2026년도

사 업 예 산 서



서울특별시 강서구

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용 ····· 5

1. 재정여건 및 전망 ····· 7

2. 재정운용 방향 ····· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 9

1. 예산총칙 ····· 11

2. 예산규모 ····· 15

가. 회계별 예산규모 ····· 17

나. 세입총괄표 ····· 21

다. 세출총괄표(기능별) ····· 35

라. 세출총괄표(조직별) ····· 45

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

3. 세입예산서 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 99

5. 계속비사업조서 ····· 145

6. 명시이월사업조서 ····· 149

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 163

1. 일반·특별회계 ····· 165

○ 일반회계 ····· 167

○ 의료급여기금특별회계 ····· 223

○ 건축안전특별회계 ····· 227

○ 주차장특별회계 ····· 231

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 235

1. 일반·특별회계 ····· 237

○ 감사담당관 ····· 239

○ 행정문화국 ····· 247

○ 기획재정국 ····· 325

○ 미래경제국 ····· 355

○ 복지가족국 ····· 413

○ 도시관리국 ····· 529

○ 안전교통국 ····· 585

○ 균형발전추진단 ····· 645

○ 보 건 소 ····· 659

○ 의회사무국 ····· 763

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

○ 부동산 시장 가격 조정 국면으로 취득세 증가폭 둔화 및 불안정한 상황 지속 우려

○ 소비 심리 회복으로 완만한 경제 회복세가 전망되나 세수 확보 불확실

○ 특별시분 재산세 증가에 따른 공동재산세 증가와 공동주택가격 소폭 상승 예측에 따른 재산세 증가

○ 공공청사 매각을 통한 세입 확보로 열악한 재정 충당 및 주요 투자사업 재원 마련에 기여

□ 세 출

○ 초고령화 사회 진입으로 복지·의료·돌봄 등 보건·복지 정책과 연계한 지방비 부담 증가

○ 사회복지, 생활 밀착형 사업 등 의무적·경직성 경비 지속 증가로 재정 압박 우려

○ 민생안정과 지역경제 활성화, 미래 성장 기반 마련을 위한 신성장 동력 및 중장기적 주요사업 적기 투자

○ 한정된 재원 내에서 사업별 우선순위 설정이 불가피하며, 미래지출 수요 대비 재정 건전성 확보를 위한 의무·재량 지출 효율화 필요

I-2. 재정운용 방향

▢ 재정건전성 제고와 예산운용 효율화

○ 의무지출 중장기 소요 점검 및 재량지출 감축 등 강도 높은 지출 구조조정

○ 보조금 집행 투명성 및 사업 성과 관리를 통한 예산 누수·중복투자 방지

○ 지원대상·전달체계가 유사한 사업은 수요자 중심으로 연계 및 통합

○ 자체수입 증대, 불필요한 재산 매각 등 수입 확충 노력

▢ 민생안정과 지역경제 활력 뒷받침

○ 민간 일자리 연계 강화를 통한 지역 내 양질의 일자리 창출

○ 노인·장애인 등 취약계층 직접일자리 및 고용안전망 지원 확대

○ 청년 노동시장 진입 촉진을 위한 경력개발, 일 경험 등 맞춤형 고용서비스 제공

○ 각 사업별 정책평가결과를 토대로 사업 통폐합 및 구민 체감도가 높은 사업 중심으로 내실화

▢ 지속가능한 미래 사회 대비

○ 저출산 반등 확고화를 위한 신혼·출산가구 지원 및 아동·양육 지원 등 생애주기별 맞춤형 결혼·출산 지원 확대

○ 일·가정 양립을 위한 육아휴직 등 지원, 공공·민간 역량을 활용한 틈새 돌봄과 양육지원 강화

○ 초고령사회 진입 등 지역사회 중심 돌봄체계 및 고령자 주거서비스 확충

▢ 지역사회 안전망 강화

○ 사회적 약자·취약계층 지원 강화로 취약계층 자립기반 조성

○ 극한 기후 등에 대비한 재해예방 투자 확대 및 생활안전 대응 시설·장비 확충으로 예측 불가능한 복합재난에 선제적 대비

○ 시설물 내진성능 보강, 위험도로 개선, 안전취약시설 개량 등 주민 안전 확보를 위한 생활밀착형 시설 투자

○ 대형사고·화재 등 재난 발생 시 신속한 대응을 위한 기관 연계 훈련 등 지속 확대

II. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입 · 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,435,696,409	43,070,892
일반회계	1,416,159,555	42,484,787
특별회계	19,536,854	586,106
기타특별회계	19,536,854	586,106
의료급여기금특별회계	2,296,330	68,890
건축안전특별회계	492,290	14,769
주차장특별회계	16,748,234	502,447

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

제 3 조 (채무부담행위) 채무부담행위사업은 "없다".

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 (명시이월) 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 일반예비비는 9,560,000천원, 재해 · 재난목적예비비는 500,000천원으로 한다.

제 7 조 (예산이용) 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 8 조 (간주처리) 회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부금(세) 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월이 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후 보고한다.

II-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,435,696,409	100.00%	1,300,018,641	100.00%	135,677,768	10.44%
일반회계	1,416,159,555	98.64%	1,284,167,534	98.78%	131,992,021	10.28%
특별회계	19,536,854	1.36%	15,851,107	1.22%	3,685,747	23.25%
기타특별회계	19,536,854	1.36%	15,851,107	1.22%	3,685,747	23.25%
의료급여기금특별회계	2,296,330	0.16%	2,179,384	0.17%	116,946	5.37%
건축안전특별회계	492,290	0.03%	386,258	0.03%	106,032	27.45%
주차장특별회계	16,748,234	1.17%	13,285,465	1.02%	3,462,769	26.06%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,435,696,409	100.00%	1,300,018,641	100.00%	135,677,768	10.44%
100 지방세수입	182,577,525	12.72%	174,959,751	13.46%	7,617,774	4.35%
110 지방세	182,577,525	12.72%	174,959,751	13.46%	7,617,774	4.35%
111 보통세	181,830,193	12.66%	174,149,751	13.40%	7,680,442	4.41%
111-02 등록면허세	22,415,054	1.56%	22,686,980	1.75%	△271,926	△1.20%
111-04 재산세	143,515,139	10.00%	135,056,108	10.39%	8,459,031	6.26%
111-08 지방소비세	15,900,000	1.11%	16,406,663	1.26%	△506,663	△3.09%
113 지난연도 수입	747,332	0.05%	810,000	0.06%	△62,668	△7.74%
113-01 지난연도 수입	747,332	0.05%	810,000	0.06%	△62,668	△7.74%
200 세외수입	154,503,988	10.76%	85,772,500	6.60%	68,731,488	80.13%
210 경상적세외수입	65,138,756	4.54%	65,490,410	5.04%	△351,654	△0.54%
211 재산임대수입	226,497	0.02%	343,649	0.03%	△117,152	△34.09%
211-01 국유재산임대료	26,868	0.00%	26,342	0.00%	526	2.00%
211-02 공유재산임대료	199,629	0.01%	317,307	0.02%	△117,678	△37.09%
212 사용료수입	17,685,624	1.23%	17,459,873	1.34%	225,751	1.29%
212-01 도로사용료	4,184,273	0.29%	4,815,587	0.37%	△631,314	△13.11%
212-05 공유수면사용료	19,614	0.00%	19,230	0.00%	384	2.00%
212-08 주차요금수입	5,278,700	0.37%	0	0.00%	5,278,700	순증
212-09 기타사용료	8,203,037	0.57%	12,625,056	0.97%	△4,422,019	△35.03%
213 수수료수입	16,068,161	1.12%	17,201,025	1.32%	△1,132,864	△6.59%
213-01 증지수입	2,100,000	0.15%	2,400,000	0.18%	△300,000	△12.50%
213-02 폐기물처리수수료	13,261,000	0.92%	12,621,000	0.97%	640,000	5.07%
213-04 보건의료수수료	295,161	0.02%	125,025	0.01%	170,136	136.08%
213-05 기타수수료	412,000	0.03%	455,000	0.03%	△43,000	△9.45%
214 사업수입	600	0.00%	650	0.00%	△50	△7.69%
214-05 기타사업수입	600	0.00%	650	0.00%	△50	△7.69%
215 징수교부금수입	28,397,874	1.98%	26,825,213	2.06%	1,572,661	5.86%
215-01 징수교부금수입	28,397,874	1.98%	26,825,213	2.06%	1,572,661	5.86%
216 이자수입	2,760,000	0.19%	3,660,000	0.28%	△900,000	△24.59%
216-01 공공예금이자수입	2,760,000	0.19%	3,660,000	0.28%	△900,000	△24.59%
220 임시적세외수입	78,179,700	5.45%	9,264,192	0.71%	68,915,508	743.89%
221 재산매각수입	74,136,800	5.16%	5,106,584	0.39%	69,030,216	1351.79%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	74,128,000	5.16%	5,100,000	0.39%	69,028,000	1353.49%
221-04 불용품매각대금	8,800	0.00%	6,584	0.00%	2,216	33.66%
222 자치단체간부담금	4,686	0.00%	4,390	0.00%	296	6.74%
222-01 자치단체간부담금	4,686	0.00%	4,390	0.00%	296	6.74%
223 보조금반환수입	159,500	0.01%	194,500	0.01%	△35,000	△17.99%
223-02 자체보조금등반환수입	159,500	0.01%	194,500	0.01%	△35,000	△17.99%
224 기타수입	3,878,714	0.27%	3,958,718	0.30%	△80,004	△2.02%
224-04 지적재조사조정금	105,000	0.01%	0	0.00%	105,000	순증
224-06 위약금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,771,714	0.26%	3,956,718	0.30%	△185,004	△4.68%
230 지방행정제재·부과금	7,802,042	0.54%	7,795,467	0.60%	6,575	0.08%
231 과징금	154,000	0.01%	159,500	0.01%	△5,500	△3.45%
231-01 과징금	154,000	0.01%	159,500	0.01%	△5,500	△3.45%
232 이행강제금	1,208,573	0.08%	1,284,680	0.10%	△76,107	△5.92%
232-01 이행강제금	1,208,573	0.08%	1,284,680	0.10%	△76,107	△5.92%
233 변상금	122,604	0.01%	96,560	0.01%	26,044	26.97%
233-01 변상금	122,604	0.01%	96,560	0.01%	26,044	26.97%
234 과태료	6,093,865	0.42%	6,029,117	0.46%	64,748	1.07%
234-01 차량관련과태료	668,600	0.05%	687,234	0.05%	△18,634	△2.71%
234-02 기타과태료	5,425,265	0.38%	5,341,883	0.41%	83,382	1.56%
236 부담금	200,000	0.01%	200,000	0.02%	0	0.00%
236-01 부담금	200,000	0.01%	200,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	23,000	0.00%	25,610	0.00%	△2,610	△10.19%
237-01 범칙금	23,000	0.00%	25,610	0.00%	△2,610	△10.19%
240 지난연도 수입	3,383,490	0.24%	3,222,431	0.25%	161,059	5.00%
241 지난연도 수입	3,383,490	0.24%	3,222,431	0.25%	161,059	5.00%
241-01 지난연도 수입	3,383,490	0.24%	3,222,431	0.25%	161,059	5.00%
300 지방교부세 등	20,437,000	1.42%	14,631,000	1.13%	5,806,000	39.68%
310 지방교부세	20,437,000	1.42%	14,631,000	1.13%	5,806,000	39.68%
311 지방교부세	20,437,000	1.42%	14,631,000	1.13%	5,806,000	39.68%
311-03 부동산교부세	20,437,000	1.42%	14,631,000	1.13%	5,806,000	39.68%
400 조정교부금등	226,074,950	15.75%	200,943,006	15.46%	25,131,944	12.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
410 자치구조정교부금등	226,074,950	15.75%	200,943,006	15.46%	25,131,944	12.51%
411 자치구조정교부금등	226,074,950	15.75%	200,943,006	15.46%	25,131,944	12.51%
411-01 자치구일반조정교부금	213,825,866	14.89%	199,168,384	15.32%	14,657,482	7.36%
411-02 자치구특별조정교부금	10,500,000	0.73%	0	0.00%	10,500,000	순증
411-03 자치구기타재원조정수입	1,749,084	0.12%	1,774,622	0.14%	△25,538	△1.44%
500 보조금	768,928,434	53.56%	733,981,053	56.46%	34,947,381	4.76%
510 국고보조금등	463,485,758	32.28%	450,845,451	34.68%	12,640,307	2.80%
511 국고보조금등	463,485,758	32.28%	450,845,451	34.68%	12,640,307	2.80%
511-01 국고보조금	454,597,667	31.66%	443,332,478	34.10%	11,265,189	2.54%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,076,471	0.21%	2,607,227	0.20%	469,244	18.00%
511-03 기금	5,811,620	0.40%	4,905,746	0.38%	905,874	18.47%
520 시·도비보조금등	305,442,676	21.27%	283,135,602	21.78%	22,307,074	7.88%
521 시·도비보조금등	305,442,676	21.27%	283,135,602	21.78%	22,307,074	7.88%
521-01 시·도비보조금등	305,442,676	21.27%	283,135,602	21.78%	22,307,074	7.88%
700 보전수입등및내부거래	83,174,512	5.79%	89,731,331	6.90%	△6,556,819	△7.31%
710 보전수입등	40,517,934	2.82%	50,491,158	3.88%	△9,973,224	△19.75%
711 잉여금	40,517,934	2.82%	50,491,158	3.88%	△9,973,224	△19.75%
711-01 순세계잉여금	40,517,934	2.82%	50,491,158	3.88%	△9,973,224	△19.75%
720 내부거래	42,656,578	2.97%	39,240,173	3.02%	3,416,405	8.71%
721 전입금	571,157	0.04%	0	0.00%	571,157	순증
721-03 기타회계전입금	571,157	0.04%	0	0.00%	571,157	순증
722 예탁금및예수금	42,085,421	2.93%	39,240,173	3.02%	2,845,248	7.25%
722-01 예수금수입	39,872,000	2.78%	0	0.00%	39,872,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	2,173,342	0.15%	37,581,584	2.89%	△35,408,242	△94.22%
722-04 예탁금이자수입	40,079	0.00%	1,658,589	0.13%	△1,618,510	△97.58%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,416,159,555	100.00%	1,284,167,534	100.00%	131,992,021	10.28%
100 지방세수입	182,577,525	12.89%	174,959,751	13.62%	7,617,774	4.35%
110 지방세	182,577,525	12.89%	174,959,751	13.62%	7,617,774	4.35%
111 보통세	181,830,193	12.84%	174,149,751	13.56%	7,680,442	4.41%
111-02 등록면허세	22,415,054	1.58%	22,686,980	1.77%	△271,926	△1.20%
111-04 재산세	143,515,139	10.13%	135,056,108	10.52%	8,459,031	6.26%
111-08 지방소비세	15,900,000	1.12%	16,406,663	1.28%	△506,663	△3.09%
113 지난연도 수입	747,332	0.05%	810,000	0.06%	△62,668	△7.74%
113-01 지난연도 수입	747,332	0.05%	810,000	0.06%	△62,668	△7.74%
200 세외수입	143,246,276	10.12%	74,570,525	5.81%	68,675,751	92.10%
210 경상적세외수입	59,464,856	4.20%	59,749,890	4.65%	△285,034	△0.48%
211 재산임대수입	226,497	0.02%	343,649	0.03%	△117,152	△34.09%
211-01 국유재산임대료	26,868	0.00%	26,342	0.00%	526	2.00%
211-02 공유재산임대료	199,629	0.01%	317,307	0.02%	△117,678	△37.09%
212 사용료수입	12,071,724	0.85%	11,779,353	0.92%	292,371	2.48%
212-01 도로사용료	4,184,273	0.30%	4,815,587	0.37%	△631,314	△13.11%
212-05 공유수면사용료	19,614	0.00%	19,230	0.00%	384	2.00%
212-08 주차요금수입	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
212-09 기타사용료	7,847,837	0.55%	6,944,536	0.54%	903,301	13.01%
213 수수료수입	16,068,161	1.13%	17,201,025	1.34%	△1,132,864	△6.59%
213-01 증지수입	2,100,000	0.15%	2,400,000	0.19%	△300,000	△12.50%
213-02 폐기물처리수수료	13,261,000	0.94%	12,621,000	0.98%	640,000	5.07%
213-04 보건의료수수료	295,161	0.02%	125,025	0.01%	170,136	136.08%
213-05 기타수수료	412,000	0.03%	455,000	0.04%	△43,000	△9.45%
214 사업수입	600	0.00%	650	0.00%	△50	△7.69%
214-05 기타사업수입	600	0.00%	650	0.00%	△50	△7.69%
215 징수교부금수입	28,397,874	2.01%	26,825,213	2.09%	1,572,661	5.86%
215-01 징수교부금수입	28,397,874	2.01%	26,825,213	2.09%	1,572,661	5.86%
216 이자수입	2,700,000	0.19%	3,600,000	0.28%	△900,000	△25.00%
216-01 공공예금이자수입	2,700,000	0.19%	3,600,000	0.28%	△900,000	△25.00%
220 임시적세외수입	78,137,748	5.52%	9,192,821	0.72%	68,944,927	749.99%
221 재산매각수입	74,136,800	5.24%	5,106,584	0.40%	69,030,216	1351.79%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	74,128,000	5.23%	5,100,000	0.40%	69,028,000	1353.49%
221-04 불용품매각대금	8,800	0.00%	6,584	0.00%	2,216	33.66%
222 자치단체간부담금	4,686	0.00%	4,390	0.00%	296	6.74%
222-01 자치단체간부담금	4,686	0.00%	4,390	0.00%	296	6.74%
223 보조금반환수입	159,500	0.01%	194,500	0.02%	△35,000	△17.99%
223-02 자체보조금등반환수입	159,500	0.01%	194,500	0.02%	△35,000	△17.99%
224 기타수입	3,836,762	0.27%	3,887,347	0.30%	△50,585	△1.30%
224-04 지적재조사조정금	105,000	0.01%	0	0.00%	105,000	순증
224-06 위약금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,729,762	0.26%	3,885,347	0.30%	△155,585	△4.00%
230 지방행정제재·부과금	3,436,267	0.24%	3,513,774	0.27%	△77,507	△2.21%
231 과징금	154,000	0.01%	159,500	0.01%	△5,500	△3.45%
231-01 과징금	154,000	0.01%	159,500	0.01%	△5,500	△3.45%
232 이행강제금	922,300	0.07%	974,330	0.08%	△52,030	△5.34%
232-01 이행강제금	922,300	0.07%	974,330	0.08%	△52,030	△5.34%
233 변상금	122,604	0.01%	96,560	0.01%	26,044	26.97%
233-01 변상금	122,604	0.01%	96,560	0.01%	26,044	26.97%
234 과태료	2,014,363	0.14%	2,057,774	0.16%	△43,411	△2.11%
234-01 차량관련과태료	668,600	0.05%	687,234	0.05%	△18,634	△2.71%
234-02 기타과태료	1,345,763	0.10%	1,370,540	0.11%	△24,777	△1.81%
236 부담금	200,000	0.01%	200,000	0.02%	0	0.00%
236-01 부담금	200,000	0.01%	200,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	23,000	0.00%	25,610	0.00%	△2,610	△10.19%
237-01 범칙금	23,000	0.00%	25,610	0.00%	△2,610	△10.19%
240 지난연도 수입	2,207,405	0.16%	2,114,040	0.16%	93,365	4.42%
241 지난연도 수입	2,207,405	0.16%	2,114,040	0.16%	93,365	4.42%
241-01 지난연도 수입	2,207,405	0.16%	2,114,040	0.16%	93,365	4.42%
300 지방교부세 등	20,437,000	1.44%	14,631,000	1.14%	5,806,000	39.68%
310 지방교부세	20,437,000	1.44%	14,631,000	1.14%	5,806,000	39.68%
311 지방교부세	20,437,000	1.44%	14,631,000	1.14%	5,806,000	39.68%
311-03 부동산교부세	20,437,000	1.44%	14,631,000	1.14%	5,806,000	39.68%
400 조정교부금등	226,074,950	15.96%	200,943,006	15.65%	25,131,944	12.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
410 자치구조정교부금등	226,074,950	15.96%	200,943,006	15.65%	25,131,944	12.51%
411 자치구조정교부금등	226,074,950	15.96%	200,943,006	15.65%	25,131,944	12.51%
411-01 자치구일반조정교부금	213,825,866	15.10%	199,168,384	15.51%	14,657,482	7.36%
411-02 자치구특별조정교부금	10,500,000	0.74%	0	0.00%	10,500,000	순증
411-03 자치구기타재원조정수입	1,749,084	0.12%	1,774,622	0.14%	△25,538	△1.44%
500 보조금	763,951,804	53.95%	731,270,419	56.95%	32,681,385	4.47%
510 국고보조금등	462,337,593	32.65%	449,755,759	35.02%	12,581,834	2.80%
511 국고보조금등	462,337,593	32.65%	449,755,759	35.02%	12,581,834	2.80%
511-01 국고보조금	453,449,502	32.02%	442,242,786	34.44%	11,206,716	2.53%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,076,471	0.22%	2,607,227	0.20%	469,244	18.00%
511-03 기금	5,811,620	0.41%	4,905,746	0.38%	905,874	18.47%
520 시·도비보조금등	301,614,211	21.30%	281,514,660	21.92%	20,099,551	7.14%
521 시·도비보조금등	301,614,211	21.30%	281,514,660	21.92%	20,099,551	7.14%
521-01 시·도비보조금등	301,614,211	21.30%	281,514,660	21.92%	20,099,551	7.14%
700 보전수입등및내부거래	79,872,000	5.64%	87,792,833	6.84%	△7,920,833	△9.02%
710 보전수입등	40,000,000	2.82%	50,441,000	3.93%	△10,441,000	△20.70%
711 잉여금	40,000,000	2.82%	50,441,000	3.93%	△10,441,000	△20.70%
711-01 순세계잉여금	40,000,000	2.82%	50,441,000	3.93%	△10,441,000	△20.70%
720 내부거래	39,872,000	2.82%	37,351,833	2.91%	2,520,167	6.75%
722 예탁금및예수금	39,872,000	2.82%	37,351,833	2.91%	2,520,167	6.75%
722-01 예수금수입	39,872,000	2.82%	0	0.00%	39,872,000	순증

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,536,854	100.00%	15,851,107	100.00%	3,685,747	23.25%
200 세외수입	11,257,712	57.62%	11,201,975	70.67%	55,737	0.50%
210 경상적세외수입	5,673,900	29.04%	5,740,520	36.22%	△66,620	△1.16%
212 사용료수입	5,613,900	28.73%	5,680,520	35.84%	△66,620	△1.17%
212-08 주차요금수입	5,258,700	26.92%	0	0.00%	5,258,700	순증
212-09 기타사용료	355,200	1.82%	5,680,520	35.84%	△5,325,320	△93.75%
216 이자수입	60,000	0.31%	60,000	0.38%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	60,000	0.31%	60,000	0.38%	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,952	0.21%	71,371	0.45%	△29,419	△41.22%
224 기타수입	41,952	0.21%	71,371	0.45%	△29,419	△41.22%
224-07 그외수입	41,952	0.21%	71,371	0.45%	△29,419	△41.22%
230 지방행정제재·부과금	4,365,775	22.35%	4,281,693	27.01%	84,082	1.96%
232 이행강제금	286,273	1.47%	310,350	1.96%	△24,077	△7.76%
232-01 이행강제금	286,273	1.47%	310,350	1.96%	△24,077	△7.76%
234 과태료	4,079,502	20.88%	3,971,343	25.05%	108,159	2.72%
234-02 기타과태료	4,079,502	20.88%	3,971,343	25.05%	108,159	2.72%
240 지난연도 수입	1,176,085	6.02%	1,108,391	6.99%	67,694	6.11%
241 지난연도 수입	1,176,085	6.02%	1,108,391	6.99%	67,694	6.11%
241-01 지난연도 수입	1,176,085	6.02%	1,108,391	6.99%	67,694	6.11%
500 보조금	4,976,630	25.47%	2,710,634	17.10%	2,265,996	83.60%
510 국고보조금등	1,148,165	5.88%	1,089,692	6.87%	58,473	5.37%
511 국고보조금등	1,148,165	5.88%	1,089,692	6.87%	58,473	5.37%
511-01 국고보조금	1,148,165	5.88%	1,089,692	6.87%	58,473	5.37%
520 시·도비보조금등	3,828,465	19.60%	1,620,942	10.23%	2,207,523	136.19%
521 시·도비보조금등	3,828,465	19.60%	1,620,942	10.23%	2,207,523	136.19%
521-01 시·도비보조금등	3,828,465	19.60%	1,620,942	10.23%	2,207,523	136.19%
700 보전수입등및내부거래	3,302,512	16.90%	1,938,498	12.23%	1,364,014	70.36%
710 보전수입등	517,934	2.65%	50,158	0.32%	467,776	932.60%
711 잉여금	517,934	2.65%	50,158	0.32%	467,776	932.60%
711-01 순세계잉여금	517,934	2.65%	50,158	0.32%	467,776	932.60%
720 내부거래	2,784,578	14.25%	1,888,340	11.91%	896,238	47.46%
721 전입금	571,157	2.92%	0	0.00%	571,157	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	571,157	2.92%	0	0.00%	571,157	순증
722 예탁금및예수금	2,213,421	11.33%	1,888,340	11.91%	325,081	17.22%
722-03 예탁금원금회수수입	2,173,342	11.12%	1,806,500	11.40%	366,842	20.31%
722-04 예탁금이자수입	40,079	0.21%	81,840	0.52%	△41,761	△51.03%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,296,330	100.00%	2,179,384	100.00%	116,946	5.37%
500 보조금	2,296,330	100.00%	2,179,384	100.00%	116,946	5.37%
510 국고보조금등	1,148,165	50.00%	1,089,692	50.00%	58,473	5.37%
511 국고보조금등	1,148,165	50.00%	1,089,692	50.00%	58,473	5.37%
511-01 국고보조금	1,148,165	50.00%	1,089,692	50.00%	58,473	5.37%
520 시·도비보조금등	1,148,165	50.00%	1,089,692	50.00%	58,473	5.37%
521 시·도비보조금등	1,148,165	50.00%	1,089,692	50.00%	58,473	5.37%
521-01 시·도비보조금등	1,148,165	50.00%	1,089,692	50.00%	58,473	5.37%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	492,290	100.00%	386,258	100.00%	106,032	27.45%
200 세외수입	286,273	58.15%	310,350	80.35%	△24,077	△7.76%
230 지방행정제재·부과금	286,273	58.15%	310,350	80.35%	△24,077	△7.76%
232 이행강제금	286,273	58.15%	310,350	80.35%	△24,077	△7.76%
232-01 이행강제금	286,273	58.15%	310,350	80.35%	△24,077	△7.76%
500 보조금	62,300	12.66%	25,750	6.67%	36,550	141.94%
520 시·도비보조금등	62,300	12.66%	25,750	6.67%	36,550	141.94%
521 시·도비보조금등	62,300	12.66%	25,750	6.67%	36,550	141.94%
521-01 시·도비보조금등	62,300	12.66%	25,750	6.67%	36,550	141.94%
700 보전수입등및내부거래	143,717	29.19%	50,158	12.99%	93,559	186.53%
710 보전수입등	37,934	7.71%	50,158	12.99%	△12,224	△24.37%
711 잉여금	37,934	7.71%	50,158	12.99%	△12,224	△24.37%
711-01 순세계잉여금	37,934	7.71%	50,158	12.99%	△12,224	△24.37%
720 내부거래	105,783	21.49%	0	0.00%	105,783	순증
722 예탁금및예수금	105,783	21.49%	0	0.00%	105,783	순증
722-03 예탁금원금회수수입	102,996	20.92%	0	0.00%	102,996	순증
722-04 예탁금이자수입	2,787	0.57%	0	0.00%	2,787	순증

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,748,234	100.00%	13,285,465	100.00%	3,462,769	26.06%
200 세외수입	10,971,439	65.51%	10,891,625	81.98%	79,814	0.73%
210 경상적세외수입	5,673,900	33.88%	5,740,520	43.21%	△66,620	△1.16%
212 사용료수입	5,613,900	33.52%	5,680,520	42.76%	△66,620	△1.17%
212-08 주차요금수입	5,258,700	31.40%	0	0.00%	5,258,700	순증
212-09 기타사용료	355,200	2.12%	5,680,520	42.76%	△5,325,320	△93.75%
216 이자수입	60,000	0.36%	60,000	0.45%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	60,000	0.36%	60,000	0.45%	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,952	0.25%	71,371	0.54%	△29,419	△41.22%
224 기타수입	41,952	0.25%	71,371	0.54%	△29,419	△41.22%
224-07 그외수입	41,952	0.25%	71,371	0.54%	△29,419	△41.22%
230 지방행정제재·부과금	4,079,502	24.36%	3,971,343	29.89%	108,159	2.72%
234 과태료	4,079,502	24.36%	3,971,343	29.89%	108,159	2.72%
234-02 기타과태료	4,079,502	24.36%	3,971,343	29.89%	108,159	2.72%
240 지난연도 수입	1,176,085	7.02%	1,108,391	8.34%	67,694	6.11%
241 지난연도 수입	1,176,085	7.02%	1,108,391	8.34%	67,694	6.11%
241-01 지난연도 수입	1,176,085	7.02%	1,108,391	8.34%	67,694	6.11%
500 보조금	2,618,000	15.63%	505,500	3.80%	2,112,500	417.90%
520 시·도비보조금등	2,618,000	15.63%	505,500	3.80%	2,112,500	417.90%
521 시·도비보조금등	2,618,000	15.63%	505,500	3.80%	2,112,500	417.90%
521-01 시·도비보조금등	2,618,000	15.63%	505,500	3.80%	2,112,500	417.90%
700 보전수입등및내부거래	3,158,795	18.86%	1,888,340	14.21%	1,270,455	67.28%
710 보전수입등	480,000	2.87%	0	0.00%	480,000	순증
711 잉여금	480,000	2.87%	0	0.00%	480,000	순증
711-01 순세계잉여금	480,000	2.87%	0	0.00%	480,000	순증
720 내부거래	2,678,795	15.99%	1,888,340	14.21%	790,455	41.86%
721 전입금	571,157	3.41%	0	0.00%	571,157	순증
721-03 기타회계전입금	571,157	3.41%	0	0.00%	571,157	순증
722 예탁금및예수금	2,107,638	12.58%	1,888,340	14.21%	219,298	11.61%
722-03 예탁금원금회수수입	2,070,346	12.36%	1,806,500	13.60%	263,846	14.61%
722-04 예탁금이자수입	37,292	0.22%	81,840	0.62%	△44,548	△54.43%

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,435,696,409	100.00 %	1,300,018,641	100.00 %	135,677,768	10.44 %
010 일반공공행정	114,380,747	7.97 %	48,472,706	3.73 %	65,908,041	135.97 %
011 입법및선거관리	6,379,114	0.44 %	2,531,970	0.19 %	3,847,144	151.94 %
013 지방행정・재정지원	1,235,913	0.09 %	1,171,294	0.09 %	64,619	5.52 %
016 일반행정	106,765,720	7.44 %	44,769,442	3.44 %	61,996,278	138.48 %
020 공공질서및안전	2,375,922	0.17 %	2,224,065	0.17 %	151,857	6.83 %
025 재난방재・민방위	2,375,922	0.17 %	2,224,065	0.17 %	151,857	6.83 %
050 교육	15,313,103	1.07 %	14,425,816	1.11 %	887,287	6.15 %
051 유아및초중등교육	14,063,135	0.98 %	13,193,818	1.01 %	869,317	6.59 %
053 평생・직업교육	1,249,968	0.09 %	1,231,998	0.09 %	17,970	1.46 %
060 문화및관광	28,824,324	2.01 %	26,298,554	2.02 %	2,525,770	9.60 %
061 문화예술	13,679,088	0.95 %	12,584,147	0.97 %	1,094,941	8.70 %
062 관광	252,601	0.02 %	141,286	0.01 %	111,315	78.79 %
063 체육	14,555,815	1.01 %	13,295,261	1.02 %	1,260,554	9.48 %
064 국가유산	336,820	0.02 %	277,860	0.02 %	58,960	21.22 %
070 환경	65,504,437	4.56 %	66,347,659	5.10 %	△843,222	△1.27 %
071 상하수도・수질	7,933,602	0.55 %	6,655,471	0.51 %	1,278,131	19.20 %
072 폐기물	56,893,040	3.96 %	58,899,367	4.53 %	△2,006,327	△3.41 %
076 환경보호일반	677,795	0.05 %	792,821	0.06 %	△115,026	△14.51 %
080 사회복지	889,748,869	61.97 %	852,590,825	65.58 %	37,158,044	4.36 %
081 기초생활보장	159,970,745	11.14 %	161,796,490	12.45 %	△1,825,745	△1.13 %
082 취약계층지원	209,237,663	14.57 %	193,866,038	14.91 %	15,371,625	7.93 %
086 노동	4,324,721	0.30 %	4,036,695	0.31 %	288,026	7.14 %
087 보훈	4,955,094	0.35 %	5,223,084	0.40 %	△267,990	△5.13 %
08A 보육	133,780,361	9.32 %	125,146,715	9.63 %	8,633,646	6.90 %
08B 가족・여성	79,935,574	5.57 %	72,479,573	5.58 %	7,456,001	10.29 %
08C 노인	286,552,125	19.96 %	280,332,214	21.56 %	6,219,911	2.22 %
08D 청소년	10,992,586	0.77 %	9,710,016	0.75 %	1,282,570	13.21 %
090 보건	37,697,975	2.63 %	32,490,338	2.50 %	5,207,637	16.03 %
091 보건의료	36,367,393	2.53 %	31,177,508	2.40 %	5,189,885	16.65 %
093 식품의약안전	1,330,582	0.09 %	1,312,830	0.10 %	17,752	1.35 %
100 농림해양수산	1,346,018	0.09 %	1,392,279	0.11 %	△46,261	△3.32 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	843,050	0.06 %	805,447	0.06 %	37,603	4.67 %
102 임업・산촌	502,968	0.04 %	586,832	0.05 %	△83,864	△14.29 %
110 산업・중소기업및에너지	7,089,452	0.49 %	5,080,352	0.39 %	2,009,100	39.55 %
114 산업진흥・고도화	6,951,575	0.48 %	4,933,305	0.38 %	2,018,270	40.91 %
115 에너지및자원개발	137,877	0.01 %	147,047	0.01 %	△9,170	△6.24 %
120 교통및물류	31,440,476	2.19 %	26,918,917	2.07 %	4,521,559	16.80 %
121 도로	12,670,053	0.88 %	12,177,469	0.94 %	492,584	4.05 %
126 대중교통・물류등기타	18,770,423	1.31 %	14,741,448	1.13 %	4,028,975	27.33 %
140 국토및지역개발	22,904,161	1.60 %	20,818,409	1.60 %	2,085,752	10.02 %
142 지역및도시	22,904,161	1.60 %	20,818,409	1.60 %	2,085,752	10.02 %
160 예비비	10,060,000	0.70 %	10,084,000	0.78 %	△24,000	△0.24 %
161 예비비	10,060,000	0.70 %	10,084,000	0.78 %	△24,000	△0.24 %
900 기타	209,010,925	14.56 %	192,874,721	14.84 %	16,136,204	8.37 %
901 기타	209,010,925	14.56 %	192,874,721	14.84 %	16,136,204	8.37 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,159,555	100.00 %	1,284,167,534	100.00 %	131,992,021	10.28 %
010 일반공공행정	114,380,747	8.08 %	48,472,706	3.77 %	65,908,041	135.97 %
011 입법및선거관리	6,379,114	0.45 %	2,531,970	0.20 %	3,847,144	151.94 %
013 지방행정・재정지원	1,235,913	0.09 %	1,171,294	0.09 %	64,619	5.52 %
016 일반행정	106,765,720	7.54 %	44,769,442	3.49 %	61,996,278	138.48 %
020 공공질서및안전	2,375,922	0.17 %	2,224,065	0.17 %	151,857	6.83 %
025 재난방재・민방위	2,375,922	0.17 %	2,224,065	0.17 %	151,857	6.83 %
050 교육	15,313,103	1.08 %	14,425,816	1.12 %	887,287	6.15 %
051 유아및초중등교육	14,063,135	0.99 %	13,193,818	1.03 %	869,317	6.59 %
053 평생・직업교육	1,249,968	0.09 %	1,231,998	0.10 %	17,970	1.46 %
060 문화및관광	28,824,324	2.04 %	26,298,554	2.05 %	2,525,770	9.60 %
061 문화예술	13,679,088	0.97 %	12,584,147	0.98 %	1,094,941	8.70 %
062 관광	252,601	0.02 %	141,286	0.01 %	111,315	78.79 %
063 체육	14,555,815	1.03 %	13,295,261	1.04 %	1,260,554	9.48 %
064 국가유산	336,820	0.02 %	277,860	0.02 %	58,960	21.22 %
070 환경	65,504,437	4.63 %	66,347,659	5.17 %	△843,222	△1.27 %
071 상하수도・수질	7,933,602	0.56 %	6,655,471	0.52 %	1,278,131	19.20 %
072 폐기물	56,893,040	4.02 %	58,899,367	4.59 %	△2,006,327	△3.41 %
076 환경보호일반	677,795	0.05 %	792,821	0.06 %	△115,026	△14.51 %
080 사회복지	887,452,539	62.67 %	850,411,441	66.22 %	37,041,098	4.36 %
081 기초생활보장	157,674,415	11.13 %	159,617,106	12.43 %	△1,942,691	△1.22 %
082 취약계층지원	209,237,663	14.78 %	193,866,038	15.10 %	15,371,625	7.93 %
086 노동	4,324,721	0.31 %	4,036,695	0.31 %	288,026	7.14 %
087 보훈	4,955,094	0.35 %	5,223,084	0.41 %	△267,990	△5.13 %
08A 보육	133,780,361	9.45 %	125,146,715	9.75 %	8,633,646	6.90 %
08B 가족・여성	79,935,574	5.64 %	72,479,573	5.64 %	7,456,001	10.29 %
08C 노인	286,552,125	20.23 %	280,332,214	21.83 %	6,219,911	2.22 %
08D 청소년	10,992,586	0.78 %	9,710,016	0.76 %	1,282,570	13.21 %
090 보건	37,697,975	2.66 %	32,490,338	2.53 %	5,207,637	16.03 %
091 보건의료	36,367,393	2.57 %	31,177,508	2.43 %	5,189,885	16.65 %
093 식품의약안전	1,330,582	0.09 %	1,312,830	0.10 %	17,752	1.35 %
100 농림해양수산	1,346,018	0.10 %	1,392,279	0.11 %	△46,261	△3.32 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	843,050	0.06 %	805,447	0.06 %	37,603	4.67 %
102 임업・산촌	502,968	0.04 %	586,832	0.05 %	△83,864	△14.29 %
110 산업・중소기업및에너지	7,089,452	0.50 %	5,080,352	0.40 %	2,009,100	39.55 %
114 산업진흥・고도화	6,951,575	0.49 %	4,933,305	0.38 %	2,018,270	40.91 %
115 에너지및자원개발	137,877	0.01 %	147,047	0.01 %	△9,170	△6.24 %
120 교통및물류	16,264,303	1.15 %	15,121,771	1.18 %	1,142,532	7.56 %
121 도로	12,670,053	0.89 %	12,177,469	0.95 %	492,584	4.05 %
126 대중교통・물류등기타	3,594,250	0.25 %	2,944,302	0.23 %	649,948	22.07 %
140 국토및지역개발	22,603,472	1.60 %	20,612,959	1.61 %	1,990,513	9.66 %
142 지역및도시	22,603,472	1.60 %	20,612,959	1.61 %	1,990,513	9.66 %
160 예비비	10,060,000	0.71 %	10,084,000	0.79 %	△24,000	△0.24 %
161 예비비	10,060,000	0.71 %	10,084,000	0.79 %	△24,000	△0.24 %
900 기타	207,247,263	14.63 %	191,205,594	14.89 %	16,041,669	8.39 %
901 기타	207,247,263	14.63 %	191,205,594	14.89 %	16,041,669	8.39 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,536,854	100.00 %	15,851,107	100.00 %	3,685,747	23.25 %
080 사회복지	2,296,330	11.75 %	2,179,384	13.75 %	116,946	5.37 %
081 기초생활보장	2,296,330	11.75 %	2,179,384	13.75 %	116,946	5.37 %
120 교통및물류	15,176,173	77.68 %	11,797,146	74.42 %	3,379,027	28.64 %
126 대중교통·물류등기타	15,176,173	77.68 %	11,797,146	74.42 %	3,379,027	28.64 %
140 국토및지역개발	300,689	1.54 %	205,450	1.30 %	95,239	46.36 %
142 지역및도시	300,689	1.54 %	205,450	1.30 %	95,239	46.36 %
900 기타	1,763,662	9.03 %	1,669,127	10.53 %	94,535	5.66 %
901 기타	1,763,662	9.03 %	1,669,127	10.53 %	94,535	5.66 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,296,330	100.00 %	2,179,384	100.00 %	116,946	5.37 %
080 사회복지	2,296,330	100.00 %	2,179,384	100.00 %	116,946	5.37 %
081 기초생활보장	2,296,330	100.00 %	2,179,384	100.00 %	116,946	5.37 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	492,290	100.00 %	386,258	100.00 %	106,032	27.45 %
140 국토및지역개발	300,689	61.08 %	205,450	53.19 %	95,239	46.36 %
142 지역및도시	300,689	61.08 %	205,450	53.19 %	95,239	46.36 %
900 기타	191,601	38.92 %	180,808	46.81 %	10,793	5.97 %
901 기타	191,601	38.92 %	180,808	46.81 %	10,793	5.97 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,748,234	100.00 %	13,285,465	100.00 %	3,462,769	26.06 %
120 교통및물류	15,176,173	90.61 %	11,797,146	88.80 %	3,379,027	28.64 %
126 대중교통·물류등기타	15,176,173	90.61 %	11,797,146	88.80 %	3,379,027	28.64 %
900 기타	1,572,061	9.39 %	1,488,319	11.20 %	83,742	5.63 %
901 기타	1,572,061	9.39 %	1,488,319	11.20 %	83,742	5.63 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,435,696,409	100.00 %	1,300,018,641	100.00 %	135,677,768	10.44 %
본청	1,372,870,555	95.62 %	1,242,680,854	95.59 %	130,189,701	10.48 %
감사담당관	205,553	0.01 %	188,252	0.01 %	17,301	9.19 %
감사담당관	205,553	0.01 %	188,252	0.01 %	17,301	9.19 %
행정문화국	232,715,097	16.21 %	212,640,945	16.36 %	20,074,152	9.44 %
행정지원과	170,056,704	11.84 %	157,932,603	12.15 %	12,124,101	7.68 %
자치행정과	16,860,826	1.17 %	12,127,252	0.93 %	4,733,574	39.03 %
문화예술과	5,413,228	0.38 %	4,796,300	0.37 %	616,928	12.86 %
체육관광과	14,879,624	1.04 %	13,513,907	1.04 %	1,365,717	10.11 %
교육지원과	24,142,656	1.68 %	22,939,328	1.76 %	1,203,328	5.25 %
민원여권과	1,362,059	0.09 %	1,331,555	0.10 %	30,504	2.29 %
기획재정국	19,465,635	1.36 %	15,254,211	1.17 %	4,211,424	27.61 %
기획예산과	11,126,863	0.78 %	11,091,869	0.85 %	34,994	0.32 %
홍보소통과	1,774,504	0.12 %	1,768,022	0.14 %	6,482	0.37 %
재무과	5,044,175	0.35 %	919,007	0.07 %	4,125,168	448.87 %
세무관리과	644,491	0.04 %	619,121	0.05 %	25,370	4.10 %
재산세과	504,233	0.04 %	489,323	0.04 %	14,910	3.05 %
지방소득세과	371,369	0.03 %	366,869	0.03 %	4,500	1.23 %
미래경제국	91,713,879	6.39 %	86,659,503	6.67 %	5,054,376	5.83 %
지역경제과	7,531,343	0.52 %	5,554,763	0.43 %	1,976,580	35.58 %
일자리정책과	4,825,009	0.34 %	4,420,408	0.34 %	404,601	9.15 %
자원순환과	73,465,939	5.12 %	70,365,577	5.41 %	3,100,362	4.41 %
녹색환경과	942,488	0.07 %	1,059,132	0.08 %	△116,644	△11.01 %
스마트정보과	4,949,100	0.34 %	5,259,623	0.40 %	△310,523	△5.90 %
복지가족국	887,722,969	61.83 %	850,430,631	65.42 %	37,292,338	4.39 %
복지정책과	25,366,729	1.77 %	24,599,958	1.89 %	766,771	3.12 %
복지지원과	55,535,026	3.87 %	55,762,849	4.29 %	△227,823	△0.41 %
생활보장과	160,427,428	11.17 %	162,338,817	12.49 %	△1,911,389	△1.18 %
출산보육과	214,052,776	14.91 %	197,760,048	15.21 %	16,292,728	8.24 %
아동청소년과	11,644,817	0.81 %	10,095,042	0.78 %	1,549,775	15.35 %
장애인복지과	134,054,596	9.34 %	119,457,507	9.19 %	14,597,089	12.22 %
어르신복지과	286,641,597	19.97 %	280,416,410	21.57 %	6,225,187	2.22 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	25,057,089	1.75 %	23,990,225	1.85 %	1,066,864	4.45 %
주택과	2,012,209	0.14 %	1,748,278	0.13 %	263,931	15.10 %
건설관리과	179,077	0.01 %	203,029	0.02 %	△23,952	△11.80 %
도시디자인과	480,249	0.03 %	497,365	0.04 %	△17,116	△3.44 %
건축과	716,790	0.05 %	680,378	0.05 %	36,412	5.35 %
공원녹지과	20,982,532	1.46 %	20,144,263	1.55 %	838,269	4.16 %
부동산정보과	686,232	0.05 %	716,912	0.06 %	△30,680	△4.28 %
안전교통국	49,570,721	3.45 %	43,773,339	3.37 %	5,797,382	13.24 %
안전관리과	5,015,177	0.35 %	5,537,385	0.43 %	△522,208	△9.43 %
도로과	13,912,346	0.97 %	13,137,708	1.01 %	774,638	5.90 %
물관리과	8,639,741	0.60 %	7,325,459	0.56 %	1,314,282	17.94 %
교통행정과	3,334,713	0.23 %	3,273,892	0.25 %	60,821	1.86 %
주차관리과	17,319,391	1.21 %	13,285,465	1.02 %	4,033,926	30.36 %
안전체험관	1,349,353	0.09 %	1,213,430	0.09 %	135,923	11.20 %
균형발전추진단	66,419,612	4.63 %	9,743,748	0.75 %	56,675,864	581.66 %
도시전략과	268,226	0.02 %	266,250	0.02 %	1,976	0.74 %
도시계획과	290,541	0.02 %	136,398	0.01 %	154,143	113.01 %
도시재생과	2,036,830	0.14 %	977,724	0.08 %	1,059,106	108.32 %
신청사건립추진과	63,824,015	4.45 %	8,363,376	0.64 %	55,460,639	663.14 %
직속기관	56,652,493	3.95 %	51,618,533	3.97 %	5,033,960	9.75 %
보건소	56,652,493	3.95 %	51,618,533	3.97 %	5,033,960	9.75 %
보건관리과	29,329,295	2.04 %	29,893,529	2.30 %	△564,234	△1.89 %
건강관리과	22,847,808	1.59 %	18,491,097	1.42 %	4,356,711	23.56 %
의약과	3,030,448	0.21 %	1,804,737	0.14 %	1,225,711	67.92 %
위생관리과	1,444,942	0.10 %	1,429,170	0.11 %	15,772	1.10 %
외청	6,173,361	0.43 %	5,719,254	0.44 %	454,107	7.94 %
의회사무국	6,173,361	0.43 %	5,719,254	0.44 %	454,107	7.94 %
의회사무국	6,173,361	0.43 %	5,719,254	0.44 %	454,107	7.94 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,159,555	100.00 %	1,284,167,534	100.00 %	131,992,021	10.28 %
본청	1,353,333,701	95.56 %	1,226,829,747	95.54 %	126,503,954	10.31 %
감사담당관	205,553	0.01 %	188,252	0.01 %	17,301	9.19 %
감사담당관	205,553	0.01 %	188,252	0.01 %	17,301	9.19 %
행정문화국	232,715,097	16.43 %	212,640,945	16.56 %	20,074,152	9.44 %
행정지원과	170,056,704	12.01 %	157,932,603	12.30 %	12,124,101	7.68 %
자치행정과	16,860,826	1.19 %	12,127,252	0.94 %	4,733,574	39.03 %
문화예술과	5,413,228	0.38 %	4,796,300	0.37 %	616,928	12.86 %
체육관광과	14,879,624	1.05 %	13,513,907	1.05 %	1,365,717	10.11 %
교육지원과	24,142,656	1.70 %	22,939,328	1.79 %	1,203,328	5.25 %
민원여권과	1,362,059	0.10 %	1,331,555	0.10 %	30,504	2.29 %
기획재정국	19,465,635	1.37 %	15,254,211	1.19 %	4,211,424	27.61 %
기획예산과	11,126,863	0.79 %	11,091,869	0.86 %	34,994	0.32 %
홍보소통과	1,774,504	0.13 %	1,768,022	0.14 %	6,482	0.37 %
재무과	5,044,175	0.36 %	919,007	0.07 %	4,125,168	448.87 %
세무관리과	644,491	0.05 %	619,121	0.05 %	25,370	4.10 %
재산세과	504,233	0.04 %	489,323	0.04 %	14,910	3.05 %
지방소득세과	371,369	0.03 %	366,869	0.03 %	4,500	1.23 %
미래경제국	91,713,879	6.48 %	86,659,503	6.75 %	5,054,376	5.83 %
지역경제과	7,531,343	0.53 %	5,554,763	0.43 %	1,976,580	35.58 %
일자리정책과	4,825,009	0.34 %	4,420,408	0.34 %	404,601	9.15 %
자원순환과	73,465,939	5.19 %	70,365,577	5.48 %	3,100,362	4.41 %
녹색환경과	942,488	0.07 %	1,059,132	0.08 %	△116,644	△11.01 %
스마트정보과	4,949,100	0.35 %	5,259,623	0.41 %	△310,523	△5.90 %
복지가족국	885,426,639	62.52 %	848,251,247	66.05 %	37,175,392	4.38 %
복지정책과	25,366,729	1.79 %	24,599,958	1.92 %	766,771	3.12 %
복지지원과	55,535,026	3.92 %	55,762,849	4.34 %	△227,823	△0.41 %
생활보장과	158,131,098	11.17 %	160,159,433	12.47 %	△2,028,335	△1.27 %
출산보육과	214,052,776	15.12 %	197,760,048	15.40 %	16,292,728	8.24 %
아동청소년과	11,644,817	0.82 %	10,095,042	0.79 %	1,549,775	15.35 %
장애인복지과	134,054,596	9.47 %	119,457,507	9.30 %	14,597,089	12.22 %
어르신복지과	286,641,597	20.24 %	280,416,410	21.84 %	6,225,187	2.22 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	24,564,799	1.73 %	23,603,967	1.84 %	960,832	4.07 %
주택과	2,012,209	0.14 %	1,748,278	0.14 %	263,931	15.10 %
건설관리과	179,077	0.01 %	203,029	0.02 %	△23,952	△11.80 %
도시디자인과	480,249	0.03 %	497,365	0.04 %	△17,116	△3.44 %
건축과	224,500	0.02 %	294,120	0.02 %	△69,620	△23.67 %
공원녹지과	20,982,532	1.48 %	20,144,263	1.57 %	838,269	4.16 %
부동산정보과	686,232	0.05 %	716,912	0.06 %	△30,680	△4.28 %
안전교통국	32,822,487	2.32 %	30,487,874	2.37 %	2,334,613	7.66 %
안전관리과	5,015,177	0.35 %	5,537,385	0.43 %	△522,208	△9.43 %
도로과	13,912,346	0.98 %	13,137,708	1.02 %	774,638	5.90 %
물관리과	8,639,741	0.61 %	7,325,459	0.57 %	1,314,282	17.94 %
교통행정과	3,334,713	0.24 %	3,273,892	0.25 %	60,821	1.86 %
주차관리과	571,157	0.04 %	0	0.00 %	571,157	순증
안전체험관	1,349,353	0.10 %	1,213,430	0.09 %	135,923	11.20 %
균형발전추진단	66,419,612	4.69 %	9,743,748	0.76 %	56,675,864	581.66 %
도시전략과	268,226	0.02 %	266,250	0.02 %	1,976	0.74 %
도시계획과	290,541	0.02 %	136,398	0.01 %	154,143	113.01 %
도시재생과	2,036,830	0.14 %	977,724	0.08 %	1,059,106	108.32 %
신청사건립추진과	63,824,015	4.51 %	8,363,376	0.65 %	55,460,639	663.14 %
직속기관	56,652,493	4.00 %	51,618,533	4.02 %	5,033,960	9.75 %
보건소	56,652,493	4.00 %	51,618,533	4.02 %	5,033,960	9.75 %
보건관리과	29,329,295	2.07 %	29,893,529	2.33 %	△564,234	△1.89 %
건강관리과	22,847,808	1.61 %	18,491,097	1.44 %	4,356,711	23.56 %
의약과	3,030,448	0.21 %	1,804,737	0.14 %	1,225,711	67.92 %
위생관리과	1,444,942	0.10 %	1,429,170	0.11 %	15,772	1.10 %
외청	6,173,361	0.44 %	5,719,254	0.45 %	454,107	7.94 %
의회사무국	6,173,361	0.44 %	5,719,254	0.45 %	454,107	7.94 %
의회사무국	6,173,361	0.44 %	5,719,254	0.45 %	454,107	7.94 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,536,854	100.00 %	15,851,107	100.00 %	3,685,747	23.25 %
본청	19,536,854	100.00 %	15,851,107	100.00 %	3,685,747	23.25 %
복지가족국	2,296,330	11.75 %	2,179,384	13.75 %	116,946	5.37 %
생활보장과	2,296,330	11.75 %	2,179,384	13.75 %	116,946	5.37 %
도시관리국	492,290	2.52 %	386,258	2.44 %	106,032	27.45 %
건축과	492,290	2.52 %	386,258	2.44 %	106,032	27.45 %
안전교통국	16,748,234	85.73 %	13,285,465	83.81 %	3,462,769	26.06 %
주차관리과	16,748,234	85.73 %	13,285,465	83.81 %	3,462,769	26.06 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,296,330	100.00 %	2,179,384	100.00 %	116,946	5.37 %
본청	2,296,330	100.00 %	2,179,384	100.00 %	116,946	5.37 %
복지가족국	2,296,330	100.00 %	2,179,384	100.00 %	116,946	5.37 %
생활보장과	2,296,330	100.00 %	2,179,384	100.00 %	116,946	5.37 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	492,290	100.00 %	386,258	100.00 %	106,032	27.45 %
본청	492,290	100.00 %	386,258	100.00 %	106,032	27.45 %
도시관리국	492,290	100.00 %	386,258	100.00 %	106,032	27.45 %
건축과	492,290	100.00 %	386,258	100.00 %	106,032	27.45 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,748,234	100.00 %	13,285,465	100.00 %	3,462,769	26.06 %
본청	16,748,234	100.00 %	13,285,465	100.00 %	3,462,769	26.06 %
안전교통국	16,748,234	100.00 %	13,285,465	100.00 %	3,462,769	26.06 %
주차관리과	16,748,234	100.00 %	13,285,465	100.00 %	3,462,769	26.06 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,435,696,409	100.00%	1,300,018,641	100.00%	135,677,768	10.44%
100 인건비	176,370,328	12.28%	162,073,335	12.47%	14,296,993	8.82%
101 인건비	176,370,328	12.28%	162,073,335	12.47%	14,296,993	8.82%
101-01 보수	129,448,127	9.02%	122,446,101	9.42%	7,002,026	5.72%
101-02 기타직보수	9,103,798	0.63%	7,925,134	0.61%	1,178,664	14.87%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	20,053,014	1.40%	15,045,322	1.16%	5,007,692	33.28%
101-04 기간제근로자등보수	17,765,389	1.24%	16,656,778	1.28%	1,108,611	6.66%
200 물건비	64,866,531	4.52%	60,639,012	4.66%	4,227,519	6.97%
201 일반운영비	54,995,151	3.83%	50,891,677	3.91%	4,103,474	8.06%
201-01 사무관리비	29,244,421	2.04%	27,934,731	2.15%	1,309,690	4.69%
201-02 공공운영비	18,752,866	1.31%	16,218,289	1.25%	2,534,577	15.63%
201-03 행사운영비	2,074,934	0.14%	1,820,327	0.14%	254,607	13.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,922,930	0.34%	4,918,330	0.38%	4,600	0.09%
202 여비	2,618,406	0.18%	2,906,722	0.22%	△288,316	△9.92%
202-01 국내여비	2,278,596	0.16%	2,574,432	0.20%	△295,836	△11.49%
202-03 국외업무여비	114,140	0.01%	119,340	0.01%	△5,200	△4.36%
202-04 국제화여비	154,000	0.01%	115,000	0.01%	39,000	33.91%
202-05 공무원 교육여비	71,670	0.00%	97,950	0.01%	△26,280	△26.83%
203 업무추진비	1,808,547	0.13%	1,604,334	0.12%	204,213	12.73%
203-01 기관운영업무추진비	334,000	0.02%	300,600	0.02%	33,400	11.11%
203-02 정원가산업무추진비	63,555	0.00%	65,180	0.01%	△1,625	△2.49%
203-03 시책추진업무추진비	1,099,052	0.08%	957,970	0.07%	141,082	14.73%
203-04 부서운영업무추진비	311,940	0.02%	280,584	0.02%	31,356	11.18%
204 직무수행경비	1,156,335	0.08%	1,169,895	0.09%	△13,560	△1.16%
204-01 직책급업무수행경비	165,300	0.01%	164,700	0.01%	600	0.36%
204-02 특정업무경비	991,035	0.07%	1,005,195	0.08%	△14,160	△1.41%
205 의회비	1,898,572	0.13%	1,861,279	0.14%	37,293	2.00%
205-01 의정활동비	414,000	0.03%	414,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	814,528	0.06%	790,805	0.06%	23,723	3.00%
205-03 의원국내여비	21,160	0.00%	21,160	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	107,000	0.01%	107,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	200,317	0.01%	191,300	0.01%	9,017	4.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	0.00%	10,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,900	0.00%	6,900	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	92,000	0.01%	92,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	38,691	0.00%	35,587	0.00%	3,104	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	33,076	0.00%	31,627	0.00%	1,449	4.58%
206 재료비	2,026,520	0.14%	1,960,105	0.15%	66,415	3.39%
206-01 재료비	2,026,520	0.14%	1,960,105	0.15%	66,415	3.39%
207 연구개발비	363,000	0.03%	245,000	0.02%	118,000	48.16%
207-01 연구용역비	290,000	0.02%	218,000	0.02%	72,000	33.03%
207-02 전산개발비	73,000	0.01%	27,000	0.00%	46,000	170.37%
300 경상이전	1,066,375,893	74.28%	1,018,627,382	78.35%	47,748,511	4.69%
301 일반보전금	551,864,971	38.44%	544,091,687	41.85%	7,773,284	1.43%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	532,721,750	37.11%	525,258,663	40.40%	7,463,087	1.42%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,799,952	0.61%	8,355,050	0.64%	444,902	5.32%
301-04 장학금및학자금	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	70,000	0.00%	64,000	0.00%	6,000	9.38%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,087,000	0.28%	4,105,935	0.32%	△18,935	△0.46%
301-09 외빈초청여비	24,020	0.00%	24,020	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,948,670	0.14%	2,221,944	0.17%	△273,274	△12.30%
301-11 행사실비지원금	105,755	0.01%	100,180	0.01%	5,575	5.56%
301-12 예술단원・운동부등보상금	314,140	0.02%	302,954	0.02%	11,186	3.69%
301-14 기타보상금	3,743,684	0.26%	3,557,941	0.27%	185,743	5.22%
302 이주및재해보상금	36,000	0.00%	31,000	0.00%	5,000	16.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,000	0.00%	31,000	0.00%	5,000	16.13%
303 포상금	404,710	0.03%	385,046	0.03%	19,664	5.11%
303-01 포상금	404,710	0.03%	385,046	0.03%	19,664	5.11%
304 연금부담금등	40,467,746	2.82%	37,179,207	2.86%	3,288,539	8.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	31,519,746	2.20%	29,313,475	2.25%	2,206,271	7.53%
304-02 국민건강보험금	5,432,893	0.38%	5,024,891	0.39%	408,002	8.12%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,461,107	0.24%	2,786,841	0.21%	674,266	24.19%
305 배상금등	75,642	0.01%	75,978	0.01%	△336	△0.44%
305-01 배상금등	75,642	0.01%	75,978	0.01%	△336	△0.44%
306 출연금	320,338	0.02%	311,217	0.02%	9,121	2.93%
306-01 출연금	320,338	0.02%	311,217	0.02%	9,121	2.93%
307 민간이전	327,453,694	22.81%	304,781,158	23.44%	22,672,536	7.44%
307-01 의료 및 회복비	21,302,322	1.48%	20,898,785	1.61%	403,537	1.93%
307-02 민간경상사업보조	4,206,876	0.29%	3,093,148	0.24%	1,113,728	36.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,364,855	0.16%	2,067,953	0.16%	296,902	14.36%
307-04 민간행사사업보조	938,500	0.07%	886,000	0.07%	52,500	5.93%
307-05 민간위탁금	132,591,707	9.24%	122,735,614	9.44%	9,856,093	8.03%
307-06 보험금	300,876	0.02%	283,050	0.02%	17,826	6.30%
307-07 연금지급금	315,478	0.02%	304,980	0.02%	10,498	3.44%
307-09 운수업계보조금	76,000	0.01%	76,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	146,531,644	10.21%	134,899,348	10.38%	11,632,296	8.62%
307-11 사회복지사업보조	18,825,436	1.31%	19,536,280	1.50%	△710,844	△3.64%
308 자치단체등이전	125,854,629	8.77%	108,449,633	8.34%	17,404,996	16.05%
308-07 자치단체간부담금	10,216,594	0.71%	10,301,638	0.79%	△85,044	△0.83%
308-08 교육기관에대한보조	13,563,429	0.94%	12,764,387	0.98%	799,042	6.26%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.03%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	150,483	0.01%	167,203	0.01%	△16,720	△10.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,925,311	6.82%	84,886,174	6.53%	13,039,137	15.36%
308-14 기타부담금	3,729,442	0.26%	0	0.00%	3,729,442	순증
309 전출금	19,895,163	1.39%	23,319,756	1.79%	△3,424,593	△14.69%
309-01 공사·공단경상전출금	19,894,163	1.39%	23,318,756	1.79%	△3,424,593	△14.69%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	2,700	0.00%	300	11.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	2,700	0.00%	300	11.11%
400 자본지출	61,541,267	4.29%	46,845,918	3.60%	14,695,349	31.37%
401 시설비및부대비	49,896,777	3.48%	40,381,668	3.11%	9,515,109	23.56%
401-01 시설비	49,446,023	3.44%	40,344,355	3.10%	9,101,668	22.56%
401-02 감리비	400,000	0.03%	0	0.00%	400,000	순증
401-03 시설부대비	50,754	0.00%	37,313	0.00%	13,441	36.02%
402 민간자본이전	2,173,768	0.15%	1,931,175	0.15%	242,593	12.56%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	624,200	0.04%	624,200	0.05%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	231,992	0.02%	113,923	0.01%	118,069	103.64%
402-03 민간위탁사업비	1,317,576	0.09%	1,193,052	0.09%	124,524	10.44%
403 자치단체등자본이전	4,727,656	0.33%	918,422	0.07%	3,809,234	414.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,589,236	0.32%	764,622	0.06%	3,824,614	500.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	138,420	0.01%	153,800	0.01%	△15,380	△10.00%
404 공사공단자본전출금	361,759	0.03%	189,818	0.01%	171,941	90.58%
404-01 공사·공단자본전출금	361,759	0.03%	189,818	0.01%	171,941	90.58%
405 자산취득비	4,157,957	0.29%	3,020,965	0.23%	1,136,992	37.64%
405-01 자산및물품취득비	4,146,477	0.29%	3,012,485	0.23%	1,133,992	37.64%
405-02 도서구입비	11,480	0.00%	8,480	0.00%	3,000	35.38%
406 기타자본이전	223,350	0.02%	403,870	0.03%	△180,520	△44.70%
406-01 기타자본이전	223,350	0.02%	403,870	0.03%	△180,520	△44.70%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	56,470,390	3.93%	1,736,994	0.13%	54,733,396	3151.04%
701 기타회계등전출금	571,157	0.04%	0	0.00%	571,157	순증
701-01 기타회계전출금	571,157	0.04%	0	0.00%	571,157	순증
702 기금전출금	55,899,233	3.89%	1,736,994	0.13%	54,162,239	3118.16%
702-01 기금전출금	55,899,233	3.89%	1,736,994	0.13%	54,162,239	3118.16%
800 예비비및기타	10,070,000	0.70%	10,094,000	0.78%	△24,000	△0.24%
801 예비비	10,060,000	0.70%	10,084,000	0.78%	△24,000	△0.24%
801-01 일반예비비	9,560,000	0.67%	9,584,000	0.74%	△24,000	△0.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.03%	500,000	0.04%	0	0.00%
802 반환금기타	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,159,555	100.00%	1,284,167,534	100.00%	131,992,021	10.28%
100 인건비	175,084,605	12.36%	160,866,554	12.53%	14,218,051	8.84%
101 인건비	175,084,605	12.36%	160,866,554	12.53%	14,218,051	8.84%
101-01 보수	129,391,164	9.14%	122,389,663	9.53%	7,001,501	5.72%
101-02 기타직보수	7,985,400	0.56%	6,879,273	0.54%	1,106,127	16.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	19,976,651	1.41%	14,973,675	1.17%	5,002,976	33.41%
101-04 기간제근로자등보수	17,731,390	1.25%	16,623,943	1.29%	1,107,447	6.66%
200 물건비	62,610,848	4.42%	58,553,559	4.56%	4,057,289	6.93%
201 일반운영비	52,864,700	3.73%	48,935,713	3.81%	3,928,987	8.03%
201-01 사무관리비	28,275,733	2.00%	27,042,835	2.11%	1,232,898	4.56%
201-02 공공운영비	17,592,103	1.24%	15,155,221	1.18%	2,436,882	16.08%
201-03 행사운영비	2,073,934	0.15%	1,819,327	0.14%	254,607	13.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,922,930	0.35%	4,918,330	0.38%	4,600	0.09%
202 여비	2,543,208	0.18%	2,823,856	0.22%	△280,648	△9.94%
202-01 국내여비	2,203,398	0.16%	2,491,566	0.19%	△288,168	△11.57%
202-03 국외업무여비	114,140	0.01%	119,340	0.01%	△5,200	△4.36%
202-04 국제화여비	154,000	0.01%	115,000	0.01%	39,000	33.91%
202-05 공무원 교육여비	71,670	0.01%	97,950	0.01%	△26,280	△26.83%
203 업무추진비	1,774,188	0.13%	1,573,386	0.12%	200,802	12.76%
203-01 기관운영업무추진비	334,000	0.02%	300,600	0.02%	33,400	11.11%
203-02 정원가산업무추진비	63,555	0.00%	65,180	0.01%	△1,625	△2.49%
203-03 시책추진업무추진비	1,071,293	0.08%	932,962	0.07%	138,331	14.83%
203-04 부서운영업무추진비	305,340	0.02%	274,644	0.02%	30,696	11.18%
204 직무수행경비	1,140,660	0.08%	1,154,220	0.09%	△13,560	△1.17%
204-01 직책급업무수행경비	165,300	0.01%	164,700	0.01%	600	0.36%
204-02 특정업무경비	975,360	0.07%	989,520	0.08%	△14,160	△1.43%
205 의회비	1,898,572	0.13%	1,861,279	0.14%	37,293	2.00%
205-01 의정활동비	414,000	0.03%	414,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	814,528	0.06%	790,805	0.06%	23,723	3.00%
205-03 의원국내여비	21,160	0.00%	21,160	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	107,000	0.01%	107,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	200,317	0.01%	191,300	0.01%	9,017	4.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	0.00%	10,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,900	0.00%	6,900	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	92,000	0.01%	92,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	38,691	0.00%	35,587	0.00%	3,104	8.72%
205-12 의원국민건강부담금	33,076	0.00%	31,627	0.00%	1,449	4.58%
206 재료비	2,026,520	0.14%	1,960,105	0.15%	66,415	3.39%
206-01 재료비	2,026,520	0.14%	1,960,105	0.15%	66,415	3.39%
207 연구개발비	363,000	0.03%	245,000	0.02%	118,000	48.16%
207-01 연구용역비	290,000	0.02%	218,000	0.02%	72,000	33.03%
207-02 전산개발비	73,000	0.01%	27,000	0.00%	46,000	170.37%
300 경상이전	1,055,604,841	74.54%	1,007,972,273	78.49%	47,632,568	4.73%
301 일반보전금	551,810,641	38.97%	544,015,573	42.36%	7,795,068	1.43%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	532,669,420	37.61%	525,188,279	40.90%	7,481,141	1.42%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,799,952	0.62%	8,355,050	0.65%	444,902	5.32%
301-04 장학금및학자금	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	70,000	0.00%	64,000	0.00%	6,000	9.38%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,087,000	0.29%	4,105,935	0.32%	△18,935	△0.46%
301-09 외빈초청여비	24,020	0.00%	24,020	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,948,670	0.14%	2,218,214	0.17%	△269,544	△12.15%
301-11 행사실비지원금	105,755	0.01%	100,180	0.01%	5,575	5.56%
301-12 예술단원・운동부등보상금	314,140	0.02%	302,954	0.02%	11,186	3.69%
301-14 기타보상금	3,741,684	0.26%	3,555,941	0.28%	185,743	5.22%
302 이주및재해보상금	36,000	0.00%	31,000	0.00%	5,000	16.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,000	0.00%	31,000	0.00%	5,000	16.13%
303 포상금	381,700	0.03%	358,234	0.03%	23,466	6.55%
303-01 포상금	381,700	0.03%	358,234	0.03%	23,466	6.55%
304 연금부담금등	40,170,247	2.84%	36,905,445	2.87%	3,264,802	8.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	31,274,776	2.21%	29,088,397	2.27%	2,186,379	7.52%
304-02 국민건강보험금	5,388,895	0.38%	4,984,469	0.39%	404,426	8.11%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,452,576	0.24%	2,778,579	0.22%	673,997	24.26%
305 배상금등	75,642	0.01%	75,978	0.01%	△336	△0.44%
305-01 배상금등	75,642	0.01%	75,978	0.01%	△336	△0.44%
306 출연금	320,338	0.02%	311,217	0.02%	9,121	2.93%
306-01 출연금	320,338	0.02%	311,217	0.02%	9,121	2.93%
307 민간이전	325,248,144	22.97%	302,715,468	23.57%	22,532,676	7.44%
307-01 의료 및 회복비	19,096,772	1.35%	18,833,095	1.47%	263,677	1.40%
307-02 민간경상사업보조	4,206,876	0.30%	3,093,148	0.24%	1,113,728	36.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,364,855	0.17%	2,067,953	0.16%	296,902	14.36%
307-04 민간행사사업보조	938,500	0.07%	886,000	0.07%	52,500	5.93%
307-05 민간위탁금	132,591,707	9.36%	122,735,614	9.56%	9,856,093	8.03%
307-06 보험금	300,876	0.02%	283,050	0.02%	17,826	6.30%
307-07 연금지급금	315,478	0.02%	304,980	0.02%	10,498	3.44%
307-09 운수업계보조금	76,000	0.01%	76,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	146,531,644	10.35%	134,899,348	10.50%	11,632,296	8.62%
307-11 사회복지사업보조	18,825,436	1.33%	19,536,280	1.52%	△710,844	△3.64%
308 자치단체등이전	125,854,629	8.89%	108,449,633	8.45%	17,404,996	16.05%
308-07 자치단체간부담금	10,216,594	0.72%	10,301,638	0.80%	△85,044	△0.83%
308-08 교육기관에대한보조	13,563,429	0.96%	12,764,387	0.99%	799,042	6.26%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.03%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	150,483	0.01%	167,203	0.01%	△16,720	△10.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,925,311	6.91%	84,886,174	6.61%	13,039,137	15.36%
308-14 기타부담금	3,729,442	0.26%	0	0.00%	3,729,442	순증
309 전출금	11,704,500	0.83%	15,107,025	1.18%	△3,402,525	△22.52%
309-01 공사·공단경상전출금	11,703,500	0.83%	15,106,025	1.18%	△3,402,525	△22.52%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	2,700	0.00%	300	11.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	2,700	0.00%	300	11.11%
400 자본지출	56,325,871	3.98%	44,951,154	3.50%	11,374,717	25.30%
401 시설비및부대비	49,431,437	3.49%	39,607,862	3.08%	9,823,575	24.80%
401-01 시설비	48,980,683	3.46%	39,570,549	3.08%	9,410,134	23.78%
401-02 감리비	400,000	0.03%	0	0.00%	400,000	순증
401-03 시설부대비	50,754	0.00%	37,313	0.00%	13,441	36.02%
402 민간자본이전	1,821,768	0.13%	1,567,175	0.12%	254,593	16.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	624,200	0.04%	624,200	0.05%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	191,992	0.01%	73,923	0.01%	118,069	159.72%
402-03 민간위탁사업비	1,005,576	0.07%	869,052	0.07%	136,524	15.71%
403 자치단체등자본이전	527,656	0.04%	218,422	0.02%	309,234	141.58%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	389,236	0.03%	64,622	0.01%	324,614	502.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	138,420	0.01%	153,800	0.01%	△15,380	△10.00%
404 공사공단자본전출금	239,403	0.02%	132,860	0.01%	106,543	80.19%
404-01 공사·공단자본전출금	239,403	0.02%	132,860	0.01%	106,543	80.19%
405 자산취득비	4,082,257	0.29%	3,020,965	0.24%	1,061,292	35.13%
405-01 자산및물품취득비	4,070,777	0.29%	3,012,485	0.23%	1,058,292	35.13%
405-02 도서구입비	11,480	0.00%	8,480	0.00%	3,000	35.38%
406 기타자본이전	223,350	0.02%	403,870	0.03%	△180,520	△44.70%
406-01 기타자본이전	223,350	0.02%	403,870	0.03%	△180,520	△44.70%
700 내부거래	56,470,390	3.99%	1,736,994	0.14%	54,733,396	3151.04%
701 기타회계등전출금	571,157	0.04%	0	0.00%	571,157	순증
701-01 기타회계전출금	571,157	0.04%	0	0.00%	571,157	순증
702 기금전출금	55,899,233	3.95%	1,736,994	0.14%	54,162,239	3118.16%
702-01 기금전출금	55,899,233	3.95%	1,736,994	0.14%	54,162,239	3118.16%
800 예비비및기타	10,063,000	0.71%	10,087,000	0.79%	△24,000	△0.24%
801 예비비	10,060,000	0.71%	10,084,000	0.79%	△24,000	△0.24%
801-01 일반예비비	9,560,000	0.68%	9,584,000	0.75%	△24,000	△0.25%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
802 반환금기타	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,536,854	100.00%	15,851,107	100.00%	3,685,747	23.25%
100 인건비	1,285,723	6.58%	1,206,781	7.61%	78,942	6.54%
101 인건비	1,285,723	6.58%	1,206,781	7.61%	78,942	6.54%
101-01 보수	56,963	0.29%	56,438	0.36%	525	0.93%
101-02 기타직보수	1,118,398	5.72%	1,045,861	6.60%	72,537	6.94%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	76,363	0.39%	71,647	0.45%	4,716	6.58%
101-04 기간제근로자등보수	33,999	0.17%	32,835	0.21%	1,164	3.54%
200 물건비	2,255,683	11.55%	2,085,453	13.16%	170,230	8.16%
201 일반운영비	2,130,451	10.90%	1,955,964	12.34%	174,487	8.92%
201-01 사무관리비	968,688	4.96%	891,896	5.63%	76,792	8.61%
201-02 공공운영비	1,160,763	5.94%	1,063,068	6.71%	97,695	9.19%
201-03 행사운영비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
202 여비	75,198	0.38%	82,866	0.52%	△7,668	△9.25%
202-01 국내여비	75,198	0.38%	82,866	0.52%	△7,668	△9.25%
203 업무추진비	34,359	0.18%	30,948	0.20%	3,411	11.02%
203-03 시책추진업무추진비	27,759	0.14%	25,008	0.16%	2,751	11.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,600	0.03%	5,940	0.04%	660	11.11%
204 직무수행경비	15,675	0.08%	15,675	0.10%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	15,675	0.08%	15,675	0.10%	0	0.00%
300 경상이전	10,771,052	55.13%	10,655,109	67.22%	115,943	1.09%
301 일반보전금	54,330	0.28%	76,114	0.48%	△21,784	△28.62%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,330	0.27%	70,384	0.44%	△18,054	△25.65%
301-14 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	23,010	0.12%	26,812	0.17%	△3,802	△14.18%
303-01 포상금	23,010	0.12%	26,812	0.17%	△3,802	△14.18%
304 연금부담금등	297,499	1.52%	273,762	1.73%	23,737	8.67%
304-01 연금부담금	244,970	1.25%	225,078	1.42%	19,892	8.84%
304-02 국민건강보험금	43,998	0.23%	40,422	0.26%	3,576	8.85%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,531	0.04%	8,262	0.05%	269	3.26%
307 민간이전	2,205,550	11.29%	2,065,690	13.03%	139,860	6.77%
307-01 의료 및 회복비	2,205,550	11.29%	2,065,690	13.03%	139,860	6.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	8,190,663	41.92%	8,212,731	51.81%	△22,068	△0.27%
309-01 공사·공단경상전출금	8,190,663	41.92%	8,212,731	51.81%	△22,068	△0.27%
400 자본지출	5,215,396	26.70%	1,894,764	11.95%	3,320,632	175.25%
401 시설비및부대비	465,340	2.38%	773,806	4.88%	△308,466	△39.86%
401-01 시설비	465,340	2.38%	773,806	4.88%	△308,466	△39.86%
402 민간자본이전	352,000	1.80%	364,000	2.30%	△12,000	△3.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.20%	40,000	0.25%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	312,000	1.60%	324,000	2.04%	△12,000	△3.70%
403 자치단체등자본이전	4,200,000	21.50%	700,000	4.42%	3,500,000	500.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,200,000	21.50%	700,000	4.42%	3,500,000	500.00%
404 공사공단자본전출금	122,356	0.63%	56,958	0.36%	65,398	114.82%
404-01 공사·공단자본전출금	122,356	0.63%	56,958	0.36%	65,398	114.82%
405 자산취득비	75,700	0.39%	0	0.00%	75,700	순증
405-01 자산및물품취득비	75,700	0.39%	0	0.00%	75,700	순증
500 융자및출자	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	7,000	0.04%	7,000	0.04%	0	0.00%
802 반환금기타	7,000	0.04%	7,000	0.04%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	7,000	0.04%	7,000	0.04%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,296,330	100.00%	2,179,384	100.00%	116,946	5.37%
200 물건비	27,450	1.20%	32,310	1.48%	△4,860	△15.04%
201 일반운영비	5,700	0.25%	6,420	0.29%	△720	△11.21%
201-01 사무관리비	4,400	0.19%	5,000	0.23%	△600	△12.00%
201-02 공공운영비	300	0.01%	420	0.02%	△120	△28.57%
201-03 행사운영비	1,000	0.04%	1,000	0.05%	0	0.00%
202 여비	18,750	0.82%	22,890	1.05%	△4,140	△18.09%
202-01 국내여비	18,750	0.82%	22,890	1.05%	△4,140	△18.09%
203 업무추진비	3,000	0.13%	3,000	0.14%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.13%	3,000	0.14%	0	0.00%
300 경상이전	2,259,880	98.41%	2,138,074	98.10%	121,806	5.70%
301 일반보전금	54,330	2.37%	72,384	3.32%	△18,054	△24.94%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,330	2.28%	70,384	3.23%	△18,054	△25.65%
301-14 기타보상금	2,000	0.09%	2,000	0.09%	0	0.00%
307 민간이전	2,205,550	96.05%	2,065,690	94.78%	139,860	6.77%
307-01 의료 및 회복비	2,205,550	96.05%	2,065,690	94.78%	139,860	6.77%
500 융자및출자	2,000	0.09%	2,000	0.09%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.09%	2,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.09%	2,000	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	7,000	0.30%	7,000	0.32%	0	0.00%
802 반환금기타	7,000	0.30%	7,000	0.32%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	7,000	0.30%	7,000	0.32%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	492,290	100.00%	386,258	100.00%	106,032	27.45%
100 인건비	153,337	31.15%	144,486	37.41%	8,851	6.13%
101 인건비	153,337	31.15%	144,486	37.41%	8,851	6.13%
101-01 보수	5,775	1.17%	5,250	1.36%	525	10.00%
101-02 기타직보수	147,562	29.97%	139,236	36.05%	8,326	5.98%
200 물건비	300,689	61.08%	171,444	44.39%	129,245	75.39%
201 일반운영비	289,892	58.89%	161,730	41.87%	128,162	79.24%
201-01 사무관리비	289,892	58.89%	161,730	41.87%	128,162	79.24%
202 여비	6,048	1.23%	5,376	1.39%	672	12.50%
202-01 국내여비	6,048	1.23%	5,376	1.39%	672	12.50%
203 업무추진비	3,699	0.75%	3,288	0.85%	411	12.50%
203-03 시책추진업무추진비	3,699	0.75%	3,288	0.85%	411	12.50%
204 직무수행경비	1,050	0.21%	1,050	0.27%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,050	0.21%	1,050	0.27%	0	0.00%
300 경상이전	38,264	7.77%	36,322	9.40%	1,942	5.35%
304 연금부담금등	38,264	7.77%	36,322	9.40%	1,942	5.35%
304-01 연금부담금	32,438	6.59%	30,792	7.97%	1,646	5.35%
304-02 국민건강보험금	5,826	1.18%	5,530	1.43%	296	5.35%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,748,234	100.00%	13,285,465	100.00%	3,462,769	26.06%
100 인건비	1,132,386	6.76%	1,062,295	8.00%	70,091	6.60%
101 인건비	1,132,386	6.76%	1,062,295	8.00%	70,091	6.60%
101-01 보수	51,188	0.31%	51,188	0.39%	0	0.00%
101-02 기타직보수	970,836	5.80%	906,625	6.82%	64,211	7.08%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	76,363	0.46%	71,647	0.54%	4,716	6.58%
101-04 기간제근로자등보수	33,999	0.20%	32,835	0.25%	1,164	3.54%
200 물건비	1,927,544	11.51%	1,881,699	14.16%	45,845	2.44%
201 일반운영비	1,834,859	10.96%	1,787,814	13.46%	47,045	2.63%
201-01 사무관리비	674,396	4.03%	725,166	5.46%	△50,770	△7.00%
201-02 공공운영비	1,160,463	6.93%	1,062,648	8.00%	97,815	9.20%
202 여비	50,400	0.30%	54,600	0.41%	△4,200	△7.69%
202-01 국내여비	50,400	0.30%	54,600	0.41%	△4,200	△7.69%
203 업무추진비	27,660	0.17%	24,660	0.19%	3,000	12.17%
203-03 시책추진업무추진비	21,060	0.13%	18,720	0.14%	2,340	12.50%
203-04 부서운영업무추진비	6,600	0.04%	5,940	0.04%	660	11.11%
204 직무수행경비	14,625	0.09%	14,625	0.11%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	14,625	0.09%	14,625	0.11%	0	0.00%
300 경상이전	8,472,908	50.59%	8,480,713	63.83%	△7,805	△0.09%
303 포상금	23,010	0.14%	26,812	0.20%	△3,802	△14.18%
303-01 포상금	23,010	0.14%	26,812	0.20%	△3,802	△14.18%
304 연금부담금등	259,235	1.55%	237,440	1.79%	21,795	9.18%
304-01 연금부담금	212,532	1.27%	194,286	1.46%	18,246	9.39%
304-02 국민건강보험금	38,172	0.23%	34,892	0.26%	3,280	9.40%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,531	0.05%	8,262	0.06%	269	3.26%
309 전출금	8,190,663	48.90%	8,212,731	61.82%	△22,068	△0.27%
309-01 공사·공단경상전출금	8,190,663	48.90%	8,212,731	61.82%	△22,068	△0.27%
400 자본지출	5,215,396	31.14%	1,860,758	14.01%	3,354,638	180.28%
401 시설비및부대비	465,340	2.78%	739,800	5.57%	△274,460	△37.10%
401-01 시설비	465,340	2.78%	739,800	5.57%	△274,460	△37.10%
402 민간자본이전	352,000	2.10%	364,000	2.74%	△12,000	△3.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.24%	40,000	0.30%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	312,000	1.86%	324,000	2.44%	△12,000	△3.70%
403 자치단체등자본이전	4,200,000	25.08%	700,000	5.27%	3,500,000	500.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,200,000	25.08%	700,000	5.27%	3,500,000	500.00%
404 공사공단자본전출금	122,356	0.73%	56,958	0.43%	65,398	114.82%
404-01 공사·공단자본전출금	122,356	0.73%	56,958	0.43%	65,398	114.82%
405 자산취득비	75,700	0.45%	0	0.00%	75,700	순증
405-01 자산및물품취득비	75,700	0.45%	0	0.00%	75,700	순증

II-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,435,696,409	1,300,018,641	135,677,768	10.44%
100 지방세수입	182,577,525	174,959,751	7,617,774	4.35%
110 지방세	182,577,525	174,959,751	7,617,774	4.35%
111 보통세	181,830,193	174,149,751	7,680,442	4.41%
113 지난연도 수입	747,332	810,000	△62,668	△7.74%
200 세외수입	154,503,988	85,772,500	68,731,488	80.13%
210 경상적세외수입	65,138,756	65,490,410	△351,654	△0.54%
211 재산임대수입	226,497	343,649	△117,152	△34.09%
212 사용료수입	17,685,624	17,459,873	225,751	1.29%
213 수수료수입	16,068,161	17,201,025	△1,132,864	△6.59%
214 사업수입	600	650	△50	△7.69%
215 징수교부금수입	28,397,874	26,825,213	1,572,661	5.86%
216 이자수입	2,760,000	3,660,000	△900,000	△24.59%
220 임시적세외수입	78,179,700	9,264,192	68,915,508	743.89%
221 재산매각수입	74,136,800	5,106,584	69,030,216	1351.79%
222 자치단체간부담금	4,686	4,390	296	6.74%
223 보조금반환수입	159,500	194,500	△35,000	△17.99%
224 기타수입	3,878,714	3,958,718	△80,004	△2.02%
230 지방행정제재·부과금	7,802,042	7,795,467	6,575	0.08%
231 과징금	154,000	159,500	△5,500	△3.45%
232 이행강제금	1,208,573	1,284,680	△76,107	△5.92%
233 변상금	122,604	96,560	26,044	26.97%
234 과태료	6,093,865	6,029,117	64,748	1.07%
236 부담금	200,000	200,000	0	0.00%
237 범칙금	23,000	25,610	△2,610	△10.19%
240 지난연도 수입	3,383,490	3,222,431	161,059	5.00%
241 지난연도 수입	3,383,490	3,222,431	161,059	5.00%
300 지방교부세 등	20,437,000	14,631,000	5,806,000	39.68%
310 지방교부세	20,437,000	14,631,000	5,806,000	39.68%
311 지방교부세	20,437,000	14,631,000	5,806,000	39.68%
400 조정교부금등	226,074,950	200,943,006	25,131,944	12.51%
410 자치구조정교부금등	226,074,950	200,943,006	25,131,944	12.51%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	226,074,950	200,943,006	25,131,944	12.51%
500 보조금	768,928,434	733,981,053	34,947,381	4.76%
510 국고보조금등	463,485,758	450,845,451	12,640,307	2.80%
511 국고보조금등	463,485,758	450,845,451	12,640,307	2.80%
520 시·도비보조금등	305,442,676	283,135,602	22,307,074	7.88%
521 시·도비보조금등	305,442,676	283,135,602	22,307,074	7.88%
700 보전수입등및내부거래	83,174,512	89,731,331	△6,556,819	△7.31%
710 보전수입등	40,517,934	50,491,158	△9,973,224	△19.75%
711 잉여금	40,517,934	50,491,158	△9,973,224	△19.75%
720 내부거래	42,656,578	39,240,173	3,416,405	8.71%
721 전입금	571,157	0	571,157	순증
722 예탁금및예수금	42,085,421	39,240,173	2,845,248	7.25%

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,416,159,555	1,284,167,534	131,992,021	10.28%
100 지방세수입	182,577,525	174,959,751	7,617,774	4.35%
110 지방세	182,577,525	174,959,751	7,617,774	4.35%
111 보통세	181,830,193	174,149,751	7,680,442	4.41%
113 지난연도 수입	747,332	810,000	△62,668	△7.74%
200 세외수입	143,246,276	74,570,525	68,675,751	92.10%
210 경상적세외수입	59,464,856	59,749,890	△285,034	△0.48%
211 재산임대수입	226,497	343,649	△117,152	△34.09%
212 사용료수입	12,071,724	11,779,353	292,371	2.48%
213 수수료수입	16,068,161	17,201,025	△1,132,864	△6.59%
214 사업수입	600	650	△50	△7.69%
215 징수교부금수입	28,397,874	26,825,213	1,572,661	5.86%
216 이자수입	2,700,000	3,600,000	△900,000	△25.00%
220 임시적세외수입	78,137,748	9,192,821	68,944,927	749.99%
221 재산매각수입	74,136,800	5,106,584	69,030,216	1351.79%
222 자치단체간부담금	4,686	4,390	296	6.74%
223 보조금반환수입	159,500	194,500	△35,000	△17.99%
224 기타수입	3,836,762	3,887,347	△50,585	△1.30%
230 지방행정제재·부과금	3,436,267	3,513,774	△77,507	△2.21%
231 과징금	154,000	159,500	△5,500	△3.45%
232 이행강제금	922,300	974,330	△52,030	△5.34%
233 변상금	122,604	96,560	26,044	26.97%
234 과태료	2,014,363	2,057,774	△43,411	△2.11%
236 부담금	200,000	200,000	0	0.00%
237 범칙금	23,000	25,610	△2,610	△10.19%
240 지난연도 수입	2,207,405	2,114,040	93,365	4.42%
241 지난연도 수입	2,207,405	2,114,040	93,365	4.42%
300 지방교부세 등	20,437,000	14,631,000	5,806,000	39.68%
310 지방교부세	20,437,000	14,631,000	5,806,000	39.68%
311 지방교부세	20,437,000	14,631,000	5,806,000	39.68%
400 조정교부금등	226,074,950	200,943,006	25,131,944	12.51%
410 자치구조정교부금등	226,074,950	200,943,006	25,131,944	12.51%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	226,074,950	200,943,006	25,131,944	12.51%
500 보조금	763,951,804	731,270,419	32,681,385	4.47%
510 국고보조금등	462,337,593	449,755,759	12,581,834	2.80%
511 국고보조금등	462,337,593	449,755,759	12,581,834	2.80%
520 시·도비보조금등	301,614,211	281,514,660	20,099,551	7.14%
521 시·도비보조금등	301,614,211	281,514,660	20,099,551	7.14%
700 보전수입등및내부거래	79,872,000	87,792,833	△7,920,833	△9.02%
710 보전수입등	40,000,000	50,441,000	△10,441,000	△20.70%
711 잉여금	40,000,000	50,441,000	△10,441,000	△20.70%
720 내부거래	39,872,000	37,351,833	2,520,167	6.75%
722 예탁금및예수금	39,872,000	37,351,833	2,520,167	6.75%

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,536,854	15,851,107	3,685,747	23.25%
200 세외수입	11,257,712	11,201,975	55,737	0.50%
210 경상적세외수입	5,673,900	5,740,520	△66,620	△1.16%
212 사용료수입	5,613,900	5,680,520	△66,620	△1.17%
216 이자수입	60,000	60,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,952	71,371	△29,419	△41.22%
224 기타수입	41,952	71,371	△29,419	△41.22%
230 지방행정제재·부과금	4,365,775	4,281,693	84,082	1.96%
232 이행강제금	286,273	310,350	△24,077	△7.76%
234 과태료	4,079,502	3,971,343	108,159	2.72%
240 지난연도 수입	1,176,085	1,108,391	67,694	6.11%
241 지난연도 수입	1,176,085	1,108,391	67,694	6.11%
500 보조금	4,976,630	2,710,634	2,265,996	83.60%
510 국고보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473	5.37%
511 국고보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473	5.37%
520 시·도비보조금등	3,828,465	1,620,942	2,207,523	136.19%
521 시·도비보조금등	3,828,465	1,620,942	2,207,523	136.19%
700 보전수입등및내부거래	3,302,512	1,938,498	1,364,014	70.36%
710 보전수입등	517,934	50,158	467,776	932.60%
711 잉여금	517,934	50,158	467,776	932.60%
720 내부거래	2,784,578	1,888,340	896,238	47.46%
721 전입금	571,157	0	571,157	순증
722 예탁금및예수금	2,213,421	1,888,340	325,081	17.22%

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,296,330	2,179,384	116,946	5.37%
500 보조금	2,296,330	2,179,384	116,946	5.37%
510 국고보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473	5.37%
511 국고보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473	5.37%
520 시·도비보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473	5.37%
521 시·도비보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473	5.37%

