형 키즈카페 놀이용품, 사무집기 등 구입 ○ 총사업비 : 1,070,240천원 (설치비, 전액시비)	계	80,000	80,000	○ 키즈카페 2개소 준공이 12월중으로 예상되는바, 이에 따른 사무집기, 편의시설 물품구입비 또한 연내 집행이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	80,000	80,000	
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	서울형 키즈카페 설치	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 서울형 키즈카페 신정7동2호점, 신정4동점, 목3동점, 신월5동점 조성 ○ 기간 : '24. 10. ~ '25. 하반기 ○ 위치 : 신정동 330-13, 4층 / 은행정로 29, 4층 / 등촌로 208, 2층 / 화곡로4길 10, 6층 ○ 내용 : 이용연령 맞춤형 놀이·체험기구 설치 및 공간 인테리어 ○ 총사업비 : 1,516,530천원(설치비, 전액시비)	계	1,381,530	1,309,240	○ `25년 개관 예정인 키즈카페 4개소 공사비, 설계비로서, 연내 집행이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비	1,381,530	1,309,240	
							특교금			
							구비			
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	서울형 키즈카페 설치	401 시설비및 부대비	401-02 감리비	○ 사업명 : 서울형 키즈카페 신정7동2호점, 신정4동점, 목3동점, 신월5동점 조성 ○ 기간 : '24. 10. ~ '25. 하반기 ○ 위치 : 신정동 330-13, 4층 / 은행정로 29, 4층 / 등촌로 208, 2층 / 화곡로4길 10, 6층 ○ 내용 : 이용연령 맞춤형 놀이·체험기구 설치 및 공간 인테리어 ○ 총사업비 : 1,516,530천원(설치비, 전액시비)	계	20,000	20,000	○ `25년 개관 예정인 키즈카페 4개소의 공사에 대한 감리용역으로 연내 집행이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비	20,000	20,000	
							특교금			
							구비			

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	서울형 키즈카페 설치	401 시설비및 부대비	401-03 시설부대비	○ 사업명 : 서울형 키즈카페 신정7동2호점, 신정4동점, 목3동점, 신월5동점 조성 ○ 기간 : '24. 10. ~ '25. 하반기 ○ 위치 : 신정동 330-13, 4층 / 은행정로 29, 4층 / 등촌로 208, 2층 / 화곡로4길 10, 6층 ○ 내용 : 이용연령 맞춤형 놀이·체험기구 설치 및 공간 인테리어 ○ 총사업비 : 1,516,530천원(설치비, 전액시비)	계	5,000	5,000	○ `25년 개관 예정인 키즈카페 4개소의 놀이기구 위험가치평가 자문료로서, 연내 집행이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비	5,000	5,000	
							특교금			
							구비			
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	서울형 키즈카페 설치	405 자산취득비	405-01 자산및 물품취득비	○ 사업명 : 서울형 키즈카페 신정7동2호점, 신정4동점, 목3동점, 신월5동점 조성 ○ 기간 : '24. 10. ~ '25. 하반기 ○ 위치 : 신정동 330-13, 4층 / 은행정로 29, 4층 / 등촌로 208, 2층 / 화곡로4길 10, 6층 ○ 내용 : 이용연령 맞춤형 놀이·체험기구 설치 및 공간 인테리어 ○ 총사업비 : 1,516,530천원(설치비, 전액시비)	계	110,000	110,000	○ `25년 개관 예정인 키즈카페 4개소의 자산및물품취득비로서, 연내 집행이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비	110,000	110,000	
							특교금			
							구비			
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	구립보육시설 기능보강	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 구립 산들어린이집 그린리모델링 공사 ○ 기간 : '25 .1. ~ 10. ○ 위치 : 양천구 신정중앙로2길 10-13(신정동) ○ 내용 : 에너지 성능 개선을 위한 창호, 냉난방기, 보일러 등 교체 ○ 총사업비 : 389,920천원 - 국비 : 194,960천원 - 시비 : 116,976천원 - 구비 : 77,984천원	계	1,276,880	194,960	○ 국고보조금이 교부('24.11.01) 되었으나, 시/구비는 2025년에 편성됨에 따라 연내 집행이 불가하여 이월
							국비	560,920	194,960	
							특교세			
							시비	219,576		
							특교금			