건 축 안 전 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	492,290	386,258	106,032	27.45%
200 세외수입	286,273	310,350	△24,077	△7.76%
230 지방행정제재·부과금	286,273	310,350	△24,077	△7.76%
232 이행강제금	286,273	310,350	△24,077	△7.76%
500 보조금	62,300	25,750	36,550	141.94%
520 시·도비보조금등	62,300	25,750	36,550	141.94%
521 시·도비보조금등	62,300	25,750	36,550	141.94%
700 보전수입등및내부거래	143,717	50,158	93,559	186.53%
710 보전수입등	37,934	50,158	△12,224	△24.37%
711 잉여금	37,934	50,158	△12,224	△24.37%
720 내부거래	105,783	0	105,783	순증
722 예탁금및예수금	105,783	0	105,783	순증

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,748,234	13,285,465	3,462,769	26.06%
200 세외수입	10,971,439	10,891,625	79,814	0.73%
210 경상적세외수입	5,673,900	5,740,520	△66,620	△1.16%
212 사용료수입	5,613,900	5,680,520	△66,620	△1.17%
216 이자수입	60,000	60,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,952	71,371	△29,419	△41.22%
224 기타수입	41,952	71,371	△29,419	△41.22%
230 지방행정제재·부과금	4,079,502	3,971,343	108,159	2.72%
234 과태료	4,079,502	3,971,343	108,159	2.72%
240 지난연도 수입	1,176,085	1,108,391	67,694	6.11%
241 지난연도 수입	1,176,085	1,108,391	67,694	6.11%
500 보조금	2,618,000	505,500	2,112,500	417.90%
520 시·도비보조금등	2,618,000	505,500	2,112,500	417.90%
521 시·도비보조금등	2,618,000	505,500	2,112,500	417.90%
700 보전수입등및내부거래	3,158,795	1,888,340	1,270,455	67.28%
710 보전수입등	480,000	0	480,000	순증
711 잉여금	480,000	0	480,000	순증
720 내부거래	2,678,795	1,888,340	790,455	41.86%
721 전입금	571,157	0	571,157	순증
722 예탁금및예수금	2,107,638	1,888,340	219,298	11.61%

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,435,696,409	1,300,018,641	135,677,768	10.44%
정책사업	1,170,205,094	1,105,396,926	64,808,168	5.86%
재무활동	56,480,390	1,746,994	54,733,396	3133.00%
행정운영경비	209,010,925	192,874,721	16,136,204	8.37%
일반공공행정	114,380,747	48,472,706	65,908,041	135.97%
입법및선거관리	6,379,114	2,531,970	3,847,144	151.94%
공정한 선거관리	3,783,887	0	3,783,887	순증
공정하고 투명한 선거관리	3,783,887	0	3,783,887	순증
지방의회 운영 지원	2,595,227	2,531,970	63,257	2.50%
의정활동 지원	2,438,947	2,404,570	34,377	1.43%
의정활동 홍보	156,280	127,400	28,880	22.67%
지방행정·재정지원	1,235,913	1,171,294	64,619	5.52%
차질없는 세입 목표달성	553,279	519,554	33,725	6.49%
체납지방세 정리 활동 강화	355,669	344,684	10,985	3.19%
세외수입 확충	197,610	174,870	22,740	13.00%
구세입의 안정적인 확보	407,573	388,273	19,300	4.97%
지방세 부과	367,502	335,331	32,171	9.59%
공정한 주택가격 조사	40,071	52,942	△12,871	△24.31%
자주재원의 안정적인 확보	275,061	263,467	11,594	4.40%
지방세 부과	275,061	263,467	11,594	4.40%
일반행정	106,765,720	44,769,442	61,996,278	138.48%
청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현	133,481	109,692	23,789	21.69%
감사 조사 활동	81,726	58,258	23,468	40.28%
민원처리 및 환경순찰 활동	47,167	46,614	553	1.19%
계약심사 및 일상감사	4,588	4,820	△232	△4.81%
지방행정 역량 강화	6,894,314	4,802,553	2,091,761	43.56%
효율적인 행정지원체계 확립	6,431,570	4,434,467	1,997,103	45.04%
구민참여행정 구축	462,744	368,086	94,658	25.72%
지방공무원 육성	9,460,653	9,551,225	△90,572	△0.95%
인사관리	1,104,080	1,144,541	△40,461	△3.54%
직원능력 개발	705,742	737,302	△31,560	△4.28%
직원후생 복지증진	7,650,831	7,669,382	△18,551	△0.24%
주민자치 기반 강화	9,017,794	7,910,487	1,107,307	14.00%
주민자치 공간 조성	2,573,689	1,336,051	1,237,638	92.63%
자치행정 기반구축	5,334,601	5,142,254	192,347	3.74%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 활성화 지원	750,388	953,164	△202,776	△21.27%
주민자치 지역생활 여건 조성	353,716	474,018	△120,302	△25.38%
주민협력지원	5,400	5,000	400	8.00%
자원봉사활성화	269,748	292,812	△23,064	△7.88%
자원봉사활성화 지원	269,748	292,812	△23,064	△7.88%
고품격 민원행정 운영	992,395	937,402	54,993	5.87%
민원행정 서비스	948,327	895,512	52,815	5.90%
행정정보 역량 강화	44,068	41,890	2,178	5.20%
구행정 역량강화	886,071	820,907	65,164	7.94%
구정의 기획 · 조정	224,849	178,897	45,952	25.69%
건전재정운용	281,565	264,680	16,885	6.38%
성과중심 구정운영	78,178	39,546	38,632	97.69%
시설관리공단 경영 지원	4,211	3,582	629	17.56%
법제역량강화	297,268	334,202	△36,934	△11.05%
구정홍보역량 강화	1,680,784	1,655,054	25,730	1.55%
구정홍보	1,299,003	1,332,772	△33,769	△2.53%
디지털 홍보	119,267	104,052	15,215	14.62%
강서뉴미디어지원센터 활성화	262,514	218,230	44,284	20.29%
재무행정의 효율적이고 안정적인 운용	4,992,335	863,511	4,128,824	478.14%
국 · 공유재산 및 물품 관리	4,877,142	753,130	4,124,012	547.58%
계약 관리	20,964	21,200	△236	△1.11%
지출 · 회계 관리	94,229	89,181	5,048	5.66%
스마트미래도시 구현	334,795	257,943	76,852	29.79%
스마트도시 강서 조성	334,795	257,943	76,852	29.79%
구정 정보화 역량 강화	4,542,257	4,927,852	△385,595	△7.82%
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,243,721	1,077,617	166,104	15.41%
정보통신시스템 고도화	3,298,536	3,850,235	△551,699	△14.33%
신뢰받는 보상 행정	3,890	3,680	210	5.71%
손실보상	3,890	3,680	210	5.71%
안전도시 구현	2,036,599	2,584,804	△548,205	△21.21%
안전 · 미래도시기반 구축	2,036,599	2,584,804	△548,205	△21.21%
지방행정 역량 강화	9,621,371	8,314,526	1,306,845	15.72%
안전 사각지대 없는 통합신청사 건립	9,621,371	8,314,526	1,306,845	15.72%
재무활동(안전관리과)	1,744,649	1,736,994	7,655	0.44%
내부거래지출	1,744,649	1,736,994	7,655	0.44%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(신청사건립추진과)	54,154,584	0	54,154,584	순증
내부거래지출	54,154,584	0	54,154,584	순증
공공질서및안전	2,375,922	2,224,065	151,857	6.83%
재난방재·민방위	2,375,922	2,224,065	151,857	6.83%
재해 및 재난 예방	805,044	734,505	70,539	9.60%
안전관리 기반구축	410,614	387,190	23,424	6.05%
재난대응체계 확립	286,910	259,195	27,715	10.69%
중대재해예방	107,520	88,120	19,400	22.02%
민방위 운영	271,265	320,902	△49,637	△15.47%
비상계획 운영 강화	3,375	3,300	75	2.27%
민방위 교육훈련 강화	135,925	132,332	3,593	2.72%
민방위 시설장비 확충	124,615	171,450	△46,835	△27.32%
사회복무요원 운영	7,350	13,820	△6,470	△46.82%
재난대처능력 제고 추진	1,299,613	1,168,658	130,955	11.21%
마곡안전체험관 관리 및 운영	1,299,613	1,168,658	130,955	11.21%
교육	15,313,103	14,425,816	887,287	6.15%
유아및초중등교육	14,063,135	13,193,818	869,317	6.59%
유아.초.중등 교육재정 지원	14,063,135	13,193,818	869,317	6.59%
교육여건개선 사업	14,063,135	13,193,818	869,317	6.59%
평생·직업교육	1,249,968	1,231,998	17,970	1.46%
평생교육진흥	1,249,968	1,231,998	17,970	1.46%
평생교육문화 조성	1,249,968	1,231,998	17,970	1.46%
문화및관광	28,824,324	26,298,554	2,525,770	9.60%
문화예술	13,679,088	12,584,147	1,094,941	8.70%
문화예술 진흥	5,016,381	4,456,192	560,189	12.57%
문화예술 기반시설 운영	3,295,562	2,932,784	362,778	12.37%
지역문화예술 활성화	1,720,819	1,523,408	197,411	12.96%
도서관 육성 및 독서문화 진흥	8,662,707	8,127,955	534,752	6.58%
도서관 확충 및 운영	8,445,377	7,909,055	536,322	6.78%
독서문화 활성화	217,330	218,900	△1,570	△0.72%
관광	252,601	141,286	111,315	78.79%
관광산업 진흥	252,601	141,286	111,315	78.79%
관광자원 개발 및 진흥	233,931	117,036	116,895	99.88%
건전한 관광유통관련업 육성	18,670	24,250	△5,580	△23.01%
체육	14,555,815	13,295,261	1,260,554	9.48%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 육성	14,555,815	13,295,261	1,260,554	9.48%
생활체육활성화	3,409,005	3,321,951	87,054	2.62%
생활체육시설 관리 운영	11,146,810	9,973,310	1,173,500	11.77%
국가유산	336,820	277,860	58,960	21.22%
전통문화 보존 및 전승	336,820	277,860	58,960	21.22%
국가유산관리	336,820	277,860	58,960	21.22%
환경	65,504,437	66,347,659	△843,222	△1.27%
상하수도·수질	7,933,602	6,655,471	1,278,131	19.20%
하수도관리	7,933,602	6,655,471	1,278,131	19.20%
하수도시설물관리	5,143,000	4,555,136	587,864	12.91%
빗물펌프장관리	2,730,392	1,999,075	731,317	36.58%
민방위관리	60,210	101,260	△41,050	△40.54%
폐기물	56,893,040	58,899,367	△2,006,327	△3.41%
폐기물 자원화	56,893,040	58,899,367	△2,006,327	△3.41%
폐기물 처리	41,123,159	41,295,324	△172,165	△0.42%
지역 청소 관리	5,021,459	4,897,815	123,644	2.52%
화장실 및 정화조 관리	67,235	83,205	△15,970	△19.19%
자원감량 및 재활용	10,681,187	12,623,023	△1,941,836	△15.38%
환경보호일반	677,795	792,821	△115,026	△14.51%
환경관리	677,795	792,821	△115,026	△14.51%
기후변화 대응 관리	49,438	66,957	△17,519	△26.16%
생활환경 보호	371,277	375,799	△4,522	△1.20%
가양동별관 청사 지원	257,080	350,065	△92,985	△26.56%
사회복지	889,748,869	852,590,825	37,158,044	4.36%
기초생활보장	159,970,745	161,796,490	△1,825,745	△1.13%
국민기초생활보장	159,963,745	161,789,490	△1,825,745	△1.13%
저소득층 생활안정지원	141,488,651	141,341,872	146,779	0.10%
자활사업운영	16,185,764	18,275,234	△2,089,470	△11.43%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,289,330	2,172,384	116,946	5.38%
재무활동(생활보장과)	7,000	7,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	7,000	0	0.00%
취약계층지원	209,237,663	193,866,038	15,371,625	7.93%
취약계층 보호 및 지원	19,873,185	18,888,136	985,049	5.22%
복지지원서비스 향상	629,424	524,014	105,410	20.12%
사회복지시설 지원	15,150,363	14,755,042	395,321	2.68%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득주민 생활안정 지원	3,918,898	3,474,309	444,589	12.80%
1인가구 지원 인프라 조성	174,500	134,771	39,729	29.48%
지역복지 서비스 향상	55,392,418	55,601,083	△208,665	△0.38%
나눔 문화 활성화 지원	516,893	462,318	54,575	11.80%
지역사회서비스 통합 돌봄 지원	750,800	608,000	142,800	23.49%
저소득층 주거복지지원	54,114,945	54,519,465	△404,520	△0.74%
맞춤형 복지급여 지원	9,780	11,300	△1,520	△13.45%
장애인 복지 증진	133,972,060	119,376,819	14,595,241	12.23%
장애인 복지정책 지원	2,911,776	2,395,754	516,022	21.54%
장애인 생활안정 지원	29,132,724	28,504,772	627,952	2.20%
장애인 활동지원	85,013,549	75,372,273	9,641,276	12.79%
장애인 일자리 지원	4,792,007	4,314,688	477,319	11.06%
지역자율형 사회서비스투자사업	342,584	325,000	17,584	5.41%
장애인 시설 지원	11,779,420	8,464,332	3,315,088	39.17%
노동	4,324,721	4,036,695	288,026	7.14%
고용촉진과 근로자복지증진	4,324,721	4,036,695	288,026	7.14%
고용안정	326,990	305,355	21,635	7.09%
취업 및 공공일자리 지원	3,292,653	3,312,013	△19,360	△0.58%
청년지원사업	266,260	374,034	△107,774	△28.81%
사회적경제 활성화	438,818	45,293	393,525	868.84%
보훈	4,955,094	5,223,084	△267,990	△5.13%
국가유공자 복지증진	4,955,094	5,223,084	△267,990	△5.13%
보훈 관리 및 지원	4,955,094	5,223,084	△267,990	△5.13%
보육	133,780,361	125,146,715	8,633,646	6.90%
든든한 보육환경 조성	133,780,361	125,146,715	8,633,646	6.90%
보육료 지원	62,624,444	62,635,907	△11,463	△0.02%
어린이집 지원	71,155,917	62,510,808	8,645,109	13.83%
가족 · 여성	79,935,574	72,479,573	7,456,001	10.29%
행복한 가정 건강한 강서	79,935,574	72,479,573	7,456,001	10.29%
건강가정 지원	79,814,581	72,127,721	7,686,860	10.66%
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	120,993	351,852	△230,859	△65.61%
노인	286,552,125	280,332,214	6,219,911	2.22%
어르신 복지 증진	286,552,125	280,332,214	6,219,911	2.22%
어르신 복지 지원	233,000	235,660	△2,660	△1.13%
어르신 복지시설 지원	17,783,171	15,353,285	2,429,886	15.83%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어르신 생활안정 지원	268,535,954	264,743,269	3,792,685	1.43%
청소년	10,992,586	9,710,016	1,282,570	13.21%
아동 · 청소년 복지 증진	10,992,586	9,710,016	1,282,570	13.21%
아동 · 청소년 건전육성	1,914,454	1,262,407	652,047	51.65%
아동보호체계 강화	174,002	133,550	40,452	30.29%
취약계층 위기 아동 · 청소년 지원	1,813,719	1,731,446	82,273	4.75%
행복한 아동 돌봄 환경 조성	7,090,411	6,582,613	507,798	7.71%
보건	37,697,975	32,490,338	5,207,637	16.03%
보건의료	36,367,393	31,177,508	5,189,885	16.65%
동물복지 증진	495,324	528,212	△32,888	△6.23%
동물 보호관리 및 동물복지 증진	495,324	528,212	△32,888	△6.23%
보건행정서비스의 수준 향상	11,901,011	12,128,097	△227,086	△1.87%
보건의료사업 지원	10,177,183	10,489,132	△311,949	△2.97%
보건소 운영지원	875,270	859,964	15,306	1.78%
감염병 예방관리	488,300	468,415	19,885	4.25%
감염병 건강관리	360,258	310,586	49,672	15.99%
건강 증진	21,124,966	16,919,916	4,205,050	24.85%
건강생활실천확산	398,294	380,397	17,897	4.70%
모자보건사업	11,590,444	9,452,737	2,137,707	22.61%
취약계층 보건서비스 제공	9,136,228	7,086,782	2,049,446	28.92%
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,137,541	1,011,316	126,225	12.48%
구민진료	763,368	634,279	129,089	20.35%
의약품 안전사용 관리	20,892	21,320	△428	△2.01%
건강검진	353,281	355,717	△2,436	△0.68%
주민건강수준향상	1,708,551	589,967	1,118,584	189.60%
건강생활실천확산	1,708,551	589,967	1,118,584	189.60%
식품의약안전	1,330,582	1,312,830	17,752	1.35%
위생문화 수준 향상	1,330,582	1,312,830	17,752	1.35%
위생문화 수준 향상	1,330,582	1,312,830	17,752	1.35%
농림해양수산	1,346,018	1,392,279	△46,261	△3.32%
농업·농촌	843,050	805,447	37,603	4.67%
농업 진흥	843,050	805,447	37,603	4.67%
도시농업 육성	339,075	347,726	△8,651	△2.49%
지속가능한 농업 지원	503,975	457,721	46,254	10.11%
임업·산촌	502,968	586,832	△83,864	△14.29%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림 재해방지	502,968	586,832	△83,864	△14.29%
산불방지대책	160,513	137,151	23,362	17.03%
산림병해충방제	342,455	449,681	△107,226	△23.84%
산업·중소기업및에너지	7,089,452	5,080,352	2,009,100	39.55%
산업진흥·고도화	6,951,575	4,933,305	2,018,270	40.91%
지역경제 육성	6,951,575	4,933,305	2,018,270	40.91%
지역경제 활성화	758,518	302,324	456,194	150.90%
전통시장 경쟁력 강화	2,153,392	1,072,768	1,080,624	100.73%
유통 및 물가안정 관리	4,039,665	3,558,213	481,452	13.53%
에너지및자원개발	137,877	147,047	△9,170	△6.24%
에너지안전관리	137,877	147,047	△9,170	△6.24%
에너지안전관리	137,877	147,047	△9,170	△6.24%
교통및물류	31,440,476	26,918,917	4,521,559	16.80%
도로	12,670,053	12,177,469	492,584	4.05%
도로점용	29,718	33,416	△3,698	△11.07%
도로점용관리	29,718	33,416	△3,698	△11.07%
도로건설	12,640,335	12,144,053	496,282	4.09%
도로확장 및 개설	210,201	361,214	△151,013	△41.81%
도로시설 관리	8,936,849	7,974,682	962,167	12.07%
도로조명 관리	3,493,285	3,808,157	△314,872	△8.27%
대중교통·물류등기타	18,770,423	14,741,448	4,028,975	27.33%
편리하고 안전한 교통행정운영	3,023,093	2,944,302	78,791	2.68%
교통사업 확충 및 관리	2,562,203	2,488,705	73,498	2.95%
건전한 자동차문화 조성	280,447	291,248	△10,801	△3.71%
교통수요 관리	180,443	164,349	16,094	9.79%
주차질서 확립	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	4,281,229	780,077	3,501,152	448.82%
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	142,326	115,199	27,127	23.55%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,747,351	1,717,107	30,244	1.76%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,005,267	9,184,763	△179,496	△1.95%
재무활동(주차관리과)	571,157	0	571,157	순증
내부거래 지출	571,157	0	571,157	순증
국토및지역개발	22,904,161	20,818,409	2,085,752	10.02%
지역및도시	22,904,161	20,818,409	2,085,752	10.02%
주거복지 수준향상	1,908,509	1,646,636	261,873	15.90%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공동주택 주거환경 조성	1,730,081	1,494,922	235,159	15.73%
안전하고 행복한 공동주택 관리	103,241	83,421	19,820	23.76%
등록임대주택 주거환경 조성	35,200	30,475	4,725	15.50%
쾌적한 주거환경 조성	39,987	37,818	2,169	5.74%
쾌적한 도시환경 조성	40,884	54,184	△13,300	△24.55%
건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,874	7,054	820	11.62%
깨끗한 도시환경 조성	33,010	47,130	△14,120	△29.96%
수준높은 도시디자인	404,229	420,005	△15,776	△3.76%
도시디자인	207,542	217,560	△10,018	△4.60%
아름다운 도시미관 조성	196,687	202,445	△5,758	△2.84%
건축행정	399,069	370,930	28,139	7.59%
위법건축물관리	2,748	2,496	252	10.10%
건축민원관리	95,632	112,984	△17,352	△15.36%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	300,689	205,450	95,239	46.36%
자연과 공존하는 도시개발	17,174,381	16,586,817	587,564	3.54%
공원조성	21,419	308,578	△287,159	△93.06%
공원관리	13,305,592	12,780,111	525,481	4.11%
도시녹화	3,847,370	3,498,128	349,242	9.98%
구민만족 부동산행정 구현	557,640	562,775	△5,135	△0.91%
부동산중개사무소 관리	12,303	9,936	2,367	23.82%
부동산거래 관리	10,810	10,720	90	0.84%
부동산 종합공부 관리	42,125	57,859	△15,734	△27.19%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	44,108	43,176	932	2.16%
주소정보 사업	212,880	218,696	△5,816	△2.66%
지적재조사 사업	108,064	3,988	104,076	2609.73%
전세피해 지원	127,350	218,400	△91,050	△41.69%
지역균형발전	197,918	195,132	2,786	1.43%
도시전략	30,321	31,912	△1,591	△4.99%
도시정비	150,717	136,620	14,097	10.32%
고도제한 완화	16,880	26,600	△9,720	△36.54%
도시개발	245,037	76,578	168,459	219.98%
도시계획	223,050	41,742	181,308	434.35%
지구단위계획	20,277	34,836	△14,559	△41.79%
마곡지구개발	1,710	0	1,710	순증
도시균형성장	1,973,494	902,352	1,071,142	118.71%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생 활성화	1,944,642	831,499	1,113,143	133.87%
도시재정비 촉진	13,344	54,183	△40,839	△75.37%
주택건설사업 활성화	4,924	5,100	△176	△3.45%
소규모주택 주거환경개선	10,584	11,570	△986	△8.52%
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%
효율적 재원관리	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%
기타	209,010,925	192,874,721	16,136,204	8.37%
기타	209,010,925	192,874,721	16,136,204	8.37%
행정운영경비(감사담당관)	72,072	78,560	△6,488	△8.26%
기본경비	72,072	78,560	△6,488	△8.26%
행정운영경비(행정지원과)	153,701,737	143,578,825	10,122,912	7.05%
인력운영비	153,162,174	143,048,895	10,113,279	7.07%
기본경비	539,563	529,930	9,633	1.82%
행정운영경비(자치행정과)	3,789,397	3,923,953	△134,556	△3.43%
기본경비	3,789,397	3,923,953	△134,556	△3.43%
행정운영경비(문화예술과)	60,027	62,248	△2,221	△3.57%
기본경비	60,027	62,248	△2,221	△3.57%
행정운영경비(체육관광과)	71,208	77,360	△6,152	△7.95%
기본경비	71,208	77,360	△6,152	△7.95%
행정운영경비(교육지원과)	166,846	385,557	△218,711	△56.73%
인력운영비	77,726	291,317	△213,591	△73.32%
기본경비	89,120	94,240	△5,120	△5.43%
행정운영경비(민원여권과)	369,664	394,153	△24,489	△6.21%
인력운영비	292,376	309,113	△16,737	△5.41%
기본경비	77,288	85,040	△7,752	△9.12%
행정운영경비(기획예산과)	180,792	186,962	△6,170	△3.30%
기본경비	180,792	186,962	△6,170	△3.30%
행정운영경비(홍보소통과)	93,720	112,968	△19,248	△17.04%
기본경비	93,720	112,968	△19,248	△17.04%
행정운영경비(재무과)	51,840	55,496	△3,656	△6.59%
기본경비	51,840	55,496	△3,656	△6.59%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무관리과)	91,212	99,567	△8,355	△8.39%
기본경비	91,212	99,567	△8,355	△8.39%
행정운영경비(재산세과)	96,660	101,050	△4,390	△4.34%
기본경비	96,660	101,050	△4,390	△4.34%
행정운영경비(지방소득세과)	96,308	103,402	△7,094	△6.86%
기본경비	96,308	103,402	△7,094	△6.86%
행정운영경비(지역경제과)	84,444	93,246	△8,802	△9.44%
기본경비	84,444	93,246	△8,802	△9.44%
행정운영경비(일자리정책과)	500,288	383,713	116,575	30.38%
인력운영비	430,124	323,010	107,114	33.16%
기본경비	70,164	60,703	9,461	15.59%
행정운영경비(자원순환과)	16,572,899	11,466,210	5,106,689	44.54%
인력운영비	16,165,263	11,041,360	5,123,903	46.41%
기본경비	407,636	424,850	△17,214	△4.05%
행정운영경비(녹색환경과)	126,816	119,264	7,552	6.33%
기본경비	126,816	119,264	7,552	6.33%
행정운영경비(스마트정보과)	72,048	73,828	△1,780	△2.41%
기본경비	72,048	73,828	△1,780	△2.41%
행정운영경비(복지정책과)	538,450	488,738	49,712	10.17%
인력운영비	378,594	335,528	43,066	12.84%
기본경비	159,856	153,210	6,646	4.34%
행정운영경비(복지지원과)	142,608	161,766	△19,158	△11.84%
기본경비	142,608	161,766	△19,158	△11.84%
행정운영경비(생활보장과)	456,683	542,327	△85,644	△15.79%
인력운영비	316,033	390,847	△74,814	△19.14%
기본경비	140,650	151,480	△10,830	△7.15%
행정운영경비(출산보육과)	336,841	133,760	203,081	151.82%
인력운영비	206,101	0	206,101	순증
기본경비	130,740	133,760	△3,020	△2.26%
행정운영경비(아동청소년과)	652,231	385,026	267,205	69.40%
인력운영비	506,651	238,376	268,275	112.54%
기본경비	145,580	146,650	△1,070	△0.73%
행정운영경비(장애인복지과)	82,536	80,688	1,848	2.29%
기본경비	82,536	80,688	1,848	2.29%
행정운영경비(어르신복지과)	89,472	84,196	5,276	6.27%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	89,472	84,196	5,276	6.27%
행정운영경비(주택과)	103,700	101,642	2,058	2.02%
기본경비	103,700	101,642	2,058	2.02%
행정운영경비(건설관리과)	104,585	111,749	△7,164	△6.41%
기본경비	104,585	111,749	△7,164	△6.41%
행정운영경비(도시디자인과)	76,020	77,360	△1,340	△1.73%
기본경비	76,020	77,360	△1,340	△1.73%
행정운영경비(건축과)	317,721	309,448	8,273	2.67%
인력운영비(건축안전특별회계)	191,601	180,808	10,793	5.97%
기본경비	126,120	128,640	△2,520	△1.96%
행정운영경비(공원녹지과)	2,462,133	2,165,167	296,966	13.72%
인력운영비	2,259,795	1,962,157	297,638	15.17%
기본경비	202,338	203,010	△672	△0.33%
행정운영경비(부동산정보과)	125,592	151,137	△25,545	△16.90%
기본경비	125,592	151,137	△25,545	△16.90%
행정운영경비(안전관리과)	157,620	160,180	△2,560	△1.60%
기본경비	157,620	160,180	△2,560	△1.60%
행정운영경비(도로과)	1,272,011	993,655	278,356	28.01%
인력운영비	1,094,702	842,010	252,692	30.01%
기본경비	177,309	151,645	25,664	16.92%
행정운영경비(물관리과)	706,139	669,988	36,151	5.40%
인력운영비	498,802	473,889	24,913	5.26%
기본경비	207,337	196,099	11,238	5.73%
행정운영경비(교통행정과)	311,620	329,590	△17,970	△5.45%
인력운영비	144,316	155,542	△11,226	△7.22%
기본경비	167,304	174,048	△6,744	△3.87%
행정운영경비(주차관리과)	1,572,061	1,488,319	83,742	5.63%
인력운영비(주차장특별회계)	1,357,622	1,266,900	90,722	7.16%
기본경비(주차장특별회계)	214,439	221,419	△6,980	△3.15%
행정운영경비(안전체험관)	49,740	44,772	4,968	11.10%
기본경비	49,740	44,772	4,968	11.10%
행정운영경비(도시전략과)	70,308	71,118	△810	△1.14%
기본경비	70,308	71,118	△810	△1.14%
행정운영경비(도시계획과)	45,504	59,820	△14,316	△23.93%
기본경비	45,504	59,820	△14,316	△23.93%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시재생과)	63,336	75,372	△12,036	△15.97%
기본경비	63,336	75,372	△12,036	△15.97%
행정운영경비(신청사건립추진과)	48,060	48,850	△790	△1.62%
기본경비	48,060	48,850	△790	△1.62%
행정운영경비(보건관리과)	17,428,284	17,765,432	△337,148	△1.90%
인력운영비	17,178,098	17,497,699	△319,601	△1.83%
기본경비	240,186	257,733	△17,547	△6.81%
기본경비(공통)	10,000	10,000	0	0.00%
행정운영경비	1,722,842	1,571,181	151,661	9.65%
인력운영비	1,495,258	1,320,682	174,576	13.22%
기본경비	227,584	250,499	△22,915	△9.15%
행정운영경비(의약과)	184,356	203,454	△19,098	△9.39%
기본경비	184,356	203,454	△19,098	△9.39%
행정운영경비(위생관리과)	114,360	116,340	△1,980	△1.70%
기본경비	114,360	116,340	△1,980	△1.70%
행정운영경비(구의회)	3,578,134	3,187,284	390,850	12.26%
인력운영비	3,263,449	2,863,631	399,818	13.96%
기본경비	314,685	323,653	△8,968	△2.77%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,416,159,555	1,284,167,534	131,992,021	10.28%
정책사업	1,152,438,902	1,091,221,946	61,216,956	5.61%
재무활동	56,473,390	1,739,994	54,733,396	3145.61%
행정운영경비	207,247,263	191,205,594	16,041,669	8.39%
일반공공행정	114,380,747	48,472,706	65,908,041	135.97%
입법및선거관리	6,379,114	2,531,970	3,847,144	151.94%
공정한 선거관리	3,783,887	0	3,783,887	순증
공정하고 투명한 선거관리	3,783,887	0	3,783,887	순증
지방의회 운영 지원	2,595,227	2,531,970	63,257	2.50%
의정활동 지원	2,438,947	2,404,570	34,377	1.43%
의정활동 홍보	156,280	127,400	28,880	22.67%
지방행정·재정지원	1,235,913	1,171,294	64,619	5.52%
차질없는 세입 목표달성	553,279	519,554	33,725	6.49%
체납지방세 정리 활동 강화	355,669	344,684	10,985	3.19%
세외수입 확충	197,610	174,870	22,740	13.00%
구세입의 안정적인 확보	407,573	388,273	19,300	4.97%
지방세 부과	367,502	335,331	32,171	9.59%
공정한 주택가격 조사	40,071	52,942	△12,871	△24.31%
자주재원의 안정적인 확보	275,061	263,467	11,594	4.40%
지방세 부과	275,061	263,467	11,594	4.40%
일반행정	106,765,720	44,769,442	61,996,278	138.48%
청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현	133,481	109,692	23,789	21.69%
감사 조사 활동	81,726	58,258	23,468	40.28%
민원처리 및 환경순찰 활동	47,167	46,614	553	1.19%
계약심사 및 일상감사	4,588	4,820	△232	△4.81%
지방행정 역량 강화	6,894,314	4,802,553	2,091,761	43.56%
효율적인 행정지원체계 확립	6,431,570	4,434,467	1,997,103	45.04%
구민참여행정 구축	462,744	368,086	94,658	25.72%
지방공무원 육성	9,460,653	9,551,225	△90,572	△0.95%
인사관리	1,104,080	1,144,541	△40,461	△3.54%
직원능력 개발	705,742	737,302	△31,560	△4.28%
직원후생 복지증진	7,650,831	7,669,382	△18,551	△0.24%
주민자치 기반 강화	9,017,794	7,910,487	1,107,307	14.00%
주민자치 공간 조성	2,573,689	1,336,051	1,237,638	92.63%
자치행정 기반구축	5,334,601	5,142,254	192,347	3.74%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 활성화 지원	750,388	953,164	△202,776	△21.27%
주민자치 지역생활 여건 조성	353,716	474,018	△120,302	△25.38%
주민협력지원	5,400	5,000	400	8.00%
자원봉사활성화	269,748	292,812	△23,064	△7.88%
자원봉사활성화 지원	269,748	292,812	△23,064	△7.88%
고품격 민원행정 운영	992,395	937,402	54,993	5.87%
민원행정 서비스	948,327	895,512	52,815	5.90%
행정정보 역량 강화	44,068	41,890	2,178	5.20%
구행정 역량강화	886,071	820,907	65,164	7.94%
구정의 기획 · 조정	224,849	178,897	45,952	25.69%
건전재정운용	281,565	264,680	16,885	6.38%
성과중심 구정운영	78,178	39,546	38,632	97.69%
시설관리공단 경영 지원	4,211	3,582	629	17.56%
법제역량강화	297,268	334,202	△36,934	△11.05%
구정홍보역량 강화	1,680,784	1,655,054	25,730	1.55%
구정홍보	1,299,003	1,332,772	△33,769	△2.53%
디지털 홍보	119,267	104,052	15,215	14.62%
강서뉴미디어지원센터 활성화	262,514	218,230	44,284	20.29%
재무행정의 효율적이고 안정적인 운용	4,992,335	863,511	4,128,824	478.14%
국 · 공유재산 및 물품 관리	4,877,142	753,130	4,124,012	547.58%
계약 관리	20,964	21,200	△236	△1.11%
지출 · 회계 관리	94,229	89,181	5,048	5.66%
스마트미래도시 구현	334,795	257,943	76,852	29.79%
스마트도시 강서 조성	334,795	257,943	76,852	29.79%
구정 정보화 역량 강화	4,542,257	4,927,852	△385,595	△7.82%
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,243,721	1,077,617	166,104	15.41%
정보통신시스템 고도화	3,298,536	3,850,235	△551,699	△14.33%
신뢰받는 보상 행정	3,890	3,680	210	5.71%
손실보상	3,890	3,680	210	5.71%
안전도시 구현	2,036,599	2,584,804	△548,205	△21.21%
안전 · 미래도시기반 구축	2,036,599	2,584,804	△548,205	△21.21%
지방행정 역량 강화	9,621,371	8,314,526	1,306,845	15.72%
안전 사각지대 없는 통합신청사 건립	9,621,371	8,314,526	1,306,845	15.72%
재무활동(안전관리과)	1,744,649	1,736,994	7,655	0.44%
내부거래지출	1,744,649	1,736,994	7,655	0.44%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(신청사건립추진과)	54,154,584	0	54,154,584	순증
내부거래지출	54,154,584	0	54,154,584	순증
공공질서및안전	2,375,922	2,224,065	151,857	6.83%
재난방재·민방위	2,375,922	2,224,065	151,857	6.83%
재해 및 재난 예방	805,044	734,505	70,539	9.60%
안전관리 기반구축	410,614	387,190	23,424	6.05%
재난대응체계 확립	286,910	259,195	27,715	10.69%
중대재해예방	107,520	88,120	19,400	22.02%
민방위 운영	271,265	320,902	△49,637	△15.47%
비상계획 운영 강화	3,375	3,300	75	2.27%
민방위 교육훈련 강화	135,925	132,332	3,593	2.72%
민방위 시설장비 확충	124,615	171,450	△46,835	△27.32%
사회복무요원 운영	7,350	13,820	△6,470	△46.82%
재난대처능력 제고 추진	1,299,613	1,168,658	130,955	11.21%
마곡안전체험관 관리 및 운영	1,299,613	1,168,658	130,955	11.21%
교육	15,313,103	14,425,816	887,287	6.15%
유아및초중등교육	14,063,135	13,193,818	869,317	6.59%
유아.초.중등 교육재정 지원	14,063,135	13,193,818	869,317	6.59%
교육여건개선 사업	14,063,135	13,193,818	869,317	6.59%
평생·직업교육	1,249,968	1,231,998	17,970	1.46%
평생교육진흥	1,249,968	1,231,998	17,970	1.46%
평생교육문화 조성	1,249,968	1,231,998	17,970	1.46%
문화및관광	28,824,324	26,298,554	2,525,770	9.60%
문화예술	13,679,088	12,584,147	1,094,941	8.70%
문화예술 진흥	5,016,381	4,456,192	560,189	12.57%
문화예술 기반시설 운영	3,295,562	2,932,784	362,778	12.37%
지역문화예술 활성화	1,720,819	1,523,408	197,411	12.96%
도서관 육성 및 독서문화 진흥	8,662,707	8,127,955	534,752	6.58%
도서관 확충 및 운영	8,445,377	7,909,055	536,322	6.78%
독서문화 활성화	217,330	218,900	△1,570	△0.72%
관광	252,601	141,286	111,315	78.79%
관광산업 진흥	252,601	141,286	111,315	78.79%
관광자원 개발 및 진흥	233,931	117,036	116,895	99.88%
건전한 관광유통관련업 육성	18,670	24,250	△5,580	△23.01%
체육	14,555,815	13,295,261	1,260,554	9.48%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육 육성	14,555,815	13,295,261	1,260,554	9.48%
생활체육활성화	3,409,005	3,321,951	87,054	2.62%
생활체육시설 관리 운영	11,146,810	9,973,310	1,173,500	11.77%
국가유산	336,820	277,860	58,960	21.22%
전통문화 보존 및 전승	336,820	277,860	58,960	21.22%
국가유산관리	336,820	277,860	58,960	21.22%
환경	65,504,437	66,347,659	△843,222	△1.27%
상하수도·수질	7,933,602	6,655,471	1,278,131	19.20%
하수도관리	7,933,602	6,655,471	1,278,131	19.20%
하수도시설물관리	5,143,000	4,555,136	587,864	12.91%
빗물펌프장관리	2,730,392	1,999,075	731,317	36.58%
민방위관리	60,210	101,260	△41,050	△40.54%
폐기물	56,893,040	58,899,367	△2,006,327	△3.41%
폐기물 자원화	56,893,040	58,899,367	△2,006,327	△3.41%
폐기물 처리	41,123,159	41,295,324	△172,165	△0.42%
지역 청소 관리	5,021,459	4,897,815	123,644	2.52%
화장실 및 정화조 관리	67,235	83,205	△15,970	△19.19%
자원감량 및 재활용	10,681,187	12,623,023	△1,941,836	△15.38%
환경보호일반	677,795	792,821	△115,026	△14.51%
환경관리	677,795	792,821	△115,026	△14.51%
기후변화 대응 관리	49,438	66,957	△17,519	△26.16%
생활환경 보호	371,277	375,799	△4,522	△1.20%
가양동별관 청사 지원	257,080	350,065	△92,985	△26.56%
사회복지	887,452,539	850,411,441	37,041,098	4.36%
기초생활보장	157,674,415	159,617,106	△1,942,691	△1.22%
국민기초생활보장	157,674,415	159,617,106	△1,942,691	△1.22%
저소득층 생활안정지원	141,488,651	141,341,872	146,779	0.10%
자활사업운영	16,185,764	18,275,234	△2,089,470	△11.43%
취약계층지원	209,237,663	193,866,038	15,371,625	7.93%
취약계층 보호 및 지원	19,873,185	18,888,136	985,049	5.22%
복지지원서비스 향상	629,424	524,014	105,410	20.12%
사회복지시설 지원	15,150,363	14,755,042	395,321	2.68%
저소득주민 생활안정 지원	3,918,898	3,474,309	444,589	12.80%
1인가구 지원 인프라 조성	174,500	134,771	39,729	29.48%
지역복지 서비스 향상	55,392,418	55,601,083	△208,665	△0.38%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
나눔 문화 활성화 지원	516,893	462,318	54,575	11.80%
지역사회서비스 통합 돌봄 지원	750,800	608,000	142,800	23.49%
저소득층 주거복지지원	54,114,945	54,519,465	△404,520	△0.74%
맞춤형 복지급여 지원	9,780	11,300	△1,520	△13.45%
장애인 복지 증진	133,972,060	119,376,819	14,595,241	12.23%
장애인 복지정책 지원	2,911,776	2,395,754	516,022	21.54%
장애인 생활안정 지원	29,132,724	28,504,772	627,952	2.20%
장애인 활동지원	85,013,549	75,372,273	9,641,276	12.79%
장애인 일자리 지원	4,792,007	4,314,688	477,319	11.06%
지역자율형 사회서비스투자사업	342,584	325,000	17,584	5.41%
장애인 시설 지원	11,779,420	8,464,332	3,315,088	39.17%
노동	4,324,721	4,036,695	288,026	7.14%
고용촉진과 근로자복지증진	4,324,721	4,036,695	288,026	7.14%
고용안정	326,990	305,355	21,635	7.09%
취업 및 공공일자리 지원	3,292,653	3,312,013	△19,360	△0.58%
청년지원사업	266,260	374,034	△107,774	△28.81%
사회적경제 활성화	438,818	45,293	393,525	868.84%
보훈	4,955,094	5,223,084	△267,990	△5.13%
국가유공자 복지증진	4,955,094	5,223,084	△267,990	△5.13%
보훈 관리 및 지원	4,955,094	5,223,084	△267,990	△5.13%
보육	133,780,361	125,146,715	8,633,646	6.90%
든든한 보육환경 조성	133,780,361	125,146,715	8,633,646	6.90%
보육료 지원	62,624,444	62,635,907	△11,463	△0.02%
어린이집 지원	71,155,917	62,510,808	8,645,109	13.83%
가족·여성	79,935,574	72,479,573	7,456,001	10.29%
행복한 가정 건강한 강서	79,935,574	72,479,573	7,456,001	10.29%
건강가정 지원	79,814,581	72,127,721	7,686,860	10.66%
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	120,993	351,852	△230,859	△65.61%
노인	286,552,125	280,332,214	6,219,911	2.22%
어르신 복지 증진	286,552,125	280,332,214	6,219,911	2.22%
어르신 복지 지원	233,000	235,660	△2,660	△1.13%
어르신 복지시설 지원	17,783,171	15,353,285	2,429,886	15.83%
어르신 생활안정 지원	268,535,954	264,743,269	3,792,685	1.43%
청소년	10,992,586	9,710,016	1,282,570	13.21%
아동·청소년 복지 증진	10,992,586	9,710,016	1,282,570	13.21%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동·청소년 건전육성	1,914,454	1,262,407	652,047	51.65%
아동보호체계 강화	174,002	133,550	40,452	30.29%
취약계층 위기 아동·청소년 지원	1,813,719	1,731,446	82,273	4.75%
행복한 아동 돌봄 환경 조성	7,090,411	6,582,613	507,798	7.71%
보건	37,697,975	32,490,338	5,207,637	16.03%
보건의료	36,367,393	31,177,508	5,189,885	16.65%
동물복지 증진	495,324	528,212	△32,888	△6.23%
동물 보호관리 및 동물복지 증진	495,324	528,212	△32,888	△6.23%
보건행정서비스의 수준 향상	11,901,011	12,128,097	△227,086	△1.87%
보건의료사업 지원	10,177,183	10,489,132	△311,949	△2.97%
보건소 운영지원	875,270	859,964	15,306	1.78%
감염병 예방관리	488,300	468,415	19,885	4.25%
감염병 건강관리	360,258	310,586	49,672	15.99%
건강 증진	21,124,966	16,919,916	4,205,050	24.85%
건강생활실천확산	398,294	380,397	17,897	4.70%
모자보건사업	11,590,444	9,452,737	2,137,707	22.61%
취약계층 보건서비스 제공	9,136,228	7,086,782	2,049,446	28.92%
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,137,541	1,011,316	126,225	12.48%
구민진료	763,368	634,279	129,089	20.35%
의약품 안전사용 관리	20,892	21,320	△428	△2.01%
건강검진	353,281	355,717	△2,436	△0.68%
주민건강수준향상	1,708,551	589,967	1,118,584	189.60%
건강생활실천확산	1,708,551	589,967	1,118,584	189.60%
식품의약안전	1,330,582	1,312,830	17,752	1.35%
위생문화 수준 향상	1,330,582	1,312,830	17,752	1.35%
위생문화 수준 향상	1,330,582	1,312,830	17,752	1.35%
농림해양수산	1,346,018	1,392,279	△46,261	△3.32%
농업·농촌	843,050	805,447	37,603	4.67%
농업 진흥	843,050	805,447	37,603	4.67%
도시농업 육성	339,075	347,726	△8,651	△2.49%
지속가능한 농업 지원	503,975	457,721	46,254	10.11%
임업·산촌	502,968	586,832	△83,864	△14.29%
산림 재해방지	502,968	586,832	△83,864	△14.29%
산불방지대책	160,513	137,151	23,362	17.03%
산림병해충방제	342,455	449,681	△107,226	△23.84%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업및에너지	7,089,452	5,080,352	2,009,100	39.55%
산업진흥·고도화	6,951,575	4,933,305	2,018,270	40.91%
지역경제 육성	6,951,575	4,933,305	2,018,270	40.91%
지역경제 활성화	758,518	302,324	456,194	150.90%
전통시장 경쟁력 강화	2,153,392	1,072,768	1,080,624	100.73%
유통 및 물가안정 관리	4,039,665	3,558,213	481,452	13.53%
에너지및자원개발	137,877	147,047	△9,170	△6.24%
에너지안전관리	137,877	147,047	△9,170	△6.24%
에너지안전관리	137,877	147,047	△9,170	△6.24%
교통및물류	16,264,303	15,121,771	1,142,532	7.56%
도로	12,670,053	12,177,469	492,584	4.05%
도로점용	29,718	33,416	△3,698	△11.07%
도로점용관리	29,718	33,416	△3,698	△11.07%
도로건설	12,640,335	12,144,053	496,282	4.09%
도로확장 및 개설	210,201	361,214	△151,013	△41.81%
도로시설 관리	8,936,849	7,974,682	962,167	12.07%
도로조명 관리	3,493,285	3,808,157	△314,872	△8.27%
대중교통·물류등기타	3,594,250	2,944,302	649,948	22.07%
편리하고 안전한 교통행정운영	3,023,093	2,944,302	78,791	2.68%
교통사업 확충 및 관리	2,562,203	2,488,705	73,498	2.95%
건전한 자동차문화 조성	280,447	291,248	△10,801	△3.71%
교통수요 관리	180,443	164,349	16,094	9.79%
재무활동(주차관리과)	571,157	0	571,157	순증
내부거래 지출	571,157	0	571,157	순증
국토및지역개발	22,603,472	20,612,959	1,990,513	9.66%
지역및도시	22,603,472	20,612,959	1,990,513	9.66%
주거복지 수준향상	1,908,509	1,646,636	261,873	15.90%
공동주택 주거환경 조성	1,730,081	1,494,922	235,159	15.73%
안전하고 행복한 공동주택 관리	103,241	83,421	19,820	23.76%
등록임대주택 주거환경 조성	35,200	30,475	4,725	15.50%
쾌적한 주거환경 조성	39,987	37,818	2,169	5.74%
쾌적한 도시환경 조성	40,884	54,184	△13,300	△24.55%
건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,874	7,054	820	11.62%
깨끗한 도시환경 조성	33,010	47,130	△14,120	△29.96%
수준높은 도시디자인	404,229	420,005	△15,776	△3.76%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시디자인	207,542	217,560	△10,018	△4.60%
아름다운 도시미관 조성	196,687	202,445	△5,758	△2.84%
건축행정	98,380	165,480	△67,100	△40.55%
위법건축물관리	2,748	2,496	252	10.10%
건축민원관리	95,632	112,984	△17,352	△15.36%
자연과 공존하는 도시개발	17,174,381	16,586,817	587,564	3.54%
공원조성	21,419	308,578	△287,159	△93.06%
공원관리	13,305,592	12,780,111	525,481	4.11%
도시녹화	3,847,370	3,498,128	349,242	9.98%
구민만족 부동산행정 구현	557,640	562,775	△5,135	△0.91%
부동산중개사무소 관리	12,303	9,936	2,367	23.82%
부동산거래 관리	10,810	10,720	90	0.84%
부동산 종합공부 관리	42,125	57,859	△15,734	△27.19%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	44,108	43,176	932	2.16%
주소정보 사업	212,880	218,696	△5,816	△2.66%
지적재조사 사업	108,064	3,988	104,076	2609.73%
전세피해 지원	127,350	218,400	△91,050	△41.69%
지역균형발전	197,918	195,132	2,786	1.43%
도시전략	30,321	31,912	△1,591	△4.99%
도시정비	150,717	136,620	14,097	10.32%
고도제한 완화	16,880	26,600	△9,720	△36.54%
도시개발	245,037	76,578	168,459	219.98%
도시계획	223,050	41,742	181,308	434.35%
지구단위계획	20,277	34,836	△14,559	△41.79%
마곡지구개발	1,710	0	1,710	순증
도시균형성장	1,973,494	902,352	1,071,142	118.71%
도시재생 활성화	1,944,642	831,499	1,113,143	133.87%
도시재정비 촉진	13,344	54,183	△40,839	△75.37%
주택건설사업 활성화	4,924	5,100	△176	△3.45%
소규모주택 주거환경개선	10,584	11,570	△986	△8.52%
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%
효율적 재원관리	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000	△0.24%
기타	207,247,263	191,205,594	16,041,669	8.39%
기타	207,247,263	191,205,594	16,041,669	8.39%
행정운영경비(감사담당관)	72,072	78,560	△6,488	△8.26%
기본경비	72,072	78,560	△6,488	△8.26%
행정운영경비(행정지원과)	153,701,737	143,578,825	10,122,912	7.05%
인력운영비	153,162,174	143,048,895	10,113,279	7.07%
기본경비	539,563	529,930	9,633	1.82%
행정운영경비(자치행정과)	3,789,397	3,923,953	△134,556	△3.43%
기본경비	3,789,397	3,923,953	△134,556	△3.43%
행정운영경비(문화예술과)	60,027	62,248	△2,221	△3.57%
기본경비	60,027	62,248	△2,221	△3.57%
행정운영경비(체육관광과)	71,208	77,360	△6,152	△7.95%
기본경비	71,208	77,360	△6,152	△7.95%
행정운영경비(교육지원과)	166,846	385,557	△218,711	△56.73%
인력운영비	77,726	291,317	△213,591	△73.32%
기본경비	89,120	94,240	△5,120	△5.43%
행정운영경비(민원여권과)	369,664	394,153	△24,489	△6.21%
인력운영비	292,376	309,113	△16,737	△5.41%
기본경비	77,288	85,040	△7,752	△9.12%
행정운영경비(기획예산과)	180,792	186,962	△6,170	△3.30%
기본경비	180,792	186,962	△6,170	△3.30%
행정운영경비(홍보소통과)	93,720	112,968	△19,248	△17.04%
기본경비	93,720	112,968	△19,248	△17.04%
행정운영경비(재무과)	51,840	55,496	△3,656	△6.59%
기본경비	51,840	55,496	△3,656	△6.59%
행정운영경비(세무관리과)	91,212	99,567	△8,355	△8.39%
기본경비	91,212	99,567	△8,355	△8.39%
행정운영경비(재산세과)	96,660	101,050	△4,390	△4.34%
기본경비	96,660	101,050	△4,390	△4.34%
행정운영경비(지방소득세과)	96,308	103,402	△7,094	△6.86%
기본경비	96,308	103,402	△7,094	△6.86%
행정운영경비(지역경제과)	84,444	93,246	△8,802	△9.44%
기본경비	84,444	93,246	△8,802	△9.44%
행정운영경비(일자리정책과)	500,288	383,713	116,575	30.38%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	430,124	323,010	107,114	33.16%
기본경비	70,164	60,703	9,461	15.59%
행정운영경비(자원순환과)	16,572,899	11,466,210	5,106,689	44.54%
인력운영비	16,165,263	11,041,360	5,123,903	46.41%
기본경비	407,636	424,850	△17,214	△4.05%
행정운영경비(녹색환경과)	126,816	119,264	7,552	6.33%
기본경비	126,816	119,264	7,552	6.33%
행정운영경비(스마트정보과)	72,048	73,828	△1,780	△2.41%
기본경비	72,048	73,828	△1,780	△2.41%
행정운영경비(복지정책과)	538,450	488,738	49,712	10.17%
인력운영비	378,594	335,528	43,066	12.84%
기본경비	159,856	153,210	6,646	4.34%
행정운영경비(복지지원과)	142,608	161,766	△19,158	△11.84%
기본경비	142,608	161,766	△19,158	△11.84%
행정운영경비(생활보장과)	456,683	542,327	△85,644	△15.79%
인력운영비	316,033	390,847	△74,814	△19.14%
기본경비	140,650	151,480	△10,830	△7.15%
행정운영경비(출산보육과)	336,841	133,760	203,081	151.82%
인력운영비	206,101	0	206,101	순증
기본경비	130,740	133,760	△3,020	△2.26%
행정운영경비(아동청소년과)	652,231	385,026	267,205	69.40%
인력운영비	506,651	238,376	268,275	112.54%
기본경비	145,580	146,650	△1,070	△0.73%
행정운영경비(장애인복지과)	82,536	80,688	1,848	2.29%
기본경비	82,536	80,688	1,848	2.29%
행정운영경비(어르신복지과)	89,472	84,196	5,276	6.27%
기본경비	89,472	84,196	5,276	6.27%
행정운영경비(주택과)	103,700	101,642	2,058	2.02%
기본경비	103,700	101,642	2,058	2.02%
행정운영경비(건설관리과)	104,585	111,749	△7,164	△6.41%
기본경비	104,585	111,749	△7,164	△6.41%
행정운영경비(도시디자인과)	76,020	77,360	△1,340	△1.73%
기본경비	76,020	77,360	△1,340	△1.73%
행정운영경비(건축과)	126,120	128,640	△2,520	△1.96%
기본경비	126,120	128,640	△2,520	△1.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	2,462,133	2,165,167	296,966	13.72%
인력운영비	2,259,795	1,962,157	297,638	15.17%
기본경비	202,338	203,010	△672	△0.33%
행정운영경비(부동산정보과)	125,592	151,137	△25,545	△16.90%
기본경비	125,592	151,137	△25,545	△16.90%
행정운영경비(안전관리과)	157,620	160,180	△2,560	△1.60%
기본경비	157,620	160,180	△2,560	△1.60%
행정운영경비(도로과)	1,272,011	993,655	278,356	28.01%
인력운영비	1,094,702	842,010	252,692	30.01%
기본경비	177,309	151,645	25,664	16.92%
행정운영경비(물관리과)	706,139	669,988	36,151	5.40%
인력운영비	498,802	473,889	24,913	5.26%
기본경비	207,337	196,099	11,238	5.73%
행정운영경비(교통행정과)	311,620	329,590	△17,970	△5.45%
인력운영비	144,316	155,542	△11,226	△7.22%
기본경비	167,304	174,048	△6,744	△3.87%
행정운영경비(안전체험관)	49,740	44,772	4,968	11.10%
기본경비	49,740	44,772	4,968	11.10%
행정운영경비(도시전략과)	70,308	71,118	△810	△1.14%
기본경비	70,308	71,118	△810	△1.14%
행정운영경비(도시계획과)	45,504	59,820	△14,316	△23.93%
기본경비	45,504	59,820	△14,316	△23.93%
행정운영경비(도시재생과)	63,336	75,372	△12,036	△15.97%
기본경비	63,336	75,372	△12,036	△15.97%
행정운영경비(신청사건립추진과)	48,060	48,850	△790	△1.62%
기본경비	48,060	48,850	△790	△1.62%
행정운영경비(보건관리과)	17,428,284	17,765,432	△337,148	△1.90%
인력운영비	17,178,098	17,497,699	△319,601	△1.83%
기본경비	240,186	257,733	△17,547	△6.81%
기본경비(공통)	10,000	10,000	0	0.00%
행정운영경비	1,722,842	1,571,181	151,661	9.65%
인력운영비	1,495,258	1,320,682	174,576	13.22%
기본경비	227,584	250,499	△22,915	△9.15%
행정운영경비(의약과)	184,356	203,454	△19,098	△9.39%
기본경비	184,356	203,454	△19,098	△9.39%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(위생관리과)	114,360	116,340	△1,980	△1.70%
기본경비	114,360	116,340	△1,980	△1.70%
행정운영경비(구의회)	3,578,134	3,187,284	390,850	12.26%
인력운영비	3,263,449	2,863,631	399,818	13.96%
기본경비	314,685	323,653	△8,968	△2.77%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	19,536,854	15,851,107	3,685,747	23.25%
정책사업	17,766,192	14,174,980	3,591,212	25.33%
재무활동	7,000	7,000	0	0.00%
행정운영경비	1,763,662	1,669,127	94,535	5.66%
사회복지	2,296,330	2,179,384	116,946	5.37%
기초생활보장	2,296,330	2,179,384	116,946	5.37%
국민기초생활보장	2,289,330	2,172,384	116,946	5.38%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,289,330	2,172,384	116,946	5.38%
재무활동(생활보장과)	7,000	7,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	7,000	0	0.00%
교통및물류	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
대중교통·물류등기타	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
주차질서 확립	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	4,281,229	780,077	3,501,152	448.82%
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	142,326	115,199	27,127	23.55%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,747,351	1,717,107	30,244	1.76%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,005,267	9,184,763	△179,496	△1.95%
국토및지역개발	300,689	205,450	95,239	46.36%
지역및도시	300,689	205,450	95,239	46.36%
건축행정	300,689	205,450	95,239	46.36%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	300,689	205,450	95,239	46.36%
기타	1,763,662	1,669,127	94,535	5.66%
기타	1,763,662	1,669,127	94,535	5.66%
행정운영경비(건축과)	191,601	180,808	10,793	5.97%
인력운영비(건축안전특별회계)	191,601	180,808	10,793	5.97%
행정운영경비(주차관리과)	1,572,061	1,488,319	83,742	5.63%
인력운영비(주차장특별회계)	1,357,622	1,266,900	90,722	7.16%
기본경비(주차장특별회계)	214,439	221,419	△6,980	△3.15%

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,296,330	2,179,384	116,946	5.37%
정책사업	2,289,330	2,172,384	116,946	5.38%
재무활동	7,000	7,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	2,296,330	2,179,384	116,946	5.37%
기초생활보장	2,296,330	2,179,384	116,946	5.37%
국민기초생활보장	2,289,330	2,172,384	116,946	5.38%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,289,330	2,172,384	116,946	5.38%
재무활동(생활보장과)	7,000	7,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	7,000	0	0.00%

건 축 안 전 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	492,290	386,258	106,032	27.45%
정책사업	300,689	205,450	95,239	46.36%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	191,601	180,808	10,793	5.97%
국토및지역개발	300,689	205,450	95,239	46.36%
지역및도시	300,689	205,450	95,239	46.36%
건축행정	300,689	205,450	95,239	46.36%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	300,689	205,450	95,239	46.36%
기타	191,601	180,808	10,793	5.97%
기타	191,601	180,808	10,793	5.97%
행정운영경비(건축과)	191,601	180,808	10,793	5.97%
인력운영비(건축안전특별회계)	191,601	180,808	10,793	5.97%

주 차 장 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,748,234	13,285,465	3,462,769	26.06%
정책사업	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,572,061	1,488,319	83,742	5.63%
교통및물류	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
대중교통·물류등기타	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
주차질서 확립	15,176,173	11,797,146	3,379,027	28.64%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	4,281,229	780,077	3,501,152	448.82%
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	142,326	115,199	27,127	23.55%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,747,351	1,717,107	30,244	1.76%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,005,267	9,184,763	△179,496	△1.95%
기타	1,572,061	1,488,319	83,742	5.63%
기타	1,572,061	1,488,319	83,742	5.63%
행정운영경비(주차관리과)	1,572,061	1,488,319	83,742	5.63%
인력운영비(주차장특별회계)	1,357,622	1,266,900	90,722	7.16%
기본경비(주차장특별회계)	214,439	221,419	△6,980	△3.15%

Ⅱ-5. 계속비사업조서

계속비 사업조서

(단위:천원)

[부서]정책·단위·세부사업 사 업 개 요	구분	총사업비	전전년도(2024) 까지		전년도(2025)		2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비 고
			예산액	지출액	예산액	지출액			
[아동청소년과] 아동·청소년 복지 증진									
아동·청소년 건전육성									
염창동 청소년문화의 집 건립									
•기간: 2021년 ~ 2026년	기존	8,396,000	2,000,000	60,780	3,114,784	-	3,281,216	-	-사업규모에 따른 건설사업관리 추진으로 인한 총사업비 증가 -5,519,004천원 이월
•위치: 염창동 272-1 •규모: 지하2층/지상6층 (연면적 1,139.17㎡)	변경	8,559,784	2,000,000	60,780	3,579,784	1,068,689	2,980,000		
•용도: 청소년 수련시설	증감	163,784	-	-	465,000	1,068,689	△301,246		
[도시재생과] 도시균형성장									
도시재생활성화									
생활SOC 복합화 사업(국민체육센터)									
•기간: 2022년 ~ 2028년 (준공목표)	기존	21,553,000	8,942,000	78,833	12,611,200	-	-	-	-공사추진 장기화로 계속비 이월 필요. -'25년 말 착공 후 공정별 예산 집행 예정 -4,385,732천원 이월
•위치: 공항동 687-15 일대 •규모: 지하4층/지상5층 (연면적 5,885.85㎡)	변경	21,553,000	5,350,000	1,143,000	875,000	8,780	2,300,000	13,028,000	
•용도: 운동시설	증감	-	△3,592,000	1,064,167	△11,736,200	8,780	2,300,000	13,028,000	
생활SOC 복합화 사업(공공도서관)									
•기간: 2022년 ~ 2028년 (준공목표)	기존	10,874,900	5,592,900	-	5,282,000	-	-	-	-공사추진 장기화로 계속비 이월 필요. -'25년 말 착공 후 공정별 예산 집행 예정 -2,554,675천원 이월
•위치: 공항동 687-15 일대 •규모: 지하4층/지상5층 (연면적 5,885.85㎡)	변경	10,874,900	3,158,400	608,947	1,922,920	1,100	2,954,244	2,839,336	
•용도: 공공도서관	증감	-	△2,434,500	608,947	△3,359,080	1,100	2,954,244	2,839,336	

Ⅱ-6. 명시이월사업조서

명시이월 사업조서

(단위:천원)

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
행정지원과					
지방행정 역량 강화					
효율적인 행정지원체계 확립					
구민회관 리모델링	시설비 및 부대비 (시설비)	강서구민회관 리모델링 공사	3,000,000 [특,금,구]	3,000,000	`26년 상반기 강서구민회관 리모델링 공사 예정에 따라 사업 예산 명시이월 후 추진
문화예술과					
문화예술 진흥					
지역문화예술 활성화					
해맞이 축제	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사운영 경비	32,000 [구]	30,000	개화산 해맞이 축제가 2026. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진하고자 함
	일반보전금 (행사실비지원금)	해맞이 축제 출연자 사례금	3,000 [구]	3,000	
체육관광과					
생활체육 육성					
생활체육시설 관리운영					
강서구 파크골프장 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	강서구 파크골프장 조성을 위한 사전용역 스크린파크골프장 조성비	390,000 [시,구]	390,000	-'김포공항 대중골프장 및 주민체육시설 조성 사업' 준공 지연에 따라 사업 추진 일정 지연으로 명시이월 후 추진 -강서구민회관에 스크린파크골프장 조성 예정으로 구민회관 리모델링 시기에 맞춰 명시이월 후 추진
	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	스크린파크골프장 조성 물품 구입	10,000 [시,구]	10,000	강서구민회관에 스크린파크골프장 조성 예정으로 구민회관 리모델링 시기에 맞춰 명시이월 후 추진
생활체육시설 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	가양레포츠센터 야구장 및 휴게공간 시설개선 사업	1,394,000 [특,시,금,구]	400,000	**[교부일: 2025. 12. 16.]** 가양레포츠센터 시설개선을 위한 특별교부세가 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 집행하고자 함

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
교육지원과					
평생교육진흥					
평생교육문화 조성					
평생학습관 운영 활성화	시설비 및 부대비 (시설비)	강서평생학습관 시설 개선 공사	594,000 [금,구]	204,084	2025년 4월 교부된 특별조정교부금 추가집행 필요에 따라 명시이월하고, 2026년 상반기 서울시 특별조정교부금 집행잔액 활용 승인 결정 후 추진
지역경제과					
지역경제육성					
유통 및 물가 안정 관리					
서울강서사랑상품권 발행	일반운영비 (사무관리비)	공공배달앱 상품권 발행	5,896,975 [국,시,금,구]	80,000	**[교부일: 2025. 11. 26.]** 공공배달 서비스 활성화 사업 추진을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 집행하고자 함
자원순환과					
폐기물자원화					
폐기물 처리					
생활폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	수도권매립지 반입수수료 및 양천자원회수시설 반입수수료 (12월분)	10,845,725 [구]	700,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지관리공사, 양천자원회수시설에서 부과·정산하는 시스템으로, 당월에 반입수수료 집계 불가하여 명시이월 후 집행
대형폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	매립지반입불가 (소각)폐기물 위탁처리비 및 매트리스 철심분리 용역(12월분)	2,383,920 [구]	90,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 정산하는 시스템으로, 당월 반입수수료 집계 불가하여 명시이월 후 집행

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
지역 청소 관리					
환경공무관 복지 관리	일반운영비 (사무관리비)	한파대비 환경공무관 근무환경 개선지원	157,472 [시,금,구]	31,500	**[교부일: 2025. 12. 5.]** 한파대비 환경공무관 근무환경 개선지원을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 집행하고자 함
자원감량 및 재활용					
재활용품 수집.운반.처리	민간이전 (민간위탁금)	재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	3,474,890 [구]	410,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거, 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분을 명시이월 후 집행
음식물류폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	음식물류 폐기물 처리비	5,363,310 [구]	450,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거, 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분을 명시이월 후 집행
재활용선별장 안전 및 근로환경 개선	일반운영비 (사무관리비)	재활용선별장 소방용품 등 구매	4,000 [금]	4,000 [금]	**[교부일: 2025. 11. 26.]** 재활용 선별장 안전 및 근로환경 개선을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 집행하고자 함
	시설비 및 부대비 (시설비)	재활용선별장 시설·장비 및 근로환경 개선	269,000 [금]	269,000 [금]	
행정운영경비(자원순환과)					
인력운영비					
환경공무관 인력 운용	인건비 (공무직(무기계약) 근로자보수)	환경공무관 통상임금 소급 대상자 소급임금 지급	9,926,251 [금,구]	465,779 [금]	**[교부일: 2025. 12. 24]** 환경공무관 통상임금 소급 대상자 소급임금 지급을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 이후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 집행하고자 함

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
복지정책과					
국가유공자 복지증진					
보훈 관리 및 지원					
보훈회관 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	보훈회관 이전 내부 인테리어 공사 등	1,400,000 [금,구]	420,411	2026년 2월 준공 예정에 따라 내부 인테리어 공사비 명시이월하여 집행
보훈회관 운영	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	보훈회관 이전 자산 등 구매	100,000 [구]	100,000	2026년 2월 준공 예정에 따라 보훈회관 이전 자산 등 구매 비용을 명시이월하여 집행
출산보육과					
든든한 보육환경 조성					
어린이집 지원					
서울형 키즈카페 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	서울형 키즈카페 등촌 3동점, 강서구청점 조성	910,000 [시]	888,970	서울형 키즈카페(등촌3동점, 강서구청점)가 '26년 준공 예정으로 설계 및 조성공사 기간이 10개월 이상 소요되어 명시이월하여 추진
아동청소년과					
아동·청소년 복지 증진					
아동·청소년 건전 육성					
아동친화도시 조성	연구개발비 (연구용역비)	「강서구 아동친화도시 조성을 위한 연구 용역」 비용	55,000 [구]	55,000	아동친화도시 조성을 위한 연구 용역 기간이 2025. 8. 25.~2026. 3. 24.(7개월)로 과업 진행을 위해 명시이월하여 추진
장애인복지과					
장애인 복지증진					
장애인 복지정책 지원					
장애인 친화미용실 운영	기타자본이전 (기타자본이전)	장애인 친화미용실 운영	60,000 [구]	60,000	서울시 어울림플라자 내에 조성되는 장애인 친화미용실의 무상 사용을 위해 서울시 공유재산심의회 요청한 상태로, 심의 결과에 따라 보증금 금액과 납부시기가 확정되어 관련 예산을 명시이월하고자 함

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
장애인 시설 지원					
장애인 편의시설					
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	일반운영비 (사무관리비)	장애인전용주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지 사업 도입	33,000 [금]	33,000	2025년 10월 말 교부된 특별조정교부금으로 업체 선정 및 모바일 전자고지 도입 구축까지 4개월 소요되어 명시이월하여 추진
어르신복지과					
어르신 복지 증진					
어르신 복지시설 지원					
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	시설비 및 부대비 (시설비)	어르신 건강 쉼 벤치 설치비	24,000 [금]	24,000	2025년 10월 말 교부된 특별조정교부금으로 사업 기간이 8개월 이상 소요되어 명시이월하여 추진
	시설비 및 부대비 (시설비)	치현경로당 리모델링	600,000 [특]	600,000	2025년 8월 교부된 특별교부세로 10월에 착수한 내진성능평가 결과가 12월로 예상되며, 이를 토대로 한 치현경로당 리모델링 설계 및 시공이 연내 추진기간 부족하여 명시이월
공원녹지과					
자연과 공존하는 도시개발					
공원조성					
등마루근린공원 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	등마루 근린공원 조성	2,800,000 [특,구]	800,000	**[교부일: 2025. 12. 16.]** 등마루 근린공원 조성을 위한 특별교부세가 2026년 예산안 의회 제출 이후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
공원관리					
근교산 환경 개선	시설비 및 부대비 (시설비)	근교산 내 수목, 초화류 식재 및 노후 시설물 정비	510,700 [특,구]	200,000	**[교부일: 2025. 12. 16.]** 근교산 환경 개선을 위한 특별교부세가 2026년 예산안 의회 제출 이후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
우장근린공원 노후 시설물 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	우장산 내 산책로 정비 및 편의시설 확충, 노후 체육시설 보수정비	400,000 [특]	400,000	**[교부일: 2025. 12. 16.]** 우장근린공원 노후시설물 정비를 위한 특별교부세가 2026년 예산안 의회 제출 이후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
공원녹지시설 내 CCTV 설치사업	시설비 및 부대비 (시설비)	공원녹지시설 내 CCTV 15개소 설치	500,000 [금]	500,000	2025년 10월 말 교부된 특별조정교부금으로 동절기 도래에 따른 공사 추진기간 부족으로 명시이월 후 사업 추진
방화근린공원 야외무대 등 노후시설물 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	방화근린공원 야외무대 막구조물 등 노후시설물 정비	600,000 [금]	600,000	2025년 10월 말 교부된 특별조정교부금으로 동절기 도래에 따른 공사 추진기간 부족으로 명시이월 후 사업 추진
도시녹화					
가로녹지 유지관리	시설비 및 부대비 (시설비)	가로녹지 수목관리 등	1,557,780 [특,금,구]	850,000	**[교부일: 2025. 11. 26., 2025. 12. 16.]** 가로녹지 유지관리를 위한 특별조정교부금 및 특별교부세가 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
가로수 유지관리	시설비 및 부대비 (시설비)	가로수 가지치기 및 위험수목 정비사업	1,004,900 [특,금,구]	538,000	**[교부일: 2025. 11. 26., 2025. 12. 16.]** 가로수 유지관리를 위한 특별조정교부금 및 특별교부세가 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	시설비 및 부대비 (시설비)	구청 사거리 일대 특화정원 조성 및 계절꽃 식재	220,820 [금,구]	60,000	**[교부일: 2025. 11. 26.]** 구청사거리 등 꽃동산 조성사업을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
안전관리과					
재해 및 재난예방					
재난대응체계확립					
시설물 안전관리	일반운영비 (사무관리비)	한파쉼터 운영 및 방한용품 지원	68,100 [시,구]	10,000	[교부일: 2025. 12. 1.] 25/26년 한파 대책 기간 내 한파 쉼터 물품 구매를 위한 시비보조금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
도로과					
도로건설					
도로확장 및 개설					
도시계획시설(도로)사업	일반운영비 (사무관리비)	건축물 철거를 위한 측량비	15,752 [구]	2,400	공항동 22-33 외 3필지 건축물 철거 공사가 보상 절차 이행 및 공사기간 협의지연으로 연내 사업 추진이 어려워 측량 비용을 명시이월후 사업추진
도로시설 관리					
겨울철 신속한 제설대책	일반운영비 (사무관리비)	신기술특정공법 (제품) 선정위원회 참석수당	228,125 [특,금,구]	1,050	2025년 8월 말 특별교부세가 교부되어 계약 절차 기간 소요 및 공사 기간 부족으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진
	일반운영비 (공공운영비)	도로열선 4개소 공공요금 (전기,통신)	160,405 [특,구]	13,550	2025년 8월 말 특별교부세가 교부되어 계약 절차 기간 소요 및 공사 기간 부족으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진
	민간이전 (민간위탁금)	'25/'26년 겨울철 제설작업용역비	765,000 [시,금,구]	225,000	2025년 10월초 특별교부세가 교부되어 계약 절차 기간 소요 및 공사 기간 부족으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
겨울철 신속한 제설대책	시설비 및 부대비 (시설비)	도로 열선 시스템설치비	2,008,400 [특,금]	1,983,400	2025년 8월 말 특별교부세, 10월 말 특별조정교부금이 교부되어 계약 절차 기간 소요 및 공사 기간 부족으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진
	시설비 및 부대비 (감리비)	도로열선 전기인입공사 감리비	38,000 [특,금]	38,000	
화곡동 487번지 일대 고지대 이동약자 편의시설 설치사업	시설비 및 부대비 (시설비)	고지대 이동약자 편의시설 설치	3,930,000 [금]	3,930,000	**[교부일: 2025. 11. 26.]** 화곡동 487번지 일대 고지대 이동약자 편의시설 설치사업을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
	시설비 및 부대비 (감리비)	고지대 이동약자 편의시설 설치	160,000 [금]	160,000	
곰달래로 노후보도 정비 공사	시설비 및 부대비 (시설비)	노후보도, 측구, 경계석 정비	600,000 [특]	600,000	**[교부일: 2025. 12. 16.]** 곰달래로 노후 보도 정비 공사를 위한 특별교부세가 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
물관리과					
하수도관리					
하수도시설물 관리					
국가하천 유지관리	시설비 및 부대비 (시설비)	안양천 옹벽 보수공사	76,000 [국]	50,000	**[교부일: 2025. 12. 2.]** 안양천 옹벽 보수공사를 위한 국고보조금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
교통행정과					
편리하고 안전한 교통행정운영					
교통사업 확충 및 관리					
도로교통 시설물 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	교통안전시설 확충 및 정비	2,593,481 [금,구]	600,000	**[교부일: 2025. 12. 24.]** 교통안전시설 확충 및 정비를 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
주차관리과					
주차질서확립					
공영주차장 건설					
화곡초 복합화 지하공영주차장 건립	자치단체등 자본이전 (공기관등에대한 자본적위탁사업비)	화곡초 복합화 지하공영주차장 건립사업비	833,340 [시,구]	133,340	교육지원청 요구에 따라 편성된 공영주차장 건립 사업비를 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월후 사업 추진
도시재생과					
도시균형성장					
도시재생 활성화					
공항동 도시재생활성화 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	공항동 문화체육센터 (주민센터) 지하 리모델링 사업	2,911,000 [시]	1,794,000	기존 수영장·헬스장 철거로 인한 이용자들의 불편 최소화를 위해 리모델링 공사 착공을 연기함에 따라 사업 예산에 대해 명시이월 후 추진
공항동 도시재생활성화	시설비 및 부대비 (시설비)		50,000 [구]	50,000	
신청사건립추진과					
재무활동(신청사건립추진과)					
내부거래지출					
공용의청사건립기금 전출금	기금전출금 (기금전출금)	신청사 건립	7,000,000 [금]	3,500,000	**[교부일: 2025. 12. 24.]** 신청사 건립을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
보건관리과					
보건행정서비스의 수준 향상					
보건소 운영 지원					
방화보건지소 건강장수센터	인건비 (기간제근로자 등 보수)	건강장수센터 추진	51,300,000 [금]	51,300,000	**[교부일: 2025. 11. 26.]** 건강장수센터 추진을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
	일반운영비 (사무관리비)		18,880 [금]	18,880	

부서, 정책, 단위 세부사업	통계목	명시이월 내용	예산액	2026년 이월액	사 유
방화보건지소 건강장수센터	일반운영비 (공공운영비)	건강장수센터 추진	400 [금]	400	[교부일: 2025. 11. 26.] 건강장수센터 추진을 위한 특별조정교부금이 2026년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월하여 집행하고자 함
	민간이전 (의료 및 회복비)		12,420 [금]	12,420	

제2권 세입·세출예산

사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,416,159,555	1,284,167,534	131,992,021
행정지원과	6,666,048	7,070,364	△404,316
200 세외수입	230,000	613,268	△383,268
210 경상적세외수입	130,000	313,268	△183,268
211 재산임대수입	70,000	70,000	0
211-02 공유재산임대료	70,000	70,000	0
1)구금고 임대료 70,000,000원*1회	70,000		
212 사용료수입	60,000	243,268	△183,268
212-09 기타사용료	60,000	243,268	△183,268
1)구청사주차수입 5,000,000원*12월	60,000		
220 임시적세외수입	100,000	300,000	△200,000
224 기타수입	100,000	300,000	△200,000
224-07 그외수입	100,000	300,000	△200,000
1)대여학자금 부담금 환급금 100,000,000원*1회	100,000		
500 보조금	6,436,048	6,457,096	△21,048
520 시·도비보조금등	6,436,048	6,354,106	81,942
521 시·도비보조금등	6,436,048	6,354,106	81,942
521-01 시·도비보조금등	6,436,048	6,354,106	81,942
1)사회복지전담공무원 인건비 6,436,048,000원*1식	6,436,048		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	127,842	181,751	△53,909
200 세외수입	83,712	90,392	△6,680
210 경상적세외수입	58,652	33,122	25,530
211 재산임대수입	21,652	11,122	10,530
211-02 공유재산임대료	21,652	11,122	10,530
1)화곡6동주민센터 유상임대(서울도시가스) 6,600,000원*1식	6,600		
1)공항동주민센터 유상임대(서울도시가스) 4,530,000원*1식	4,530		
1)화곡6동주민센터 자율방범대 사무실 임대료 3,600,000원*1식	3,600		
1)자원봉사센터 강서양천환경운동연합 임대료 6,922,000원*1식	6,922		
212 사용료수입	37,000	22,000	15,000
212-09 기타사용료	37,000	22,000	15,000
1)화곡6동주민센터 주차장 주차료 2,500,000원*12월	30,000		
1)자치회관 시설대관료 7,000,000원*1식	7,000		
220 임시적세외수입	60	32,270	△32,210
224 기타수입	60	32,270	△32,210
224-07 그외수입	60	32,270	△32,210
1)입주단체 손해보험료 60,000원*1식	60		
230 지방행정제재·부과금	25,000	25,000	0
234 과태료	25,000	25,000	0
234-02 기타과태료	25,000	25,000	0
1)주민등록 과태료 25,000,000원*1식	25,000		
500 보조금	44,130	91,359	△47,229
510 국고보조금등	44,130	41,905	2,225
511 국고보조금등	44,130	41,905	2,225
511-01 국고보조금	44,130	41,905	2,225
1)자원봉사자 상해보험료 지원 9,639,000원*1식	9,639		
1)자원봉사 코디네이터 지원 34,491,000원*1식	34,491		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
문화예술과		460,212	404,737	55,475
200 세외수입		168,652	165,052	3,600
210 경상적세외수입		142,352	143,352	△1,000
212 사용료수입		142,352	143,352	△1,000
212-09 기타사용료		142,352	143,352	△1,000
1)강서아트리움 사용료	20,000,000원*1식	20,000		
1)강서아트리움 수강료	120,000,000원*1식	120,000		
1)방화 문화예술창작공간 사용료	2,352,000원*1식	2,352		
220 임시적세외수입		26,300	21,700	4,600
224 기타수입		26,300	21,700	4,600
224-07 그외수입		26,300	21,700	4,600
1)구립극단 관람료 수입 등	2,500,000원*1식	2,500		
1)방화 문화예술창작공간 기타수입	700,000원*1식	700		
1)강서아트리움 관람료 수입 등	19,500,000원*1식	19,500		
1)강서문화아카데미 수강료 수입	3,600,000원*1식	3,600		
500 보조금		291,560	239,685	51,875
510 국고보조금등		97,000	96,290	710
511 국고보조금등		97,000	96,290	710
511-01 국고보조금		97,000	96,290	710
1)향교서원 국가유산 활용사업	37,000,000원*1식	37,000		
1)전승공동체 활성화 지원	50,000,000원*1식	50,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000,000원*1식	10,000		
520 시·도비보조금등		194,560	143,395	51,165
521 시·도비보조금등		194,560	143,395	51,165
521-01 시·도비보조금등		194,560	143,395	51,165
1)문화원 사업활동 지원	26,500,000원*1식	26,500		
1)문화원 사무국 직원 인건비	27,500,000원*1식	27,500		
1)시지정문화유산 보수	82,810,000원*1식	82,810		
1)향교서원 국가유산 활용사업	27,750,000원*1식	27,750		
1)전승공동체 활성화 지원	25,000,000원*1식	25,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	5,000,000원*1식	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 체육관광과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
체육관광과	8,811,561	7,494,987	1,316,574
200 세외수입	6,771,550	5,722,031	1,049,519
210 경상적세외수입	6,761,550	5,707,031	1,054,519
212 사용료수입	6,761,550	5,707,031	1,054,519
212-09 기타사용료	6,761,550	5,707,031	1,054,519
1)강서구민올림픽체육센터 사용료 2,701,976,000원*1식	2,701,976		
1)공항동문화체육센터 사용료 574,158,000원*1식	574,158		
1)마곡실내배드민턴장 사용료 796,752,000원*1식	796,752		
1)마곡레포츠센터 사용료 1,828,348,000원*1식	1,828,348		
1)강서개화축구장 사용료 140,000,000원*1식	140,000		
1)가양레포츠센터 사용료 346,086,000원*1식	346,086		
1)수명산다목적체육관 사용료 65,756,000원*1식	65,756		
1)궁산다목적체육관 사용료 54,900,000원*1식	54,900		
1)화곡배수지다목적체육관 사용료 89,319,000원*1식	89,319		
1)강서다목적체육관 사용료 72,366,000원*1식	72,366		
1)염창다목적체육관 사용료 91,889,000원*1식	91,889		
230 지방행정제재·부과금	10,000	15,000	△5,000
231 과징금	10,000	15,000	△5,000
231-01 과징금	10,000	15,000	△5,000
1)유통관련업소 법률위반 과징금 10,000,000원*1식	10,000		
500 보조금	2,040,011	1,772,956	267,055
510 국고보조금등	1,412,783	1,327,129	85,654
511 국고보조금등	1,412,783	1,327,129	85,654
511-01 국고보조금	1,400,783	1,327,129	73,654
1)스포츠강좌이용권 지원 738,452,000원*1식	738,452		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 278,124,000원*1식	278,124		
1)강서구체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 266,880,000원*1식	266,880		
1)장애인체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 117,327,000원*1식	117,327		
511-03 기금	12,000	0	12,000
1)지방체육회 운영사업(시군구체육회 운영비 지원) 12,000,000원*1식	12,000		
520 시·도비보조금등	627,228	445,827	181,401
521 시·도비보조금등	627,228	445,827	181,401
521-01 시·도비보조금등	627,228	445,827	181,401

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)강서구 생활체육(어린이축구, 풋살, 여성축구)교실운영 30,000,000원*1식	30,000		
1)스포츠강좌이용권 지원 158,240,000원*1식	158,240		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 59,598,000원*1식	59,598		
1)강서구체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 133,440,000원*1식	133,440		
1)강서구체육회 생활체육지도자 수당 지원 127,852,000원*1식	127,852		
1)장애인체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 58,664,000원*1식	58,664		
1)장애인체육회 생활체육지도자 수당 지원 34,434,000원*1식	34,434		
1)문화관광해설사 운영 지원 25,000,000원*1식	25,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
교육지원과		1,446,652	1,499,828	△53,176
200 세외수입		430,800	501,000	△70,200
210 경상적세외수입		280,800	316,000	△35,200
211 재산임대수입		42,000	42,000	0
211-02 공유재산임대료		42,000	42,000	0
1)곰달래문화복지센터 임대료	42,000,000원*1식	42,000		
212 사용료수입		238,800	274,000	△35,200
212-09 기타사용료		238,800	274,000	△35,200
1)강서행복한인문학당 수강료	30,000원*100명	3,000		
1)강서평생아카데미 수강료	7,800,000원*12월	93,600		
1)평생학습관 대관료	2,200,000원*1식	2,200		
1)강서별빛우주과학관 관람료	12,000,000원*1식	12,000		
1)구립도서관 프로그램 수강료	120,000,000원*1식	120,000		
1)곰달래문화복지센터 강당 대관료	8,000,000원*1식	8,000		
220 임시적세외수입		150,000	185,000	△35,000
223 보조금반환수입		150,000	185,000	△35,000
223-02 자체보조금등반환수입		150,000	185,000	△35,000
1)학교급식 지원 등 교육기관 보조금 반환금	150,000,000원*1식	150,000		
500 보조금		1,015,852	998,828	17,024
510 국고보조금등		607,675	599,343	8,332
511 국고보조금등		607,675	599,343	8,332
511-01 국고보조금		282,955	283,343	△388
1)장애인 평생교육이용권	28,400,000원*1식	28,400		
1)일반 평생교육이용권	254,555,000원*1식	254,555		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		324,720	316,000	8,720
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	324,720,000원*1식	324,720		
520 시·도비보조금등		408,177	399,485	8,692
521 시·도비보조금등		408,177	399,485	8,692
521-01 시·도비보조금등		408,177	399,485	8,692
1)장애인도서관 프로그램 등 운영 지원	47,054,000원*1식	47,054		
1)장애인 평생교육이용권	3,674,000원*1식	3,674		
1)일반 평생교육이용권	32,729,000원*1식	32,729		
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	324,720,000원*1식	324,720		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 민원여권과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	532,154	582,810	△50,656
200 세외수입	404,500	436,000	△31,500
210 경상적세외수입	400,000	430,000	△30,000
213 수수료수입	400,000	430,000	△30,000
213-05 기타수수료	400,000	430,000	△30,000
1)여권발급수수료 400,000,000원*1식	400,000		
230 지방행정제재·부과금	4,500	6,000	△1,500
234 과태료	4,500	6,000	△1,500
234-02 기타과태료	4,500	6,000	△1,500
1)가족관계등록 등에 관한 법률 위반 과태료 4,500,000원*1식	4,500		
500 보조금	127,654	146,810	△19,156
510 국고보조금등	127,654	146,810	△19,156
511 국고보조금등	127,654	146,810	△19,156
511-01 국고보조금	127,654	146,810	△19,156
1)가족관계등록사무처리 경비지원 78,362,000원*1식	78,362		
1)여권대행사무 인건비 49,292,000원*1식	49,292		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 기획예산과
장 : 300 지방교부세 등
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	275,883,950	252,925,839	22,958,111
300 지방교부세 등	20,437,000	14,631,000	5,806,000
310 지방교부세	20,437,000	14,631,000	5,806,000
311 지방교부세	20,437,000	14,631,000	5,806,000
311-03 부동산교부세	20,437,000	14,631,000	5,806,000
1)부동산교부세 20,437,000,000원*1식	20,437,000		
400 조정교부금등	215,574,950	200,943,006	14,631,944
410 자치구조정교부금등	215,574,950	200,943,006	14,631,944
411 자치구조정교부금등	215,574,950	200,943,006	14,631,944
411-01 자치구일반조정교부금	213,825,866	199,168,384	14,657,482
1)일반조정교부금 213,825,866,000원*1식	213,825,866		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,749,084	1,774,622	△25,538
1)재정보전금 1,749,084,000원*1식	1,749,084		
700 보전수입등및내부거래	39,872,000	37,351,833	2,520,167
720 내부거래	39,872,000	37,351,833	2,520,167
722 예탁금및예수금	39,872,000	37,351,833	2,520,167
722-01 예수금수입	39,872,000	0	39,872,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 39,872,000,000원*1식	39,872,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 홍보소통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
홍보소통과	20,000	32,600	△12,600
200 세외수입	20,000	32,600	△12,600
210 경상적세외수입	20,000	32,600	△12,600
212 사용료수입	8,000	7,600	400
212-09 기타사용료	8,000	7,600	400
1)뉴미디어지원센터 수강료 및 사용료 8,000,000원*1식	8,000		
213 수수료수입	12,000	25,000	△13,000
213-05 기타수수료	12,000	25,000	△13,000
1)구정소식지 광고수수료 12,000,000원*1식	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
재무과	121,064,043	63,670,428	57,393,615
200 세외수입	81,064,043	13,229,428	67,834,615
210 경상적세외수입	4,845,300	6,041,894	△1,196,594
211 재산임대수입	45,300	41,894	3,406
211-02 공유재산임대료	45,300	41,894	3,406
1)구유재산 임대료 38,000,000원*1식	38,000		
1)시유재산 임대료 7,300,000원*1식	7,300		
213 수수료수입	2,100,000	2,400,000	△300,000
213-01 증지수입	2,100,000	2,400,000	△300,000
1)증지수입 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
216 이자수입	2,700,000	3,600,000	△900,000
216-01 공공예금이자수입	2,700,000	3,600,000	△900,000
1)공공예금 이자수입 2,700,000,000원*1식	2,700,000		
220 임시적세외수입	76,167,000	7,137,000	69,030,000
221 재산매각수입	74,135,000	5,105,000	69,030,000
221-03 공유재산매각수입금	74,128,000	5,100,000	69,028,000
1)구유재산 매각수입 74,128,000,000원*1식	74,128,000		
221-04 불용품매각대금	7,000	5,000	2,000
1)불용품 매각대금 7,000,000원*1식	7,000		
224 기타수입	2,032,000	2,032,000	0
224-06 위약금	2,000	2,000	0
1)위약금 2,000,000원*1식	2,000		
224-07 그외수입	2,030,000	2,030,000	0
1)금고약정 협력사업비 2,030,000,000원*1식	2,030,000		
230 지방행정제재·부과금	51,743	50,534	1,209
233 변상금	51,743	50,534	1,209
233-01 변상금	51,743	50,534	1,209
1)구유재산 변상금 11,207,000원*1식	11,207		
1)시유재산 변상금 40,536,000원*1식	40,536		
700 보전수입등및내부거래	40,000,000	50,441,000	△10,441,000
710 보전수입등	40,000,000	50,441,000	△10,441,000
711 잉여금	40,000,000	50,441,000	△10,441,000
711-01 순세계잉여금	40,000,000	50,441,000	△10,441,000
1)순세계잉여금 40,000,000,000원*1식	40,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 세무관리과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무관리과		210,689,793	201,544,249	9,145,544
100 지방세수입		182,577,525	174,959,751	7,617,774
110 지방세		182,577,525	174,959,751	7,617,774
111 보통세		181,830,193	174,149,751	7,680,442
111-02 등록면허세		22,415,054	22,686,980	△271,926
1)면허분	3,114,570,000원*96.7%	3,011,789		
1)취득무관(부동산)	17,542,723,000원*99.8%	17,507,637		
1)취득무관(차량)	1,895,628,000원*100%	1,895,628		
111-04 재산세		143,515,139	135,056,108	8,459,031
1)주택	48,175,641,000원*50%*98%	23,606,064		
1)토지	56,588,698,000원*50%*98%	27,728,462		
1)건축물	18,188,445,000원*50%*98%	8,912,338		
1)항공기	7,738,244,000원*99%	7,660,861		
1)선박	2,300,000원*98%	2,254		
1)공동과세분	75,605,160,000원*1식	75,605,160		
111-08 지방소비세		15,900,000	16,406,663	△506,663
1)재정조정분	7,400,000,000원*1식	7,400,000		
1)전환사업 보전분	3,100,000,000원*1식	3,100,000		
1)잔여분	5,400,000,000원*1식	5,400,000		
113 지난연도 수입		747,332	810,000	△62,668
113-01 지난연도 수입		747,332	810,000	△62,668
1)지난연도 구세	1,916,236,000원*39%	747,332		
200 세외수입		28,112,268	26,584,498	1,527,770
210 경상적세외수입		24,884,491	23,392,612	1,491,879
215 징수교부금수입		24,884,491	23,392,612	1,491,879
215-01 징수교부금수입		24,884,491	23,392,612	1,491,879
1)징수교부금수입	24,884,491,000원*1식	24,884,491		
220 임시적세외수입		1,020,372	1,077,846	△57,474
224 기타수입		1,020,372	1,077,846	△57,474
224-07 그외수입		1,020,372	1,077,846	△57,474
1)그외수입	1,206,542,000원*84.57%	1,020,372		
240 지난연도 수입		2,207,405	2,114,040	93,365
241 지난연도 수입		2,207,405	2,114,040	93,365
241-01 지난연도 수입		2,207,405	2,114,040	93,365
1)지난연도수입	27,189,714,000원*9.71%*83.61%	2,207,405		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 재산세과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 자치단체간부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
재산세과	4,686	4,390	296
200 세외수입	4,686	4,390	296
220 임시적세외수입	4,686	4,390	296
222 자치단체간부담금	4,686	4,390	296
222-01 자치단체간부담금	4,686	4,390	296
1)2025년 경계지역 재산세 4,686,000원*1식	4,686		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 지역경제과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역경제과	1,834,644	1,015,215	819,429
200 세외수입	48,800	40,800	8,000
210 경상적세외수입	30,000	22,000	8,000
212 사용료수입	30,000	22,000	8,000
212-09 기타사용료	30,000	22,000	8,000
1)전통시장 고객지원센터 및 고객주차장 사용료 30,000,000원*1식	30,000		
230 지방행정제재·부과금	18,800	18,800	0
234 과태료	18,800	18,800	0
234-02 기타과태료	18,800	18,800	0
1)대부업법 위반 과태료 15,000,000원*1식	15,000		
1)어린이제품법 위반 과태료 1,500,000원*1식	1,500		
1)전기생활용품안전법 위반 과태료 500,000원*1식	500		
1)동물보호법 위반 과태료 1,000,000원*1식	1,000		
1)수의사법 위반 과태료 800,000원*1식	800		
500 보조금	1,785,844	974,415	811,429
510 국고보조금등	22,257	19,456	2,801
511 국고보조금등	22,257	19,456	2,801
511-01 국고보조금	22,257	19,456	2,801
1)유기동물 입양비 지원 750,000원*1식	750		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 18,000,000원*1식	18,000		
1)유기동물 보호관리 사업 3,507,000원*1식	3,507		
520 시·도비보조금등	1,763,587	954,959	808,628
521 시·도비보조금등	1,763,587	954,959	808,628
521-01 시·도비보조금등	1,763,587	954,959	808,628
1)경영현대화 촉진지원사업(시장매니저) 95,667,000원*1식	95,667		
1)시장경영패키지 지원사업 15,552,000원*1식	15,552		
1)전통시장 화재공제보험가입 지원 14,688,000원*1식	14,688		
1)전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치) 1,277,889,000원*1식	1,277,889		
1)문화관광형시장 육성사업 지원 120,000,000원*1식	120,000		
1)반려견 행동교정 교육 9,900,000원*1식	9,900		
1)우리동네 동물병원 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)우리동네 펫위탁소 운영 3,000,000원*1식	3,000		
1)반려견 여가시설 조성비 150,000,000원*1식	150,000		
1)유기동물 포획 및 보호장비 구입 306,000원*1식	306		
1)들개 포획관리 816,000원*1식	816		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)유기동물 입양비 지원	375,000원*1식	375		
1)유기동물 보호관리 사업	19,394,000원*1식	19,394		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	36,000,000원*1식	36,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일자리정책과	2,923,951	2,572,479	351,472
200 세외수입	8,900	6,500	2,400
210 경상적세외수입	7,400	5,000	2,400
211 재산임대수입	5,000	5,000	0
211-02 공유재산임대료	5,000	5,000	0
1)사회적경제통합지원센터 사회적경제기업 입주기업 사무실 임대료 5,000,000원*1식	5,000		
212 사용료수입	2,400	0	2,400
212-09 기타사용료	2,400	0	2,400
1)서울청년센터 강서 대관료 2,400,000원*1식	2,400		
220 임시적세외수입	1,500	1,500	0
224 기타수입	1,500	1,500	0
224-07 그외수입	1,500	1,500	0
1)사회적경제통합지원센터 사회적경제기업 입주기업 사무실 관리비 1,500,000원*1식	1,500		
500 보조금	2,915,051	2,565,979	349,072
510 국고보조금등	299,659	19,750	279,909
511 국고보조금등	299,659	19,750	279,909
511-01 국고보조금	17,883	0	17,883
1)사회적가치 창출 활성화 사업 17,883,000원*1식	17,883		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	281,776	19,750	262,026
1)일자리창출사업 281,776,000원*1식	281,776		
520 시·도비보조금등	2,615,392	2,546,229	69,163
521 시·도비보조금등	2,615,392	2,546,229	69,163
521-01 시·도비보조금등	2,615,392	2,546,229	69,163
1)동행일자리사업 2,093,950,000원*1식	2,093,950		
1)서울청년센터 강서 운영 245,935,000원*1식	245,935		
1)지역공동체일자리사업(전환사업) 197,241,000원*1식	197,241		
1)일자리창출사업 65,748,000원*1식	65,748		
1)사회적가치 창출 활성화 사업 12,518,000원*1식	12,518		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 자원순환과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
자원순환과		13,538,836	14,395,472	△856,636
200 세외수입		13,432,000	14,302,000	△870,000
210 경상적세외수입		13,261,000	14,221,000	△960,000
213 수수료수입		13,261,000	14,221,000	△960,000
213-02 폐기물처리수수료		13,261,000	12,621,000	640,000
1)종량제봉투 판매대금	9,391,000,000원*1식	9,391,000		
1)소형음식점 납부필증 판매대금	1,450,000,000원*1식	1,450,000		
1)음식물쓰레기 수수료	980,000,000원*1식	980,000		
1)대형폐기물 수수료	1,440,000,000원*1식	1,440,000		
220 임시적세외수입		112,000	22,000	90,000
224 기타수입		112,000	22,000	90,000
224-07 그외수입		112,000	22,000	90,000
1)폐고철 매각	22,000,000원*1식	22,000		
1)환경공무관 휴게실 전세 보증금	90,000,000원*1식	90,000		
230 지방행정제재·부과금		59,000	59,000	0
231 과징금		20,000	20,000	0
231-01 과징금		20,000	20,000	0
1)건설폐기물 과징금	20,000,000원*1식	20,000		
234 과태료		39,000	39,000	0
234-02 기타과태료		39,000	39,000	0
1)쓰레기무단투기과태료	25,000,000원*1식	25,000		
1)정화조 과태료	2,000,000원*1식	2,000		
1)자원절약과 재활용 과태료	1,500,000원*1식	1,500		
1)1회용품 규제 위반 과태료	500,000원*1식	500		
1)건설폐기물 재활용위반 과태료	10,000,000원*1식	10,000		
500 보조금		106,836	93,472	13,364
520 시·도비보조금등		106,836	93,472	13,364
521 시·도비보조금등		106,836	93,472	13,364
521-01 시·도비보조금등		106,836	93,472	13,364
1)폐비닐 분리배출 전용봉투 제작	65,000,000원*1식	65,000		
1)RFID 종량기 전기공사	5,600,000원*1식	5,600		
1)RFID 종량기 구매	12,236,000원*1식	12,236		
1)가정용 소형감량기 구매 보조금	24,000,000원*1식	24,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
녹색환경과	594,390	637,787	△43,397
200 세외수입	508,666	553,344	△44,678
210 경상적세외수입	168,066	194,144	△26,078
211 재산임대수입	13,737	13,494	243
211-02 공유재산임대료	13,737	13,494	243
1)가양동별관 상공회사무실 임대료 6,517,180원*1식	6,517		
1)가양동별관 재향군인회 사무실 임대료 7,220,980원*1식	7,220		
212 사용료수입	3,000	3,000	0
212-09 기타사용료	3,000	3,000	0
1)가양동별관청사 주차장 수입 3,000,000원*1식	3,000		
214 사업수입	600	650	△50
214-05 기타사업수입	600	650	△50
1)가상발전소 정산금 600,000원*1식	600		
215 징수교부금수입	150,729	177,000	△26,271
215-01 징수교부금수입	150,729	177,000	△26,271
1)환경개선부담금 징수교부금 150,729,000원*1식	150,729		
220 임시적세외수입	242,000	259,000	△17,000
224 기타수입	242,000	259,000	△17,000
224-07 그외수입	242,000	259,000	△17,000
1)항공기 소음피해 주민지원사업비(한국공항공사) 242,000,000원*1식	242,000		
230 지방행정제재·부과금	98,600	100,200	△1,600
231 과징금	2,000	2,000	0
231-01 과징금	2,000	2,000	0
1)전기공사업법 위반 과징금 2,000,000원*1식	2,000		
234 과태료	96,600	98,200	△1,600
234-02 기타과태료	96,600	98,200	△1,600
1)물환경보전법 위반 과태료 3,000,000원*1식	3,000		
1)대기환경보전법 위반 과태료 11,000,000원*1식	11,000		
1)소음진동관리법 위반 과태료 6,000,000원*1식	6,000		
1)폐기물관리법 위반 과태료 300,000원*1식	300		
1)친환경자동차법 위반 과태료 70,000,000원*1식	70,000		
1)전기공사업법 위반 과태료 6,000,000원*1식	6,000		
1)석면안전관리법 위반 과태료 300,000원*1식	300		
500 보조금	85,724	84,443	1,281
510 국고보조금등	61,157	59,800	1,357

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등	61,157	59,800	1,357
511-03 기금	61,157	59,800	1,357
1)취약계층 에너지 복지 61,157,000원*1식	61,157		
520 시·도비보조금등	24,567	24,643	△76
521 시·도비보조금등	24,567	24,643	△76
521-01 시·도비보조금등	24,567	24,643	△76
1)취약계층 에너지 복지 24,567,000원*1식	24,567		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		16,283,992	15,710,622	573,370
500 보조금		16,283,992	15,594,741	689,251
510 국고보조금등		1,997,094	1,778,649	218,445
511 국고보조금등		1,997,094	1,778,649	218,445
511-01 국고보조금		1,783,694	1,569,993	213,701
1)긴급복지지원 사업	1,749,994,000원*1식	1,749,994		
1)고독사 예방 관리 사업	33,700,000원*1식	33,700		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		213,400	208,656	4,744
1)구 사례관리 사업비	3,000,000원*1식	3,000		
1)동 사례관리 사업비	98,680,000원*1식	98,680		
1)통합사례관리사 인건비		111,720		
2)기본경비(보조)	4,320,000원*1식	4,320		
2)통합사례관리사 지원	107,400,000원*1식	107,400		
520 시·도비보조금등		14,286,898	13,816,092	470,806
521 시·도비보조금등		14,286,898	13,816,092	470,806
521-01 시·도비보조금등		14,286,898	13,816,092	470,806
1)지역사회보장협의체 운영	23,771,000원*1식	23,771		
1)종합사회복지관 운영비 지원	12,588,230,000원*1식	12,588,230		
1)종합사회복지관 기능보강 사업	397,880,000원*1식	397,880		
1)보건복지분야 사회복무요원 지원	155,250,000원*1식	155,250		
1)긴급복지지원 사업	874,997,000원*1식	874,997		
1)고독사 예방 관리 사업	20,220,000원*1식	20,220		
1)구 사례관리 사업비	6,000,000원*1식	6,000		
1)동 사례관리 사업비	49,340,000원*1식	49,340		
1)동 희망드림단(동지사협) 사업비	600,000원*20개동	12,000		
1)명예사회복지공무원 사업비	2,000,000원*1식	2,000		
1)1인가구 지원체계구축	101,350,000원*1식	101,350		
1)통합사례관리사 인건비		55,860		
2)기본경비(보조)	2,160,000원*1식	2,160		
2)통합사례관리사 지원	53,700,000원*1식	53,700		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 복지지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
복지지원과		48,203,101	48,136,293	66,808
200 세외수입		31,500	5,000	26,500
220 임시적세외수입		31,500	5,000	26,500
224 기타수입		31,500	5,000	26,500
224-07 그외수입		31,500	5,000	26,500
1)과년도 지출금 반환금	31,500,000원*1식	31,500		
500 보조금		48,171,601	48,131,293	40,308
510 국고보조금등		32,751,741	32,747,991	3,750
511 국고보조금등		32,751,741	32,747,991	3,750
511-01 국고보조금		32,457,291	32,487,991	△30,700
1)주거급여	32,384,391,000원*1식	32,384,391		
1)돌봄 통합지원	48,000,000원*1식	48,000		
1)기초푸드뱅크·마켓 운영	24,900,000원*1식	24,900		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		294,450	260,000	34,450
1)지역사회서비스 투자사업	260,300,000원*1식	260,300		
1)일상돌봄 서비스 지원	34,150,000원*1식	34,150		
520 시·도비보조금등		15,419,860	15,383,302	36,558
521 시·도비보조금등		15,419,860	15,383,302	36,558
521-01 시·도비보조금등		15,419,860	15,383,302	36,558
1)기초푸드뱅크·마켓 운영	103,419,000원*1식	103,419		
1)주거급여	15,112,716,000원*1식	15,112,716		
1)지역사회서비스 투자사업	130,650,000원*1식	130,650		
1)돌봄 통합지원	56,000,000원*1식	56,000		
1)일상돌봄 서비스 지원	17,075,000원*1식	17,075		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 생활보장과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
생활보장과	137,806,462	139,600,421	△1,793,959
200 세외수입	30,000	20,000	10,000
220 임시적세외수입	30,000	20,000	10,000
224 기타수입	30,000	20,000	10,000
224-07 그외수입	30,000	20,000	10,000
1)지출금반환금 30,000,000원*1식	30,000		
500 보조금	137,776,462	139,580,421	△1,803,959
510 국고보조금등	93,821,103	95,039,399	△1,218,296
511 국고보조금등	93,821,103	95,039,399	△1,218,296
511-01 국고보조금	93,671,541	94,874,410	△1,202,869
1)생계급여 83,820,220,000원*1식	83,820,220		
1)해산장제급여 353,710,000원*1식	353,710		
1)자활근로사업 5,924,825,000원*1식	5,924,825		
1)자활성공지원금사업 6,952,000원*1식	6,952		
1)지역자활센터 운영 519,148,000원*1식	519,148		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 2,986,686,000원*1식	2,986,686		
1)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문) 60,000,000원*1식	60,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	149,562	164,989	△15,427
1)의료급여관리사 인건비 지원 17,455,000원*1식	17,455		
1)자활사례관리 32,512,000원*1식	32,512		
1)인력운영비(의료급여관리사) 99,595,000원*1식	99,595		
520 시·도비보조금등	43,955,359	44,541,022	△585,663
521 시·도비보조금등	43,955,359	44,541,022	△585,663
521-01 시·도비보조금등	43,955,359	44,541,022	△585,663
1)생계급여 39,116,103,000원*1식	39,116,103		
1)해산장제급여 165,065,000원*1식	165,065		
1)의료급여관리사 인건비 지원 17,455,000원*1식	17,455		
1)자활근로사업 2,764,919,000원*1식	2,764,919		
1)자활성공지원금사업 3,244,000원*1식	3,244		
1)지역자활센터 운영 259,573,000원*1식	259,573		
1)지역자활센터 지원 89,352,000원*1식	89,352		
1)자활사례관리 16,264,000원*1식	16,264		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 1,393,785,000원*1식	1,393,785		
1)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문) 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)인력운영비(의료급여관리사)	99,599,000원*1식	99,599		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 출산보육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
출산보육과		167,678,278	155,008,817	12,669,461
200 세외수입		134,685	183,686	△49,001
210 경상적세외수입		114,685	163,686	△49,001
212 사용료수입		114,685	163,686	△49,001
212-09 기타사용료		114,685	163,686	△49,001
1)육아종합지원센터 수입금	4,083,340원*12월	49,000		
1)서울형 키즈카페 이용료	65,685,000원*1식	65,685		
230 지방행정제재·부과금		20,000	20,000	0
231 과징금		20,000	20,000	0
231-01 과징금		20,000	20,000	0
1)영유아보육법위반 과징금	5,000,000원*4회	20,000		
500 보조금		167,543,593	154,825,131	12,718,462
510 국고보조금등		70,445,721	64,598,617	5,847,104
511 국고보조금등		70,445,721	64,598,617	5,847,104
511-01 국고보조금		70,445,721	64,598,617	5,847,104
1)영유아보육료	20,645,834,000원*1식	20,645,834		
1)어린이집 기능보강비 지원	86,780,000원*1식	86,780		
1)보육교직원 인건비 지원	8,018,633,000원*1식	8,018,633		
1)보육교사 담임교사수당 지원	1,486,073,000원*1식	1,486,073		
1)어린이집 보조교사 지원	2,254,566,000원*1식	2,254,566		
1)어린이집 대체교사 지원	220,673,000원*1식	220,673		
1)어린이집 운영지원	34,560,000원*1식	34,560		
1)보육교사 보수교육비 지원	7,966,000원*1식	7,966		
1)시간제보육사업	288,594,000원*1식	288,594		
1)교재교구비 지원	72,378,000원*1식	72,378		
1)첫만남 이용권 지원	2,707,768,000원*1식	2,707,768		
1)부모급여(영아수당)지원	14,448,803,000원*1식	14,448,803		
1)가정양육수당 지원사업	552,036,000원*1식	552,036		
1)아동수당 지원사업	17,373,230,000원*1식	17,373,230		
1)아이돌봄지원	1,852,401,000원*1식	1,852,401		
1)가족센터운영(보조)	267,465,000원*1식	267,465		
1)다문화가족지원 특성화사업	93,015,000원*1식	93,015		
1)공동육아나눔터 운영	34,946,000원*1식	34,946		
520 시·도비보조금등		97,097,872	90,226,514	6,871,358
521 시·도비보조금등		97,097,872	90,226,514	6,871,358
521-01 시·도비보조금등		97,097,872	90,226,514	6,871,358
1)영유아보육료	17,663,658,000원*1식	17,663,658		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)누리과정보육료	12,996,549,000원*1식	12,996,549		
1)누리과정보육료 차액 지원	2,604,316,000원*1식	2,604,316		
1)방과후보육료	13,001,000원*1식	13,001		
1)어린이집 기능보강비 지원	43,390,000원*1식	43,390		
1)서울형 모아어린이집 지원	172,400,000원*1식	172,400		
1)보육교직원 인건비 지원	15,889,099,000원*1식	15,889,099		
1)보육교사 처우개선비 지원	1,937,267,000원*1식	1,937,267		
1)보육교사 담임교사수당 지원	2,427,253,000원*1식	2,427,253		
1)어린이집 보조교사 지원	5,495,299,000원*1식	5,495,299		
1)어린이집 대체교사 지원	360,433,000원*1식	360,433		
1)서울형어린이집 운영지원	1,668,773,000원*1식	1,668,773		
1)누리과정 운영지원	3,506,277,000원*1식	3,506,277		
1)교사 대 아동비율 개선사업	384,784,000원*1식	384,784		
1)어린이집 운영지원	1,609,594,000원*1식	1,609,594		
1)어린이집 영유아간식비 지원	573,768,000원*1식	573,768		
1)보육교사 중식비 등 지원	248,698,000원*1식	248,698		
1)보육교사 보수교육비 지원	13,011,000원*1식	13,011		
1)장애아통합어린이집 운영지원	222,356,000원*1식	222,356		
1)어린이집 특화보육 운영지원	322,336,000원*1식	322,336		
1)어린이집 상해·배상보험 가입 지원	63,161,000원*1식	63,161		
1)육아종합지원센터 운영(보조)	179,109,000원*1식	179,109		
1)시간제보육사업	144,297,000원*1식	144,297		
1)서울형 시간제전문 어린이집 운영	45,468,000원*1식	45,468		
1)어린이집 공기질 개선 지원	335,363,000원*1식	335,363		
1)서울형키즈카페 운영	555,792,000원*1식	555,792		
1)방과후어린이집 운영지원	18,729,000원*1식	18,729		
1)교재교구비 지원	118,217,000원*1식	118,217		
1)첫만남 이용권 지원	1,669,116,000원*1식	1,669,116		
1)부모급여(영아수당)지원	12,361,753,000원*1식	12,361,753		
1)가정양육수당 지원사업	472,298,000원*1식	472,298		
1)아동수당 지원사업	8,107,507,000원*1식	8,107,507		
1)서울시 임산부 교통비 운영지원	1,000,000원*1식	1,000		
1)서울엄마아빠택시 사업	195,300,000원*1식	195,300		
1)서울형 가사서비스 지원	280,000,000원*1식	280,000		
1)서울키즈 오케이존 사업	7,800,000원*1식	7,800		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)1인 자영업자 등 출산휴가급여 지원	196,400,000원*1식	196,400		
1)아이돌봄지원	2,161,134,000원*1식	2,161,134		
1)아이돌봄지원사업 추가 지원	321,025,000원*1식	321,025		
1)서울형 아이돌봄비 지원사업	560,765,000원*1식	560,765		
1)가족센터운영(보조)	758,455,000원*1식	758,455		
1)다문화가족지원 특성화사업	217,035,000원*1식	217,035		
1)가족학교운영지원	31,907,000원*1식	31,907		
1)공동육아나눔터 운영	41,979,000원*1식	41,979		
1)안심이 관제 운영 지원	102,000,000원*1식	102,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 아동청소년과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
아동청소년과	5,281,135	4,758,812	522,323
200 세외수입	6,500	6,500	0
230 지방행정제재・부과금	6,500	6,500	0
231 과징금	6,500	6,500	0
231-01 과징금	6,500	6,500	0
1)청소년보호법 위반 과징금 6,500,000원*1식	6,500		
500 보조금	5,274,635	4,752,312	522,323
510 국고보조금등	1,800,804	1,589,752	211,052
511 국고보조금등	1,800,804	1,589,752	211,052
511-01 국고보조금	518,243	474,646	43,597
1)청소년지도사 배치지원 8,172,000원*1식	8,172		
1)지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영) 53,150,000원*1식	53,150		
1)학교 밖 청소년지원센터 운영 69,200,000원*1식	69,200		
1)청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비) 17,085,000원*1식	17,085		
1)아동참여위원회 운영 1,500,000원*1식	1,500		
1)학교 밖 청소년 급식지원 10,125,000원*1식	10,125		
1)특별지원대상청소년지원사업 22,950,000원*1식	22,950		
1)청소년 복지시설 운영지원 15,695,000원*1식	15,695		
1)청소년건강지원 98,609,000원*1식	98,609		
1)청소년동반자 전담인력 지원 72,252,000원*1식	72,252		
1)결식아동지원 129,000,000원*1식	129,000		
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 20,505,000원*1식	20,505		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,282,561	1,115,106	167,455
1)인력운영비(아동통합사례관리사) 88,680,000원*1식	88,680		
1)드림스타트 통합사례관리 지원 108,810,000원*1식	108,810		
1)다함께돌봄사업(인건비) 208,786,000원*1식	208,786		
1)다함께돌봄사업(운영비) 35,532,000원*1식	35,532		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 72,370,000원*1식	72,370		
1)지역아동센터 인건비 지원 522,742,000원*1식	522,742		
1)지역아동센터 운영비 지원 90,185,000원*1식	90,185		
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성) 11,500,000원*1식	11,500		
1)인력운영비(지역사회복지사) 12,916,000원*1식	12,916		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원 24,120,000원*1식	24,120		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)인력운영비(아동보호전담요원) 106,920,000원*1식	106,920		
520 시·도비보조금등	3,473,831	3,162,560	311,271
521 시·도비보조금등	3,473,831	3,162,560	311,271
521-01 시·도비보조금등	3,473,831	3,162,560	311,271
1)지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영) 113,705,000원*1식	113,705		
1)학교 밖 청소년지원센터 운영 69,200,000원*1식	69,200		
1)청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비) 17,085,000원*1식	17,085		
1)학교 밖 청소년 급식지원 11,565,000원*1식	11,565		
1)특별지원대상청소년지원사업 22,950,000원*1식	22,950		
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 28,505,000원*1식	28,505		
1)청소년건강지원 115,044,000원*1식	115,044		
1)드림스타트 통합사례관리 지원 32,643,000원*1식	32,643		
1)청소년동반자 전담인력 지원 72,252,000원*1식	72,252		
1)다함께돌봄사업(인건비) 243,583,000원*1식	243,583		
1)다함께돌봄사업(운영비) 151,398,000원*1식	151,398		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 84,434,000원*1식	84,434		
1)지역아동센터 인건비 지원 609,865,000원*1식	609,865		
1)지역아동센터 운영비 지원 105,215,000원*1식	105,215		
1)결식아동지원 1,613,903,000원*1식	1,613,903		
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성) 5,750,000원*1식	5,750		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원 28,140,000원*1식	28,140		
1)인력운영비(아동보호전담요원) 106,920,000원*1식	106,920		
1)인력운영비(아동통합사례관리사) 26,604,000원*1식	26,604		
1)인력운영비(지역사회복지사) 15,070,000원*1식	15,070		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인복지과	112,182,019	100,030,040	12,151,979
200 세외수입	480,000	460,000	20,000
230 지방행정제재·부과금	480,000	460,000	20,000
234 과태료	480,000	460,000	20,000
234-02 기타과태료	480,000	460,000	20,000
1)장애인전용주차구역위반과태료 등 480,000,000원*1식	480,000		
500 보조금	111,702,019	99,570,040	12,131,979
510 국고보조금등	54,726,118	49,860,297	4,865,821
511 국고보조금등	54,726,118	49,860,297	4,865,821
511-01 국고보조금	54,554,826	49,697,797	4,857,029
1)장애인 연금 급여 지급 10,262,879,000원*1식	10,262,879		
1)장애수당-기초 2,109,775,000원*1식	2,109,775		
1)장애수당-차상위 등 411,699,000원*1식	411,699		
1)발달재활서비스 1,449,000,000원*1식	1,449,000		
1)언어발달 지원 24,000,000원*1식	24,000		
1)발달장애인 부모상담지원 67,200,000원*1식	67,200		
1)장애인활동지원 국고보조 34,996,133,000원*1식	34,996,133		
1)장애인활동지원 가산수당 903,277,000원*1식	903,277		
1)발달장애인 주간활동서비스 1,709,730,000원*1식	1,709,730		
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 854,865,000원*1식	854,865		
1)장애인 응급안전안심서비스 40,748,000원*1식	40,748		
1)최중증발달장애인 주간그룹지원 273,557,000원*1식	273,557		
1)장애인 일반형일자리(전일제) 651,179,000원*1식	651,179		
1)장애인 시간제일자리 186,032,000원*1식	186,032		
1)장애인 복지일자리 348,675,000원*1식	348,675		
1)장애인 특화형일자리-발달장애인 요양보호사 보조 116,633,000원*1식	116,633		
1)장애인 복지관 운영 지원 149,444,000원*1식	149,444		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	171,292	162,500	8,792
1)지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료 서비스 지원) 99,792,000원*1식	99,792		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원) 23,500,000원*1식	23,500		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동 서비스) 48,000,000원*1식	48,000		
520 시·도비보조금등	56,975,901	49,709,743	7,266,158
521 시·도비보조금등	56,975,901	49,709,743	7,266,158

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	56,975,901	49,709,743	7,266,158
1)시각장애인쉼터 운영 지원 26,985,000원*1식	26,985		
1)지체장애인쉼터 운영 지원 26,985,000원*1식	26,985		
1)장애인가족지원센터 운영 지원 96,053,000원*1식	96,053		
1)강서발달장애인평생교육센터 운영 지원 511,158,000원*1식	511,158		
1)신분증형 장애인복지카드 발급 수수료 지원 5,740,000원*1식	5,740		
1)장애인 연금 급여 지급 7,440,587,000원*1식	7,440,587		
1)장애수당-기초 1,476,842,000원*1식	1,476,842		
1)장애수당-차상위 등 288,189,000원*1식	288,189		
1)발달재활서비스 1,449,000,000원*1식	1,449,000		
1)언어발달 지원 24,000,000원*1식	24,000		
1)발달장애인 부모상담지원 67,200,000원*1식	67,200		
1)장애인 이동보조기기 이용 지원 92,200,000원*1식	92,200		
1)장애인활동지원 국고보조 26,247,100,000원*1식	26,247,100		
1)장애인활동지원 가산수당 677,458,000원*1식	677,458		
1)장애인활동지원 추가지원 6,528,060,000원*1식	6,528,060		
1)발달장애인 주간활동서비스 1,709,730,000원*1식	1,709,730		
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 854,865,000원*1식	854,865		
1)최중증발달장애인 주간그룹지원 273,557,000원*1식	273,557		
1)중증장애인 야간순회방문서비스 68,002,000원*1식	68,002		
1)장애인 응급안전안심서비스 40,748,000원*1식	40,748		
1)장애인 일반형일자리(전일제) 759,708,000원*1식	759,708		
1)장애인 시간제일자리 217,065,000원*1식	217,065		
1)장애인 복지일자리 406,800,000원*1식	406,800		
1)장애인 특화형일자리-발달장애인 요양보호사 보조 136,105,000원*1식	136,105		
1)발달장애인 평생교육 써포터즈 육성사업 94,712,000원*1식	94,712		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료 서비스 지원) 49,896,000원*1식	49,896		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원) 11,750,000원*1식	11,750		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동 서비스) 24,000,000원*1식	24,000		
1)수어통역센터 운영비	247,957		
2)인건비 234,500,000원*1식	234,500		
2)운영비 13,457,000원*1식	13,457		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)수어통역센터 종사자 복지포인트	1,680,000원*1식	1,680		
1)장애인주간이용시설 운영 지원		2,636,544		
2)인건비	2,495,293,000원*1식	2,495,293		
2)운영비	141,251,000원*1식	141,251		
1)장애인주간이용시설 종사자 복지포인트	19,440,000원*1식	19,440		
1)장애인 복지관 운영 지원	4,376,539,000원*1식	4,376,539		
1)강서구장애인편의증진기술지원센터 운영	89,246,000원*1식	89,246		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 어르신복지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
어르신복지과	234,894,672	232,173,128	2,721,544
200 세외수입	38,000	31,000	7,000
210 경상적세외수입	12,000	0	12,000
212 사용료수입	12,000	0	12,000
212-09 기타사용료	12,000	0	12,000
1)내발산복합복지센터 프로그램 수강료 12,000,000원*1식	12,000		
230 지방행정제재·부과금	26,000	31,000	△5,000
231 과징금	16,000	16,000	0
231-01 과징금	16,000	16,000	0
1)노인장기요양보험법 위반 과징금 16,000,000원*1식	16,000		
234 과태료	10,000	15,000	△5,000
234-02 기타과태료	10,000	15,000	△5,000
1)노인장기요양법 위반 과태료 10,000,000원*1식	10,000		
500 보조금	234,856,672	232,142,128	2,714,544
510 국고보조금등	195,377,466	194,410,492	966,974
511 국고보조금등	195,377,466	194,410,492	966,974
511-01 국고보조금	195,377,466	194,410,492	966,974
1)어르신사랑방(경로당) 냉·난방비 및 양곡비 지원 52,828,000원*1식	52,828		
1)노인맞춤돌봄서비스 959,822,000원*1식	959,822		
1)기초연금 지급 186,400,004,000원*1식	186,400,004		
1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업 7,964,812,000원*1식	7,964,812		
520 시·도비보조금등	39,479,206	37,731,636	1,747,570
521 시·도비보조금등	39,479,206	37,731,636	1,747,570
521-01 시·도비보조금등	39,479,206	37,731,636	1,747,570
1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 622,080,000원*1식	622,080		
1)어르신사랑방(경로당) 냉·난방비 및 양곡비 지원 105,655,000원*1식	105,655		
1)어르신사랑방(경로당) 활성화 지원 90,776,000원*1식	90,776		
1)저소득 어르신 급식지원사업 4,065,258,000원*1식	4,065,258		
1)노인맞춤돌봄서비스 1,197,452,000원*1식	1,197,452		
1)서울밥상 217,858,000원*1식	217,858		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 102,780,000원*1식	102,780		
1)기초연금 지급 23,300,001,000원*1식	23,300,001		

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업	9,292,280,000원*1식	9,292,280		
1)강서50플러스센터 운영	225,000,000원*1식	225,000		
1)강서시니어클럽 운영	260,066,000원*1식	260,066		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 주택과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 232 이행강제금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
주택과		1,852,214	1,730,533	121,681
200 세외수입		1,033,030	1,099,680	△66,650
230 지방행정제재・부과금		1,033,030	1,099,680	△66,650
232 이행강제금		793,030	859,680	△66,650
232-01 이행강제금		793,030	859,680	△66,650
1)건축이행강제금	793,030,000원*1식	793,030		
234 과태료		240,000	240,000	0
234-02 기타과태료		240,000	240,000	0
1)주택임대사업 위반과태료	230,000,000원*1식	230,000		
1)공동주택관리 위반과태료	10,000,000원*1식	10,000		
500 보조금		819,184	630,853	188,331
520 시・도비보조금등		819,184	630,853	188,331
521 시・도비보조금등		819,184	630,853	188,331
521-01 시・도비보조금등		819,184	630,853	188,331
1)영구임대주택 공동관리비 지원	796,184,000원*1식	796,184		
1)공동주택 커뮤니티 지원사업	3,000,000원*1식	3,000		
1)소규모 공동주택 위탁 점검	20,000,000원*1식	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
건설관리과		5,814,211	6,582,032	△767,821
200 세외수입		5,814,211	6,582,032	△767,821
210 경상적세외수입		5,666,852	6,448,426	△781,574
211 재산임대수입		26,868	26,342	526
211-01 국유재산임대료		26,868	26,342	526
1)국유재산임대료	26,868,000원*1식	26,868		
212 사용료수입		4,238,824	4,868,471	△629,647
212-01 도로사용료		4,158,273	4,788,815	△630,542
1)사설안내표지판 도로사용료	1,290,000원*1식	1,290		
1)보도상영업시설물 도로사용료	410,000원*1식	410		
1)허가제거리가게판매대 도로사용료	2,930,000원*1식	2,930		
1)기타 도로사용료	4,153,643,000원*1식	4,153,643		
212-05 공유수면사용료		19,614	19,230	384
1)공유수면사용료	19,614,000원*1식	19,614		
212-09 기타사용료		60,937	60,426	511
1)보도상영업시설물 임대	4,033,000원*1식	4,033		
1)공유재산 사용료	39,727,000원*1식	39,727		
1)허가제거리가게판매대 임대	17,177,000원*1식	17,177		
215 징수교부금수입		1,401,160	1,553,613	△152,453
215-01 징수교부금수입		1,401,160	1,553,613	△152,453
1)도로사용료 징수교부금	1,401,160,000원*1식	1,401,160		
230 지방행정제재·부과금		147,359	133,606	13,753
233 변상금		39,596	38,820	776
233-01 변상금		39,596	38,820	776
1)국유재산 등 무단점유자 변상금	39,596,000원*1식	39,596		
234 과태료		107,763	94,786	12,977
234-01 차량관련과태료		100	5,246	△5,146
1)건설기계보험과태료	100,000원*1식	100		
234-02 기타과태료		107,663	89,540	18,123
1)건설업·건설기계 과태료	29,873,000원*1식	29,873		
1)도로법위반 과태료	77,790,000원*1식	77,790		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 도시디자인과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과	175,593	168,895	6,698
200 세외수입	145,113	138,415	6,698
210 경상적세외수입	145,113	138,415	6,698
212 사용료수입	145,113	138,415	6,698
212-01 도로사용료	8,000	242	7,758
1)돌출간판 등 도로사용료 8,000,000원*1식	8,000		
212-09 기타사용료	137,113	138,173	△1,060
1)현수막지정게시대 사용료 127,116,000원*1식	127,116		
1)현수막지정게시대 상단광고면 사용료 9,997,000원*1식	9,997		
500 보조금	30,480	30,480	0
520 시·도비보조금등	30,480	30,480	0
521 시·도비보조금등	30,480	30,480	0
521-01 시·도비보조금등	30,480	30,480	0
1)불법광고물 수거보상제 30,480,000원*1식	30,480		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 232 이행강제금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건축과	130,270	115,650	14,620
200 세외수입	130,270	115,650	14,620
230 지방행정제재·부과금	130,270	115,650	14,620
232 이행강제금	124,270	109,650	14,620
232-01 이행강제금	124,270	109,650	14,620
1)건축법위반이행강제금 4,300,000원*170건*20%(징수율)*85%	124,270		
234 과태료	6,000	6,000	0
234-02 기타과태료	6,000	6,000	0
1)위법건축물과태료 300,000원*20건	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과	1,410,274	1,121,313	288,961
200 세외수입	462,119	278,206	183,913
210 경상적세외수입	309,854	150,000	159,854
212 사용료수입	240,000	140,000	100,000
212-09 기타사용료	240,000	140,000	100,000
1)공원사용료 180,000,000원*1식	180,000		
1)우장근린공원 주차장 주차료 30,000,000원*1식	30,000		
1)봉제산근린공원 주차장 주차료 30,000,000원*1식	30,000		
215 징수교부금수입	69,854	10,000	59,854
215-01 징수교부금수입	69,854	10,000	59,854
1)개발제한구역보전부담금 징수위임수수료 69,854,000원*1식	69,854		
220 임시적세외수입	16,000	16,000	0
224 기타수입	16,000	16,000	0
224-07 그외수입	16,000	16,000	0
1)오곡텃밭농장참여자 임차료 수입 16,000,000원*1식	16,000		
230 지방행정제재·부과금	136,265	112,206	24,059
232 이행강제금	5,000	5,000	0
232-01 이행강제금	5,000	5,000	0
1)개발제한구역 이행강제금 5,000,000원*1식	5,000		
233 변상금	31,265	7,206	24,059
233-01 변상금	31,265	7,206	24,059
1)구유재산 변상금 31,265,000원*1식	31,265		
236 부담금	100,000	100,000	0
236-01 부담금	100,000	100,000	0
1)가로수 원인자부담금 100,000,000원*1식	100,000		
500 보조금	948,155	843,107	105,048
510 국고보조금등	458,307	445,131	13,176
511 국고보조금등	458,307	445,131	13,176
511-01 국고보조금	458,307	445,131	13,176
1)산불진화체계 구축 및 운영(보조) 4,640,000원*1식	4,640		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템) 52,000원*1식	52		
1)숲해설프로그램 운영 16,500,000원*1식	16,500		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 35,431,000원*1식	35,431		
1)산림병해충방제(산림병해충방제) 61,489,000원*1식	61,489		

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

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산림재난대응단(경상)	13,005,000원*1식	13,005		
1)산림재난대응단(자본)	350,000원*1식	350		
1)유아숲교육 운영	139,000,000원*1식	139,000		
1)조림	6,025,000원*1식	6,025		
1)숲가꾸기	27,500,000원*1식	27,500		
1)개발제한구역 주민지원사업	1,800,000원*1식	1,800		
1)토양개량제 공급	11,000,000원*1식	11,000		
1)기본형 공익직접지불금	135,575,000원*1식	135,575		
1)여성농업인 특수건강검진비 지원	5,940,000원*1식	5,940		
520 시·도비보조금등		489,848	397,976	91,872
521 시·도비보조금등		489,848	397,976	91,872
521-01 시·도비보조금등		489,848	397,976	91,872
1)산불진화체계 구축 및 운영(보조)	2,088,000원*1식	2,088		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	24,000원*1식	24		
1)숲해설프로그램 운영	11,550,000원*1식	11,550		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	15,944,000원*1식	15,944		
1)산림병해충방제(산림병해충방제)	18,445,000원*1식	18,445		
1)산림재난대응단(경상)	3,902,000원*1식	3,902		
1)산림재난대응단(자본)	105,000원*1식	105		
1)유아숲교육 운영	97,300,000원*1식	97,300		
1)조림	1,808,000원*1식	1,808		
1)숲가꾸기	8,250,000원*1식	8,250		
1)수목식재 사후관리	143,367,000원*1식	143,367		
1)친환경 영농체험장 운영	14,760,000원*1식	14,760		
1)서울형 도시텃밭 조성 및 운영	24,390,000원*1식	24,390		
1)반려식물 클리닉	29,004,000원*1식	29,004		
1)토양개량제 공급	4,000,000원*1식	4,000		
1)벼 병해충 항공방제 실시	65,230,000원*1식	65,230		
1)유기질 비료 지원	20,505,000원*1식	20,505		
1)친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	25,000,000원*1식	25,000		
1)친환경 농산물 인증비 지원	1,800,000원*1식	1,800		
1)여성농업인 특수건강검진비 지원	2,376,000원*1식	2,376		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 부동산정보과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
부동산정보과		425,000	390,000	35,000
200 세외수입		425,000	390,000	35,000
210 경상적세외수입		10,000	10,000	0
215 징수교부금수입		10,000	10,000	0
215-01 징수교부금수입		10,000	10,000	0
1)개발부담금 위임수수료	10,000,000원*1식	10,000		
220 임시적세외수입		105,000	0	105,000
224 기타수입		105,000	0	105,000
224-04 지적재조사조정금		105,000	0	105,000
1)지적재조사사업조정금	105,000,000원*1식	105,000		
230 지방행정제재·부과금		310,000	380,000	△70,000
231 과징금		40,000	40,000	0
231-01 과징금		40,000	40,000	0
1)부동산실명법과징금	40,000,000원*1식	40,000		
234 과태료		170,000	240,000	△70,000
234-02 기타과태료		170,000	240,000	△70,000
1)부동산등기해태과태료	10,000,000원*1식	10,000		
1)부동산거래신고법위반과태료	60,000,000원*1식	60,000		
1)공인중개사법위반과태료	100,000,000원*1식	100,000		
236 부담금		100,000	100,000	0
236-01 부담금		100,000	100,000	0
1)개발부담금	100,000,000원*1식	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전관리과		97,731	110,690	△12,959
200 세외수입		9,000	8,500	500
230 지방행정제재·부과금		9,000	8,500	500
234 과태료		9,000	8,500	500
234-02 기타과태료		9,000	8,500	500
1)민방위 기본과태료	9,000,000원*1식	9,000		
500 보조금		88,731	102,190	△13,459
510 국고보조금등		44,234	57,478	△13,244
511 국고보조금등		44,234	57,478	△13,244
511-01 국고보조금		44,234	57,478	△13,244
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	12,164,000원*1식	12,164		
1)민방위의 날 훈련운영	570,000원*1식	570		
1)민방위 화생방 방독면 보급	31,500,000원*1식	31,500		
520 시·도비보조금등		44,497	44,712	△215
521 시·도비보조금등		44,497	44,712	△215
521-01 시·도비보조금등		44,497	44,712	△215
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	8,401,000원*1식	8,401		
1)민방위의 날 훈련운영	399,000원*1식	399		
1)민방위 노후장비 교체	1,272,000원*1식	1,272		
1)민방위 화생방 방독면 보급	22,050,000원*1식	22,050		
1)민방위 대피시설 관리	12,375,000원*1식	12,375		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도로과	138,000	126,530	11,470
200 세외수입	138,000	126,530	11,470
210 경상적세외수입	18,000	26,530	△8,530
212 사용료수입	18,000	26,530	△8,530
212-01 도로사용료	18,000	26,530	△8,530
1)도로점용료(굴착) 18,000,000원*1식	18,000		
220 임시적세외수입	120,000	100,000	20,000
224 기타수입	120,000	100,000	20,000
224-07 그외수입	120,000	100,000	20,000
1)불량맨홀 정비비 120,000,000원*1식	120,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
물관리과	9,200	24,500	△15,300
200 세외수입	2,000	2,000	0
230 지방행정제재·부과금	2,000	2,000	0
234 과태료	2,000	2,000	0
234-02 기타과태료	2,000	2,000	0
1)지하수법 위반 과태료 2,000,000원*1식	2,000		
500 보조금	7,200	22,500	△15,300
520 시·도비보조금등	7,200	22,500	△15,300
521 시·도비보조금등	7,200	22,500	△15,300
521-01 시·도비보조금등	7,200	22,500	△15,300
1)민방위 비상급수시설 유지관리 480,000원*15개소	7,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
교통행정과		2,593,400	2,411,228	182,172
200 세외수입		2,593,400	2,411,228	182,172
210 경상적세외수입		1,880,000	1,691,045	188,955
215 징수교부금수입		1,880,000	1,680,000	200,000
215-01 징수교부금수입		1,880,000	1,680,000	200,000
1)교통유발부담금 징수교부금	1,880,000,000원*1식	1,880,000		
220 임시적세외수입		1,800	1,585	215
221 재산매각수입		1,800	1,584	216
221-04 불용품매각대금		1,800	1,584	216
1)폐번호판 매각대금	150,000원*12월	1,800		
230 지방행정제재·부과금		711,600	718,598	△6,998
231 과징금		2,500	3,000	△500
231-01 과징금		2,500	3,000	△500
1)자동차관리법위반 과징금	2,500,000원*1식	2,500		
234 과태료		686,100	689,988	△3,888
234-01 차량관련과태료		668,500	681,988	△13,488
1)자동차(이륜차)관리법위반 과태료	10,000,000원*1식	10,000		
1)자동차(이륜차)의무보험 과태료	2,200,000원*12월	26,400		
1)자동차손해배상보장법위반 과태료	1,600,000원*1개소	1,600		
1)자동차(안전기준부적합)위반 과태료	3,000,000원*1식	3,000		
1)자동차의무보험 과태료	20,000,000원*12월	240,000		
1)자동차관리법위반 과태료	61,700,000원*1식	61,700		
1)자동차정기검사 과태료	325,800,000원*1식	325,800		
234-02 기타과태료		17,600	8,000	9,600
1)자동차운수사업관련법위반 과태료	8,000,000원*1식	8,000		
1)교통약자법위반 과태료	5,000,000원*1식	5,000		
1)이륜자동차정기검사 과태료	4,600,000원*1식	4,600		
237 범칙금		23,000	25,610	△2,610
237-01 범칙금		23,000	25,610	△2,610
1)자동차손해배상보장법위반 범칙금	8,000,000원*1식	8,000		
1)자동차관리법위반 범칙금	10,000,000원*1식	10,000		
1)차량소유권이전 범칙금	5,000,000원*1식	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 안전체험관
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전체험관	831,019	500,606	330,413
200 세외수입	20,000	20,000	0
210 경상적세외수입	20,000	20,000	0
212 사용료수입	20,000	20,000	0
212-08 주차요금수입	20,000	0	20,000
1)마곡안전체험관 주차장 수입금 20,000,000원*1식	20,000		
500 보조금	811,019	480,606	330,413
510 국고보조금등	524,819	344,396	180,423
511 국고보조금등	524,819	344,396	180,423
511-01 국고보조금	524,819	344,396	180,423
1)마곡안전체험관 운영 476,186,000원*1식	476,186		
1)민방위 실전훈련 교관 수당 48,633,000원*1식	48,633		
520 시·도비보조금등	286,200	136,210	149,990
521 시·도비보조금등	286,200	136,210	149,990
521-01 시·도비보조금등	286,200	136,210	149,990
1)마곡안전체험관 운영 252,200,000원*1식	252,200		
1)민방위 실전훈련 교관 수당 34,000,000원*1식	34,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 도시재생과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시재생과	1,640	1,988	△348
200 세외수입	1,640	1,988	△348
210 경상적세외수입	1,640	1,988	△348
215 징수교부금수입	1,640	1,988	△348
215-01 징수교부금수입	1,640	1,988	△348
1)광역교통시설부담금 징수교부금 1,640,000원*1식	1,640		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 신청사건립추진과
장 : 400 조정교부금등
관 : 410 자치구조정교부금등
항 : 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
신청사건립추진과	10,500,000	0	10,500,000
400 조정교부금등	10,500,000	0	10,500,000
410 자치구조정교부금등	10,500,000	0	10,500,000
411 자치구조정교부금등	10,500,000	0	10,500,000
411-02 자치구특별조정교부금	10,500,000	0	10,500,000
1)강서구 통합신청사 건립 10,500,000,000원*1식	10,500,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건관리과		7,683,698	7,511,866	171,832
200 세외수입		306,631	141,426	165,205
210 경상적세외수입		297,101	131,896	165,205
211 재산임대수입		1,940	6,871	△4,931
211-02 공유재산임대료		1,940	6,871	△4,931
1)사무실 및 부지 사용 임대료	1,940,000원*1식	1,940		
213 수수료수입		295,161	125,025	170,136
213-04 보건의료수수료		295,161	125,025	170,136
1)건강보험진료비		85,441		
2)내과진료비		55,419		
3)의료급여	6,090원*300명	1,827		
3)요양급여(건강보험)	6,090원*8,800명	53,592		
2)한방진료비		29,841		
3)의료급여	6,090원*400명	2,436		
3)요양급여(건강보험)	6,090원*4,500명	27,405		
2)치과진료비		181		
3)의료급여	6,090원*10명	60		
3)요양급여(건강보험)	6,090원*20명	121		
1)본인부담진료비		5,304		
2)급여	500원*3,300명	1,650		
2)비급여	6,090원*600명	3,654		
1)유료예방접종		18,200		
2)B형간염	7,000원*2,600명	18,200		
1)검사비		186,216		
2)골밀도검사	8,000원*400명	3,200		
2)간염항체검사		13,494		
3)A형	15,000원*250명	3,750		
3)B형, C형	6,090원*1,600명	9,744		
2)구민건강검진	6,090원*250명	1,522		
2)제증명 검사	3,000원*56,000명	168,000		
220 임시적세외수입		9,530	9,530	0
223 보조금반환수입		9,500	9,500	0
223-02 자체보조금등반환수입		9,500	9,500	0
1)예방접종 환수 및 백신반품비	9,500,000원*1식	9,500		
224 기타수입		30	30	0
224-07 그외수입		30	30	0
1)기타잡수입	30,000원*1식	30		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		7,377,067	7,370,440	6,627
510 국고보조금등		3,318,281	3,244,900	73,381
511 국고보조금등		3,318,281	3,244,900	73,381
511-01 국고보조금		107,594	143,652	△36,058
1)말라리아 퇴치사업	20,000,000원*1식	20,000		
1)결핵환자 검사 및 진단지원	12,350,000원*1식	12,350		
1)지역사회중심재활	6,498,000원*1식	6,498		
1)인력운영비	50,130,000원*1식	50,130		
1)인력운영비(지역사회중심재활)	18,616,000원*1식	18,616		
511-03 기금		3,210,687	3,101,248	109,439
1)국가예방접종실시	2,173,459,000원*1식	2,173,459		
1)예방접종등록센터운영	8,766,000원*1식	8,766		
1)코로나19 백신 예방접종 실시	692,052,000원*1식	692,052		
1)에이즈 예방관리	81,032,000원*1식	81,032		
1)감염병 표본감시의료기관 운영비	8,150,000원*1식	8,150		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	5,700,000원*1식	5,700		
1)보건소 결핵관리사업	95,811,000원*1식	95,811		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	120,510,000원*1식	120,510		
1)인력운영비(보건소 결핵관리사업)	25,207,000원*1식	25,207		
520 시·도비보조금등		4,058,786	4,125,540	△66,754
521 시·도비보조금등		4,058,786	4,125,540	△66,754
521-01 시·도비보조금등		4,058,786	4,125,540	△66,754
1)국가예방접종실시	2,535,698,000원*1식	2,535,698		
1)예방접종등록센터운영	10,227,000원*1식	10,227		
1)코로나19 백신 예방접종 실시	807,395,000원*1식	807,395		
1)에이즈 예방관리	81,032,000원*1식	81,032		
1)감염병 표본감시의료기관운영비	8,150,000원*1식	8,150		
1)보건소 결핵관리사업	63,235,000원*1식	63,235		
1)결핵환자 검사 및 진단지원	8,151,000원*1식	8,151		
1)지역사회중심재활	1,949,000원*1식	1,949		
1)인력운영비	520,728,000원*1식	520,728		
1)인력운영비(보건소 결핵관리사업)	16,636,000원*1식	16,636		
1)인력운영비(지역사회중심재활)	5,585,000원*1식	5,585		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
건강관리과		15,454,815	12,472,272	2,982,543
200 세외수입		55,000	55,000	0
230 지방행정제재·부과금		55,000	55,000	0
234 과태료		55,000	55,000	0
234-02 기타과태료		55,000	55,000	0
1)국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*550건	55,000		
500 보조금		15,399,815	12,417,272	2,982,543
510 국고보조금등		3,640,332	2,655,952	984,380
511 국고보조금등		3,640,332	2,655,952	984,380
511-01 국고보조금		828,396	626,498	201,898
1)건강증진사업관리(모자,어르신)	27,452,000원*1식	27,452		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	236,523,000원*1식	236,523		
1)임신 사전건강관리 지원사업	167,420,000원*1식	167,420		
1)정신질환자 치료비 지원사업	22,000,000원*1식	22,000		
1)심리상담 바우처 사업	375,001,000원*1식	375,001		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		358,710	360,226	△1,516
1)지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스)	33,460,000원*1식	33,460		
1)지역사회투자지원서비스(정신건강토탈케어서비스)	83,000,000원*1식	83,000		
1)사례관리 전달체계 개선사업	123,306,000원*1식	123,306		
1)AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업	118,944,000원*1식	118,944		
511-03 기금		2,453,226	1,669,228	783,998
1)지역사회중심금연지원서비스	105,680,000원*1식	105,680		
1)청소년산모 의료비 지원	1,900,000원*1식	1,900		
1)고위험임산부 의료비 지원	41,100,000원*1식	41,100		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	25,000,000원*1식	25,000		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	22,000,000원*1식	22,000		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000,000원*1식	4,000		
1)저소득층 건강검진안내 등 홍보비	1,000,000원*1식	1,000		
1)저소득층 영유아 건강검진 지원	3,000,000원*1식	3,000		
1)저소득층 영유아 발달 정밀검사비 지원	5,000,000원*1식	5,000		
1)모자보건사업 보조인력비	7,960,000원*1식	7,960		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,763,000원*1식	7,763		

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

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	6,721,000원*1식	6,721		
1)생애초기 건강관리사업	46,830,000원*1식	46,830		
1)희귀질환자 의료비 지원	46,200,000원*1식	46,200		
1)국가암관리 지자체지원(국가암검진)	956,700,000원*1식	956,700		
1)정신건강복지센터 운영	158,128,000원*1식	158,128		
1)통합 정신건강증진사업	98,700,000원*1식	98,700		
1)정신응급 공공병상운영사업	54,750,000원*1식	54,750		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	18,442,000원*1식	18,442		
1)자살 유족 지원사업	26,378,000원*1식	26,378		
1)자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원*1식	10,500		
1)치매안심센터 운영	800,038,000원*1식	800,038		
1)치매공공후견사업	5,436,000원*1식	5,436		
520 시·도비보조금등		11,759,483	9,761,320	1,998,163
521 시·도비보조금등		11,759,483	9,761,320	1,998,163
521-01 시·도비보조금등		11,759,483	9,761,320	1,998,163
1)지역사회중심금연지원서비스	31,704,000원*1식	31,704		
1)건강증진사업관리(모자,어르신)	32,942,000원*1식	32,942		
1)산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)	2,083,431,000원*1식	2,083,431		
1)산모신생아건강관리 지원사업(서울형)	2,392,000원*1식	2,392		
1)산후조리경비 지원사업	1,263,500,000원*1식	1,263,500		
1)표준모자보건수첩 제작	4,900,000원*1식	4,900		
1)청소년산모 의료비 지원	950,000원*1식	950		
1)고위험임산부 의료비 지원	47,950,000원*1식	47,950		
1)35세 이상 임산부의료비 지원	962,000,000원*1식	962,000		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	275,930,000원*1식	275,930		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	29,167,000원*1식	29,167		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	25,667,000원*1식	25,667		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,670,000원*1식	4,670		
1)저소득층 건강검진안내 등 홍보비	500,000원*1식	500		
1)저소득층 영유아 건강검진 지원	1,500,000원*1식	1,500		
1)저소득층 영유아 발달 정밀검사비 지원	2,500,000원*1식	2,500		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스) 16,730,000원*1식	16,730		
1)임신 사전건강관리 지원사업 215,324,000원*1식	215,324		
1)모자보건사업 보조인력비 9,287,000원*1식	9,287		
1)난임부부 시술비 지원 2,205,962,000원*1식	2,205,962		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원 7,763,000원*1식	7,763		
1)한의약 난임치료 지원사업(보조) 10,785,000원*1식	10,785		
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 15,682,000원*1식	15,682		
1)정·난관 복원 시술비 지원 3,000,000원*1식	3,000		
1)생애초기 건강관리사업 101,890,000원*1식	101,890		
1)희귀질환자 의료비 지원 53,900,000원*1식	53,900		
1)국가암관리 지자체지원(국가암검진) 1,116,150,000원*1식	1,116,150		
1)암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원) 377,000,000원*1식	377,000		
1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암관리) 15,000,000원*1식	15,000		
1)정신건강복지센터운영 537,501,000원*1식	537,501		
1)통합 정신건강증진사업 49,350,000원*1식	49,350		
1)지역정신건강관리사업 87,722,000원*1식	87,722		
1)정신질환자 치료비 지원사업 11,000,000원*1식	11,000		
1)지역사회기반 자살예방사업 72,190,000원*1식	72,190		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 9,221,000원*1식	9,221		
1)자살 유족 지원사업 13,189,000원*1식	13,189		
1)자살예방 및 정신건강증진사업 5,250,000원*1식	5,250		
1)자살예방사업 22,166,000원*1식	22,166		
1)심리상담 바우처 사업 187,500,000원*1식	187,500		
1)지역사회투자지원서비스(정신건강토탈케어서비스) 41,500,000원*1식	41,500		
1)마음건강 검진·상담 지원사업 4,500,000원*1식	4,500		
1)치매안심센터 운영 414,419,000원*1식	414,419		
1)치매치료관리비 지원사업 141,949,000원*1식	141,949		
1)치매공공후견사업 2,718,000원*1식	2,718		
1)어르신 방문건강관리 사업 1,168,457,000원*1식	1,168,457		
1)사례관리 전달체계 개선사업 36,992,000원*1식	36,992		
1)AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업 35,683,000원*1식	35,683		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 의약과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
의약과		1,300,625	601,178	699,447
200 세외수입		32,000	30,000	2,000
230 지방행정제재·부과금		32,000	30,000	2,000
231 과징금		25,000	25,000	0
231-01 과징금		25,000	25,000	0
1)의료법,약사법 등 위반 과징금	25,000,000원*1식	25,000		
234 과태료		7,000	5,000	2,000
234-02 기타과태료		7,000	5,000	2,000
1)의료법,약사법 등 위반 과태료	7,000,000원*1식	7,000		
500 보조금		1,268,625	571,178	697,447
510 국고보조금등		512,536	214,030	298,506
511 국고보조금등		512,536	214,030	298,506
511-01 국고보조금		437,986	138,560	299,426
1)건강증진사업관리(구강보건)	10,538,000원*1식	10,538		
1)건강증진사업관리(한의약 건강증진)	7,494,000원*1식	7,494		
1)자동심장충격기 보급 관리 사업	5,000,000원*1식	5,000		
1)의료기관 화재 안전관리 지원 사업	9,216,000원*1식	9,216		
1)건강증진사업관리(신체활동,비만)	6,035,000원*1삭	6,035		
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리)	8,508,000원*1식	8,508		
1)건강증진사업관리(아토피천식 예방관리)	2,599,000원*1식	2,599		
1)건강증진사업관리(영양플러스)	36,934,000원*1식	36,934		
1)건강증진사업관리(영양,절주)	6,334,000원*1식	6,334		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,996,000원*1식	34,996		
1)농식품바우처 사업	310,332,000원*1식	310,332		
511-03 기금		74,550	75,470	△920
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	74,550,000원*1식	74,550		
520 시·도비보조금등		756,089	357,148	398,941
521 시·도비보조금등		756,089	357,148	398,941
521-01 시·도비보조금등		756,089	357,148	398,941
1)건강증진사업관리(구강보건)	12,646,000원*1식	12,646		
1)아동 치과치료 지원사업	11,520,000원*1식	11,520		
1)건강증진사업관리(한의약 건강증진)	8,992,000원*1식	8,992		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)한의약 치매 건강증진사업	44,070,000원*1식	44,070		
1)자동심장충격기 보급 관리 사업	3,000,000원*1식	3,000		
1)우리아이 안심의원 운영 지원	49,400,000원*1식	49,400		
1)의료기관 화재 안전관리 지원 사업	4,608,000원*1식	4,608		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	37,275,000원*1식	37,275		
1)대사증후군 조기발견 및 관리사업	86,253,000원*1식	86,253		
1)건강증진사업관리(신체활동,비만)	7,241,000원*1식	7,241		
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리)	10,210,000원*1식	10,210		
1)건강증진사업관리(아토피천식 예방관리)	3,120,000원*1식	3,120		
1)건강증진사업관리(영양플러스)	44,322,000원*1식	44,322		
1)건강증진사업관리(영양,절주)	7,600,000원*1식	7,600		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	17,498,000원*1식	17,498		
1)시비보조형 영양플러스사업	35,280,000원*1식	35,280		
1)싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터 운영사업	11,000,000원*1식	11,000		
1)농식품바우처 사업	362,054,000원*1식	362,054		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

부서: 위생관리과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
위생관리과	813,444	847,184	△33,740
200 세외수입	69,600	66,500	3,100
230 지방행정제재·부과금	69,600	66,500	3,100
231 과징금	12,000	12,000	0
231-01 과징금	12,000	12,000	0
1)공중위생관리법 위반 과징금 2,000,000원*5건	10,000		
1)축산물위생관리법 위반 과징금 2,000,000원*1건	2,000		
234 과태료	57,600	54,500	3,100
234-02 기타과태료	57,600	54,500	3,100
1)식품위생법 위반 과태료 200,000원*225건	45,000		
1)공중위생관리법 위반 과태료 200,000원*10건	2,000		
1)축산물위생관리법 위반 과태료 500,000원*6건	3,000		
1)가축및축산물이력관리에관한법률 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
1)농수산물의 원산지표시 등에 관한 법률 위반 과태료 200,000원*10건	2,000		
1)재난및안전관리기본법 위반 과태료 100,000원*6건	600		
1)건강기능식품에관한법률 위반 과태료 200,000원*20건	4,000		
500 보조금	743,844	780,684	△36,840
510 국고보조금등	246,722	355,202	△108,480
511 국고보조금등	246,722	355,202	△108,480
511-01 국고보조금	246,722	355,202	△108,480
1)어린이·사회복지급식관리지원센터 242,000,000원*1식	242,000		
1)식품안전 감시 및 대응 2,222,000원*1식	2,222		
1)식문화 개선 지원 2,500,000원*1식	2,500		
520 시·도비보조금등	497,122	425,482	71,640
521 시·도비보조금등	497,122	425,482	71,640
521-01 시·도비보조금등	497,122	425,482	71,640
1)어린이·사회복지급식관리지원센터 484,000,000원*1식	484,000		
1)식품안전 감시 및 대응 2,222,000원*1식	2,222		
1)수산물 방사능 안전관리 10,150,000원*1식	10,150		
1)식문화 개선 지원 750,000원*1식	750		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,296,330	2,179,384	116,946
생활보장과	2,296,330	2,179,384	116,946
500 보조금	2,296,330	2,179,384	116,946
510 국고보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473
511 국고보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473
511-01 국고보조금	1,148,165	1,089,692	58,473
1)의료급여사업 1,148,165,000원*1식	1,148,165		
520 시·도비보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473
521 시·도비보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473
521-01 시·도비보조금등	1,148,165	1,089,692	58,473
1)의료급여사업 1,148,165,000원*1식	1,148,165		

건 축 안 전 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계

부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 232 이행강제금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	492,290	386,258	106,032
건축과	492,290	386,258	106,032
200 세외수입	286,273	310,350	△24,077
230 지방행정제재・부과금	286,273	310,350	△24,077
232 이행강제금	286,273	310,350	△24,077
232-01 이행강제금	286,273	310,350	△24,077
1)건축법위반이행강제금 286,273,000원*1식	286,273		
500 보조금	62,300	25,750	36,550
520 시・도비보조금등	62,300	25,750	36,550
521 시・도비보조금등	62,300	25,750	36,550
521-01 시・도비보조금등	62,300	25,750	36,550
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비 376,000원*5명*4일*5회*50%	18,800		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 3,000,000원*5개소*50%	7,500		
1)소규모 노후 건축물등 보수보강 비용 지원사업 72,000,000원*1개소*50%	36,000		
700 보전수입등및내부거래	143,717	50,158	93,559
710 보전수입등	37,934	50,158	△12,224
711 잉여금	37,934	50,158	△12,224
711-01 순세계잉여금	37,934	50,158	△12,224
1)순세계잉여금 37,934,000원*1식	37,934		
720 내부거래	105,783	0	105,783
722 예탁금및예수금	105,783	0	105,783
722-03 예탁금원금회수수입	102,996	0	102,996
1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 102,996,000원*1식	102,996		
722-04 예탁금이자수입	2,787	0	2,787
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 2,787,660원*1식	2,787		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계

부서: 주차관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,748,234	13,285,465	3,462,769
주차관리과	16,748,234	13,285,465	3,462,769
200 세외수입	10,971,439	10,891,625	79,814
210 경상적세외수입	5,673,900	5,740,520	△66,620
212 사용료수입	5,613,900	5,680,520	△66,620
212-08 주차요금수입	5,258,700	0	5,258,700
1)공영주차장 주차료	3,612,000		
2)노상주차장 103,750,000원*12월	1,245,000		
2)노외주차장 153,083,000원*12월	1,836,996		
2)부설주차장 44,167,000원*12월	530,004		
1)거주자우선주차제 주차료	1,646,700		
2)배정주차	1,006,740		
3)거주자배정 83,895,000원*12월	1,006,740		
2)방문주차 310,000원*12월	3,720		
2)부정주차 45,840,000원*12월	550,080		
2)공유주차 5,500,000원*12월	66,000		
2)견인차량보관소 다목적 주차장 수입 40,000원*60면*12개월*70%	20,160		
212-09 기타사용료	355,200	5,680,520	△5,325,320
1)견인수수료	312,000		
2)견인료 50,000원*200대*12월	120,000		
2)킥보드 견인료 40,000원*400대*12월	192,000		
1)견인차량보관료 6,000원*600대*12월	43,200		
216 이자수입	60,000	60,000	0
216-01 공공예금이자수입	60,000	60,000	0
1)공공예금 이자수입 60,000,000원*1식	60,000		
220 임시적세외수입	41,952	71,371	△29,419
224 기타수입	41,952	71,371	△29,419
224-07 그외수입	41,952	71,371	△29,419
1)공단 결산 잉여금 반환금 및 잡수입 41,952,000원*1식	41,952		
230 지방행정제재·부과금	4,079,502	3,971,343	108,159
234 과태료	4,079,502	3,971,343	108,159
234-02 기타과태료	4,079,502	3,971,343	108,159
1)불법주차과태료 수입 42,400원*10,347건*86.1%*12월*90%	4,079,502		
240 지난연도 수입	1,176,085	1,108,391	67,694
241 지난연도 수입	1,176,085	1,108,391	67,694

부서: 주차관리과
장 : 200 세외수입
관 : 240 지난연도 수입
항 : 241 지난연도 수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
241-01 지난연도 수입	1,176,085	1,108,391	67,694
1)불법주차과태료 수입 2,636,962,000원*44.6%	1,176,085		
500 보조금	2,618,000	505,500	2,112,500
520 시·도비보조금등	2,618,000	505,500	2,112,500
521 시·도비보조금등	2,618,000	505,500	2,112,500
521-01 시·도비보조금등	2,618,000	505,500	2,112,500
1)화곡초 복합화 지하공영주차장 건립사업 2,520,000,000원*1식	2,520,000		
1)담장허물기 주차장 조성 60,000,000원*1식	60,000		
1)자투리땅 활용 주차장 사업 18,000,000원*1식	18,000		
1)민간 부설주차장 개방사업 10,000,000원*2개소	20,000		
700 보전수입등및내부거래	3,158,795	1,888,340	1,270,455
710 보전수입등	480,000	0	480,000
711 잉여금	480,000	0	480,000
711-01 순세계잉여금	480,000	0	480,000
1)순세계잉여금 480,000,000원*1식	480,000		
720 내부거래	2,678,795	1,888,340	790,455
721 전입금	571,157	0	571,157
721-03 기타회계전입금	571,157	0	571,157
1)일반회계 전입금 571,157,000원*1식	571,157		
722 예탁금및예수금	2,107,638	1,888,340	219,298
722-03 예탁금원금회수수입	2,070,346	1,806,500	263,846
1)통합재정안정화기금 원금 회수 2,070,346,000원*1식	2,070,346		
722-04 예탁금이자수입	37,292	81,840	△44,548
1)통합재정안정화기금 이자수입 37,292,320원*1식	37,292		

II. 세출예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	205,553	133,481	64.94%	72,072	35.06%	0	0.00%
감사담당관	205,553	133,481	64.94%	72,072	35.06%	0	0.00%
감사담당관	205,553	133,481	64.94%	72,072	35.06%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현
단위: 감사 조사 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	205,553	188,252	17,301
청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현	133,481	109,692	23,789
감사 조사 활동	81,726	58,258	23,468
감사 활동	74,005	50,828	23,177
201 일반운영비	20,535	17,050	3,485
01 사무관리비	20,535	17,050	3,485
1)외부전문가 감사자문료 350,000원*7회*90%	2,205		
1)청렴 시책 추진 홍보물 제작	4,500		
2)홍보 리플릿, 책자 등 1,000,000원*2회	2,000		
2)청렴 홍보물품 2,500,000원*1회	2,500		
1)간부직공무원 청렴도 평가시스템 유지보수 1,900,000원*1식	1,900		
1)청렴모니터링 설문조사 75,000원*4회*90%	270		
1)청렴, 적극행정, 갑질근절 직원교육 4,000,000원*1식*90%	3,600		
1)인권보장 교육 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)익명신고시스템 운영 5,000,000원*1식	5,000		
1)적극행정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회*90%	1,260		
203 업무추진비	8,910	7,920	990
03 시책추진업무추진비	8,910	7,920	990
1)감사활동 업무추진 7,200,000원*1식*90%	6,480		
1)종합청렴도 업무추진 1,800,000원*1식*90%	1,620		
1)인권보장 업무추진 900,000원*1식*90%	810		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)인권 보장 및 증진 기본계획 연구용역비 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
1)부조리신고 보상금 500,000원*1식	500		
1)청렴모니터링 설문참가자 경품 구입 5,000원*100명*2회	1,000		
303 포상금	6,360	7,420	△1,060
01 포상금	6,360	7,420	△1,060
1)청렴활동 평가 우수부서(동) 시상	1,560		
2)최우수부서(동) 700,000원*1개*60%	420		
2)우수부서(동) 500,000원*2개*60%	600		

부서: 감사담당관
정책: 청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현
단위: 감사 조사 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려부서(동) 300,000원*3개*60%	540		
1)청렴활동 우수공무원 시상 200,000원*3명*60%	360		
1)청렴시책 활동 참여 시상 10,000원*20명*7회*60%	840		
1)적극행정 우수공무원 시상 600,000원*5명*2회*60%	3,600		
308 자치단체등이전	16,700	15,438	1,262
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,700	15,438	1,262
1)청백-e시스템 유지관리 및 운영지원 16,700,000원*1식	16,700		
조사 점검 활동	5,670	5,440	230
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)갑질 및 괴롭힘 등 조사 외부전문가 자문료 200,000원*2명*5회*90%	1,800		
203 업무추진비	3,870	3,440	430
03 시책추진업무추진비	3,870	3,440	430
1)조사활동 업무추진 4,300,000원*1식*90%	3,870		
공직자 재산등록	2,051	1,990	61
201 일반운영비	1,241	1,270	△29
01 사무관리비	1,001	1,030	△29
1)연차보고서 발행 5,000원*30부*90%	135		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)공직자윤리위원회 회의 현수막 제작 70,000원*2회*90%	126		
1)공직자윤리위원회 위촉장 제작 8,000원*5개	40		
02 공공운영비	240	240	0
1)금융거래정보 명의인 통보비용 2,000원*120명	240		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)공직자윤리위원회 간담회 900,000원*1식*90%	810		
민원처리 및 환경순찰 활동	47,167	46,614	553
민원처리	27,037	28,150	△1,113
201 일반운영비	19,827	21,330	△1,503
01 사무관리비	19,827	21,330	△1,503
1)민원처리 우수부서(동) 및 우수팀 상장 제작	86		
2)상장 제작 8,000원*4개	32		
2)사무문구류 및 기타비용 60,000원*1식*90%	54		

부서: 감사담당관
정책: 청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현
단위: 민원처리 및 환경순찰 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원조정위원회 운영	1,952		
2)회의 현수막 등 70,000원*2회*90%	126		
2)위촉장 제작 등 8,000원*11명	88		
2)회의 운영물품 구입 220,000원*1식*90%	198		
2)민원조정위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)민원접점부서 직원 지원 프로그램 운영	11,124		
2)직원 힐링 프로그램 운영 180,000원*26명*2회*90%	8,424		
2)특별민원(악성고질)대응교육 1,000,000원*1식*90%	900		
2)민원 피해 직원 교육·연수 200,000원*10명*90%	1,800		
1)강서구 옴부즈만 구성 및 운영	2,907		
2)옴부즈만 운영 수당 70,000원*3명*13회*90%	2,457		
2)옴부즈만 운영물품 구입 250,000원*1식*90%	225		
2)옴부즈만 홍보물 제작 250,000원*1식*90%	225		
1)지방세 납세자보호관 운영	1,490		
2)납세자보호관 홍보물 제작 1,100원*1,000개*90%	990		
2)선정대리인 수당 250,000원*2회	500		
1)청원 심의회 참석수당 70,000원*3명*12회*90%	2,268		
203 업무추진비	5,130	4,560	570
03 시책추진업무추진비	5,130	4,560	570
1)고충 및 진정민원 조사활동 3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)민원조정위원회 운영 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)청원 심의회 운영 700,000원*1식*90%	630		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공익신고 지자체 상환금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	1,080	1,260	△180
01 포상금	1,080	1,260	△180
1)민원처리 우수부서(동) 및 우수팀 시상	1,080		
2)우수부서(동) 500,000원*2개*60%	600		
2)우수팀 400,000원*2개*60%	480		
주민구정평가단 운영	10,536	8,800	1,736
201 일반운영비	8,736	7,200	1,536
01 사무관리비	1,536	2,200	△664

부서: 감사담당관
정책: 청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현
단위: 민원처리 및 환경순찰 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민구정평가단 현수막 및 위촉장 등 제작	1,536		
2)회의 현수막 등 70,000원*4회*90%	252		
2)위촉장 제작 8,000원*75개	600		
2)단원증 제작 10,000원*45개*90%	405		
2)회의 운영물품 구입 310,000원*1식*90%	279		
03 행사운영비	7,200	5,000	2,200
1)주민구정평가단 평가보고회 7,200,000원*1회	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)주민구정평가단 운영 2,000,000원*1식*90%	1,800		
환경순찰	9,594	9,664	△70
201 일반운영비	3,024	3,124	△100
01 사무관리비	2,664	2,764	△100
1)응답소 홍보물 제작 1,000,000원*1회*90%	900		
1)내 지역 지킴이 물품 구입 5,000원*300명	1,500		
1)표창장 제작 8,000원*33개	264		
02 공공운영비	360	360	0
1)공용차량 전기충전비 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	4,050	3,600	450
03 시책추진업무추진비	4,050	3,600	450
1)환경순찰 업무추진 2,700,000원*1식*90%	2,430		
1)응답소현장민원 업무추진 1,800,000원*1식*90%	1,620		
303 포상금	2,520	2,940	△420
01 포상금	2,520	2,940	△420
1)환경순찰·응답소현장민원 우수부서(동) 및 직원 시상	2,520		
2)우수부서(동) 시상 800,000원*4개*60%	1,920		
2)우수직원 시상 200,000원*5명*60%	600		
계약심사 및 일상감사	4,588	4,820	△232
계약심사 및 일상감사	4,588	4,820	△232
201 일반운영비	3,373	3,740	△367
01 사무관리비	3,373	3,740	△367
1)원가분석자문단 자문료 등 100,000원*3명*10회*90%	2,700		
1)원가계산실무교육	673		
2)현수막 등 70,000원*1개	70		

부서: 감사담당관
정책: 청렴을 바탕으로 신뢰행정 실현
단위: 계약심사 및 일상감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무문구류 및 기타비용 70,000원*1식*90%	63		
2)강사료 600,000원*1명*1회*90%	540		
203 업무추진비	1,215	1,080	135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,080	135
1)계약심사 및 일상감사 업무추진 1,350,000원*1식*90%	1,215		
행정운영경비(감사담당관)	72,072	78,560	△6,488
기본경비	72,072	78,560	△6,488
기본경비	72,072	78,560	△6,488
201 일반운영비	58,536	61,136	△2,600
01 사무관리비	58,536	61,136	△2,600
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*26명*60%	7,800		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*120부	3,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*26명*240식*85%	47,736		
202 여비	8,736	13,104	△4,368
01 국내여비	8,736	13,104	△4,368
1)기본업무수행여비 20,000원*26명*168일*10%	8,736		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