							구비	496,384		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
보육 정책과	보육정책	보육시설 환경개선 및 기능보강	양천 영유아체험 거점공간 조성사업	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명: 양천 영유아체험 거점공간 조성사업 ○ 기 간 : '24. 7. ~ '25. 8. ○ 위 치 : 양천구 신정동 330-13 ○ 내 용 : 요리체험실 등 영유아 체험교육 공간 조성 ○ 총사업비 : 500,000천원 - 특교세 : 500,000천원	계	500,000	500,000	○ '25년 인테리어 공사비로 시기 미도래하여 이월
							국비			
							특교세	500,000	500,000	
							시비			
							특교금			
							구비			
건설 관리과	쾌적한 도시환경 조성	건설관리	등촌로 목동깨비시장 지중화 사업	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 등촌로 목동깨비시장 지중화사업 ○ 기간 : '25. 1. ~ 12. ○ 위치 : 등촌로236 ~ 등촌로204 ○ 내용 : 전신주·공중선 철거, 전기·통신선 지중설치, 지상기기 설치 등 ○ 총사업비 : 3,592,000천원 - 국비 : 585,600천원 - 시비 : 464,700천원 - 구비 : 1,026,700천원 - 한전, 통신사 : 1,515,000천원	계	1,026,700	1,026,700	○ '24년도 도로굴착 미허가로 착공 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	1,026,700	1,026,700	
공원 녹지과	쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	조경사업 및 유지관리	푸른어린이공원 테마놀이터 조성	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 푸른어린이공원 테마놀이터 조성공사 ○ 기간 : '24. 9. ~ '25. 5. ○ 위치 : 신정동 1283-1 ○ 내용 : 노후어린이공원 정비 공사 ○ 총사업비 : 300,000천원 - 특교세 : 300,000천원	계	300,000	271,600	○ 실시설계 용역이 늦게 진행됨에 따라 금년도 사업 시행이 어려워 이월
							국비			
							특교세	300,000	271,600	
							시비			
							특교금			
							구비			

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
청소 행정과	함께하는 청소행정 구현	생활폐기물 처리	가로 및 골목길 청소	405 자산취득비	405-01 자산및 물품취득비	○ 사업명 : 골목형 친환경 청소장비 보급 사업 ○ 기간 : '25. 1. ~ 12. ○ 지원대상: 다목적 전기 운반차(삼륜 오토바이) ○ 내용 : 청소작업자의 근골격계 질환 예방 및 골목길 환경미화 작업 능률 향상에 기여 ○ 총사업비 : 8,000천원 - 특교금 : 8,000천원	계	24,000	8,000	○ 청소대행업체 차고지 전기충전시설 인프라가 미비하여 관리가 어렵고 안전관리 등 검토가 필요하여 연내 집행이 어려워 이월
							국비			
							특교세			
							시비	16,000		
							특교금	8,000	8,000	
							구비			
주택과	도시기능 회복 및 활성화	구민과 함께하는 도시재생사업 추진	신월3동 도시재생 뉴딜사업	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 신월3동 도시재생 뉴딜사업 ○ 기간 : '21. 1. ~ '25. 12. ○ 위치 : 신월동 176번지 일대 ○ 내용 : 도시재생 뉴딜사업의 일환인 신월3동 도시재생 앵커시설 건립 추진 ○ 총사업비 : 25,000,000천원 - 국비 : 10,000,000천원 - 시비 : 13,500,000천원 - 구비 : 1,500,000천원	계	1,155,000	1,151,120	○ 신월3동 도시재생 앵커시설의 사업 추진 일정이 '25년 상반기 설계발주, '25년 하반기 공사시행 예정으로 연내 기 교부된 국비 집행 어려움
							국비	1,155,000	1,151,120	
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비			
도시 계획과	균형있는 도시발전 (국토및지역개발 /지역및도시)	균형있고 조화로운 도시계획추진	신월생활권중심 지구단위계획 재정비 수립 용역	308 자치단체등 이전	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	○ 사업명 : 신월생활권중심 지구단위계획 재정비 수립 ○ 기간 : '21. 5. ~ '25. 6. - 열람공고 : 2025년초 예정 ○ 위치 : 양천구 신월동 166-4번지 일대 ○ 내용 : 지구단위계획 재열람 공고 관련 신문공고료 지출 ○ 총사업비 : 3,080천원 - 구비 : 3,080천원	계	3,080	3,080	○ 2024. 7. 서울시 지구단위계획 용적률 체계 개편에 따른 지구단위계획 변경(안) 작성 및 시구합동보고회 일정 지연으로 공고료 연내 지출 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	3,080	3,080	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