행 정 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 행정문화국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	232,715,097	74,556,218	32.04%	158,158,879	67.96%	0	0.00%
행정문화국	232,715,097	74,556,218	32.04%	158,158,879	67.96%	0	0.00%
행정지원과	170,056,704	16,354,967	9.62%	153,701,737	90.38%	0	0.00%
자치행정과	16,860,826	13,071,429	77.53%	3,789,397	22.47%	0	0.00%
문화예술과	5,413,228	5,353,201	98.89%	60,027	1.11%	0	0.00%
체육관광과	14,879,624	14,808,416	99.52%	71,208	0.48%	0	0.00%
교육지원과	24,142,656	23,975,810	99.31%	166,846	0.69%	0	0.00%
민원여권과	1,362,059	992,395	72.86%	369,664	27.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	170,056,704	157,932,603	12,124,101
	시 6,436,048		
	구 163,620,656		
지방행정 역량 강화	6,894,314	4,802,553	2,091,761
효율적인 행정지원체계 확립	6,431,570	4,434,467	1,997,103
구청사 보수 및 유지관리	2,604,936	2,685,464	△80,528
101 인건비	67,834	64,885	2,949
04 기간제근로자등보수	67,834	64,885	2,949
1)기간제근로자(부설주차장 근로자) 인건비	67,834		
2)인부임 2,533,280원*2명*12월	60,799		
2)보험료	7,035		
3)건강보험 60,798,720원*3.595%	2,186		
3)노인장기요양보험 2,185,710원*12.95%	284		
3)국민연금 60,798,720원*4.75%	2,888		
3)고용보험 60,798,720원*1.75%	1,064		
3)산재보험 60,798,720원*1.007%	613		
201 일반운영비	2,337,102	2,306,899	30,203
01 사무관리비	1,538,518	1,514,523	23,995
1)당직수당	112,500		
2)일직 60,000원*6명*130회	46,800		
2)숙직 60,000원*3명*365회	65,700		
1)야간민원 처리 전담 인력 운영 3,100,000원*6명*12월	223,200		
1)당직실운영	13,852		
2)당직실 침구류 등 구입 160,000원*8조*90%	1,152		
2)침구류 세탁 10,000,000원*1식	10,000		
2)소모품 구매 250,000원*12월*90%	2,700		
1)청원경찰 등 피복비 400,000원*3명	1,200		
1)소모성물품 구입	70,856		
2)전기실 및 기계실 소모품 900,000원*12월*90%	9,720		
2)청사 청소용품 600,000원*12월*90%	6,480		
2)화장지 등 화장실관리용품 2,200,000원*12월*90%	23,760		
2)쓰레기 종량제 봉투 1,880원*380매*12월*90%	7,716		
2)책상유리 등 행정 소모품 350,000원*12월*90%	3,780		
2)식당 소규모 소모품 19,400,000원*1식	19,400		
1)청사 재난·재해 대비 안전점검 수수료 등	21,830		
2)보일러 정기점검 수수료 610,000원*1회	610		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전관리 대행수수료 1,200,000원*12월*105%	15,120		
2)도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
2)승강기 및 휠체어 정기검사 수수료 150,000원*4대	600		
2)3종시설물 정기안전점검 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
1)청사 소규모 수선비 1,000,000원*12월*90%	10,800		
1)청사 환경정비 및 조경 500,000원*12월*90%	5,400		
1)원풍빌딩 사무공간 임차료 16,500,000원*12월	198,000		
1)관리용역비	880,880		
2)구청사 승강기 및 리프트 유지보수비 550,000원*12월*105%	6,930		
2)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
2)청사 해충,악취 방제 등 소독비 400,000원*12월*105%	5,040		
2)구청사 청소 용역 4,500,000원*7명*12월*103.5%	391,230		
2)구청사 사무실 청소용역 815,000원*46명*12월	449,880		
2)구청사 무인경비시스템 관리용역비 1,100,000원*12월	13,200		
2)신청사 출입통제시스템 관리용역비 1,400,000원*5월	7,000		
2)신청사 주차장 운영비 2,000,000원*2월	4,000		
02 공공운영비	798,584	792,376	6,208
1)공공요금 및 제세	622,038		
2)청사 전기요금 45,500,000원*12월	546,000		
2)상하수도 요금 10,000,000원*6회	60,000		
2)케이블TV시청료 304,000원*12월	3,648		
2)정화조청소 요금 3,000,000원*1회	3,000		
2)통신요금 90,000원*3대*12월	3,240		
2)소방안전협회비 및 교육비 100,000원*1회	100		
2)도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
2)청사 교통유발부담금 6,000,000원*1회	6,000		
1)연료비	45,000		
2)본관 난방 도시가스 요금 15,000,000원*3월	45,000		
1)시설장비유지비	48,359		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물탱크 청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
2)전기실 유지보수	12,600		
3)변전실 유지보수 800,000원*2회	1,600		
3)선로보수 및 증설 1,500,000원*2회	3,000		
3)냉난방 유지보수 80,000원*100대	8,000		
2)기관실 유지 및 보수	5,700		
3)보일러 화학세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)보일러 유지 및 보수 1,700,000원*1회	1,700		
2)기타시설 유지보수	27,059		
3)CCTV 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
3)청사 현관 및 복도 청소용역 3,500,000원*1회	3,500		
3)소방시설 정밀점검 용역 2,200,000원*2회	4,400		
3)구청사 스마트비상벨 서비스 이용료 132,000원*12월	1,584		
3)구청사 시설장비 보수비용 3,115,000원*5회	15,575		
1)우리은행 강서금융센터 관리비용 지급 3,852,200원*12월	46,227		
1)원풍빌딩 사무공간 공용관리비 3,080,000원*12월	36,960		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
1)청사 유지보수 포괄비 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
1)청사 집기 및 장비 구입 포괄비 50,000,000원*1식	50,000		
구본청 차량관리	312,254	284,380	27,874
201 일반운영비	312,254	284,380	27,874
01 사무관리비	8,354	7,680	674
1)공용차량 부착물 제작 200,000원*10대	2,000		
1)공용차량 운전자 안전교육 900,000원*1회*90%	810		
1)공용차량 주차비용 77,000원*6대*12월	5,544		
02 공공운영비	303,900	276,700	27,200
1)공용차량 자동차세 7,500,000원*1회	7,500		
1)공용차량 환경개선부담금 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용차량 보험료 120,000,000원*1회	120,000		
1)공용차량 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)차량 유지비	168,800		
2)연료비 8,000,000원*12월	96,000		
2)수리비 14,000,000원*4분기	56,000		
2)세차 및 경정비 1,400,000원*12월	16,800		
지역방위업무 지원	302,007	334,123	△32,116
201 일반운영비	6,624	7,360	△736
01 사무관리비	6,624	7,360	△736
1)통합방위협의회 참석수당 70,000원*24명*4회*90%	6,048		
1)통합방위협의회 현수막 제작 70,000원*4회*90%	252		
1)통합방위협의회 및 통합방위지원본부 소모품 구입 30,000원*12월*90%	324		
203 업무추진비	6,480	5,760	720
03 시책추진업무추진비	6,480	5,760	720
1)지역방위 업무추진 3,450,000원*1식*90%	3,105		
1)군경위문 3,750,000원*1식*90%	3,375		
308 자치단체등이전	150,483	167,203	△16,720
12 예비군육성지원경상보조	150,483	167,203	△16,720
1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원 167,203,000원*1회*90%	150,483		
403 자치단체등자본이전	138,420	153,800	△15,380
03 예비군육성지원자본보조	138,420	153,800	△15,380
1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등 153,800,000원*1회*90%	138,420		
구민회관 운영	982,373	1,130,500	△148,127
201 일반운영비	4,760	3,500	1,260
01 사무관리비	4,760	3,500	1,260
1)강서구민회관 국유재산 대부료 4,000,000원*1회	4,000		
1)제3종시설물 실태조사 380,000원*2명*1회	760		
309 전출금	966,113	1,127,000	△160,887
01 공사・공단경상전출금	966,113	1,127,000	△160,887
1)구민회관 운영 대행사업비	966,113		
2)인건비 637,951,000원*1식	637,951		
2)운영비 등 328,162,000원*1식	328,162		
404 공사공단자본전출금	11,500	0	11,500
01 공사・공단자본전출금	11,500	0	11,500
1)구민회관 운영 대행사업비 11,500,000원*1식	11,500		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민회관 리모델링	2,230,000	0	2,230,000
401 시설비및부대비	2,230,000	0	2,230,000
01 시설비	2,230,000	0	2,230,000
1)구민회관 리모델링 2,230,000,000원*1식	2,230,000		
구민참여행정 구축	462,744	368,086	94,658
대내외 행사지원	183,603	108,236	75,367
201 일반운영비	96,900	31,100	65,800
01 사무관리비	25,900	7,600	18,300
1)신년인사회 초청장 및 명찰 제작 2,200원*2,000매	4,400		
1)명절 현수막 제작 2,000,000원*2회	4,000		
1)대내외 행사 관련 현수막 및 물품 구입 등 2,500,000원*1식	2,500		
1)구청장 이·취임행사 개최 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	71,000	23,500	47,500
1)신년인사회 개최 49,000,000원*1식	49,000		
1)직원조례 등 내부행사 개최 1,000,000원*2회	2,000		
1)구청장 이·취임행사 개최 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	86,103	76,536	9,567
03 시책추진업무추진비	86,103	76,536	9,567
1)각종행사지원비 24,610,000원*1식*90%	22,149		
1)각종회의비 3,800,000원*1식*90%	3,420		
1)행사 및 의전활동업무추진 1,610,000원*1식*90%	1,449		
1)구행정업무추진 43,130,000원*1식*90%	38,817		
1)주요시책추진 3,700,000원*1식*90%	3,330		
1)민원상담업무추진 9,880,000원*1식*90%	8,892		
1)행정문화국 시책추진업무추진비 4,470,000원*1식*90%	4,023		
1)행정문화국 대민시책활동추진비 4,470,000원*1식*90%	4,023		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)행사 개최에 따른 수어통역비 200,000원*1명*3회	600		
통일안보 사업 추진	90,660	85,560	5,100
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)통일안보 사업 추진 1,000,000원*1식*90%	900		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	89,760	84,760	5,000
02 민간경상사업보조	58,260	58,260	0
1)통일안보 사업 추진			
58,260,000원*1식	58,260		
03 민간단체법정운영비보조	31,500	26,500	5,000
1)통일안보 사업 운영비 지원			
31,500,000원*1식	31,500		
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*1식	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,900	9,900	0
1)남부범죄피해자지원센터 운영비 지원			
9,900,000원*1식	9,900		
국내외 교류 추진	97,191	95,170	2,021
201 일반운영비	24,571	17,290	7,281
01 사무관리비	14,571	7,290	7,281
1)홍보물 등 제작 10,190,000원*1식*90%	9,171		
1)교류추진 물품 등 구입			
3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)통역비 600,000원*5회*90%	2,700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금			
10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	31,140	38,340	△7,200
03 국외업무여비	31,140	38,340	△7,200
1)결연도시 방문 19,800,000원*1식	19,800		
1)청소년교류단 인솔 11,340,000원*1식	11,340		
203 업무추진비	17,460	15,520	1,940
03 시책추진업무추진비	17,460	15,520	1,940
1)국내외 교류 업무추진			
15,400,000원*1식*90%	13,860		
1)청소년 교류 업무추진			
4,000,000원*1식*90%	3,600		
301 일반보전금	24,020	24,020	0
09 외빈초청여비	24,020	24,020	0
1)결연도시 외빈 초청			
15,000,000원*1식	15,000		
1)청소년교류단 초청 9,020,000원*1식	9,020		
의회 행사지원	40,100	28,000	12,100
201 일반운영비	17,600	8,000	9,600
01 사무관리비	13,100	3,000	10,100
1)구의회 소통 간담회 추진 등			
3,000,000원*1회	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정비심의회 개최 500,000원*2회*90%	900		
1)의정비심의회 위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)의정비 결정 관련 구민 설문조사 용역 8,000,000원*1회*90%	7,200		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
1)구의회 소통 간담회 추진 등 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	22,500	20,000	2,500
03 시책추진업무추진비	22,500	20,000	2,500
1)의정활동 지원 및 소통간담회 추진 등 25,000,000원*1식*90%	22,500		
남북교류협력사업	1,190	1,120	70
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)남북교류협력위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	630	560	70
03 시책추진업무추진비	630	560	70
1)남북교류협력사업 업무추진 700,000원*1식*90%	630		
지방공무원 육성	9,460,653	9,551,225	△90,572
인사관리	1,104,080	1,144,541	△40,461
원활한 인사운영	959,900	956,381	3,519
201 일반운영비	28,509	27,216	1,293
01 사무관리비	23,559	25,676	△2,117
1)인사위원회 참석수당 70,000원*5명*17회*90%	5,355		
1)공무원증 발급	7,854		
2)공무원증 발급비용 15,030원*350개*90%	4,735		
2)공무원증 케이스 구입비용 9,900원*350개*90%	3,119		
1)표창장 및 임용장 수여식 개최	10,350		
2)표창장 및 임용장 제작 8,000원*500매*90%	3,600		
2)표창장 및 임용장 수여식 물품구매 15,000원*500명*90%	6,750		
02 공공운영비	4,950	1,540	3,410
1)통합 초과근무시스템 운영비 33,000원*25대*6월	4,950		
203 업무추진비	8,100	7,200	900
03 시책추진업무추진비	8,100	7,200	900
1)인사운영 업무추진 4,500,000원*1식*90%	4,050		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 의견수렴·사기진작 업무추진 4,500,000원*1식*90%	4,050		
204 직무수행경비	878,160	875,520	2,640
02 특정업무경비	878,160	875,520	2,640
1)대민활동비	625,800		
2)6급 이하(동 제외) 50,000원*1,040명*12월	624,000		
2)청원경찰 50,000원*3명*12월	1,800		
1)특사경수사활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
1)아동학대대응활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
1)세무담당공무원 150,000원*112명*12월	201,600		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당공무원 80,000원*25명*12월	24,000		
1)여론동향전담공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)공무원 면접시험 실비지원 30,000원*100명	3,000		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1)우수공무원 표창 300,000원*60명	18,000		
308 자치단체등이전	21,645	19,445	2,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,645	19,445	2,200
1)차세대 인사랑 유지관리	21,645		
2)인사랑 운영지원(복무) 12,484,000원*1식	12,484		
2)인프라 유지보수 6,327,000원*1식	6,327		
2)인사통계 유지관리 1,963,000원*1식	1,963		
2)보안 관제 등 871,000원*1식	871		
403 자치단체등자본이전	2,486	0	2,486
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,486	0	2,486
1)차세대 인사랑 인프라 증설 2,486,000원*1식	2,486		
퇴직준비교육 지원	144,180	188,160	△43,980
201 일반운영비	143,100	187,200	△44,100
01 사무관리비	129,600	172,200	△42,600
1)퇴직예정자 인재개발원 교육 1,650,000원*30명	49,500		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직예정자 퇴직지원 교육 2,500,000원*30명	75,000		
1)공로패 구입 170,000원*30명	5,100		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
1)퇴직예정자 행사 7,500,000원*2회*90%	13,500		
203 업무추진비	1,080	960	120
03 시책추진업무추진비	1,080	960	120
1)공로연수식 행사 1,200,000원*1식*90%	1,080		
직원능력 개발	705,742	737,302	△31,560
직원교육훈련	237,830	266,660	△28,830
201 일반운영비	167,000	169,000	△2,000
01 사무관리비	167,000	169,000	△2,000
1)위탁교육훈련기관 전문교육 위탁 220,000원*25명*12월	66,000		
1)국내 대학 및 대학원 학위과정 5,000,000원*1식	5,000		
1)직급별 역량강화 교육 100,000원*200명	20,000		
1)강서배움터 교육 400,000원*15회	6,000		
1)강서가족 한마음 연수 70,000,000원*1식	70,000		
202 여비	69,300	96,300	△27,000
05 공무원 교육여비	69,300	96,300	△27,000
1)신임자 · 승진리더 과정 220,000원*90명	19,800		
1)서울시 교육훈련기관 위탁교육 75,000원*25명*12월	22,500		
1)외부 교육훈련기관 위탁교육 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	1,530	1,360	170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,360	170
1)직원 교육훈련 업무추진 1,700,000원*1식*90%	1,530		
직원 국외 연수	135,000	141,000	△6,000
202 여비	135,000	141,000	△6,000
03 국외업무여비	20,000	26,000	△6,000
1)국외출장 여비 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비	115,000	115,000	0
1)우수직원 해외견학 2,500,000원*40명	100,000		
1)공무직 산업시찰 1,000,000원*15명	15,000		
고객만족행정 구현	332,912	329,642	3,270
201 일반운영비	323,168	318,864	4,304
01 사무관리비	323,168	318,864	4,304
1)고객만족행정 종합컨설팅 추진 32,000,000원*1식	32,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원안내도우미 위탁운영	291,168		
2)인건비 3,178,000원*6명*12월	228,816		
2)제비용 866,000원*6명*12월	62,352		
203 업무추진비	2,124	1,888	236
03 시책추진업무추진비	2,124	1,888	236
1)고객만족행정 업무추진비 2,360,000원*1식*90%	2,124		
303 포상금	7,620	8,890	△1,270
01 포상금	7,620	8,890	△1,270
1)고객만족행정 시상금	7,620		
2)우수부서 시상	4,980		
3)최우수부서 1,000,000원*3개 부서*60%	1,800		
3)우수부서 700,000원*4개 부서*60%	1,680		
3)장려부서 500,000원*5개 부서*60%	1,500		
2)친절 공무원 시상	2,640		
3)친절 공무원(종합) 200,000원*22명*60%	2,640		
직원후생 복지증진	7,650,831	7,669,382	△18,551
휴양시설운영	561,850	682,700	△120,850
201 일반운영비	560,500	560,500	0
01 사무관리비	560,500	560,500	0
1)휴양시설(콘도)이용 객실료 202,000원*1,400박	282,800		
1)하계휴양시설 임차료 250,000원*30실*30박	225,000		
1)자율휴양소 이용 객실료 200,000원*260명	52,000		
1)하계휴양시설 제안서평가위원 수당 70,000원*10명	700		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)직원 후생복지업무 추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
맞춤형 복지제도 운영	6,145,930	6,051,930	94,000
201 일반운영비	6,145,930	6,051,930	94,000
01 사무관리비	15,500	15,500	0
1)장례용품 지원 155,000원*100건	15,500		
02 공공운영비	1,207,500	1,118,100	89,400
1)단체보험 375,000원*2,500명	937,500		
1)직원건강검진비 300,000원*900명	270,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,922,930	4,918,330	4,600
1)맞춤형복지포인트 4,922,930,000원*1식	4,922,930		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원후생 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원자녀대여학자금	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
1)공무원연금공단 대여학자금 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
직원 후생 지원	920,289	911,208	9,081
201 일반운영비	52,680	70,400	△17,720
01 사무관리비	33,480	51,200	△17,720
1)직원 휴게공간 운영 지원 500,000원*12월*90%	5,400		
1)직원 심리상담 서비스 지원 104,000원*300회*90%	28,080		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
1)직원 책임보험 가입비 6,720원*2,500명	16,800		
1)민원업무 담당공무원 의료비 지원 400,000원*6건	2,400		
303 포상금	166,500	166,500	0
01 포상금	166,500	166,500	0
1)생일축하금 70,000원*2,200명	154,000		
1)결혼축하금 100,000원*90명	9,000		
1)입학축하금 50,000원*70명	3,500		
307 민간이전	701,109	674,308	26,801
05 민간위탁금	385,631	369,328	16,303
1)직장어린이집 운영	384,631		
2)인건비 26,979,100원*12월	323,750		
2)4대보험료 5,073,370원*12월	60,881		
1)직장어린이집 교재교구비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
07 연금지급금	315,478	304,980	10,498
1)공무원재해부조금(사망조위금, 재난부조금) 3,711,500원*85명	315,478		
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	14,130	15,560	△1,430
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원 15,000,000원*1식*90%	13,500		
203 업무추진비	630	560	70
03 시책추진업무추진비	630	560	70
1)직원 그룹활동 지원 업무추진 700,000원*1식*90%	630		
공무원노동조합운영	7,632	6,984	648
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원후생 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공인노무사 자문료 200,000원*5회*90%	900		
203 업무추진비	6,732	5,984	748
03 시책추진업무추진비	6,732	5,984	748
1)공무원노조 업무추진 3,330,000원*1식*90%	2,997		
1)노사화합 업무추진 2,530,000원*1식*90%	2,277		
1)공무직노조 업무추진 1,620,000원*1식*90%	1,458		
행정운영경비(행정지원과)	153,701,737	143,578,825	10,122,912
	시 6,436,048		
	구 147,265,689		
기본경비	539,563	529,930	9,633
기본경비	539,563	529,930	9,633
201 일반운영비	162,380	150,296	12,084
01 사무관리비	161,660	149,576	12,084
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)인쇄물 및 유인물제작비	6,000		
2)강서구수첩 제작 등 9,000원*500부	4,500		
2)직원 명함 제작 등 300,000원*5회	1,500		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*55명*60%	16,500		
1)기본업무수행급식비 9,000원*55명*240식*90%	106,920		
1)근조기 등 배송 용역 40,000원*600회	24,000		
1)근조기 제작 180,000원*18개	3,240		
02 공공운영비	720	720	0
1)상조회관리시스템 유지보수 용역비 60,000원*12월	720		
202 여비	20,328	36,288	△15,960
01 국내여비	20,328	36,288	△15,960
1)기본업무수행여비 20,000원*55명*168일*11%	20,328		
203 업무추진비	208,355	195,446	12,909
01 기관운영업무추진비	138,500	124,650	13,850
1)구청장 78,100,000원*1식	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1식	56,100		
1)행정문화국장 4,300,000원*1식	4,300		
02 정원가산업무추진비	63,555	65,180	△1,625
1)직원 사기진작 경비	63,555		
2)구, 의회사무국 직원 43,505,000원*1식	43,505		
2)동, 보건소 직원 20,050,000원*1식	20,050		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		6,300	5,616	684
1)부서운영업무추진비	525,000원*12월	6,300		
204 직무수행경비		148,500	147,900	600
01 직책급업무수행경비		148,500	147,900	600
1)구청장	1,125,000원*1명*12월	13,500		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)4급(구)	350,000원*7명*12월	29,400		
1)4급(의회)	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(구,의회)	100,000원*45명*12월	54,000		
1)5급(동)	150,000원*20명*12월	36,000		
인력운영비		153,162,174	143,048,895	10,113,279
		시 6,436,048		
		구 146,726,126		
인력운영비(구동직원)		153,095,774	142,777,237	10,318,537
		시 6,436,048		
		구 146,659,726		
101 인건비		120,828,331	112,957,061	7,871,270
		시 6,436,048		
		구 114,392,283		
01 보수		115,224,426	108,097,683	7,126,743
1)기본급		68,834,208		
2)구청장	127,153,000원*1명*103.5%	131,604		
2)부구청장	130,600,000원*1명*103.5%	135,171		
2)4급	105,071,000원*8명*103.5%	869,988		
2)5급	91,189,000원*62명*103.5%	5,851,599		
		시 257,467		
		구 5,594,132		
2)6급	4,472,000원*366명*12월*103.5%	20,328,460		
		시 1,660,285		
		구 18,668,175		
2)7급	3,309,500원*458명*12월*103.5%	18,825,628		
		시 1,961,264		
		구 16,864,364		
2)8급	2,533,700원*444명*12월*103.5%	13,972,038		
		시 2,557,032		
		구 11,415,006		
2)9급	2,104,000원*298명*12월*103.5%	7,787,241		
2)임기제5급	75,000,000원*1명*103.5%	77,625		
2)임기제6급	72,000,000원*1명*103.5%	74,520		
2)임기제7급	59,224,000원*7명*103.5%	429,078		
2)임기제8급	53,407,000원*5명*103.5%	276,382		
2)임기제9급	36,171,000원*2명*103.5%	74,874		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상여수당		6,791,539		
2)대우공무원수당		1,042,836		
3)연봉제	6,856,758,000원*78%*4.1%*20%	43,856		
3)호봉제	60,913,367,000원*4.1%*40%	998,980		
2)정근수당	60,913,367,000원*1/12*90%	4,568,503		
2)정근수당가산금		1,180,200		
3)25년이상	130,000원*186명*12월	290,160		
3)20년이상 25년미만	110,000원*107명*12월	141,240		
3)15년이상 20년미만	80,000원*168명*12월	161,280		
3)10년이상 15년미만	60,000원*237명*12월	170,640		
3)5년이상 10년미만	50,000원*435명*12월	261,000		
3)5년미만	30,000원*433명*12월	155,880		
1)가계보전수당		3,607,080		
2)가족수당		1,687,080		
3)배우자	40,000원*1,654명*70%*12월	555,744		
3)기타가족	20,000원*1,654명*50%*12월	198,480		
3)첫째자녀	50,000원*1,654명*50%*12월	496,200		
3)둘째자녀	80,000원*1,654명*20%*12월	317,568		
3)셋째이상	120,000원*1,654명*5%*12월	119,088		
2)육아휴직수당	2,000,000원*80명*12월	1,920,000		
1)특수근무수당		1,739,880		
2)위험근무수당		32,400		
3)을종	50,000원*30명*12월	18,000		
3)병종	40,000원*30명*12월	14,400		
2)특수업무수당		1,539,480		
3)기술정보수당		204,720		
4)5급이상	50,000원*6명*12월	3,600		
4)6~7급	30,000원*174명*12월	62,640		
4)8~9급	20,000원*166명*12월	39,840		
4)기술정보수당 가산금		98,640		
5)기술사	50,000원*5명*12월	3,000		
5)기능장, 기사	30,000원*200명*12월	72,000		
5)산업기사	20,000원*50명*12월	12,000		
5)운전6~7급	10,000원*27명*12월	3,240		
5)운전8~9급	20,000원*35명*12월	8,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의료업무수당(수의직렬) 350,000원*1명*12월	4,200		
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	30,000		
4)개방형직위수당 50,000원*1명*12월	600		
4)인사교류수당 650,000원*1명*12월	7,800		
4)전문직위수당	21,600		
5)3년 이상 4년 미만 200,000원*2명*12월	4,800		
5)2년 이상 3년 미만 120,000원*4명*12월	5,760		
5)1년 이상 2년 미만 90,000원*4명*12월	4,320		
5)1년 미만 70,000원*8명*12월	6,720		
3)특수직무수당	1,296,240		
4)민원업무수당 50,000원*250명*12월	150,000		
4)동근무수당 80,000원*500명*12월	480,000		
4)의회근무수당	14,880		
5)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
5)5급 80,000원*1명*12월	960		
5)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
5)7급 이하 50,000원*14명*12월	8,400		
4)사회복지업무담당 70,000원*450명*12월	378,000		
4)가산금(사회복지사 자격증) 30,000원*350명*12월	126,000		
4)시간선택제수당 200,000원*36명*12월	86,400		
4)중요직무급 수당 100,000원*30명*12월	36,000		
4)재난안전수당 80,000원*26명*12월	24,960		
3)비상근무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)업무대행수당 200,000원*70명*12월	168,000		
1)초과근무수당	11,656,713		
2)6급 13,229원*60시간*367명*12월*85%*103.5%	3,075,282		
2)7급 11,950원*60시간*465명*12월*85%*103.5%	3,519,757		
2)8급 10,729원*60시간*449명*12월*85%*103.5%	3,051,388		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)9급 10,579원*60시간*300명*12월*85%*103.5%	2,010,286		
1)모범공무원수당 50,000원*34명*12월	20,400		
1)명예퇴직수당 80,000,000원*12명	960,000		
1)정액급식비 140,000원*1,654명*12월	2,778,720		
1)명절휴가비 60,913,367,000원*1/12*120%	6,091,337		
1)연가보상비	1,601,519		
2)연봉제 6,934,383,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	129,211		
2)호봉제 60,913,367,000원*86%*1/12*1/30*10일	1,455,153		
2)임기제 854,854,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	17,155		
1)직급보조비	3,915,571		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급, 임기제6급, 개방형직위 임기제5호 250,000원*65명*12월	195,000		
2)6급, 임기제7급 185,000원*373명*12월	828,060		
2)7급, 임기제8급 180,000원*463명*12월	1,000,080		
2)8~9급, 임기제9급 175,000원*744명*12월	1,562,400		
2)청원경찰 175,000원*3명*12월	6,300		
2)가급(시간선택제임기제) 400,000원*35/40*1명*12월	4,200		
2)다급(시간선택제임기제) 185,000원*35/40*4명*12월	7,770		
2)라급(시간선택제임기제) 180,000원*35/40*9명*12월	17,010		
2)마급(시간선택제임기제) 175,000원*35/40*63명*12월	115,763		
2)9호(한시임기제) 175,000원*35/40*53명*12월	97,388		
2)구의회 파견	28,800		
3)4, 5급 200,000원*2명*12월	4,800		
3)6급 이하 100,000원*20명*12월	24,000		
1)성과상여금 7,207,986,000원*1회	7,207,986		
1)고용보험부담금 1,112,687,000원*1.75%	19,473		
02 기타직보수	5,603,905	4,859,378	744,527
1)청원경찰	182,700		
2)봉급	112,825		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경장상당 3,540,600원*1명*12월*103.5%	43,975		
3)순경상당 2,771,700원*2명*12월*103.5%	68,850		
2)정근수당 112,825,000원*1/12*90%	8,462		
2)정근수당가산금	2,640		
3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)5년미만 30,000원*1명*12월	360		
2)가계보전수당	4,920		
3)가족수당	4,920		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
4)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
4)셋째이상 120,000원*1명*12월	1,440		
2)초과근무수당	20,739		
3)경장상당 11,145원*60시간*1명*12월*85%*103.5%	7,060		
3)순경상당 10,797원*60시간*2명*12월*85%*103.5%	13,679		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)명절휴가비 112,825,000원*1/12*120%	11,283		
2)연가보상비 112,825,000원*86%*1/12*1/30*10일	2,696		
2)성과상여금 10,931,000원*1회	10,931		
2)고용보험부담금 180,796,000원*1.75%	3,164		
1)임기제	5,344,023		
2)기본급	3,697,295		
3)전문임기제나급(5급상당) 75,000,000원*1명*103.5%	77,625		
3)시간선택제임기제가급 69,000,000원*1명*103.5%	71,415		
3)시간선택제임기제다급 47,017,000원*4명*103.5%	194,651		
3)시간선택제임기제라급 41,224,000원*9명*103.5%	384,002		
3)시간선택제임기제마급 28,360,000원*58명*103.5%	1,702,451		
3)한시임기제9호 1,925,000원*53명*12월*103.5%	1,267,151		
2)가계보전수당	176,520		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	128,520		
4)배우자 40,000원*126명*70%*12월	42,336		
4)기타가족 20,000원*126명*50%*12월	15,120		
4)첫째자녀 50,000원*126명*50%*12월	37,800		
4)둘째자녀 80,000원*126명*20%*12월	24,192		
4)셋째이상 120,000원*126명*5%*12월	9,072		
3)육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
2)특수직무수당	180,360		
3)민원업무수당 50,000원*35명*12월	21,000		
3)동근무수당 80,000원*40명*12월	38,400		
3)시간선택제수당 140,000원*72명*12월	120,960		
2)초과근무수당	885,553		
3)시간외근무수당	854,897		
4)전문임기제나급(5급상당), 시간선택제 임기제가급 15,510원*60시간*2명*12월*85%*103.5%	19,649		
4)시간선택제임기제다급 11,950원*60시간*4명*12월*85%*103.5%	30,278		
4)시간선택제임기제라급 10,729원*60시간*9명*12월*85%*103.5%	61,164		
4)시간선택제임기제마급, 한시임기제9호 10,579원*60시간*111명*12월*85%*103.5%	743,806		
3)야간근무수당 3,526원*50시간*14명*12월*103.5%	30,656		
2)정액급식비 140,000원*126명*12월	211,680		
2)연가보상비	79,037		
3)전문임기제 77,625,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,558		
3)시간선택제임기제 2,352,519,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	47,208		
3)한시임기제 1,267,151,000원*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	30,271		
2)고용보험부담금 5,215,896,000원*1.75%	91,279		
2)퇴직금 44,597,000원*2명*1/12*3년	22,299		
1)실무수습공무원	77,182		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급 2,000,900원*10명*3월*103.5%	62,128		
2)초과근무수당 10,579원*10시간*10명*3월*103.5%	3,285		
2)정액급식비 140,000원*10명*3월	4,200		
2)국민연금부담금 65,413,000원*4.75%	3,108		
2)국민건강보험금 65,413,000원*3.595%	2,352		
2)장기요양보험금 2,352,000원*12.95%	305		
2)고용보험부담금 65,413,000원*1.75%	1,145		
2)산재보험부담금 65,413,000원*1.007%	659		
304 연금부담금등	32,267,443	29,820,176	2,447,267
01 연금부담금	27,533,809	25,445,387	2,088,422
1)연금부담금 120,459,330,000원*9%	10,841,340		
1)보전금 120,459,330,000원*10.221%	12,312,149		
1)퇴직수당부담금 120,459,330,000원*3.1323%	3,773,148		
1)퇴직수당부담금 이월액 300,000,000원*1식	300,000		
1)재해보상부담금 120,459,330,000원*0.255%	307,172		
02 국민건강보험금	4,733,634	4,374,789	358,845
1)국민건강보험료 116,576,094,000원*3.595%	4,190,911		
1)장기요양보험료 4,190,910,580원*12.95%	542,723		
인력운영비(행정지원과)	66,400	65,678	722
101 인건비	66,400	65,678	722
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,400	65,678	722
1)무기계약근로자 보수(공무직)	66,400		
2)퇴직금 66,400,000원*1명	66,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	16,860,826	12,127,252	4,733,574
	국 44,130		
	구 16,816,696		
주민자치 기반 강화	9,017,794	7,910,487	1,107,307
주민자치 공간 조성	2,573,689	1,336,051	1,237,638
주민센터 개보수 및 유지관리	1,326,689	1,336,051	△9,362
201 일반운영비	548,750	409,350	139,400
01 사무관리비	98,400	87,000	11,400
1)소모성 물품 및 기기 구입비 300,000원*20개동*90%	5,400		
1)동주민센터 환경 정비 2,000,000원*20개동*90%	36,000		
1)동주민센터 법정안전관리 용역	57,000		
2)전기안전관리 용역 33,000,000원*1식	33,000		
2)소방안전점검 용역 24,000,000원*1식	24,000		
02 공공운영비	450,350	322,350	128,000
1)동주민센터 교통유발부담금 650,000원*19개동	12,350		
1)동주민센터 청소 용역 288,000,000원*1식	288,000		
1)동주민센터 시설 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
203 업무추진비	7,200	6,400	800
03 시책추진업무추진비	7,200	6,400	800
1)일선동 행정지원 업무추진 8,000,000원*1식*90%	7,200		
401 시설비및부대비	718,931	838,837	△119,906
01 시설비	718,931	838,837	△119,906
1)동주민센터 시설 개보수 668,931,000원*1식	668,931		
1)항공기 소음피해 주민지원사업(75:25)	50,000		
2)공항동 주민센터 주민 편의시설 개선 20,000,000원*1식	20,000		
2)공항동 주민센터 주민 이용시설 개선 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	51,808	81,464	△29,656
01 자산및물품취득비	51,808	81,464	△29,656
1)동주민센터 개보수 물품 구입 51,808,000원*1식	51,808		
등촌2동 동청사 신축	1,247,000	0	1,247,000
201 일반운영비	47,000	0	47,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
1)동주민센터 이사비용 24,000,000원*1식	24,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모성 물품 구입비 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)등촌2동 청사 개청식 관련 행사 운영 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	616,000	0	616,000
01 시설비	616,000	0	616,000
1)동주민센터 인테리어 등 공사 616,000,000원*1식	616,000		
405 자산취득비	584,000	0	584,000
01 자산및물품취득비	584,000	0	584,000
1)동주민센터 사무기기 등 구입비 584,000,000원*1식	584,000		
자치행정 기반구축	5,334,601	5,142,254	192,347
통반장 제도 운영	4,424,950	4,446,936	△21,986
201 일반운영비	61,220	65,150	△3,930
01 사무관리비	41,220	45,150	△3,930
1)직원업무용 수첩 제작 구매 13,500원*2,500부*90%	30,375		
1)통장 위촉장 제작 8,000원*450개	3,600		
1)통장 신분증 제작 구매 12,000원*450매	5,400		
1)반장보상품 봉투 제작 구매 200원*10,250장*90%	1,845		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)통장워크숍 개최 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	4,400	3,911	489
03 시책추진업무추진비	4,400	3,911	489
1)통반장 제도 활성화에 따른 업무추진 4,888,000원*1식*90%	4,400		
301 일반보전금	4,359,330	4,377,875	△18,545
04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
1)통장자녀 장학금 지급 1,000,000원*20명	20,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	4,087,000	4,105,935	△18,935
1)통장	3,933,760		
2)수당 400,000원*647명*12월	3,105,600		
2)상여금 400,000원*647명*2회	517,600		
2)회의 참석수당 20,000원*647명*12월*2회	310,560		
1)반장보상금 50,000원*5,108명*60%	153,240		
14 기타보상금	252,330	251,940	390
1)복지통장 수당 30,000원*647명*12월	232,920		
1)통장 단체 상해보험료 30,000원*647명	19,410		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행정장비 보강 및 유지관리	299,140	236,362	62,778
201 일반운영비	210,004	207,742	2,262
01 사무관리비	100,404	101,952	△1,548
1)전자기계경비 운영에 따른 사용료 213,000원*12월*20개동	51,120		
1)무인민원발급기 유지보수 82,000원*21대*12월	20,664		
1)통합증명발급기 유지보수 60,000원*38대*12월	27,360		
1)무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
02 공공운영비	109,600	105,790	3,810
1)비상벨 설치에 따른 통신료 40,000원*12월*20개동	9,600		
1)동행정차량 유지관리	100,000		
2)동행정차량 자동차세 70,000원*42대	2,940		
2)동행정차량 유지비 97,060,000원*1식	97,060		
405 자산취득비	89,136	28,620	60,516
01 자산및물품취득비	89,136	28,620	60,516
1)자동인증기 2,000,000원*3대*90%	5,400		
1)전자서명기 500,000원*35대*90%	15,750		
1)지문인식기 900,000원*55대*90%	44,550		
1)통합증명발급기 8,000,000원*2대*90%	14,400		
1)주민등록인감스캐너 330,000원*28대*90%	8,316		
1)주민등록증 보관용 이중금고 800,000원*1개*90%	720		
구민표창 및 행정 참여제도 운영	118,035	115,457	2,578
101 인건비	104,625	100,346	4,279
04 기간제근로자등보수	104,625	100,346	4,279
1)대학생 행정인턴 운영	104,625		
2)인부임 60,605원*35명*24일*2회	101,817		
2)보험료	2,808		
3)고용보험 101,817,000원*1.75%	1,782		
3)산재보험 101,817,000원*1.007%	1,026		
201 일반운영비	10,810	12,800	△1,990
01 사무관리비	10,810	12,800	△1,990
1)대학생 행정인턴 운영	585		
2)운영 관련 물품구입 5,000원*35명*2회*90%	315		
2)현수막 등 300,000원*1식*90%	270		
1)모범 및 선행구민 표창	1,620		
2)표창장 제작 8,000원*50명*2회*90%	720		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 등 1,000,000원*1식*90%	900		
1)강서구민상 시상	7,485		
2)현수막 등 80,000원*10개*90%	720		
2)공적심사위원회 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
2)공적심사위원 위촉장 제작 8,000원*10명	80		
2)공적심사자료 제작 50,000원*25부*1회*90%	1,125		
2)상패 및 기념메달 제작 600,000원*9명*1회*90%	4,860		
1)기부심사위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	2,600	2,311	289
03 시책추진업무추진비	2,600	2,311	289
1)소규모 간담회 및 회의 업무추진 2,888,000원*1식*90%	2,600		
동 행정실적 평가 관리	25,200	23,900	1,300
203 업무추진비	19,800	17,600	2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	17,600	2,200
1)동 업무보고 및 동 행정실적 평가업무 추진 22,000,000원*1식*90%	19,800		
303 포상금	5,400	6,300	△900
01 포상금	5,400	6,300	△900
1)동 행정실적 평가	5,400		
2)최우수동 2,000,000원*1개동*60%	1,200		
2)우수동 1,500,000원*2개동*60%	1,800		
2)장려동 1,000,000원*4개동*60%	2,400		
주민등록 인감제도 운영	391,532	286,739	104,793
201 일반운영비	347,922	243,419	104,503
01 사무관리비	329,202	224,699	104,503
1)민원발급용 물품 구입	62,664		
2)주민등록 등초본용지 35,000원*2박스*12월*20개동*80%	13,440		
2)인감증명 발급용지 91,000원*2박스*12월*20개동*80%	34,944		
2)민원발급 신청서식 2,500원*800권*4분기*85%	6,800		
2)민원창구 소모품 110,000원*20개동*4분기*85%	7,480		
1)민원서식 등 인쇄	2,240		
2)인감대장 등 인쇄물 100원*7,000매*4분기*80%	2,240		
1)주민등록증 발급비용	264,298		
2)주민등록증 제작비 4,830원*80장*12월*20개동	92,736		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민등록증 배송료 100,000원*12월	1,200		
2)IC주민등록증 발급비 9,340원*80장*12월*20개동*95%	170,362		
02 공공운영비	18,720	18,720	0
1)통합민원업무담당자 보증보험 160,000원*117명	18,720		
203 업무추진비	2,610	2,320	290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,320	290
1)동 업무개선 및 지원활동 업무추진 2,900,000원*1식*90%	2,610		
308 자치단체등이전	41,000	41,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,000	41,000	0
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지보수 41,000,000원*1식	41,000		
행정구역의 효율적 운영	560	10,700	△10,140
201 일반운영비	560	10,700	△10,140
01 사무관리비	560	10,700	△10,140
1)지명위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
주민참여예산 운영	20,184	22,160	△1,976
201 일반운영비	11,124	13,200	△2,076
01 사무관리비	11,124	13,200	△2,076
1)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*37명*4회*90%	9,324		
1)주민참여예산 홍보물 제작 및 사무용품 구입 2,000,000원*1식*90%	1,800		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
1)주민참여예산 업무추진 6,000,000원*1식*90%	5,400		
301 일반보전금	3,660	4,160	△500
14 기타보상금	3,660	4,160	△500
1)주민참여예산학교 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)주민참여예산위원회 출장여비 20,000원*37명*3회	2,220		
릴레이우산(구 주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)우산 보관함 설치 200,000원*20개동	4,000		
1)우산 구매 9,000원*30개*20개동	5,400		
1)현수막 제작 30,000원*20개동	600		
화곡3동 우리동네 사진관(구 주민참여)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)돌 사진 및 액자 80,000원*20명	1,600		
1)돌상 소품 400,000원*1식	400		
1)장수사진 및 액자 80,000원*50명	4,000		
1)출장 헤어 메이크업 1,000,000원*1식	1,000		
화곡6동 찾아가는 장수사진 서비스(구 주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)장수사진 및 액자 80,000원*100명	8,000		
1)출장 헤어 메이크업 2,000,000원*1식	2,000		
화곡8동 다이아몬드구조단 양성 프로젝트(구 주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,720	0	9,720
03 행사운영비	9,720	0	9,720
1)교육 강사료 300,000원*8회	2,400		
1)교구 및 교안 90,000원*50명	4,500		
1)현수막 및 배너 40,000원*10개	400		
1)수료증 및 배지 10,000원*50개	500		
1)사무용품 구입 200,000원*1식	200		
1)강연 강사료 400,000원*3회	1,200		
1)소모품 대여비 220,000원*1회	220		
1)홍보 리플릿 등 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	280	0	280
03 시책추진업무추진비	280	0	280
1)프로그램 운영 업무추진 280,000원*1식	280		
화곡8동 더부리 시니어 건강대학(구 주민참여)	12,000	0	12,000
201 일반운영비	10,560	0	10,560
03 행사운영비	10,560	0	10,560
1)강사료 300,000원*24회	7,200		
1)현수막 및 배너 50,000원*8개	400		
1)수료증 및 배지 10,000원*100개	1,000		
1)사무용품 구입 300,000원*1식	300		
1)재료비 및 대여료 1,460,000원*1식	1,460		
1)홍보 리플릿 등 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	1,440	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
1)프로그램 운영 업무추진 1,440,000원*1식	1,440		
등촌2동 뽀송이불 정기배달 구독 서비스(구 주민참여)	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)이불 수거 세탁 및 배송료 55,000원*50명*2회	5,500		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 및 배너 50,000원*4개	200		
1)홍보 리플릿 등 300,000원*1식	300		
자치회관 활성화 지원	750,388	953,164	△202,776
자치회관 운영지원	124,612	322,780	△198,168
201 일반운영비	41,200	46,000	△4,800
01 사무관리비	41,200	46,000	△4,800
1)자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원 2,000,000원*20개동*70%	28,000		
1)자치회관 홈페이지 유지보수 13,200,000원*1식	13,200		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
1)자치회관 운영지원 업무추진 5,000,000원*1식*90%	4,500		
301 일반보전금	6,072	189,000	△182,928
10 사회복무요원보상금	1,752	184,680	△182,928
1)사회복무요원보상금	1,752		
2)봉급 1,500,000원*1명*1월	1,500		
2)급식비 9,000원*1명*21일*1월	189		
2)교통비 3,000원*1명*21일*1월	63		
14 기타보상금	4,320	4,320	0
1)자치회관 자원봉사자 급식비 9,000원*4일*12월*10개동	4,320		
303 포상금	3,240	3,780	△540
01 포상금	3,240	3,780	△540
1)자치회관 운영평가 포상금 5,400,000원*1식*60%	3,240		
401 시설비및부대비	16,200	20,000	△3,800
01 시설비	16,200	20,000	△3,800
1)자치회관 시설 정비 20,000,000원*1식*81%	16,200		
405 자산취득비	53,400	60,000	△6,600
01 자산및물품취득비	53,400	60,000	△6,600
1)자치회관 장비 구입 60,000,000원*1식*89%	53,400		
자치회관 프로그램 운영지원	88,200	109,720	△21,520
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
301 일반보전금	86,400	102,120	△15,720
14 기타보상금	86,400	102,120	△15,720
1)자치회관 강사료 지원(취약계층) 200,000원*1개*12월*20개동*60%	28,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 강사료 지원(특화) 200,000원*2개*12월*20개동*60%	57,600		
자치회관 프로그램 발표회 지원	19,200	24,000	△4,800
201 일반운영비	19,200	24,000	△4,800
03 행사운영비	19,200	24,000	△4,800
1)발표회 지원 1,000,000원*20개동*80%	16,000		
1)전시회 지원 200,000원*20개동*80%	3,200		
주민자치회 운영지원	518,376	464,454	53,922
201 일반운영비	24,376	30,320	△5,944
01 사무관리비	11,376	12,320	△944
1)위원 위촉장 제작 8,000원*1,000조*30%	2,400		
1)현수막 등 150,000원*20개동	3,000		
1)주민자치협의회 정기회의 수당 30,000원*20명*12월*80%	5,760		
1)주민자치협의회 개최 사무용품 구입 120,000원*2회*90%	216		
03 행사운영비	13,000	18,000	△5,000
1)역량강화 교육 및 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
1)성과공유회 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	6,000	5,334	666
03 시책추진업무추진비	6,000	5,334	666
1)주민자치협의회 업무추진 4,444,000원*1식*90%	4,000		
1)주민자치회 사업 업무추진 2,222,000원*1식*90%	2,000		
301 일반보전금	288,000	268,800	19,200
14 기타보상금	288,000	268,800	19,200
1)주민자치회 정기회의 운영비 20,000원*50명*12월*20개동*70%	168,000		
1)간사 활동비 500,000원*12월*20개동	120,000		
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
02 민간경상사업보조	200,000	160,000	40,000
1)주민자치회 사업비 10,000,000원*20개동	200,000		
주민자치 지역생활 여건 조성	353,716	474,018	△120,302
주민자치 지역사회 봉사활동 지원(전환사업)	318,800	417,946	△99,146
201 일반운영비	4,120	108,548	△104,428
01 사무관리비	3,620	107,548	△103,928
1)지역치안협의회 운영	3,460		
2)지역치안협의회 범죄예방 관련 물품구입 1,500,000원*1회	1,500		
2)지역치안협의회 위원 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 지역생활 여건 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을장학금 장학증서 8,000원*20명	160		
03 행사운영비	500	1,000	△500
1)자율방범대 역량강화 교육 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
1)자치경찰제 운영 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)단체운영 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
301 일반보전금	118,480	114,598	3,882
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,500,000원*20명	30,000		
06 자율방범대실비지원	70,000	64,000	6,000
1)자율방범대 운영지원 800,000원*20개동*4분기	64,000		
1)자율방범대 초소정비 3,000,000원*2개동	6,000		
14 기타보상금	18,480	20,598	△2,118
1)자율방범대원 단체상해보험료 38,500원*480명	18,480		
307 민간이전	190,800	171,000	19,800
02 민간경상사업보조	117,000	104,000	13,000
1)주민 협력 분야 지원 117,000,000원*1식	117,000		
03 민간단체법정운영비보조	73,800	67,000	6,800
1)주민 협력 분야 운영비 지원 73,800,000원*1식	73,800		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	20,365	20,785	△420
201 일반운영비	700	1,120	△420
01 사무관리비	700	1,120	△420
1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	19,665	19,665	0
02 민간경상사업보조	19,665	19,665	0
1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비 19,665,000원*1식	19,665		
고향사랑기부제 운영지원	14,551	35,287	△20,736
201 일반운영비	4,416	10,820	△6,404
01 사무관리비	4,416	10,820	△6,404
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)답례품선정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 지역생활 여건 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 등	1,836		
2)현수막 80,000원*20개소*1회*90%	1,440		
2)지정게시대 사용료 22,000원*20개소*1회*90%	396		
1)홍보물 등 1,000,000원*1회*90%	900		
308 자치단체등이전	10,135	9,467	668
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	9,467	668
1)고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영 10,135,000원*1식	10,135		
주민협력지원	5,400	5,000	400
주민중심 소통행정 활성화	5,400	5,000	400
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)주민 소통행정 추진 관련 물품 구입 500,000원*2회*90%	900		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
1)주민 소통행정 추진 간담회 5,000,000원*1식*90%	4,500		
자원봉사활성화	269,748	292,812	△23,064
	국 44,130		
	구 225,618		
자원봉사활성화 지원	269,748	292,812	△23,064
	국 44,130		
	구 225,618		
자원봉사자 보험료 지원	19,278	17,170	2,108
	국 9,639		
	구 9,639		
301 일반보전금	19,278	17,170	2,108
	국 9,639		
	구 9,639		
14 기타보상금	19,278	17,170	2,108
1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%,구비50%) 19,278,000원*1식	19,278		
	국 9,639		
	구 9,639		
자원봉사코디네이터 지원	68,982	66,640	2,342
	국 34,491		
	구 34,491		
101 인건비	68,982	66,640	2,342
	국 34,491		
	구 34,491		
04 기간제근로자등보수	68,982	66,640	2,342

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사코디네이터 지원(국비50%,구비50%) 68,982,000원*1식	68,982		
	국 34,491		
	구 34,491		
자원봉사코디네이터 수당 및 보험료	12,836	12,670	166
101 인건비	12,836	12,670	166
04 기간제근로자등보수	12,836	12,670	166
1)자원봉사코디네이터 수당	10,436		
2)출장여비 20,000원*2명*12월*14회	6,720		
2)시간외근무수당 15,480원*2명*12월*10회	3,716		
1)4대보험료 200,000원*12월	2,400		
자원봉사활동 지원	138,622	141,740	△3,118
201 일반운영비	54,322	61,590	△7,268
01 사무관리비	14,522	23,090	△8,568
1)인쇄비	4,520		
2)소식지 제작 4,000,000원*1회	4,000		
2)자원봉사 위촉장 제작 8,000원*65명	520		
1)홍보비	3,702		
2)자원봉사 홍보용품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
2)현수막 등 60,000원*13회*90%	702		
1)자원봉사자 표창 3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)자원봉사전자카드시스템 운영 800,000원*1식	800		
1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)인력채용에 따른 심사위원 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	39,800	38,500	1,300
1)청소년 방학프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
1)기획봉사(환경프로그램, 김장나눔 등) 2,500,000원*2회*90%	4,500		
1)재능나눔 지원 및 봉사단 운영 500,000원*10회	5,000		
1)자원봉사 역량강화 워크숍 4,100,000원*1회	4,100		
1)자원봉사자 만남의 날 3,000,000원*1회	3,000		
1)자원봉사캠프 공통 프로그램 운영 20,000원*10가구*20개동 캠프*5월	20,000		
1)정리수납 배워서 남 주자(구 주민참여) 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	10,350	9,200	1,150

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,350	9,200	1,150
1)자원봉사활성화 5,000,000원*1식*90%	4,500		
1)우수자원봉사단체 간담회 3,150,000원*1식*90%	2,835		
1)자원봉사자 만남의 날 600,000원*1식*90%	540		
1)자원봉사운영위원회 간담회 1,350,000원*1식*90%	1,215		
1)자원봉사활동처 협력 간담회 1,000,000원*1식*90%	900		
1)기업사회공헌 연계 간담회 400,000원*1식*90%	360		
301 일반보전금	63,950	62,950	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)재해 구호 사업 등 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	62,950	62,950	0
1)자원봉사활동가 근무활동비 45,000원*125명*12월*80%	54,000		
1)자원봉사교육 강사료 300,000원*15명	4,500		
1)자원봉사자 활동경비 9,000원*50명	450		
1)우수 자원봉사단체 물품 지원 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
1)자원봉사단체 지원 10,000,000원*1식	10,000		
자원봉사센터 운영	30,030	54,592	△24,562
201 일반운영비	25,030	23,092	1,938
01 사무관리비	13,070	13,060	10
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 2,500,000원*1식*60%	1,500		
1)청사 소규모 수선비 5,570,000원*1식	5,570		
1)무인경비시스템 관리용역비 200,000원*12월	2,400		
1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	11,960	10,032	1,928
1)자원봉사센터 공공요금	10,760		
2)유선방송, 인터넷티비 요금 20,000원*12월	240		
2)전기요금 420,000원*12월	5,040		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조 청소요금 300,000원*1회	300		
2)소방점검비 500,000원*1회	500		
2)청사 청소 용역 500,000원*6회	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공중화장실 비상벨 통신요금 40,000원*12회	480		
1)한국자원봉사센터협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)자원봉사전자카드 발급기 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)노트북 구매 2,000,000원*1식	2,000		
공정한 선거관리	3,783,887	0	3,783,887
공정하고 투명한 선거관리	3,783,887	0	3,783,887
공직선거 운영	3,783,887	0	3,783,887
101 인건비	12,723	0	12,723
04 기간제근로자등보수	12,723	0	12,723
1)일용근로자 인건비	12,723		
2)인부임(구) 90,085원*1명*10일*1/3	301		
2)인부임(동) 90,085원*2명*10일*20개동*1/3	12,012		
2)보험료	410		
3)고용·산재 보험료(구) 1,000원*1명*10일	10		
3)고용·산재 보험료(동) 1,000원*2명*10일*20개동	400		
201 일반운영비	25,863	0	25,863
01 사무관리비	22,237	0	22,237
1)일반수용비	10,410		
2)인쇄비	6,509		
3)선거인명부 전산용지 18원*(492,069명/8란)*4부*1.2*1/3	1,772		
3)거소투표신고인명부 전산용지 18원*(658명/9란)*2부*1.2*1/3	2		
3)선거사무종사원 교육자료 등 2,000,000원*1/3	667		
3)선거홍보물(투표안내문 등) 500,000원*20개동*1/3	3,334		
3)선거홍보용 현수막 등(구) 100,000원*2개*1/3	67		
3)선거홍보용 현수막 등(동) 100,000원*1개*20개동*1/3	667		
2)소모품 구입비	3,901		
3)일반사무용품(구) 500,000원*1/3	167		
3)일반사무용품(동) 500,000원*20개동*1/3	3,334		
3)투·개표 등 각종 선거상황판 300,000원*4종*1/3	400		
1)운영수당	267		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투개표 상황실 근무요원 수당 40,000원*10명*2개조*1/3	267		
1)급식비	7,560		
2)선거업무추진 준비요원 급식비(구) 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
2)선거업무추진 준비요원 급식비(동) 9,000원*6명*10일*1식*20개동*1/3	3,600		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비(구) 9,000원*5명*10일*1식*1/3	150		
2)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비(동) 9,000원*6명*10일*1식*20개동*1/3	3,600		
2)투개표 상황실 근무직원 급식비 9,000원*5명*2개조*2식*1/3	60		
1)임차료	4,000		
2)선거추진반 사무가구 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
2)선거사무용 복사기, 팩시밀리 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,626	0	3,626
1)공공요금 및 제세	3,060		
2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*1,316명*1/3	2,439		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*658명*1/3	621		
1)차량선박비	566		
2)선거업무 연락 · 홍보용 차량유지비_구 1,668원*10ℓ*10일*1/3	56		
2)선거업무 연락 · 홍보용 차량유지비_동 1,530원*5ℓ*10일*20개동*1/3	510		
202 여비	2,134	0	2,134
01 국내여비	2,134	0	2,134
1)동 선거사무 지원 및 지도확인(구) 20,000원*2명*3회*20개동*1/3	800		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등(동) 20,000원*2명*5회*20개동*1/3	1,334		
203 업무추진비	19,979	0	19,979
03 시책추진업무추진비	19,979	0	19,979
1)유관기관 업무 협의 등 간담회 3,219,000원*1식	3,219		
1)법정사무 추진기간 중 특근직원 격려 595,000원*1식	595		
1)동 주민센터 선거(전산)담당 격려 3,569,000원*1식	3,569		
1)투개표 상황실 근무요원 간식비 596,000원*1식	596		
1)동 주민센터 선거업무 추진 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,723,188	0	3,723,188
14 기타부담금	3,723,188	0	3,723,188
1)제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 1,862,751,000원*1식	1,862,751		
1)소청, 소송 경비 5,712,000원*1식	5,712		
1)보전비용 1,854,725,000원*1식	1,854,725		
행정운영경비(자치행정과)	3,789,397	3,923,953	△134,556
기본경비	3,789,397	3,923,953	△134,556
부서 기본경비	78,216	84,228	△6,012
201 일반운영비	53,856	56,256	△2,400
01 사무관리비	53,856	56,256	△2,400
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명*60%	7,200		
1)기본업무수행급식비 9,000원*24명*240식*90%	46,656		
202 여비	20,160	24,192	△4,032
01 국내여비	20,160	24,192	△4,032
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*25%	20,160		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
주민센터 기본경비	3,711,181	3,839,725	△128,544
201 일반운영비	2,976,001	2,944,987	31,014
01 사무관리비	1,545,853	1,583,863	△38,010
1)가로기 게양 용역 7,000,000원*4회	28,000		
1)주민센터 기본업무수행급식비 9,000원*543명*240식*85%	996,948		
1)주민센터 운영 기본경비	275,190		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*543명*70%	266,070		
2)청사 정화조 청소비 9,120,000원*1식	9,120		
1)의회제출자료 제본비 500,000원*20개동	10,000		
1)주민센터 안전요원 배치 47,142,850원*5개소	235,715		
02 공공운영비	1,430,148	1,361,124	69,024
1)주민센터 공공요금	1,412,148		
2)염창동 주민센터 공공요금	83,448		
3)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
3)승강기 유지비 154,000원*12월	1,848		
3)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
3)우편요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연료비(난방)	1,800,000원*12월	21,600		
2)등촌1동 주민센터 공공요금		69,120		
3)전기요금	2,150,000원*12월	25,800		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	2,700,000원*6월	16,200		
3)우편요금	600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방)	1,550,000원*12월	18,600		
2)등촌2동 주민센터 공공요금		22,800		
3)전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
3)상하수도요금	500,000원*6월	3,000		
3)우편요금	500,000원*12월	6,000		
3)연료비(난방)	150,000원*12월	1,800		
2)등촌3동 주민센터 공공요금		43,920		
3)전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	900,000원*6월	5,400		
3)우편요금	700,000원*12월	8,400		
3)연료비(난방)	400,000원*12월	4,800		
2)화곡본동 주민센터 공공요금		48,600		
3)전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
3)상하수도요금	1,400,000원*6월	8,400		
3)우편요금	750,000원*12월	9,000		
3)연료비(난방)	1,300,000원*12월	15,600		
2)화곡1동 주민센터 공공요금		90,120		
3)전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
3)승강기유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	3,200,000원*6월	19,200		
3)우편요금	1,800,000원*12월	21,600		
3)연료비(난방)	1,500,000원*12월	18,000		
2)화곡2동 주민센터 공공요금		54,120		
3)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	2,500,000원*6월	15,000		
3)우편요금	550,000원*12월	6,600		
3)연료비(난방)	1,400,000원*12월	16,800		
2)화곡3동 주민센터 공공요금		82,320		
3)전기요금	2,200,000원*12월	26,400		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	4,500,000원*6월	27,000		
3)우편요금	600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방)	1,700,000원*12월	20,400		
2)화곡4동 주민센터 공공요금		53,040		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
3)승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		
3)우편요금 600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방) 1,600,000원*12월	19,200		
2)화곡6동 주민센터 공공요금	68,520		
3)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
3)승강기유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
3)우편요금 800,000원*12월	9,600		
3)연료비(난방) 1,800,000원*12월	21,600		
2)화곡8동 주민센터 공공요금	43,920		
3)전기요금 1,050,000원*12월	12,600		
3)승강기유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
3)우편요금 600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방) 900,000원*12월	10,800		
2)우장산동 주민센터 공공요금	130,440		
3)전기요금 3,700,000원*12월*2개소	88,800		
3)승강기 유지비 110,000원*12월*2개소	2,640		
3)상하수도요금 1,200,000원*6월*2개소	14,400		
3)우편요금 850,000원*12월	10,200		
3)연료비(난방) 600,000원*12월*2개소	14,400		
2)가양1동 주민센터 공공요금	84,120		
3)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
3)승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 2,900,000원*6월	17,400		
3)우편요금 950,000원*12월	11,400		
3)연료비(난방) 1,500,000원*12월	18,000		
2)가양2동 주민센터 공공요금	57,036		
3)전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
3)승강기 유지비 253,000원*12월	3,036		
3)상하수도요금 1,800,000원*6월	10,800		
3)우편요금 500,000원*12월	6,000		
3)연료비(난방) 800,000원*12월	9,600		
2)가양3동 주민센터 공공요금	52,464		
3)전기요금 1,840,000원*12월	22,080		
3)승강기 유지비 132,000원*12월	1,584		
3)상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
3)우편요금 400,000원*12월	4,800		
3)연료비(난방) 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발산1동 주민센터 공공요금	87,120		
3)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
3)승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 4,000,000원*6월	24,000		
3)우편요금 800,000원*12월	9,600		
3)연료비(난방) 1,350,000원*12월	16,200		
2)공항동 주민센터 공공요금	134,400		
3)전기요금 6,800,000원*12월	81,600		
3)상하수도 요금 5,000,000원*6월	30,000		
3)우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
3)연료비(난방) 800,000원*12월	9,600		
2)방화1동 주민센터 공공요금	80,520		
3)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
3)승강기유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 1,800,000원*6월	10,800		
3)우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
3)연료비(난방) 2,500,000원*12월	30,000		
2)방화2동 주민센터 공공요금	80,520		
3)전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
3)승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
3)우편요금 600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방) 1,000,000원*12월	12,000		
2)방화3동 주민센터 공공요금	45,600		
3)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
3)상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
3)우편요금 450,000원*12월	5,400		
3)연료비(난방) 750,000원*12월	9,000		
1)동주민센터 복지전담 핸드폰 요금 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	456,120	638,568	△182,448
01 국내여비	456,120	638,568	△182,448
1)주민센터 기본업무수행여비 20,000원*543명*168일*25%	456,120		
203 업무추진비	255,300	229,770	25,530
01 기관운영업무추진비	161,100	144,990	16,110
1)주민센터 기관운영업무추진비	161,100		
2)인구 3만명 미만 7,600,000원*13개동	98,800		
2)인구 8만명 미만 8,900,000원*7개동	62,300		
04 부서운영업무추진비	94,200	84,780	9,420
1)주민센터 부서운영업무추진비	94,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정원 25인 이하 350,000원*5개동*12월	21,000		
2)정원 30인 이하 400,000원*10개동*12월	48,000		
2)정원 31인 이상 (400,000원*5개동*12월)+(5,000원*20명*12월)	25,200		
405 자산취득비	23,760	26,400	△2,640
01 자산및물품취득비	23,760	26,400	△2,640
1)주민센터 업무수행 물품취득	23,760		
2)전자 복사기 4,500,000원*2대*90%	8,100		
2)프린터 600,000원*5대*90%	2,700		
2)업무용의자 200,000원*15개*90%	2,700		
2)문서 세단기 800,000원*3대*90%	2,160		
2)마이크 450,000원*20개*90%	8,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	5,413,228	4,796,300	616,928
	국 97,000		
	시 194,560		
	구 5,121,668		
문화예술 진흥	5,016,381	4,456,192	560,189
	시 54,000		
	구 4,962,381		
문화예술 기반시설 운영	3,295,562	2,932,784	362,778
	시 54,000		
	구 3,241,562		
허준박물관 운영	1,136,645	934,587	202,058
201 일반운영비	1,396	1,000	396
01 사무관리비	1,396	1,000	396
1)허준박물관 운영위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
1)허준박물관 수탁자 선정심의위원회 위원수당 100,000원*3명*1회	300		
1)수탁자 선정심의위원회 현수막 제작 70,000원*2매*90%	126		
1)허준박물관 운영관련 물품 구매 300,000원*1식*90%	270		
203 업무추진비	1,672	1,486	186
03 시책추진업무추진비	1,672	1,486	186
1)허준박물관 업무추진 1,857,000원*1식*90%	1,672		
307 민간이전	868,577	802,101	66,476
05 민간위탁금	868,577	802,101	66,476
1)허준박물관 위탁운영	868,577		
2)인건비 535,112,000원*1식	535,112		
2)관리운영비 186,985,000원*1식	186,985		
2)기획전시 등 146,480,000원*1식	146,480		
401 시설비및부대비	265,000	130,000	135,000
01 시설비	265,000	130,000	135,000
1)허준박물관 보행로 · 계단 정비(구 주민참여) 265,000,000원*1식	265,000		
겸재정선미술관 운영	924,490	794,586	129,904
201 일반운영비	970	1,000	△30
01 사무관리비	970	1,000	△30
1)겸재정선미술관 운영위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
1)겸재정선미술관 홍보관련 물품구매 300,000원*1식*90%	270		
203 업무추진비	1,672	1,486	186
03 시책추진업무추진비	1,672	1,486	186

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)겸재정선미술관 업무추진 1,857,000원*1식*90%	1,672		
307 민간이전	869,598	792,100	77,498
05 민간위탁금	869,598	792,100	77,498
1)겸재정선미술관 위탁운영	869,598		
2)인건비 491,755,000원*1식	491,755		
2)관리운영비 200,799,000원*1식	200,799		
2)기획전시 등 177,044,000원*1식	177,044		
401 시설비및부대비	52,250	0	52,250
01 시설비	52,250	0	52,250
1)겸재정선미술관 1층 데크 등 교체공사 40,000,000원*1식*95%	38,000		
1)겸재정선미술관 음향장비 교체공사 15,000,000원*1식*95%	14,250		
지역명소 스토리텔링 운영	12,340	14,000	△1,660
201 일반운영비	12,340	14,000	△1,660
01 사무관리비	1,740	7,000	△5,260
1)문화거리 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)문화거리 위원회 현수막 등 70,000원*2회	140		
1)스토리텔링 명소 관리 및 홍보 등 900,000원*1식	900		
02 공공운영비	10,600	7,000	3,600
1)스토리텔링 명소 공공요금 300,000원*12월	3,600		
1)스토리텔링 명소 조형물 청소 용역 3,000,000원*1식	3,000		
1)스토리텔링 명소 작품 및 조명 교체 등 4,000,000원*1식	4,000		
문화원 운영	229,403	251,547	△22,144
	시 54,000		
	구 175,403		
307 민간이전	229,403	251,547	△22,144
	시 54,000		
	구 175,403		
02 민간경상사업보조	30,750	59,000	△28,250
1)문화원사업활동지원 30,750,000원*1식	30,750		
	시 26,500		
	구 4,250		
03 민간단체법정운영비보조	158,653	152,547	6,106
1)문화원 사무국 직원 인건비 158,653,000원*1식	158,653		
	시 27,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	131,153		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)겸재 미술대전 40,000,000원*1식	40,000		
강서아트리움 운영	953,464	903,154	50,310
201 일반운영비	20,170	22,400	△2,230
01 사무관리비	970	1,000	△30
1)강서아트리움 운영관련 물품구매 300,000원*1식*90%	270		
1)강서아트리움 운영위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	19,200	21,400	△2,200
1)강서구 문화시설 통합관리시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
1)강서구 문화시설 통합관리시스템 클라우드 사용료 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,672	1,486	186
03 시책추진업무추진비	1,672	1,486	186
1)강서아트리움 운영 업무추진 1,857,000원*1식*90%	1,672		
307 민간이전	931,622	875,848	55,774
05 민간위탁금	931,622	875,848	55,774
1)강서아트리움 위탁운영	931,622		
2)인건비 524,656,000원*1식	524,656		
2)관리운영비 170,466,000원*1식	170,466		
2)기획공연 및 프로그램운영비 136,500,000원*1식	136,500		
2)강사료 100,000,000원*1식	100,000		
방화 문화예술창작공간 운영	18,220	14,610	3,610
201 일반운영비	18,220	14,610	3,610
01 사무관리비	2,620	2,010	610
1)문화예술창작공간 운영물품 구매 150,000원*12월*90%	1,620		
1)문화예술창작공간 안내판 구매 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	15,600	12,600	3,000
1)공공요금 및 제세공과금 1,300,000원*12월	15,600		
마곡문화거리 운영	19,500	20,300	△800
201 일반운영비	19,500	20,300	△800
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
1)마곡문화거리 관리 및 홍보 등 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	18,000	18,600	△600
1)마곡문화거리 공공요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화거리 조형물 청소 용역 2,000,000원*1회	2,000		
1)마곡문화거리 작품 등 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
강서역사문화관 조성운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)제안서 평가심의 및 자문위원회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
1)사진 공모전 참가자 보상금 500,000원*1식	500		
지역문화예술 활성화	1,720,819	1,523,408	197,411
구립문화예술단체 운영	297,030	283,104	13,926
201 일반운영비	4,218	1,664	2,554
01 사무관리비	4,218	1,664	2,554
1)소모품구매 64,000원*6월	384		
1)합창단 모집 홍보물 1,700,000원*1식	1,700		
1)외부심사위원 심사비 70,000원*3명*7회	1,470		
1)상장 및 상패 제작구매 8,000원*83개	664		
203 업무추진비	1,672	1,486	186
03 시책추진업무추진비	1,672	1,486	186
1)구립문화예술단체지원 업무추진 1,857,000원*1식*90%	1,672		
301 일반보전금	291,140	279,954	11,186
12 예술단원・운동부등보상금	291,140	279,954	11,186
1)강서구립합창단운영 86,750,000원*1식	86,750		
1)강서구립실버합창단운영 3,300,000원*1식	3,300		
1)강서구립극단운영 201,090,000원*1식	201,090		
지역문화예술단체(인) 지원	212,996	188,488	24,508
201 일반운영비	108,696	81,888	26,808
01 사무관리비	23,840	17,188	6,652
1)청년예술인네트워크 운영 관련 물품 구입 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)3종시설물 실태조사 22,040,000원*1식	22,040		
03 행사운영비	84,856	64,700	20,156
1)강서문화예술페스티벌 개최 30,000,000원*1식	30,000		
1)풍류 국악공연 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년예술인 네트워크 운영 7,856,000원*1식	7,856		
1)지역문화예술단체 행사운영 등 4,000,000원*1식	4,000		
1)강서청년예술주간 운영(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)지역문화예술단체(인) 지원 업무 추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
307 민간이전	102,500	100,000	2,500
04 민간행사사업보조	102,500	100,000	2,500
1)지역문화예술단체지원 95,000,000원*1식	95,000		
1)춘추기 석전제 3,750,000원*2회	7,500		
문화예술지원	140,702	144,883	△4,181
201 일반운영비	124,432	129,532	△5,100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)문화행사 개최관련 물품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
02 공공운영비	532	532	0
1)초청장 우편 발송 2,530원*210개소*1회	532		
03 행사운영비	123,000	128,000	△5,000
1)홍보 및 행사운영비 23,000,000원*1식	23,000		
1)각종 기획공연 등 40,000,000원*1식	40,000		
1)거리예술가 공연 기획 등 40,000,000원*1식	40,000		
1)외부공연단 등 초청 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	8,270	7,351	919
03 시책추진업무추진비	8,270	7,351	919
1)각종 공연업무 추진 9,188,000원*1식*90%	8,270		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
1)각종 문화공연 출연자 사례금 7,000,000원*1식	7,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)각종 문화행사 관람객 상해보험 자기부담금 1,000,000원*1식	1,000		
지역특성 문화사업	89,296	88,563	733
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역축제 관련 운영 경비 1,500,000원*1식*90%	1,350		
203 업무추진비	7,946	7,063	883
03 시책추진업무추진비	7,946	7,063	883
1)지역 축제 및 문화행사 추진 8,828,000원*1식*90%	7,946		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
1)지역특성문화사업 80,000,000원*1식	80,000		
허준 축제	498,985	408,250	90,735
201 일반운영비	163,985	103,250	60,735
01 사무관리비	43,985	23,250	20,735
1)축제위원회 위원 수당 등 70,000원*25명*3회*90%	4,725		
1)행사 차출 지급경비 60,000원*321명	19,260		
1)행사장 다회용기 대여 10,000,000원*2일	20,000		
03 행사운영비	120,000	80,000	40,000
1)홍보물 제작 및 행사경비 등 120,000,000원*1식	120,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)출연자 사례금 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	330,000	300,000	30,000
04 민간행사사업보조	330,000	300,000	30,000
1)대행사업비 330,000,000원*1식	330,000		
해맞이 축제	40,040	40,040	0
201 일반운영비	37,040	37,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)행사 차출 지급경비 60,000원*84명*1회	5,040		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
1)무대설치, 음향, 조명 등 32,000,000원*1식	32,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)출연자 사례금 3,000,000원*1식	3,000		
경재문화예술제	67,850	74,200	△6,350
201 일반운영비	7,850	14,200	△6,350
01 사무관리비	6,280	9,700	△3,420
1)경재문화예술제 위원회 위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)행사 차출 지급경비 60,000원*93명*1회	5,580		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,570	4,500	△2,930
1)겸재문화예술제 홍보물품 제작 등 1,570,000원*1식	1,570		
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
1)학술 등 문화예술행사 60,000,000원*1식	60,000		
따로 또 같이 축제	233,920	140,880	93,040
201 일반운영비	233,920	140,880	93,040
01 사무관리비	13,920	20,880	△6,960
1)행사 차출 지급경비 60,000원*116명*2회	13,920		
03 행사운영비	220,000	120,000	100,000
1)강서봄빛 페스타(개화산 봄꽃 축제) 40,000,000원*1식	40,000		
1)강서문화야행 30,000,000원*1식	30,000		
1)우장산 그린빛 페스타(우장산 신록 축제) 40,000,000원*1식	40,000		
1)민관 연계협력 축제 50,000,000원*1식	50,000		
1)여름밤의 페스티벌 40,000,000원*1식	40,000		
1)제3회 허준인트로 축제 20,000,000원*1식	20,000		
주민참여 문화예술	140,000	155,000	△15,000
201 일반운영비	140,000	155,000	△15,000
03 행사운영비	140,000	155,000	△15,000
1)허준 따라 걷는 별빛 산책(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
1)반짝반짝 마곡문화거리 조성(구 주민참여) 80,000,000원*1식	80,000		
1)우리강서 딩가딩가 버스킹(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
전통문화 보존 및 전승	336,820	277,860	58,960
	국 97,000		
	시 140,560		
	구 99,260		
국가유산관리	336,820	277,860	58,960
	국 97,000		
	시 140,560		
	구 99,260		
전통문화자원보존	124,320	67,280	57,040
	시 82,810		
	구 41,510		
201 일반운영비	6,020	7,280	△1,260
01 사무관리비	5,420	6,680	△1,260

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가유산위원 자문수당			
70,000원*3명*2회	420		
1)국가유산 유지관리비			
5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	600	600	0
1)전통문화마당 공공요금 및 유지관리			
50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	118,300	60,000	58,300
	시 82,810		
	구 35,490		
01 시설비	118,300	60,000	58,300
1)시지정문화유산 보수			
118,300,000원*1식	118,300		
	시 82,810		
	구 35,490		
국가유산 활용 및 전승	192,500	190,000	2,500
	국 87,000		
	시 52,750		
	구 52,750		
307 민간이전	192,500	190,000	2,500
	국 87,000		
	시 52,750		
	구 52,750		
05 민간위탁금	192,500	190,000	2,500
1)향교서원 국가유산 활용사업			
92,500,000원*1식	92,500		
	국 37,000		
	시 27,750		
	구 27,750		
1)전승공동체 활성화 지원			
100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	20,000	20,580	△580
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	20,000	20,580	△580
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	20,000	20,580	△580
1)전통사찰 방재시스템 유지보수			
20,000,000원*1식	20,000		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(문화예술과)	60,027	62,248	△2,221
기본경비	60,027	62,248	△2,221
기본경비	60,027	62,248	△2,221
201 일반운영비	38,148	37,504	644
01 사무관리비	38,148	37,504	644
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*17명*60%	5,100		
1)기본업무수행급식비 9,000원*17명*240식*90%	33,048		
202 여비	18,279	21,504	△3,225
01 국내여비	18,279	21,504	△3,225
1)기본업무수행여비 20,000원*17명*168일*32%	18,279		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관광과	14,879,624	13,513,907	1,365,717
	국 1,400,783		
	기 12,000		
	시 627,228		
	구 12,839,613		
생활체육 육성	14,555,815	13,295,261	1,260,554
	국 1,400,783		
	기 12,000		
	시 602,228		
	구 12,540,804		
생활체육활성화	3,409,005	3,321,951	87,054
	국 1,400,783		
	기 12,000		
	시 602,228		
	구 1,393,994		
생활체육활동 활성화	246,719	248,158	△1,439
201 일반운영비	18,135	20,150	△2,015
01 사무관리비	11,835	13,150	△1,315
1)동호인 체육행사 물품 및 차량 임차 등 10,000,000원*1식*90%	9,000		
1)위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*3회*90%	2,835		
03 행사운영비	6,300	7,000	△700
1)행사용품 등 구매 7,000,000원*1식*90%	6,300		
203 업무추진비	5,184	4,608	576
03 시책추진업무추진비	5,184	4,608	576
1)시구단위 체육행사 및 체전선수단 격려 등 5,760,000원*1식*90%	5,184		
307 민간이전	223,400	223,400	0
02 민간경상사업보조	223,400	223,400	0
1)구청장기(배)대회 개최 지원 83,000,000원*1식	83,000		
1)협회장기(배)대회 개최 지원 82,000,000원*1식	82,000		
1)기타 특화대회 개최 지원 16,000,000원*1식	16,000		
1)시장기 대회 및 외부대회 참가 지원 24,400,000원*1식	24,400		
1)서울시민체육대축전 참가 지원 18,000,000원*1식	18,000		
강서구체육회 운영 지원	333,460	295,080	38,380
	기 12,000		
	구 321,460		
307 민간이전	333,460	295,080	38,380

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,000		
	구	321,460		
02 민간경상사업보조		112,000	112,000	0
1)강서구체육회 활동육성 지원 112,000,000원*1식		112,000		
03 민간단체법정운영비보조		221,460	183,080	38,380
1)강서구체육회 운영비 지원 167,040,000원*1식		167,040		
1)행정인력 배치 지원 1,780,000원*12월		21,360		
1)체육회장 선거 위탁비용 지원 18,000,000원*1식		18,000		
1)강서구체육회 사무국장 수당 지원 255,000원*12월		3,060		
1)시군구체육회 운영비 지원(사무국장 인건비) 12,000,000원*1식		12,000		
	기	12,000		
강서구체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원		661,612	518,336	143,276
	국	266,880		
	시	261,292		
	구	133,440		
307 민간이전		661,612	518,336	143,276
	국	266,880		
	시	261,292		
	구	133,440		
03 민간단체법정운영비보조		661,612	518,336	143,276
1)강서구체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 사업(인건비 16명) 33,360,000원*16명		533,760		
	국	266,880		
	시	133,440		
	구	133,440		
1)강서구체육회 생활체육지도자 수당 지원 127,852,000원*1식		127,852		
	시	127,852		
장애인체육회 운영 지원		104,224	92,140	12,084
307 민간이전		104,224	92,140	12,084
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
1)장애인체육회 활동육성 지원 34,000,000원*1식		34,000		
03 민간단체법정운영비보조		70,224	58,140	12,084
1)장애인체육회 운영비 지원 70,224,000원*1식		70,224		
장애인체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원		269,089	226,760	42,329
	국	117,327		
	시	93,098		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	58,664		
307 민간이전		269,089	226,760	42,329
	국	117,327		
	시	93,098		
	구	58,664		
03 민간단체법정운영비보조		269,089	226,760	42,329
1)장애인체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 사업(인건비 7명)				
234,655,000원*1식		234,655		
	국	117,327		
	시	58,664		
	구	58,664		
1)장애인체육회 생활체육지도자 수당 지원				
34,434,000원*1식		34,434		
	시	34,434		
강서구 런페스티벌 '허준런' 개최		113,440	114,440	△1,000
201 일반운영비		13,440	14,440	△1,000
01 사무관리비		13,440	14,440	△1,000
1)행사 물품 구매 및 차량 임차 등				
5,000,000원*1식*90%		4,500		
1)사전홍보물 제작 5,000,000원*1식*90%		4,500		
1)행사차출 지급경비				
60,000원*74명*1회		4,440		
307 민간이전		100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조		100,000	100,000	0
1)런페스티벌 '허준런' 개최 지원				
100,000,000원*1식		100,000		
생활체육프로그램 운영		122,400	125,200	△2,800
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
1)생활체육프로그램 시설대관 및 운영용품 구입비 18,000,000원*1식*90%		16,200		
301 일반보전금		97,200	97,200	0
14 기타보상금		97,200	97,200	0
1)여성배구교실 강사료				
600,000원*1명*12월		7,200		
1)청소년 방학체육교실 강사료				
8,000,000원*2기		16,000		
1)생활체육교실 강사료				
74,000,000원*1식		74,000		
405 자산취득비		9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000
1)생활체육프로그램 물품 구입				
10,000,000원*1식*90%		9,000		
축구 풋살교실 운영		92,150	92,150	0

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
	구	62,150		
301 일반보전금		56,400	56,400	0
	시	20,000		
	구	36,400		
14 기타보상금		56,400	56,400	0
1)어린이 축구교실 강사료				
900,000원*12월*2명		21,600		
	시	6,000		
	구	15,600		
1)청소년 풋살교실 강사료				
900,000원*12월*2명		21,600		
	시	6,000		
	구	15,600		
1)여성 축구교실 강사료				
1,100,000원*12월*1명		13,200		
	시	8,000		
	구	5,200		
307 민간이전		35,750	35,750	0
	시	10,000		
	구	25,750		
02 민간경상사업보조		35,750	35,750	0
1)어린이 축구교실 운영비				
2,500,000원*4분기		10,000		
	시	800		
	구	9,200		
1)청소년 풋살교실 운영비				
2,600,000원*4분기		10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
1)여성 축구교실 운영비				
3,837,500원*4분기		15,350		
	시	4,000		
	구	11,350		
스포츠강좌이용권 지원		1,054,932	1,000,687	54,245
	국	738,452		
	시	158,240		
	구	158,240		
301 일반보전금		1,054,932	1,000,687	54,245
	국	738,452		
	시	158,240		
	구	158,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,054,932	1,000,687	54,245
1)스포츠강좌이용권 지원				
1,054,932,000원*1식		1,054,932		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 738,452		
	시 158,240		
	구 158,240		
장애인스포츠강좌이용권 지원	397,320	363,000	34,320
	국 278,124		
	시 59,598		
	구 59,598		
301 일반보전금	397,320	363,000	34,320
	국 278,124		
	시 59,598		
	구 59,598		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	397,320	363,000	34,320
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 397,320,000원*1식	397,320		
	국 278,124		
	시 59,598		
	구 59,598		
강서생활체육 보안관 운영	13,659	0	13,659
101 인건비	12,645	0	12,645
04 기간제근로자등보수	12,645	0	12,645
1)강서 생활체육보안관 인부임 12,140원*39시간*52주*50%	12,310		
1)고용보험료 부담금 24,620,000원*1.75%*50%	216		
1)산재보험료 부담금 24,620,000원*0.966%*50%	119		
201 일반운영비	1,014	0	1,014
02 공공운영비	1,014	0	1,014
1)영조물 배상보험료 169,000원*12월*50%	1,014		
생활체육시설 관리 운영	11,146,810	9,973,310	1,173,500
강서구 파크골프장 조성	59,300	0	59,300
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)파크골프장 조성을 위한 업무 추진 1,000,000원*1식*90%	900		
401 시설비및부대비	58,400	0	58,400
01 시설비	58,400	0	58,400
1)강서구 파크골프장 조성 58,400,000원*1식	58,400		
생활체육시설 운영	563,440	540,570	22,870
101 인건비	324,000	324,000	0
04 기간제근로자등보수	324,000	324,000	0

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공체육시설 기간제근로자 인건비 3,000,000원*9명*12월	324,000		
201 일반운영비	155,640	159,440	△3,800
01 사무관리비	39,600	41,520	△1,920
1)체육시설 관리 필요용품 구입 및 소규모 수선비 28,800,000원*1식	28,800		
1)체육시설 CCTV유지비 150,000원*6개소*12월	10,800		
02 공공운영비	116,040	115,920	120
1)공공요금 및 제세 1,350,000원*6개소*12월	97,200		
1)체육시설 장비 유지관리비 100,000원*6개소*12월*95%	6,840		
1)공공체육시설 통합운영관리시스템 유지 보수 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)공공체육시설 운영 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
1)공공체육시설 수선유지비 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
1)체육시설 물품구입비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
체육사업대행	10,468,170	9,432,740	1,035,430
309 전출금	10,240,267	9,324,680	915,587
01 공사・공단경상전출금	10,240,267	9,324,680	915,587
1)시설관리공단 대행사업비	10,240,267		
2)올림픽체육센터	3,611,812		
3)인건비 1,629,359,000원*1년	1,629,359		
3)운영비 1,982,453,000원*1년	1,982,453		
2)공항동문화체육센터	1,245,570		
3)인건비 633,372,000원*1년	633,372		
3)운영비 612,198,000원*1년	612,198		
2)마곡실내배드민턴장	713,242		
3)인건비 304,672,000원*1년	304,672		
3)운영비 408,570,000원*1년	408,570		
2)마곡레포츠센터	3,241,665		
3)인건비 1,433,835,000원*1년	1,433,835		
3)운영비 1,807,830,000원*1년	1,807,830		
2)가양레포츠센터	665,910		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인건비 395,347,000원*1년	395,347		
3)운영비 270,563,000원*1년	270,563		
2)수명산다목적체육관	155,027		
3)인건비 95,545,000원*1년	95,545		
3)운영비 59,482,000원*1년	59,482		
2)궁산다목적체육관	149,618		
3)인건비 94,625,000원*1년	94,625		
3)운영비 54,993,000원*1년	54,993		
2)화곡배수지다목적체육관	158,755		
3)인건비 93,972,000원*1년	93,972		
3)운영비 64,783,000원*1년	64,783		
2)강서다목적체육관	150,483		
3)인건비 91,770,000원*1년	91,770		
3)운영비 58,713,000원*1년	58,713		
2)염창다목적체육관	148,185		
3)인건비 83,088,000원*1년	83,088		
3)운영비 65,097,000원*1년	65,097		
404 공사공단자본전출금	227,903	106,060	121,843
01 공사・공단자본전출금	227,903	106,060	121,843
1)시설관리공단 대행사업비	227,903		
2)올림픽체육센터	144,243		
3)정보화시스템 구축 55,000,000원*1회	55,000		
3)수중청소기 7,700,000원*1회	7,700		
3)수영장 열교환기 교체 14,333,000원*1회	14,333		
3)열회수환기장치 설치 67,210,000원*1회	67,210		
2)마곡레포츠센터	83,660		
3)정보화시스템 구축 50,000,000원*1회	50,000		
3)남녀 샤워장 바닥 방수 33,660,000원*1회	33,660		
강서구 종합체육공원 조성	55,900	0	55,900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)종합체육공원 조성을 위한 업무 추진 1,000,000원*1식*90%	900		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)기본구상 및 타당성 조사 55,000,000원*1식	55,000		
관광산업 진흥	252,601	141,286	111,315
	시 25,000		

부서: 체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 227,601		
관광자원 개발 및 진흥	233,931	117,036	116,895
	시 25,000		
	구 208,931		
관광자원 개발 및 기반조성	43,551	39,996	3,555
201 일반운영비	33,878	30,620	3,258
01 사무관리비	31,530	28,700	2,830
1)전자관광안내게시판 및 관광안내표지판 관리	9,500		
2)시스템 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
2)설치공간임차료 500,000원*1회	500		
2)관광안내표지판 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)문화관광 홍보리플릿 등 제작	7,200		
2)관광안내지도 제작 1,600원*5,000부*1회*90%	7,200		
1)궁산 땅굴 역사전시관 운영	2,580		
2)운영물품 구입 250,000원*4회*90%	900		
2)제습기 임차료 40,000원*12회	480		
2)무인경비용역비 100,000원*12회	1,200		
1)강서두루두루 스탬프 투어 운영	7,000		
2)스탬프투어 홍보물 제작 1,000,000원*1회*90%	900		
2)스탬프북 제작 1,000원*4,000부*90%	3,600		
2)스탬프함 유지관리 및 제작 2,500,000원*1회	2,500		
1)관광숙박시설 및 기타 유원시설 안전점검비 350,000원*3명*5회	5,250		
02 공공운영비	2,348	1,920	428
1)궁산 땅굴 역사전시관 전기료 130,000원*12월	1,560		
1)하마비 관광안내판 전기료 9,000원*12월	108		
1)전자관광안내게시판 전기료 15,000원*12월	180		
1)가양역 키오스크 통신료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,673	2,376	297
03 시책추진업무추진비	2,673	2,376	297
1)관광진흥 개발 및 기반조성 관련 업무추진 2,970,000원*1식*90%	2,673		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
1)스탬프투어 완주 기념품 제작 7,000원*1,000개	7,000		

부서: 체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서문화투어 운영	15,000	25,000	△10,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
05 민간위탁금	15,000	25,000	△10,000
1)강서문화투어 운영 15,000,000원*1식	15,000		
문화관광해설사 운영(전환사업)	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	27,500	27,500	0
	시 13,750		
	구 13,750		
01 사무관리비	7,500	23,500	△16,000
1)해설이 있는 강서 뚜벅이 여행 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)해설이 있는 강서 뚜벅이 여행 운영 소모품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)문화관광해설사 상해 보험료 등 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	19,000	3,000	16,000
1)문화관광해설사 역량강화교육 및 신규해설사 양성 19,000,000원*1식	19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)해설이 있는 강서 뚜벅이 여행 운영 관련 업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
1)문화관광해설사 활동비 50,000원*10명*40회	20,000		
	시 10,000		

부서: 체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
강서관광정보센터 조성 및 운영	121,590	0	121,590
201 일반운영비	70,240	0	70,240
01 사무관리비	22,240	0	22,240
1)센터 운영 사무용품 등 구입 500,000원*12월*90%	5,400		
1)정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
1)공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
1)복합기 임차료 270,000원*1대*12월	3,240		
1)소규모수선비 2,000,000원*1식	2,000		
1)강서관광상품(굿즈) 제작 10,000,000원*1식	10,000		
1)관광서포터즈 선발 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	48,000	0	48,000
1)공공요금(개별전기료, 인터넷, 전화 등) 2,000,000원*12월	24,000		
1)관리비 1,500,000원*12월	18,000		
1)청소관리용역 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	51,350	0	51,350
14 기타보상금	51,350	0	51,350
1)관광서포터즈 활동비 10,000원*2명*8시간*320일	51,200		
1)관광서포터즈 근무복 15,000원*10명	150		
마이스 산업 육성 및 지원	3,790	2,040	1,750
201 일반운영비	3,790	2,040	1,750
01 사무관리비	3,790	2,040	1,750
1)MICE 홍보물 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)마이스산업 육성위원회 운영물품 구매 250,000원*2회*90%	450		
1)마이스산업 육성위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
건전한 관광유통관련업 육성	18,670	24,250	△5,580
유통관련업 육성	18,670	24,250	△5,580
201 일반운영비	17,170	22,750	△5,580
01 사무관리비	15,970	21,550	△5,580
1)유통관련업 교육책자 제작 4,000원*325부*90%	1,170		
1)유통관련업 교육비 1,000,000원*2회*90%	1,800		
1)불법게임물 폐기 운반차량 임차료 1,300,000원*10회	13,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 건전한 관광유통관련업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유통관련업 교육 안내문 및 홍보물 발송 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)관광유통 관련 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(체육관광과)	71,208	77,360	△6,152
기본경비	71,208	77,360	△6,152
기본경비	71,208	77,360	△6,152
201 일반운영비	40,392	39,848	544
01 사무관리비	40,392	39,848	544
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*18명*60%	5,400		
1)기본업무수행급식비 9,000원*18명*240식*90%	34,992		
202 여비	27,216	34,272	△7,056
01 국내여비	27,216	34,272	△7,056
1)기본업무수행여비 20,000원*18명*168일*45%	27,216		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	24,142,656	22,939,328	1,203,328
	국 282,955		
	균 324,720		
	시 408,177		
	구 23,126,804		
유아.초.중등 교육재정 지원	14,063,135	13,193,818	869,317
교육여건개선 사업	14,063,135	13,193,818	869,317
각급학교 교육경비 지원	3,075,670	2,335,767	739,903
201 일반운영비	1,440	1,216	224
01 사무관리비	1,440	1,216	224
1)교육경비보조금 심의위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)각급학교 모범졸업생 및 우수유치원 기관, 교직원 표창 8,000원*110명	880		
203 업무추진비	4,860	4,320	540
03 시책추진업무추진비	4,860	4,320	540
1)교육여건개선 업무추진비 5,400,000원*1식*90%	4,860		
308 자치단체등이전	3,069,370	2,330,231	739,139
08 교육기관에대한보조	2,800,000	2,000,000	800,000
1)교육여건 개선사업 2,800,000,000원*1식	2,800,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
1)고등학교 무상교육 지원 269,370,000원*1식	269,370		
친환경 학교급식 지원	9,911,193	9,911,913	△720
201 일반운영비	500	1,400	△900
01 사무관리비	500	1,400	△900
1)급식지원심의위원회 참석수당 50,000원*10명*1회	500		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)친환경급식지원 업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
308 자치단체등이전	9,909,073	9,909,073	0
08 교육기관에대한보조	9,909,073	9,909,073	0
1)유치원 친환경무상급식 지원 969,949,000원*1식	969,949		
1)학교 친환경무상급식 지원 8,939,124,000원*1식	8,939,124		
진로직업체험지원센터 운영	280,400	221,400	59,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)드림잡&학부모잡 행사차출인원 수당 60,000원*25명*2일	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	227,400	221,400	6,000
05 민간위탁금	227,400	221,400	6,000
1)인건비 및 운영비 177,400,000원*1식	177,400		
1)진로체험박람회 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)노트북, 태블릿 등 교육용 전자기기 및 사무용 집기 구매 50,000,000원*1식	50,000		
학생 맞춤형 진학 프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
1)대학입시설명회 및 1:1 진학 상담 운영 20,000,000원*1식*90%	18,000		
미래교육지구 운영	111,050	17,720	93,330
201 일반운영비	110,240	17,000	93,240
01 사무관리비	11,240	14,000	△2,760
1)운영협의회 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)사무용품 등 물품구입 600,000원*1식*90%	540		
1)원어민 화상영어학습 운영 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	99,000	3,000	96,000
1)인공지능・디지털 교육 프로그램 운영 69,000,000원*1식	69,000		
1)로봇경연대회 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)미래교육지구 운영 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
입학준비금 지원	649,720	665,680	△15,960
301 일반보전금	2,500	2,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	2,500	0
1)타시도 초등학교 신입생 입학준비금 200,000원*5명	1,000		
1)타시도 중고등학교 신입생 입학준비금 300,000원*5명	1,500		
308 자치단체등이전	647,220	663,180	△15,960
08 교육기관에대한보조	647,220	663,180	△15,960
1)초등학교 신입생 입학준비금 164,640,000원*1식	164,640		
1)중고등학교 신입생 입학준비금 482,580,000원*1식	482,580		
스쿨매니저 사업	17,102	21,338	△4,236
101 인건비	16,742	18,296	△1,554

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,742	18,296	△1,554
1)스쿨매니저근로자(초단시간근로자)	16,742		
2)인부임 12,121원*14시간*4명*48주*50%	16,291		
2)보험료	451		
3)고용보험 32,581,250원*1.75%*50%	286		
3)산재보험 32,581,250원*1.007%*50%	165		
201 일반운영비	360	3,042	△2,682
01 사무관리비	360	0	360
1)스쿨매니저 사업 운영 관련 물품구입비 400,000원*1식*90%	360		
평생교육진흥	1,249,968	1,231,998	17,970
	국 282,955		
	시 36,403		
	구 930,610		
평생교육문화 조성	1,249,968	1,231,998	17,970
	국 282,955		
	시 36,403		
	구 930,610		
평생학습 네트워크 강화	19,010	18,553	457
201 일반운영비	14,540	14,546	△6
01 사무관리비	540	546	△6
1)평생교육협의회 운영 600,000원*1식*90%	540		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)평생학습 네트워크 협의체 운영 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,470	1,307	163
03 시책추진업무추진비	1,470	1,307	163
1)평생학습 네트워크 협의체 운영 업무추진비 1,333,333원*1식*90%	1,200		
1)평생교육협의회 운영 업무추진비 300,000원*1식*90%	270		
310 국외이전	3,000	2,700	300
02 국제부담금	3,000	2,700	300
1)국제교육도시연합 회비 3,000,000원*1회	3,000		
평생학습 문화 확산	56,967	31,620	25,347
201 일반운영비	50,082	25,000	25,082
01 사무관리비	82	0	82
1)사무용품 등 물품 구입 82,000원*1식	82		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	25,000	25,000
1)강서 리더스 아카데미 운영 22,000,000원*1식	22,000		
1)강서 행복한 인문학당 운영 23,000,000원*1식	23,000		
1)민주시민교육 운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	585	320	265
03 시책추진업무추진비	585	320	265
1)강서 리더스 아카데미 운영 업무추진비 250,000원*1식*90%	225		
1)강서 행복한 인문학당 운영 업무추진비 200,000원*1식*90%	180		
1)민주시민교육 운영 업무추진비 200,000원*1식*90%	180		
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
1)평생학습 우수동아리 지원 6,300,000원*1식	6,300		
장애인 평생학습도시 운영	43,743	43,572	171
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
1)성과집 및 홍보물 제작 8,800,000원*1식	8,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)장애인 평생학습 네트워크 협의체 운영 8,000,000원*1식	8,000		
1)장애인 평생교육강사 양성과정 운영 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	1,543	1,372	171
03 시책추진업무추진비	1,543	1,372	171
1)장애인 평생학습도시 운영 업무추진비 1,714,000원*1식*90%	1,543		
307 민간이전	13,400	13,400	0
03 민간단체법정운영비보조	13,400	13,400	0
1)장애인 평생교육시설 지원 13,400,000원*1식	13,400		
평생교육이용권 운영	404,250	404,775	△525
	국 282,955		
	시 36,403		
	구 84,892		
308 자치단체등이전	404,250	0	404,250
	국 282,955		
	시 36,403		
	구 84,892		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	404,250	0	404,250

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 평생교육이용권			
40,600,000원*1식	40,600		
	국 28,400		
	시 3,674		
	구 8,526		
1)일반 평생교육이용권			
363,650,000원*1식	363,650		
	국 254,555		
	시 32,729		
	구 76,366		
성인문해교육 운영	24,260	25,225	△965
201 일반운영비	1,800	4,620	△2,820
01 사무관리비	1,800	2,500	△700
1)성인문해교육 프로그램 운영			
20,000원*100명*90%	1,800		
203 업무추진비	500	445	55
03 시책추진업무추진비	500	445	55
1)성인문해교육 프로그램 운영 업무추진비			
555,555원*1식*90%	500		
301 일반보전금	21,960	20,160	1,800
14 기타보상금	21,960	20,160	1,800
1)성인문해교육 프로그램 강사료			
30,000원*2시간*6개*61회	21,960		
평생학습관 운영 활성화	266,897	281,274	△14,377
201 일반운영비	97,745	97,520	225
01 사무관리비	10,560	10,818	△258
1)평생학습관 관리용품 구입			
900,000원*4분기*90%	3,240		
1)강서평생아카데미 홍보비			
350,000원*4분기*90%	1,260		
1)평생학습 프로그램 학습자재 및 소모품 구입 400,000원*12월*90%	4,320		
1)평생학습관 cctv 유지 보수 사용료			
145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	87,185	86,702	483
1)평생학습관 청소 용역비			
3,723,670원*2명*12월*95.43%	85,284		
1)평생학습관 인터넷서비스 이용료			
158,400원*12월	1,901		
203 업무추진비	1,152	1,024	128
03 시책추진업무추진비	1,152	1,024	128
1)평생학습관 운영 업무추진비			
1,280,000원*1식*90%	1,152		
301 일반보전금	160,000	160,000	0
14 기타보상금	160,000	160,000	0

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서평생아카데미 강사료 13,333,330원*12월	160,000		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
1)평생학습관 시설 보수 정비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,000	2,730	270
01 자산및물품취득비	3,000	2,730	270
1)평생학습관 기자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
강서별빛우주과학관 운영	434,841	371,712	63,129
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
1)사무용품 및 홍보물품 구입 · 제작 등 600,000원*1식*90%	540		
203 업무추진비	1,251	1,112	139
03 시책추진업무추진비	1,251	1,112	139
1)강서별빛우주과학관 운영 업무추진비 1,388,889원*1식*90%	1,251		
307 민간이전	339,050	330,000	9,050
05 민간위탁금	339,050	330,000	9,050
1)인건비 272,959,000원*1식	272,959		
1)운영비 66,091,000원*1식	66,091		
401 시설비및부대비	67,000	10,000	57,000
01 시설비	67,000	10,000	57,000
1)강서별빛우주과학관 시설물 보수 정비 67,000,000원*1식	67,000		
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
1)천체투영실 영상 프로그램 구입 30,000,000원*1식*90%	27,000		
도서관 육성 및 독서문화 진흥	8,662,707	8,127,955	534,752
	균 324,720		
	시 371,774		
	구 7,966,213		
도서관 확충 및 운영	8,445,377	7,909,055	536,322
	균 324,720		
	시 371,774		
	구 7,748,883		
강서 구립도서관 운영	6,751,276	6,392,631	358,645
201 일반운영비	108,526	105,240	3,286
01 사무관리비	2,786	2,240	546
1)심사위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*90%	1,764		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관정책협의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
1)홍보물 제작 70,000원*4회*90%	252		
02 공공운영비	104,840	102,000	2,840
1)도서분실방지기 등 유지보수 13,105,000원*8개소	104,840		
03 행사운영비	900	1,000	△100
1)구립도서관 서포터즈 발대식 및 성과공유회 1,000,000원*1회*90%	900		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
1)도서관 운영 업무추진비 2,500,000원*1식*90%	2,250		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)구립도서관 서포터즈 급식비 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	5,993,814	5,592,141	401,673
05 민간위탁금	5,993,814	5,592,141	401,673
1)구립도서관 인건비 48,668,060원*84명	4,088,118		
1)구립도서관 운영비 164,139,300원*8개소	1,313,115		
1)문화프로그램 지원 14,226,895원*8개소	113,816		
1)순회사서 지원 (전일제 36,709,200원*7명)+(반일제 25,032,310원*4명)	357,094		
1)열린도서관 개관TF팀 인건비 48,668,060원*5명*50%	121,671		
401 시설비및부대비	122,400	160,500	△38,100
01 시설비	122,400	160,500	△38,100
1)도서관 개보수 12,000,000원*8개소*90%	86,400		
1)누수 및 방수공사 20,000,000원*2개소*90%	36,000		
402 민간자본이전	396,686	421,550	△24,864
03 민간위탁사업비	396,686	421,550	△24,864
1)구립도서관 도서 구입 (15,000원*17,000권)+(14,000원*49권)	255,686		
1)구립도서관 전자책 구입 10,000원*4,500권	45,000		
1)희망도서 바로대출 도서 구입 10,000,000원*8개소	80,000		
1)구립도서관 물품 등 구입 2,000,000원*8개소	16,000		
405 자산취득비	126,600	111,200	15,400

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	126,600	111,200	15,400
1)구립도서관 물품 및 장비 구입 8,000,000원*8개소*90%	57,600		
1)도서관 노후 냉난방기 교체 30,000,000원*2개소	60,000		
1)사서용리더기 구입 2,600,000원*2대*90%	4,680		
1)무선AP 설치 480,000원*10대*90%	4,320		
작은도서관 운영	403,269	378,240	25,029
201 일반운영비	12,199	10,850	1,349
01 사무관리비	10,029	9,550	479
1)작은도서관 소규모 수선비 등 250,000원*6개소	1,500		
1)작은도서관협의회 회의 참석수당 70,000원*23명*4회	6,440		
1)작은도서관 노후 현판 교체 300,000원*4개소	1,200		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)운영위원회 개최 물품 구입 105,000원*2회*90%	189		
03 행사운영비	2,170	1,300	870
1)작은도서관협의회 워크숍 및 성과공유회 1,085,000원*2회	2,170		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)작은도서관 운영 업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
301 일반보전금	3,450	3,150	300
11 행사실비지원금	3,000	2,700	300
1)작은도서관협의회 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
14 기타보상금	450	450	0
1)도서관학교 강사료 450,000원*1회	450		
307 민간이전	210,600	210,600	0
03 민간단체법정운영비보조	210,600	210,600	0
1)작은도서관 운영비 650,000원*27개소*12월	210,600		
401 시설비및부대비	17,600	14,000	3,600
01 시설비	17,600	14,000	3,600
1)작은도서관 개보수 3,500,000원*4개소*90%	12,600		
1)등촌2동 작은도서관 사인물제작 5,000,000원*1개소	5,000		
402 민간자본이전	124,200	124,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	124,200	124,200	0

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 도서구입비 4,600,000원*27개소	124,200		
405 자산취득비	33,600	14,000	19,600
01 자산및물품취득비	27,600	14,000	13,600
1)작은도서관 물품 구입 500,000원*28개소*90%	12,600		
1)등촌2동 작은도서관 물품구입 15,000,000원*1개소	15,000		
02 도서구입비	6,000	0	6,000
1)등촌2동 작은도서관 도서구입비 12,000원*500권	6,000		
장애인도서관 육성 지원	67,054	67,054	0
	시 47,054		
	구 20,000		
307 민간이전	67,054	67,054	0
	시 47,054		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	67,054	67,054	0
1)도서관 프로그램 등 운영 지원 67,054,000원*1식	67,054		
	시 47,054		
	구 20,000		
곰달래문화복지센터 운영	364,178	391,610	△27,432
309 전출금	364,178	391,610	△27,432
01 공사・공단경상전출금	364,178	391,610	△27,432
1)곰달래문화복지센터 운영 대행사업비	364,178		
2)인건비 230,944,000원*1년	230,944		
2)운영비 133,234,000원*1년	133,234		
공공도서관 개관 시간 연장	699,600	679,520	20,080
	균 324,720		
	시 324,720		
	구 50,160		
307 민간이전	699,600	679,520	20,080
	균 324,720		
	시 324,720		
	구 50,160		
05 민간위탁금	699,600	679,520	20,080
1)구립도서관 개관시간 연장 사업 지원 31,800,000원*22명	699,600		
	균 324,720		
	시 324,720		
	구 50,160		
논슬립 강서구 도서관(구 주민참여)	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	160,000	0	160,000
1)논슬립 강서구 도서관 조성(주민참여예산사업) 17,777,777원*9개소	160,000		
독서문화 활성화	217,330	218,900	△1,570
강서어린이동화축제 운영	97,830	78,680	19,150
201 일반운영비	17,400	18,800	△1,400
01 사무관리비	7,500	7,800	△300
1)강서어린이동화축제 사무용품 구입 3,000,000원*1회*90%	2,700		
1)행사차출 지급경비 60,000원*80명*1회	4,800		
03 행사운영비	9,900	11,000	△1,100
1)체험부스 재료비 구입 5,000,000원*1회*90%	4,500		
1)음향 및 무대장치 임차료 6,000,000원*1회*90%	5,400		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)강서어린이동화축제 업무추진비 1,000,000원*1식*90%	900		
301 일반보전금	1,530	1,080	450
11 행사실비지원금	1,530	1,080	450
1)자원봉사자 급식비 9,000원*85명*2회	1,530		
307 민간이전	78,000	58,000	20,000
04 민간행사사업보조	78,000	58,000	20,000
1)강서어린이동화축제 운영 지원 78,000,000원*1식	78,000		
독서 문화 프로그램 운영	119,500	140,220	△20,720
201 일반운영비	30,000	720	29,280
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)하늘품은 야외도서관 운영 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	89,500	139,500	△50,000
02 민간경상사업보조	39,500	39,500	0
1)독서동아리 활동 지원 250,000원*80개	20,000		
1)작은도서관 독서문화프로그램운영 지원 700,000원*15개소	10,500		
1)독서문화진흥사업 지원 9,000,000원*1개소	9,000		
05 민간위탁금	50,000	100,000	△50,000
1)독서의달 강서마을 책축제 6,250,000원*8개소	50,000		
행정운영경비(교육지원과)	166,846	385,557	△218,711

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	89,120	94,240	△5,120
기본경비	89,120	94,240	△5,120
201 일반운영비	55,320	58,920	△3,600
01 사무관리비	55,020	58,320	△3,300
1)사무용품 및 행정업무 소모품 구매 500,000원*25명*60%	7,500		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*25명*240식*88%	47,520		
02 공공운영비	300	600	△300
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
202 여비	29,400	29,400	0
01 국내여비	29,400	29,400	0
1)기본업무수행여비 20,000원*25명*168일*35%	29,400		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
303 포상금	200	1,600	△1,400
01 포상금	200	1,600	△1,400
1)공무직(무기계약) 복리후생비	200		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)생일축하금 70,000원*1명*1회	70		
2)명절, 근로자의 날 기념품 제공 30,000원*1명*3회	90		
인력운영비	77,726	291,317	△213,591
인력운영비	77,726	291,317	△213,591
101 인건비	70,644	127,210	△56,566
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,644	127,210	△56,566
1)평생학습관 업무보조인력 인건비	70,644		
2)기본급 4,400,000원*1명*12월	52,800		
2)명절휴가비 4,400,000원*1명*100%	4,400		
2)초과근무수당 34,000원*15시간*1명*12월	6,120		
2)연차유급휴가수당 190,000원*1명*22일	4,180		
2)가족수당 20,000원*12월	240		
2)정근수당 1,452,000원*1명*2회	2,904		
304 연금부담금등	7,082	164,107	△157,025
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,082	164,107	△157,025
1)국민연금 5,100,000원*1명*12월*4.75%	2,907		
1)국민건강보험료 5,100,000원*1명*12월*3.595%	2,201		
1)장기요양보험료 2,201,000원*12.95%	286		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 5,100,000원*1명*12월*1.75%	1,071		
1)산재보험부담금 5,100,000원*1명*12월*1.007%	617		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,362,059	1,331,555	30,504
	국 127,654		
	구 1,234,405		
고품격 민원행정 운영	992,395	937,402	54,993
	국 78,362		
	구 914,033		
민원행정 서비스	948,327	895,512	52,815
	국 78,362		
	구 869,965		
민원서류 발급	95,649	132,773	△37,124
201 일반운영비	71,699	76,873	△5,174
01 사무관리비	29,727	32,570	△2,843
1)소모용품 및 사무용품 구입	17,640		
2)민원서식 1,800,000원*3회*90%	4,860		
2)여권송부용 봉투 500원*3,000매*90%	1,350		
2)여권신청 접수증 500,000원*2회*90%	900		
2)순번대기표용지 150,000원*10상자*90%	1,350		
2)여권커버 제작 구매 340원*30,000매*90%	9,180		
1)민원발급기 관련 물품	12,087		
2)무인민원발급 용지 67,100원*100상자*90%	6,039		
2)민원발급기 소모품 140,000원*12대*4분기*90%	6,048		
02 공공운영비	41,972	44,303	△2,331
1)장비유지관리비	2,400		
2)무인민원발급기 및 통합증명발급기 200,000원*12대	2,400		
1)유지보수비	34,023		
2)무인민원발급기 및 통합증명발급기 7,059,750원*4분기	28,239		
2)무인민원발급기 무인경비용역비 66,000원*2대*12월	1,584		
2)무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 5,000원*10대*12월	600		
2)순번대기시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
1)공공요금 및 제세	5,549		
2)무인민원발급기 전기요금 20,000원*5대*12월	1,200		
2)무인민원발급기 설치장소 임차료 4,349,000원*1식	4,349		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원행정 업무추진 2,500,000원*1식*90%	2,250		
303 포상금	1,800	2,100	△300
01 포상금	1,800	2,100	△300
1)민원처리단축 우수부서 및 우수직원 시상 3,000,000원*1식*60%	1,800		
405 자산취득비	19,900	51,800	△31,900
01 자산및물품취득비	19,900	51,800	△31,900
1)무인민원발급기 장애인 편의기능 보강 2,200,000원*5대	11,000		
1)무인민원발급기 운영체제 기능 개선 2,000,000원*4대	8,000		
1)통합민원업무용 지문인식기 교체 1,000,000원*1대*90%	900		
민원실 운영	774,316	675,835	98,481
201 일반운영비	163,678	156,628	7,050
01 사무관리비	1,300	4,400	△3,100
1)민원실 환경개선	1,300		
2)민원실 바닥 청소 용역 1,300,000원*1회	1,300		
02 공공운영비	162,378	152,228	10,150
1)공공요금 및 제세	162,378		
2)일반우편 430원*4,500건*12월*94.5%	21,943		
2)등기우편 2,830원*4,500건*12월*80.067%	122,359		
2)반송료 2,400원*600건*12월	17,280		
2)여권업무담당자 공제보험 46,740원*10명	468		
2)가족관계등록담당자 공제보험 46,740원*7명	328		
203 업무추진비	3,879	3,448	431
03 시책추진업무추진비	3,879	3,448	431
1)민원실 및 여권 운영 업무추진 4,310,000원*1식*90%	3,879		
308 자치단체등이전	606,759	515,759	91,000
07 자치단체간부담금	606,759	515,759	91,000
1)120다산콜재단 운영 606,759,000원*1회	606,759		
가족관계등록사무처리 경비 지원	78,362	86,904	△8,542
	국 78,362		
201 일반운영비	77,362	85,904	△8,542
	국 77,362		
01 사무관리비	77,362	85,904	△8,542
1)가족관계등록사무처리 경비지원	77,362		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)힐링프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
국	10,000		
2)민원 서식 및 홍보물 제작 2,500,000원*4회	10,000		
국	10,000		
2)동 사무용품 구입비 2,200,000원*20개동	44,000		
국	44,000		
2)민원실 사무용품 구입비 1,113,500원*12월	13,362		
국	13,362		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
국	1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가족관계등록사무처리 경비지원 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
국	1,000		
행정정보 역량 강화	44,068	41,890	2,178
기록물 정보 통합관리 운영	44,068	41,890	2,178
201 일반운영비	14,684	12,040	2,644
01 사무관리비	14,684	12,040	2,644
1)운영수당	6,804		
2)행정정보공개심의회 70,000원*5명*20회*90%	6,300		
2)기록물평가심의회 70,000원*2명*4회*90%	504		
1)기록관 소독용역비 1,690,000원*2회	3,380		
1)항온항습기 부품교체비 900,000원*1대*2회	1,800		
1)항온항습기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
1)사무용품 구입비 1,000,000원*1회*90%	900		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
308 자치단체등이전	26,684	27,450	△766
07 자치단체간부담금	24,885	27,450	△2,565
1)통합기록물관리시스템 유지보수 21,816,000원*1회	21,816		
1)검수용역비 3,069,000원*1회	3,069		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,799	0	1,799
1)지자체 기능분류모델 시스템(BRM) 유지관리비 1,799,000원*1회	1,799		
행정운영경비(민원여권과)	369,664	394,153	△24,489

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,292		
	구 320,372		
기본경비	77,288	85,040	△7,752
기본경비	77,288	85,040	△7,752
201 일반운영비	65,640	69,840	△4,200
01 사무관리비	64,440	68,640	△4,200
1)기본업무추진 급식비			
9,000원*30명*240식*80%	51,840		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매			
700,000원*30명*60%	12,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비			
300,000원*4명	1,200		
202 여비	6,048	10,080	△4,032
01 국내여비	6,048	10,080	△4,032
1)기본업무수행여비			
20,000원*30명*168일*6%	6,048		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	800		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)생일축하금 70,000원*4명	280		
2)명절, 근로자의 날 기념품비			
30,000원*4명*3회	360		
인력운영비	292,376	309,113	△16,737
	국 49,292		
	구 243,084		
인력운영비	292,376	309,113	△16,737
	국 49,292		
	구 243,084		
101 인건비	262,059	275,450	△13,391
	국 49,292		
	구 212,767		
03 공무직(무기계약)근로자보수	262,059	275,450	△13,391
1)민원업무보조인력 인건비	262,059		
2)기본급 4,178,000원*4명*12월	200,544		
	국 49,292		
	구 151,252		
2)시간외근무수당			
32,484원*10시간*4명*12월	15,593		
2)명절휴가비 4,178,000원*4명*100%	16,712		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 173,250원*4명*20일	13,860		
2)가족수당 90,000원*4명*12월	4,320		
2)정근수당 4,178,000원*33%*4명*2회	11,030		
304 연금부담금등	30,317	33,663	△3,346
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,317	33,663	△3,346
1)국민연금부담금 262,059,000원*4.75%	12,448		
1)국민건강보험부담금 262,059,000원*3.595%	9,422		
1)고용보험부담금 262,059,000원*1.75%	4,587		
1)산재보험부담금 262,059,000원*1.007%	2,639		
1)장기요양보험료 9,422,000원*12.95%	1,221		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	19,465,635	18,855,103	96.86%	610,532	3.14%	0	0.00%
기획재정국	19,465,635	18,855,103	96.86%	610,532	3.14%	0	0.00%
기획예산과	11,126,863	10,946,071	98.38%	180,792	1.62%	0	0.00%
홍보소통과	1,774,504	1,680,784	94.72%	93,720	5.28%	0	0.00%
재무과	5,044,175	4,992,335	98.97%	51,840	1.03%	0	0.00%
세무관리과	644,491	553,279	85.85%	91,212	14.15%	0	0.00%
재산세과	504,233	407,573	80.83%	96,660	19.17%	0	0.00%
지방소득세과	371,369	275,061	74.07%	96,308	25.93%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	11,126,863	11,091,869	34,994
구행정 역량강화	886,071	820,907	65,164
구정의 기획 · 조정	224,849	178,897	45,952
구정운영계획의 체계적 관리	92,222	78,027	14,195
201 일반운영비	78,245	65,350	12,895
01 사무관리비	78,245	65,350	12,895
1)강서구 구정자문위원회 운영	12,380		
2)위원회 참석 수당 70,000원*90명*2회*90%	11,340		
2)현수막 등 70,000원*2회	140		
2)회의자료 제작 500,000원*2회*90%	900		
1)도시브랜드(BI) 리뉴얼 추진 22,000,000원*1회*90%	19,800		
1)민선9기 인수위원회 운영 지원	20,375		
2)인수위원회 회의 참석 수당 70,000원*15명*15회*90%	14,175		
2)사무실운영 집기류 및 소모품 구입 3,500,000원*1식	3,500		
2)자료제작 등 3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)인쇄물 제작비	14,140		
2)주요업무계획 발간 22,000원*250부	5,500		
2)구정현안 자료제작 6,000,000원*1식*90%	5,400		
2)구정연설문 등 1,200,000원*3회*90%	3,240		
1)주요투자사업 현황도 제작 1,200,000원*1회	1,200		
1)종합관내도 제작 및 교체비 7,000,000원*1식	7,000		
1)강서 생활안내서 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	8,592	7,637	955
03 시책추진업무추진비	8,592	7,637	955
1)주요시책 및 현안 업무추진 3,156,000원*1식*90%	2,841		
1)기획재정국 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식*90%	3,807		
1)기획재정국 대민시책활동추진비 2,160,000원*1식*90%	1,944		
301 일반보전금	2,025	0	2,025
11 행사실비지원금	2,025	0	2,025
1)민선9기 인수위원회 위원 급식비 지급 9,000원*15명*15회	2,025		
303 포상금	3,360	5,040	△1,680
01 포상금	3,360	5,040	△1,680

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협업 업무 포상금	3,360		
2)협업 우수공무원 120,000원*20명*60%	1,440		
2)협업 우수사업 3,200,000원*1식*60%	1,920		
주요시책 기획 · 조정 관리	77,250	72,700	4,550
201 일반운영비	69,150	65,500	3,650
01 사무관리비	12,150	13,500	△1,350
1)대외평가 자료 제작	12,150		
2)평가용 PPT 등 제작 4,350,000원*3회*90%	11,745		
2)평가자료집 제작 150,000원*3회*90%	405		
02 공공운영비	39,000	34,000	5,000
1)협의회 부담금	39,000		
2)대한민국시장군수구청장협의회 15,000,000원*1회	15,000		
2)서울특별시구청장협의회 12,000,000원*1회	12,000		
2)서부수도권행정협의회 2,000,000원*1회	2,000		
2)참좋은지방정부협의회 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)공약평가 주민배심원단 운영 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	8,100	7,200	900
03 시책추진업무추진비	8,100	7,200	900
1)기획조정 업무추진 4,500,000원*1식*90%	4,050		
1)대내외평가 업무추진 1,800,000원*1식*90%	1,620		
1)행정협의회 업무추진 2,700,000원*1식*90%	2,430		
지속가능발전 추진	52,467	11,310	41,157
201 일반운영비	8,037	9,150	△1,113
01 사무관리비	8,037	9,150	△1,113
1)지속가능발전위원회 운영	6,687		
2)위원회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
2)분과위원회 참석수당 70,000원*18명*3회*90%	3,402		
2)현수막 등 70,000원*5회*90%	315		
2)회의자료 제작 100,000원*5회*90%	450		
1)지속가능발전 교육 운영 1,500,000원*1식*90%	1,350		
203 업무추진비	2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,160	270

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전 업무추진 2,700,000원*1식*90%	2,430		
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
1)지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역 42,000,000원*1식	42,000		
협업 북카페 관리	2,910	16,860	△13,950
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
1)협업 북카페 운영비 225,000원*12월*90%	2,430		
405 자산취득비	480	480	0
02 도서구입비	480	480	0
1)협업 북카페 도서구입비 16,000원*30권	480		
건전재정운용	281,565	264,680	16,885
예산편성 관리	269,462	252,150	17,312
201 일반운영비	56,331	66,633	△10,302
01 사무관리비	56,331	66,633	△10,302
1)인쇄물 제작비	56,331		
2)사업예산서 32,000원*300부*90%	8,640		
2)예산성과계획서 등 24,000원*3종*100부*90%	6,480		
2)추가경정예산서 30,000원*200부*90%	5,400		
2)본예산안 17,000원*11종*100부*90%	16,830		
2)추가경정예산안 17,000원*4종*200부*90%	12,240		
2)중기지방재정계획서 13,000원*130부*90%	1,521		
2)예산개요 15,000원*150부*90%	2,025		
2)예산편성운영기준 책자 13,000원*150부*90%	1,755		
2)예산관련 책자 인쇄 등 400,000원*4회*90%	1,440		
203 업무추진비	11,250	10,000	1,250
03 시책추진업무추진비	11,250	10,000	1,250
1)예산편성 업무추진 12,500,000원*1식*90%	11,250		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
1)지방보조금 부정수급 신고포상금 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	117,192	120,895	△3,703
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,192	120,895	△3,703

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 건전재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대 지방재정관리시스템 유지보수 117,192,000원*1식	117,192		
403 자치단체등자본이전	81,689	49,622	32,067
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,689	49,622	32,067
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 위탁사업비 81,689,000원*1식	81,689		
재정분석 관리	12,103	12,530	△427
201 일반운영비	9,268	10,010	△742
01 사무관리비	9,268	10,010	△742
1)운영수당	9,268		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회*90%	567		
2)재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회*90%	1,701		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*11명*7회	5,390		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회*90%	1,260		
2)학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	2,835	2,520	315
03 시책추진업무추진비	2,835	2,520	315
1)예산운영 및 재정분석 업무추진 3,150,000원*1식*90%	2,835		
성과중심 구정운영	78,178	39,546	38,632
성과관리 운영	58,258	18,616	39,642
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
03 행사운영비	11,700	13,000	△1,300
1)성과관리 체계 고도화 작업 운영 13,000,000원*1식*90%	11,700		
203 업무추진비	1,278	1,136	142
03 시책추진업무추진비	1,278	1,136	142
1)성과관리 업무추진 1,420,000원*1식*90%	1,278		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
1)통합성과관리시스템 구축 40,000,000원*1식	40,000		
303 포상금	5,280	4,480	800
01 포상금	5,280	4,480	800
1)성과평가 우수부서 시상 8,800,000원*1식*60%	5,280		
구정혁신 지원	19,920	20,930	△1,010
201 일반운영비	4,520	4,770	△250
01 사무관리비	4,520	4,770	△250

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 성과중심 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,400		
2)인쇄물 제작 1,000,000원*1식*90%	900		
2)국내특허등록수수료 1,500,000원*1식	1,500		
1)운영수당	2,120		
2)혁신교육 강사료 1,500,000원*1회*90%	1,350		
2)직무발명보상심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	3,510	3,120	390
03 시책추진업무추진비	3,510	3,120	390
1)구정혁신 지원 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)혁신주니어보드 운영 300,000원*3회*90%	810		
301 일반보전금	3,990	3,990	0
14 기타보상금	3,990	3,990	0
1)구민제안제도 입상자 보상금	3,990		
2)대상 700,000원*1명*2회	1,400		
2)최우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우수상 340,000원*1명*2회	680		
2)장려상 140,000원*2명*2회	560		
2)우수제안 70,000원*5명*1회	350		
303 포상금	7,900	9,050	△1,150
01 포상금	7,900	9,050	△1,150
1)공무원 제도개선 포상금	3,720		
2)대상 600,000원*1명*2회*60%	720		
2)최우수상 420,000원*1명*2회*60%	504		
2)우수상 300,000원*2명*2회*60%	720		
2)장려상 120,000원*4명*2회*60%	576		
2)우수제안 50,000원*20명*2회*60%	1,200		
1)부서 제도개선 포상금	1,620		
2)최우수상 1,000,000원*1개*60%	600		
2)우수상 700,000원*1개*60%	420		
2)장려상 500,000원*2개*60%	600		
1)직무발명등록(처분) 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
1)우수사례 포상금	1,560		
2)최우수상 700,000원*1개*60%	420		
2)우수상 500,000원*2개*60%	600		
2)장려상 300,000원*3개*60%	540		
시설관리공단 경영 지원	4,211	3,582	629

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 시설관리공단 경영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 지원 및 관리	4,211	3,582	629
201 일반운영비	1,700	1,350	350
01 사무관리비	1,700	1,350	350
1)공단 지도점검 및 TF회의 운영	1,215		
2)민간 전문가 자문료 100,000원*3명*3회*90%	810		
2)사무용품 구입 150,000원*3회*90%	405		
1)공단 회계감사인선임위원회 운영	485		
2)위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
2)사무용품 구입 150,000원*1회*90%	135		
203 업무추진비	2,511	2,232	279
03 시책추진업무추진비	2,511	2,232	279
1)시설관리공단 업무지원 추진 1,390,000원*1식*90%	1,251		
1)시설관리공단 실무협의 추진 1,400,000원*1식*90%	1,260		
법제역량강화	297,268	334,202	△36,934
법규.조례 관리	3,338	3,276	62
201 일반운영비	1,880	1,980	△100
01 사무관리비	1,880	1,980	△100
1)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)법제역량 강화 및 규제혁신 교육	900		
2)현수막 등 70,000원*2회*90%	126		
2)교육 강사료 320,000원*2회*90%	576		
2)교육용 교재 제작 및 사무용품 구입 등 110,000원*2회*90%	198		
203 업무추진비	1,458	1,296	162
03 시책추진업무추진비	1,458	1,296	162
1)법제활동 업무추진 1,620,000원*1식*90%	1,458		
소송사무 지원	278,584	279,946	△1,362
201 일반운영비	221,376	222,900	△1,524
01 사무관리비	221,376	222,900	△1,524
1)소송수행활동비 50,000원*100건	5,000		
1)소송착수금 3,300,000원*25건	82,500		
1)소송사례금 3,960,000원*20건	79,200		
1)인지대,송달료 400,000원*43건	17,200		
1)고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)무료법률상담 운영수당(대면) 100,000원*3명*24회*90%	6,480		
1)무료법률상담 운영수당(유선) 70,000원*3명*24회*90%	4,536		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 법제역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송실무교육 1,000,000원*2회*90%	1,800		
1)공무상 분쟁 법률지원 변호사 상담수당 100,000원*10건*90%	900		
203 업무추진비	1,458	1,296	162
03 시책추진업무추진비	1,458	1,296	162
1)송무활동 업무추진 1,620,000원*1식*90%	1,458		
303 포상금	5,750	5,750	0
01 포상금	5,750	5,750	0
1)본안승소 포상금 250,000원*15건	3,750		
1)소송비용추심 포상금 200,000원*10건	2,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
1)소송패소 배상금 50,000,000원*1식	50,000		
수요자 중심의 통계조사 관리	9,940	45,380	△35,440
201 일반운영비	6,700	42,500	△35,800
01 사무관리비	6,700	42,500	△35,800
1)강서구 통계연보 발간 60,000원*40부*90%	2,160		
1)통계조사 현수막 등 80,000원*20회*90%	1,440		
1)통계조사원 사무용품 구매 10,000원*150명*90%	1,350		
1)통계조사 전산장비 등 임차료 1,750,000원*1회	1,750		
203 업무추진비	3,240	2,880	360
03 시책추진업무추진비	3,240	2,880	360
1)통계조사 업무추진 3,600,000원*1식*90%	3,240		
민간위탁 · 위원회 체계적 관리	5,406	5,600	△194
201 일반운영비	3,096	3,440	△344
01 사무관리비	3,096	3,440	△344
1)민간위탁 적정성 심의위원회 운영	2,556		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*4명*8회*90%	2,016		
2)회의자료 제작 및 사무용품 구입 150,000원*4회*90%	540		
1)민간위탁 교육	540		
2)교육자료 제작 및 사무용품 구입 200,000원*2회*90%	360		
2)현수막 등 100,000원*2회*90%	180		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 법제역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간위탁・위원회 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
301 일반보전금	960	960	0
14 기타보상금	960	960	0
1)민간위탁 사무 직무교육 강사료 480,000원*2회	960		
효율적 재원관리	10,060,000	10,084,000	△24,000
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000
예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000
801 예비비	10,060,000	10,084,000	△24,000
01 일반예비비	9,560,000	9,584,000	△24,000
1)일반예비비 9,560,000,000원*1식	9,560,000		
02 재해・재난목적예비비	500,000	500,000	0
1)재해・재난목적예비비 500,000,000원*1식	500,000		
행정운영경비(기획예산과)	180,792	186,962	△6,170
기본경비	180,792	186,962	△6,170
기본경비(기관공통)	105,000	107,000	△2,000
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
1)현안업무추진 특근급식비 80,000,000원*1식	80,000		
202 여비	25,000	27,000	△2,000
01 국내여비	25,000	27,000	△2,000
1)관외출장 여비 25,000,000원*1식	25,000		
기본경비	75,792	79,962	△4,170
201 일반운영비	58,892	61,392	△2,500
01 사무관리비	58,532	61,032	△2,500
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*25명*60%	7,500		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*25명*240식*85%	45,900		
1)유선방송 이용료 11,000원*12월	132		
02 공공운영비	360	360	0
1)전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
202 여비	8,400	10,920	△2,520
01 국내여비	8,400	10,920	△2,520
1)기본업무수행 여비 20,000원*25명*168일*10%	8,400		
203 업무추진비	8,500	7,650	850
01 기관운영업무추진비	4,300	3,870	430

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보소통과	1,774,504	1,768,022	6,482
구정홍보역량 강화	1,680,784	1,655,054	25,730
구정홍보	1,299,003	1,332,772	△33,769
신문 및 간행물 등 구독	794,882	810,300	△15,418
201 일반운영비	794,882	810,300	△15,418
01 사무관리비	794,810	810,300	△15,490
1)신문구독 및 간행물 등 구입	794,810		
2)통장 및 반장 일간신문 구독 지원 20,000원*2,015부*12월	483,600		
2)지역신문구독 5,000원*1,388부*12월	83,280		
2)광역(지방)신문 등 구독 13,000원*546부*12월	85,176		
2)부서 신문(모니터링 신문)구독 18,000원*449부*12월	96,984		
2)간행물 등 구입 98,000원*12월	1,176		
2)뉴스 콘텐츠 저작권 이용료 3,600,000원*12월	43,200		
2)신문스크랩 소모품 구입 등 387,000원*4회*90%	1,394		
02 공공운영비	72	0	72
1)뉴스 모니터링용 TV 수신료 6,000원*1대*12월	72		
언론홍보추진	80,700	107,140	△26,440
203 업무추진비	20,700	18,400	2,300
03 시책추진업무추진비	20,700	18,400	2,300
1)구정홍보활동 23,000,000원*1식*90%	20,700		
308 자치단체등이전	60,000	64,800	△4,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	64,800	△4,800
1)구정홍보 광고료 900,000원*44회	39,600		
1)기획, 특집 광고료 1,200,000원*17회	20,400		
구정소식지 발간	276,612	262,704	13,908
201 일반운영비	274,440	260,640	13,800
01 사무관리비	268,200	254,400	13,800
1)인쇄물 제작비	246,000		
2)구정소식지 제작 19,500,000원*12월	234,000		
2)점자구정소식지 제작 3,000,000원*4분기	12,000		
1)구정소식지 제작 지원	3,000		
2)구정소식지 편집장비 수리 및 이미지 소스 등 구매 1,500,000원*2회	3,000		
1)구정소식지 모바일 서비스 제작 및 관리비 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
1)구정소식지 디엠 제작 및 우편요금 520,000원*12월	6,240		

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	972	864	108
03 시책추진업무추진비	972	864	108
1)구정소식지 발간 업무추진 1,080,000원*1식*90%	972		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)구정소식지 퀴즈 당첨료 10,000원*10명*12월	1,200		
명예기자 운영	11,151	11,012	139
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
1)명예기자 취재 지원 250,000원*2회*90%	450		
203 업무추진비	1,701	1,512	189
03 시책추진업무추진비	1,701	1,512	189
1)구정소식지 명예기자 편집회의비 1,890,000원*1식*90%	1,701		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
1)원고료 및 기고료 등 100,000원*5명*12월	6,000		
1)독자투고료 및 구민홍보모델 활동 50,000원*5명*12월	3,000		
어린이소식지 발간	22,908	23,576	△668
201 일반운영비	20,260	21,000	△740
01 사무관리비	18,910	19,500	△590
1)인쇄물 제작비	10,000		
2)어린이소식지 제작 2,500,000원*4분기	10,000		
1)어린이소식지 제작 지원	5,310		
2)어린이소식지 표지 등 제작 600,000원*4분기*90%	2,160		
2)어린이기자 운영 50,000원*70명*90%	3,150		
1)어린이소식지 모바일 서비스 제작 및 관리비 900,000원*4분기	3,600		
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
1)어린이기자 교육 운영 750,000원*2회*90%	1,350		
203 업무추진비	648	576	72
03 시책추진업무추진비	648	576	72
1)어린이기자 운영 720,000원*1식*90%	648		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)원고료 및 퀴즈 등 당첨료 10,000원*50명*4회	2,000		

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정 주요 홍보사항 추진	14,150	16,400	△2,250
201 일반운영비	13,700	16,000	△2,300
01 사무관리비	13,700	16,000	△2,300
1)새로미 인형탈 및 홍보물 제작비	8,800		
2)새로미 인형탈 세탁비 400,000원*2회	800		
2)새로미 홍보물 제작 1,000,000원*8회	8,000		
1)구정홍보 사진 인화료, 사진전 및 사진 관련 소모품 구매 4,900,000원*1식	4,900		
203 업무추진비	450	400	50
03 시책추진업무추진비	450	400	50
1)구정 주요 홍보사항 업무추진 500,000원*1식*90%	450		
SNS 구정홍보 활성화	89,420	91,560	△2,140
201 일반운영비	25,220	27,800	△2,580
01 사무관리비	25,220	27,800	△2,580
1)SNS 콘텐츠 제작 2,100,000원*12월*90%	22,680		
1)이미지템플릿 프로그램 구입 1,000,000원*2회	2,000		
1)SNS 서포터즈 취재 지원 40,000원*15명*90%	540		
203 업무추진비	2,880	2,560	320
03 시책추진업무추진비	2,880	2,560	320
1)SNS 구정홍보 활성화 간담회 1,100,000원*1식*90%	990		
1)SNS 서포터즈 간담회 2,100,000원*1식*90%	1,890		
301 일반보전금	18,320	18,200	120
14 기타보상금	18,320	18,200	120
1)SNS 서포터즈 원고료 70,000원*15명*12월	12,600		
1)주민참여 SNS 이벤트 10,000원*52명*6회	3,120		
1)새로미 공모전 이벤트 2,000,000원*1회	2,000		
1)SNS 주민교육 강사료 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	43,000	43,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,000	43,000	0
1)모바일 메신저 카카오톡 채널 운영	38,000		
2)카카오톡 채널메시지 발송 19원*80,000명*25회	38,000		
1)SNS 플랫폼 활용 광고료 2,500,000원*2회	5,000		
구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 활성화	9,180	10,080	△900

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,640	9,600	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 800,000원*12월*90%	8,640		
203 업무추진비	540	480	60
03 시책추진업무추진비	540	480	60
1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 관련 간담회 600,000원*1식*90%	540		
디지털 홍보	119,267	104,052	15,215
영상미디어운영	119,267	104,052	15,215
201 일반운영비	89,080	75,608	13,472
01 사무관리비	81,100	55,760	25,340
1)영상 콘텐츠 제작·구매 등 56,800,000원*1식	56,800		
1)콘텐츠 제작 용품 구입·대여 6,200,000원*1식	6,200		
1)편집용 소프트웨어 구입비 1,400,000원*3조	4,200		
1)콘텐츠 제작용 라이선스 구입비 9,100,000원*1식	9,100		
1)영상매체 및 장비 수선유지비 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	7,980	19,848	△11,868
1)인터넷 사용료	4,020		
2)인터넷 IP Net 115,000원*1대*12월	1,380		
2)확대간부회의 중계용 인터넷 에센스 55,000원*2대*12월	1,320		
2)외부 중계용 무선 인터넷 110,000원*1회선*12월	1,320		
1)전기차 충전요금 30,000원*1대*12월	360		
1)스토리지 유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,187	1,944	243
03 시책추진업무추진비	2,187	1,944	243
1)영상미디어운영 업무추진비 1,710,000원*1식*90%	1,539		
1)강서영상크리에이터운영 업무추진비 720,000원*1식*90%	648		
301 일반보전금	15,000	13,500	1,500
14 기타보상금	15,000	13,500	1,500
1)콘텐츠 출연자 사례금 150,000원*10회	1,500		
1)유튜브 이벤트 상품권 500,000원*7회	3,500		
1)강서영상크리에이터 제작지원비 250,000원*40회	10,000		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 디지털 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	13,000	0
1)외부영상매체를 활용한 구정 광고 13,000,000원*1식	13,000		
강서뉴미디어지원센터 활성화	262,514	218,230	44,284
지역정보센터 운영	97,280	48,510	48,770
201 일반운영비	38,850	29,630	9,220
01 사무관리비	15,990	16,190	△200
1)센터 소모품 구입비 등 100,000원*3개소*12월*90%	3,240		
1)센터 소규모 수선비 200,000원*12월*90%	2,160		
1)교재 구매 및 인쇄 380,000원*5회*90%	1,710		
1)정수기 및 공기청정기 임차료 30,000원*5대*12월	1,800		
1)무인경비 유지관리 150,000원*1개소*12월	1,800		
1)직원교육 외부 강사료 150,000원*4회*8강좌 *90%	4,320		
1)교육용소프트웨어 구독료 40,000원*2조*12월	960		
02 공공운영비	22,860	13,440	9,420
1)전기요금 500,000원*3개소*12월	18,000		
1)상하수도요금 등 160,000원*3개소*6회	2,880		
1)강의용 스마트폰 통신요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)인터넷서비스 이용요금 55,000원*1개소*12월	660		
203 업무추진비	2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,160	270
1)지역정보센터 운영 업무추진비 2,700,000원*1식*90%	2,430		
301 일반보전금	42,400	16,720	25,680
14 기타보상금	42,400	16,720	25,680
1)어르신정보화교육 나누미 강사료 15,000원*2시간*2회*20일*12월	14,400		
1)구민 정보화교육 외부강사료 70,000원*2시간*1회*20일*10월	28,000		
308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600
1)디지털배움터 운영 지원 13,600,000원*1회	13,600		
강서뉴미디어지원센터 운영	165,234	169,720	△4,486
201 일반운영비	107,434	112,120	△4,686
01 사무관리비	39,314	42,920	△3,606

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 강서뉴미디어지원센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무기기 소모품 구입 등 1,250,000원*2회*90%	2,250		
1)교육용 소프트웨어 구입비 1,400,000원*22조	30,800		
1)센터 운영 소규모 수선비 200,000원*12월*90%	2,160		
1)직원교육 강사료 100,000원*4시간*4회*90%	1,440		
1)무인경비관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
1)정수기 및 공기청정기 임차료 62,000원*12월	744		
02 공공운영비	64,700	65,400	△700
1)웹사이트 및 서버 유지보수 20,300,000원*1식	20,300		
1)전국영상미디어센터 협의회 연회비 200,000원*12월	2,400		
1)방화동스튜디오 공공요금 및 제세	42,000		
2)전화 및 인터넷 사용료 400,000원*12월	4,800		
2)시설관리비(전기, 수도 포함) 3,100,000원*12월	37,200		
03 행사운영비	3,420	3,800	△380
1)미디어콘텐츠 진흥 행사 개최 3,800,000원*1식*90%	3,420		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)강서뉴미디어지원센터 운영 업무추진비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
301 일반보전금	56,000	56,000	0
14 기타보상금	56,000	56,000	0
1)구민 미디어교육 강사료 100,000원*2시간*8회*35강좌	56,000		
행정운영경비(홍보소통과)	93,720	112,968	△19,248
기본경비	93,720	112,968	△19,248
기본경비	93,720	112,968	△19,248
201 일반운영비	58,344	63,288	△4,944
01 사무관리비	58,344	63,288	△4,944
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*26명*60%	7,800		
1)기본업무수행급식비 9,000원*26명*240식*90%	50,544		
202 여비	30,576	45,360	△14,784
01 국내여비	30,576	45,360	△14,784
1)기본업무수행여비 20,000원*26명*168일*35%	30,576		

부서: 홍보소통과
정책: 행정운영경비(홍보소통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적이고 안정적인 운용
단위: 국 · 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	5,044,175	919,007	4,125,168
재무행정의 효율적이고 안정적인 운용	4,992,335	863,511	4,128,824
국 · 공유재산 및 물품 관리	4,877,142	753,130	4,124,012
공유재산 관리	4,865,787	741,590	4,124,197
201 일반운영비	780,792	736,850	43,942
01 사무관리비	210,182	94,715	115,467
1)공유재산 감정평가 수수료	196,760		
2)평가액(50억원 이하) 4,680,000원*1건*2개법인	9,360		
2)평가액(110억원 이하) 9,345,000원*1건*2개법인	18,690		
2)평가액(200억원 이하) 15,285,000원*1건*2개법인	30,570		
2)평가액(400억원 이하) 28,485,000원*1건*2개법인	56,970		
2)평가액(600억원 이하) 40,585,000원*1건*2개법인	81,170		
1)토지측량 수수료	1,300		
2)경계복원측량 수수료 800,000원*1건	800		
2)지적현황측량 수수료 500,000원*1건	500		
1)온비드(인터넷공매) 이용 수수료 4,658,000원*1식	4,658		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*7명*4회*90%	1,764		
1)공유재산 보안 관리	5,700		
2)CCTV 설치 운영 400,000원*12월	4,800		
2)시설관리 비품 구입 등 1,000,000원*1식*90%	900		
02 공공운영비	570,610	642,135	△71,525
1)구유재산 공제보험비	509,010		
2)재해복구 공제회비 214,620,000원*1식	214,620		
2)영조물배상 공제회비 294,390,000원*1식	294,390		
1)손해배상공제 자기부담금	22,000		
2)자기부담금(도로) 500,000원*40건	20,000		
2)자기부담금(도로 외) 100,000원*20건	2,000		
1)공유재산 관리 전기요금 300,000원*12월	3,600		
1)공공시설 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	4,995	4,740	255
03 시책추진업무추진비	4,995	4,740	255

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적이고 안정적인 운용
단위: 국 · 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공유재산 관리 업무 추진 4,050,000원*1식*90%	3,645		
1)공유재산 전략 운영 업무 추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
401 시설비및부대비	4,080,000	0	4,080,000
01 시설비	4,080,000	0	4,080,000
1)매각 대상 청사 철거 공사 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
1)철거 완료 부지 정비 공사 80,000,000원*1식	80,000		
물품 관리	11,355	11,540	△185
201 일반운영비	10,140	10,460	△320
01 사무관리비	3,900	4,220	△320
1)불용품 감정평가 수수료 100,000원*5건	500		
1)온비드(인터넷 공매) 이용수수료 80,000원*20회	1,600		
1)물품관리 소모품비 500,000원*4분기*90%	1,800		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
1)RFID 물품관리시스템 유지보수비 520,000원*12월	6,240		
203 업무추진비	1,215	1,080	135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,080	135
1)물품 관리 업무추진 1,350,000원*1식*90%	1,215		
계약 관리	20,964	21,200	△236
공사 · 용역 · 물품계약 관리	20,964	21,200	△236
201 일반운영비	18,120	18,672	△552
01 사무관리비	10,320	10,950	△630
1)계약심의위원회 참석수당 [(50,000원*9명*3회)+(100,000원*9명*3회)]*90%	3,645		
1)나라장터(공사,용역,물품) 입찰수수료 20,000원*300건	6,000		
1)계약실무 직원교육 강사료 400,000원*1회*90%	360		
1)계약실무 교육교재 인쇄비 등 7,000원*50부*90%	315		
02 공공운영비	7,800	7,722	78
1)계약관련 시스템 유지보수비 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	2,844	2,528	316
03 시책추진업무추진비	2,844	2,528	316
1)계약 업무관리 업무추진 2,160,000원*1식*90%	1,944		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적이고 안정적인 운용
단위: 계약 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약실무 직원교육 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
지출 · 회계 관리	94,229	89,181	5,048
지출 · 회계 및 결산 관리	94,229	89,181	5,048
201 일반운영비	76,211	71,145	5,066
01 사무관리비	69,021	63,955	5,066
1)결산검사위원 수당 120,000원*9명*25일	27,000		
1)인쇄비	23,721		
2)결산서(안) 110,000원*70부*90%	6,930		
2)결산서 125,500원*130부*90%	14,684		
2)결산검사 의견서 9,500원*130부*90%	1,112		
2)결산서 보조자료 8,500원*130부*90%	995		
1)재무제표 검토용역 16,800,000원*1회	16,800		
1)금고지정심의위원회 수당 300,000원*5명*1회	1,500		
02 공공운영비	7,190	7,190	0
1)회계관계공무원 재정보증보험 가입	7,190		
2)재무관,지출원 등 주요 회계관계공무원(2억원) 70,000원*15명	1,050		
2)보건소,구의회 지출원 등 주요 회계관계공무원(5천만원) 20,000원*7명	140		
2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원(1천만원) 4,000원*1,500명	6,000		
203 업무추진비	6,318	5,616	702
03 시책추진업무추진비	6,318	5,616	702
1)결산 및 지출 업무추진 5,670,000원*1식*90%	5,103		
1)재무회계 업무추진 1,350,000원*1식*90%	1,215		
301 일반보전금	11,700	12,420	△720
14 기타보상금	11,700	9,000	2,700
1)결산검사위원 여비	11,700		
2)일비 25,000원*9명*26일	5,850		
2)식비 25,000원*9명*26일	5,850		
행정운영경비(재무과)	51,840	55,496	△3,656
기본경비	51,840	55,496	△3,656
기본경비	51,840	55,496	△3,656
201 일반운영비	44,880	46,880	△2,000
01 사무관리비	44,880	46,880	△2,000
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*20명*60%	6,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*20명*240식*90%	38,880		
202 여비	3,360	5,376	△2,016

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,360	5,376	△2,016
1)기본업무수행여비 20,000원*20명*168일*5%	3,360		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 세무관리과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 체납지방세 정리 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	644,491	619,121	25,370
차질없는 세입 목표달성	553,279	519,554	33,725
체납지방세 정리 활동 강화	355,669	344,684	10,985
시세.구세 체납징수	355,669	344,684	10,985
201 일반운영비	298,052	296,547	1,505
01 사무관리비	69,700	57,960	11,740
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	56,154		
2)고지서(봉합)제작 50원*1,250장*105박스	6,563		
2)고지서(연속)제작 50원*1,250장*105박스	6,563		
2)고지서 입봉비용(출력, 봉합, 봉입) 40원*270,000장	10,800		
2)독촉고지서(3단 낱장) 50원*1,300장*120박스	7,800		
2)지방세환급금청구서(3단 낱장) 50원*1,250장*15박스	938		
2)납세안내문 50원*243,000장	12,150		
2)일반(막,창문) 봉투 54원*210,000장	11,340		
1)지방세법령집 등 책자구입	420		
2)지방세법령집 60,000원*5권	300		
2)지방세실무이론 120,000원*1권	120		
1)수수료	8,046		
2)신용정보(전자압류) 서비스 이용료 357,500원*12월	4,290		
2)공매대행 수수료 120,000원*25건	3,000		
2)세입징수 공적심사위원 수당 70,000원*3명*4회*90%	756		
1)체납 영치장비 유지보수 비용	5,080		
2)영치PDA 유지보수 비용 24,750원*7대*12월*40%	832		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용 330,000원*1대*12월	3,960		
2)번호판 영치차량 김포공항 주차장 주차요금 24,000원*12월	288		
02 공공운영비	228,352	238,587	△10,235
1)우편요금 및 공공요금	228,352		
2)일반우편 430원*456,000통	196,080		
2)등기우편 2,830원*4,500통	12,735		
2)번호판 영치 스마트폰 통신비 43,000원*7대*12월	3,612		
2)체납 모바일 고지 175원*91,000건	15,925		
203 업무추진비	9,126	8,112	1,014
03 시책추진업무추진비	9,126	8,112	1,014

부서: 세무관리과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 체납지방세 정리 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세수증대활동업무추진비 10,140,000원*1식*90%	9,126		
303 포상금	31,153	19,808	11,345
01 포상금	31,153	19,808	11,345
1)숨은세원발굴 구세 포상금 659,457,000원*46.51%*5%*41.98%*95%	6,117		
1)지난연도 구세 징수포상금	25,036		
2)1차년도 628,046,000원*1%	6,281		
2)2차년도 124,437,000원*3%	3,734		
2)3차년도 이상 140,531,000원*5%	7,027		
2)징수촉탁포상금 266,440,000원*30%*10%	7,994		
306 출연금	17,338	20,217	△2,879
01 출연금	17,338	20,217	△2,879
1)한국지방세연구원 173,370,116,000원*1.0/10,000	17,338		
세외수입 확충	197,610	174,870	22,740
세외수입 체납관리	197,610	174,870	22,740
201 일반운영비	132,533	126,004	6,529
01 사무관리비	63,970	61,980	1,990
1)세외수입 카드납부수수료 2,600,000원*1.1*12월	34,320		
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	25,110		
2)체납고지서 제작,봉합비용 90원*1,250장*120박스	13,500		
2)전산고지서용지(창봉투 포함) 54원*90,000장	4,860		
2)체납독려안내문 50원*135,000장	6,750		
1)전자등기촉탁신청 및 해제수수료 1,000원*500건	500		
1)체납차량 번호판영치시스템 유지보수비용 330,000원*1대*12월	3,960		
1)세외수입실무이론 책자구입 80,000원*1권	80		
02 공공운영비	68,563	64,024	4,539
1)공공요금 및 제세	68,563		
2)일반우편 430원*120,000통	51,600		
2)등기우편 2,830원*2,000통	5,660		
2)체납 모바일 고지 175원*7,600건	1,330		
2)과태료번호판 영치 운영 및 유지관리 위탁비 831,080원*12월	9,973		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)시책추진업무추진비	2,700		

부서: 세무관리과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 세외수입 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입부서 지도점검 및 직원교육 간담회 업무추진비 1,000,000원*1식*90%	900		
2)세수증대활동업무추진비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
303 포상금	62,377	46,466	15,911
01 포상금	62,377	46,466	15,911
1)세입업무 표창 및 시상금 10,000,000원*1식*60%	6,000		
1)숨은세원발굴 세외수입 포상금(건설관리과) 50,000,000원*5%	2,500		
1)지난년도 세외수입 체납과태료 포상금	53,877		
2)1차년도 578,300,000원*1%	5,783		
2)2차년도 187,333,000원*3%	5,620		
2)3차년도 이상 759,060,000원*5%	37,953		
2)징수촉탁포상금 150,700,000원*30%*10%	4,521		
행정운영경비(세무관리과)	91,212	99,567	△8,355
기본경비	91,212	99,567	△8,355
기본경비	91,212	99,567	△8,355
201 일반운영비	77,604	82,464	△4,860
01 사무관리비	77,604	82,464	△4,860
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*34명*60%	14,280		
1)기본업무수행급식비 9,000원*34명*240식*85%	62,424		
1)민원실 환경개선	900		
2)민원실 관리비용 1,000,000원*1식*90%	900		
202 여비	8,568	12,567	△3,999
01 국내여비	8,568	12,567	△3,999
1)기본업무수행여비 20,000원*34명*168일*7.5%	8,568		
203 업무추진비	5,040	4,536	504
04 부서운영업무추진비	5,040	4,536	504
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재산세과
정책: 구세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	504,233	489,323	14,910
구세입의 안정적인 확보	407,573	388,273	19,300
지방세 부과	367,502	335,331	32,171
시세 · 구세 부과	367,502	335,331	32,171
201 일반운영비	357,629	326,555	31,074
01 사무관리비	32,286	36,980	△4,694
1)각종고지서 등 제작	5,319		
2)취득세 신고분 고지서 50원*1,250장*20박스*90%	1,125		
2)등록면허세 고지서 50원*1,250장*20박스*90%	1,125		
2)수시분 고지서 50원*1,250장*20박스*90%	1,125		
2)고지서 창봉투 54원*2,000장*20박스*90%	1,944		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	10,890		
2)배너,플래카드 등 40,000원*40장*90%	1,440		
2)납세홍보안내문 40원*150,000장*90%	5,400		
2)재산세안내문봉입 15원*150,000장*90%	2,025		
2)법인 안내 엽서 제작 750원*3,000장*90%	2,025		
1)지방세 법령집 등 책자구입	2,682		
2)지방세 법령집 60,000원*35권*90%	1,890		
2)지방세 실무이론집 120,000원*4권*90%	432		
2)지방세 판례해설집 100,000원*4권*90%	360		
1)각종 수당 및 수수료	13,395		
2)미공시공동주택산정가격보수(아파트) 154,000원*30동	4,620		
2)미공시공동주택산정가격보수(다세대) 99,000원*60동	5,940		
2)지방세심의위원회 수당 70,000원*9명*5회*90%	2,835		
02 공공운영비	325,343	289,575	35,768
1)우편요금	325,343		
2)일반우편 430원*260,000통	111,800		
2)등기우편 2,830원*72,000통	203,760		
2)배달증명발급 4,130원*250통	1,033		
2)모바일 고지 문자요금 175원*50,000건	8,750		
203 업무추진비	9,873	8,776	1,097
03 시책추진업무추진비	9,873	8,776	1,097

부서: 재산세과
정책: 구세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세수증대활동 업무추진비 7,370,000원*1식*90%	6,633		
1)신규세원발굴 업무추진비 3,600,000원*1식*90%	3,240		
공정한 주택가격 조사	40,071	52,942	△12,871
개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시	40,071	52,942	△12,871
201 일반운영비	39,171	40,804	△1,633
01 사무관리비	39,171	40,804	△1,633
1)개별주택현황도면CD제작 385,000원*2매	770		
1)각종 수당 및 수수료	37,321		
2)개별주택가격 검증수수료	33,352		
3)정기검증 6,915원*9,500호*50%	32,847		
3)추가검증 8,640원*50호*50%	216		
3)이의신청 28,810원*20호*50%	289		
2)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*9명*7회*90%	3,969		
1)개별주택특성조사 소모품 구매 등 300,000원*4회*90%	1,080		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)주택가격평가업무추진비 1,000,000원*1식*90%	900		
행정운영경비(재산세과)	96,660	101,050	△4,390
기본경비	96,660	101,050	△4,390
기본경비	96,660	101,050	△4,390
201 일반운영비	82,740	87,640	△4,900
01 사무관리비	82,740	87,640	△4,900
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*35명*60%	14,700		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
202 여비	8,820	8,820	0
01 국내여비	8,820	8,820	0
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*7.5%	8,820		
203 업무추진비	5,100	4,590	510
04 부서운영업무추진비	5,100	4,590	510
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	371,369	366,869	4,500
자주재원의 안정적인 확보	275,061	263,467	11,594
지방세 부과	275,061	263,467	11,594
시세 · 구세 부과	266,992	255,655	11,337
201 일반운영비	259,342	248,855	10,487
01 사무관리비	29,604	30,240	△636
1)각종고지서 등 제작	16,785		
2)차량취득세 신고분 고지서 50원*1,250장*120박스	7,500		
2)등록면허세 고지서 50원*1,250장*30박스*90%	1,688		
2)수시분 고지서 50원*1,250장*60박스*90%	3,375		
2)고지서 출력 · 봉합 비용 40원*62,500장*90%	2,250		
2)일반(무창, 창문) 봉투 54원*2,000장*10박스*90%	972		
2)고지서 출력 소모품비 250,000원*4분기	1,000		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	10,665		
2)배너,현수막 등 35,000원*110장*90%	3,465		
2)납세홍보안내문 50원*160,000장*90%	7,200		
1)지방세 법령집 등 책자구입	1,524		
2)지방세 법령집 60,000원*20권	1,200		
2)지방세 실무이론집 120,000원*3권*90%	324		
1)지방세심의위원 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	229,738	218,615	11,123
1)우편요금	229,738		
2)일반우편 430원*500,000통	215,000		
2)등기우편 2,830원*4,000통	11,320		
2)배달증명발급 4,430원*100통	443		
2)모바일 고지 문자요금 175원*17,000건	2,975		
203 업무추진비	7,650	6,800	850
03 시책추진업무추진비	7,650	6,800	850
1)세수증대활동 업무추진비 8,500,000원*1식*90%	7,650		
개인지방소득세 신고센터 운영	8,069	7,812	257
201 일반운영비	6,269	6,212	57
01 사무관리비	6,269	6,212	57
1)개인지방소득세 고지서 및 양식 등 인쇄비용	1,701		

부서: 지방소득세과
정책: 자주재원의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방소득세(종합소득분)모두채움납부서 18원*1,250장*84박스*90%	1,701		
1)개인지방소득세 납세홍보물 등 제작	1,735		
2)현수막 제작 77,000원*11개소*90%	763		
2)홍보 현수막 지정게시대 사용료 27,000원*9개소*4회	972		
1)개인지방소득세 신고센터 설치운영 장비대여 비용	2,833		
2)컴퓨터, 모니터 60,500원*10대	605		
2)민원인용 모니터 16,500원*6대	99		
2)프린터, 프린터토너 71,500원*5대	358		
2)세단기 77,000원*1대	77		
2)순번대기표(LED번호표시기) 1,100,000원*1대	1,100		
2)신고센터 내 파티션 대여 설치 33,000원*18대	594		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)개인지방소득세 신고센터운영 업무추진비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
행정운영경비(지방소득세과)	96,308	103,402	△7,094
기본경비	96,308	103,402	△7,094
기본경비	96,308	103,402	△7,094
201 일반운영비	82,740	87,640	△4,900
01 사무관리비	82,740	87,640	△4,900
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*35명*60%	14,700		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
202 여비	8,468	11,172	△2,704
01 국내여비	8,468	11,172	△2,704
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*7.2%	8,468		
203 업무추진비	5,100	4,590	510
04 부서운영업무추진비	5,100	4,590	510
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

미 래 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 미래경제국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	91,713,879	74,357,384	81.08%	17,356,495	18.92%	0	0.00%
미래경제국	91,713,879	74,357,384	81.08%	17,356,495	18.92%	0	0.00%
지역경제과	7,531,343	7,446,899	98.88%	84,444	1.12%	0	0.00%
일자리정책과	4,825,009	4,324,721	89.63%	500,288	10.37%	0	0.00%
자원순환과	73,465,939	56,893,040	77.44%	16,572,899	22.56%	0	0.00%
녹색환경과	942,488	815,672	86.54%	126,816	13.46%	0	0.00%
스마트정보과	4,949,100	4,877,052	98.54%	72,048	1.46%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 스마트정보과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,531,343	5,554,763	1,976,580
	국 22,257		
	시 1,763,587		
	구 5,745,499		
지역경제 육성	6,951,575	4,933,305	2,018,270
	시 1,523,796		
	구 5,427,779		
지역경제 활성화	758,518	302,324	456,194
중소기업 지원	53,487	46,864	6,623
201 일반운영비	2,210	1,840	370
01 사무관리비	2,210	1,840	370
1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)소상공인 · 중소기업 지원사업 설명회 500,000원*1식	500		
1)찾아가는 공장 설립 플랫폼 450,000원*1식	450		
203 업무추진비	11,277	10,024	1,253
03 시책추진업무추진비	11,277	10,024	1,253
1)지식산업센터 민관 네트워크간담회 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
1)강서구상공회 및 기업 지원 협력 업무추진 1,930,000원*1식*90%	1,737		
1)지역경제활성화 업무 추진 2,500,000원*1식*90%	2,250		
1)미래경제국 시책추진업무추진비 4,700,000원*1식*90%	4,230		
1)미래경제국 대민시책활동추진비 2,400,000원*1식*90%	2,160		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
02 민간경상사업보조	40,000	35,000	5,000
1)강서구상공회 지원 40,000,000원*1식	40,000		
2026 KOREA BUSINESS EXPO GANGSEO	454,900	0	454,900
201 일반운영비	104,000	0	104,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
1)비즈니스엑스포 홍보물 제작 34,000,000원*1식	34,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
1)글로벌 문화예술 공연 등 65,000,000원*1식	65,000		
1)강서투어 운영 등 1,500,000원*2회	3,000		
1)글로벌 취업설명회 등 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비즈니스 엑스포 업무 추진 1,000,000원*1식*90%	900		
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
1)비즈니스 엑스포 사업비 350,000,000원*1식	350,000		
해외시장 개척 등 지원	76,200	125,200	△49,000
201 일반운영비	6,300	17,000	△10,700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
1)홍보책자 및 물품 제작 등 7,000,000원*1식*90%	6,300		
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
1)해외시장개척 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
1)국내전시회 참가비 지원 1,500,000원*6개사	9,000		
1)해외전시회 참가비 지원 2,000,000원*5개사	10,000		
308 자치단체등이전	50,000	88,000	△38,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	88,000	△38,000
1)수출상담회 사업비 50,000,000원*1회	50,000		
강서 창업허브센터 운영	115,415	0	115,415
101 인건비	33,905	0	33,905
04 기간제근로자등보수	33,905	0	33,905
1)센터운영 지원 근로자 2,533,290원*12월	30,400		
1)4대 보험료	3,505		
2)국민연금보험 2,533,290원*1명*12월*4.75%	1,444		
2)건강보험 2,533,290원*1명*12월*3.595%	1,093		
2)장기요양보험 2,533,290원*1명*12월*3.595%*12.95%	142		
2)고용보험 2,533,290원*1명*12월*1.75%	532		
2)산재보험 2,533,290원*1명*12월*0.966%	294		
201 일반운영비	81,510	0	81,510
01 사무관리비	24,310	0	24,310
1)센터 사무 운영 등 200,000원*12월*90%	2,160		
1)센터 홍보 자료 제작 등 500,000원*1식*90%	450		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)프로그램 운영비 21,000,000원*1식	21,000		
02 공공운영비	57,200	0	57,200
1)시설 관리비(전기,수도,통신 등) 4,600,000원*12월	55,200		
1)시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
소상공인 경쟁력 강화	58,516	130,260	△71,744
201 일반운영비	56,266	88,260	△31,994
01 사무관리비	56,266	88,260	△31,994
1)소상공인 아카데미 지원 2,250,000원*2회*90%	4,050		
1)우리동네 #(shop) 꾸미기 지원 사업 55,000,000원*1식*90%	49,500		
1)제안서평가위원회 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
1)골목형상점가 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*90%	2,016		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
1)소상공인 경쟁력 강화 업무추진비 2,500,000원*1식*90%	2,250		
전통시장 경쟁력 강화	2,153,392	1,072,768	1,080,624
	시 1,523,796		
	구 629,596		
전통시장 활성화	458,904	157,791	301,113
	시 125,907		
	구 332,997		
101 인건비	191,334	0	191,334
	시 95,667		
	구 95,667		
04 기간제근로자등보수	191,334	0	191,334
1)경영현대화 촉진지원사업(시장매니저) 31,889,000원*6개소	191,334		
	시 95,667		
	구 95,667		
201 일반운영비	50,604	42,592	8,012
01 사무관리비	15,788	8,032	7,756
1)전통시장 시설물 안전점검비 436,000원*2명*3일*3회	7,848		
1)전통시장 시설물 안전점검 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
1)전통시장 명절 한시적 주차허용구간 운영 220,000원*6개소*2회	2,640		
1)시설현대화사업 컨설팅 자문료 900,000원*5회	4,500		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 청년 마켓터즈 위촉장 등 15,000원*20명		300		
02 공공운영비		34,816	34,560	256
1)지하소화장치함 수도 사용료 200,000원*11개소		2,200		
1)화재알림시설 사용료 6,000원*453개*12월		32,616		
203 업무추진비		2,610	2,320	290
03 시책추진업무추진비		2,610	2,320	290
1)전통시장 활성화 업무추진 2,900,000원*1식*90%		2,610		
301 일반보전금		1,200	0	1,200
14 기타보상금		1,200	0	1,200
1)자원봉사자 활동경비 12,000원*20명*5회		1,200		
307 민간이전		199,296	98,879	100,417
	시	30,240		
	구	169,056		
02 민간경상사업보조		169,920	69,129	100,791
1)시장경영패키지 지원 사업 4,320,000원*6개소		25,920		
	시	15,552		
	구	10,368		
1)전통시장 명절 온누리상품권 환급행사 8,000,000원*4개소*2회		64,000		
1)전통시장 야간 및 음식문화 활성화 20,000,000원*4개소		80,000		
06 보험금		29,376	29,750	△374
1)전통시장 화재공제가입 지원 29,376,000원*1식		29,376		
	시	14,688		
	구	14,688		
401 시설비및부대비		13,860	14,000	△140
01 시설비		13,860	14,000	△140
1)전통시장 고객지원센터(주차장) 및 시설물 유지관리 1,400,000원*11개소*90%		13,860		
전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)(전환사업)		1,474,488	517,477	957,011
	시	1,277,889		
	구	196,599		
401 시설비및부대비		1,474,488	517,477	957,011
	시	1,277,889		
	구	196,599		
01 시설비		1,474,488	517,477	957,011
1)방신전통시장 아케이드 누수 보수 119,790,000원*1개소		119,790		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	103,818		
	구	15,972		
1)까치산시장 아케이드 보수 1,248,545,000원*1개소		1,248,545		
	시	1,082,072		
	구	166,473		
1)화곡중앙시장 스피커 교체 19,611,000원*1개소		19,611		
	시	16,996		
	구	2,615		
1)송화벽화시장 CCTV 교체 86,542,000원*1개소		86,542		
	시	75,003		
	구	11,539		
시장경영혁신 지원사업		220,000	397,500	△177,500
	시	120,000		
	구	100,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
1)디지털전통시장 지원 사업 20,000,000원*1개소		20,000		
308 자치단체등이전		200,000	397,500	△197,500
	시	120,000		
	구	80,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	397,500	△197,500
1)문화관광형 육성사업 지원 200,000,000원*1개소		200,000		
	시	120,000		
	구	80,000		
유통 및 물가안정 관리		4,039,665	3,558,213	481,452
지역사랑상품권 발행		3,911,440	3,456,050	455,390
201 일반운영비		3,910,540	3,455,250	455,290
01 사무관리비		3,910,540	3,455,250	455,290
1)강서사랑상품권 할인보전금 (구비 5%, 자체 발행) 50,000,000,000원*5%		2,500,000		
1)강서사랑상품권 페이백지원 (구비 2%, 자체 발행) 50,000,000,000원*2%		1,000,000		
1)강서사랑상품권 운영플랫폼 수수료 50,000,000,000원*0.665%		332,500		
1)강서사랑상품권 운영플랫폼 페이백 수수료 1,000,000,000원*0.665%		6,650		
1)강서사랑상품권 홍보물 제작 6,000,000원*1식*90%		5,400		
1)배달전용상품권 할인보전금(구비 10%) 600,000,000원*10%		60,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 유통 및 물가안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)배달전용상품권 운영플랫폼 수수료 600,000,000원*0.665%	3,990		
1)배달전용상품권 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)상품권 활성화 업무 추진 1,000,000원*1식*90%	900		
물가안정 관리	41,285	36,582	4,703
101 인건비	34,437	33,498	939
04 기간제근로자등보수	34,437	33,498	939
1)물가조사요원 활동수당 557,280원*5명*12월	33,437		
1)물가조사요원 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
201 일반운영비	6,398	2,684	3,714
01 사무관리비	6,398	2,684	3,714
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*4명*4회*90%	1,008		
1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투) 490원*100매*110개소	5,390		
203 업무추진비	450	400	50
03 시책추진업무추진비	450	400	50
1)물가관리 업무추진 500,000원*1식*90%	450		
중소기업협동조합 활성화 지원	30,480	30,480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
1)강서유통단지 CCTV 전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)중소기업협동조합 지원 10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)강서유통단지 이벤트 행사 지원 20,000,000원*1식	20,000		
대규모점포 등록 및 관리	3,852	9,680	△5,828
201 일반운영비	3,402	9,280	△5,878
01 사무관리비	3,402	9,280	△5,878
1)유통업상생발전협의회 위원수당 70,000원*9명*6회*90%	3,402		
203 업무추진비	450	400	50
03 시책추진업무추진비	450	400	50

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 유통 및 물가안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유통업상생발전 업무추진 500,000원*1식*90%	450		
계량기 정기검사 실시	25,708	0	25,708
101 인건비	22,626	0	22,626
04 기간제근로자등보수	22,626	0	22,626
1)계량기 검사원 인건비 97,056원*7명*30일	20,382		
1)계량기 검사원 보험료 2,244,000원*1식	2,244		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)검사통지서 및 안내문 등 인쇄비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)계량기 측정도구(분동) 교정 검사 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	282	0	282
03 시책추진업무추진비	282	0	282
1)계량기 정기검사 업무 추진 312,500원*1식*90%	282		
자매결연지 직거래 지원	26,900	24,800	2,100
201 일반운영비	26,000	24,000	2,000
03 행사운영비	26,000	24,000	2,000
1)자매결연지 직거래장터 운영 13,000,000원*2회	26,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)자매결연지 직거래장터 운영 업무추진 500,000원*2회*90%	900		
동물복지 증진	495,324	528,212	△32,888
	국 22,257		
	시 239,791		
	구 233,276		
동물 보호관리 및 동물복지 증진	495,324	528,212	△32,888
	국 22,257		
	시 239,791		
	구 233,276		
동물 복지 지원	90,420	102,560	△12,140
	시 32,900		
	구 57,520		
201 일반운영비	43,340	57,000	△13,660
	시 9,900		
	구 33,440		
01 사무관리비	10,340	24,000	△13,660
1)동물복지 관련 현수막 등 제작 4,400,000원*1식	4,400		

부서: 지역경제과
정책: 동물복지 증진
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물복지 관련 소모품(배변봉투 등) 구입 200,000원*25박스*50%		2,500		
1)동물등록 업무 관련 소모품 구입 3,000,000원*1식*90%		2,700		
1)우리동네 동물병원 홍보물 제작 150,000원*4개소*90%		540		
1)우리동네 펫위탁소 홍보물 제작 200,000원*2개소*50%		200		
03 행사운영비		33,000	33,000	0
1)반려견 행동교정 교육 33,000,000원*1식		33,000		
	시	9,900		
	구	23,100		
203 업무추진비		1,080	960	120
03 시책추진업무추진비		1,080	960	120
1)동물복지 지원사업 업무추진 600,000원*1식*90%		540		
1)동물등록 업무추진 600,000원*1식*90%		540		
301 일반보전금		46,000	44,600	1,400
	시	23,000		
	구	23,000		
14 기타보상금		46,000	44,600	1,400
1)우리동네 동물병원 운영 40,000,000원*1식		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
1)우리동네 펫위탁소 운영 6,000,000원*1식		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
반려견 여가시설 조성 및 운영		237,230	267,590	△30,360
	시	150,000		
	구	87,230		
201 일반운영비		7,230	6,700	530
01 사무관리비		7,230	4,700	2,530
1)시설 운영물품 등		4,230		
2)홍보물(현수막 등) 700,000원*1식*90%		630		
2)위생 및 운영 물품 등 4,000,000원*1식*90%		3,600		
1)시설 개장식 운영 등 3,000,000원*1식		3,000		
401 시설비및부대비		230,000	220,000	10,000
	시	150,000		
	구	80,000		

부서: 지역경제과
정책: 동물복지 증진
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		230,000	220,000	10,000
1)반려견 여가시설 신규조성				
150,000,000원*1식		150,000		
	시	150,000		
1)반려견 여가시설 신규조성(구 주민참여)				
80,000,000원*1식		80,000		
유기동물 보호관리		66,444	66,350	94
	국	4,257		
	시	20,891		
	구	41,296		
201 일반운영비		2,244	2,600	△356
	시	1,122		
	구	1,122		
01 사무관리비		2,244	2,600	△356
1)유기동물 포획 및 보호장비 구입				
612,000원*1식		612		
	시	306		
	구	306		
1)들개 포획관리 816,000원*2마리		1,632		
	시	816		
	구	816		
301 일반보전금		1,500	2,250	△750
	국	750		
	시	375		
	구	375		
14 기타보상금		1,500	2,250	△750
1)유기동물 입양비 지원				
150,000원*10마리		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
307 민간이전		62,700	61,500	1,200
	국	3,507		
	시	19,394		
	구	39,799		
05 민간위탁금		62,700	61,500	1,200
1)유기동물 보호관리(국비지원분)				
209,000원*167마리		34,903		
	국	3,507		
	시	11,055		
	구	20,341		
1)유기동물 보호관리(국비제외분)				
209,000원*133마리		27,797		
	시	8,339		

부서: 지역경제과
정책: 동물복지 증진
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,458		
길고양이 중성화(TNR) 사업	90,300	80,372	9,928
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,300		
201 일반운영비	90,000	80,105	9,895
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
01 사무관리비	90,000	80,105	9,895
1)길고양이 중성화(TNR) 사업			
200,000원*450마리	90,000		
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
203 업무추진비	300	267	33
03 시책추진업무추진비	300	267	33
1)길고양이 중성화 사업 업무추진			
333,000원*1식*90%	300		
가축전염병 관리	10,930	11,340	△410
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
1)전염병예방 홍보 현수막 제작 등			
900,000원*1식*90%	810		
1)AI살처분 장비 대여			
500,000원*1식*90%	450		
203 업무추진비	720	640	80
03 시책추진업무추진비	720	640	80
1)가축방역 업무추진			
800,000원*1식*90%	720		
206 재료비	3,150	3,500	△350
01 재료비	3,150	3,500	△350
1)가축전염병 예방약품 구입			
3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)AI소독약품 구입 500,000원*1식*90%	450		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)공수의 수당 400,000원*12개월	4,800		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)AI살처분 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(지역경제과)	84,444	93,246	△8,802
기본경비	84,444	93,246	△8,802
기본경비	84,444	93,246	△8,802

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,368	56,568	△2,200
01 사무관리비	54,368	56,568	△2,200
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명*60%	6,600		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*22명*240식*90%	42,768		
202 여비	22,176	29,568	△7,392
01 국내여비	22,176	29,568	△7,392
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*30%	22,176		
203 업무추진비	7,900	7,110	790
01 기관운영업무추진비	4,300	3,870	430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 스마트정보과

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	4,825,009	4,420,408	404,601
	국 17,883		
	균 281,776		
	시 2,615,392		
	구 1,909,958		
고용촉진과 근로자복지증진	4,324,721	4,036,695	288,026
	국 17,883		
	균 281,776		
	시 2,486,522		
	구 1,538,540		
고용안정	326,990	305,355	21,635
지역일자리창출	81,353	80,986	367
201 일반운영비	5,140	5,540	△400
01 사무관리비	5,140	5,540	△400
1)일자리 창출 민·관 협력 홍보물 및 자료집 등 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)강서 고용복지플러스센터 운영 500,000원*4분기*90%	1,800		
1)일자리위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	6,183	5,496	687
03 시책추진업무추진비	6,183	5,496	687
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 활성화 업무추진 3,350,000원*1식*90%	3,015		
1)고용복지플러스센터 운영 업무추진 2,800,000원*1식*90%	2,520		
1)일자리위원회 운영 업무추진 720,000원*1식*90%	648		
307 민간이전	70,030	50,030	20,000
02 민간경상사업보조	30,030	50,030	△20,000
1)경비직 일자리창출 지원사업 13,200,000원*1식	13,200		
1)공항 및 국가중요시설 보안검색 전문인력 양성사업 16,830,000원*1식	16,830		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)AI디지털 튜터 양성과정(구 주민참여) 40,000,000원*1식	40,000		
생활임금 지원	374	374	0
201 일반운영비	374	374	0
01 사무관리비	374	374	0
1)생활임금위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활임금위원회 위원 위촉장 구매 8,000원*3개	24		
강서구 노동복지센터 운영	231,823	215,710	16,113

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	231,823	209,820	22,003
05 민간위탁금	231,823	209,820	22,003
1)강서구 노동복지센터 민간위탁운영	231,823		
2)인건비 151,886,000원*1식	151,886		
2)운영비 7,229,000원*1식	7,229		
2)사업비 72,708,000원*1식	72,708		
이동노동자 쉼터 운영	13,440	8,285	5,155
201 일반운영비	13,440	8,285	5,155
01 사무관리비	8,640	3,485	5,155
1)소모품 등 구입비 300,000원*2개소*4회*90%	2,160		
1)냉온수기용 생수 구입비 200,000원*2개소*12월*90%	4,320		
1)유지보수비 600,000원*4회*90%	2,160		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)전기료 200,000원*2개소*12월	4,800		
취업 및 공공일자리 지원	3,292,653	3,312,013	△19,360
	시 2,291,191		
	구 1,001,462		
일자리센터 활성화	34,408	30,766	3,642
201 일반운영비	31,388	28,082	3,306
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
1)홍보물품 및 현수막 등 5,000,000원*1회*90%	4,500		
1)사무용품 등 소모품 구입 1,000,000원*3회*90%	2,700		
1)글로벌 취업 지원 설명회 등 홍보물 제작 2,000,000원*1회*90%	1,800		
02 공공운영비	3,168	1,782	1,386
1)카카오톡채널 메시지 발송비 66,000원*12월*4회	3,168		
03 행사운영비	19,220	18,300	920
1)취업박람회 행사장 설치 비용 16,000,000원*1회*90%	14,400		
1)취업박람회 부대행사 진행 비용	1,400		
2)특강 및 채용설명회 등 강연 200,000원*3명	600		
2)이력서 사진 촬영 400,000원*1회	400		
2)퍼스널컬러 진단 400,000원*1회	400		
1)포스터 등 홍보물 제작 비용	3,420		
2)현수막 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
2)현수기 제작 1,000,000원*1식*90%	900		
2)포스터 제작 800,000원*1식*90%	720		
203 업무추진비	3,020	2,684	336

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 취업 및 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,020	2,684	336
1)일자리센터 활성화 업무추진 1,800,000원*1식*90%		1,620		
1)취업박람회 업무추진 1,555,000원*1식*90%		1,400		
동행일자리사업		2,994,357	2,969,582	24,775
	시	2,093,950		
	구	900,407		
101 인건비		2,977,137	2,954,495	22,642
	시	2,083,996		
	구	893,141		
04 기간제근로자등보수		2,977,137	2,954,495	22,642
1)참여자 인건비(시비70%,구비30%) 1,018,980원*212명*5.66월*2회		2,445,389		
	시	1,711,772		
	구	733,617		
1)간식・교통비(시비70%,구비30%) 6,000원*21일*212명*5.66월*2회		302,380		
	시	211,666		
	구	90,714		
1)4대보험료(시비70%,구비30%) 95,576원*212명*5.66월*2회		229,368		
	시	160,558		
	구	68,810		
201 일반운영비		14,220	12,420	1,800
	시	9,954		
	구	4,266		
01 사무관리비		14,220	12,420	1,800
1)안전용품 구입(시비70%,구비30%) 15,000원*212명*4회		12,720		
	시	8,904		
	구	3,816		
1)운영물품 구입(시비70%,구비30%) 150,000원*10월		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
203 업무추진비		3,000	2,667	333
03 시책추진업무추진비		3,000	2,667	333
1)동행일자리사업 업무추진 간담회 등 3,333,000원*1식*90%		3,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)		263,888	311,665	△47,777
	시	197,241		
	구	66,647		
101 인건비		255,888	303,765	△47,877
	시	191,916		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 취업 및 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	63,972		
04 기간제근로자등보수		255,888	303,765	△47,877
1)참여자 인건비(시비 75%, 구비 25%) 1,512,000원*14명*5월*2회		211,680		
	시	158,760		
	구	52,920		
1)간식비(시비 75%, 구비 25%) 6,000원*14명*21일*5월*2회		17,640		
	시	13,230		
	구	4,410		
1)4대보험료(시비 75%, 구비 25%) 174,770원*14명*5월*2회		24,468		
	시	18,351		
	구	6,117		
1)작업반장수당(시비 75%, 구비 25%) 5,000원*2명*21일*5월*2회		2,100		
	시	1,575		
	구	525		
201 일반운영비		3,100	3,100	0
	시	2,325		
	구	775		
01 사무관리비		3,100	3,100	0
1)안전용품 구입(시비 75%, 구비 25%) 15,000원*14명*5월*2회		2,100		
	시	1,575		
	구	525		
1)운영물품 구입(시비 75%, 구비 25%) 100,000원*10월		1,000		
	시	750		
	구	250		
203 업무추진비		900	800	100
03 시책추진업무추진비		900	800	100
1)지역공동체일자리사업 업무 추진 간담회 등 1,000,000원*1식*90%		900		
206 재료비		4,000	4,000	0
	시	3,000		
	구	1,000		
01 재료비		4,000	4,000	0
1)자전거 이동식 수리센터 운영 수리용품 구입(시비 75%, 구비 25%) 2,000,000원*2회		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
청년지원사업		266,260	374,034	△107,774
	시	117,065		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 149,195		
청년활동 지원사업	32,130	32,010	120
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)청년정책위원회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	1,080	960	120
03 시책추진업무추진비	1,080	960	120
1)청년활동 지원사업 업무추진비 1,200,000원*1식*90%	1,080		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
1)미취업 청년 자격증 응시료 지원금 100,000원*300명	30,000		
서울청년센터 강서 운영 및 관리	234,130	309,124	△74,994
	시 117,065		
	구 117,065		
201 일반운영비	216,670	226,864	△10,194
	시 108,335		
	구 108,335		
01 사무관리비	45,670	50,550	△4,880
1)일반수용비	32,800		
2)사무용품 등 구입(센터 운영) 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)사무용품 등 구입(프로그램 운영) 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)홍보물 제작 등(프로그램 운영) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)홍보물 제작 등(센터 홍보) 6,000,000원*1식	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)무인경비 및 피플카운팅 시스템 관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)센터 SW사용료 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)센터 시설 유지보수비 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)주차권 구입 800,000원*1식		800		
	시	400		
	구	400		
1)임차료		2,400		
2)정수기, 공기청정기 등 200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)운영수당		1,470		
2)청년센터매니저 채용 면접 심사수당 70,000원*5명*3회		1,050		
	시	525		
	구	525		
2)청년참여 자문회의 참석수당 70,000원*6명*1회		420		
	시	210		
	구	210		
1)면접 정장 지원 사업 120,000원*75명		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
02 공공운영비		51,000	53,814	△2,814
1)공공요금 및 제세		51,000		
2)인터넷요금 250,000원*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)전화요금 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)문자전송 요금(동네정보퐁퐁) 30원*36,000건*12월		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
2)청년센터 시설관리비(전기, 수도 포함) 2,800,000원*12월		33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
2)청년센터 대형폐기물 수수료 등 60,000원*4분기		240		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		120,000	122,500	△2,500

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합상담 22,000,000원*1식	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
1)커뮤니티 프로그램 운영	98,000		
2)관계망 형성형 22,000,000원*1식	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
2)자발적 모임형 11,000,000원*1식	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
2)콘텐츠 제공형 65,000,000원*1식	65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
203 업무추진비	3,660	3,660	0
	시 1,830		
	구 1,830		
03 시책추진업무추진비	3,660	3,660	0
1)서울청년센터 강서 운영 업무추진 간담회 등 3,660,000원*1식	3,660		
	시 1,830		
	구 1,830		
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
	시 1,050		
	구 1,050		
02 특정업무경비	2,100	0	2,100
1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
301 일반보전금	8,700	9,600	△900
	시 4,350		
	구 4,350		
14 기타보상금	8,700	9,600	△900
1)청년네트워크 회의참석비 20,000원*30명*14회	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
1)우수사례 참여자 보상금 150,000원*2회	300		
	시 150		
	구 150		
405 자산취득비	3,000	37,800	△34,800
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비		3,000	6,000	△3,000
1)서울청년센터 강서 신간도서 구입비 30,000원*100권		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
사회적경제 활성화		438,818	45,293	393,525
	국	17,883		
	균	281,776		
	시	78,266		
	구	60,893		
사회적경제기업 육성 지원		27,350	16,993	10,357
201 일반운영비		25,670	15,500	10,170
01 사무관리비		5,670	4,700	970
1)사회적경제기업 육성을 위한 소모품 구입 1,000,000원*1식*90%		900		
1)사회적경제기업 홍보물 제작 및 인쇄비 2,000,000원*1식*90%		1,800		
1)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*6명*4회*90%		1,512		
1)현수막 등 270,000원*6회*90%		1,458		
03 행사운영비		20,000	10,800	9,200
1)사회적경제 박람회 사봄마켓 운영 20,000,000원*1식		20,000		
203 업무추진비		1,680	1,493	187
03 시책추진업무추진비		1,680	1,493	187
1)사회적경제기업 육성지원 업무추진 1,866,000원*1식*90%		1,680		
일자리창출사업		375,702	0	375,702
	균	281,776		
	시	65,748		
	구	28,178		
307 민간이전		375,702	0	375,702
	균	281,776		
	시	65,748		
	구	28,178		
02 민간경상사업보조		375,702	0	375,702
1)일자리 창출지원 375,702,000원*1식		375,702		
	균	281,776		
	시	65,748		
	구	28,178		
사회적가치 창출 활성화 사업		35,766	0	35,766
	국	17,883		
	시	12,518		
	구	5,365		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,766	0	35,766
	국 17,883		
	시 12,518		
	구 5,365		
02 민간경상사업보조	35,766	0	35,766
1)사회적가치창출 활성화 사업			
35,766,000원*1식	35,766		
	국 17,883		
	시 12,518		
	구 5,365		
행정운영경비(일자리정책과)	500,288	383,713	116,575
	시 128,870		
	구 371,418		
인력운영비	430,124	323,010	107,114
	시 123,734		
	구 306,390		
인력운영비	182,645	159,586	23,059
101 인건비	145,689	125,952	19,737
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,689	125,952	19,737
1)직업상담사 인건비	145,689		
2)기본급 3,156,000원*3명*12월	113,616		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)초과근무수당			
25,000원*3명*10시간*12월	9,000		
2)명절휴가비 3,156,000원*3명	9,468		
2)정근수당 1,194,000원*3명	3,582		
2)연차유급휴가수당 2,381,000원*3명	7,143		
2)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
304 연금부담금등	36,956	33,634	3,322
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,956	33,634	3,322
1)고용보험료 부담금 등	36,956		
2)국민연금 기관 부담금			
145,689,000원*4.75%	6,921		
2)국민건강보험 보험료			
145,689,000원*3.595%	5,238		
2)장기요양보험료 5,238,000원*12.95%	679		
2)고용보험료 145,689,000원*1.75%	2,550		
2)산재보험료 145,689,000원*1.007%	1,468		
2)퇴직연금 6,700,000원*3명	20,100		
인력운영비(청년센터매니저)	247,479	163,424	84,055
	시 123,734		
	구 123,745		
101 인건비	197,562	128,856	68,706

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	98,779		
	구	98,783		
01 보수		7,560	0	7,560
1)시간선택제임기제 직급보조비 180,000원*35/40시간*4명*12월		7,560		
	시	3,780		
	구	3,780		
02 기타직보수		190,002	128,856	61,146
1)연봉		133,258		
2)시간선택제임기제		133,258		
3)라급 41,685,000원*1명*103.5%		43,144		
	시	21,572		
	구	21,572		
3)마급 29,022,000원*3명*103.5%		90,114		
	시	45,057		
	구	45,057		
1)가계보조수당		5,280		
2)가족수당		5,280		
3)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
3)기타가족 20,000원*4명*12월		960		
	시	480		
	구	480		
3)첫째자녀 30,000원*2명*12월		720		
	시	360		
	구	360		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월		840		
	시	420		
	구	420		
3)셋째이상 110,000원*1명*12월		1,320		
	시	660		
	구	660		
1)특수직무수당(시간선택제) 150,000원*4명*12월*103.5%		7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
1)초과근무수당		31,647		
2)라급 10,729원*1명*60시간*12월*103.5%		7,996		
	시	3,998		
	구	3,998		
2)마급 10,579원*3명*60시간*12월*103.5%		23,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,825		
	구	11,826		
1)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
1)연가보상비	117,694,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	2,362		
	시	1,181		
	구	1,181		
1)고용보험부담금	187,558,000원*1.75%	3,283		
	시	1,640		
	구	1,643		
304 연금부담금등		49,917	34,568	15,349
	시	24,955		
	구	24,962		
01 연금부담금		42,406	29,476	12,930
1)시간선택제임기제		42,406		
2)연금부담금	187,558,000원*9%	16,881		
	시	8,440		
	구	8,441		
2)보전금	187,558,000원*10.221%	19,171		
	시	9,584		
	구	9,587		
2)퇴직수당부담금	187,558,000원*3.1323%	5,875		
	시	2,937		
	구	2,938		
2)재해보상부담금	187,558,000원*0.255%	479		
	시	239		
	구	240		
02 국민건강보험금		7,511	5,092	2,419
1)시간선택제임기제		7,511		
2)국민건강보험금	187,558,000원*3.545%	6,649		
	시	3,324		
	구	3,325		
2)장기요양보험료	6,648,931원*12.95%	862		
	시	431		
	구	431		
기본경비		70,164	60,703	9,461
	시	5,136		
	구	65,028		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자체)	59,892	58,723	1,169
201 일반운영비	37,548	41,476	△3,928
01 사무관리비	36,504	40,432	△3,928
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*18명*60%	5,400		
1)기본업무수행급식비 9,000원*18명*240식*80%	31,104		
02 공공운영비	1,044	1,044	0
1)공용차 전기 충전비 12,000원*12월	144		
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
202 여비	18,144	13,407	4,737
01 국내여비	18,144	13,407	4,737
1)기본업무수행여비 20,000원*18명*168일*30%	18,144		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)공무직 복리후생비	600		
2)체력단련비 20,000원*3명*2회	120		
2)생일축하금 70,000원*3명	210		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*3명*3회	270		
기본경비(보조)	10,272	1,980	8,292
	시 5,136		
	구 5,136		
201 일반운영비	6,912	0	6,912
	시 3,456		
	구 3,456		
01 사무관리비	6,912	0	6,912
1)기본업무수행급식비(시간선택제임기제) 9,000원*4명*240식*80%	6,912		
	시 3,456		
	구 3,456		
202 여비	3,360	1,980	1,380
	시 1,680		
	구 1,680		
01 국내여비	3,360	1,980	1,380
1)기본업무수행여비(시간선택제임기제) 20,000원*4명*168일*25%	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 스마트정보과

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	73,465,939	70,365,577	3,100,362
	시 106,836		
	구 73,359,103		
폐기물 자원화	56,893,040	58,899,367	△2,006,327
	시 106,836		
	구 56,786,204		
폐기물 처리	41,123,159	41,295,324	△172,165
자원순환체험프로그램 운영	4,260	3,250	1,010
201 일반운영비	2,940	2,530	410
01 사무관리비	2,940	2,020	920
1)쓰레기 줄이기 홍보물 제작 4,600원*600부	2,760		
1)자원순환시설 주차비 지급 15,000원*12회	180		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)자원순환체험프로그램운영 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
301 일반보전금	510	0	510
11 행사실비지원금	510	0	510
1)자원순환체험 참여자 보험료 1,700원*25명*12회	510		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	20,952	21,746	△794
101 인건비	16,312	16,066	246
04 기간제근로자등보수	16,312	16,066	246
1)기간제근로자(감량컨설턴트) 인건비	16,312		
2)인부임 62,000원*20명*10일	12,400		
2)주휴수당 62,000원*20명*2주	2,480		
2)간식비 5,000원*20명*10일	1,000		
2)보험료	432		
3)고용보험 15,880,000원*1.75%	278		
3)산재보험 15,880,000원*0.966%	154		
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
1)협의회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
203 업무추진비	3,240	2,880	360
03 시책추진업무추진비	3,240	2,880	360
1)협의회 업무추진비 3,600,000원*1식*90%	3,240		
종량제규격봉투 제작공급관리	1,167,927	1,204,625	△36,698
201 일반운영비	1,167,927	1,204,625	△36,698
01 사무관리비	1,166,127	1,204,625	△38,498
1)종량제봉투 제작	1,159,941		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활용봉투		650,861		
3)2L봉투	24원*2,000매*12월*95%	548		
3)3L봉투	27원*5,000매*12월*95%	1,539		
3)5L봉투	32원*110,000매*12월*95%	40,128		
3)10L봉투	40원*310,000매*12월*95%	141,360		
3)20L봉투	60원*200,000매*12월*95%	136,800		
3)30L봉투	89원*10,000매*12월*95%	10,146		
3)50L봉투	130원*80,000매*12월*95%	118,560		
3)75L봉투	177원*100,000매*12월*95%	201,780		
2)음식물용봉투		214,434		
3)1L봉투	19원*250,000매*12월*95%	54,150		
3)2L봉투	24원*360,000매*12월*95%	98,496		
3)3L봉투	26원*120,000매*12월*95%	35,568		
3)5L봉투	32원*50,000매*12월*95%	18,240		
3)10L봉투	40원*10,000매*12월*95%	4,560		
3)20L봉투	60원*5,000매*12월*95%	3,420		
2)공공용봉투		20,213		
3)75L봉투	211원*3,000매*12월*95%	7,217		
3)100L봉투	228원*5,000매*12월*95%	12,996		
2)재사용봉투		229,973		
3)10L봉투	43원*1,000매*12월*95%	491		
3)20L봉투	61원*330,000매*12월*95%	229,482		
2)특수규격봉투		44,460		
3)10L봉투	300원*1,000매*12월*95%	3,420		
3)20L봉투	360원*10,000매*12월*95%	41,040		
1)동판 제작		6,186		
2)종량제봉투 동판		5,445		
3)1L봉투 동판	150,000원*1개*95%	143		
3)2L봉투 동판	180,000원*2개*95%	342		
3)3L봉투 동판	200,000원*2개*95%	380		
3)5L봉투 동판	165,000원*2개*95%	314		
3)10L봉투 동판	180,000원*3개*95%	513		
3)20L봉투 동판	250,000원*3개*95%	713		
3)30L봉투 동판	300,000원*1개*95%	285		
3)50L봉투 동판	500,000원*1개*95%	475		
3)75L봉투 동판	700,000원*2개*95%	1,330		
3)100L봉투 동판	1,000,000원*1개*95%	950		
2)특수규격봉투 인쇄판		741		
3)10L봉투 인쇄판	380,000원*1개*95%	361		
3)20L봉투 인쇄판	400,000원*1개*95%	380		
02 공공운영비		1,800	0	1,800

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제봉투 관리운영시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
청소관리시스템 운영	6,024	7,500	△1,476
201 일반운영비	6,024	7,500	△1,476
02 공공운영비	6,024	7,500	△1,476
1)청소관리시스템 유지관리 502,000원*12월	6,024		
생활폐기물 처리	10,854,320	12,253,415	△1,399,095
201 일반운영비	360	300	60
02 공공운영비	360	300	60
1)폐의약품 운송비 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,134	1,008	126
03 시책추진업무추진비	1,134	1,008	126
1)양천자원회수시설 반입 업무추진 1,260,000원*1식*90%	1,134		
301 일반보전금	43,680	43,680	0
14 기타보상금	43,680	43,680	0
1)양천자원회수시설 주민협의체 홍보비 70,000원*12명*52주	43,680		
307 민간이전	10,132,807	11,369,645	△1,236,838
05 민간위탁금	10,132,807	11,369,645	△1,236,838
1)수도권매립지 생활폐기물 반입수수료 180,000원*9,500톤	1,710,000		
1)수도권매립지 할당량 초과 민간 처리 180,000원*5,800톤	1,044,000		
1)양천자원회수시설 반입료	7,378,807		
2)생활폐기물 반입수수료 141,772원*41,000톤	5,812,652		
2)양천자원회수시설 특별전입금 30,430원*123톤*365일	1,366,155		
2)양천자원회수시설 공동이용 특별전입금 200,000,000원*1회	200,000		
308 자치단체등이전	676,339	838,782	△162,443
07 자치단체간부담금	676,339	838,782	△162,443
1)폐기물처분부담금	676,339		
2)수도권매립지 처분부담금 15원*9,000,000kg*120%	162,000		
2)양천자원회수시설 처분부담금 10원*41,000,000kg*120%*25%	123,000		
2)반입불가폐기물 처분부담금 10원*11,000,000kg*120%	132,000		
2)공사장생활폐기물 처분부담금	259,339		
3)소각부담금 10원*113,040kg	1,131		
3)수도권매립지부담금 15원*17,213,835kg	258,208		
대형폐기물 처리	1,874,442	1,888,720	△14,278