도시 계획과	균형있는 도시발전 (국토및지역개발 /지역및도시)	균형있고 조화로운 도시계획추진	신정생활권중심 지구단위계획 재정비 수립 용역	308 자치단체등 이전	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	○ 사업명 : 신정생활권중심 지구단위계획 재정비 수립 ○ 기간 : '21. 5. ~ '25. 6. - 열람공고 : 2025년초 예정 ○ 위치 : 양천구 신월동 1001-2번지 일대 ○ 내용 : 지구단위계획 재열람 공고 관련 신문공고료 지출 ○ 총사업비 : 3,080천원 - 구비 : 3,080천원	계	3,080	3,080	○ 2024. 7. 서울시 지구단위계획 용적률 체계 개편에 따른 지구단위계획 변경(안) 작성 및 시구합동보고회 일정 지연으로 공고료 연내 지출 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	3,080	3,080	
도로과	안전하고 쾌적한 도로환경	품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	목동중앙본로 도로 정비	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 목동중앙본로 도로 정비공사 ○ 기간 : '25. 1. ~ 9. ○ 대상 : 목동중앙본로 123 ~ 목동중앙본로 42 ○ 내용 : 아스콘포장 80a, 측구 및 경계석 정비 500m 등 ○ 총사업비 : 1,100,000천원 - 특교금 : 1,100,000천원	계	1,100,000	1,100,000	○ 하반기('24. 9.) 특교금 교부에 따른 공사 설계 등 시간이 소요되어 연도 내 집행 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	1,100,000	1,100,000	
							구비			
도로과	안전하고 쾌적한 도로환경	품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	중앙로29길 도로 정비	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 중앙로29길 도로 정비공사 ○ 기간 : '25. 1. ~ 9. ○ 대상 : 신정동 1198-23 ~ 신정동 1160-35 ○ 내용 : 아스콘포장 30a, 측구 및 경계석 정비 900m 등 ○ 총사업비 : 840,000천원 - 특교금 : 840,000천원	계	840,000	840,000	○ 하반기('24. 9.) 특교금 교부에 따른 공사 설계 등 시간이 소요되어 연도 내 집행 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	840,000	840,000	
							구비			

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
도로과	안전하고 쾌적한 도로환경	품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	차량용 방호울타리 설치	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 차량용 방호울타리 설치 ○ 기간 : '25. 1. ~ 9. ○ 대상 : 중앙로 206 외 7개소 ○ 내용 : 차량용 방호울타리 설치 1,017m 등 ○ 총사업비 : 411,800천원 - 특교금 : 411,800천원	계	411,800	411,800	○ 하반기('24. 10.) 특교금 교부에 따른 서울시 디자인심의 등 사전절차 이행 시간이 소요되어 연도 내 집행 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	411,800	411,800	
							구비			
도로과	안전하고 쾌적한 도로환경	품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	트라팰리스 교차로 외 1개소 보도개선 공사	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 트라팰리스 교차로 외 1개소 보도개선 공사 ○ 기간 : '25. 3. ~ 6. ○ 대상 : 트라팰리스 교차로, 목1지구대 교차로 ○ 내용 : 일방통행 교차로 보도개선(가각채움) 공사 ○ 총사업비 : 55,200천원 - 특교금 : 55,200천원	계	55,200	55,200	○ 하반기('24. 10.) 특교금이 교부 되었으나, 경찰청 교통규제심의 사전절차 등 이행시간이 소요되어 연도 내 집행 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	55,200	55,200	
							구비			