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,442	28,720	△14,278
01 사무관리비	14,442	28,720	△14,278
1)대형폐기물 배출 안내문 143원*1,000부*20개동*3회*90%	7,722		
1)폐기물 수송 통행료 3,500원*4대*2회*240일	6,720		
307 민간이전	1,860,000	1,860,000	0
05 민간위탁금	1,860,000	1,860,000	0
1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비 250,000원*600톤*12월	1,800,000		
1)매트리스 철심분리용역 4,000원*1,250개*12월	60,000		
건설폐기물 관리	2,635	2,500	135
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
1)건설폐기물 배출 안내문 인쇄 400원*1,550매	620		
1)건폐장 점검용 피복비	800		
2)방진마스크 구입 480원*4명*250매	480		
2)신발 등 구입 80,000원*4명	320		
203 업무추진비	1,215	1,080	135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,080	135
1)건설폐기물관리 업무추진비 1,350,000원*1식*90%	1,215		
폐기물처리시설 확충	752,599	568,568	184,031
201 일반운영비	624,789	567,848	56,941
01 사무관리비	624,789	567,848	56,941
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)청소시설 부지점용료 18,788㎡*377,640원*0.08*1.1	624,369		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)폐기물처리시설 확충 업무추진 900,000원*1식*90%	810		
401 시설비및부대비	127,000	0	127,000
01 시설비	127,000	0	127,000
1)자원순환센터 등기 비용 2,500,000원*4식	10,000		
1)AI화재감지시스템 공사 130,000,000원*1식*90%	117,000		
생활폐기물 수집운반 대행	26,440,000	25,345,000	1,095,000
307 민간이전	26,440,000	25,345,000	1,095,000
05 민간위탁금	26,440,000	25,345,000	1,095,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활폐기물 수집운반 대행비(1~12월) 2,203,333,333원*12월	26,440,000		
지역 청소 관리	5,021,459	4,897,815	123,644
청소차량 개선	360,000	116,000	244,000
405 자산취득비	360,000	116,000	244,000
01 자산및물품취득비	360,000	116,000	244,000
1)도로청소차량 구매	360,000		
2)노면청소차 180,000,000원*2대	360,000		
가로 청소	81,862	128,794	△46,932
201 일반운영비	72,080	72,380	△300
01 사무관리비	72,080	72,380	△300
1)대행업체 평가설문지등 제작구매 500원*2,000부*90%	900		
1)가로쓰레기통 교체 및 보수 400,000원*5개*90%	1,800		
1)청소차고지 당직수당 60,000원*429회	25,740		
1)청소대책반 당직수당 60,000원*2명*5일*2회	1,200		
1)현안업무추진특근급식비 9,000원*18명*20일*12월	38,880		
1)청소대행업체 평가 인건비	3,560		
2)평가위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)현장평가단 수당 50,000원*6명*10일	3,000		
203 업무추진비	1,782	1,584	198
03 시책추진업무추진비	1,782	1,584	198
1)청소행정 업무추진 1,980,000원*1식*90%	1,782		
207 연구개발비	8,000	34,000	△26,000
01 연구용역비	8,000	34,000	△26,000
1)생활폐기물 대행사업비 정산용역 8,000,000원*1식	8,000		
골목길 청소	3,287,471	3,199,904	87,567
101 인건비	3,261,416	3,173,849	87,567
04 기간제근로자등보수	3,261,416	3,173,849	87,567
1)기간제근로자(이면도로 청소도우미) 인건비	3,261,416		
2)인부임 62,000원*135명*27일*12월	2,711,880		
2)간식비 및 교통비 6,000원*135명*22일*12월	213,840		
2)보험료	328,271		
3)국민연금 부담금 2,925,720,000원*4.5%	131,658		
3)건강보험 부담금 2,925,720,000원*3.545%	103,717		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 103,716,000원*12.95%	13,432		
3)고용보험 부담금 2,925,720,000원*1.75%	51,201		
3)산재보험 부담금 2,925,720,000원*0.966%	28,263		
2)이면도로 청소도우미 피복비	7,425		
3)안전조끼 20,000원*135명*2회	5,400		
3)차양모 15,000원*135명*1회	2,025		
201 일반운영비	26,055	26,055	0
01 사무관리비	26,055	26,055	0
1)청소도우미 용품 구입	14,580		
2)작업용 반코팅 장갑 400원*10켤레*135명*12월	6,480		
2)청소용품 20,000원*135명*3회	8,100		
1)청소도우미 산업안전 관리	11,475		
2)폭염 대비 안전용품	8,775		
3)생수 300원*135명*25일*2월	2,025		
3)전해질 보충제 5,000원*135명*2월	1,350		
3)자외선 차단 용품 30,000원*135명*1회	4,050		
3)친환경 물티슈 10,000원*135명*1회	1,350		
2)한파 대비 안전용품 20,000원*135명*1회	2,700		
환경공무관 복지 관리	465,258	462,641	2,617
201 일반운영비	169,020	168,968	52
01 사무관리비	109,624	109,572	52
1)환경공무관 물품구매	11,152		
2)빗자루 7,000원*104개*2회	1,456		
2)쓰레받기 8,000원*104개*1회	832		
2)대나무비 3,000원*104개*2회	624		
2)낙엽마대 500원*4,000개*1회	2,000		
2)비누,세제,수건 5,000원*104명*12월	6,240		
1)환경공무관 휴게실 유지관리	26,800		
2)소모품 사용비 등 50,000원*16개소*12월	9,600		
2)정수기 렌탈관리 600,000원*12월	7,200		
2)휴게실 국유재산 대부료 10,000,000원*1회	10,000		
1)환경공무관 안전장구	24,232		
2)반코팅장갑 500원*104명*12켤레*12월	7,488		
2)폭염 대비 안전용품	16,744		
3)생수 350원*104명*30병*2월	2,184		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전해질 보충제 5,000원*104명*2월	1,040		
3)자외선 차단 용품 120,000원*104명	12,480		
3)친환경 물티슈 10,000원*104명	1,040		
1)환경공무관 산업안전 관리	6,500		
2)위험성평가조사 수수료 6,500,000원*1회	6,500		
1)환경공무관 인사급여시스템(암호화) 875,000원*4분기	3,500		
1)휴양시설(콘도) 이용 객실료 180,000원*104실*2박	37,440		
02 공공운영비	56,396	56,396	0
1)환경공무관 휴게실 전기안전관리 대행비 60,000원*16개소	960		
1)환경공무관 휴게실 전기요금 90,000원*15개소*12월	16,200		
1)환경공무관 휴게실 상하수도요금 70,000원*15개소*6월	6,300		
1)환경공무관 휴게실 도시가스요금 130,000원*13개소*12월	20,280		
1)환경공무관 휴게실 인터넷요금 388,000원*12월	4,656		
1)환경공무관 휴게실 시설 유지 보수 등 500,000원*16개소	8,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)환경공무관 퇴직행사 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	39,000	0	39,000
04 국제화여비	39,000	0	39,000
1)모범 환경공무관 해외연수 1,500,000원*22명	33,000		
1)서울시 모범 환경공무관 해외견학 1,500,000원*4명	6,000		
203 업무추진비	17,088	14,523	2,565
03 시책추진업무추진비	17,088	14,523	2,565
1)환경공무관 퇴직행사 등 5,200,000원*1회*90%	4,680		
1)퇴직환경공무관 격려금 200,000원*6명	1,200		
1)환경공무관 및 청소도우미 업무추진 12,453,000원*1식*90%	11,208		
301 일반보전금	20,800	59,800	△39,000
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
1)퇴직환경공무관 산업시찰 800,000원*25명	20,000		
14 기타보상금	800	800	0
1)무재해공로시상금 100,000원*8명	800		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	219,350	219,350	0
01 기타자본이전	219,350	219,350	0
1)환경공무관 휴게실 전세보증금 증액분 587,000,000원*5%*1식	29,350		
1)환경공무관 휴게실 이전설치 전세보증금 190,000,000원*1식	190,000		
청소장비.시설 관리	769,378	894,476	△125,098
201 일반운영비	691,978	753,522	△61,544
01 사무관리비	67,188	66,032	1,156
1)현장직원 피복비	6,980		
2)동복 100,000원*30명*1회	3,000		
2)하복 50,000원*30명*1회	1,500		
2)안전화 80,000원*8명*2회	1,280		
2)우의 55,000원*8명*2회	880		
2)장화 20,000원*8명*2회	320		
1)청소시설 임차료	55,888		
2)비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
2)정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
2)청소차고지 대부료 68,000원*776㎡	52,768		
1)청소시설 유지보수비(소모품 등) 200,000원*2개소*12월*90%	4,320		
02 공공운영비	624,790	687,490	△62,700
1)시설장비유지비	37,650		
2)청소차고지 시설유지비 1,200,000원*12월	14,400		
2)중간집하장 시설유지비 1,200,000원*12월	14,400		
2)지하유출수 급수시설 유지비 450,000원*9월	4,050		
2)시설 방역소독비 200,000원*2개소*12월	4,800		
1)청소차량 및 장비 보험료	115,700		
2)대형 3,000,000원*22대	66,000		
2)중형 2,200,000원*6대	13,200		
2)소형 2,000,000원*16대	32,000		
2)건설기계 1,000,000원*2대	2,000		
2)청소장비 영업배상책임보험 250,000원*10대	2,500		
1)청소차량 및 장비 유지비(연료, 수리비 등)	422,000		
2)대형 12,000,000원*22대	264,000		
2)중형 9,000,000원*6대	54,000		
2)소형 5,000,000원*16대	80,000		
2)건설기계 12,000,000원*2대	24,000		
1)공공요금	49,440		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)전기안전관리 대행비 500,000원*12월	6,000		
2)상하수도 요금 1,600,000원*6월	9,600		
2)도시가스 요금 500,000원*12월	6,000		
2)무선통신모뎀사용료 150,000원*12월	1,800		
2)유선방송 사용료 70,000원*12월	840		
2)차고지 등 무인경비료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	73,800	75,000	△1,200
01 시설비	73,800	75,000	△1,200
1)청소차고지 유지보수공사 12,000,000원*1식*90%	10,800		
1)중간집하장 유지보수 및 시설보강공사 45,000,000원*1식*90%	40,500		
1)자원순환센터 진출입로 등 유지보수공사 25,000,000원*1식*90%	22,500		
405 자산취득비	3,600	65,954	△62,354
01 자산및물품취득비	3,600	65,954	△62,354
1)차량정비 작업공구 구매(연삭기 외 2종) 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)청소시설 사무용품 구매 2,000,000원*1식*90%	1,800		
쓰레기 무단투기 관리	57,490	96,000	△38,510
201 일반운영비	36,644	41,348	△4,704
01 사무관리비	30,140	25,496	4,644
1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작	16,740		
2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작 500원*14,000매	7,000		
2)쓰레기 무단투기 경고판 제작 22,000원*320매	7,040		
2)쓰레기 무단투기 금지 현수막 제작 30,000원*100매*90%	2,700		
1)무단투기 감시카메라 유지관리 300,000원*20대*90%	5,400		
1)무단투기 감시카메라 부품교체	8,000		
2)태양광판 교체 300,000원*10대	3,000		
2)배터리 교체 100,000원*10대	1,000		
2)제어판 교체 200,000원*10대	2,000		
2)기타소모품 교체 200,000원*10대	2,000		
02 공공운영비	6,504	15,852	△9,348
1)우편요금	4,068		
2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편 430원*200건*12월	1,032		
1)공공요금	2,436		
2)무단투기 감시카메라 인터넷요금 130,000원*12월	1,560		
2)무단투기 감시카메라 전기요금 73,000원*12월	876		
203 업무추진비	1,296	1,152	144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,152	144
1)쓰레기 무단투기 관리 업무추진 1,440,000원*1식*90%	1,296		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*200건	2,000		
401 시설비및부대비	17,550	51,500	△33,950
01 시설비	17,550	51,500	△33,950
1)감시카메라 구매 설치	17,550		
2)감시카메라 구매 설치 4,000,000원*3대*90%	10,800		
2)감시카메라 부속자재 구매 설치 500,000원*3대*90%	1,350		
2)감시카메라 전기공사 2,000,000원*3대*90%	5,400		
화장실 및 정화조 관리	67,235	83,205	△15,970
공중 화장실 관리	41,382	57,349	△15,967
201 일반운영비	41,382	57,349	△15,967
01 사무관리비	29,624	34,150	△4,526
1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입	68		
2)50L 봉투 1,250원*60장*1개소*90%	68		
1)개방화장실 물품 구입 37,000원*60개소*12월*90%	23,976		
1)공중화장실 물품 구입 290,000원*1개소*4회*90%	1,044		
1)개방화장실 안내판 부착 및 철거 420,000원*12개소*90%	4,536		
02 공공운영비	11,758	23,199	△11,441
1)화장실 시설장비유지비 120,000원*1개소*12월	1,440		
1)전기요금 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)비상벨 통신요금 9,900원*1개소*12월	119		
1)공중화장실 전기안전관리 대행비 65,000원*1개소	65		
1)상하수도 사용료 120,000원*1개소*12월	1,440		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분뇨수거료 150,000원*1개소	150		
1)공중화장실 청소용역비 602,000원*1개소*12월	7,224		
정화조 관리	25,853	25,856	△3
201 일반운영비	25,853	25,856	△3
01 사무관리비	8,497	8,500	△3
1)정화조 서식 인쇄	8,497		
2)정화조 청소 안내문 인쇄 85원*20,000매	1,700		
2)정화조 청소 촉구문 인쇄 85원*19,700매	1,675		
2)정화조 청소 안내 창봉투 제작 129원*39,700매	5,122		
02 공공운영비	17,356	17,356	0
1)정화조 청소 우편요금	17,356		
2)정화조 청소 안내,촉구문 우편요금(일반) 430원*39,700세대	17,071		
2)정화조 내부청소 경과 안내(등기) 2,830원*40세대	114		
2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기) 2,830원*20세대	57		
2)과태료 대상자 고지서 발송(등기) 2,830원*20세대	57		
2)체납고지서 발송(등기) 2,830원*20세대	57		
자원감량 및 재활용	10,681,187	12,623,023	△1,941,836
	시 106,836		
	구 10,574,351		
빈용기 보증금 반환거부 규제	240	240	0
301 일반보전금	240	240	0
14 기타보상금	240	240	0
1)빈용기보증금 반환거부 규제 30,000원*8건	240		
재활용품 수집.운반.처리	5,465,910	6,858,382	△1,392,472
	시 65,000		
	구 5,400,910		
201 일반운영비	266,400	217,480	48,920
	시 65,000		
	구 201,400		
01 사무관리비	254,220	208,180	46,040
1)재활용 선별장 계근사무실 사무용품 구매 500,000원*4분기	2,000		
1)재활용 선별장 장비(계근대, 지게차) 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)재활용 선별장 위험성평가 수수료 6,500,000원*1회	6,500		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)페트병·캔 무인회수기 운영 330,000원*14대*12월	55,440		
1)페트병·캔 무인회수기 이전비용 1,000,000원*2대	2,000		
1)폐형광등 수송비 13원*45,000개*12월	7,020		
1)폐식용유 거점수거함 구입 27,000원*50개*2회	2,700		
1)폐건전지 교환사업용 건전지 구매 440원*15,000벌	6,600		
1)폐건전지 화재예방 안전용품 구매 1,000,000원*2개	2,000		
1)재활용품수집인 안전용품 제작 35,000원*152명	5,320		
1)텀블러 세척기 운영 135,000원*2대*12월	3,240		
1)스마트 종이팩 자동회수기 유지관리비 60,000원*20대*12월	14,400		
1)폐비닐 분리배출 전용봉투 제작 130,000,000원*1식	130,000		
시	65,000		
구	65,000		
1)커피박 재활용 활성화 사업 운영 13,000,000원*1식	13,000		
02 공공운영비	12,180	9,300	2,880
1)재활용 선별장 지게차 보험료 300,000원*1대	300		
1)페트병·캔 무인회수기 전기·통신비 60,000원*14대*12월	10,080		
1)폐형광등 공무관 휴게실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,296	1,152	144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,152	144
1)재활용 관련 업무추진 1,440,000원*1식*90%	1,296		
307 민간이전	5,067,084	2,345,400	2,721,684
05 민간위탁금	5,067,084	2,345,400	2,721,684
1)재활용선별장 관리·운영대행 용역비 132,960원*85톤*365일	4,125,084		
1)재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비 157,000원*500톤*12월	942,000		
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
1)재활용선별장 안전시설 개선 및 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	31,130	2,260	28,870
01 자산및물품취득비	31,130	2,260	28,870

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐형광등 거점수거함 구입 226,000원*10개*50%	1,130		
1)재활용 무인회수기 구입 10,000,000원*3개	30,000		
음식물류폐기물 수거용기 관리	90,664	262,080	△171,416
201 일반운영비	21,392	26,880	△5,488
01 사무관리비	21,392	26,880	△5,488
1)수거용기 악취관리액 구매 4,000원*2,000개	8,000		
1)EM 복합기 배양원액 구매 620,000원*2대*12개월*90%	13,392		
307 민간이전	69,272	235,200	△165,928
05 민간위탁금	69,272	235,200	△165,928
1)음식물류폐기물 수거용기 세척 용역 4,000원*2,474개*7회	69,272		
음식물류폐기물 처리	5,013,975	5,384,781	△370,806
201 일반운영비	20,775	21,471	△696
01 사무관리비	13,224	13,920	△696
1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작 29원*40,000매*12월*95%	13,224		
02 공공운영비	7,551	7,551	0
1)납부필증 종량제시스템 유지보수 629,200원*12월	7,551		
307 민간이전	4,993,200	5,363,310	△370,110
05 민간위탁금	4,993,200	5,363,310	△370,110
1)음식물류폐기물 처리비 152,000원*90톤*365일	4,993,200		
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	106,528	93,020	13,508
	시 41,836		
	구 64,692		
201 일반운영비	5,948	9,660	△3,712
01 사무관리비	2,780	6,780	△4,000
1)RFID 종량기 신용카드 단말기 관리비 110,000원*12월	1,320		
1)음식물쓰레기통(120L) 구입비 45,000원*20개	900		
1)음식물 성과평가위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	3,168	2,880	288
1)일반주택 RFID종량기 유지보수비 24,000원*11대*12월	3,168		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
307 민간이전	48,000	0	48,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,000		
	구	24,000		
02 민간경상사업보조		48,000	0	48,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 48,000,000원*1식		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
401 시설비및부대비		16,000	12,000	4,000
	시	5,600		
	구	10,400		
01 시설비		16,000	12,000	4,000
1)RFID종량기 전기공사 800,000원*20대		16,000		
	시	5,600		
	구	10,400		
405 자산취득비		34,960	69,920	△34,960
	시	12,236		
	구	22,724		
01 자산및물품취득비		34,960	69,920	△34,960
1)RFID 종량기 구매 1,748,000원*20대		34,960		
	시	12,236		
	구	22,724		
까치나눔장터 운영		3,870	4,300	△430
201 일반운영비		3,870	4,300	△430
01 사무관리비		3,870	4,300	△430
1)까치나눔장터 사무용품 구매 200,000원*7월*90%		1,260		
1)파라솔 및 천막 수리비 2,000,000원*1회*90%		1,800		
1)현수막 100,000원*3개*3회*90%		810		
행정운영경비(자원순환과)		16,572,899	11,466,210	5,106,689
인력운영비		16,165,263	11,041,360	5,123,903
환경공무관 인력 운용		16,165,263	11,041,360	5,123,903
101 인건비		14,062,293	9,275,489	4,786,804
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,062,293	9,275,489	4,786,804
1)기본급(환경공무관) 2,824,340원*104명*12월		3,524,777		
1)명절휴가비 3,204,340원*110%*104명*2회		733,153		
1)연차유급휴가수당 209,530원*104명*20일		435,823		
1)특수업무수당 100,000원*104명*12월		124,800		
1)작업장려수당 80,000원*104명*12월		99,840		
1)정액급식비 200,000원*104명*12월		249,600		
1)가족수당		184,320		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배우자 40,000원*104명*12월	49,920		
2)존속,비속 20,000원*40명*12월	9,600		
2)첫째자녀 50,000원*80명*12월	48,000		
2)둘째자녀 80,000원*50명*12월	48,000		
2)셋째자녀이상 120,000원*20명*12월	28,800		
1)초과근무수당	2,173,194		
2)시간외근무수당 39,280원*104명*12시간*12월	588,258		
2)휴일근무수당 39,280원*104명*25시간*12월	1,225,536		
2)야간근무수당 13,090원*104명*22시간*12월	359,400		
1)기말수당 3,204,340원*60%*104명*4회	799,804		
1)정근수당 3,204,340원*90%*104명*2회	599,853		
1)체력단련비 3,204,340원*50%*104명*5회	833,129		
1)미지급수당(1차) 4,304,000,000원*1식	4,304,000		
304 연금부담금등	2,102,970	1,765,871	337,099
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,102,970	1,765,871	337,099
1)국민연금 부담금	489,881		
2)국민연금 부담금 10,886,236,000원*4.5%	489,881		
1)건강보험 부담금	435,895		
2)건강보험 부담금 10,886,236,000원*3.545%	385,918		
2)장기요양보험료 385,919,000원*12.95%	49,977		
1)고용보험 부담금 10,886,236,000원*1.8%	195,953		
1)산재보험 부담금 10,886,236,000원*1.168%	127,152		
1)환경공무관 중간정산퇴직금 218,690원*30.6일*20년*150%*2명	401,515		
1)환경공무관 정년퇴직금 246,500원*30.6일*20년*150%*2명	452,574		
기본경비	407,636	424,850	△17,214
기본경비	407,636	424,850	△17,214
201 일반운영비	277,040	294,500	△17,460
01 사무관리비	239,760	255,620	△15,860
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*51명*60%	15,300		
1)기본업무수행급식비 9,000원*51명*240식*95%	104,652		
1)공무직(무기계약) 피복비	119,808		
2)동복 165,000원*104명*2착	34,320		
2)하복 110,000원*104명*2착	22,880		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간절기복 45,000원*104명*2착	9,360		
2)안전조끼 20,000원*104명*1착	2,080		
2)우의 50,000원*104명*1착	5,200		
2)하계작업화 85,000원*104명*2족	17,680		
2)동계작업화 90,000원*104명*1족	9,360		
2)장화 20,000원*104명*1족	2,080		
2)방한장화 22,000원*104명*1족	2,288		
2)방한조끼 100,000원*104명*1착	10,400		
2)방한장갑 20,000원*104명*1켤레	2,080		
2)방한귀덮개 10,000원*104명*2매	2,080		
02 공공운영비	37,280	38,880	△1,600
1)공무직(무기계약) 건강검진비 320,000원*104명*1회	33,280		
1)공무직 예방접종비 200,000원*20명*1회	4,000		
202 여비	102,816	102,816	0
01 국내여비	102,816	102,816	0
1)기본업무수행여비 20,000원*51명*168일*60%	102,816		
203 업무추진비	6,060	4,914	1,146
04 부서운영업무추진비	6,060	4,914	1,146
1)부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		
303 포상금	21,720	22,620	△900
01 포상금	21,720	22,620	△900
1)공무직(무기계약) 복리후생비	21,720		
2)체육행사비 20,000원*104명*2회	4,160		
2)공상 및 사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
2)명절(설,추석) 격려품 지급 30,000원*104명*2회	6,240		
2)근로자의 날 격려금 30,000원*104명*1회	3,120		
2)생일축하금 50,000원*104명*1회	5,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 스마트정보과

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	942,488	1,059,132	△116,644
	기 61,157		
	시 24,567		
	구 856,764		
환경관리	677,795	792,821	△115,026
기후변화 대응 관리	49,438	66,957	△17,519
환경교육	38,528	39,257	△729
201 일반운영비	12,870	13,761	△891
01 사무관리비	12,870	13,761	△891
1)환경보전시범학교 교구비 50,000원*80회*90%	3,600		
1)어린이 환경교육 교구비 100,000원*42회*90%	3,780		
1)생태전환교육 교구비 300,000원*20회*90%	5,400		
1)환경교육 기타소모품비 100,000원*1식*90%	90		
203 업무추진비	1,458	1,296	162
03 시책추진업무추진비	1,458	1,296	162
1)환경교육 운영 등 업무추진 1,620,000원*1식*90%	1,458		
301 일반보전금	14,200	14,200	0
14 기타보상금	14,200	14,200	0
1)환경보전시범학교 강사수당 100,000원*80회	8,000		
1)어린이 환경교육 강사수당 100,000원*42회	4,200		
1)생태전환교육 강사수당 100,000원*20회	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)지역환경교육센터(기초)운영 10,000,000원*1식	10,000		
기후변화 대응 활성화	9,050	25,730	△16,680
201 일반운영비	8,060	2,850	5,210
01 사무관리비	3,060	2,850	210
1)2050탄소중립녹색성장위원회 운영	3,060		
2)탄소중립녹색성장위원회 참석수당 70,000원*10명*4회*90%	2,520		
2)탄소중립녹색성장위원회 개최 150,000원*4회*90%	540		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)탄소중립 시민학교 운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	990	880	110

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	990	880	110
1)기후변화대응 업무추진 1,100,000원*1식*90%	990		
에코마일리지 제도 활성화	1,860	1,970	△110
203 업무추진비	720	640	80
03 시책추진업무추진비	720	640	80
1)에코마일리지 업무추진 800,000원*1식*90%	720		
303 포상금	1,140	1,330	△190
01 포상금	1,140	1,330	△190
1)에코마일리지 추진 우수동 포상 1,900,000원*60%	1,140		
생활환경 보호	371,277	375,799	△4,522
환경오염 배출업소 관리	18,412	17,396	1,016
201 일반운영비	1,980	2,120	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
1)시료 채수병 구매 10,000원*40개*90%	360		
1)수질오염 · 화학사고 방제물품 구매 10,000원*50개*90%	450		
1)석면안전관리 홍보물 구매 5,000원*100개*90%	450		
02 공공운영비	720	720	0
1)공용차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)환경오염물질 배출업소 단속 휴대전화 통신비 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	2,754	2,448	306
03 시책추진업무추진비	2,754	2,448	306
1)환경오염배출업소 관리 등 업무추진 1,260,000원*1식*90%	1,134		
1)석면안전관리 등 업무추진 900,000원*1식*90%	810		
1)기업실천단 업무추진 900,000원*1식*90%	810		
301 일반보전금	12,828	12,828	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,028	6,028	0
1)구제급여조정금 753,430원*8명	6,028		
14 기타보상금	6,800	6,800	0
1)민관합동점검 활동비(배출업소 단속) 40,000원*4명*10회	1,600		
1)민관합동점검 활동비(석면철거 건축물 단속) 40,000원*10명*13회	5,200		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
1)수질측정기 구매 850,000원*1대	850		
환경보전자문위원회 운영 및 환경보전활동 지원	6,447	6,394	53

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
1)환경보전자문위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)환경보전자문위원회 현수막 등 70,000원*1매	70		
203 업무추진비	477	424	53
03 시책추진업무추진비	477	424	53
1)환경보전자문위원회 업무추진 530,000원*1식*90%	477		
307 민간이전	5,200	5,200	0
02 민간경상사업보조	5,200	5,200	0
1)환경분야 단체지원 5,200,000원*1식	5,200		
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	158,226	150,348	7,878
101 인건비	109,422	105,836	3,586
04 기간제근로자등보수	109,422	105,836	3,586
1)소음민원처리 기동반 인건비	109,422		
2)소음민원처리 기동반 인부임 2,732,800원*4명*9월	98,381		
2)국민연금보험 98,381,000원*4.5%	4,428		
2)건강보험 98,381,000원*3.545%	3,488		
2)장기요양보험 3,488,000원*12.95%	452		
2)고용보험 98,381,000원*1.75%	1,722		
2)산재보험 98,381,000원*0.966%	951		
201 일반운영비	38,080	35,480	2,600
01 사무관리비	33,484	30,884	2,600
1)단속장비 정도검사 98,000원*13대	1,274		
1)단속장비 소모품비 1,000,000원*4대*90%	3,600		
1)운행차 소음 합동단속 야간 안전장비 구매	1,000		
2)안전장비 구매 60,000원*9명	540		
2)안전용품 구매 230,000원*2회	460		
1)휴무일 소음민원처리 기동반 일직비 60,000원*2명*130일	15,600		
1)기동반 출동차량 임차료 500,000원*2대*9월	9,000		
1)어린이활동공간 환경안전관리기준 정밀검사 150,000원*20개소	3,000		
1)어린이활동공간 시료채취 봉투구매 200원*50개소*1매	10		
02 공공운영비	4,596	4,596	0
1)배출가스단속 발전기 유류비 1,600원*5리터*12월	96		
1)공용차량 충전비 30,000원*1대*12월	360		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활민원 상담 휴대전화 통신비 30,000원*3대*12월	1,080		
1)기동반 출동차량 유류비 120,000원*2대*9월	2,160		
1)기동반 출동차량 수리비 450,000원*2대	900		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
301 일반보전금	8,804	7,292	1,512
10 사회복무요원보상금	6,804	5,292	1,512
1)급식비 9,000원*3명*21일*12월	6,804		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)환경오염행위 신고포상금 100,000원*4명	400		
1)공사장 모니터링 활동비 10,000원*10명*4월*4회	1,600		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)매연단속시 차량고장 배상금 300,000원*1회	300		
환경개선부담금 부과・징수	52,720	63,177	△10,457
201 일반운영비	47,776	55,410	△7,634
01 사무관리비	8,190	18,050	△9,860
1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입	8,190		
2)고지서 용지비 70,000원*70박스*90%	4,410		
2)고지서 인쇄비 40원*70,000건*90%	2,520		
2)고지서 봉투(창봉투) 70원*20,000부*90%	1,260		
02 공공운영비	39,586	37,360	2,226
1)공공요금(우편료)	39,586		
2)일반우편 430원*85,000건	36,550		
2)등기우편 2,530원*1,200건	3,036		
203 업무추진비	1,944	1,728	216
03 시책추진업무추진비	1,944	1,728	216
1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진 2,160,000원*1식*90%	1,944		
303 포상금	3,000	3,500	△500
01 포상금	3,000	3,500	△500
1)지난년도 세외수입 징수포상금	3,000		
2)1차년도 45,000,000원*1%*60%	270		
2)2차년도 20,000,000원*3%*60%	360		
2)3차년도 79,000,000원*5%*60%	2,370		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 관리	135,472	138,484	△3,012
201 일반운영비	102,380	105,680	△3,300
01 사무관리비	41,180	44,480	△3,300
1)살수장비 유지비 5,000,000원*1식*90%	4,500		
1)미세먼지 차단 방진망 설치 700,000원*20개소*90%	12,600		
1)미세먼지 교육 교구 구매 5,000원*1,000개*90%	4,500		
1)다중이용시설 공기질 관련 시설물 소모품 구매	8,040		
2)에어샤워 소모품 구매 450,000원*6개소*2회	5,400		
2)공기살균기 소모품 구매 60,000원*32개	1,920		
2)에어백신 소모품 구매 30,000원*24개	720		
1)CLEAN AIR BUS 소모품 구매 및 유지비 130,000원*2회*16대	4,160		
1)건강취약계층 이용시설 실내공기질 관리시스템 유지비 320,000원*9개소	2,880		
1)에어샤워 이전설치비 1,500,000원*3대	4,500		
02 공공운영비	61,200	61,200	0
1)대기오염 예경보제 문자전송요금 30원*200,000건	6,000		
1)IoT공사장 미세먼지 및 소음관측시스템 유지관리 1,150,000원*4개소*12월	55,200		
203 업무추진비	2,592	2,304	288
03 시책추진업무추진비	2,592	2,304	288
1)미세먼지사업 업무추진비 1,980,000원*1식*90%	1,782		
1)이면도로 살수활동 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
301 일반보전금	12,500	12,500	0
14 기타보상금	12,500	12,500	0
1)살수차량 운행 활동비 10,000원*10명*80일	8,000		
1)미세먼지 교육 환경강사 수당 150,000원*30회	4,500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
1)살수차량 연료비(경유) 1,650원*20리터*6대*60일	11,880		
1)살수장비 연료비(휘발유) 1,700원*10리터*6대*60일	6,120		
가양동별관 청사 지원	257,080	350,065	△92,985
청사관리	257,080	350,065	△92,985

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 가양동별관 청사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	257,080	258,165	△1,085
01 사무관리비	22,525	24,410	△1,885
1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비	9,045		
2)청사 유지관리 소모품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입 1,250원*150장*12월*90%	2,025		
2)청사 화장실 등 관리용품 구입 350,000원*12월*90%	3,780		
1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등	13,480		
2)전기안전관리 대행수수료 340,000원*12월	4,080		
2)승강기 정기점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)소방시설 정기점검 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
2)청사 무인경비시스템 관리비 200,000원*12월	2,400		
2)시설물안전점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	234,555	233,755	800
1)가양동별관 청사 공공요금	113,380		
2)전기사용료 6,500,000원*12월	78,000		
2)열사용료 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도사용료 2,500,000원*6월	15,000		
2)교통유발부담금 2,100,000원*1회	2,100		
2)TV수신료 15,000원*12월	180		
2)소방안전협회비 및 교육비 100,000원*1회	100		
1)시설장비 유지관리비	121,175		
2)가양동별관 청소 용역비 3,900,000원*2명*12월	93,600		
2)청사 냉난방기 세척 용역비 2,200,000원*1회	2,200		
2)전기실 유지보수	5,000		
3)전기실 유지 및 보수 1,000,000원*2회	2,000		
3)청사 옥외 외등 전기시설 유지보수비 1,000,000원*3회	3,000		
2)기관실 유지보수	3,000		
3)기관실 유지 및 보수 1,000,000원*3회	3,000		
2)기타 시설 유지보수	17,375		
3)청사 승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
3)청사 소독비 185,000원*15회	2,775		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 가양동별관 청사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사 유지보수비 2,000,000원*5회	10,000		
3)청사 물탱크 청소 및 소독비 800,000원*2회	1,600		
에너지안전관리	137,877	147,047	△9,170
	기 61,157		
	시 24,567		
	구 52,153		
에너지안전관리	137,877	147,047	△9,170
	기 61,157		
	시 24,567		
	구 52,153		
에너지 안전관리	27,587	37,961	△10,374
201 일반운영비	24,257	25,001	△744
01 사무관리비	11,300	11,777	△477
1)전기차충전구역 방해행위 단속 홍보물 제작 구매 1,000원*2,000개*90%	1,800		
1)공공태양광 안전점검 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
1)전기차충전구역 방해행위 단속 공용 전기차 임차료 550,000원*12월	6,600		
1)전기차 장기렌트 반납 면책금 100,000원*7회	700		
02 공공운영비	12,957	13,224	△267
1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 충전비 45,000원*1대*12월	540		
1)전기차충전 방해행위 단속 휴대전화 통신비 50,000원*1대*12월	600		
1)전기차충전 스마트관리 시스템 유지관리비 635,000원*12월	7,620		
1)VPN(가상사설망) 현장장비 사용료 342,000원*12월	4,104		
1)공공태양광 RTU장비 통신비 7,700원*12월	93		
203 업무추진비	3,330	2,960	370
03 시책추진업무추진비	3,330	2,960	370
1)열병합발전소 관련 유관기관 간담회 700,000원*1식*90%	630		
1)전기차 충전인프라 업무 추진 1,000,000원*1식*90%	900		
1)에너지공급시설 관련 유관기관 간담회 1,000,000원*1식*90%	900		
1)신재생에너지 관련 업무 추진 1,000,000원*1식*90%	900		
취약계층 에너지복지	110,290	109,086	1,204
	기 61,157		
	시 24,567		

부서: 녹색환경과
정책: 에너지안전관리
단위: 에너지안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,566		
401 시설비및부대비		110,290	109,086	1,204
	기	61,157		
	시	24,567		
	구	24,566		
01 시설비		110,290	109,086	1,204
1)복지시설 LED 조명 교체사업 80,230,000원*1식		80,230		
	기	40,115		
	시	20,058		
	구	20,057		
1)저소득층 LED 조명 교체사업 30,060,000원*1식		30,060		
	기	21,042		
	시	4,509		
	구	4,509		
행정운영경비(녹색환경과)		126,816	119,264	7,552
기본경비		126,816	119,264	7,552
기본경비		126,816	119,264	7,552
201 일반운영비		59,520	61,184	△1,664
01 사무관리비		59,520	61,184	△1,664
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*31명*60%		9,300		
1)기본업무수행급식비 9,000원*31명*240식*75%		50,220		
202 여비		62,496	53,760	8,736
01 국내여비		62,496	53,760	8,736
1)기본업무수행여비 20,000원*31명*168일*60%		62,496		
203 업무추진비		4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비		4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월		4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 스마트정보과

부서: 스마트정보과
정책: 스마트미래도시 구현
단위: 스마트도시 강서 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	4,949,100	5,259,623	△310,523
스마트미래도시 구현	334,795	257,943	76,852
스마트도시 강서 조성	334,795	257,943	76,852
주민 공감형 스마트도시 조성	6,420	11,120	△4,700
201 일반운영비	4,620	4,900	△280
01 사무관리비	4,620	4,900	△280
1)스마트도시사업협의회 운영	2,370		
2)회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)회의 관련 사무용품 구입 150,000원*2회*90%	270		
1)스마트도시 탐방교실 운영	2,250		
2)스마트도시 탐방교실 차량임차비 400,000원*5회*90%	1,800		
2)스마트도시 탐방교실 사무용품 구입 등 100,000원*5회*90%	450		
203 업무추진비	1,800	2,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	2,800	△1,000
1)스마트도시사업협의회 및 스마트도시 탐방교실 운영 2,000,000원*1식*90%	1,800		
스마트도시 서비스 구축 및 운영	142,845	148,135	△5,290
201 일반운영비	141,675	147,095	△5,420
01 사무관리비	112,155	117,240	△5,085
1)스마트그린쉼터 유지관리(6개소) 3,665,800원*12월	43,990		
1)스마트그린쉼터 유지관리(2개소) 668,700원*12월	8,025		
1)우장산 디지털둘레길 스마트시설물 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
1)교통안전 스마트폴 유지관리(4개소) 1,074,000원*12월	12,888		
1)스마트그린쉼터 청소용역 1,833,300원*12월	22,000		
1)스마트그린쉼터 수리수선 및 소모품 구매 906,500원*8개소	7,252		
02 공공운영비	29,520	29,855	△335
1)스마트그린쉼터 전기요금 300,000원*8개소*12월	28,800		
1)우장산디지털 둘레길 스마트시설물 전기요금 20,000원*3개소*12월	720		
203 업무추진비	1,170	1,040	130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,040	130
1)스마트도시서비스 구축 및 운영 업무 추진 1,300,000원*1식*90%	1,170		
AI 기반 행정 지원	185,530	0	185,530
201 일반운영비	32,180	0	32,180
01 사무관리비	32,180	0	32,180

부서: 스마트정보과
정책: 스마트미래도시 구현
단위: 스마트도시 강서 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신청사 AI존 조성(AI Kiosk SW 구매) 16,500,000원*1개소	16,500		
1)강서형 AI 업무지원 플랫폼 사용료 1,000,000원*12개월	12,000		
1)인공지능기술정책자문단 운영	2,700		
2)자문단 자문료 70,000원*8명*5회*90%	2,520		
2)자문단 사무용품비 등 100,000원*2회*90%	180		
1)AI강서 비전수립 용역	980		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2)현수막 등 70,000원*4회	280		
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
1)AI 강서 추진 업무추진비 1,500,000원*1식*90%	1,350		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
1)AI 강서 비전 수립 연구용역 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
1)신청사 AI존 조성(AI Kiosk 설치) 22,000,000원*1개소	22,000		
구정 정보화 역량 강화	4,542,257	4,927,852	△385,595
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,243,721	1,077,617	166,104
정보시스템 운영관리	926,421	755,046	171,375
201 일반운영비	440,081	485,077	△44,996
01 사무관리비	440,081	485,077	△44,996
1)정보시스템 통합 유지관리 275,057,000원*1식	275,057		
1)새올전자민원창구 본인확인서비스	1,582		
2)휴대폰 인증 1,032,000원*1회	1,032		
2)아이핀 인증 550,000원*1회	550		
1)정보화지원 SW 구매	159,418		
2)한글 100,650원*550개	55,358		
2)MS오피스 261,800원*350개	91,630		
2)알툴즈 10,560원*1,000개	10,560		
2)Helpcom(원격지원) 935,000원*2개	1,870		
1)백업 테이프 구매 100,000원*10개	1,000		
1)위원회 참석수당 70,000원*8명*6회*90%	3,024		
203 업무추진비	1,863	1,656	207
03 시책추진업무추진비	1,863	1,656	207

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보화 업무추진비 2,070,000원*1회*90%	1,863		
207 연구개발비	11,000	17,000	△6,000
02 전산개발비	11,000	17,000	△6,000
1)행정포털 연계 개발 및 기능개선 11,000,000원*1회	11,000		
308 자치단체등이전	230,316	251,313	△20,997
07 자치단체간부담금	1,700	26,336	△24,636
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,700,000원*1회	1,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,616	224,977	3,639
1)공통기반 전산장비 유지보수	133,626		
2)공통기반 I 시스템 유지보수 399,215,846원*7%	27,946		
2)공통기반II 시스템 유지보수 1,125,807,750원*7%	78,807		
2)지킴-e시스템 유지보수 8,260,276원*7%	579		
2)내부복제시스템 유지보수 79,852,730원*7%	5,590		
2)통합재해복구시스템 유지보수 6,343,250원*1회	6,344		
2)인건비 4,700,000원*1회	4,700		
2)직접경비 400,000원*1회	400		
2)일반관리비 9,260,000원*1회	9,260		
1)우편모아시스템 유지보수 6,020,000원*1회	6,020		
1)지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 9,000,000원*1회	9,000		
1)온-나라 문서시스템 유지관리	79,970		
2)온-나라 문서 운영지원 23,740,000원*1회	23,740		
2)온-나라 문서 공개SW 유지관리 24,300,000원*1회	24,300		
2)온-나라 문서 상용SW 유지관리 16,223,000원*1회	16,223		
2)온-나라 문서 HW 유지관리 15,707,000원*1회	15,707		
403 자치단체등자본이전	55,061	0	55,061
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,061	0	55,061
1)차세대 지방행정공통시스템 구축(1차년도) 55,061,000원*1회	55,061		
405 자산취득비	188,100	0	188,100
01 자산및물품취득비	188,100	0	188,100
1)외부망 VTL 구매 76,560,000원*1회	76,560		

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)내외부망 백업SW 구매 111,540,000원*1회	111,540		
공공데이터 개방 및 품질관리 지원	20,405	22,360	△1,955
203 업무추진비	405	360	45
03 시책추진업무추진비	405	360	45
1)공공데이터 품질관리 업무추진비 450,000원*1회*90%	405		
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000
1)공공데이터 개방 및 품질관리 지원 전문 용역 20,000,000원*1식	20,000		
홈페이지 시스템 운영	296,895	300,211	△3,316
201 일반운영비	295,275	298,771	△3,496
01 사무관리비	235,275	238,771	△3,496
1)홈페이지 유지관리 219,255,000원*1식	219,255		
1)도메인서비스 이용료 15,000원*14개	210		
1)본인확인서비스(휴대폰) 1,000,000원*12월	12,000		
1)법인실명확인서비스 1,100,000원*1회	1,100		
1)본인확인서비스(아이핀) 550,000원*1회	550		
1)데이터전송 암호화(SSL)서비스 이용료 150,000원*1회	150		
1)결제시스템 이용료 330,000원*1회	330		
1)위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
1)통합메시지 이용요금 5,000,000원*12월	60,000		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)홈페이지 운영 업무추진비 1,800,000원*1회*90%	1,620		
정보통신시스템 고도화	3,298,536	3,850,235	△551,699
정보통신 네트워크 구축	366,831	469,170	△102,339
203 업무추진비	1,710	1,520	190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,520	190
1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
1)디지털 융복합 사업 구축 업무추진비 1,000,000원*1식*90%	900		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시스템 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트 강서 통합 플랫폼 기능개선 22,000,000원*1회	22,000		
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
1)정보통신망 신설 및 개선, 보강공사 20,000,000원*2회*90%	36,000		
1)자가광통신망 이설 및 보강공사 20,000,000원*2회*90%	36,000		
405 자산취득비	271,121	387,650	△116,529
01 자산및물품취득비	271,121	387,650	△116,529
1)공공와이파이 서비스 고도화	168,271		
2)공공와이파이 신규 구축 5,518,800원*26개소	143,489		
2)공공와이파이 교체 구축 2,478,200원*10개소	24,782		
1)차세대 인터넷 전화시스템 도입	102,850		
2)인터넷 행정전화기 구매 75,350,000원*1식	75,350		
2)부가서비스(강서톡 등) 확대 도입 27,500,000원*1식	27,500		
정보보안 및 개인정보 관리 운영	179,623	365,239	△185,616
201 일반운영비	104,378	106,878	△2,500
01 사무관리비	92,878	92,878	0
1)바이러스 백신SW 이용권 구매	53,818		
2)업무PC용 25,000원*1,800조	45,000		
2)서버용 423,570원*8조	3,389		
2)관리용 플랫폼(EPP) 라이선스 3,016원*1,800조	5,429		
1)패치관리솔루션 구매 32,250원*1,200조	38,700		
1)개인정보보호 직원교육비 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	11,500	14,000	△2,500
1)개인정보보호 배상책임 보험 가입 11,500,000원*1회	11,500		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)정보보호 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
308 자치단체등이전	25,773	9,686	16,087
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,773	9,686	16,087
1)지자체 정보보안 역량 강화 사업 분담금 25,773,000원*1회	25,773		
405 자산취득비	48,662	247,955	△199,293
01 자산및물품취득비	48,662	247,955	△199,293

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시스템 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)침입차단시스템(서버팜) 교체 48,661,360원*1대	48,662		
정보통신 사용전검사 민원업무 처리	5,996	2,620	3,376
201 일반운영비	5,186	1,900	3,286
01 사무관리비	5,186	1,900	3,286
1)사용전검사 계측기 교정(수수료) 1,585,100원*1회	1,586		
1)사용전검사 계측기 수리 1,500,000원*2대	3,000		
1)사용전검사 작업복 및 작업화 구매 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)정보통신 사용전검사 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
정보화장비 운영 및 유지관리	1,632,079	1,621,618	10,461
201 일반운영비	1,632,079	1,610,470	21,609
01 사무관리비	1,289,239	1,275,670	13,569
1)정보통신 유지보수용 기자재 구매 12,000,000원*1회*90%	10,800		
1)다기능사무기기 소모품 구매 7,000,000원*1회*90%	6,300		
1)통신실 및 방송실 소모품 구매 4,000,000원*1회*90%	3,600		
1)다기능사무기기 임대 3,000,000원*1회	3,000		
1)무정전전원장치(UPS) 교체 구매 6,390,000원*1식	6,390		
1)제안서평가 심사위원 수당 70,000원*8명*6회*90%	3,024		
1)과업심의위원회 위원 수당 50,000원*2명*4회	400		
1)통합 통신망 및 다기능사무기기 유지보수 51,459,590원*12월	617,516		
1)정보보호시스템 유지보수 13,507,850원*12월	162,095		
1)자가광통신망 및 와이파이 유지보수 33,582,000원*12월	402,984		
1)스마트 강서 통합 플랫폼 유지보수 5,136,750원*12월	61,641		
1)구내방송시스템 유지보수 957,340원*12월	11,489		
02 공공운영비	342,840	334,800	8,040
1)인터넷서비스 이용요금 5,250,000원*12월	63,000		
1)전용회선 이용요금(데이터, 음성) 4,470,000원*12월	53,640		

부서: 스마트정보과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시스템 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화 이용요금 12,600,000원*12월	151,200		
1)한전 공가주 이용요금 5,900,000원*12월	70,800		
1)전기요금(공공와이파이) 300,000원*12월	3,600		
1)무정전전원장치(UPS) 전기안전 점검 600,000원*1회	600		
다기능사무기기 보급	584,826	500,716	84,110
201 일반운영비	78,516	10,000	68,516
01 사무관리비	78,516	10,000	68,516
1)윈도우11 업그레이드 작업비 310,600원*4명*44일	54,666		
1)윈도우11 업그레이드용 소모품 구매	11,220		
2)업그레이드용 하드디스크 구매 66,000원*100개	6,600		
2)업그레이드용 메모리카드 구매 46,200원*100개	4,620		
1)사랑의 PC 나눔센터 정비 소모품 구매 5,000,000원*2회*90%	9,000		
1)사랑의 PC용 소프트웨어 구매 36,300원*100조	3,630		
405 자산취득비	506,310	490,716	15,594
01 자산및물품취득비	506,310	490,716	15,594
1)다기능사무기기(PC,프린터) 교체 구매	506,310		
2)컴퓨터(본체) 1,280,900원*450대*70%	403,484		
2)모니터(24인치 이상) 242,000원*300대	72,600		
2)프린터(A4 흑백) 431,400원*40대	17,256		
2)노트북 1,297,000원*10대	12,970		
통합신청사 통신인프라 구축	529,181	890,872	△361,691
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)디지털 저장매체 파기장비 신청사 이전비 4,000,000원*1회	4,000		
401 시설비및부대비	525,181	890,872	△365,691
01 시설비	525,181	890,872	△365,691
1)통합신청사 이전을 위한 통신인프라 구축(2차) 525,181,000원*1회	525,181		
행정운영경비(스마트정보과)	72,048	73,828	△1,780
기본경비	72,048	73,828	△1,780
기본경비	72,048	73,828	△1,780
201 일반운영비	49,368	51,568	△2,200
01 사무관리비	49,368	51,568	△2,200
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명*60%	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행급식비 9,000원*22명*240식*90%	42,768		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*25%	18,480		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 가 족 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 복지가족국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	887,722,969	885,417,148	99.74%	2,298,821	0.26%	7,000	0.00%
복지가족국	887,722,969	885,417,148	99.74%	2,298,821	0.26%	7,000	0.00%
복지정책과	25,366,729	24,828,279	97.88%	538,450	2.12%	0	0.00%
복지지원과	55,535,026	55,392,418	99.74%	142,608	0.26%	0	0.00%
생활보장과	160,427,428	159,963,745	99.71%	456,683	0.28%	7,000	0.00%
출산보육과	214,052,776	213,715,935	99.84%	336,841	0.16%	0	0.00%
아동청소년과	11,644,817	10,992,586	94.40%	652,231	5.60%	0	0.00%
장애인복지과	134,054,596	133,972,060	99.94%	82,536	0.06%	0	0.00%
어르신복지과	286,641,597	286,552,125	99.97%	89,472	0.03%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 복지지원서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	25,366,729	24,599,958	766,771
	국 1,783,694		
	균 213,400		
	시 14,286,898		
	구 9,082,737		
취약계층 보호 및 지원	19,873,185	18,888,136	985,049
	국 1,783,694		
	균 101,680		
	시 14,231,038		
	구 3,756,773		
복지지원서비스 향상	629,424	524,014	105,410
	시 23,771		
	구 605,653		
복지정책 업무추진	80,521	10,052	70,469
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
1)지역사회보장계획 연차별계획서 발간 15,000원*100부*90%	1,350		
1)지역복지사업 평가자료 발간 20,000원*100부*90%	1,800		
203 업무추진비	7,371	6,552	819
03 시책추진업무추진비	7,371	6,552	819
1)복지가족국 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식*90%	3,807		
1)복지가족국 대민 시책활동추진비 2,160,000원*1식*90%	1,944		
1)지역복지사업 평가 등 복지정책 업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)제6기 지역사회보장 중기계획 수립 70,000,000원*1식	70,000		
지역사회보장협의체 운영	135,564	127,824	7,740
	시 23,771		
	구 111,793		
201 일반운영비	6,120	6,800	△680
01 사무관리비	6,120	6,800	△680
1)지역사회보장협의체 회의 운영	6,120		
2)참석수당 70,000원*30명*3회*90%	5,670		
2)위촉장 및 상장 제작 등 500,000원*1식*90%	450		
203 업무추진비	1,377	1,224	153
03 시책추진업무추진비	1,377	1,224	153

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 복지지원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장협의체 등 활성화 1,530,000원*1식*90%	1,377		
307 민간이전	128,067	119,800	8,267
	시 23,771		
	구 104,296		
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)지역사회보장협의체 운영	11,000		
2)지역사회보장협의체 운영비 11,000,000원*1식	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	117,067	108,800	8,267
1)지역사회보장협의체 직원 인건비	117,067		
2)지역사회보장협의체 직원 인건비(3급 8호 봉) 64,272,000원*1명	64,272		
	시 23,771		
	구 40,501		
2)지역사회보장협의체 직원 인건비(5급 5호 봉) 52,795,000원*1명	52,795		
찾아가는 복지서비스 사업 운영	77,662	62,414	15,248
201 일반운영비	75,700	60,670	15,030
01 사무관리비	6,000	4,150	1,850
1)찾아가는복지 관련 직원 교육 추진 5,000,000원*1식	5,000		
1)찾아가는 복지상담소 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	69,700	56,520	13,180
1)복지플래너 안전용품 통신요금 25,000원*80대*12월	24,000		
1)행복e음 SMS 통신요금 15,000원*12월	180		
1)행복e음 e-그린우편 발송료	45,520		
2)일반우편 520원*37,000건	19,240		
2)등기우편 2,920원*9,000건	26,280		
203 업무추진비	1,962	1,744	218
03 시책추진업무추진비	1,962	1,744	218
1)찾아가는 복지사업을 위한 업무추진 1,100,000원*1식*90%	990		
1)동 담당자 서비스 강화 업무추진 1,080,000원*1식*90%	972		
강서희망나눔복지재단 운영	303,000	291,000	12,000
306 출연금	303,000	291,000	12,000
01 출연금	303,000	291,000	12,000
1)희망나눔복지재단 보통재산 출연 303,000,000원*1식	303,000		
사회복지의 날 기념행사	32,677	31,224	1,453
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	1,800	2,000	△200

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 복지지원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지의 날 기념식 2,000,000원*1식*90%	1,800		
203 업무추진비	1,377	1,224	153
03 시책추진업무추진비	1,377	1,224	153
1)사회복지대회 추진 1,530,000원*1식*90%	1,377		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
1)사회복지유공공무원 표창자 포상금 300,000원*5명	1,500		
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
1)사회복지대회 추진 28,000,000원*1식	28,000		
사회복지시설 지원	15,150,363	14,755,042	395,321
	시 13,141,360		
	구 2,009,003		
종합사회복지관 운영 지원	12,653,924	12,465,591	188,333
	시 12,588,230		
	구 65,694		
201 일반운영비	5,460	6,400	△940
01 사무관리비	5,460	6,400	△940
1)회계 · 안전 점검 수수료	4,000		
2)사회복지법인 500,000원*2개소	1,000		
2)종합사회복지관 300,000원*10개소	3,000		
1)위수탁 심사	1,100		
2)사전심사수당 50,000원*5명*1회	250		
2)심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
2)법인 현장실사 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)위촉장 등 운영물품 구매 400,000원*1식*90%	360		
203 업무추진비	1,674	1,488	186
03 시책추진업무추진비	1,674	1,488	186
1)사회복지시설 민관협력 업무 추진 1,860,000원*1식*90%	1,674		
307 민간이전	12,646,790	12,457,703	189,087
	시 12,588,230		
	구 58,560		
05 민간위탁금	12,646,790	12,457,703	189,087
1)종합사회복지관 운영비 지원(시비100%) 12,588,230,000원*1식	12,588,230		
	시 12,588,230		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*244명*12월	58,560		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관 기능보강		579,890	423,502	156,388
	시	397,880		
	구	182,010		
402 민간자본이전		579,890	423,502	156,388
	시	397,880		
	구	182,010		
03 민간위탁사업비		579,890	423,502	156,388
1)종합사회복지관 기능보강비(시비70%,구비30%) 567,890,000원*1식		567,890		
	시	397,880		
	구	170,010		
1)종합사회복지관 긴급기능보강비 12,000,000원*1식		12,000		
보건복지분야 사회복무요원 지원(전환사업)		1,916,549	1,865,949	50,600
	시	155,250		
	구	1,761,299		
301 일반보전금		1,916,549	1,865,949	50,600
	시	155,250		
	구	1,761,299		
10 사회복무요원보상금		1,916,549	1,865,949	50,600
1)봉급(구비100%) 1,200,000원*110명*12월		1,584,000		
1)급식비		227,700		
2)시립・임대아파트내 복지관(시비100%) 9,000원*40명*230일		82,800		
	시	82,800		
2)구립・법인시설(시비50%,구비50%) 9,000원*65명*230일		134,550		
	시	67,275		
	구	67,275		
2)사회복지업무보조(시비50%,구비50%) 9,000원*5명*230일		10,350		
	시	5,175		
	구	5,175		
1)교통비(구비100%) 3,000원*110명*21일*12월		83,160		
1)피복비(구비100%) 309,840원*70명		21,689		
저소득주민 생활안정 지원		3,918,898	3,474,309	444,589
	국	1,783,694		
	균	101,680		
	시	964,557		
	구	1,068,967		
긴급복지 지원		3,504,767	3,105,095	399,672
	국	1,749,994		
	시	874,997		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	879,776		
201 일반운영비		3,870	4,300	△430
01 사무관리비		3,870	4,300	△430
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*10회*90%		3,780		
1)위촉장 등 100,000원*1식*90%		90		
203 업무추진비		909	808	101
03 시책추진업무추진비		909	808	101
1)긴급지원심의위원회 운영 등 긴급복지 업무 추진 1,010,000원*1식*90%		909		
301 일반보전금		3,499,988	3,099,987	400,001
	국	1,749,994		
	시	874,997		
	구	874,997		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,499,988	3,099,987	400,001
1)긴급복지 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 3,499,988,000원*1식		3,499,988		
	국	1,749,994		
	시	874,997		
	구	874,997		
저소득주민 긴급구호		40,000	40,000	0
301 일반보전금		40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	40,000	0
1)강서형 긴급구호 40,000,000원*1식		40,000		
복지사각지대 발굴 지원		16,198	12,608	3,590
201 일반운영비		5,850	2,500	3,350
01 사무관리비		5,850	2,500	3,350
1)위기가구 발굴.지원 홍보물, 서식 등 제작		900		
2)위기가구 발굴.지원 리플렛 제작 200원*5,000매*1회*90%		900		
1)지역안전네트워크 활동 지원		4,950		
2)지역안전협력네트워크 교육 1,000,000원*1식*90%		900		
2)우수 지역안전경찰 표창 500,000원*1식*90%		450		
2)위기가구 발굴 지원 활동용품 제작 10,000원*200개*2회*90%		3,600		
202 여비		2,688	2,688	0
01 국내여비		2,688	2,688	0
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*168일*80%		2,688		
203 업무추진비		2,160	1,920	240
03 시책추진업무추진비		2,160	1,920	240
1)복지사각지대 해소 관련 민관협력 추진 2,400,000원*1식*90%		2,160		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,500	5,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)주거환경개선 지원 2,500,000원*2명	5,000		
14 기타보상금	500	500	0
1)위기가구 발굴 신고 포상금 지원 50,000원*10명	500		
고독사 예방 관리 사업	95,888	67,046	28,842
	국 33,700		
	시 20,220		
	구 41,968		
201 일반운영비	29,388	40,690	△11,302
	국 2,700		
	시 1,620		
	구 25,068		
01 사무관리비	7,641	4,800	2,841
1)고독사 예방 및 관리 사업 150,000원*16개동	2,400		
	국 1,200		
	시 720		
	구 480		
1)고독사 예방 캠페인 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
1)우리동네돌봄단 활동용품 구입 30,000원*71명*90%	1,917		
1)우리동네돌봄단 역량강화교육 지원 360,000원*1식*90%	324		
02 공공운영비	21,747	20,790	957
1)강서이음콜 음성메시지 서비스 이용료 55원*5,700명*52주	16,302		
1)스마트플러그 이용료 2,750원*165대*12월	5,445		
203 업무추진비	4,500	3,856	644
03 시책추진업무추진비	4,500	3,856	644
1)고독사 예방 관리 사업 업무추진 740,000원*1식*90%	666		
1)우리동네돌봄단 간담회비 5,000원*71명*12월*90%	3,834		
301 일반보전금	32,000	22,500	9,500
	국 16,000		
	시 9,600		
	구 6,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,000	22,500	9,500

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고독사 예방 및 관리 사업				
2,000,000원*16동		32,000		
	국	16,000		
	시	9,600		
	구	6,400		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
1)고독사 예방 및 관리 사업				
3,000,000원*8개소		24,000		
	국	12,000		
	시	7,200		
	구	4,800		
1)청년 고독사 예방 및 관리 사업				
6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
지역복지 협력네트워크 구축		32,315	25,720	6,595
	시	14,000		
	구	18,315		
201 일반운영비		21,730	16,000	5,730
	시	5,800		
	구	15,930		
01 사무관리비		12,730	12,000	730
1)희망드림단 관리 및 활동 지원		6,930		
2)희망드림단 활동수첩 제작				
6,500,000원*1식*90%		5,850		
2)단원증, 위촉장 제작				
1,200,000원*1식*90%		1,080		
1)동 희망드림단 운영비				
200,000원*20개동		4,000		
	시	4,000		
1)명예사회복지공무원 운영비		1,800		
2)사무용품 구입비 200,000원*1식		200		
	시	200		
2)활동 홍보비 1,600,000원*1식		1,600		
	시	1,600		
03 행사운영비		9,000	4,000	5,000
1)Yes! 동 희망드림단원 교육 및 워크숍 등				
9,000,000원*1식		9,000		
203 업무추진비		8,785	8,720	65
	시	8,200		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	585		
03 시책추진업무추진비		8,785	8,720	65
1)동 희망드림단 업무추진비				
400,000원*20개동		8,000		
	시	8,000		
1)명예사회복지공무원 업무추진비				
200,000원*1식		200		
	시	200		
1)지역복지협력 네트워크 관련 업무 추진				
650,000원*1식*90%		585		
301 일반보전금		1,800	1,000	800
11 행사실비지원금		1,800	1,000	800
1)희망드림단 교육 및 워크숍 행사실비보상금				
1,800,000원*1식		1,800		
구 사례관리 사업비		32,370	26,380	5,990
	균	3,000		
	시	6,000		
	구	23,370		
201 일반운영비		20,800	14,540	6,260
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	16,300		
01 사무관리비		11,500	7,500	4,000
1)구 사례관리 운영비(균특20%,시비40%,구비40%)				
7,500,000원*1식		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)사례모음집 제작 40,000원*100부		4,000		
02 공공운영비		1,800	2,040	△240
1)통합사례관리사 방문상담 통신기기 사용료				
150,000원*12월		1,800		
03 행사운영비		7,500	5,000	2,500
1)통합사례관리 워크숍, 포럼 개최 및 민관협력 지원 7,500,000원*1식		7,500		
203 업무추진비		2,070	1,840	230
03 시책추진업무추진비		2,070	1,840	230
1)사례관리 업무추진				
1,700,000원*1식*90%		1,530		
1)고용복지 사례관리 업무추진				
600,000원*1식*90%		540		
301 일반보전금		9,500	10,000	△500
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1)구 사례관리 지원비(균특20%,시비40%,구비40%) 500,000원*15가구		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,000	1,000	0
1)고용복지 사례관리 지원비 500,000원*2가구		1,000		
11 행사실비지원금		1,000	1,500	△500
1)통합사례관리 워크숍, 포럼 개최 및 민관협력 지원 1,000,000원*1식		1,000		
동 사례관리 사업비		197,360	197,460	△100
	균	98,680		
	시	49,340		
	구	49,340		
201 일반운영비		90,680	90,680	0
	균	45,340		
	시	22,670		
	구	22,670		
01 사무관리비		90,680	90,680	0
1)동 사례관리 운영비(균특50%,시비25%,구비25%) 4,534,000원*20개동		90,680		
	균	45,340		
	시	22,670		
	구	22,670		
203 업무추진비		8,000	8,100	△100
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
03 시책추진업무추진비		8,000	8,100	△100
1)동 사례관리 업무추진(균특50%,시비25%,구비25%) 400,000원*20개동		8,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
301 일반보전금		98,680	98,680	0
	균	49,340		
	시	24,670		
	구	24,670		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,680	98,680	0
1)동 사례관리 지원비(균특50%,시비25%,구비25%) 4,934,000원*20개동		98,680		
	균	49,340		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,670		
	구 24,670		
1인가구 지원 인프라 조성	174,500	134,771	39,729
	시 101,350		
	구 73,150		
1인가구 지원체계 구축	174,500	134,771	39,729
	시 101,350		
	구 73,150		
201 일반운영비	1,630	7,730	△6,100
01 사무관리비	1,180	1,280	△100
1)1인가구 사업 홍보			
1,000,000원*1식*90%	900		
1)공모사업 등 선정심의 위원회 운영			
70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	450	450	0
1)공용폰 사용료 37,500원*1대*12월	450		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)1인가구 지원체계 구축 추진			
1,500,000원*1식*90%	1,350		
307 민간이전	171,520	125,841	45,679
	시 101,350		
	구 70,170		
05 민간위탁금	171,520	125,841	45,679
1)1인가구지원센터 운영	171,520		
2)사업비(시비100%) 37,000,000원*1식	37,000		
	시 37,000		
2)인건비(시비50%,구비50%)			
126,900,000원*1식	126,900		
	시 63,450		
	구 63,450		
2)운영비(구비100%) 500,000원*12월	6,000		
2)처우개선비(구비100%)			
20,000원*3명*12월	720		
2)종사자 복지포인트(시비100%)			
300,000원*3명	900		
	시 900		
국가유공자 복지증진	4,955,094	5,223,084	△267,990
보훈 관리 및 지원	4,955,094	5,223,084	△267,990
보훈회관 운영	134,559	386,274	△251,715
101 인건비	20,179	9,174	11,005
04 기간제근로자등보수	20,179	9,174	11,005
1)기간제근로자 인건비	20,179		
2)인부임 11,779원*7시간*20일*11월	18,140		

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	2,039		
3)국민연금보험 18,139,660원*4.5%	817		
3)건강보험 18,139,660원*3.545%	644		
3)노인장기요양보험 643,050원*12.95%	84		
3)고용보험 18,139,660원*1.75%	318		
3)산재보험 18,139,660원*0.966%	176		
201 일반운영비	114,380	77,100	37,280
01 사무관리비	78,580	58,000	20,580
1)보훈회관 이전(이사비, 청소비, 폐기물처리비 등) 20,000,000원*1식*90%	18,000		
1)보훈회관 운영 소모품 구매 700,000원*12월*90%	7,560		
1)보훈회관 소규모 수리 용역 300,000원*12월*90%	3,240		
1)청소용역 3,100,000원*11월	34,100		
1)무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
1)승강기 유지관리 용역(월1회) 250,000원*12월	3,000		
1)승강기 안전 정기검사(연1회) 200,000원*1회	200		
1)전기 안전관리 대행 용역 140,000원*12월	1,680		
1)소방시설 점검 관리 용역 200,000원*12월	2,400		
1)공기청정기, 정수기 등 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	32,800	12,600	20,200
1)공공요금 및 제세	32,800		
2)전기료 2,000,000원*12월	24,000		
2)상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
2)통신료 500,000원*12월	6,000		
2)정화조 청소 요금 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	3,000	6,500	△3,500
1)보훈회관 이전 개관식 등 3,000,000원*1식	3,000		
보훈단체 지원	239,535	210,810	28,725
201 일반운영비	9,885	11,000	△1,115
01 사무관리비	4,950	6,000	△1,050
1)보훈단체 국립현충원 참배 차량임차 등 2,500,000원*1식*90%	2,250		
1)유족회 종주행사 차량 임차 등 1,000,000원*1식*90%	900		
1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 차량임차 등 2,000,000원*1식*90%	1,800		
03 행사운영비	4,935	5,000	△65

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)호국보훈의 달 행사 4,935,000원*1식	4,935		
203 업무추진비	3,150	2,800	350
03 시책추진업무추진비	3,150	2,800	350
1)보훈 관리 및 지원 업무 추진 3,500,000원*1식*90%	3,150		
301 일반보전금	9,000	6,500	2,500
11 행사실비지원금	9,000	6,500	2,500
1)보훈단체 국립현충원 참배 등 500,000원*4개 단체	2,000		
1)호국보훈의 달 행사 4,000,000원*1식	4,000		
1)유족회 종주행사 지원 등 500,000원*1식	500		
1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	217,500	190,510	26,990
02 민간경상사업보조	57,500	37,500	20,000
1)보훈단체 전적지 순례 등 40,000,000원*1식	40,000		
1)장애인의 날 상이군경 위문행사 3,500,000원*1식	3,500		
1)개화산전투 추모식 9,000,000원*1식	9,000		
1)8.15광복절 기념행사 등 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	160,000	153,010	6,990
1)국가보훈단체지원 140,000,000원*1식	140,000		
1)보훈회관 차량 임차비용 등 17,500,000원*1식	17,500		
1)보훈회관 공공운영비 2,500,000원*1월	2,500		
국가유공자 위문	4,581,000	4,626,000	△45,000
301 일반보전금	4,581,000	4,626,000	△45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,581,000	4,626,000	△45,000
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 지급 70,000원*5,050명*12회	4,242,000		
1)국가보훈대상자 명절, 보훈의달 위문금 지급 20,000원*5,050명*3회	303,000		
1)국가유공자 사망위로금 지급 200,000원*180명	36,000		
행정운영경비(복지정책과)	538,450	488,738	49,712
	균 111,720		
	시 55,860		
	구 370,870		
기본경비	159,856	153,210	6,646
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 153,376		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자체)	145,456	144,354	1,102
201 일반운영비	94,992	88,416	6,576
01 사무관리비	92,940	86,364	6,576
1)사무용품 및 행정장비 소모품 500,000원*38명*60%	11,400		
1)직원 기본업무수행 급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
1)행정재무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*250부*90%	5,625		
1)무연고사망자 시신안치료 35,000원*15일*15건	7,875		
02 공공운영비	2,052	2,052	0
1)유선방송 요금 21,000원*12월	252		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*6명*1회	1,800		
202 여비	36,930	43,314	△6,384
01 국내여비	35,280	41,664	△6,384
1)직원 기본업무수행 국내여비 20,000원*35명*168일*30%	35,280		
05 공무원 교육여비	1,650	1,650	0
1)공무직(무기계약) 교육여비 137,500원*6명*2회	1,650		
203 업무추진비	9,100	8,190	910
01 기관운영업무추진비	4,300	3,870	430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	1,200		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
2)생일축하금 70,000원*6명*1회	420		
2)근로자의날 및 명절 기념품 30,000원*6명*3회	540		
308 자치단체등이전	3,234	3,234	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,234	3,234	0
1)무연고사망자 신문공고료 539,000원*6회	3,234		
기본경비(보조)	14,400	8,856	5,544
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 7,920		
202 여비	14,400	8,856	5,544
	균 4,320		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,160		
	구	7,920		
01 국내여비		14,400	8,856	5,544
1)공무직(무기계약) 출장여비(균특50%,시비25%, 구비25%) 120,000원*6명*12월		8,640		
	균	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
1)공무직(무기계약)출장여비 추가분(구100%) 80,000원*6명*12월		5,760		
인력운영비		378,594	335,528	43,066
	균	107,400		
	시	53,700		
	구	217,494		
통합사례관리사 지원		378,594	335,528	43,066
	균	107,400		
	시	53,700		
	구	217,494		
101 인건비		337,860	304,686	33,174
	균	97,752		
	시	48,876		
	구	191,232		
03 공무직(무기계약)근로자보수		337,860	304,686	33,174
1)통합사례관리사 인건비 등(균특50%,시비25%, 구비25%)		193,104		
2)기본급 2,278,000원*6명*12월		164,016		
	균	82,008		
	시	41,004		
	구	41,004		
2)시간외근무수당 197,000원*6명*12월		14,184		
	균	7,092		
	시	3,546		
	구	3,546		
2)퇴직급여충당금 및 법정부담금 207,000원*6명*12월		14,904		
	균	7,452		
	시	3,726		
	구	3,726		
1)통합사례관리사 인건비 추가분(구비100%) 1,086,000원*6명*12월		78,192		
1)통합사례관리사 인력운영비(구비100%)		64,164		
2)가족수당 170,000원*6명*12월		12,240		
2)정근수당 1,048,000원*6명*2월		12,576		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험수당	40,000원*6명*12월	2,880		
2)명절휴가비	1,589,000원*6명*2회	19,068		
2)기능장려수당	20,000원*6명*12월	1,440		
2)연차유급휴가수당	133,000원*6명*20일	15,960		
1)현장슈퍼바이저 운영수당(균특50%,시비25%,구비25%)	200,000원*1명*12월	2,400		
		균 1,200		
		시 600		
		구 600		
304 연금부담금등		40,734	30,842	9,892
		균 9,648		
		시 4,824		
		구 26,262		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,734	30,842	9,892
1)통합사례관리사 4대보험료 기관부담금(균특 50%, 시비25%, 구비25%)	268,000원*6명*12월	19,296		
		균 9,648		
		시 4,824		
		구 4,824		
1)통합사례관리사 4대보험료 기관부담금 추가분(구비100%)	3,573,000원*6명	21,438		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 나눔 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	55,535,026	55,762,849	△227,823
	국 32,457,291		
	균 294,450		
	시 15,419,860		
	구 7,363,425		
지역복지 서비스 향상	55,392,418	55,601,083	△208,665
	국 32,457,291		
	균 294,450		
	시 15,419,860		
	구 7,220,817		
나눔 문화 활성화 지원	516,893	462,318	54,575
	국 24,900		
	시 103,419		
	구 388,574		
저소득 주민 지원 강화	65,411	67,446	△2,035
201 일반운영비	47,783	50,870	△3,087
01 사무관리비	27,783	30,870	△3,087
1)연중 후원결연사업	14,283		
2)후원결연사업 물품, 소모품 구입 9,000,000원*1식*90%	8,100		
2)후원물품 배분 장비 임차료	6,183		
3)운송비 지원 240,000원*15회*90%	3,240		
3)용역비 지원 130,000원*15회*90%	1,755		
3)지게차 지원 88,000원*15회*90%	1,188		
1)희망온돌 따뜻한겨울나기사업 추진	13,500		
2)따뜻한겨울나기 홍보물품, 행사운영 물품 구입 10,000,000원*1식*90%	9,000		
2)직원 나눔문화연수 진행 5,000,000원*1식*90%	4,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)연중 모금사업 등 행사추진 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,268	2,016	252
03 시책추진업무추진비	2,268	2,016	252
1)민간자원개발 및 네트워크 강화 2,520,000원*1식*90%	2,268		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)후원결연사업 회의 및 행사진행 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,760	1,960	800
01 포상금	2,760	1,960	800
1)따뜻한겨울나기 우수 부서 시상	1,680		
2)최우수부서 500,000원*1개부서*60%	300		

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 나눔 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수부서 400,000원*2개부서*60%	480		
2)장려부서 300,000원*5개부서*60%	900		
1)따뜻한겨울나기 우수공무원 시상 300,000원*6명*60%	1,080		
308 자치단체등이전	7,600	7,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,600	7,600	0
1)따뜻한겨울나기사업 홍보 7,600,000원*1식	7,600		
기초푸드뱅크 · 마켓 운영	447,582	390,672	56,910
	국 24,900		
	시 103,419		
	구 319,263		
201 일반운영비	2,680	2,500	180
01 사무관리비	1,680	2,500	△820
1)회계 · 안전 점검 수수료 500,000원*1회	500		
1)위수탁 심사위원 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)위촉장 등 운영물품 구매 200,000원*1식*90%	180		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)시설물 소규모수선비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,215	1,080	135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,080	135
1)기부식품등 제공사업 민 · 관협력 간담회 1,350,000원*1식*90%	1,215		
307 민간이전	443,687	387,092	56,595
	국 24,900		
	시 103,419		
	구 315,368		
05 민간위탁금	443,687	387,092	56,595
1)푸드뱅크마켓 공항점 인건비(시비50%, 구비50%) 4,907,333원*3명*12월	176,664		
	시 88,332		
	구 88,332		
1)푸드뱅크 공항점 운영비(시비50%, 구비50%) 439,500원*12월	5,274		
	시 2,637		
	구 2,637		
1)푸드마켓 공항점 운영비 2,812,833원*12월	33,754		
1)푸드뱅크마켓 등촌점 인건비 3,986,111원*3명*12월	143,500		
1)푸드뱅크마켓 등촌점 운영비 2,771,167원*12월	33,255		

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 나눔 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*6명*12월		1,440		
1)그냥드림 사업 수당 150,000원*1명*12월		1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
1)그냥드림 사업 물품구입비 4,000,000원*12월		48,000		
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
강서나눔곳간 운영		3,900	4,200	△300
201 일반운영비		3,900	4,200	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
1)강서나눔곳간 소규모수선비 2,000,000원*1식*90%		1,800		
1)강서나눔곳간 지붕배수구 청소비 500,000원*2회*90%		900		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)강서나눔곳간 전기요금 100,000원*12월		1,200		
지역사회서비스 통합 돌봄 지원		750,800	608,000	142,800
	국	48,000		
	균	294,450		
	시	203,725		
	구	204,625		
돌봄 통합지원		161,000	0	161,000
	국	48,000		
	시	56,000		
	구	57,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	3,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)통합지원협의체 회의참석수당(국비30%,시비35%,구비35%) 70,000원*10명*4회		2,800		
	국	840		
	시	980		
	구	980		
1)통합지원협의체 위원 위촉장 제작(국비30%, 시비35%,구비35%) 800,000원*1식		800		
	국	240		
	시	280		

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 지역사회서비스 통합 돌봄 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	280		
1)통합지원회의 참석수당(국비30%,시비35%,구비 35%) 40,000원*8명*10월*2회		6,400		
	국	1,920		
	시	2,240		
	구	2,240		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)사업추진 회의 및 간담회 실시 1,000,000원*1식		1,000		
301 일반보전금		150,000	0	150,000
	국	45,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		150,000	0	150,000
1)의료 · 요양 등 지역 돌봄 통합지원 150,000,000원*1식		150,000		
	국	45,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
일상돌봄 서비스		68,300	87,200	△18,900
	균	34,150		
	시	17,075		
	구	17,075		
201 일반운영비		4,000	7,200	△3,200
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		4,000	7,200	△3,200
1)사업홍보 리플릿 제작(균특50%, 시비25%, 구비 25%) 1,500,000원*1회		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
1)홍보물 제작(균특50%, 시비25%, 구비25%) 2,500,000원*1회		2,500		
	균	1,250		
	시	625		
	구	625		
307 민간이전		64,300	80,000	△15,700
	균	32,150		
	시	16,075		
	구	16,075		
11 사회복지사업보조		64,300	80,000	△15,700

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 지역사회서비스 통합 돌봄 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일상돌봄 서비스(균특50%, 시비25%, 구비25%) 64,300,000원*1식		64,300		
	균	32,150		
	시	16,075		
	구	16,075		
지역사회서비스 투자사업		521,500	520,800	700
	균	260,300		
	시	130,650		
	구	130,550		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보물품 구입비(균특50%, 시비50%) 2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		900	800	100
03 시책추진업무추진비		900	800	100
1)지역사회서비스 투자사업 관련 업무추진 1,000,000원*1식*90%		900		
307 민간이전		518,600	518,000	600
	균	259,300		
	시	129,650		
	구	129,650		
11 사회복지사업보조		518,600	518,000	600
1)아동청소년 심리지원서비스(균특50%, 시비25%, 구비25%) 400,600,000원*1식		400,600		
	균	200,300		
	시	100,150		
	구	100,150		
1)아동청소년 정서발달지원서비스(균특50%, 시비25%, 구비25%) 34,000,000원*1식		34,000		
	균	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스(균특50%, 시비25%, 구비25%) 84,000,000원*1식		84,000		
	균	42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
저소득층 주거복지지원		54,114,945	54,519,465	△404,520
	국	32,384,391		
	시	15,112,716		

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 저소득층 주거복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,617,838		
주거급여	53,975,335	54,075,185	△99,850
	국 32,384,391		
	시 15,112,716		
	구 6,478,228		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)주거복지업무추진			
1,500,000원*1식*90%	1,350		
301 일반보전금	53,673,985	53,673,985	0
	국 32,204,391		
	시 15,028,716		
	구 6,440,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	53,673,985	53,673,985	0
1)임차급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
53,673,985,000원*1식	53,673,985		
	국 32,204,391		
	시 15,028,716		
	구 6,440,878		
308 자치단체등이전	300,000	400,000	△100,000
	국 180,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	400,000	△100,000
1)수선유지급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
10,000,000원*30가구	300,000		
	국 180,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
디딤돌주택 운영	26,400	26,320	80
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	16,400	16,400	0
1)디딤돌주택 월임차료			
387,500원*8호*4분기	12,400		
1)디딤돌주택 수선유지비			
500,000원*8호	4,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)디딤돌주택 공공요금(관리비,전기요금 등)			
50,000원*8호*6월	2,400		
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
1)디딤돌주택 물품(가전제품,가구 등)구입			
4,000,000원*1식*90%	3,600		
406 기타자본이전	4,000	3,520	480

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 저소득층 주거복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전	4,000	3,520	480
1)디딤돌주택 임차보증금(증액분) 1,000,000원*4호	4,000		
이사지원 서비스	60,000	60,000	0
301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	30,000	10,000
1)저소득 취약계층 이사비 지원 200,000원*200가구	40,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)이사전문업체 이사비 지원 1,000,000원*20가구	20,000		
생활민원 기동대 운영	53,210	57,960	△4,750
201 일반운영비	51,860	56,760	△4,900
01 사무관리비	45,660	48,700	△3,040
1)사무용품 및 행정장비 소모품비 구입 600,000원*4분기*90%	2,160		
1)업무용 재료비 등 물품 구입비 27,000,000원*1식*90%	24,300		
1)공용차량 임차료 800,000원*2대*12월	19,200		
02 공공운영비	6,200	8,060	△1,860
1)데이터 통신 사용료 35,000원*2대*12월	840		
1)차량유지비(연료비 등) 140,000원*2대*12월	3,360		
1)공용차량 보험료 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)생활민원 기동대 사업운영을 위한 업무 추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
맞춤형 복지급여 지원	9,780	11,300	△1,520
맞춤형복지 통합조사 사업	9,780	11,300	△1,520
201 일반운영비	8,160	9,860	△1,700
01 사무관리비	6,300	8,000	△1,700
1)실무담당자 소진예방 프로그램 운영 100,000원*50명*1회*90%	4,500		
1)신청서 제작 및 사례회의 물품구입 등 100,000원*20회*90%	1,800		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
1)통합조사 방문상담용 통신비 25,000원*5대*12월	1,500		
1)전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180

부서: 복지지원과
정책: 지역복지 서비스 향상
단위: 맞춤형 복지급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합조사 업무추진 150,000원*12회*90%	1,620		
행정운영경비(복지지원과)	142,608	161,766	△19,158
기본경비	142,608	161,766	△19,158
기본경비	142,608	161,766	△19,158
201 일반운영비	100,860	99,840	1,020
01 사무관리비	100,860	99,840	1,020
1)사무용품 및 행정장비 소모품 500,000원*41명*60%	12,300		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*41명*240식	88,560		
202 여비	36,288	57,120	△20,832
01 국내여비	36,288	57,120	△20,832
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*36명*168일*30%	36,288		
203 업무추진비	5,460	4,806	654
04 부서운영업무추진비	5,460	4,806	654
1)부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		160,427,428	162,338,817	△1,911,389
	국	94,819,706		
	균	149,562		
	시	45,103,524		
	구	20,354,636		
국민기초생활보장		159,963,745	161,789,490	△1,825,745
	국	94,816,206		
	균	49,967		
	시	45,000,425		
	구	20,097,147		
저소득층 생활안정지원		141,488,651	141,341,872	146,779
	국	84,173,930		
	균	17,455		
	시	39,298,623		
	구	17,998,643		
생계급여		139,700,367	139,700,364	3
	국	83,820,220		
	시	39,116,103		
	구	16,764,044		
301 일반보전금		139,700,367	139,700,364	3
	국	83,820,220		
	시	39,116,103		
	구	16,764,044		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		139,700,367	139,700,364	3
1)생계급여(국비60%,시비28%,구비12%) 139,700,367,000원*1식		139,700,367		
	국	83,820,220		
	시	39,116,103		
	구	16,764,044		
교육급여		207,136	192,134	15,002
308 자치단체등이전		207,136	192,134	15,002
08 교육기관에대한보조		207,136	192,134	15,002
1)교육급여 구분담금 지원 207,136,000원*1식		207,136		
해산장제급여		589,517	504,613	84,904
	국	353,710		
	시	165,065		
	구	70,742		
301 일반보전금		589,517	504,613	84,904
	국	353,710		
	시	165,065		
	구	70,742		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		589,517	504,613	84,904

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해산장제급여(국비60%,시비28%,구비12%) 589,517,000원*1식	589,517		
	국 353,710		
	시 165,065		
	구 70,742		
국민기초생활보장사업 지원	876,370	840,820	35,550
201 일반운영비	33,090	33,850	△760
01 사무관리비	33,090	33,850	△760
1)기초수급자 무연고 사망자 안치료 525,000원*50구	26,250		
1)복지업무 전담인력 역량강화 교육 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)생활보장위원회 심의수당 70,000원*8명*10회*90%	5,040		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
1)기초생활보장 업무추진 및 역량강화 교육 5,000,000원*1식*90%	4,500		
301 일반보전금	828,000	786,800	41,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	828,000	786,800	41,200
1)저소득층 명절위문금 828,000,000원*1식	828,000		
308 자치단체등이전	10,780	16,170	△5,390
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,780	16,170	△5,390
1)기초수급자 무연고 사망자 신문공고료 10,780,000원*1식	10,780		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	76,050	65,000	11,050
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
1)국민건강보험료지원 등 업무추진 2,500,000원*1식*90%	2,250		
301 일반보전금	73,800	63,000	10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	73,800	63,000	10,800
1)저소득주민 국민건강보험료 등 15,000원*410세대*12월	73,800		
의료급여관리사 인건비 지원	34,910	34,910	0
	균 17,455		
	시 17,455		
101 인건비	34,910	34,910	0
	균 17,455		
	시 17,455		
04 기간제근로자등보수	34,910	34,910	0
1)의료급여관리사 대체인력(기간제) 인건비 등(균특50%,시비50%) 34,910,000원*1식	34,910		
	균 17,455		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,455		
통합관리 운영 활성화		4,301	4,031	270
201 일반운영비		1,871	1,871	0
02 공공운영비		1,871	1,871	0
1)통합관리 업무용 휴대폰 요금 1,871,000원*1식		1,871		
203 업무추진비		2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,160	270
1)통합관리 업무추진 2,700,000원*1식*90%		2,430		
자활사업운영		16,185,764	18,275,234	△2,089,470
	국	9,497,611		
	균	32,512		
	시	4,557,137		
	구	2,098,504		
자활근로사업		9,874,709	10,272,460	△397,751
	국	5,924,825		
	시	2,764,919		
	구	1,184,965		
301 일반보전금		1,271,000	1,588,764	△317,764
	국	762,600		
	시	355,880		
	구	152,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,271,000	1,588,764	△317,764
1)직접시행 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 1,271,000,000원*1식		1,271,000		
	국	762,600		
	시	355,880		
	구	152,520		
307 민간이전		8,603,709	8,683,696	△79,987
	국	5,162,225		
	시	2,409,039		
	구	1,032,445		
05 민간위탁금		8,603,709	8,683,696	△79,987
1)지역자활센터위탁 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 8,603,709,000원*1식		8,603,709		
	국	5,162,225		
	시	2,409,039		
	구	1,032,445		
자활성공지원금사업		11,586	23,175	△11,589
	국	6,952		
	시	3,244		
	구	1,390		
301 일반보전금		11,586	23,175	△11,589

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,952		
	시	3,244		
	구	1,390		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,586	23,175	△11,589
1)자활성공지원금(국비60%,시비28%,구비12%) 11,586,000원*1식		11,586		
	국	6,952		
	시	3,244		
	구	1,390		
지역자활센터 운영		1,038,296	999,420	38,876
	국	519,148		
	시	259,573		
	구	259,575		
307 민간이전		1,038,296	999,420	38,876
	국	519,148		
	시	259,573		
	구	259,575		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,038,296	999,420	38,876
1)지역자활센터 운영비(국비50%,시비25%,구비25%) 129,787,000원*2개소*4분기		1,038,296		
	국	519,148		
	시	259,573		
	구	259,575		
지역자활센터 지원		98,322	106,143	△7,821
	시	89,352		
	구	8,970		
203 업무추진비		2,250	1,144	1,106
03 시책추진업무추진비		2,250	1,144	1,106
1)자활사업운영 2,500,000원*1식*90%		2,250		
307 민간이전		96,072	104,999	△8,927
	시	89,352		
	구	6,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		96,072	104,999	△8,927
1)지역자활센터 종사자 복지수당(시비100%) 11,169,000원*2개소*4분기		89,352		
	시	89,352		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비(구비100%) 20,000원*28명*12월		6,720		
자활사례관리		65,040	63,480	1,560
	균	32,512		
	시	16,264		
	구	16,264		
307 민간이전		65,040	63,480	1,560
	균	32,512		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,264		
	구	16,264		
05 민간위탁금		65,040	63,480	1,560
1)지역자활센터위탁 자활사례관리(균특50%,시비25%,구비25%) 8,130,000원*2명*4분기		65,040		
	균	32,512		
	시	16,264		
	구	16,264		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		4,977,811	6,690,556	△1,712,745
	국	2,986,686		
	시	1,393,785		
	구	597,340		
307 민간이전		4,977,811	6,690,556	△1,712,745
	국	2,986,686		
	시	1,393,785		
	구	597,340		
11 사회복지사업보조		4,977,811	6,690,556	△1,712,745
1)희망저축계좌Ⅰ(국비60%,시비28%,구비12%) 179,202,000원*1식		179,202		
	국	107,521		
	시	50,175		
	구	21,506		
1)희망저축계좌Ⅱ(국비60%,시비28%,구비12%) 119,468,000원*1식		119,468		
	국	71,681		
	시	33,450		
	구	14,337		
1)청년내일저축계좌(국비60%,시비28%,구비12%) 4,679,141,000원*1식		4,679,141		
	국	2,807,484		
	시	1,310,160		
	구	561,497		
지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병방문)		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
11 사회복지사업보조		120,000	120,000	0
1)가사간병방문지원사업(국비50%,시비25%,구비25%) 120,000,000원*1식		120,000		
	국	60,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
	구	30,000		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		2,289,330	2,172,384	116,946
	국	1,144,665		
	시	1,144,665		
의료급여사업 운영		2,289,330	2,172,384	116,946
	국	1,144,665		
	시	1,144,665		
201 일반운영비		5,700	6,420	△720
	국	2,850		
	시	2,850		
01 사무관리비		4,400	5,000	△600
1)홍보물 제작 및 인쇄비(국비50%,시비50%) 800,000원*1식		800		
	국	400		
	시	400		
1)위탁교육비(국비50%,시비50%) 300,000원*5명		1,500		
	국	750		
	시	750		
1)의료급여심의위원회 심의수당(국비50%,시비50%) 70,000원*1명*12회		840		
	국	420		
	시	420		
1)사무용품 등 물품구입비(국비50%,시비50%) 1,260,000원*1식		1,260		
	국	630		
	시	630		
02 공공운영비		300	420	△120
1)의료급여관리사 상해보험 가입비(국비50%,시비50%) 60,000원*5명		300		
	국	150		
	시	150		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)의료급여 홍보관련 행사비(국비50%,시비50%) 500,000원*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
202 여비		18,750	22,890	△4,140
	국	9,375		
	시	9,375		
01 국내여비		18,750	22,890	△4,140
1)의료급여관리사 관내 출장여비(국비50%,시비50%) 300,000원*5명*12월		18,000		
	국	9,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
1)의료급여관리사 관외 출장여비(국비50%,시비 50%) 150,000원*5명*1회		750		
	국	375		
	시	375		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)의료급여심의위원회 운영(국비50%,시비50%) 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)의료급여사업 추진(국비50%,시비50%) 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)재가의료급여사업 추진(국비50%,시비50%) 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보전금		54,330	72,384	△18,054
	국	27,165		
	시	27,165		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,330	70,384	△18,054
1)재가의료급여사업(국비50%,시비50%) 242,268원*18명*12월		52,330		
	국	26,165		
	시	26,165		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)신고보상금(국비50%,시비50%) 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		2,205,550	2,065,690	139,860
	국	1,102,775		
	시	1,102,775		
01 의료 및 회복비		2,205,550	2,065,690	139,860
1)요양비 등(국비50%,시비50%) 680,000,000원*1식		680,000		
	국	340,000		
	시	340,000		
1)장애인보조기기 지원(국비50%,시비50%) 829,550,000원*1식		829,550		
	국	414,775		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	414,775		
1)건강생활 유지비(국비50%,시비50%) 600,000,000원*1식		600,000		
	국	300,000		
	시	300,000		
1)본인부담보상금 및 상한제 지급(국비50%,시비50%) 80,000,000원*1식		80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
1)입양아동 및 임신출산 진료비(국비50%,시비50%) 16,000,000원*1식		16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
501 융자금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
01 민간융자금		2,000	2,000	0
1)의료비 융자금 지원(국비50%,시비50%) 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
행정운영경비(생활보장과)		456,683	542,327	△85,644
	균	99,595		
	시	99,599		
	구	257,489		
기본경비		140,650	151,480	△10,830
기본경비		140,650	151,480	△10,830
201 일반운영비		100,650	105,100	△4,450
01 사무관리비		99,150	103,300	△4,150
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*40명*60%		12,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*40명*240식		86,400		
1)의료급여관리사(공무직) 보수교육비 150,000원*5명*1회		750		
02 공공운영비		1,500	1,800	△300
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*5명*1회		1,500		
202 여비		33,600	40,320	△6,720
01 국내여비		33,600	40,320	△6,720
1)기본업무수행여비 20,000원*40명*168일*25%		33,600		
203 업무추진비		5,400	4,860	540
04 부서운영업무추진비		5,400	4,860	540
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월		5,400		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,200	△200
01 포상금	1,000	1,200	△200
1)의료급여관리사 복리후생비	1,000		
2)체력단련비 20,000원*5명*2회	200		
2)생일축하금 70,000원*5명*1회	350		
2)명절, 근로자의날 기념품비 30,000원*5명*3회	450		
인력운영비	316,033	390,847	△74,814
	균 99,595		
	시 99,599		
	구 116,839		
인력운영비(의료급여관리사)	316,033	390,847	△74,814
	균 99,595		
	시 99,599		
	구 116,839		
101 인건비	275,833	315,349	△39,516
	균 84,293		
	시 84,295		
	구 107,245		
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,833	315,349	△39,516
1)의료급여관리사 인건비(균특,시비)	168,588		
2)의료급여관리사 기본급(균특50%,시비50%) 2,457,040원*5명*12월	147,423		
	균 73,711		
	시 73,712		
2)의료급여관리사 초과근무수당(균특50%,시비50%) 352,750원*5명*12월	21,165		
	균 10,582		
	시 10,583		
1)의료급여관리사 인건비 추가분(구비)	63,729		
2)의료급여관리사 기본급(호봉적용) 898,030원*5명*12월	53,882		
2)의료급여관리사 초과근무수당(호봉적용) 164,110원*5명*12월	9,847		
1)의료급여관리사 수당 등(구비)	43,516		
2)정근수당 775,030원*5명*2회	7,751		
2)명절휴가비 1,680,000원*5명*2회	16,800		
2)연차유급휴가수당 130,720원*5명*18일	11,765		
2)가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
2)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등	40,200	75,498	△35,298
	균 15,302		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,304		
	구	9,594		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,200	75,498	△35,298
1)의료급여관리사 보험료 부담금(균특,시비)		30,606		
2)국민연금부담금(균특50%,시비50%) 110,560원*5명*12월		6,634		
	균	3,317		
	시	3,317		
2)국민건강·장기요양보험부담금(균특50%,시비50%) 98,370원*5명*12월		5,903		
	균	2,951		
	시	2,952		
2)고용·산재보험부담금(균특50%,시비50%) 67,000원*5명*12월		4,020		
	균	2,010		
	시	2,010		
2)퇴직급여충당금(균특50%,시비50%) 234,140원*5명*12월		14,049		
	균	7,024		
	시	7,025		
1)의료급여관리사 보험료 부담금 추가분(구비)		9,594		
2)국민연금부담금 추가분 69,270원*5명*12월		4,157		
2)국민건강·장기요양보험부담금 추가분 53,120원*5명*12월		3,188		
2)고용·산재보험부담금 추가분 37,480원*5명*12월		2,249		
재무활동(생활보장과)		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
보전지출(의료급여기금특별회계)		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
의료급여 사업운영(과오납)		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
802 반환금기타		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
03 기타반환금등		7,000	7,000	0
1)본인부담금 과오납 환급금(국비50%,시비50%) 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
출산보육과		214,052,776	197,760,048	16,292,728
	국	70,445,721		
	시	97,097,872		
	구	46,509,183		
든든한 보육환경 조성		133,780,361	125,146,715	8,633,646
	국	33,116,057		
	시	69,612,398		
	구	31,051,906		
보육료 지원		62,624,444	62,635,907	△11,463
	국	20,645,834		
	시	33,277,524		
	구	8,701,086		
영유아 보육료		45,879,631	45,879,631	0
	국	20,645,834		
	시	17,663,658		
	구	7,570,139		
307 민간이전		45,879,631	45,879,631	0
	국	20,645,834		
	시	17,663,658		
	구	7,570,139		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,879,631	45,879,631	0
1)영유아보육료(국비45%, 시비38.5%, 구비16.5%) 45,879,631,000원*1식		45,879,631		
	국	20,645,834		
	시	17,663,658		
	구	7,570,139		
누리과정 보육료		12,996,549	12,996,549	0
	시	12,996,549		
307 민간이전		12,996,549	12,996,549	0
	시	12,996,549		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,996,549	12,996,549	0
1)누리과정보육료(시비100%) 12,996,549,000원*1식		12,996,549		
	시	12,996,549		
누리과정 보육료 차액 지원		3,731,807	3,731,807	0
	시	2,604,316		
	구	1,127,491		
307 민간이전		3,731,807	3,731,807	0
	시	2,604,316		
	구	1,127,491		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,731,807	3,731,807	0
1)일반 차액보육료(시비70%, 구비30%) 3,692,063,000원*1식		3,692,063		
	시	2,584,444		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,107,619		
1)법정 차액보육료(시비50%, 구비50%) 39,744,000원*1식		39,744		
	시	19,872		
	구	19,872		
방과후 보육료		16,457	27,920	△11,463
	시	13,001		
	구	3,456		
307 민간이전		16,457	27,920	△11,463
	시	13,001		
	구	3,456		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,457	27,920	△11,463
1)방과후보육료(시비79%, 구비21%) 16,457,000원*1식		16,457		
	시	13,001		
	구	3,456		
어린이집 지원		71,155,917	62,510,808	8,645,109
	국	12,470,223		
	시	36,334,874		
	구	22,350,820		
국공립어린이집 확충사업		33,600	49,600	△16,000
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
1)국공립어린이집 확충업무 2,000,000원*1식*90%		1,800		
203 업무추진비		1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비		1,800	1,600	200
1)국공립어린이집 확충 업무추진 2,000,000원*1식*90%		1,800		
401 시설비및부대비		1,000	24,000	△23,000
01 시설비		1,000	24,000	△23,000
1)장기임차 전환 근저당 설정 법무사 수수료 1,000,000원*1개소		1,000		
402 민간자본이전		29,000	22,000	7,000
03 민간위탁사업비		29,000	22,000	7,000
1)국공립어린이집 확충 관련 기자재비		29,000		
2)장기임차전환 어린이집 기자재비 4,000,000원*1개소		4,000		
2)공동주택 관리동 전환 어린이집 기자재비 12,500,000원*2개소		25,000		
어린이집 기능보강비 지원		173,560	67,923	105,637
	국	86,780		
	시	43,390		
	구	43,390		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		173,560	67,923	105,637
	국	86,780		
	시	43,390		
	구	43,390		
02 민간자본사업보조(이전재원)		173,560	67,923	105,637
1)국공립어린이집 기능보강비(국비50%, 시비25%, 구비25%)		173,560		
2)개보수비 및 장비비 173,560,000원*1식		173,560		
	국	86,780		
	시	43,390		
	구	43,390		
어린이집 환경개선		270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비		270,000	300,000	△30,000
01 시설비		270,000	300,000	△30,000
1)국공립어린이집 개보수비 300,000,000원*1식*90%		270,000		
보육서비스 개선비 지원		16,810	16,560	250
201 일반운영비		14,560	14,560	0
01 사무관리비		14,560	14,560	0
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*20명*10회*90%		12,600		
1)열린어린이집 선정 심사수당 70,000원*8명*1회		560		
1)어린이집 급식재료 공동구매 선정 심사 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
203 업무추진비		2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,000	250
1)보육서비스 개선 업무추진 1,500,000원*1식*90%		1,350		
1)보육정책위원회 운영 업무추진 1,000,000원*1식*90%		900		
서울형 모아어린이집 지원		172,400	153,150	19,250
	시	172,400		
307 민간이전		172,400	153,150	19,250
	시	172,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		172,400	153,150	19,250
1)서울형 모아어린이집 운영지원(시비100%) 172,400,000원*1식		172,400		
	시	172,400		
보육교직원 인건비 지원		30,438,152	23,792,680	6,645,472
	국	8,018,633		
	시	15,889,099		
	구	6,530,420		
307 민간이전		30,438,152	23,792,680	6,645,472

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,018,633		
	시 15,889,099		
	구 6,530,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,438,152	23,792,680	6,645,472
1)국비지원시설 인건비(국비30%, 시비49%, 구비21%) 26,728,777,000원*1식	26,728,777		
	국 8,018,633		
	시 13,097,101		
	구 5,613,043		
1)국비미지원시설 인건비(시비79%, 구비21%) 3,232,105,000원*1식	3,232,105		
	시 2,553,363		
	구 678,742		
1)서울형 전임교사 인건비(시비50%, 구비50%) 477,270,000원*1식	477,270		
	시 238,635		
	구 238,635		
보육교사 처우개선비 지원	3,874,534	3,874,534	0
	시 1,937,267		
	구 1,937,267		
307 민간이전	3,874,534	3,874,534	0
	시 1,937,267		
	구 1,937,267		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,874,534	3,874,534	0
1)보육교사 처우개선비(시비50%, 구비50%) 322,877,830원*12월	3,874,534		
	시 1,937,267		
	구 1,937,267		
보육교직원 복리후생비 지원	943,620	885,600	58,020
307 민간이전	943,620	885,600	58,020
10 사회복지시설법정운영비보조	943,620	885,600	58,020
1)기관보육료 지원시설 보육교사 80,000원*510명*12월	489,600		
1)인건비 지원시설 보육교사 20,000원*1,300명*12월	312,000		
1)보육시설 원장 45,000원*263명*12월	142,020		
보육교사 담임교사수당 지원(근무환경개선비)	4,953,578	4,351,200	602,378
	국 1,486,073		
	시 2,427,253		
	구 1,040,252		
307 민간이전	4,953,578	4,351,200	602,378
	국 1,486,073		
	시 2,427,253		
	구 1,040,252		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,953,578	4,351,200	602,378
1)근무환경개선비 지원(국비30%,시비49%,구비21%)		4,953,578		
2)보육교사	4,814,078,000원*1식	4,814,078		
	국	1,444,223		
	시	2,358,898		
	구	1,010,957		
2)교사겸직원장	75,000원*155명*12월	139,500		
	국	41,850		
	시	68,355		
	구	29,295		
어린이집 보조교사 지원		11,140,903	11,140,903	0
	국	2,254,566		
	시	5,495,299		
	구	3,391,038		
307 민간이전		11,140,903	11,140,903	0
	국	2,254,566		
	시	5,495,299		
	구	3,391,038		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,140,903	11,140,903	0
1)국비지원보조인력(국비30%,시비49%,구비21%)	626,268,250원*12월	7,515,219		
	국	2,254,566		
	시	3,682,457		
	구	1,578,196		
1)시비지원보조인력(시비50%,구비50%)	302,140,333원*12월	3,625,684		
	시	1,812,842		
	구	1,812,842		
어린이집 대체교사 지원		735,577	735,577	0
	국	220,673		
	시	360,433		
	구	154,471		
307 민간이전		735,577	735,577	0
	국	220,673		
	시	360,433		
	구	154,471		
10 사회복지시설법정운영비보조		735,577	735,577	0
1)대체교사지원(국비30%,시비49%,구비21%)	61,298,083원*12월	735,577		
	국	220,673		
	시	360,433		
	구	154,471		
서울형어린이집 운영지원		2,383,962	2,383,962	0

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,668,773		
	구	715,189		
307 민간이전		2,383,962	2,383,962	0
	시	1,668,773		
	구	715,189		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,383,962	2,383,962	0
1)서울형어린이집 운영지원(시비70%,구비30%) 220,737,166원*12월*90%		2,383,962		
	시	1,668,773		
	구	715,189		
누리과정 운영지원		3,506,277	3,506,277	0
	시	3,506,277		
307 민간이전		3,506,277	3,506,277	0
	시	3,506,277		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,506,277	3,506,277	0
1)3~5세아 담임수당 및 운영비(시비100%) 3,506,277,000원*1식		3,506,277		
	시	3,506,277		
교사 대 아동비율 개선사업		769,568	0	769,568
	시	384,784		
	구	384,784		
307 민간이전		769,568	0	769,568
	시	384,784		
	구	384,784		
10 사회복지시설법정운영비보조		769,568	0	769,568
1)인건비 및 운영비(시비50%,구비50%) 9,619,600원*80개소		769,568		
	시	384,784		
	구	384,784		
어린이집 운영개선비 지원		783,000	809,520	△26,520
307 민간이전		783,000	809,520	△26,520
10 사회복지시설법정운영비보조		783,000	809,520	△26,520
1)냉난방비 지원		355,200		
2)정원 21인 이상 시설 240,000원*150개소*6월		216,000		
2)정원 20인 이하 시설 200,000원*116개소*6월		139,200		
1)장기근속수당 지원		265,200		
2)민간・가정・협동 및 서울형 담임교사, 조리원(3년 이상) 30,000원*120명*12월		43,200		
2)민간・가정・협동 및 서울형 담임교사, 조리원(5년 이상) 50,000원*190명*12월		114,000		
2)정부지원시설(직장 포함) 담임교사, 조리원(3년이상) 20,000원*450명*12월		108,000		
1)조리원 인건비 지원		162,600		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정원 40인 이상 시설 300,000원*35개소*12월		126,000		
2)정원 21인 이상 40인 미만 시설 250,000원*5개소*12월		15,000		
2)정원 20인 이하 시설 200,000원*9개소*12월		21,600		
어린이집 운영지원		3,222,199	3,222,199	0
	국	34,560		
	시	1,609,594		
	구	1,578,045		
307 민간이전		3,222,199	3,222,199	0
	국	34,560		
	시	1,609,594		
	구	1,578,045		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,222,199	3,222,199	0
1)영아반운영비 등 지원(시비50%, 구비50%) 2,983,414,000원*1식		2,983,414		
	시	1,491,707		
	구	1,491,707		
1)저소득층 현장학습비 지원(시비100%) 4,293,000원*1식		4,293		
	시	4,293		
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원(시비50%, 구비50%) 75,892,000원*1식		75,892		
	시	37,946		
	구	37,946		
1)민간·가정 어린이집 조리원 운영비 지원(시비50%, 구비50%) 38,400,000원*1식		38,400		
	시	19,200		
	구	19,200		
1)급식 위생관리금 지원(국비30%, 시비49%, 구비21%) 115,200,000원*1식		115,200		
	국	34,560		
	시	56,448		
	구	24,192		
1)필요경비 지원(구비 100%) 100,000원*50명*1회		5,000		
어린이집 영유아간식비 지원		2,000,176	2,010,034	△9,858
	시	573,768		
	구	1,426,408		
307 민간이전		2,000,176	2,010,034	△9,858
	시	573,768		
	구	1,426,408		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,000,176	2,010,034	△9,858
1)영아 간식비(시비50%, 구비50%) 5,140원*5,600명*12월		345,408		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 172,704		
	구 172,704		
1)유아 간식비(시비50%, 구비50%) 19,660원*3,400명*12월	802,128		
	시 401,064		
	구 401,064		
1)영아 간식비 추가지원(구비100%) 11,200원*5,600명*12월	752,640		
1)친환경 무상급식 지원(구비100%) 10,000원*10,000명*1회	100,000		
보육교사 중식비 등 지원	497,396	497,396	0
	시 248,698		
	구 248,698		
307 민간이전	497,396	497,396	0
	시 248,698		
	구 248,698		
10 사회복지시설법정운영비보조	497,396	497,396	0
1)보육교사 중식비(시비50%, 구비50%) 490,862,000원*1식	490,862		
	시 245,431		
	구 245,431		
1)보수교육 중식비(시비50%, 구비50%) 6,534,000원*1식	6,534		
	시 3,267		
	구 3,267		
보육교사 보수교육비 지원	26,553	26,553	0
	국 7,966		
	시 13,011		
	구 5,576		
307 민간이전	26,553	26,553	0
	국 7,966		
	시 13,011		
	구 5,576		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,553	26,553	0
1)보육교사 보수교육비 지원(국비30%,시비49%, 구비21%) 75,000원*354.04명	26,553		
	국 7,966		
	시 13,011		
	구 5,576		
장애아통합어린이집 운영지원	444,712	444,712	0
	시 222,356		
	구 222,356		
307 민간이전	444,712	444,712	0
	시 222,356		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	222,356		
10 사회복지시설법정운영비보조		444,712	444,712	0
1)장애아통합어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)		444,712		
2)장애아통합어린이집 인건비 및 운영비 439,912,000원*1식		439,912		
	시	219,956		
	구	219,956		
2)장애아통합어린이집 리모델링 지원 4,800,000원*1식		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
어린이집 특화보육 운영지원		462,482	462,482	0
	시	322,336		
	구	140,146		
307 민간이전		462,482	462,482	0
	시	322,336		
	구	140,146		
10 사회복지시설법정운영비보조		462,482	462,482	0
1)거점형 야간보육, 24시간, 휴일등 어린이집 지원(시비50%, 구비50%) 203,416,000원*1식		203,416		
	시	101,708		
	구	101,708		
1)다문화통합 어린이집 지원(시비50%, 구비50%) 33,000,000원*1식		33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
1)365열린, 주말어린이집 지원(시비100%) 182,190,000원*1식		182,190		
	시	182,190		
1)서울형 0세 전담반 운영지원(시비50%, 구비50%) 43,876,000원*1식		43,876		
	시	21,938		
	구	21,938		
어린이집 상해 · 배상보험 가입 지원		75,725	72,847	2,878
	시	63,161		
	구	12,564		
307 민간이전		75,725	72,847	2,878
	시	63,161		
	구	12,564		
11 사회복지사업보조		75,725	72,847	2,878
1)어린이집 배상보험 단체가입(시비100%) 50,597,000원*1식		50,597		
	시	50,597		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)형사방어비용특약(시비50%, 구비50%) 25,128,000원*1식		25,128		
	시	12,564		
	구	12,564		
육아종합지원센터 운영(보조)(전환사업)		352,386	355,204	△2,818
	시	179,109		
	구	173,277		
307 민간이전		352,386	355,204	△2,818
	시	179,109		
	구	173,277		
05 민간위탁금		352,386	355,204	△2,818
1)공통부모교육(시비60%,구비40%) 29,160,000원*1식		29,160		
	시	17,496		
	구	11,664		
1)육아종합지원센터 운영(시비50%,구비50%)		282,314		
2)인건비 지원 36,608,800원*5명		183,044		
	시	91,522		
	구	91,522		
2)사업비 지원 99,270,000원*1식		99,270		
	시	49,635		
	구	49,635		
1)어린이집 안전관리전문요원 운영(시비50%, 구비50%)		40,912		
2)인건비 지원 29,554,000원*1명		29,554		
	시	14,777		
	구	14,777		
2)운영비 지원 11,358,000원*1식		11,358		
	시	5,679		
	구	5,679		
육아종합지원센터 운영(자체)		1,281,905	894,535	387,370
203 업무추진비		1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,200	150
1)육아종합지원센터 지원 업무추진 1,500,000원*1식*90%		1,350		
307 민간이전		1,045,555	893,335	152,220
05 민간위탁금		1,045,555	893,335	152,220
1)육아종합지원센터 운영(자체)		706,543		
2)인건비 지원 64,109,823원*8명		512,879		
2)운영비 지원 110,564,000원*1식		110,564		
2)보육환경개선인력지원사업 33,100,000원*1식		33,100		
2)강서아이치료실 운영비 50,000,000원*1식		50,000		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장난감도서관 운영 지원(화곡1동점)	159,080		
2)인건비 지원(전문1, 운영1, 세척2) 34,770,000원*4명	139,080		
2)운영비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
1)장난감도서관 운영 지원(화곡6동점)	90,000		
2)인건비 지원(운영1, 세척2) 23,333,333원*3명	70,000		
2)운영비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
1)공동육아방 운영 지원 (발산1동점)	44,966		
2)인건비 지원 37,500,000원*1명	37,500		
2)운영비 지원 7,466,000원*1식	7,466		
1)공동육아방 운영 지원 (화곡1동점)	44,966		
2)인건비 지원 37,500,000원*1명	37,500		
2)운영비 지원 7,466,000원*1식	7,466		
403 자치단체등자본이전	235,000	0	235,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	235,000	0	235,000
1)방화동SOC내 장난감도서관 설치 235,000,000원*1식	235,000		
시간제보육사업	860,147	711,072	149,075
	국 288,594		
	시 144,297		
	구 427,256		
307 민간이전	860,147	711,072	149,075
	국 288,594		
	시 144,297		
	구 427,256		
10 사회복지시설법정운영비보조	860,147	711,072	149,075
1)시간제보육사업 운영지원(국비50%,시비25%,구비25%)	577,188		
2)시간제독립반 보육료 지원 3,000원*30명*100시간*12월	108,000		
	국 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
2)시간제통합반 보육료 지원 3,000원*27명*80.728시간*12월	78,468		
	국 39,234		
	시 19,617		
	구 19,617		
2)인건비 지원 3,120,000원*8명*12월	299,520		
	국 149,760		
	시 74,880		
	구 74,880		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독립반보육교사 수당 200,000원*8명*12월		19,200		
	국	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
2)통합반보육교사 수당 100,000원*9명*12월		10,800		
	국	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
2)운영비 지원 300,000원*17개반*12월		61,200		
	국	30,600		
	시	15,300		
	구	15,300		
1)시간제보육사업 운영지원(구비100%)		282,959		
2)시간제 보육료지원 3,000원*15명*75시간*12월		40,500		
2)인건비 지원 3,087,770원*5명*12월		185,267		
2)보육교사 수당 200,000원*5명*12월		12,000		
2)보조교사 인건비 1,133,000원*2명*12월		27,192		
2)운영비 지원 300,000원*5개반*12월		18,000		
서울형 시간제전문 어린이집 운영		64,953	0	64,953
	시	45,468		
	구	19,485		
307 민간이전		64,953	0	64,953
	시	45,468		
	구	19,485		
10 사회복지시설법정운영비보조		64,953	0	64,953
1)서울형 시간제전문 어린이집 운영지원(시비 70%,구비30%)		64,953		
2)인건비 지원 4,762,740원*12월		57,153		
	시	40,008		
	구	17,145		
2)교사수당 지원 300,000원*12월		3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
2)보육료 지원 1,000원*100시간*12월		1,200		
	시	840		
	구	360		
2)운영비지원 200,000원*12월		2,400		
	시	1,680		
	구	720		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특화프로그램 운영비지원 50,000원*12월		600		
	시	420		
	구	180		
어린이집 공기질 개선 지원		498,889	490,817	8,072
	시	335,363		
	구	163,526		
307 민간이전		498,889	488,969	9,920
	시	335,363		
	구	163,526		
10 사회복지시설법정운영비보조		498,889	488,969	9,920
1)어린이집 공기청정기 렌탈비 지원(시비70%, 구비30%) 479,089,000원*1식		479,089		
	시	335,363		
	구	143,726		
1)어린이집 창문환기형 공기청정기 필터교체비 지원 19,800,000원*1식		19,800		
서울형 키즈카페 운영		890,135	584,624	305,511
	시	555,792		
	구	334,343		
201 일반운영비		1,485	1,650	△165
01 사무관리비		1,485	1,650	△165
1)서울형 키즈카페 운영		1,485		
2)배너, 현수막 등 제작 300,000원*1식*90%		270		
2)홍보 리플릿 제작 1,350,000원*1식*90%		1,215		
203 업무추진비		1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,200	150
1)서울형 키즈카페 운영 업무 추진 1,500,000원*1식*90%		1,350		
307 민간이전		887,300	581,774	305,526
	시	555,792		
	구	331,508		
05 민간위탁금		887,300	581,774	305,526
1)인건비		659,800		
2)1호점-2인(시100%) 47,422,200원*2명		94,845		
	시	94,845		
2)2호점-2인(시100%) 47,422,200원*2명		94,845		
	시	94,845		
2)2호점-2인(시30%,구70%) 51,860,400원*2명		103,721		
	시	31,116		
	구	72,605		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2호점-4인(구100%)	240,000원*4명	960		
2)3호점-2인(시100%)	47,422,200원*2명	94,845		
		시 94,845		
2)3호점-1인(시30%,구70%)	56,479,200원*1명	56,480		
		시 16,944		
		구 39,536		
2)3호점-3인(구100%)	240,000원*3명	720		
2)4호점-2인(시100%)	42,201,100원*2명	84,403		
		시 84,403		
2)4호점-2인(시30%,구70%)	46,100,200원*2명	92,201		
		시 27,660		
		구 64,541		
2)5호점-2인(시100%)	11,094,000원*2명	22,188		
		시 22,188		
2)5호점-1인(시30%,구70%)	13,152,000원*1명	13,152		
		시 3,946		
		구 9,206		
2)시립화곡점-6인(구100%)	240,000원*6명	1,440		
1)운영비		215,500		
2)1호점-운영비(시100%)	1,700,000원*12월	20,400		
		시 20,400		
2)1호점-관리비(구100%)	1,000,000원*12월	12,000		
2)2호점-운영비(시100%)	1,700,000원*12월	20,400		
		시 20,400		
2)2호점-관리비(구100%)	4,500,000원*12월	54,000		
2)3호점-운영비(시100%)	1,700,000원*12월	20,400		
		시 20,400		
2)3호점-관리비(구100%)	1,000,000원*12월	12,000		
2)4호점-운영비(시100%)	1,700,000원*11월	18,700		
		시 18,700		
2)4호점-관리비(구100%)	4,500,000원*11월	49,500		
2)5호점-운영비(시100%)	1,700,000원*3월	5,100		
		시 5,100		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5호점-관리비(구100%) 1,000,000원*3월	3,000		
1)기자재비	12,000		
2)4호점 8,000,000원*1식	8,000		
2)5호점 4,000,000원*1식	4,000		
어린이집 안전관리 강화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)중대시민재해 안전점검 비용 400,000원*10일	4,000		
방과후어린이집 운영지원	37,458	54,864	△17,406
	시 18,729		
	구 18,729		
307 민간이전	37,458	54,864	△17,406
	시 18,729		
	구 18,729		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,458	54,864	△17,406
1)방과후어린이집 운영지원(시비50%,구비50%) 3,121,500원*12월	37,458		
	시 18,729		
	구 18,729		
어린이집 교재교구비 지원	241,260	242,273	△1,013
	국 72,378		
	시 118,217		
	구 50,665		
307 민간이전	241,260	242,273	△1,013
	국 72,378		
	시 118,217		
	구 50,665		
10 사회복지시설법정운영비보조	241,260	242,273	△1,013
1)어린이집 교재교구비 지원(국비30%,시비49%, 구비21%) 241,260,000원*1식	241,260		
	국 72,378		
	시 118,217		
	구 50,665		
행복한 가정 건강한 강서	79,935,574	72,479,573	7,456,001
	국 37,329,664		
	시 27,384,524		
	구 15,221,386		
건강가정 지원	79,814,581	72,127,721	7,686,860
	국 37,329,664		
	시 27,383,474		
	구 15,101,443		
출산양육지원	50,000	63,000	△13,000

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	50,000	63,000	△13,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	63,000	△13,000
1)다자녀가정 의료비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
저출산대응 및 인식개선	3,060	6,120	△3,060
201 일반운영비	1,800	5,000	△3,200
01 사무관리비	1,800	5,000	△3,200
1)출산・양육사업 안내 명함카드 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
203 업무추진비	1,260	1,120	140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,120	140
1)출산・양육 사업 홍보 업무추진 1,400,000원*1식*90%	1,260		
첫만남이용권 지원	6,046,000	5,646,800	399,200
	국 2,707,768		
	시 1,669,116		
	구 1,669,116		
301 일반보전금	6,046,000	5,646,800	399,200
	국 2,707,768		
	시 1,669,116		
	구 1,669,116		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,046,000	5,646,800	399,200
1)첫만남 이용권 지원(국비45%,시비27.5%,구비27.5%) 6,046,000,000원*1식	6,046,000		
	국 2,707,768		
	시 1,669,116		
	구 1,669,116		
부모급여(영아수당)지원	32,108,450	32,108,449	1
	국 14,448,803		
	시 12,361,753		
	구 5,297,894		
301 일반보전금	32,108,450	32,108,449	1
	국 14,448,803		
	시 12,361,753		
	구 5,297,894		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,108,450	32,108,449	1
1)부모급여(영아수당 지원)(국비45%,시비38.5%,구비16.5%) 32,108,450,000원*1식	32,108,450		
	국 14,448,803		
	시 12,361,753		
	구 5,297,894		
가정양육수당지원사업	1,226,748	1,159,374	67,374
	국 552,036		
	시 472,298		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	202,414		
301 일반보전금		1,226,748	1,159,374	67,374
	국	552,036		
	시	472,298		
	구	202,414		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,226,748	1,159,374	67,374
1)가정양육수당 지원(국비45%,시비38.5%,구비16.5%) 1,226,748,000원*1식		1,226,748		
	국	552,036		
	시	472,298		
	구	202,414		
아동수당 지원사업		28,955,383	23,837,981	5,117,402
	국	17,373,230		
	시	8,107,507		
	구	3,474,646		
301 일반보전금		28,955,383	23,837,981	5,117,402
	국	17,373,230		
	시	8,107,507		
	구	3,474,646		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,955,383	23,837,981	5,117,402
1)아동수당 지원(국비60%,시비28%,구비12%) 28,955,383,000원*1식		28,955,383		
	국	17,373,230		
	시	8,107,507		
	구	3,474,646		
서울시 임산부 교통비 운영지원		1,000	1,000	0
	시	1,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)임산부 교통비 지원사업 홍보비(시비100%) 1,000,000원*1식		1,000		
	시	1,000		
서울 엄마아빠택시 사업		390,600	392,600	△2,000
	시	195,300		
	구	195,300		
301 일반보전금		390,600	390,600	0
	시	195,300		
	구	195,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		390,600	390,600	0
1)서울엄마아빠택시 사업 운영(시비50%,구비50%) 434,000,000원*1식*90%		390,600		
	시	195,300		
	구	195,300		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울형 가사서비스 지원	560,000	458,456	101,544
	시 280,000		
	구 280,000		
301 일반보전금	560,000	456,456	103,544
	시 280,000		
	구 280,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	560,000	456,456	103,544
1)서울형 가사서비스 지원(시비 50%, 구비 50%) 700,000원*800가구	560,000		
	시 280,000		
	구 280,000		
강서구 임신부 가사돌봄서비스사업	158,000	158,000	0
307 민간이전	158,000	158,000	0
11 사회복지사업보조	158,000	158,000	0
1)강서구 임신부 가사돌봄서비스 158,000,000원*1식	158,000		
서울키즈 오케이존 사업	7,800	7,800	0
	시 7,800		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	시 7,800		
02 민간경상사업보조	7,800	7,800	0
1)서울키즈 오케이존 지원사업(시비100%) 7,800,000원*1식	7,800		
	시 7,800		
1인 자영업자 등 출산휴가급여 지원	196,400	0	196,400
	시 196,400		
301 일반보전금	196,400	0	196,400
	시 196,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	196,400	0	196,400
1)1인 자영업자 등 출산휴가급여 지원 196,400,000원*1식	196,400		
	시 196,400		
아이돌봄지원	6,174,669	4,342,434	1,832,235
	국 1,852,401		
	시 2,161,134		
	구 2,161,134		
307 민간이전	6,174,669	4,342,434	1,832,235
	국 1,852,401		
	시 2,161,134		
	구 2,161,134		
05 민간위탁금	6,174,669	4,342,434	1,832,235
1)아이돌봄 운영비 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 1,543,667,250원*4분기	6,174,669		
	국 1,852,401		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,161,134		
	구	2,161,134		
아이돌봄지원사업 추가 지원		627,298	620,840	6,458
	시	321,025		
	구	306,273		
307 민간이전		627,298	620,840	6,458
	시	321,025		
	구	306,273		
05 민간위탁금		627,298	620,840	6,458
1)한부모가정지원A형(시비100%) 1,000원*1,468시간		1,468		
	시	1,468		
1)아이돌보미 추가 수당(종일제+시간제)(시비100%) 34,539,750원*4분기		138,159		
	시	138,159		
1)아이돌보미 특화교육비(시비100%) 4,300,000원*1식		4,300		
	시	4,300		
1)아이돌보미 예방접종비(시비100%) 35,000원*215명		7,525		
	시	7,525		
1)종사자 복지포인트(시비100%) (300,000원*3명)+(400,000원*4명)		2,500		
	시	2,500		
1)종사자 조정수당 지원(시비50%,구비50%) 717,666원*12월		8,612		
	시	4,306		
	구	4,306		
1)서울형 아이돌봄 지원인력 확대 지원(시비50%,구비50%) 9,737,500원*4분기		38,950		
	시	19,475		
	구	19,475		
1)둘째 출산 시 첫째 돌봄지원(시비50%,구비50%) 14,437,500원*4분기		57,750		
	시	28,875		
	구	28,875		
1)영아전담 안심 아이돌봄사업(시비50%,구비50%) 14,657,000원*4분기		58,628		
	시	29,314		
	구	29,314		
1)등하원전담 아이돌봄사업(시비50%,구비50%) 36,917,000원*4분기		147,668		
	시	73,834		
	구	73,834		
1)아픈아이 전담 아이돌봄사업(시비50%,구비50%) 5,634,500원*4분기		22,538		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,269		
	구	11,269		
1)아이돌보미 처우개선비 지원(구비100%) 50,000원*232명*12월		139,200		
서울형 아이돌봄비 지원사업		1,121,530	958,000	163,530
	시	560,765		
	구	560,765		
301 일반보전금		1,095,984	918,000	177,984
	시	547,992		
	구	547,992		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,095,984	918,000	177,984
1)서울형 아이돌봄비지원(시비50%, 구비50%) 1,095,984,000원*1식		1,095,984		
	시	547,992		
	구	547,992		
307 민간이전		25,546	40,000	△14,454
	시	12,773		
	구	12,773		
11 사회복지사업보조		25,546	40,000	△14,454
1)서울형 아이돌봄비지원(시비50%, 구비50%) 25,546,000원*1식		25,546		
	시	12,773		
	구	12,773		
저소득 한부모가족 지원		125,500	126,500	△1,000
301 일반보전금		125,500	126,500	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		125,500	126,500	△1,000
1)저소득 한부모가족 명절 위문 30,000원*1,300가구*2회		78,000		
1)한부모가족복지시설 입소자 명절 위문 25,000원*40명*2회		2,000		
1)미혼모부 아동양육비 지원 100,000원*30명*12월		36,000		
1)미혼모부 냉난방비 지원 25,000원*20가구*4월		2,000		
1)미혼모 임신출산비 지원 500,000원*5명		2,500		
1)조손가족 대학교 입학 및 등록금 지원 2,500,000원*2명		5,000		
건강가정 운영		12,050	11,440	610
201 일반운영비		9,800	9,440	360
01 사무관리비		3,950	3,340	610
1)다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
1)다문화가족지원협의회 정기회의 현수막 제작 70,000원*2회		140		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정의 달(부부의 날) 맞이 가족친화프로그램 추진 3,300,000원*1식*90%		2,970		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
1)전국 다문화도시협의회 연회비 3,600,000원*1회		3,600		
03 행사운영비		2,250	2,500	△250
1)가족특화프로그램 운영 2,500,000원*1식*90%		2,250		
203 업무추진비		2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,000	250
1)건강가정지원 업무 추진 2,500,000원*1식*90%		2,250		
가족센터 운영(보조)		1,353,025	1,396,383	△43,358
	국	267,465		
	시	758,455		
	구	327,105		
307 민간이전		1,353,025	1,396,383	△43,358
	국	267,465		
	시	758,455		
	구	327,105		
05 민간위탁금		1,353,025	1,396,383	△43,358
1)건강가정지원센터 운영		689,354		
2)기본운영비(시비50%,구비50%) 60,425,000원*4분기		241,700		
	시	120,850		
	구	120,850		
2)통합센터 추가사업(국비30%,시비20%,구비50%) 10,000,000원*4분기		40,000		
	국	12,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
2)건가종사자수당(시비50%,구비50%) 21,307,500원*4분기		85,230		
	시	42,615		
	구	42,615		
2)건가조정수당(시비100%) 7,848,500원*4분기		31,394		
	시	31,394		
2)종사자 복지포인트(시비100%) 937,500원*4분기		3,750		
	시	3,750		
2)취약·위기가족 통합지원 71,820,000원*4분기		287,280		
	국	86,184		
	시	57,456		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	143,640		
1)다문화가족 지원센터 운영		663,671		
2)기본운영비(국비30%,시비70%) 54,875,000원*4분기		219,500		
	국	65,850		
	시	153,650		
2)다문화 종사자수당(시비100%) 24,850,190원*4분기		99,401		
	시	99,401		
2)결혼이민자 취업지원(국비30%,시비70%) 12,750,000원*4분기		51,000		
	국	15,300		
	시	35,700		
2)다문화가족 자녀지원(국비30%,시비70%) 73,442,500원*4분기		293,770		
	국	88,131		
	시	205,639		
가족센터 운영(자체)		200,601	331,050	△130,449
201 일반운영비		4,680	14,280	△9,600
01 사무관리비		4,680	14,280	△9,600
1)강서구 다문화축제 및 가족행사 행사 차출 지급경비 60,000원*78명*1회		4,680		
203 업무추진비		2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,000	250
1)가족센터 운영 업무추진 2,500,000원*1식*90%		2,250		
307 민간이전		193,671	134,770	58,901
05 민간위탁금		193,671	134,770	58,901
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*56명*12월		13,440		
1)다문화 가족지원센터 인력 및 프로그램 지원		180,231		
2)인건비 46,831,000원*1명		46,831		
2)운영비		64,400		
3)냉난방비 지원 5,200,000원*12월		62,400		
3)소규모 시설수리비 지원 2,000,000원*1식		2,000		
2)사업비		69,000		
3)가족센터 이전 개소식 개최 3,000,000원*1회		3,000		
3)다문화축제 25,000,000원*1회		25,000		
3)다문화가족 대상 행사 추진 7,000,000원*1식		7,000		
3)다문화청소년 문화예술 특화사업 27,000,000원*1식		27,000		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)결혼이민자 지원사업 7,000,000원*1식		7,000		
다문화가족지원 특성화사업		310,050	296,372	13,678
	국	93,015		
	시	217,035		
307 민간이전		310,050	296,372	13,678
	국	93,015		
	시	217,035		
05 민간위탁금		310,050	296,372	13,678
1)다문화가족지원 특성화사업(국비30%,시비70%)		310,050		
2)다문화가족 방문교육 사업 33,375,000원*4분기		133,500		
	국	40,050		
	시	93,450		
2)다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 10,435,000원*4분기		41,740		
	국	12,522		
	시	29,218		
2)결혼이민자 통번역서비스사업 18,055,000원*4분기		72,220		
	국	21,666		
	시	50,554		
2)이중언어 가족환경 조성사업 9,522,500원*4분기		38,090		
	국	11,427		
	시	26,663		
2)결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 6,125,000원*4분기		24,500		
	국	7,350		
	시	17,150		
가족학교 운영 지원		56,113	52,860	3,253
	시	31,907		
	구	24,206		
307 민간이전		56,113	52,860	3,253
	시	31,907		
	구	24,206		
05 민간위탁금		56,113	52,860	3,253
1)가족학교 운영지원		56,113		
2)사업비(시비50%,구비50%) 2,760,000원*4분기		11,040		
	시	5,520		
	구	5,520		
2)인건비(시비50%,구비50%) 9,343,000원*4분기		37,372		
	시	18,686		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,686		
2)종사자 수당(시비100%) 1,850,250원*4분기		7,401		
	시	7,401		
2)종사자 복지포인트(시비100%) 75,000원*4분기		300		
	시	300		
공동육아나눔터 운영		130,304	152,262	△21,958
	국	34,946		
	시	41,979		
	구	53,379		
307 민간이전		130,304	122,262	8,042
	국	34,946		
	시	41,979		
	구	53,379		
05 민간위탁금		130,304	122,262	8,042
1)공동육아나눔터 운영보조금(국비30%,시비35%, 구비35%) 58,244,000원*2개소		116,488		
	국	34,946		
	시	40,771		
	구	40,771		
1)공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당		1,816		
2)조정수당(시비50%,구비50%) 101,333원*1명*12월		1,216		
	시	608		
	구	608		
2)복지포인트(시비100%) 300,000원*2명		600		
	시	600		
1)공동육아나눔터 2호점 운영비(구비100%)		10,000		
2)시설관리비 10,000,000원*1식		10,000		
1)공동육아나눔터 1호점 개소식 개최 2,000,000원*1식		2,000		
지역과 함께하는 양성평등문화 조성		120,993	351,852	△230,859
	시	1,050		
	구	119,943		
양성평등문화 조성		24,941	23,170	1,771
201 일반운영비		21,431	18,050	3,381
01 사무관리비		11,441	6,950	4,491
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
1)양성평등 정책 홍보 및 추진 700,000원*1식*90%		630		

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 지역과 함께하는 양성평등문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성가족 실시계획 책자 발간 10,000원*50권*90%	450		
1)여성폭력방지위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)성희롱 성폭력 고충심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회*90%	756		
1)전 직원 성희롱 등 폭력예방교육 강사수당 1,000,000원*3회	3,000		
1)양성평등기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회*90%	945		
1)디지털성범죄 예방 캠페인 및 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	9,990	11,100	△1,110
1)양성평등주간 기념행사 9,600,000원*1식*90%	8,640		
1)여성폭력 예방 캠페인 및 홍보 1,500,000원*1식*90%	1,350		
203 업무추진비	3,510	3,120	390
03 시책추진업무추진비	3,510	3,120	390
1)양성평등정책 업무 추진 3,900,000원*1식*90%	3,510		
여성 사회활동 지원	54,110	84,370	△30,260
201 일반운영비	1,850	2,250	△400
01 사무관리비	1,850	2,250	△400
1)여성 사회활동 지원사업 추진 500,000원*1식*90%	450		
1)경력보유여성 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,260	1,120	140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,120	140
1)여성 사회활동 지원사업 추진 1,400,000원*1식*90%	1,260		
307 민간이전	51,000	81,000	△30,000
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
1)새마을부녀회 사업 지원 51,000,000원*1식	51,000		
안심생활환경 조성	41,942	244,312	△202,370
	시 1,050		
	구 40,892		
101 인건비	24,000	24,000	0
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
1)안심귀가스카우트 인건비 1,000,000원*2명*12월	24,000		
201 일반운영비	4,942	208,512	△203,570
01 사무관리비	2,170	205,800	△203,630

부서: 출산보육과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 지역과 함께하는 양성평등문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안심생활환경 조성 사업 추진 300,000원*1식*90%	270		
1)고보조명 등 안심시설물 소규모 수선비 1,000,000원*1식*90%	900		
1)불법촬영 탐지기기 소규모 수선비 100,000원*10대	1,000		
02 공공운영비	2,772	2,712	60
1)고보조명 전기료 5,000원*18개소*12월	1,080		
1)안심비상벨 통신료 8,000원*12대*12월	1,152		
1)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)안심사업 추진 1,000,000원*1식*90%	900		
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
	시 1,050		
	구 1,050		
02 특정업무경비	2,100	0	2,100
1)시간선택임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)안심시설물 모니터링 활동지원 25,000원*10명*4회	1,000		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
1)안심시설물 설치비 10,000,000원*1식*90%	9,000		
행정운영경비(출산보육과)	336,841	133,760	203,081
	시 100,950		
	구 235,891		
기본경비	130,740	133,760	△3,020
기본경비	130,740	133,760	△3,020
201 일반운영비	78,900	82,400	△3,500
01 사무관리비	78,540	82,040	△3,500
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*35명*60%	10,500		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
02 공공운영비	360	360	0
1)업무용 차량 충전비 30,000원*12월	360		

부서: 출산보육과
정책: 행정운영경비(출산보육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*40%	47,040		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	206,101	0	206,101
	시 100,950		
	구 105,151		
인력운영비	206,101	0	206,101
	시 100,950		
	구 105,151		
101 인건비	165,041	0	165,041
	시 80,421		
	구 84,620		
01 보수	7,350	0	7,350
1)시간선택제임기제마급 직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*12월	7,350		
	시 3,675		
	구 3,675		
02 기타직보수	157,691	0	157,691
1)시간선택제임기제	157,691		
2)기본급	99,360		
3)시간선택제임기제마급 24,000,000원*4명*103.5%	99,360		
	시 49,680		
	구 49,680		
2)가계보전수당	8,640		
3)가족수당	8,640		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	시 960		
	구 960		
4)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
	시 480		
	구 480		
4)첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
4)둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
	시 960		
	구 960		
4)셋째이상 120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 출산보육과
정책: 행정운영경비(출산보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
	구	720		
2)특수직무수당		6,720		
3)시간선택제수당				
140,000원*4명*12월		6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
2)초과근무수당		31,534		
3)시간외근무수당				
10,579원*60시간*4명*12월*103.5%		31,534		
	시	15,767		
	구	15,767		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
2)연가보상비				
99,360,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간				
		1,994		
	시	259		
	구	1,735		
2)고용보험부담금 155,597,710원*1.75%		2,723		
304 연금부담금등		41,060	0	41,060
	시	20,529		
	구	20,531		
01 연금부담금		35,039	0	35,039
1)연금부담금 154,967,710원*9%		13,948		
	시	6,974		
	구	6,974		
1)보전금 154,967,710원*10.221%		15,840		
	시	7,920		
	구	7,920		
1)퇴직수당부담금 154,967,710원*3.1323%		4,855		
	시	2,427		
	구	2,428		
1)재해보상부담금 154,967,710원*0.255%		396		
	시	198		
	구	198		
02 국민건강보험금		6,021	0	6,021
1)국민건강보험금 148,247,710원*3.595%		5,330		
	시	2,665		
	구	2,665		
1)장기요양보험금 5,329,510원*12.95%		691		
	시	345		
	구	346		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	11,644,817	10,095,042	1,549,775
	국 518,243		
	균 1,282,561		
	시 3,473,831		
	구 6,370,182		
아동 · 청소년 복지 증진	10,992,586	9,710,016	1,282,570
	국 518,243		
	균 1,074,045		
	시 3,325,237		
	구 6,075,061		
아동 · 청소년 건전육성	1,914,454	1,262,407	652,047
	국 9,672		
	구 1,904,782		
아동친화도시 조성	34,511	32,396	2,115
201 일반운영비	26,048	25,140	908
01 사무관리비	6,048	7,140	△1,092
1)아동친화도시 홍보물 제작 등 2,500,000원*1식*90%	2,250		
1)옴부즈퍼슨 참석수당 70,000원*5명*2회*90%	630		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*90%	2,268		
1)아동참여활동 모집 홍보비 1,000,000원*1식*90%	900		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 지방정부협의회 협회비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
1)아동권리주간행사 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,863	1,656	207
03 시책추진업무추진비	1,863	1,656	207
1)아동참여예산제 시책업무추진비 270,000원*1식*90%	243		
1)아동친화도시 시책업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
301 일반보전금	6,600	5,600	1,000
14 기타보상금	6,600	5,600	1,000
1)아동권리교육 강사료 및 홍보단 활동비 5,000,000원*1식	5,000		
1)아동권리교육 시민강사 심화교육 강사료 1,000,000원*1식	1,000		
1)아동참여예산교육 강사료 600,000원*1식	600		
아동참여위원회 운영	6,500	5,000	1,500
	국 1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
307 민간이전	6,500	5,000	1,500
	국 1,500		
	구 5,000		
05 민간위탁금	6,500	5,000	1,500
1)아동참여위원회 운영지원 6,500,000원*1식	6,500		
	국 1,500		
	구 5,000		
청소년 보호 활동 지원	49,667	44,148	5,519
201 일반운영비	12,408	10,420	1,988
01 사무관리비	11,748	9,760	1,988
1)모범청소년 표창장 구매 8,000원*70개	560		
1)청소년지도위원 위촉장 구매 8,000원*35개	280		
1)청소년지도위원증 제작구매 6,500원*35개	228		
1)청소년증 제작 7,200,000원*1식*90%	6,480		
1)청소년통행제한구역 표지판 제작 1,000,000원*1식*90%	900		
1)청소년 보호활동 홍보물 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)청소년수련시설 종합안전점검 점검수당 500,000원*3명*1일	1,500		
02 공공운영비	660	660	0
1)청소년유해환경감시초소 전기요금 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	459	408	51
03 시책추진업무추진비	459	408	51
1)청소년 보호업무 시책업무추진비 510,000원*1식*90%	459		
301 일반보전금	29,800	26,320	3,480
14 기타보상금	29,800	26,320	3,480
1)청소년지도위원 활동비 10,000원*245명*12월	29,400		
1)청소년유해환경 신고포상금 100,000원*4명	400		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
1)청소년육성분야 단체지원 7,000,000원*1식	7,000		
강서청소년회관 운영	1,101,000	1,030,734	70,266
307 민간이전	1,101,000	1,030,734	70,266
05 민간위탁금	1,101,000	1,030,734	70,266

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 785,000,000원*1식	785,000		
1)운영비 278,000,000원*1식	278,000		
1)청소년 크리에이터 활동지원 3,000,000원*1식	3,000		
1)강서 선배 만나러가요(구 주민참여예산) 운영 지원 30,000,000원*1식	30,000		
1)모두의 강서랜드(구 주민참여예산) 운영 지원 5,000,000원*1식	5,000		
청소년 아지트 운영	30,884	29,236	1,648
307 민간이전	30,884	29,236	1,648
05 민간위탁금	30,884	29,236	1,648
1)청소년아지트 1호점 운영 18,284,000원*1식	18,284		
1)청소년아지트 2호점 운영 12,600,000원*1식	12,600		
청소년지도사 배치지원	27,240	26,316	924
	국 8,172		
	구 19,068		
307 민간이전	27,240	26,316	924
	국 8,172		
	구 19,068		
05 민간위탁금	27,240	26,316	924
1)청소년지도사 배치지원(국비30%,구비70%) 27,240,000원*1식	27,240		
	국 8,172		
	구 19,068		
청소년운영위원회 운영지원	842	842	0
307 민간이전	842	842	0
05 민간위탁금	842	842	0
1)청소년운영위원회 운영지원 842,000원*1식	842		
청소년어울림마당 지원	9,200	9,200	0
307 민간이전	9,200	9,200	0
11 사회복지사업보조	9,200	9,200	0
1)청소년어울림마당 지원 9,200,000원*1식	9,200		
청소년동아리활동 지원	4,125	4,125	0
307 민간이전	4,125	4,125	0
11 사회복지사업보조	4,125	4,125	0
1)청소년동아리활동 지원 4,125,000원*1식	4,125		
청소년 드림점프 페스티벌	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고3 청소년을 위한 문화공연 15,000,000원*1식	15,000		
청소년의 달 기념행사	13,930	11,560	2,370
201 일반운영비	9,120	7,340	1,780
01 사무관리비	8,040	6,140	1,900
1)홍보물 등 물품 제작 · 구입 5,000,000원*1식*90%	4,500		
1)행사보험 가입 1,000,000원*1식*90%	900		
1)상장 및 작품전시 폼보드 제작 600,000원*1식*90%	540		
1)행사차출 지급경비 60,000원*35명*1회	2,100		
03 행사운영비	1,080	1,200	△120
1)무대장식 및 행사운영(본행사, 시상식) 1,200,000원*1식*90%	1,080		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)청소년의 달 기념행사 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
301 일반보전금	4,000	3,500	500
11 행사실비지원금	4,000	3,500	500
1)사회자, 공연자 및 심사위원 수당 4,000,000원*1식	4,000		
강서구립소년소녀합창단 운영	23,825	23,850	△25
201 일반운영비	825	850	△25
01 사무관리비	825	850	△25
1)홍보물 및 리플릿 제작 250,000원*1식*90%	225		
1)단원 추가 모집 심사수당 70,000원*2명*2회	280		
1)강서구립소년소녀합창단 위촉장 제작 8,000원*40개	320		
301 일반보전금	23,000	23,000	0
12 예술단원 · 운동부등보상금	23,000	23,000	0
1)강서구립소년소녀합창단 운영	23,000		
2)인건비 및 운영비 14,000,000원*1식	14,000		
2)단복 및 음원제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)정기연주회 등 4,000,000원*1식	4,000		
염창동 청소년문화의 집 건립	595,700	0	595,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1)염창동 청소년문화의 집 건축공사 심사수당 등 3,000,000원*1식*90%	2,700		
401 시설비및부대비	593,000	0	593,000
01 시설비	193,000	0	193,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)염창동 청소년문화의 집 건축공사 등 193,000,000원*1식	193,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
1)염창동 청소년문화의 집 건축공사 감리 등 400,000,000원*1식	400,000		
청소년 문화공간 조성	2,030	30,000	△27,970
401 시설비및부대비	630	30,000	△29,370
01 시설비	630	30,000	△29,370
1)모두의 연습실 3호점 전기공사 700,000원*1식*90%	630		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
1)난방기 구입(모두의 연습실 3호점) 1,400,000원*1대	1,400		
아동보호체계 강화	174,002	133,550	40,452
아동보호 지원	8,436	8,100	336
201 일반운영비	7,986	7,700	286
01 사무관리비	4,986	4,700	286
1)위촉장 등 운영 물품 구매 500,000원*1식*90%	450		
1)아동복지심의위원회 회의 수당 70,000원*8명*9회*90%	4,536		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)아동보호전담요원 업무 통신비 50,000원*5대*12월	3,000		
203 업무추진비	450	400	50
03 시책추진업무추진비	450	400	50
1)아동복지심의위원회 운영 업무추진 500,000원*1식*90%	450		
입양축하금 지원	3,000	2,000	1,000
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	2,000	1,000
1)입양축하금 지원 3,000,000원*1식	3,000		
아동복지시설 지원	35,850	37,050	△1,200
307 민간이전	35,850	37,050	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	16,800	△1,200
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*65명*12월	15,600		
11 사회복지사업보조	20,250	20,250	0
1)아동복지시설 힐링캠프 운영 지원 150,000원*135명	20,250		
자립준비청년 자립지원	96,000	56,400	39,600
301 일반보전금	96,000	56,400	39,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	96,000	56,400	39,600

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동보호체계 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서구 플러스 자립수당 지급 100,000원*80명*12월	96,000		
아동학대예방활동	6,180	6,130	50
201 일반운영비	2,070	3,000	△930
01 사무관리비	270	1,000	△730
1)아동학대 예방활동 및 교육 물품 구입비 300,000원*1식*90%	270		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
1)아동학대 예방 교육 1,000,000원*1식*90%	900		
1)아동학대 예방 민관협력 성과공유회 1,000,000원*1식*90%	900		
203 업무추진비	2,610	2,320	290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,320	290
1)아동학대 예방교육 업무추진 900,000원*1식*90%	810		
1)아동학대예방 민관협력 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
301 일반보전금	1,500	810	690
11 행사실비지원금	1,500	810	690
1)찾아가는 아동학대예방 인형극 강사비 지원 100,000원*15회	1,500		
아동학대조사 지원	24,536	23,870	666
201 일반운영비	15,426	15,870	△444
01 사무관리비	11,706	12,150	△444
1)아동학대전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365회	10,950		
1)서울형 아동학대 판단회의 참석수당 70,000원*1명*12회*90%	756		
02 공공운영비	3,720	3,720	0
1)학대조사업무 관련 통신비 40,000원*7대*12월	3,360		
1)전기차량 충전요금 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)학대피해아동 조사 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
1)학대피해아동 및 가족 의료비 지원 250,000원*8명	2,000		
307 민간이전	5,760	4,800	960
10 사회복지시설법정운영비보조	5,760	4,800	960
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*24명*12월	5,760		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 위기 아동 · 청소년 지원		1,813,719	1,731,446	82,273
	국	379,571		
	균	108,810		
	시	482,949		
	구	842,389		
지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영)		602,660	573,919	28,741
	국	53,150		
	시	113,705		
	구	435,805		
307 민간이전		602,660	573,919	28,741
	국	53,150		
	시	113,705		
	구	435,805		
05 민간위탁금		602,660	573,919	28,741
1)청소년상담복지센터 운영 478,670,000원*1식		478,670		
	국	53,150		
	시	53,150		
	구	372,370		
1)청소년상담복지센터 상담인력지원 121,110,000원*1식		121,110		
	시	60,555		
	구	60,555		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*12명*12월		2,880		
청소년안전망사업 운영		29,718	37,000	△7,282
201 일반운영비		8,440	8,416	24
01 사무관리비		8,020	8,020	0
1)청소년안전망 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
1)청소년안전망 실무위원회 참석수당 70,000원*9명*4회		2,520		
1)청소년안전망 사업 운영비 500,000원*1식		500		
1)청소년통합사례관리사 사례 관리비 300,000원*1명*12회		3,600		
02 공공운영비		420	396	24
1)청소년통합사례관리사 사례관리 전용 업무용 통신비 35,000원*1대*12월		420		
202 여비		1,008	1,008	0
01 국내여비		1,008	1,008	0
1)청소년통합사례관리사 출장 여비 20,000원*1명*168일*30%		1,008		
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년안전망 시책업무추진비 300,000원*1식*90%	270		
301 일반보전금	20,000	27,276	△7,276
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	27,276	△7,276
1)청소년 긴급지원비 5,000,000원*1식	5,000		
1)맞춤 서비스 연계 제공비 15,000,000원*1식	15,000		
청소년안전망사업 전담인력 지원(인건비)	34,170	33,014	1,156
	국 17,085		
	시 17,085		
101 인건비	34,170	33,014	1,156
	국 17,085		
	시 17,085		
04 기간제근로자등보수	34,170	33,014	1,156
1)청소년통합사례관리사 급여(국비50%,시비50%) 34,170,000원*1명	34,170		
	국 17,085		
	시 17,085		
학교 밖 청소년지원센터 운영	289,370	288,661	709
	국 69,200		
	시 69,200		
	구 150,970		
307 민간이전	289,370	288,661	709
	국 69,200		
	시 69,200		
	구 150,970		
05 민간위탁금	289,370	288,661	709
1)청소년지원센터 운영 288,410,000원*1식	288,410		
	국 69,200		
	시 69,200		
	구 150,010		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*4명*12월	960		
학교 밖 청소년 급식지원	31,815	31,815	0
	국 10,125		
	시 11,565		
	구 10,125		
307 민간이전	31,815	31,815	0
	국 10,125		
	시 11,565		
	구 10,125		
05 민간위탁금	31,815	31,815	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 급식지원				
30,375,000원*1식		30,375		
	국	10,125		
	시	10,125		
	구	10,125		
1)학교 밖 청소년 조식지원				
1,440,000원*1식		1,440		
	시	1,440		
특별지원대상청소년지원사업		65,900	65,900	0
	국	22,950		
	시	22,950		
	구	20,000		
301 일반보전금		65,900	65,900	0
	국	22,950		
	시	22,950		
	구	20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		65,900	65,900	0
1)특별지원대상청소년 지원사업비				
65,900,000원*1식		65,900		
	국	22,950		
	시	22,950		
	구	20,000		
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영		49,010	8,000	41,010
	국	20,505		
	시	28,505		
307 민간이전		49,010	8,000	41,010
	국	20,505		
	시	28,505		
05 민간위탁금		49,010	8,000	41,010
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영				
8,000,000원*1식		8,000		
	시	8,000		
1)집중심리클리닉 운영				
41,010,000원*1식		41,010		
	국	20,505		
	시	20,505		
청소년복지시설 운영지원		20,255	20,565	△310
	국	15,695		
	구	4,560		
301 일반보전금		16,895	17,205	△310
	국	15,695		
	구	1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	1,200	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 위문 300,000원*2개소*2회		1,200		
10 사회복무요원보상금		15,695	16,005	△310
1)쉼터 사회복무요원보상금(국비100%)		15,695		
2)봉급 1,200,000원*1명*2월+1,500,000원*1명*8월		14,400		
	국	14,400		
2)교통비 3,000원*1명*19.3일*12월		695		
	국	695		
2)교육비 600,000원*1회		600		
	국	600		
307 민간이전		3,360	3,360	0
10 사회복지시설법정운영비보조		3,360	3,360	0
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*14명*12월		3,360		
드림스타트 통합사례관리 지원		217,620	217,620	0
	균	108,810		
	시	32,643		
	구	76,167		
201 일반운영비		39,900	49,990	△10,090
	균	19,950		
	시	5,985		
	구	13,965		
01 사무관리비		15,500	22,590	△7,090
1)홍보물품 제작구매(균특50%,시비15%,구비35%) 4,600,000원*1식		4,600		
	균	2,300		
	시	690		
	구	1,610		
1)소진예방 교육(균특50%,시비15%,구비35%) 200,000원*5명*2회		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)사례관리 역량강화 교육비(균특50%,시비15%, 구비35%) 400,000원*12회		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)아동복지기관협의체 회의 참석수당(균특50%, 시비15%,구비35%) 40,000원*10명*4회		1,600		
	균	800		
	시	240		
	구	560		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)드림스타트 운영위원회 회의 참석 수당(균특50%,시비15%,구비35%)				
70,000원*10명*1회		700		
	균	350		
	시	105		
	구	245		
1)보건복지부 드림스타트 사업보고대회 참석비(균특50%,시비15%,구비35%)				
360,000원*5명		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
1)아동통합사례관리 업무 통신비(균특50%,시비15%,구비35%)				
40,000원*5대*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 행사운영비		22,000	25,000	△3,000
1)교육 및 체험 행사(균특50%,시비15%,구비35%)				
22,000,000원*1식		22,000		
	균	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
203 업무추진비		4,000	5,000	△1,000
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		4,000	5,000	△1,000
1)드림스타트 업무추진비(균특50%,시비15%,구비35%)				
4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
301 일반보전금		173,720	162,630	11,090
	균	86,860		
	시	26,058		
	구	60,802		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		169,720	159,030	10,690
1)드림스타트 맞춤서비스(균특50%,시비15%,구비35%)				
169,720,000원*1식		169,720		
	균	84,860		
	시	25,458		
	구	59,402		
11 행사실비지원금		4,000	3,600	400

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 참여자 지원(균특50%,시비15%,구비35%) 4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
청소년건강지원		328,697	315,340	13,357
	국	98,609		
	시	115,044		
	구	115,044		
307 민간이전		328,697	315,340	13,357
	국	98,609		
	시	115,044		
	구	115,044		
11 사회복지사업보조		328,697	315,340	13,357
1)저소득 여성청소년 위생용품 지원(국비30%, 시비35%,구비35%) 328,697,000원*1식		328,697		
	국	98,609		
	시	115,044		
	구	115,044		
청소년동반자 전담인력 지원		144,504	139,612	4,892
	국	72,252		
	시	72,252		
307 민간이전		144,504	139,612	4,892
	국	72,252		
	시	72,252		
05 민간위탁금		144,504	139,612	4,892
1)청소년동반자 인건비(국비50%,시비50%)		144,504		
2)인건비(전일제) 34,170,000원*2명		68,340		
	국	34,170		
	시	34,170		
2)인건비(시간제) 12,694,000원*6명		76,164		
	국	38,082		
	시	38,082		
행복한 아동 돌봄 환경 조성		7,090,411	6,582,613	507,798
	국	129,000		
	균	965,235		
	시	2,842,288		
	구	3,153,888		
다함께돌봄사업(인건비)		704,592	621,951	82,641
	균	208,786		
	시	243,583		
	구	252,223		
307 민간이전		704,592	621,951	82,641

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 208,786		
	시 243,583		
	구 252,223		
05 민간위탁금	704,592	621,951	82,641
1)우리동네키움센터 인건비(균특30%,시35%,구35%)	695,952		
2)인건비(센터장)			
3,342,000원*9개소*12월	360,936		
	균 108,280		
	시 126,328		
	구 126,328		
2)인건비(돌봄교사)			
3,102,000원*9개소*12월	335,016		
	균 100,506		
	시 117,255		
	구 117,255		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비			
240,000원*36명	8,640		
다함께돌봄사업(운영비)	459,390	381,679	77,711
	균 35,532		
	시 151,398		
	구 272,460		
201 일반운영비	51,978	14,000	37,978
01 사무관리비	51,978	14,000	37,978
1)강서6호점 공간 사용료(1년분)			
14,000,000원*1개소	14,000		
1)강서3호점 임차료			
1,936,000원*1개소*12월	23,232		
1)강서5호점 임차료			
2,749,120원*1개소*5월	13,746		
1)강서5호점 계약비용			
1,000,000원*1개소	1,000		
307 민간이전	407,412	367,679	39,733
	균 35,532		
	시 151,398		
	구 220,482		
05 민간위탁금	407,412	367,679	39,733
1)우리동네키움센터 운영비	407,412		
2)운영비 1,639,000원*9개소*12월	177,012		
	균 33,372		
	시 67,878		
	구 75,762		
2)추가 운영비(이용인원 25명)			
700,000원*3개소*12월	25,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)추가 운영비(이용인원 20명) 500,000원*6개소*12월	36,000		
2)우리동네키움센터 급식비(방학중/시비50%, 구비50%)) 9,000원*225명*4월*20회	162,000		
시	81,000		
구	81,000		
2)추가 냉 난방비(균특30%,시비35%,구비35%) 200,000원*9개소*4월	7,200		
균	2,160		
시	2,520		
구	2,520		
다함께돌봄사업(설치비)	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
1)우리동네키움센터 기능보강비 7,500,000원*2개소*90%	13,500		
아동돌봄사업 지원	8,596	8,120	476
201 일반운영비	3,896	3,720	176
01 사무관리비	3,896	3,720	176
1)회의 현수막 등 제작 및 위촉장 구입	564		
2)회의 현수막 제작 70,000원*6회	420		
2)위촉장 구입 8,000원*18개	144		
1)위원회(협의회) 회의 수당	3,332		
2)지역아동센터위원회 회의 수당 70,000원*5명*1회	350		
2)지역아동센터 운영비 지원 특례 선정 심사위원회 심사수당 70,000원*2명*1회	140		
2)아동급식위원회 회의 수당 70,000원*8명*2회*90%	1,008		
2)아동복지교사 면접심사 수당 70,000원*2명*2회	280		
2)온마을돌봄협의회 회의 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)우리동네키움센터 민간위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회*90%	1,134		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)아동돌봄사업 추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)아동육성분야 단체 지원 2,000,000원*1식	2,000		
사회복지시설 위문	18,960	20,340	△1,380
301 일반보전금	18,960	20,340	△1,380

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,960	20,340	△1,380
1)사회복지시설 위문(공동생활가정) 300,000원*7개소*2회	4,200		
1)사회복지시설 위문(아동양육시설) 15,000원*45명*2회	1,350		
1)사회복지시설 위문(지역아동센터) 15,000원*447명*2회	13,410		
지역아동센터 운영 지원	140,840	105,160	35,680
307 민간이전	140,840	105,160	35,680
10 사회복지시설법정운영비보조	127,840	92,160	35,680
1)지역아동센터 운영 지원	127,840		
2)지역아동센터 구비 운영비 지원 500,000원*17개소*12월	102,000		
2)방학프로그램비 지원 800,000원*17개소	13,600		
2)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*51명*12월	12,240		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
1)지역아동센터 프로그램 운영비 지원 13,000,000원*1식	13,000		
지역아동센터 운영비 지원	300,616	298,440	2,176
	균 90,185		
	시 105,215		
	구 105,216		
307 민간이전	300,616	298,440	2,176
	균 90,185		
	시 105,215		
	구 105,216		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,616	298,440	2,176
1)지역아동센터 기본운영비 지원(균특30%,시비35%,구비35%) 278,616,000원*1식	278,616		
	균 83,585		
	시 97,515		
	구 97,516		
1)지역아동센터 추가운영비 지원(균특30%,시비35%,구비35%) 8,400,000원*1식	8,400		
	균 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
1)지역아동센터 냉난방비 지원(균특30%,시비35%,구비35%) 13,600,000원*1식	13,600		
	균 4,080		
	시 4,760		
	구 4,760		
지역아동센터 인건비 지원	1,742,472	1,705,646	36,826

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	522,742		
	시	609,865		
	구	609,865		
307 민간이전		1,742,472	1,705,646	36,826
	균	522,742		
	시	609,865		
	구	609,865		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,742,472	1,705,646	36,826
1)지역아동센터 인건비 지원(균특30%,시비35%, 구비35%) 1,742,472,000원*1식		1,742,472		
	균	522,742		
	시	609,865		
	구	609,865		
특성별 지역아동센터 추가지원		80,400	79,200	1,200
	균	24,120		
	시	28,140		
	구	28,140		
307 민간이전		80,400	79,200	1,200
	균	24,120		
	시	28,140		
	구	28,140		
10 사회복지시설법정운영비보조		80,400	79,200	1,200
1)특화프로그램비 추가지원(균특30%,시비35%,구비35%) 33,600,000원*1식		33,600		
	균	10,080		
	시	11,760		
	구	11,760		
1)시간연장형 추가지원(균특30%,시비35%,구비35%) 25,200,000원*1식		25,200		
	균	7,560		
	시	8,820		
	구	8,820		
1)토요운영비 추가지원(균특30%,시비35%,구비35%) 21,600,000원*1식		21,600		
	균	6,480		
	시	7,560		
	구	7,560		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		241,239	187,884	53,355
	균	72,370		
	시	84,434		
	구	84,435		
101 인건비		241,239	187,884	53,355
	균	72,370		
	시	84,434		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	84,435		
04 기간제근로자등보수		241,239	187,884	53,355
1)아동복지교사(전일제) 인건비 지원(11명)(균특30%, 시비35%, 구비35%)				
1,632,290원*11명*12월		215,463		
	균	64,638		
	시	75,412		
	구	75,413		
1)아동복지교사(단시간제) 인건비 지원(3명)(균특30%, 시비35%, 구비35%)				
716,000원*3명*12월		25,776		
	균	7,732		
	시	9,022		
	구	9,022		
결식아동 지원		3,356,806	3,130,193	226,613
	국	129,000		
	시	1,613,903		
	구	1,613,903		
301 일반보전금		3,356,806	3,130,193	226,613
	국	129,000		
	시	1,613,903		
	구	1,613,903		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,356,806	3,130,193	226,613
1)결식아동 지원 3,356,806,000원*1식		3,356,806		
	국	129,000		
	시	1,613,903		
	구	1,613,903		
지역사회서비스 투자사업(아동청소년 비전 형성)		23,000	23,000	0
	균	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
307 민간이전		23,000	23,000	0
	균	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
11 사회복지사업보조		23,000	23,000	0
1)지역사회서비스투자사업(균특50%,시비25%,구비25%) 23,000,000원*1식		23,000		
	균	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
행정운영경비(아동청소년과)		652,231	385,026	267,205
	균	208,516		
	시	148,594		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 295,121		
기본경비	145,580	146,650	△1,070
기본경비(자체)	145,580	146,650	△1,070
201 일반운영비	77,280	80,780	△3,500
01 사무관리비	70,980	74,480	△3,500
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*35명*60%	10,500		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*80%	60,480		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
1)아동청소년과 사무실 운영 공공요금	5,100		
2)전기요금 350,000원*12월	4,200		
2)수도요금 150,000원*6월	900		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		
202 여비	61,200	60,480	720
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*40%	47,040		
1)공무직(무기계약) 출장여비 280,000원*4명*12월	13,440		
05 공무원 교육여비	720	0	720
1)공무직(무기계약) 교육여비 120,000원*3명*2회	720		
203 업무추진비	5,100	4,590	510
04 부서운영업무추진비	5,100	4,590	510
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
303 포상금	2,000	800	1,200
01 포상금	2,000	800	1,200
1)공무직(무기계약) 복리후생비	2,000		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*4명*3회	360		
2)생일축하금 70,000원*4명*1회	280		
2)체련대회비 20,000원*4명*2회	160		
2)퇴직자 격려금 및 연수비 1,200,000원*1명*1회	1,200		
인력운영비	506,651	238,376	268,275
	균 208,516		
	시 148,594		
	구 149,541		
인력운영비(아동통합사례관리사)	239,567	189,978	49,589
	균 88,680		
	시 26,604		
	구 124,283		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		171,487	163,243	8,244
	균	75,140		
	시	22,542		
	구	73,805		
03 공무직(무기계약)근로자보수		171,487	163,243	8,244
1)아동통합사례관리사 인건비(균특50%,시비15%, 구비35%) 150,280,000원*1식		150,280		
	균	75,140		
	시	22,542		
	구	52,598		
1)아동통합사례관리사 복리후생비(구비100%) 21,207,000원*1식		21,207		
304 연금부담금등		68,080	26,735	41,345
	균	13,540		
	시	4,062		
	구	50,478		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		68,080	26,735	41,345
1)보험료 기관부담금 15,740,000원*1식		15,740		
	균	7,870		
	시	2,361		
	구	5,509		
1)퇴직적립금 11,340,000원*1식		11,340		
	균	5,670		
	시	1,701		
	구	3,969		
1)퇴직금 추가분 41,000,000원*1명		41,000		
인력운영비(지역사회복지사)		53,244	48,398	4,846
	균	12,916		
	시	15,070		
	구	25,258		
101 인건비		45,924	41,714	4,210
	균	10,720		
	시	12,508		
	구	22,696		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,924	41,714	4,210
1)지역사회복지사 인건비(균특30%,시비35%,구비 35%) 2,978,000원*1명*12월		35,736		
	균	10,720		
	시	12,508		
	구	12,508		
1)지역사회복지사 인력운영비(구비100%)		10,188		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)명절휴가비 2,978,000원*1명*2회*50%		2,978		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당	786,000원*1명*2회	1,572		
2)연차유급휴가수당	127,000원*1명*5일	635		
2)시간외수당	23,793원*15시간*12월	4,283		
304 연금부담금등		7,320	6,684	636
		균 2,196		
		시 2,562		
		구 2,562		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,320	6,684	636
1)보험료 기관부담금(균특30%,시비35%,구비35%)		4,440		
2)국민연금 기관부담금	140,000원*1명*12월	1,680		
		균 504		
		시 588		
		구 588		
2)국민건강보험 기관부담금	130,000원*1명*12월	1,560		
		균 468		
		시 546		
		구 546		
2)고용보험 기관부담금	60,000원*1명*12월	720		
		균 216		
		시 252		
		구 252		
2)산업재해보험 기관부담금	40,000원*1명*12월	480		
		균 144		
		시 168		
		구 168		
1)퇴직적립금(균특30%,시비35%,구비35%)	240,000원*1명*12월	2,880		
		균 864		
		시 1,008		
		구 1,008		
인력운영비(아동보호전담요원)		213,840	0	213,840
		균 106,920		
		시 106,920		
101 인건비		180,000	0	180,000
		균 90,000		
		시 90,000		
02 기타직보수		180,000	0	180,000
1)아동보호전담요원 보수	180,000,000원*1식	180,000		
		균 90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90,000		
304 연금부담금등		33,840	0	33,840
	균	16,920		
	시	16,920		
01 연금부담금		16,200	0	16,200
1)아동보호전담요원 연금부담금				
16,200,000원*1식		16,200		
	균	8,100		
	시	8,100		
02 국민건강보험금		17,640	0	17,640
1)아동보호전담요원 국민건강보험금				
17,640,000원*1식		17,640		
	균	8,820		
	시	8,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	134,054,596	119,457,507	14,597,089
	국 54,554,826		
	균 171,292		
	시 56,975,901		
	구 22,352,577		
장애인 복지 증진	133,972,060	119,376,819	14,595,241
	국 54,554,826		
	균 171,292		
	시 56,975,901		
	구 22,270,041		
장애인 복지정책 지원	2,911,776	2,395,754	516,022
	시 661,181		
	구 2,250,595		
장애인 사회참여활동 지원	579,940	551,146	28,794
	시 53,970		
	구 525,970		
201 일반운영비	278,680	272,866	5,814
01 사무관리비	267,380	261,066	6,314
1)모범장애인 표창장 등 제작 8,000원*70개	560		
1)장애인신문 등 구독료 6,146,250원*4분기	24,585		
1)위원회 운영수당 70,000원*20명*2회*90%	2,520		
1)장애인단체 통합사무실 임차료 93,585,000원*1식	93,585		
1)장애인 쉼터 임차료 등 136,680,000원*1식	136,680		
1)찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 9,000,000원*1식*90%	8,100		
1)장애인 사회참여활동 관련 홍보비 1,500,000원*1식*90%	1,350		
02 공공운영비	2,300	1,800	500
1)찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 운영 지원 2,300,000원*1식	2,300		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
1)장애인식개선교육(문화예술공연) 10,000,000원*1회*90%	9,000		
203 업무추진비	7,200	6,400	800
03 시책추진업무추진비	7,200	6,400	800
1)장애인 사회참여활동 지원 업무추진 4,500,000원*1식*90%	4,050		
1)장애인 권익증진 업무추진 3,500,000원*1식*90%	3,150		
307 민간이전	294,060	271,880	22,180
	시 53,970		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	240,090		
03 민간단체법정운영비보조		149,060	126,880	22,180
1)장애인단체 운영 지원 41,120,000원*1식		41,120		
1)시각장애인쉼터 운영 지원(시비50%,구비50%) 53,970,000원*1식		53,970		
	시	26,985		
	구	26,985		
1)지체장애인쉼터 운영 지원(시비50%,구비50%) 53,970,000원*1식		53,970		
	시	26,985		
	구	26,985		
04 민간행사사업보조		70,000	70,000	0
1)장애인의 날 행사 30,000,000원*1회		30,000		
1)장애인어울림한마당 40,000,000원*1회		40,000		
11 사회복지사업보조		75,000	75,000	0
1)장애인단체 사회참여활동 지원 70,000,000원*1식		70,000		
1)계절별 장애인식개선 사업 5,000,000원*1식		5,000		
저소득 중증 장애인 무료세탁서비스 지원		43,155	31,750	11,405
201 일반운영비		1,575	1,750	△175
01 사무관리비		1,575	1,750	△175
1)세탁서비스 재료비 등 1,750,000원*1식*90%		1,575		
301 일반보전금		41,580	30,000	11,580
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,580	30,000	11,580
1)중증장애인 무료세탁 지원 41,580,000원*1식		41,580		
노약자 무료 셔틀버스 운영		300,939	254,000	46,939
307 민간이전		300,939	254,000	46,939
05 민간위탁금		300,939	254,000	46,939
1)노약자 무료 셔틀버스 운영 300,939,000원*1식		300,939		
발달장애인 돌봄 지원		1,797,742	1,490,158	307,584
	시	607,211		
	구	1,190,531		
201 일반운영비		416,453	382,458	33,995
01 사무관리비		374,453	340,458	33,995
1)강서위드플라자 임차료 및 관리비 343,953,000원*1식		343,953		
1)강서장애인가족지원센터 관리비 등 30,500,000원*1식		30,500		
02 공공운영비		42,000	42,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서위드플라자 공공요금 3,500,000원*12월	42,000		
307 민간이전	1,233,614	1,107,700	125,914
	시 607,211		
	구 626,403		
05 민간위탁금	992,614	887,700	104,914
1)강서발달장애인평생교육센터 운영 지원(시비80%,구비20%) 638,947,000원*1식	638,947		
	시 511,158		
	구 127,789		
1)장애인가족지원센터 운영 지원(시비50%,구비50%) 192,106,000원*1식	192,106		
	시 96,053		
	구 96,053		
1)발달장애인 돌봄 지원사업 운영 114,649,000원*1식	114,649		
1)강서발달장애인평생교육센터 운영 구비 추가지원(구비100%) 46,912,000원*1식	46,912		
11 사회복지사업보조	241,000	220,000	21,000
1)일자리 약자와의 동행 사업 241,000,000원*1식	241,000		
401 시설비및부대비	129,027	0	129,027
01 시설비	129,027	0	129,027
1)강서장애인가족지원센터 리모델링 공사 129,027,000원*1식	129,027		
405 자산취득비	18,648	0	18,648
01 자산및물품취득비	18,648	0	18,648
1)강서장애인가족지원센터 물품 구매 18,648,000원*1식	18,648		
장애인 친화미용실 운영	190,000	68,700	121,300
201 일반운영비	42,000	8,700	33,300
01 사무관리비	42,000	8,700	33,300
1)장애인 친화 미용실 연간 임차료 등 42,000,000원*1식	42,000		
307 민간이전	148,000	0	148,000
05 민간위탁금	148,000	0	148,000
1)장애인 친화 미용실 운영 148,000,000원*1식	148,000		
장애인 생활안정 지원	29,132,724	28,504,772	627,952
	국 14,324,553		
	시 10,843,758		
	구 3,964,413		
장애인 일상생활 안정 지원	27,028	16,500	10,528
	시 5,740		
	구 21,288		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		27,028	16,500	10,528
	시	5,740		
	구	21,288		
01 사무관리비		27,028	16,500	10,528
1)장애인복지사업 관련 소책자 발행 5,000,000원*1식*90%		4,500		
1)신분증형 장애인복지카드 발급 수수료 지원 4,500원*2,551건		11,480		
	시	5,740		
	구	5,740		
1)위원회 수당 70,000원*4명*24회*90%		6,048		
1)장애인활동지원기관 지도점검 공인회계사 수당 500,000원*10개소		5,000		
장애인 연금 급여 지급		20,525,758	20,193,216	332,542
	국	10,262,879		
	시	7,440,587		
	구	2,822,292		
301 일반보전금		20,525,758	20,193,216	332,542
	국	10,262,879		
	시	7,440,587		
	구	2,822,292		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,525,758	20,193,216	332,542
1)장애인 연금 급여 지급 (국비50%, 시비36.25%, 구비 13.75%) 20,525,758,000원*1식		20,525,758		
	국	10,262,879		
	시	7,440,587		
	구	2,822,292		
장애수당-기초		4,219,550	4,086,428	133,122
	국	2,109,775		
	시	1,476,842		
	구	632,933		
301 일반보전금		4,219,550	4,086,428	133,122
	국	2,109,775		
	시	1,476,842		
	구	632,933		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,219,550	4,086,428	133,122
1)장애수당(생계,의료)(국비50%,시비35%,구비15%) 4,054,862,000원*1식		4,054,862		
	국	2,027,431		
	시	1,419,201		
	구	608,230		
1)장애아동수당(생계,의료)(국비50%,시비35%,구비15%) 131,340,000원*1식		131,340		
	국	65,670		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,969		
	구	19,701		
1)장애수당(시설)(국비50%,시비35%,구비15%) 22,008,000원*1식		22,008		
	국	11,004		
	시	7,703		
	구	3,301		
1)장애아동수당(시설)(국비50%,시비35%,구비15%) 11,340,000원*1식		11,340		
	국	5,670		
	시	3,969		
	구	1,701		
장애수당-차상위 등		823,398	960,978	△137,580
	국	411,699		
	시	288,189		
	구	123,510		
301 일반보전금		823,398	960,978	△137,580
	국	411,699		
	시	288,189		
	구	123,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		823,398	960,978	△137,580
1)장애수당(차상위)(국비50%,시비35%,구비15%) 742,674,000원*1식		742,674		
	국	371,337		
	시	259,936		
	구	111,401		
1)장애아동수당(차상위)(국비50%,시비35%,구비15%) 80,724,000원*1식		80,724		
	국	40,362		
	시	28,253		
	구	12,109		
발달재활서비스		2,898,000	2,646,000	252,000
	국	1,449,000		
	시	1,449,000		
308 자치단체등이전		2,898,000	2,646,000	252,000
	국	1,449,000		
	시	1,449,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,898,000	2,646,000	252,000
1)장애아동 발달재활서비스(국비50%,시비50%) 2,898,000,000원*1식		2,898,000		
	국	1,449,000		
	시	1,449,000		
언어발달 지원		48,000	48,000	0
	국	24,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,000		
308 자치단체등이전		48,000	48,000	0
	국	24,000		
	시	24,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,000	48,000	0
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원(국비50%, 시비50%) 48,000,000원*1식		48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
발달장애인 부모상담 지원		134,400	115,200	19,200
	국	67,200		
	시	67,200		
308 자치단체등이전		134,400	115,200	19,200
	국	67,200		
	시	67,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,400	115,200	19,200
1)발달장애인 부모상담 지원(국비50%,시비50%) 134,400,000원*1식		134,400		
	국	67,200		
	시	67,200		
장애인 이동보조기기 이용 지원		248,850	247,150	1,700
	시	92,200		
	구	156,650		
201 일반운영비		4,200	2,500	1,700
01 사무관리비		4,200	2,500	1,700
1)전동보조기기 급속충전기 유지관리 4,200,000원*1식		4,200		
301 일반보전금		244,650	244,650	0
	시	92,200		
	구	152,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		244,650	244,650	0
1)장애인 이동보조기기 수리지원(일반장애인)(구비100%) 14,150,000원*1식		14,150		
1)장애인 이동보조기기 수리지원(기초생활수급자)(시비40%, 구비60%) 230,500,000원*1식		230,500		
	시	92,200		
	구	138,300		
장애인자립생활센터 지원		132,740	128,800	3,940
203 업무추진비		900	800	100
03 시책추진업무추진비		900	800	100
1)장애인자립생활센터 지원 업무추진 1,000,000원*1식*90%		900		
307 민간이전		131,840	128,000	3,840

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		131,840	128,000	3,840
1)장애인자립생활센터 지원 131,840,000원*1식		131,840		
장애인 전동보조기기 안심 보험 지원		75,000	62,500	12,500
201 일반운영비		75,000	62,500	12,500
02 공공운영비		75,000	62,500	12,500
1)장애인 전동보조기기 안심 보험 지원 75,000,000원*1식		75,000		
장애인 활동지원		85,013,549	75,372,273	9,641,276
	국	38,778,310		
	시	36,399,520		
	구	9,835,719		
장애인 활동지원 국고보조		69,992,266	64,650,422	5,341,844
	국	34,996,133		
	시	26,247,100		
	구	8,749,033		
308 자치단체등이전		69,992,266	64,650,422	5,341,844
	국	34,996,133		
	시	26,247,100		
	구	8,749,033		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		69,992,266	64,650,422	5,341,844
1)장애인활동지원 국고보조(국비50%,시비37.5%, 구비12.5%) 69,992,266,000원*1식		69,992,266		
	국	34,996,133		
	시	26,247,100		
	구	8,749,033		
장애인활동지원 가산수당		1,806,554	1,364,760	441,794
	국	903,277		
	시	677,458		
	구	225,819		
308 자치단체등이전		1,806,554	1,364,760	441,794
	국	903,277		
	시	677,458		
	구	225,819		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,806,554	1,364,760	441,794
1)장애인활동지원 가산수당(국비50%,시비37.5%, 구비12.5%) 1,806,554,000원*1식		1,806,554		
	국	903,277		
	시	677,458		
	구	225,819		
장애인활동지원 추가지원		7,359,783	6,594,595	765,188
	시	6,528,060		
	구	831,723		
308 자치단체등이전		7,359,783	6,594,595	765,188

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,528,060		
	구	831,723		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,359,783	6,594,595	765,188
1)장애인활동지원 시비추가지원(시비100%) 6,528,060,000원*1식		6,528,060		
	시	6,528,060		
1)중증장애인 구비추가지원 49,323,000원*1식		49,323		
1)발달장애인 구비추가지원 777,150,000원*1식		777,150		
1)구비추가지원 위탁업무비 5,250,000원*1식		5,250		
발달장애인 주간활동서비스 지원		3,419,460	1,579,564	1,839,896
	국	1,709,730		
	시	1,709,730		
308 자치단체등이전		3,419,460	1,579,564	1,839,896
	국	1,709,730		
	시	1,709,730		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,419,460	1,579,564	1,839,896
1)발달장애인 주간활동서비스(국비50%,시비50%) 3,419,460,000원*1식		3,419,460		
	국	1,709,730		
	시	1,709,730		
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		1,709,730	658,152	1,051,578
	국	854,865		
	시	854,865		
308 자치단체등이전		1,709,730	658,152	1,051,578
	국	854,865		
	시	854,865		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,709,730	658,152	1,051,578
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스(국비50%,시비50%) 1,709,730,000원*1식		1,709,730		
	국	854,865		
	시	854,865		
중증장애인 야간순회방문서비스		97,146	94,316	2,830
	시	68,002		
	구	29,144		
307 민간이전		97,146	94,316	2,830
	시	68,002		
	구	29,144		
11 사회복지사업보조		97,146	94,316	2,830
1)중증장애인 야간순회방문서비스(시비70%, 구비30%) 97,146,000원*1식		97,146		
	시	68,002		
	구	29,144		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 응급안전안심서비스		81,496	79,450	2,046
	국	40,748		
	시	40,748		
307 민간이전		81,496	79,450	2,046
	국	40,748		
	시	40,748		
11 사회복지사업보조		81,496	79,450	2,046
1)장애인 응급안전안심서비스(국비50%,시비50%) 81,496,000원*1식		81,496		
	국	40,748		
	시	40,748		
최중증발달장애인 주간그룹지원		547,114	351,014	196,100
	국	273,557		
	시	273,557		
308 자치단체등이전		547,114	351,014	196,100
	국	273,557		
	시	273,557		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		547,114	351,014	196,100
1)최중증 발달장애인 주간그룹 지원(국비50%, 시비50%) 547,114,000원*1식		547,114		
	국	273,557		
	시	273,557		
장애인 일자리 지원		4,792,007	4,314,688	477,319
	국	1,302,519		
	시	1,614,390		
	구	1,875,098		
장애인 일반형일자리(전일제)		2,170,595	1,983,684	186,911
	국	651,179		
	시	759,708		
	구	759,708		
101 인건비		2,170,595	1,983,684	186,911
	국	651,179		
	시	759,708		
	구	759,708		
04 기간제근로자등보수		2,170,595	1,983,684	186,911
1)장애인 일반형일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		2,170,595		
2)인건비 1,962,779,000원*1식		1,962,779		
	국	588,833		
	시	686,973		
	구	686,973		
2)운영비 207,816,000원*1식		207,816		
	국	62,346		
	시	72,735		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72,735		
장애인 시간제일자리		620,162	473,671	146,491
	국	186,032		
	시	217,065		
	구	217,065		
101 인건비		620,162	473,671	146,491
	국	186,032		
	시	217,065		
	구	217,065		
04 기간제근로자등보수		620,162	473,671	146,491
1)장애인 시간제일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		620,162		
2)인건비 560,786,000원*1식		560,786		
	국	168,236		
	시	196,275		
	구	196,275		
2)운영비 59,376,000원*1식		59,376		
	국	17,796		
	시	20,790		
	구	20,790		
장애인 복지일자리		1,162,275	1,039,617	122,658
	국	348,675		
	시	406,800		
	구	406,800		
307 민간이전		1,162,275	1,039,617	122,658
	국	348,675		
	시	406,800		
	구	406,800		
11 사회복지사업보조		1,162,275	1,039,617	122,658
1)장애인 복지일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		1,162,275		
2)인건비 1,116,542,000원*1식		1,116,542		
	국	334,962		
	시	390,790		
	구	390,790		
2)운영비 45,733,000원*1식		45,733		
	국	13,713		
	시	16,010		
	구	16,010		
장애인 직업훈련 및 일자리 지원		314,829	309,978	4,851
203 업무추진비		2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비		2,700	2,400	300
1)장애인 직업훈련 및 일자리사업 추진 3,000,000원*1식*90%		2,700		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	312,129	307,578	4,551
11 사회복지사업보조	312,129	307,578	4,551
1)장애인 일자리뱅크	168,785		
2)인건비 161,818,000원*1식	161,818		
2)운영비 6,967,000원*1식	6,967		
1)꿈과 희망잡기 사업 143,344,000원*1식	143,344		
장애인 특화형일자리-발달장애인 요양보호사 보조	388,843	378,980	9,863
	국 116,633		
	시 136,105		
	구 136,105		
307 민간이전	388,843	378,980	9,863
	국 116,633		
	시 136,105		
	구 136,105		
11 사회복지사업보조	388,843	378,980	9,863
1)장애인 특화형일자리(발달장애인요양보호사)(국비30%, 시비35%, 구비35%)	388,843		
2)인건비 351,500,000원*1식	351,500		
	국 105,450		
	시 123,025		
	구 123,025		
2)운영비 37,343,000원*1식	37,343		
	국 11,183		
	시 13,080		
	구 13,080		
발달장애인 평생교육 써포터즈 육성사업	135,303	128,758	6,545
	시 94,712		
	구 40,591		
101 인건비	133,703	126,038	7,665
	시 93,592		
	구 40,111		
04 기간제근로자등보수	133,703	126,038	7,665
1)발달장애인 써포터즈 육성사업 보수 등(시비70%, 구비30%) 133,703,000원*1식	133,703		
	시 93,592		
	구 40,111		
201 일반운영비	1,600	2,720	△1,120
	시 1,120		
	구 480		
01 사무관리비	1,600	2,720	△1,120
1)참여자 교육비, 인쇄비 등(시비70%, 구비30%) 800,000원*1식	800		
	시 560		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	240		
1)위원회 수당(시비70%, 구비30%) 200,000원*2명*2회		800		
	시	560		
	구	240		
지역자율형 사회서비스투자사업		342,584	325,000	17,584
	균	171,292		
	시	85,646		
	구	85,646		
지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료서비스 지원)		199,584	182,000	17,584
	균	99,792		
	시	49,896		
	구	49,896		
307 민간이전		199,584	182,000	17,584
	균	99,792		
	시	49,896		
	구	49,896		
11 사회복지사업보조		199,584	182,000	17,584
1)시각장애인 안마치료서비스 지원(균특50%,시비25%,구비25%) 199,584,000원*1식		199,584		
	균	99,792		
	시	49,896		
	구	49,896		
지역자율형 사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원)		47,000	47,000	0
	균	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
307 민간이전		47,000	47,000	0
	균	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
11 사회복지사업보조		47,000	47,000	0
1)보조기기 렌탈 지원(균특50%,시비25%,구비25%) 47,000,000원*1식		47,000		
	균	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
지역자율형 사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동서비스 지원)		96,000	96,000	0
	균	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
307 민간이전		96,000	96,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 지역자율형 사회서비스투자사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
11 사회복지사업보조	96,000	96,000	0
1)성인장애인 맞춤운동서비스 지원(균특50%,시비25%,구비25%) 96,000,000원*1식	96,000		
	균 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
장애인 시설 지원	11,779,420	8,464,332	3,315,088
	국 149,444		
	시 7,371,406		
	구 4,258,570		
장애인복지시설 운영 지원	3,622,744	646,251	2,976,493
	시 2,905,621		
	구 717,123		
201 일반운영비	96,587	97,607	△1,020
01 사무관리비	81,423	81,543	△120
1)장애인복지시설 관리 운영(운영위원·인권지킴이단 위촉장 제작) 8,000원*405명*50%	1,620		
1)수어통역센터 임차료 등 지원 17,400,750원*4분기	69,603		
1)농문화이해 및 수어교육 강사료 등 지원 500,000원*2명*2회	2,000		
1)현수막 등 제작 160,000원*2회	320		
1)장애인복지시설 회계점검 272,000원*25개소	6,800		
1)장애인복지시설 역량강화교육 1,200,000원*1식*90%	1,080		
02 공공운영비	2,564	2,564	0
1)영상전화기 전용선 사용료(KT) 31,650원*12월	380		
1)영상전화기 사용료(씨토크) 7,000원*26개소*12월	2,184		
03 행사운영비	12,600	13,500	△900
1)장애인복지시설 종사자 교육 및 워크숍 14,000,000원*1식*90%	12,600		
203 업무추진비	5,319	4,728	591
03 시책추진업무추진비	5,319	4,728	591
1)장애인복지시설 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
1)농문화이해 및 수어교육 업무추진 910,000원*1식*90%	819		
1)직업재활시설 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		33,200	33,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,200	33,200	0
1)장애인복지시설 명절위문 16,600,000원*2회		33,200		
307 민간이전		3,487,638	510,716	2,976,922
	시	2,905,621		
	구	582,017		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,469,638	494,716	2,974,922
1)장애인개인생활시설 운영비 4,100,000원*12월		49,200		
1)인권지킴이단 운영 지원 1,000,000원*10개소		10,000		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*428명*12월		102,720		
1)수어통역센터 운영비(시비70%, 구비30%)		354,224		
2)인건비 335,000,000원*1식		335,000		
	시	234,500		
	구	100,500		
2)운영비 19,224,000원*1식		19,224		
	시	13,457		
	구	5,767		
1)수어통역센터 종사자 복지포인트(시비70%, 구비30%) 400,000원*6명		2,400		
	시	1,680		
	구	720		
1)장애인주간이용시설 운영비(시비90%, 구비10%)		2,929,494		
2)인건비 2,772,548,000원*1식		2,772,548		
	시	2,495,293		
	구	277,255		
2)운영비 156,946,000원*1식		156,946		
	시	141,251		
	구	15,695		
1)장애인주간이용시설 종사자 복지포인트(시비90%, 구비10%) 400,000원*54명		21,600		
	시	19,440		
	구	2,160		
11 사회복지사업보조		18,000	16,000	2,000
1)수어통역센터 사업비 4,500,000원*4분기		18,000		
장애인복지관 운영 지원		7,443,677	7,245,053	198,624
	국	149,444		
	시	4,376,539		
	구	2,917,694		
307 민간이전		7,443,677	7,245,053	198,624