도로과	안전하고 쾌적한 도로환경	신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	제설취약지역 도로열선 신규설치	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 신월로24길 등 5개소 도로열선 설치 ○ 기간 : '25. 1. ~ 6. ○ 대상 : 신월동216 등 5개소 ○ 내용 : 도로열선 설치, CCTV 설치 등 ○ 총사업비 : 550,000천원 - 특교금 : 550,000천원	계	550,000	550,000	○ 하반기('24. 10.) 특교금 교부에 따른 특정공법 심의 및 조달청 수의시담 등 사전절차 이행 시간이 소요되어 연도 내 집행 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	550,000	550,000	
							구비			

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
교통 행정과	편리하고 안전한 교통환경 조성	교통소통 원활 및 보행자 안전	일방통행 안내체계 강화	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 일방통행 안내체계 강화 ○ 기간 : '25. 2. ~ 8. ○ 위치 : 양천구 관내 일방통행 도로 ○ 내용 : 관내 일방통행 도로상 도로표지 및 교통안전시설물(안전표지, 노면표시) 정비 ○ 총사업비 : 135,300천원 - 특교금 : 135,300천원	계	135,300	135,300	○ 하반기('24.10월) 사업비 교부결정 통보로 사업 집행을 위한 선행 절차인 경찰청 교통안전심의위원회 심의가 진행되지 않음에 따라 계약 및 집행이 불가능하여 연도내 지출 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	135,300	135,300	
							구비			
주차 관리과	주차장확충 및 교통질서확립	버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	목3동 노외공영주차장 조성	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명 : 목3동 노외공영주차장 조성 ○ 기간 : '22. 8. ~ '25. 7. ○ 위치 : 양천구 목3동 318-337 ○ 내용 : 주택가 소규모 노외공영주차장 조성 ○ 총사업비 : 1,600,000천원 - 특교금 : 1,500,000천원 - 구비 : 100,000천원	계	1,500,000	1,500,000	○ 실시설계 완수가 2024.12월로 연기되어 노외공영주차장 연도내 지출 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금	1,500,000	1,500,000	
							구비			
보건 행정과	최상의 보건의료 서비스 제공 (보건/보건의료)	구민감염병관리	빈대 등 돌발해충 (곤충) 예방 및 방제 지원	201 일반운영비	201-01 사무관리비	○ 사업명 : 빈대 등 돌발해충(곤충) 예방 및 방제지원 ○ 기간 : '24. 5. ~'25. 5. ○ 위치 : 양천구 일대 ○ 내용 : 러브버그 등 돌발곤충 방제 용역 ○ 총사업비 : 3,150천원 - 시비 : 3,150천원	계	3,150	3,150	○ 러브버그 방제사업 완료 후 예산이 교부되어, 금년도 집행이 불가능하여 이월 요구
							국비			
							특교세			
							시비	3,150	3,150	
							특교금			
							구비			
의회 사무국	지방의회 운영 지원	의회 홍보업무 추진	홍보관련 업무추진 및 장비 구입	201 일반운영비	201-01 사무관리비	○ 사업명 : 제9대 후반기 양천구의회 홍보 영상물 제작 ○ 기간 : '24. 7. ~ '25. 4. ○ 내용 : 제9대 후반기 의정목표 등 홍보 ○ 총사업비 : 22,000천원 - 구비 : 22,000천원	계	165,830	22,000	○ 후반기 원구성 지연으로 제작 일수가 부족하여 연도내 지출 불가
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	165,830	22,000	

특별회계 명시이월사업 조서(2024년 → 2025년)

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	사업개요		예산액 (통계목별)	이월액	이월사유
						총계	계	12,838,140	1,568,140	
							국비	-	-	
							특교세	-	-	
							시비	-	-	
							특교금	-	-	
							구비	12,838,140	1,568,140	
주차관리과	주차장확충 및 교통질서확립	주차장 건설	주차장 건설	401 시설비및 부대비	401-01 시설비	○ 사업명: 벚꽃길공영주차장 입체화조성 ○ 기간 : '21. 8. ~ '25. 5. ○ 위치 : 양천구 신정동 884-8(신정4동) ○ 내용 : 기존 평면식주차장을 입체화 조성 (주차면 33면 => 75면) ○ 총사업비 : 9,000,000천원 - 국비 : 2,000,000천원 - 시비 : 2,248,000천원 - 구비 : 4,772,000천원	계	12,838,140	1,568,140	○ 터파기 공정이 3개월정도 지연됨에 따라 준공이 '25년으로 연기되어 연도내 지출 불가 ※ `25. 5. 준공 예정
							국비			
							특교세			
							시비			
							특교금			
							구비	12,838,140	1,568,140	