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 149,444		
	시 4,376,539		
	구 2,917,694		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,070,067	6,824,005	246,062
1)장애인복지관 운영(시비60%,구비40%)	6,984,884		
2)인건비 2,074,850,666원*3개소	6,224,552		
	시 3,734,731		
	구 2,489,821		
2)운영비 253,444,000원*3개소	760,332		
	시 456,199		
	구 304,133		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트(시비60%,구비40%) 14,350,000원*3개소	43,050		
	시 25,830		
	구 17,220		
1)장애인복지시설 기능보강비 42,133,000원*1식	42,133		
	시 25,279		
	구 16,854		
11 사회복지사업보조	373,610	421,048	△47,438
1)최중증 발달장애인 주간개별지원(국비40%,시비36%,구비24%) 373,610,000원*1개소	373,610		
	국 149,444		
	시 134,500		
	구 89,666		
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	66,991	73,872	△6,881
201 일반운영비	62,491	69,872	△7,381
01 사무관리비	9,642	10,380	△738
1)장애인전용주차구역 과태료 부과장 제작 100원*6,000매	600		
1)장애인자동차표지 구매 1,200원*2,000매	2,400		
1)장애인전용주차위반과태료 의견진술 심의위원회 위원 심의수당 70,000원*7명*12회*90%	5,292		
1)장애인전용주차구역 홍보물 제작 1,500,000원*1식*90%	1,350		
02 공공운영비	52,849	59,492	△6,643
1)장애인전용주차구역단속용 이동전화 사용요금 35,000원*2대*12월	840		
1)장애인전용주차구역단속 전기차 충전요금 20,000원*12월	240		
1)장애인전용주차위반과태료 우편요금	34,486		
2)모바일 요금 160원*800건*12월	1,536		
2)전자고지 연계정보 변환비 550,000원*1식	550		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선택등기우편	3,030원*800건*12월	29,088		
2)일반우편	460원*600건*12월	3,312		
1)장애인전용주차구역 단속 시스템 유지보수	4,884,000원*1식	4,884		
1)스마트 IOT 단속시스템 통신요금	264,000원*12월	3,168		
1)스마트 IOT 단속시스템 유지보수	2,307,750원*4분기	9,231		
203 업무추진비		4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비		4,500	4,000	500
1)장애인 편의시설 업무추진	3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)장애인전용주차위반과태료 의견진술 심의 위원회 운영 업무추진비	2,000,000원*1식*90%	1,800		
강서구장애인편의증진기술지원센터 운영		178,492	176,109	2,383
		시 89,246		
		구 89,246		
307 민간이전		178,492	176,109	2,383
		시 89,246		
		구 89,246		
11 사회복지사업보조		178,492	176,109	2,383
1)강서구장애인편의증진기술지원센터 운영(시비50%,구비50%)	35,888,500원*4분기	143,554		
		시 71,777		
		구 71,777		
1)전문모니터링 요원 운영(시비50%,구비50%)	8,734,500원*4분기	34,938		
		시 17,469		
		구 17,469		
구립장애인직업재활센터 운영 지원		467,516	323,047	144,469
307 민간이전		467,516	323,047	144,469
05 민간위탁금		467,516	323,047	144,469
1)구립장애인직업재활센터 위탁관리비		467,516		
2)인건비	311,642,490원*1식	311,643		
2)관리운영비	151,312,320원*1식	151,313		
2)사회복지시설 종사자 처우개선비	20,000원*19명*12월	4,560		
행정운영경비(장애인복지과)		82,536	80,688	1,848
기본경비		82,536	80,688	1,848
기본경비		82,536	80,688	1,848
201 일반운영비		49,368	49,224	144
01 사무관리비		49,368	49,224	144
1)기본업무수행급식비	9,000원*22명*240식*90%	42,768		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명*60%	6,600		
202 여비	29,568	28,224	1,344
01 국내여비	29,568	28,224	1,344
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*40%	29,568		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	286,641,597	280,416,410	6,225,187
	국 195,377,466		
	시 39,479,206		
	구 51,784,925		
어르신 복지 증진	286,552,125	280,332,214	6,219,911
	국 195,377,466		
	시 39,479,206		
	구 51,695,453		
어르신 복지 지원	233,000	235,660	△2,660
어르신 일반 지원	57,910	56,120	1,790
203 업무추진비	1,260	1,120	140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,120	140
1)어르신복지사업추진 1,400,000원*1식*90%	1,260		
307 민간이전	56,650	55,000	1,650
03 민간단체법정운영비보조	56,650	55,000	1,650
1)대한노인회 강서구지회 운영 지원 56,650,000원*1식	56,650		
어르신 경로 행사	94,440	100,240	△5,800
201 일반운영비	54,640	60,640	△6,000
01 사무관리비	640	640	0
1)표창장 제작 8,000원*80개	640		
03 행사운영비	54,000	60,000	△6,000
1)경로행사 개최 60,000,000원*1식*90%	54,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)경로행사 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)경로행사 기념품 구입 등 10,000원*800명	8,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)노인의 날 기념행사 30,000,000원*1식	30,000		
어르신 문화교실(노인교실) 운영	59,400	59,300	100
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)어르신문화교실 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
307 민간이전	58,500	58,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	58,500	58,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신문화교실 운영 지원 500,000원*13개소*9월	58,500		
노인성 질병자 물품지원	21,250	20,000	1,250
301 일반보전금	21,250	20,000	1,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,250	20,000	1,250
1)노인성 질병자 조호물품(성인용 기저귀) 지원 85,000원*125명*2회	21,250		
어르신 복지시설 지원	17,783,171	15,353,285	2,429,886
	국 52,828		
	시 1,303,577		
	구 16,426,766		
어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	2,087,081	1,817,511	269,570
	국 52,828		
	시 727,735		
	구 1,306,518		
201 일반운영비	330,078	68,149	261,929
01 사무관리비	330,078	68,149	261,929
1)공기청정기 필터교체 지원 20,000원*320대*12월*90%	69,120		
1)염창강변 어르신사랑방 임차료 10,008,950원*1식	10,009		
1)성재정 어르신사랑방 임차료 949,000원*1식	949		
1)까치산 어르신사랑방 전·월세비 250,000,000원*1식	250,000		
203 업무추진비	2,160	1,920	240
03 시책추진업무추진비	2,160	1,920	240
1)어르신사랑방(경로당) 운영 지원사업추진 2,400,000원*1식*90%	2,160		
301 일반보전금	71,500	63,500	8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,500	63,500	8,000
1)어르신사랑방 명절 위문품 지원 5,000원*7,150명*2회	71,500		
307 민간이전	1,683,343	1,683,942	△599
	국 52,828		
	시 727,735		
	구 902,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,683,343	1,683,942	△599
1)어르신사랑방 운영비 지원 1,419,205,000원*1식	1,419,205		
	시 622,080		
	구 797,125		
1)난방비(국비20%,시비40%,구비40%) 123,615,000원*1식	123,615		
	국 24,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,446		
	구	49,446		
1)냉방비(국비20%,시비40%,구비40%) 23,450,000원*1식		23,450		
	국	4,690		
	시	9,380		
	구	9,380		
1)양곡비(국비20%,시비40%,구비40%) 117,073,000원*1식		117,073		
	국	23,415		
	시	46,829		
	구	46,829		
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원		607,615	441,431	166,184
201 일반운영비		162,915	108,431	54,484
01 사무관리비		162,915	108,431	54,484
1)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 61,000원*15개소		915		
1)어르신사랑방(경로당) 소규모 수선비 1,000,000원*10개소*90%		9,000		
1)어르신사랑방(경로당) 냉방기 청소비 28,000,000원*1식*90%		25,200		
1)리모델링 등 어르신사랑방(경로당) 집기비품 이전비 3,000,000원*2개소*90%		5,400		
1)스마트경로당 유지보수 용역비 300,000원*14개소*12월		50,400		
1)스마트경로당 프로그램 운영비 300,000원*14개소*12월		50,400		
1)스마트팜 관리, 유지보수 용역비 300,000원*6개소*12월		21,600		
401 시설비및부대비		361,000	250,000	111,000
01 시설비		361,000	250,000	111,000
1)어르신사랑방(경로당) 시설개보수 250,000,000원*1식*90%		225,000		
1)어르신사랑방(경로당) 내진성능평가 17,000,000원*8개소		136,000		
405 자산취득비		83,700	83,000	700
01 자산및물품취득비		83,700	83,000	700
1)어르신사랑방(경로당) 필요물품 지원 83,000,000원*1식*90%		74,700		
1)리모델링 어르신사랑방(경로당) 필요물품 지원 10,000,000원*1식*90%		9,000		
어르신사랑방(경로당) 활성화 지원		647,418	579,060	68,358
	시	90,776		
	구	556,642		
203 업무추진비		4,310	3,831	479
03 시책추진업무추진비		4,310	3,831	479

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신사랑방(경로당) 활성화사업 업무추진 4,788,000원*1식*90%		4,310		
301 일반보전금		120,000	120,000	0
14 기타보상금		120,000	120,000	0
1)어르신사랑방(경로당) 지역봉사지도원 수당 50,000원*200개소*12월		120,000		
307 민간이전		523,108	455,229	67,879
	시	90,776		
	구	432,332		
11 사회복지사업보조		523,108	455,229	67,879
1)순회프로그램 관리자 인건비		91,245		
2)기본급(시비50%,구비50%) 2,914,385원*2명*12월		69,946		
	시	34,973		
	구	34,973		
2)명절휴가비 2,914,385원*60%*2명*2회		6,995		
2)퇴직적립금 3,104,703원*2명		6,210		
2)4대보험		8,094		
3)건강보험 69,946,000원*3.595%		2,515		
3)국민연금보험 69,946,000원*4.75%		3,323		
3)고용보험 69,946,000원*1.75%		1,225		
3)산재보험 69,946,000원*1.007%		705		
3)노인장기요양보험 2,515,000원*12.95%		326		
1)특화프로그램 전담인력 인건비(시비100%) 2,291,900원*12월		27,503		
	시	27,503		
1)지역봉사지도원 활동비(시비100%) 1,000,000원*12월		12,000		
	시	12,000		
1)어르신사랑방 활성화 프로그램 지원 사업비 45,000원*195개소*36회		315,900		
1)실버문화센터 사업비		58,560		
2)초록동,신곡,후포실버문화센터 1,680,000원*3개소*10월		50,400		
2)까치산실버문화센터 816,000원*10월		8,160		
1)경로당 특화프로그램 사업비(시비100%) 7,200,000원*1식		7,200		
	시	7,200		
1)개방형 경로당 사업비(시비100%) 7,500,000원*1식		7,500		
	시	7,500		
1)개방형 경로당 운영비(시비 50%, 구비 50%) 100,000원*4개소*8월		3,200		
	시	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,600			
공항동 통합복지센터 운영	13,272	12,800	472
201 일반운영비	13,272	12,800	472
01 사무관리비	13,200	12,800	400
1)시설유지개보수 600,000원*12월*90%	6,480		
1)전기안전관리용역비 140,000원*12월	1,680		
1)승강기관리용역비 220,000원*12월	2,640		
1)소방시설관리용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	72	0	72
1)공항동 통합복지센터 운영 공공요금 6,000원*12월	72		
발산어르신행복센터 운영지원	210,912	144,278	66,634
201 일반운영비	39,992	38,182	1,810
01 사무관리비	38,792	38,182	610
1)발산어르신행복센터 임차료 33,392,000원*1식	33,392		
1)시설 수리 및 유지 관리비 500,000원*12월*90%	5,400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)발산어르신행복센터 공공요금 및 통신비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	123,120	89,096	34,024
10 사회복지시설법정운영비보조	123,120	89,096	34,024
1)발산어르신행복센터 운영 지원 123,120,000원*1식	123,120		
401 시설비및부대비	44,000	15,000	29,000
01 시설비	44,000	15,000	29,000
1)발산어르신행복센터 건립타당성 및 건축기획연구 용역 44,000,000원*1식	44,000		
405 자산취득비	3,800	2,000	1,800
01 자산및물품취득비	3,800	2,000	1,800
1)발산어르신행복센터 물품 구입 3,800,000원*1식	3,800		
내발산 복합복지센터 운영	170,172	178,464	△8,292
201 일반운영비	104,232	128,464	△24,232
01 사무관리비	27,132	27,400	△268
1)내발산 복합복지센터 소규모 수리 용역 6,000,000원*1식	6,000		
1)내발산 복합복지센터 프로그램 학습자재비 6,000,000원*1식*90%	5,400		
1)내발산복합복지센터 프로그램 강사 심사수당 80,000원*2명*3회*90%	432		
1)소방,전기 유지관리용역비 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 및 방범시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
1)내발산복합복지센터 정수기 및 공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		
1)내발산복합복지센터 운영홍보비 1,000,000원*1식*90%	900		
02 공공운영비	72,600	96,064	△23,464
1)내발산복합복지센터 운영 공공요금 3,300,000원*12월	39,600		
1)내발산복합복지센터 통신비 200,000원*12월	2,400		
1)내발산복합복지센터 청소용역비 2,500,000원*12월	30,000		
1)정화조 청소 수수료 200,000원*3회	600		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
1)내발산복합복지센터 어르신 특별행사 2,500,000원*2회*90%	4,500		
203 업무추진비	540	0	540
03 시책추진업무추진비	540	0	540
1)내발산복합복지센터 운영 업무 추진비 600,000원*1식*90%	540		
301 일반보전금	60,000	50,000	10,000
14 기타보상금	60,000	50,000	10,000
1)어르신 프로그램 강사비 50,000원*2시간*10회*40주	40,000		
1)지역 주민 프로그램 강사비 50,000원*2시간*5회*40주	20,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
1)내발산복합복지센터 필요물품 구입 6,000,000원*1식*90%	5,400		
마곡노인종합복지관 건립	772,860	0	772,860
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
1)시설 개보수 등 23,000,000원*1식	23,000		
405 자산취득비	749,860	0	749,860
01 자산및물품취득비	749,860	0	749,860
1)마곡노인종합복지관 집기류 배치 833,177,000원*1식*90%	749,860		
곰달래어르신복지센터 확장	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)곰달래어르신복지센터 확장 공사 및 인테리어비 55,000,000원*1식	55,000		
어르신복지시설 운영	3,052,973	2,270,580	782,393

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,050	2,000	2,050
01 사무관리비	4,050	2,000	2,050
1)화곡,연지,봉제산어르신복지센터 민간위탁 심사개최 및 심사수당 1,000,000원*3회*90%	2,700		
1)곰달래어르신복지센터 설계용역 심사개최 500,000원*1식*90%	450		
1)노인복지관 운영 및 물품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
203 업무추진비	1,440	1,280	160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,280	160
1)마곡노인종합복지관 운영 활성화 협업회의 600,000원*1식*90%	540		
1)노인복지관 운영 및 민관협력 간담회 1,000,000원*1식*90%	900		
307 민간이전	3,047,483	2,267,300	780,183
05 민간위탁금	3,019,883	2,252,900	766,983
1)화곡 어르신복지센터	367,465		
2)인건비 245,741,000원*1식	245,741		
2)운영비 45,984,000원*1식	45,984		
2)사업비 75,740,000원*1식	75,740		
1)연지 어르신복지센터	570,956		
2)인건비 391,000,000원*1식	391,000		
2)운영비 103,212,000원*1식	103,212		
2)사업비 76,744,000원*1식	76,744		
1)봉제산 어르신복지센터	803,164		
2)인건비 546,228,000원*1식	546,228		
2)운영비 156,436,000원*1식	156,436		
2)사업비 100,500,000원*1식	100,500		
1)곰달래 어르신복지센터	635,588		
2)인건비 433,908,000원*1식	433,908		
2)운영비 104,680,000원*1식	104,680		
2)사업비 97,000,000원*1식	97,000		
1)마곡노인종합복지관	611,750		
2)인건비 455,660,000원*1식	455,660		
2)운영비 및 사업비 156,090,000원*1식	156,090		
1)노인복지관 종사자 처우개선비 지원	18,960		
2)강서노인종합복지관 종사자 처우개선비 20,000원*34명*12월	8,160		
2)화곡어르신복지센터 종사자 처우개선비 20,000원*6명*12월	1,440		
2)연지어르신복지센터 종사자 처우개선비 20,000원*7명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉제산어르신복지센터 종사자 처우개선비 20,000원*12명*12월	2,880		
2)곰달래어르신복지센터 종사자 처우개선비 20,000원*8명*12월	1,920		
2)마곡노인종합복지관 종사자 처우개선비 20,000원*12명*12월	2,880		
1)주야간보호 종사자 처우개선비	3,600		
2)연지데이케어센터 20,000원*7명*12월	1,680		
2)봉제산데이케어센터 20,000원*8명*12월	1,920		
1)강서시니어클럽 종사자 처우개선비 20,000원*26명*12월	6,240		
1)강서50플러스센터 종사자 처우개선비 20,000원*9명*12월	2,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,600	14,400	13,200
1)서울형 좋은돌봄인증 노인복지시설 종사자 처우개선 수당 20,000원*115명*12월	27,600		
장기요양기관 요양서비스 역량강화	27,422	34,072	△6,650
201 일반운영비	11,642	18,552	△6,910
01 사무관리비	6,342	13,252	△6,910
1)노인복지시설 운영 지원	1,902		
2)운영위원 위촉장 7,400원*5명*36개소	1,332		
2)인권지킴이 운영 지원(출입증) 15,000원*8명	120		
2)장기요양기관 역량강화 교육 자료 제작 등 250,000원*2회*90%	450		
1)장기요양기관 지정심사위원 회의참석 수당 70,000원*4명*12회*90%	3,024		
1)장기요양기관 지정심사 등 운영에 따른 사무용품 구입 20,000원*12회*90%	216		
1)장기요양기관 지도점검 공인회계사 수당 200,000원*1명*6개소	1,200		
03 행사운영비	5,300	5,300	0
1)장기요양기관 종사자교육 및 격려행사 개최 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)장기요양기관 업무협의 간담회 2,000,000원*1식*90%	1,800		
301 일반보전금	13,980	13,920	60
14 기타보상금	13,980	13,920	60
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 50,000원*45개소*6회	13,500		
1)장기요양기관 종사자 역량강화 교육 강사료 240,000원*2회	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원	8,893,311	8,893,311	0
308 자치단체등이전	8,893,311	8,893,311	0
07 자치단체간부담금	8,893,311	8,893,311	0
1)노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 8,893,311,000원*1식	8,893,311		
강서50플러스센터 운영	752,350	551,200	201,150
	시 225,000		
	구 527,350		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)강서50플러스센터 운영 활성화 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
307 민간이전	751,000	550,000	201,000
	시 225,000		
	구 526,000		
05 민간위탁금	751,000	550,000	201,000
1)강서50플러스센터 운영비 751,000,000원*1식	751,000		
	시 225,000		
	구 526,000		
강서시니어클럽 운영	492,785	430,578	62,207
	시 260,066		
	구 232,719		
201 일반운영비	30,428	28,976	1,452
01 사무관리비	30,428	28,976	1,452
1)운영위원회 위촉장 제작 8,000원*10개	80		
1)시니어생산품 판매장 임차료 2,529,000원*12개월	30,348		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)시니어클럽 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
307 민간이전	461,007	400,402	60,605
	시 260,066		
	구 200,941		
05 민간위탁금	461,007	400,402	60,605
1)시니어클럽 운영(시비60%,구비40%) 433,444,000원*1식	433,444		
	시 260,066		
	구 173,378		
1)시장형사업 운영 27,563,000원*1식	27,563		
어르신 생활안정 지원	268,535,954	264,743,269	3,792,685
	국 195,324,638		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,175,629		
	구	35,035,687		
기초연금 지급		233,000,005	233,000,000	5
	국	186,400,004		
	시	23,300,001		
	구	23,300,000		
301 일반보전금		233,000,005	233,000,000	5
	국	186,400,004		
	시	23,300,001		
	구	23,300,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		233,000,005	233,000,000	5
1)기초연금(국비80%, 시비10%,구비 10%)				
233,000,005,000원*1식		233,000,005		
	국	186,400,004		
	시	23,300,001		
	구	23,300,000		
저소득 어르신 급식지원사업		5,162,144	4,770,779	391,365
	시	4,065,258		
	구	1,096,886		
307 민간이전		5,162,144	4,770,779	391,365
	시	4,065,258		
	구	1,096,886		
11 사회복지사업보조		5,162,144	4,770,779	391,365
1)경로식당 3,712,972,000원*1식		3,712,972		
	시	2,760,782		
	구	952,190		
1)도시락배달 1,084,752,000원*1식		1,084,752		
	시	989,237		
	구	95,515		
1)밑반찬배달 330,005,000원*1식		330,005		
	시	304,268		
	구	25,737		
1)동절기 추가지원 12,015,000원*1식		12,015		
	시	10,971		
	구	1,044		
1)사업 운영비		22,400		
2)운영비 700,000원*16개소*2회		22,400		
서울밥상		230,800	0	230,800
	시	217,858		
	구	12,942		
307 민간이전		230,800	0	230,800
	시	217,858		
	구	12,942		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		192,726	0	192,726
1)도시락배달	14,040,000원*1식	14,040		
	시	12,792		
	구	1,248		
1)밑반찬배달	145,237,000원*1식	145,237		
	시	133,543		
	구	11,694		
1)배달사업 용역비	33,449,000원*1식	33,449		
	시	33,449		
11 사회복지사업보조		38,074	0	38,074
1)운영비		38,074		
2)유료인력인건비	38,074,000원*1식	38,074		
	시	38,074		
노인맞춤돌봄서비스 사업		3,338,535	3,011,110	327,425
	국	959,822		
	시	1,197,452		
	구	1,181,261		
201 일반운영비		450	450	0
01 사무관리비		450	450	0
1)돌봄로봇 유지관리	450,000원*1식	450		
203 업무추진비		900	800	100
03 시책추진업무추진비		900	800	100
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 추진	1,000,000원*1식*90%	900		
307 민간이전		3,337,185	3,009,860	327,325
	국	959,822		
	시	1,197,452		
	구	1,179,911		
11 사회복지사업보조		3,337,185	3,009,860	327,325
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(국비30%,시비35%, 구비35%)	3,199,405,000원*1식	3,199,405		
	국	959,822		
	시	1,119,792		
	구	1,119,791		
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선 등 지원		137,780		
2)서비스 수행인력 처우개선비 지원(시비100%)	77,660,000원*1식	77,660		
	시	77,660		
2)서비스 수행인력 급식비 및 교통통신비	60,120,000원*1식	60,120		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업		102,780	79,680	23,100
	시	102,780		
307 민간이전		102,780	79,680	23,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	102,780		
11 사회복지사업보조		102,780	79,680	23,100
1)기기 재약정비(시비100%) 100,980,000원*1식		100,980		
	시	100,980		
1)수행기관 운영비(시비100%) 1,800,000원*1식		1,800		
	시	1,800		
돌봄로봇 활용 어르신 돌봄 사업		8,316	8,316	0
307 민간이전		8,316	8,316	0
11 사회복지사업보조		8,316	8,316	0
1)돌봄로봇 통신비 8,316,000원*1식		8,316		
어르신 일자리 및 사회활동지원사업		26,693,374	23,873,384	2,819,990
	국	7,964,812		
	시	9,292,280		
	구	9,436,282		
101 인건비		35,840	0	35,840
	국	10,752		
	시	12,543		
	구	12,545		
04 기간제근로자등보수		35,840	0	35,840
1)구 전담인력 인건비(국비30%,시비35%,구비35%) 2,097,000원*1명*12월		25,164		
	국	7,549		
	시	8,807		
	구	8,808		
1)구 전담인력 퇴직금(국비30%,시비35%,구비35%) 2,097,000원*1명*1월		2,097		
	국	629		
	시	734		
	구	734		
1)구 전담인력 고용부담금(기관부담금)(국비30%,시비35%,구비35%) 2,829,000원*1식		2,829		
	국	849		
	시	990		
	구	990		
1)구 전담인력 명절수당 및 퇴직적립액 인상분(국비30%,시비35%,구비35%) 2,829,000원*1명		2,829		
	국	849		
	시	990		
	구	990		
1)구 전담인력 처우개선비(국비30%,시비35%,구비35%) 1,821,000원*1명		1,821		
	국	546		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	637		
	구	638		
1)구 전담인력 출장비(국비30%,시비35%,구비35%) 20,000원*1명*55회		1,100		
	국	330		
	시	385		
	구	385		
201 일반운영비		11,715	11,715	0
	국	3,515		
	시	4,100		
	구	4,100		
01 사무관리비		11,715	11,715	0
1)강서실버봉사단 사무관리비 등(국비30%,시비35%,구비35%) 11,715,000원*1식		11,715		
	국	3,515		
	시	4,100		
	구	4,100		
203 업무추진비		2,694	2,694	0
	국	808		
	시	943		
	구	943		
03 시책추진업무추진비		2,694	2,694	0
1)어르신일자리사업 추진 2,694,000원*1식		2,694		
	국	808		
	시	943		
	구	943		
301 일반보전금		1,516,761	1,552,581	△35,820
	국	455,028		
	시	530,867		
	구	530,866		
11 행사실비지원금		24,950	24,950	0
1)강서실버봉사단 교육 다과비(국비30%,시비35%,구비35%) 5,000원*499명*10월		24,950		
	국	7,485		
	시	8,733		
	구	8,732		
14 기타보상금		1,491,811	1,527,631	△35,820
1)강서실버봉사단 활동비(국비30%,시비35%,구비35%) 290,000원*499명*10월		1,447,100		
	국	434,130		
	시	506,485		
	구	506,485		
1)강서실버봉사단 상해보험료(국비30%,시비35%,구비35%) 17,000원*499명		8,483		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,545		
	시	2,969		
	구	2,969		
1)강서실버봉사단 활동진행비(국비30%,시비35%, 구비35%) 72,600원*499명		36,228		
	국	10,868		
	시	12,680		
	구	12,680		
307 민간이전		25,126,364	22,306,394	2,819,970
	국	7,494,709		
	시	8,743,827		
	구	8,887,828		
05 민간위탁금		25,126,364	22,306,394	2,819,970
1)어르신 사회활동지원사업 및 일자리사업 운영비(국비30%,시비35%,구비35%) 24,982,364,000원*1식		24,982,364		
	국	7,494,709		
	시	8,743,827		
	구	8,743,828		
1)어르신 일자리 경로당 중식도우미 추가 운영비 30,000원*400명*12월		144,000		
행정운영경비(어르신복지과)		89,472	84,196	5,276
기본경비		89,472	84,196	5,276
기본경비		89,472	84,196	5,276
201 일반운영비		54,216	51,928	2,288
01 사무관리비		53,856	51,568	2,288
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명*60%		7,200		
1)기본업무수행급식비 9,000원*24명*240식*90%		46,656		
02 공공운영비		360	360	0
1)업무용 차량 충전비 30,000원*12월		360		
202 여비		32,256	29,568	2,688
01 국내여비		32,256	29,568	2,688
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*40%		32,256		
203 업무추진비		3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비		3,000	2,700	300
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	25,057,089	21,864,338	87.26%	3,189,751	12.73%	3,000	0.01%
도시관리국	25,057,089	21,864,338	87.26%	3,189,751	12.73%	3,000	0.01%
주택과	2,012,209	1,908,509	94.85%	103,700	5.15%	0	0.00%
건설관리과	179,077	74,492	41.60%	104,585	58.40%	0	0.00%
도시디자인과	480,249	404,229	84.17%	76,020	15.83%	0	0.00%
건축과	716,790	399,069	55.67%	317,721	44.33%	0	0.00%
공원녹지과	20,982,532	18,520,399	88.27%	2,462,133	11.73%	0	0.00%
부동산정보과	686,232	557,640	81.26%	125,592	18.30%	3,000	0.44%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,012,209	1,748,278	263,931
	시 819,184		
	구 1,193,025		
주거복지 수준향상	1,908,509	1,646,636	261,873
	시 819,184		
	구 1,089,325		
공동주택 주거환경 조성	1,730,081	1,494,922	235,159
	시 799,184		
	구 930,897		
공동주택관리 지원	1,660,171	1,423,002	237,169
	시 796,184		
	구 863,987		
201 일반운영비	27,544	28,550	△1,006
01 사무관리비	27,544	28,550	△1,006
1)공동주택 지원 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회*90%	504		
1)공동주택 관리 분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)공동주택 관리 실태조사 추진 200,000원*3명*5일*6개단지	18,000		
1)공동주택관리 위탁 교육비 9,500,000원*1식*90%	8,550		
203 업무추진비	9,801	8,712	1,089
03 시책추진업무추진비	9,801	8,712	1,089
1)도시관리국 시책추진업무추진비 4,000,000원*1식*90%	3,600		
1)도시관리국 대민시책활동추진비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)공동주택 관리 지원 업무추진비 1,200,000원*1식*90%	1,080		
1)공동주택 관련 현안업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
1)공동주택 관리 실태조사 업무추진비 1,890,000원*1식*90%	1,701		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
1)층간소음위원회 관계자 교육 강사료 360,000원*1명*4회	1,440		
307 민간이전	1,121,386	884,300	237,086
	시 796,184		
	구 325,202		
02 민간경상사업보조	1,121,386	884,300	237,086
1)영구임대주택 공동관리비 지원	1,121,386		
2)공동전기료 지원 1,011,210,000원*1식	1,011,210		

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 717,959		
	구 293,251		
2)공동수도료 지원 110,176,000원*1식	110,176		
	시 78,225		
	구 31,951		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
1)공동주택 지원 500,000,000원*1식	500,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업	69,910	71,920	△2,010
	시 3,000		
	구 66,910		
201 일반운영비	29,100	31,200	△2,100
	시 3,000		
	구 26,100		
01 사무관리비	29,100	31,200	△2,100
1)공동주택 전문가 자문단 운영 수당 200,000원*50회	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)커뮤니티 전문가 수당	19,100		
2)수당 100,000원*1명*210일*90%	18,900		
2)보험료 200,000원*1명	200		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)커뮤니티 지원 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)커뮤니티 공모사업비 지원 2,000,000원*20개소	40,000		
안전하고 행복한 공동주택 관리	103,241	83,421	19,820
	시 20,000		
	구 83,241		
공동주택 안전점검	103,241	83,421	19,820
	시 20,000		
	구 83,241		
201 일반운영비	101,171	81,581	19,590
	시 20,000		
	구 81,171		
01 사무관리비	100,039	81,581	18,458
1)공동주택 안전점검 및 안전교육	37,467		
2)공동주택 안전점검 수당 376,200원*6명*9일*2회*90%	36,567		

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 안전하고 행복한 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동주택 관리주체 안전교육 900,000원*1식	900		
1)3종 시설물 실태조사비 376,200원*3명*20일	22,572		
1)소규모 공동주택 위탁 정밀 안전점검 수수료 8,000,000원*5개소	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
02 공공운영비	1,132	0	1,132
1)점검결과 안내문 발송 등기 우편료 2,830원*400건	1,132		
203 업무추진비	2,070	1,840	230
03 시책추진업무추진비	2,070	1,840	230
1)공동주택 안전점검 업무추진비 2,300,000원*1식*90%	2,070		
등록임대주택 주거환경 조성	35,200	30,475	4,725
등록임대주택 관리 지원	35,200	30,475	4,725
201 일반운영비	33,175	28,675	4,500
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
1)임대사업 관련 민원 서식 및 홍보물 제작 13,000,000원*1식*90%	11,700		
02 공공운영비	21,475	15,675	5,800
1)임대사업 안내문 발송 우편료 520원*20,000건	10,400		
1)임차인 권리보호 안내문 발송 우편료 520원*10,000건	5,200		
1)과태료 및 타기관 이송 우편료	5,875		
2)등기우편 2,830원*2,000건	5,660		
2)일반우편 430원*500건	215		
203 업무추진비	2,025	1,800	225
03 시책추진업무추진비	2,025	1,800	225
1)주택임대사업관리 업무추진비 2,250,000원*1식*90%	2,025		
쾌적한 주거환경 조성	39,987	37,818	2,169
무허가 건축물 정비	39,987	37,818	2,169
201 일반운영비	37,800	35,874	1,926
02 공공운영비	37,800	34,724	3,076
1)이행강제금 고지서 우편료	11,897		
2)부과고지서 2,830원*2,600건	7,358		
2)독촉고지서 2,830원*1,300건	3,679		
2)체납고지서 430원*2,000건	860		
1)이행강제금 부과 관련 우편료	25,220		
2)등기우편 2,830원*8,000건	22,640		
2)일반우편 430원*6,000건	2,580		

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기자동차 충전요금 56,900원*1대*12월	683		
203 업무추진비	2,187	1,944	243
03 시책추진업무추진비	2,187	1,944	243
1)무허가 건축물 정비 관련 업무추진비 2,430,000원*1식*90%	2,187		
행정운영경비(주택과)	103,700	101,642	2,058
기본경비	103,700	101,642	2,058
기본경비	103,700	101,642	2,058
201 일반운영비	55,700	56,072	△372
01 사무관리비	55,700	56,072	△372
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*25명*60%	7,500		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*25명*240식*80%	43,200		
202 여비	39,500	37,920	1,580
01 국내여비	39,500	37,920	1,580
1)기본업무수행여비 20,000원*25명*158일*50%	39,500		
203 업무추진비	8,500	7,650	850
01 기관운영업무추진비	4,300	3,870	430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설업 및 건설기계 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	179,077	203,029	△23,952
쾌적한 도시환경 조성	40,884	54,184	△13,300
건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,874	7,054	820
건설업 및 건설기계 운영	7,874	7,054	820
201 일반운영비	5,624	5,054	570
01 사무관리비	5,624	5,054	570
1)건설업 등록증 및 수첩 8,000원*200매	1,600		
1)건설업 우수업체 표창장 8,000원*4개	32		
1)건설기계 등록증 및 원부 용지 20원*5,000매	100		
1)조종사 면허증 카드프린터 임대료 160,000원*12월	1,920		
1)조종사 면허증 소모품 978원*1,500매	1,467		
1)수수료 인증기 소모품 33,000원*5개	165		
1)행정봉투 85원*4,000매	340		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
1)건설행정업무 시책추진업무추진비 2,500,000원*1식*90%	2,250		
깨끗한 도시환경 조성	33,010	47,130	△14,120
거리가게 · 노상적치물 정비	33,010	47,130	△14,120
201 일반운영비	24,890	18,290	6,600
01 사무관리비	21,290	16,850	4,440
1)거리가게 정비 특수차량 임차료 300,000원*22회	6,600		
1)단속원 피복비 및 안전화 235,000원*14명	3,290		
1)폐기물 위탁처리비 3,000,000원*1회	3,000		
1)상생정책협의체 회의수당 70,000원*15명*2회*90%	1,890		
1)단속원 채용시험 면접위원 수당 70,000원*5명*4회*90%	1,260		
1)현장업무 차량안전물품 구매 500,000원*3조	1,500		
1)경계복원측량 수수료 750,000원*5필지	3,750		
02 공공운영비	3,600	1,440	2,160
1)현장단속원 이동전화 이용요금 50,000원*3대*12월	1,800		
1)거리가게 판매대 시설유지보수 120,000원*15개소*1회	1,800		
203 업무추진비	4,320	3,840	480
03 시책추진업무추진비	4,320	3,840	480

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로정비업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)상생정책협의체 간담회 개최 1,800,000원*1식*90%	1,620		
308 자치단체등이전	3,800	0	3,800
14 기타부담금	3,800	0	3,800
1)국유재산 변상금(마곡동 406-2) 3,800,000원*1회	3,800		
신뢰받는 보상 행정	3,890	3,680	210
손실보상	3,890	3,680	210
도시계획사업 보상	3,890	3,680	210
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)보상업무담당 신원보증보험 가입 400,000원*5명	2,000		
203 업무추진비	1,890	1,680	210
03 시책추진업무추진비	1,890	1,680	210
1)보상업무 시책추진업무추진비 2,100,000원*1식*90%	1,890		
도로점용	29,718	33,416	△3,698
도로점용관리	29,718	33,416	△3,698
도로점용료 부과 · 징수	13,890	17,680	△3,790
201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
1)측량수수료 800,000원*10필지	8,000		
1)행정대집행 비용	2,000		
2)화물차, 지게차 등 차량 사용료 2,000,000원*1회*50%	1,000		
2)대집행 완료 후 물품 보관료 2,000,000원*1회*50%	1,000		
1)물품구입비	2,000		
2)대집행 물품구입비 1,000,000원*1식*50%	500		
2)홍보물, 안내판 제작비 3,000,000원*1식*50%	1,500		
203 업무추진비	1,890	1,680	210
03 시책추진업무추진비	1,890	1,680	210
1)도로점용관리 시책추진업무추진비 2,100,000원*1식*90%	1,890		
고압전선 및 통신선 지중화사업	15,828	15,736	92
203 업무추진비	828	736	92
03 시책추진업무추진비	828	736	92
1)고압전선 및 통신선 지중화사업 시책추진업무추진비 920,000원*1식*90%	828		
403 자치단체등자본이전	15,000	15,000	0

부서: 건설관리과
정책: 도로점용
단위: 도로점용관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	15,000	0
1)지장 전주 이설 공사비 등 15,000,000원*1기	15,000		
행정운영경비(건설관리과)	104,585	111,749	△7,164
기본경비	104,585	111,749	△7,164
기본경비	104,585	111,749	△7,164
201 일반운영비	54,425	51,989	2,436
01 사무관리비	47,124	44,688	2,436
1)기본업무수행급식비 9,000원*21명*240식*90%	40,824		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*21명*60%	6,300		
02 공공운영비	7,301	7,301	0
1)대법원 등기신청 수수료 1,000원*100건	100		
1)세외수입고지서 온라인제작 발송료	6,841		
2)등기우편 발송료 2,530원*2,500매	6,325		
2)일반우편 발송료 430원*1,200매	516		
1)전기차 충전 요금 30,000원*12월	360		
202 여비	45,360	55,440	△10,080
01 국내여비	45,360	55,440	△10,080
1)기본업무수행여비 20,000원*30명*168일*45%	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 도시디자인

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	480,249	497,365	△17,116
	시 30,480		
	구 449,769		
수준높은 도시디자인	404,229	420,005	△15,776
	시 30,480		
	구 373,749		
도시디자인	207,542	217,560	△10,018
도시디자인	4,932	5,000	△68
201 일반운영비	2,772	3,080	△308
01 사무관리비	2,772	3,080	△308
1)공공디자인 진흥위원회 참석수당 70,000원*22명*2회*90%	2,772		
203 업무추진비	2,160	1,920	240
03 시책추진업무추진비	2,160	1,920	240
1)도시디자인 업무추진비 2,400,000원*1식*90%	2,160		
도시경관 업그레이드 사업	200,310	210,160	△9,850
201 일반운영비	3,560	3,160	400
01 사무관리비	1,400	1,000	400
1)제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*10명*90%	900		
1)주민설명회 현수막 등 500,000원*1개소	500		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)역사문화길 경관 전기료 150,000원*12월	1,800		
1)생활안심 디자인마을 전기료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
1)도시경관 업무추진비 2,500,000원*1식*90%	2,250		
401 시설비및부대비	194,500	205,000	△10,500
01 시설비	194,500	205,000	△10,500
1)생활안심 디자인마을 조성 사업 200,000,000원*1개소*95%	190,000		
1)생활안심 디자인마을 노후시설 보수 5,000,000원*1식*90%	4,500		
인공조명에 의한 빛공해 방지	2,300	2,400	△100
201 일반운영비	950	1,200	△250
01 사무관리비	950	1,200	△250
1)빛환경 측정장비(조도계,휘도계) 교정수수료 500,000원*1식	500		
1)빛공해 민원 처리를 위한 사무용품 구매 등 500,000원*1식*90%	450		

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 도시디자인

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)빛공해 방지 업무추진비 1,500,000원*1식*90%	1,350		
아름다운 도시미관 조성	196,687	202,445	△5,758
	시 30,480		
	구 166,207		
광고물 신고 및 허가	27,626	38,440	△10,814
201 일반운영비	10,476	10,640	△164
01 사무관리비	10,476	10,640	△164
1)옥외광고 심의위원회 참석수당 70,000원*12명*11회*90%	8,316		
1)옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회*90%	1,260		
1)광고물 신고 및 허가 관련 사무용품 구매 등 1,000,000원*1식*90%	900		
203 업무추진비	3,150	2,800	350
03 시책추진업무추진비	3,150	2,800	350
1)광고물 관리 업무추진비 3,500,000원*1식*90%	3,150		
401 시설비및부대비	14,000	25,000	△11,000
01 시설비	14,000	25,000	△11,000
1)노후 현수막 지정게시대 교체 14,000,000원*1식	14,000		
불법광고물 정비	70,465	70,225	240
	시 30,480		
	구 39,985		
201 일반운영비	16,515	16,625	△110
01 사무관리비	7,320	8,120	△800
1)계고장, 홍보물 등 제작 500원*8,000부*90%	3,600		
1)단속 정비 물품 구매 4,000,000원*1식*90%	3,600		
1)부동산 압류 해제 수수료 1,000원*120건	120		
02 공공운영비	9,195	8,505	690
1)우편요금	8,715		
2)보통우편 450원*5,000통	2,250		
2)등기우편 2,850원*2,100통	5,985		
2)반송료 2,400원*200통	480		
1)업무용 휴대폰 이용요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	3,150	2,800	350
03 시책추진업무추진비	3,150	2,800	350

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 아름다운 도시미관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법광고물 정비 업무추진비 3,500,000원*1식*90%	3,150		
301 일반보전금	50,800	50,800	0
	시 30,480		
	구 20,320		
14 기타보상금	50,800	50,800	0
1)불법광고물 수거보상제 50,800,000원*1식	50,800		
	시 30,480		
	구 20,320		
현수막 지정게시대 운영	98,596	93,780	4,816
309 전출금	98,596	93,780	4,816
01 공사・공단경상전출금	98,596	93,780	4,816
1)현수막 지정게시대 운영 대행사업비	98,596		
2)인건비 61,004,000원*1년	61,004		
2)운영비 37,592,000원*1년	37,592		
행정운영경비(도시디자인과)	76,020	77,360	△1,340
기본경비	76,020	77,360	△1,340
기본경비	76,020	77,360	△1,340
201 일반운영비	38,148	39,848	△1,700
01 사무관리비	38,148	39,848	△1,700
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*17명*60%	5,100		
1)기본업무수행급식비 9,000원*17명*240식*90%	33,048		
202 여비	34,272	34,272	0
01 국내여비	34,272	34,272	0
1)기본업무수행여비 20,000원*17명*168일*60%	34,272		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 위법건축물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	716,790	680,378	36,412
	시 62,300		
	구 654,490		
건축행정	399,069	370,930	28,139
	시 62,300		
	구 336,769		
위법건축물관리	2,748	2,496	252
중・대형 위반건축물 점검	1,614	1,488	126
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
1)업무용 차량 전기충전비 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,134	1,008	126
03 시책추진업무추진비	1,134	1,008	126
1)건축행정(위반건축물)업무추진비 1,260,000원*1식*90%	1,134		
장기미사용승인건축물 안전점검	1,134	1,008	126
203 업무추진비	1,134	1,008	126
03 시책추진업무추진비	1,134	1,008	126
1)건축행정(장기미사용)업무추진비 1,260,000원*1식*90%	1,134		
건축민원관리	95,632	112,984	△17,352
건축민원관리	95,632	112,984	△17,352
201 일반운영비	28,350	37,800	△9,450
01 사무관리비	28,350	37,800	△9,450
1)건축위원회 위원수당	28,350		
2)본위원회 위원수당 70,000원*17명*15회	17,850		
2)소위원회 위원수당 70,000원*10명*15회	10,500		
203 업무추진비	4,482	3,984	498
03 시책추진업무추진비	4,482	3,984	498
1)건축민원관리 업무추진비 1,710,000원*1식*90%	1,539		
1)건축위원회 운영 업무추진비 1,620,000원*1식*90%	1,458		
1)민원멘토링제 운영 업무추진비 1,650,000원*1식*90%	1,485		
301 일반보전금	62,800	71,200	△8,400
14 기타보상금	62,800	71,200	△8,400
1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제 100,000원*1명*21일*12월	25,200		
1)건축물사용검사 업무대행비 470,000원*80건	37,600		
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	300,689	205,450	95,239

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,300		
	구 238,389		
안전점검	300,689	205,450	95,239
	시 62,300		
	구 238,389		
201 일반운영비	289,892	161,730	128,162
	시 62,300		
	구 227,592		
01 사무관리비	289,892	161,730	128,162
1)공사장 등 위험시설물 안전점검비 376,000원*5명*4일*5회	37,600		
1)소규모 공사장 안전점검비 376,000원*2명*4일*6회	18,048		
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비 376,000원*5명*4일*5회	37,600		
	시 18,800		
	구 18,800		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검비 376,000원*2명*10일	7,520		
1)3종시설물 안전점검비 376,000원*8명*12일	36,096		
1)전문인력 급식비 9,000원*2명*240식*90%	3,888		
1)안전물품비 2,682,000원*1식	2,682		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 3,000,000원*5개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)소규모 노후 건축물등 보수보강 비용 지원 사업 72,000,000원*1개소	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
1)소규모 노후 건축물등 IoT계측기 설치사업 2,970,000원*3개소	8,910		
1)건축공사장 안전점검비 376,000원*2명*2일*12월	18,048		
1)위험시설물 긴급복구비 2,500,000원*13개소	32,500		
202 여비	6,048	5,376	672
01 국내여비	6,048	5,376	672
1)전문인력 여비 20,000원*2명*168일*90%	6,048		
203 업무추진비	3,699	3,288	411
03 시책추진업무추진비	3,699	3,288	411
1)지역건축 안전 업무추진비 2,400,000원*1식*90%	2,160		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)3종시설물 안전점검 업무추진비 1,710,000원*1식*90%	1,539		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(전문인력) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
행정운영경비(건축과)	317,721	309,448	8,273
기본경비	126,120	128,640	△2,520
기본경비	126,120	128,640	△2,520
201 일반운영비	60,840	63,840	△3,000
01 사무관리비	60,840	63,840	△3,000
1)기본업무수행급식비 9,000원*30명*240식*80%	51,840		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*30명*60%	9,000		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)기본업무수행여비 20,000원*30명*168일*60%	60,480		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비(건축안전특별회계)	191,601	180,808	10,793
인력운영비	191,601	180,808	10,793
101 인건비	153,337	144,486	8,851
01 보수	5,775	5,250	525
1)직급보조비 275,000원*35/40*2명*12월	5,775		
02 기타직보수	147,562	139,236	8,326
1)봉급 54,265,440원*2명*103.5%	112,330		
1)가족수당	6,480		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
2)셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
1)정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
1)연가보상비 4,680,394원*86%*2명*1/30*10일	2,684		
1)시간외근무수당 13,229원*60시간*2명*12월*103.5%	19,717		
1)고용보험료 143,472,000원*1.75%	2,511		
304 연금부담금등	38,264	36,322	1,942
01 연금부담금	32,438	30,792	1,646
1)연금부담금 143,472,000원*9%	12,913		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보전금	143,472,000원*10.221%	14,665		
1)퇴직수당부담금	143,472,000원*3.1323%	4,494		
1)재해보상부담금	143,472,000원*0.255%	366		
02 국민건강보험금		5,826	5,530	296
1)국민건강보험금	143,472,000원*3.595%	5,158		
1)장기요양보험금	5,157,818원*12.95%	668		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	20,982,532	20,144,263	838,269
	국 458,307		
	시 489,848		
	구 20,034,377		
산림 재해방지	502,968	586,832	△83,864
	국 131,467		
	시 52,058		
	구 319,443		
산불방지대책	160,513	137,151	23,362
	국 56,623		
	시 29,606		
	구 74,284		
산불진화체계 구축 및 운영(보조)	11,600	11,600	0
	국 4,640		
	시 2,088		
	구 4,872		
201 일반운영비	10,400	10,400	0
	국 4,160		
	시 1,872		
	구 4,368		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
1)개인진화장비 구입 500,000원*20명	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)산불진화급식비 8,000원*50명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화출동비 20,000원*20명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
405 자산취득비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	800	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불진화장비 구입(기계톱 등)	800,000원*1식	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)		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	130,000원*1대	130		
		국 52		
		시 24		
		구 54		
산불진화체계 구축 및 운영(자체)		7,204	6,250	954
201 일반운영비		130	130	0
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템	130,000원*1대	130		
203 업무추진비		4,050	3,600	450
03 시책추진업무추진비		4,050	3,600	450
1)공원녹지 현안업무 추진	4,500,000원*1식*90%	4,050		
301 일반보전금		3,024	2,520	504
10 사회복무요원보상금		3,024	2,520	504
1)사회복무요원보상금		3,024		
2)중식비	9,000원*1명*21일*12월	2,268		
2)교통비	3,000원*1명*21일*12월	756		
숲해설 프로그램 운영		33,000	33,000	0
		국 16,500		
		시 11,550		
		구 4,950		
201 일반운영비		33,000	33,000	0
		국 16,500		
		시 11,550		
		구 4,950		
01 사무관리비		33,000	33,000	0
1)숲해설프로그램 운영	33,000,000원*1식	33,000		
		국 16,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,550		
	구	4,950		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		88,579	86,171	2,408
	국	35,431		
	시	15,944		
	구	37,204		
101 인건비		82,691	80,283	2,408
	국	33,076		
	시	14,884		
	구	34,731		
04 기간제근로자등보수		82,691	80,283	2,408
1)인건비 80,691,000원*1식		80,691		
	국	32,276		
	시	14,524		
	구	33,891		
1)피복비 400,000원*5명		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
201 일반운영비		5,888	5,888	0
	국	2,355		
	시	1,060		
	구	2,473		
01 사무관리비		4,811	4,811	0
1)산불 출동차량 임차료 4,811,000원*1대		4,811		
	국	1,924		
	시	866		
	구	2,021		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불 출동차량 유류비 1,077,000원*1식		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
효과적인 산불 위험 알림판 설치 사업(구 주민참여)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)효과적인 산불 위험 알림판 설치 사업(구 주민참여) 20,000,000원*1식		20,000		
산림병해충방제		342,455	449,681	△107,226
	국	74,844		
	시	22,452		
	구	245,159		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 예찰 및 방제(자체)	192,766	256,151	△63,385
101 인건비	147,056	199,501	△52,445
04 기간제근로자등보수	147,056	199,501	△52,445
1)인건비 96,970원*5명*270일	130,910		
1)보험료	15,146		
2)국민연금보험 130,909,500원*4.75%	6,219		
2)건강보험 130,909,500원*3.595%	4,707		
2)노인장기요양보험 4,706,197원*12.95%	610		
2)고용보험 130,909,500원*1.75%	2,291		
2)산재보험 130,909,500원*1.007%	1,319		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	15,710	16,650	△940
01 사무관리비	8,960	9,900	△940
1)병해충방제 작업물품 등 700,000원*12월*90%	7,560		
1)주민교육 및 협력방제사업	1,400		
2)강사료 250,000원*2회	500		
2)운영비(홍보물 제작 등) 500,000원*2회*90%	900		
02 공공운영비	6,750	6,750	0
1)시설장비유지비 250,000원*15대	3,750		
1)연료비(휘발유, 경유) 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
1)산림병해충방제약제구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)참나무시들음병 등 주요 고위험 병해충 방제 및 관리	10,000		
2)소나무재선충병 예방수간주사 10,000,000원*1식	10,000		
산림병해충방제(산림병해충방제)	122,978	121,380	1,598
	국 61,489		
	시 18,445		
	구 43,044		
101 인건비	61,942	60,344	1,598
	국 30,971		
	시 9,291		
	구 21,680		
04 기간제근로자등보수	61,942	60,344	1,598
1)인건비 61,942,000원*1식	61,942		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,971		
	시 9,291		
	구 21,680		
401 시설비및부대비	61,036	61,036	0
	국 30,518		
	시 9,154		
	구 21,364		
01 시설비	61,036	61,036	0
1)참나무시들음병 방제			
61,036,000원*1식	61,036		
	국 30,518		
	시 9,154		
	구 21,364		
산림재난대응단(경상)	26,011	25,298	713
	국 13,005		
	시 3,902		
	구 9,104		
101 인건비	24,511	23,798	713
	국 12,255		
	시 3,677		
	구 8,579		
04 기간제근로자등보수	24,511	23,798	713
1)인건비 24,511,000원*1식	24,511		
	국 12,255		
	시 3,677		
	구 8,579		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)안전물품 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비 등 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림재난대응단(자본)	700	700	0
	국 350		
	시 105		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	245		
405 자산취득비		700	700	0
	국	350		
	시	105		
	구	245		
01 자산및물품취득비		700	700	0
1)방제장비 구입(기계톱 등) 700,000원*1식		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
자연과 공존하는 도시개발		17,174,381	16,586,817	587,564
	국	174,325		
	시	250,725		
	구	16,749,331		
공원조성		21,419	308,578	△287,159
등마루근린공원 조성		17,567	300,000	△282,433
305 배상금등		17,567	0	17,567
01 배상금등		17,567	0	17,567
1)도시자연공원구역(등촌동 산48-3번지) 배상금 17,566,040원*1식		17,567		
염창공원		3,852	8,578	△4,726
305 배상금등		3,852	8,578	△4,726
01 배상금등		3,852	8,578	△4,726
1)염창공원 배상금 321,000원*12월		3,852		
공원관리		13,305,592	12,780,111	525,481
	국	172,525		
	시	107,358		
	구	13,025,709		
공원시설물 정비 및 유지관리		4,274,786	3,909,822	364,964
101 인건비		1,941,097	1,709,986	231,111
04 기간제근로자등보수		1,941,097	1,709,986	231,111
1)기간제근로자 인건비		1,941,097		
2)인부임 96,970원*66명*270일		1,728,006		
2)보험료		199,891		
3)건강보험료 1,728,005,400원*3.595%		62,122		
3)노인장기요양보험 62,122,000원*12.95%		8,045		
3)국민연금보험 1,728,005,400원*4.75%		82,081		
3)고용보험 1,728,005,400원*1.75%		30,241		
3)산재보험 1,728,005,400원*1.007%		17,402		
2)피복비 200,000원*66명		13,200		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,254,061	1,122,440	131,621
01 사무관리비	276,401	192,500	83,901
1)공원관리용품 구입(화장지, 청소용품 등) 50,000원*164개소*12월	98,400		
1)공원관리소 내 정수기 임차료 35,000원*13개소*12월	5,460		
1)종량제 봉투 구입(50L) 1,250원*3,000장*12월	45,000		
1)어린이놀이시설 정기검사비 260,000원*70개소	18,200		
1)모래놀이터 정기검사 수수료	10,341		
2)모래놀이터 기생충(란) 검사 수수료 39,300원*23개소*2회	1,808		
2)모래놀이터 중금속 검사 수수료 371,000원*23개소*1회	8,533		
1)공원관리대책반 당직수당 60,000원*1명*5일*2회	600		
1)공원이용안내 현수막 구입 50,000원*1장*164개소*12월	98,400		
02 공공운영비	977,660	929,940	47,720
1)전기, 전화요금 31,000,000원*12월	372,000		
1)상수도, 가스요금 25,000,000원*12월	300,000		
1)전기안전관리 대행비 330,000원*2개소*12월	7,920		
1)이륜차 보험료 110,000원*4대	440		
1)정화조 청소료 100,000원*23개소*4회	9,200		
1)연료비(휘발유, 등유 등) 1,000,000원*12월	12,000		
1)시설장비 유지비	205,900		
2)공원시설장비(기계톱 등) 관리 300,000원*50대	15,000		
2)수경시설 유지관리 3,500,000원*17개소	59,500		
2)음수대 수리 500,000원*40개	20,000		
2)체력단련시설 보수 600,000원*57개소	34,200		
2)놀이시설 수리 700,000원*100개	70,000		
2)황톳길 유지관리 100,000원*6개소*12월	7,200		
1)화장실 비상벨 점검 용역 1,000,000원*12월	12,000		
1)통신요금	58,200		
2)화장실비상벨 점검용역 4,300,000원*12월	51,600		
2)CCTV 통신요금 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	3,258	2,896	362
03 시책추진업무추진비	3,258	2,896	362

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 관리 현안업무 추진 3,620,000원*1식*90%	3,258		
206 재료비	192,120	180,000	12,120
01 재료비	192,120	180,000	12,120
1)공원경관유지용 수목 구입	99,000		
2)관목 8,000원*6,000주	48,000		
2)초화류 3,000원*17,000본	51,000		
1)공원관리 월동 자재 구입	30,000		
2)월동자재 30,000원*1,000개	30,000		
1)목재(데크 및 의자보수용) 구입 120,000원*350㎡	42,000		
1)황토(황톳길 보충용) 구입 5,500원*320포*12월	21,120		
401 시설비및부대비	857,250	854,500	2,750
01 시설비	857,250	854,500	2,750
1)공원시설물 정비 및 유지관리 2,000,000원*164개소	328,000		
1)모래놀이터 정기소독 용역 250,000원*23개소*9회	51,750		
1)어린이 놀이시설물 전문 안전점검 용역 55,000,000원*1식	55,000		
1)밤에도 안전하고 행복한 공원만들기 사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)운동기구 및 퍼걸러 등 시설물 정비 2,000,000원*50개소*90%	90,000		
1)공원관리 폐기물 처리 40,000,000원*1식*90%	36,000		
1)공원 내 수경시설 보수 및 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
1)물놀이장(2개소) 위탁운영 55,000,000원*1식	55,000		
1)공원안내판(모래놀이터 및 놀이시설 등) 설치 2,000,000원*23개소	46,000		
1)화장실비상벨(구공원 및 어린이공원) 설치 3,500,000원*13개소	45,500		
405 자산취득비	27,000	40,000	△13,000
01 자산및물품취득비	27,000	40,000	△13,000
1)공원 유지관리용 장비 구입 800,000원*30대*90%	21,600		
1)풍수해 대비 장비 구입 500,000원*4대*90%	1,800		
1)황톳길 유지관리 장비 구입 4,000,000원*1대*90%	3,600		
구 관리 근린공원 정비(전환사업)	1,479,500	1,468,000	11,500
401 시설비및부대비	1,479,500	1,468,000	11,500
01 시설비	1,479,500	1,468,000	11,500

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실시설계비 134,500,000원*1식	134,500		
1)시설물 및 포장공	923,000		
2)편의시설물 교체정비 550,000원*700개소	385,000		
2)투수블럭 포장 100,000원*450㎡	45,000		
2)마사토 포장 100,000원*450㎡	45,000		
2)퍼걸러 정비 18,000,000원*5개소	90,000		
2)운동시설물 설치 4,000,000원*30개소	120,000		
2)야자매트 포장 60,000원*300㎡	18,000		
2)고무칩 포장 140,000원*300㎡	42,000		
2)휀스 설치 500,000원*300m	150,000		
2)안내판 설치 1,400,000원*20개	28,000		
1)우배수공	71,000		
2)집수정 정비 1,300,000원*20개소	26,000		
2)배수로 정비 100,000원*450m	45,000		
1)식재공	321,000		
2)교목류 350,000원*300주	105,000		
2)관목류 8,000원*19,500주	156,000		
2)초화류 3,000원*20,000본	60,000		
1)폐기물처리비 30,000,000원*1식	30,000		
어린이공원 노후시설물 정비	2,054,900	2,000,580	54,320
401 시설비및부대비	2,054,900	2,000,580	54,320
01 시설비	2,054,900	2,000,580	54,320
1)어린이공원 등 정비(갑, 을 , 병)	2,054,900		
2)실시설계비 180,000,000원*1식	180,000		
2)식재공	79,500		
3)교목 350,000원*50주	17,500		
3)관목 8,000원*4,000주	32,000		
3)초화류 5,000원*6,000본	30,000		
2)우배수공	46,000		
3)집수정 정비 1,300,000원*20개소	26,000		
3)배수로 정비 100,000원*200m	20,000		
2)시설물공	1,127,400		
3)조합놀이대(대) 설치 80,000,000원*6개소	480,000		
3)조합놀이대(중) 설치 60,000,000원*5개소	300,000		
3)놀이시설(그네, 시소 등) 설치 5,000,000원*30개소	150,000		
3)퍼걸러 설치 18,000,000원*4개소	72,000		
3)의자 설치 550,000원*40개소	22,000		
3)운동시설물 설치 4,000,000원*20개소	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)안내판 설치 2,000,000원*13개소*90%	23,400		
2)포장공	540,000		
3)고무칩 포장 140,000원*3,000㎡	420,000		
3)투수블럭 포장 100,000원*1,200㎡	120,000		
2)철거공	12,000		
3)노후시설물 철거 200,000원*60개소	12,000		
2)폐기물 처리 70,000,000원*1식	70,000		
위험수목 제거 및 가지치기	146,000	140,000	6,000
401 시설비및부대비	146,000	140,000	6,000
01 시설비	146,000	140,000	6,000
1)소규모 주택 및 산림·공원 내 위험수목 정비 146,000,000원*1식	146,000		
근교산 환경개선	261,460	312,860	△51,400
203 업무추진비	2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,160	270
1)공원조성 현안업무추진 2,700,000원*1식*90%	2,430		
401 시설비및부대비	259,030	310,700	△51,670
01 시설비	259,030	310,700	△51,670
1)실시설계비 22,680,000원*1식	22,680		
1)공사비	236,350		
2)식재공	92,350		
3)교목 300,000원*120주	36,000		
3)관목 8,000원*1,700주	13,600		
3)초화류 3,000원*4,500본	13,500		
3)수목 제거 400,000원*45주	18,000		
3)수목 가지치기 250,000원*45주	11,250		
2)시설물공	134,000		
3)퍼걸러 정비 18,000,000원*2개소	36,000		
3)운동시설물 설치 4,000,000원*15점	60,000		
3)마사토포장 100,000원*330㎡	33,000		
3)배수로 정비 100,000원*50m	5,000		
2)철거공	10,000		
3)노후시설물철거 200,000원*50점	10,000		
까치산근린공원 토지보상	75,937	70,600	5,337
201 일반운영비	73,483	70,600	2,883
01 사무관리비	73,483	70,600	2,883
1)2026년 사용료 납부 73,482,920원*1식	73,483		
308 자치단체등이전	2,454	0	2,454
14 기타부담금	2,454	0	2,454

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2022~2025년 건물(창고) 변상금 납부 2,453,760원*1식	2,454		
어린이공원 관리대행	483,383	466,815	16,568
201 일반운영비	48,263	51,975	△3,712
01 사무관리비	48,263	51,975	△3,712
1)청소용품 구입 35,000원*110개소*5회*90%	17,325		
1)종량제봉투 구입(50L) 1,250원*50매*110개소*5회*90%	30,938		
307 민간이전	435,120	414,840	20,280
05 민간위탁금	435,120	414,840	20,280
1)어린이공원관리위탁비(110개소)	435,120		
2)5,000㎡이상 580,000원*1개소*12월	6,960		
2)2,000㎡이상 5,000㎡미만 490,000원*19개소*12월	111,720		
2)1500㎡이상 2000㎡미만 390,000원*33개소*12월	154,440		
2)1000㎡이상 1500㎡미만 300,000원*17개소*12월	61,200		
2)1000㎡ 미만 210,000원*40개소*12월	100,800		
구립 배드민턴장 운영	113,604	114,438	△834
101 인건비	67,479	65,388	2,091
04 기간제근로자등보수	67,479	65,388	2,091
1)인부임 96,970원*2명*310일	60,122		
1)보험료	6,957		
2)국민연금보험 60,121,400원*4.75%	2,856		
2)건강보험 60,121,400원*3.595%	2,162		
2)노인장기요양보험 2,161,364원*12.95%	280		
2)고용보험 60,121,400원*1.75%	1,053		
2)산재보험 60,121,400원*1.007%	606		
1)피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	46,125	49,050	△2,925
01 사무관리비	26,325	29,250	△2,925
1)사무용품 및 청소용품 구입 50,000원*345점*90%	15,525		
1)시설관리용품 구입 300,000원*4면*10회*90%	10,800		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
1)정화조 청소비 100,000원*2개소*4회	800		
1)시설장비 유지비	5,800		
2)전기시설물 정비비 4,000,000원*1개소*1회	4,000		
2)장비 유지관리비 300,000원*2대*3회	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비(휘발유, 등유 등) 1,100,000원*12월	13,200		
산림내 편익시설 정비	919,150	806,055	113,095
401 시설비및부대비	919,150	806,055	113,095
01 시설비	919,150	806,055	113,095
1)산림내 편익시설 정비	919,150		
2)실시설계비 66,555,000원*1식*90%	59,900		
2)시설물공	807,950		
3)노후 시설물 교체 정비 332,222,000원*1식*90%	299,000		
3)운동시설물 교체 4,000,000원*55점*90%	198,000		
3)우배수공	75,150		
4)배수로 100,000원*815m*90%	73,350		
4)집수정 2,000,000원*1식*90%	1,800		
3)바닥포장 정비	88,200		
4)고무칩 140,000원*700㎡*90%	88,200		
3)퍼걸러 정비 18,000,000원*3개소*90%	48,600		
3)흙막이 정비 550,000원*200m*90%	99,000		
2)식재공	40,500		
3)관목 30,000,000원*1식*90%	27,000		
3)초화류 3,000원*5,000본*90%	13,500		
2)철거공	10,800		
3)노후시설물 철거 200,000원*60점*90%	10,800		
산림유지관리	157,335	171,400	△14,065
201 일반운영비	50,235	45,400	4,835
01 사무관리비	32,235	27,400	4,835
1)산림유지관리 자재 구입 1,450,000원*12월*90%	15,660		
1)식목일 나무심기 추진 운영물품 (현수막,삽 등) 등 구입 10,000,000원*1식*90%	9,000		
1)사유지 내 지장물 원임료 7,574,580원*1식	7,575		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
1)시설장비유지비 200,000원*30대	6,000		
1)약수터유지관리(물탱크 청소 등) 2,000,000원*6회	12,000		
206 재료비	61,650	73,500	△11,850
01 재료비	61,650	73,500	△11,850
1)나대지 , 피해지 식재용 수목구매	47,700		
2)교목 구입 30,000,000원*1식*90%	27,000		
2)관목 구입 8,000원*2,500주*90%	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초화류 구입 3,000원*1,000본*90%	2,700		
1)유아숲체험원 초화 등 정비	5,400		
2)생태교육 초화 구매 3,000원*500본*4개소*90%	5,400		
1)황톳길 유지관리용품	8,550		
2)황톳길 보충용 어싱황토 9,500,000원*1식*90%	8,550		
401 시설비및부대비	43,200	50,000	△6,800
01 시설비	43,200	50,000	△6,800
1)우장산 황톳길 재정비 48,000,000원*1식*90%	43,200		
405 자산취득비	2,250	2,500	△250
01 자산및물품취득비	2,250	2,500	△250
1)산림관리용장비 구매 500,000원*5대*90%	2,250		
산림관리 및 훼손지 복구	705,096	689,637	15,459
101 인건비	588,212	569,997	18,215
04 기간제근로자등보수	588,212	569,997	18,215
1)기간제근로자 인건비	584,212		
2)인부임 96,970원*20명*270일	523,638		
2)보험료	60,574		
3)국민연금보험 523,638,000원*4.75%	24,873		
3)건강보험 523,638,000원*3.595%	18,825		
3)노인장기요양보험 18,824,786원*12.95%	2,438		
3)고용보험 523,638,000원*1.75%	9,164		
3)산재보험 523,638,000원*1.007%	5,274		
1)피복비 200,000원*20명	4,000		
201 일반운영비	109,684	114,640	△4,956
01 사무관리비	92,084	97,320	△5,236
1)공중화장실 관리용품 구입 100,000원*14개소*12월*90%	15,120		
1)공원유지관리 물품 구입 680,000원*12월*90%	7,344		
1)종량제봉투구입 1,250원*400매*12월*90%	5,400		
1)안전용품등구입 20,000원*400점	8,000		
1)공원관리실 내 정수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)자재구입 40,000원*775점*90%	27,900		
1)산업안전보건관리	26,520		
2)보건관리 위탁용역 7,300원*200명*12월	17,520		
2)위험성평가비 6,000,000원*1회	6,000		
2)작업환경측정비 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,600	17,320	280
1)정화조 청소료 100,000원*14개소*2회	2,800		
1)연료비(휘발유, 경유) 900,000원*12월	10,800		
1)시설장비 유지비 200,000원*20대	4,000		
405 자산취득비	7,200	5,000	2,200
01 자산및물품취득비	7,200	5,000	2,200
1)장비구입(전기송풍기, 예초기 등) 800,000원*10대*90%	7,200		
공원사랑 지킴이 운영	179,371	174,365	5,006
101 인건비	169,272	165,433	3,839
04 기간제근로자등보수	169,272	165,433	3,839
1)공원보안관 인건비	169,272		
2)인부임 54,840원*26명*112일	159,695		
2)보험료	4,377		
3)고용보험 158,694,080원*1.75%	2,778		
3)산재보험 158,694,080원*1.007%	1,599		
2)피복비 200,000원*26명	5,200		
201 일반운영비	10,099	8,932	1,167
01 사무관리비	10,099	8,932	1,167
1)쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,250원*160매*8월	1,600		
1)홍보(계도)현수막 구입 55,000원*80장*90%	3,960		
1)청소용품 구입 60,000원*70점	4,200		
1)공원보안관 소모품 구입(안전봉, 건전지 등) 9,400원*40점*90%	339		
목공소 운영관리	305,443	424,200	△118,757
101 인건비	176,064	171,001	5,063
04 기간제근로자등보수	176,064	171,001	5,063
1)인건비 96,970원*6명*270일	157,092		
1)보험료	17,772		
2)국민연금보험 157,091,400원*4.5%	7,070		
2)건강보험 157,091,400원*3.595%	5,648		
2)노인장기요양보험 5,568,890원*12.95%	722		
2)고용보험 157,091,400원*1.75%	2,750		
2)산재보험 157,091,400원*1.007%	1,582		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	37,279	39,199	△1,920
01 사무관리비	28,179	30,099	△1,920
1)목공체험프로그램 운영비	8,960		
2)가족체험 200,000원*4주*8월*1회	6,400		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유아체험 80,000원*4주*8월*1회	2,560		
1)국유재산 대부료 납부 1,938,030원*1식	1,939		
1)목공소 운영 및 물품구입 등 1,600,000원*12월*90%	17,280		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
1)연료비(휘발유, 경유) 100,000원*12월	1,200		
1)목공톱 연마 및 시설장비유지 1,300,000원*5회	6,500		
1)정화조청소료 100,000원*2개소	200		
1)하수도요금 200,000원*6월	1,200		
206 재료비	75,600	84,000	△8,400
01 재료비	75,600	84,000	△8,400
1)목공체험프로그램 운영	28,800		
2)가족체험 400,000원*4주*8월*2회*90%	23,040		
2)유아체험 200,000원*4주*8월*1회*90%	5,760		
1)오일스테인, 목재 등 구매 6,500,000원*8월*90%	46,800		
405 자산취득비	16,500	30,000	△13,500
01 자산및물품취득비	16,500	30,000	△13,500
1)목공체험프로그램 운영	16,500		
2)밴드쏘 5,000,000원*1대	5,000		
2)테이블쏘 4,000,000원*1대	4,000		
2)직쏘 1,000,000원*1대	1,000		
2)샌더기 1,000,000원*1대	1,000		
2)각끌기 1,000,000원*1대	1,000		
2)트리머 및 배터리 등 4,500,000원*1대	4,500		
숲 체험교실 운영	134,824	117,683	17,141
101 인건비	117,644	57,003	60,641
04 기간제근로자등보수	117,644	57,003	60,641
1)인건비 96,970원*4명*270일	104,728		
1)보험료	12,116		
2)국민연금보험 104,727,600원*4.75%	4,975		
2)건강보험 104,727,600원*3.595%	3,765		
2)노인장기요양보험 3,764,957원*12.95%	488		
2)고용보험 104,727,600원*1.75%	1,833		
2)산재보험 104,727,600원*1.007%	1,055		
1)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	14,480	15,680	△1,200
01 사무관리비	11,880	13,080	△1,200
1)프로그램 운영 물품 구입 등	10,800		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수업용 소모품(손수건, 나무목걸이 등) 300,000원*2개소*10월*90%	5,400		
2)체험장 관리용품(청소용품 등) 100,000원*2개소*12월*90%	2,160		
2)시설물 보수용품(밧줄,나사 등) 150,000원*2개소*12월*90%	3,240		
1)정수기 임대료 30,000원*3개소*12월	1,080		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
1)시설장비유지비 200,000원*10대	2,000		
1)정화조청소료 100,000원*3개소*2회	600		
405 자산취득비	2,700	45,000	△42,300
01 자산및물품취득비	2,700	45,000	△42,300
1)산림교육 프로그램 장비(물품 등) 구매 500,000원*6대*90%	2,700		
공원내 수목 수형조절사업	97,650	108,500	△10,850
401 시설비및부대비	97,650	108,500	△10,850
01 시설비	97,650	108,500	△10,850
1)공원내 수목(소나무 등) 수형조절	97,650		
2)수목 제거 400,000원*50주*90%	18,000		
2)수목 전지 250,000원*354주*90%	79,650		
유아숲교육 운영	278,000	243,654	34,346
	국 139,000		
	시 97,300		
	구 41,700		
401 시설비및부대비	278,000	243,654	34,346
	국 139,000		
	시 97,300		
	구 41,700		
01 시설비	278,000	243,654	34,346
1)꿩고개유아숲체험원 프로그램 운영 용역 69,500,000원*1식	69,500		
	국 34,750		
	시 24,325		
	구 10,425		
1)봉제산유아숲체험원 프로그램 운영 용역 69,500,000원*1식	69,500		
	국 34,750		
	시 24,325		
	구 10,425		
1)우장산유아숲체험원 프로그램 운영 69,500,000원*1식	69,500		
	국 34,750		
	시 24,325		
	구 10,425		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)궁산유아숲체험원 프로그램 운영	69,500,000원*1식	69,500		
		국 34,750		
		시 24,325		
		구 10,425		
산림재해방지 및 위법행위단속		15,496	15,440	56
201 일반운영비		10,896	11,040	△144
01 사무관리비		10,896	11,040	△144
1)안전용품 등 구입	1,000,000원*8월	8,000		
1)산사태취약지역 지정위원회 수당	70,000원*4명*3회*90%	756		
1)사방시설 자문 수당	150,000원*2명*2회*90%	540		
1)풍수해 및 위법행위 계도관련 현수막 등 구매	100,000원*16매	1,600		
203 업무추진비		1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비		1,800	1,600	200
1)산림재해 방지 및 위법행위 단속 업무추진	2,000,000원*1식*90%	1,800		
405 자산취득비		2,800	2,800	0
01 자산및물품취득비		2,800	2,800	0
1)산사태 예방 장비(기계톱 등) 구입	800,000원*2대	1,600		
1)단속용 장비(관측기구 등) 구입	400,000원*3대	1,200		
임야내 배수로 정비		117,000	131,000	△14,000
401 시설비및부대비		117,000	131,000	△14,000
01 시설비		117,000	131,000	△14,000
1)임야 내 배수로 등 정비		117,000		
2)실시설계용역비	110,000,000원*9%	9,900		
2)시공감리용역	3,100,000원*1식	3,100		
2)사면안정성검토용역	8,000,000원*1식	8,000		
2)배수로 등 정비공사		96,000		
3)배수로 정비	100,000원*250m	25,000		
3)돌막이, 차수벽 등 정비	100,000원*150m	15,000		
3)3녹생토 등 사면정비	100,000원*100㎥	10,000		
3)수목식재		46,000		
4)교목	300,000원*100주	30,000		
4)관목	8,000원*2,000주	16,000		
우장근린공원 주차장 관리		16,914	24,970	△8,056
309 전출금		16,914	24,970	△8,056
01 공사・공단경상전출금		16,914	24,970	△8,056

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우장근린공원 주차장 관리	16,914		
2)운영비 16,914,000원*1식	16,914		
봉제산근린공원 주차장관리	17,432	18,695	△1,263
309 전출금	17,432	18,695	△1,263
01 공사・공단경상전출금	17,432	18,695	△1,263
1)봉제산근린공원 주차장 관리	17,432		
2)운영비 17,432,000원*1식	17,432		
조림	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	시 1,808		
	구 4,217		
401 시설비및부대비	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	시 1,808		
	구 4,217		
01 시설비	12,050	12,050	0
1)조림 사업 12,050,000원*1식	12,050		
	국 6,025		
	시 1,808		
	구 4,217		
숲가꾸기	55,000	37,860	17,140
	국 27,500		
	시 8,250		
	구 19,250		
401 시설비및부대비	55,000	37,860	17,140
	국 27,500		
	시 8,250		
	구 19,250		
01 시설비	55,000	37,860	17,140
1)숲가꾸기 사업 55,000,000원*1식	55,000		
	국 27,500		
	시 8,250		
	구 19,250		
공원등 시설물 유지관리	578,967	483,938	95,029
201 일반운영비	251,028	217,878	33,150
02 공공운영비	251,028	217,878	33,150
1)안전진단 수수료(공원등) 62,900원*100개소+12,600원*900등	17,630		
1)공원등 전기 기본요금 6,290원*1,218KW*12월*110%	101,129		
1)공원등 전기 사용요금 112.6원*73,087KWh*12월*110%	108,631		
1)기후환경요금 9원*73,087KWh*12월*110%	8,683		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비 조정요금 5원*73,087KWh*12월*110%	4,824		
1)공공 전기 사용 요금 767,500원*12월*110%	10,131		
206 재료비	116,539	86,060	30,479
01 재료비	116,539	86,060	30,479
1)공원등주 525,000원*2,950본*1%*90%	13,939		
1)공원등주 525,000원*30본*90%	14,175		
1)등기구(LED50W) 235,000원*2,818등*3%*90%	17,881		
1)등기구(LED50W) 235,000원*30등*90%	6,345		
1)등기구(LED75W) 270,000원*220등*3%*90%	1,604		
1)등기구(LED75W) 270,000원*10등*90%	2,430		
1)공원등 점멸기 198,000원*444개*5%*90%	3,957		
1)공원등 점멸기 198,000원*30개*90%	5,346		
1)분전함(6회로) 3,509,000원*205면*5%*90%	32,371		
1)분전함(6회로) 3,509,000원*5면*90%	15,791		
1)기타자재 3,000,000원*1식*90%	2,700		
401 시설비및부대비	211,400	180,000	31,400
01 시설비	211,400	180,000	31,400
1)공원등 시설물 유지관리 211,400,000원*1식	211,400		
공원등 시설물 개선공사	236,000	251,000	△15,000
401 시설비및부대비	236,000	251,000	△15,000
01 시설비	236,000	251,000	△15,000
1)수명산근린공원 노후 공원등 개선 공사	101,000		
2)공원등주 교체 3,000,000원*30본	90,000		
2)분전함 교체 5,500,000원*2면	11,000		
1)공암나루근린공원 등 3개소 공원등 설치 공사	135,000		
2)공원등주 신설 3,000,000원*45본*90%	121,500		
2)분전함 신설 3,700,000원*3면*90%	9,990		
2)기타 전기공사 3,900,000원*1식*90%	3,510		
한강변을 잇는 명품 숲 둘레길 조성	390,294	36,549	353,745
101 인건비	134,954	0	134,954
04 기간제근로자등보수	134,954	0	134,954
1)기간제근로자 인건비	134,954		
2)인건비 96,970원*4명*310일	120,243		
2)보험료	13,911		
3)국민연금보험 120,242,800원*4.75%	5,712		
3)건강보험 120,242,800원*3.595%	4,323		
3)노인장기요양보험 4,322,729원*12.95%	560		
3)고용보험 120,242,800원*1.75%	2,105		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 120,242,800원*1.007%	1,211		
2)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	55,240	36,549	18,691
01 사무관리비	43,440	36,549	6,891
1)하수도 점용료 40,442,000원*1식	40,442		
1)국유재산 대부료 2,998,000원*1식	2,998		
02 공공운영비	11,800	0	11,800
1)시설장비 유지비	5,800		
2)전기시설물 정비비 4,000,000원*1개소*1회	4,000		
2)장비 유지관리비 300,000원*2대*3회	1,800		
1)연료비(휘발유, 등유 등) 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	200,100	0	200,100
01 시설비	200,100	0	200,100
1)둘레길 내 경관개선 및 안전시설 정비	200,100		
2)CCTV 설치 35,000,000원*1대	35,000		
2)교목식재 300,000원*30주	9,000		
2)관목식재 8,000원*4,000주	32,000		
2)초화식재 3,000원*5,100본	15,300		
2)위험수목가지치기 250,000원*300주	75,000		
2)의자 등 편의시설물 550,000원*16개	8,800		
2)길안내판 500,000원*20개	10,000		
2)종합안내판 2,500,000원*2개	5,000		
2)방향안내판 1,000,000원*10개	10,000		
모두의 공원(구 주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)모두의 공원 200,000,000원*1식	200,000		
도시녹화	3,847,370	3,498,128	349,242
	국 1,800		
	시 143,367		
	구 3,702,203		
가로녹지 유지관리	2,159,932	2,211,118	△51,186
101 인건비	1,470,528	1,424,988	45,540
04 기간제근로자등보수	1,470,528	1,424,988	45,540
1)인건비 96,970원*50명*270일	1,309,095		
1)보험료	151,433		
2)건강보험 1,309,095,000원*3.595%	47,062		
2)노인장기요양보험 47,061,965원*12.95%	6,095		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험 1,309,095,000원*4.75%	62,183		
2)고용보험 1,309,095,000원*1.75%	22,910		
2)산재보험 1,309,095,000원*1.007%	13,183		
1)피복비 200,000원*50명	10,000		
201 일반운영비	45,300	41,940	3,360
01 사무관리비	20,160	16,800	3,360
1)가로녹지 청소용품(장갑, 빗자루 등) 840,000원*12월	10,080		
1)서남환경공원 관리소용품(화장지 등) 840,000원*12월	10,080		
02 공공운영비	25,140	25,140	0
1)연료비(휘발유, 경유) 900,000원*12월	10,800		
1)노후시설 정비 및 시설 유지비	11,000		
2)의자 및 편의시설물 수리 500,000원*10개소	5,000		
2)체력단련시설 보수 600,000원*10개소	6,000		
1)장비유지비	1,900		
2)장비 보수(예초기 등) 100,000원*9대	900		
2)고소작업차량 정비 1,000,000원*1대	1,000		
1)공공요금(전기,수도 등) 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	2,880	2,560	320
03 시책추진업무추진비	2,880	2,560	320
1)가로녹지 유지관리 업무추진 3,200,000원*1식*90%	2,880		
206 재료비	239,540	194,850	44,690
01 재료비	239,540	194,850	44,690
1)사계절꽃모구입 3,000원*58,000본	174,000		
1)월동용자재(공석 등) 구입 30,000원*700개	21,000		
1)가로녹지 유지관리 용품(지주목 등) 32,000원*520점	16,640		
1)가로녹지 보식용 관목구입 8,000원*2,000주*90%	14,400		
1)동지원 꽃모구입 3,000원*5,000본*90%	13,500		
401 시설비및부대비	397,684	537,780	△140,096
01 시설비	397,684	537,780	△140,096
1)마곡지구 가로녹지 유지관리	302,684		
2)유지관리 2,060원*98,390㎡	202,684		
2)배수로정비 100,000원*1,000m	100,000		
1)가로녹지 위험수목 정비(연간단가)	65,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험수목 제거 400,000원*100주	40,000		
2)가지치기 250,000원*100주	25,000		
1)서남환경공원 이용활성화 기본계획수립용역 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	4,000	9,000	△5,000
01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
1)가로녹지 유지관리용 장비구입(예초기, 전정기 등) 800,000원*5대	4,000		
가로수 유지관리	528,950	508,000	20,950
206 재료비	35,550	37,500	△1,950
01 재료비	35,550	37,500	△1,950
1)월동용 자재 구입(공석 등 부자재 포함) 60,000원*250개	15,000		
1)띠녹지 및 가로수 보식용 수목구매	17,550		
2)관목 구매 8,000원*2,100주*90%	15,120		
2)초화류 구매 3,000원*900본*90%	2,430		
1)가로수 유지관리 용품 구입(고지톱 등) 30,000원*100개	3,000		
401 시설비및부대비	489,400	466,900	22,500
01 시설비	489,400	466,900	22,500
1)가로수 가지치기 및 위험수목 정비	111,000		
2)가지치기 250,000원*300주	75,000		
2)수목 제거 400,000원*90주	36,000		
1)뿌리 융기 및 보호판 정비 600,000원*100조*90%	54,000		
1)가로수 생육환경 개선	105,000		
2)가로수 안전진단 용역 200,000원*245주	49,000		
2)메타세쿼이아 생육환경개선(방제) 14,000,000원*4회	56,000		
1)은행나무 열매채취용역 50,000,000원*1식	50,000		
1)은행열매 그물망 설치 800,000원*40주	32,000		
1)가로수 보식사업	45,000		
2)가로수 450,000원*100주	45,000		
1)폐기물처리	92,400		
2)임목폐기물 80,000원*500톤	40,000		
2)그밖의 폐목재류 100,000원*99톤	9,900		
2)혼합건설폐기물 170,000원*250톤	42,500		
405 자산취득비	4,000	3,600	400
01 자산및물품취득비	4,000	3,600	400
1)가로수 유지관리용 장비(기계톱 등) 800,000원*5대	4,000		
자투리땅, 수경시설 등 유지관리	74,100	79,000	△4,900

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	44,100	49,000	△4,900
01 재료비	44,100	49,000	△4,900
1)자투리 땅 보식 등 유지관리	44,100		
2)초화류 구매 3,000원*7,000본*90%	18,900		
2)관목 구매 8,000원*3,500주*90%	25,200		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)자투리(동네숲,골목길 등) 녹지 조성 및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
녹지대, 마을마당 등 유지관리	423,500	300,500	123,000
401 시설비및부대비	423,500	300,500	123,000
01 시설비	423,500	300,500	123,000
1)공원 녹지대 잔디유지관리 2,500원*24,000㎡	60,000		
1)가로변 녹지대 소나무 정비사업 250,000원*440주*85%	93,500		
1)마을마당, 벽면녹화 등 유지관리 250,000원*1,200㎡*90%	270,000		
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	181,000	160,820	20,180
401 시설비및부대비	181,000	160,820	20,180
01 시설비	181,000	160,820	20,180
1)구청사거리 등 가로변 조경개선	181,000		
2)관목 식재 8,000원*1,250주	10,000		
2)초화류 식재 3,000원*14,000본*3회	126,000		
2)걸이화분 설치 150,000원*100조*3회	45,000		
개발제한구역 주민지원사업	2,000	0	2,000
	국 1,800		
	구 200		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,800		
	구 200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
1)개발제한구역 생활비용보조사업 1,000,000원*2가구	2,000		
	국 1,800		
	구 200		
수목식재 사후관리	477,888	238,690	239,198
	시 143,367		
	구 334,521		
101 인건비	235,288	114,004	121,284
	시 70,587		
	구 164,701		
04 기간제근로자등보수	235,288	114,004	121,284

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	96,970원*8명*270일	209,456		
		시 62,837		
		구 146,619		
1)보험료		24,232		
2)건강보험	209,456,000원*3.595%	7,530		
		시 2,259		
		구 5,271		
2)노인장기요양보험	7,529,943원*12.95%	976		
		시 293		
		구 683		
2)국민연금보험	209,456,000원*4.75%	9,950		
		시 2,985		
		구 6,965		
2)고용보험	209,456,000원*1.75%	3,666		
		시 1,100		
		구 2,566		
2)산재보험	209,456,000원*1.007%	2,110		
		시 633		
		구 1,477		
1)피복비	200,000원*8명	1,600		
		시 480		
		구 1,120		
201 일반운영비		149,000	76,686	72,314
		시 44,700		
		구 104,300		
01 사무관리비		137,300	69,486	67,814
1)수목 급수 차량 임차비	650,000원*50회	32,500		
		시 9,750		
		구 22,750		
1)수목관리 용품비	32,000원*1,400점	44,800		
		시 13,440		
		구 31,360		
1)월동용 자재 구입비	30,000원*2,000개	60,000		
		시 18,000		
		구 42,000		
02 공공운영비		11,700	7,200	4,500
1)수목관리 시설(차량 등) 유지비	1,000,000원*6대	6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목관리 장비 유지비				
100,000원*57대		5,700		
	시	1,710		
	구	3,990		
206 재료비		89,600	44,800	44,800
	시	26,880		
	구	62,720		
01 재료비		89,600	44,800	44,800
1)수목 생육환경 개선용품 구매(토양개량제 등)				
16,000원*2,600포		41,600		
	시	12,480		
	구	29,120		
1)보식용 수목 구입				
8,000원*6,000주		48,000		
	시	14,400		
	구	33,600		
405 자산취득비		4,000	3,200	800
	시	1,200		
	구	2,800		
01 자산및물품취득비		4,000	3,200	800
1)수목유지관리용 장비구입				
800,000원*5대		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
농업 진흥		843,050	805,447	37,603
	국	152,515		
	시	187,065		
	구	503,470		
도시농업 육성		339,075	347,726	△8,651
	시	68,154		
	구	270,921		
친환경 영농체험장 운영		160,401	159,823	578
	시	14,760		
	구	145,641		
101 인건비		105,961	102,683	3,278
04 기간제근로자등보수		105,961	102,683	3,278
1)기간제근로자 인부임				
96,970원*4명*243일		94,255		
1)4대보험		10,906		
2)국민연금보험	94,254,840원*4.75%	4,478		
2)건강보험	94,254,840원*3.595%	3,389		
2)노인장기요양보험				
3,388,460원*12.95%		439		
2)고용보험	94,254,840원*1.75%	1,650		
2)산재보험	94,254,840원*1.007%	950		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전용품 구매	200,000원*4명	800		
201 일반운영비		44,040	44,040	0
	시	9,020		
	구	35,020		
01 사무관리비		42,400	42,400	0
1)오곡농장 부지 임차료	26,000,000원*1회	26,000		
1)텃밭조성비	4,000,000원*1회	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)푯말제작	4,000,000원*1회	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)운영물품 구입	300,000원*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)시설,장비 수리비	400,000원*12회	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
02 공공운영비		1,640	1,640	0
1)전기요금	70,000원*12월	840		
	시	420		
	구	420		
1)정화조청소료	100,000원*4회	400		
	시	200		
	구	200		
1)시설장비 유지비	100,000원*4회	400		
	시	200		
	구	200		
203 업무추진비		2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비		2,700	2,400	300
1)친환경 영농체험장 운영 업무추진	3,000,000원*1식*90%	2,700		
206 재료비		7,700	10,700	△3,000
	시	5,740		
	구	1,960		
01 재료비		7,700	10,700	△3,000
1)퇴비	10,000원*700포	7,000		
	시	5,390		
	구	1,610		
1)친환경농약	500,000원*1회	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모종 100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
서울형 도시텃밭 조성 및 운영	42,202	43,550	△1,348
	시 24,390		
	구 17,812		
201 일반운영비	5,400	5,600	△200
	시 3,780		
	구 1,620		
01 사무관리비	5,400	5,600	△200
1)생태프로그램 운영물품 구입 150,000원*2개소*7회	2,100		
	시 1,470		
	구 630		
1)구조안전진단비 3,300,000원*1개소	3,300		
	시 2,310		
	구 990		
206 재료비	34,702	35,850	△1,148
	시 19,140		
	구 15,562		
01 재료비	34,702	35,850	△1,148
1)상자텃밭 보급 36,800원*700개	25,760		
	시 12,880		
	구 12,880		
1)어린이텃밭 조성물품 구입 4,470,800원*2개소	8,942		
	시 6,260		
	구 2,682		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	시 1,470		
	구 630		
14 기타보상금	2,100	2,100	0
1)생태프로그램 강사료 150,000원*2개소*7회	2,100		
	시 1,470		
	구 630		
도시농업 활성화 지원	88,132	144,353	△56,221
101 인건비	51,034	74,183	△23,149
04 기간제근로자등보수	51,034	74,183	△23,149
1)인건비 96,970원*2명*234일	45,382		
1)4대보험료	5,252		
2)국민연금보험 45,381,960원*4.75%	2,156		
2)건강보험 45,381,960원*3.595%	1,632		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인장기요양보험 1,631,480원*12.95%	212		
2)고용보험 45,381,960원*1.75%	795		
2)산재보험 45,381,960원*1.007%	457		
1)피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	15,978	46,130	△30,152
01 사무관리비	15,978	46,130	△30,152
1)도시농업위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)꼬마도시농부학교 운영물품 구입 120,000원*8개소*12회*90%	10,368		
1)민영텃밭농장 지원물품(농기구, 푯말 등) 구입 3,000,000원*2개소*90%	5,400		
203 업무추진비	720	640	80
03 시책추진업무추진비	720	640	80
1)도시농업 활성화 업무추진 800,000원*1식*90%	720		
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
1)민영텃밭농장 지원물품(비료) 구입 3,000,000원*2개소	6,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
1)꼬마도시농부학교 강사료 150,000원*8개소*12회	14,400		
반려식물 활성화	48,340	0	48,340
	시 29,004		
	구 19,336		
201 일반운영비	48,340	0	48,340
	시 29,004		
	구 19,336		
01 사무관리비	48,340	0	48,340
1)반려식물 보급 사업 용역 116,700원*200명	23,340		
	시 14,004		
	구 9,336		
1)찾아가는 반려식물 클리닉 운영 2,500,000원*10개소	25,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
지속가능한 농업 지원	503,975	457,721	46,254
	국 152,515		
	시 118,911		
	구 232,549		
토양개량제 공급	19,960	19,927	33

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 지속가능한 농업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,000		
	시 4,000		
	구 4,960		
201 일반운영비	660	660	0
01 사무관리비	660	660	0
1)토양개량제 공급협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)토양개량제 공급협의회 운영물품 구입 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	300	267	33
03 시책추진업무추진비	300	267	33
1)토양개량제 공급협의회 활동추진 333,000원*1식*90%	300		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	국 11,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
1)토양개량제 지원 2,375원*8,000포	19,000		
	국 11,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
기본형 공익직접지불금	135,575	134,924	651
	국 135,575		
307 민간이전	135,575	134,924	651
	국 135,575		
02 민간경상사업보조	135,575	134,924	651
1)기본형 공익직접지불금 1,870,000원*72.5ha	135,575		
	국 135,575		
벼 병해충 항공방제 실시	130,710	133,260	△2,550
	시 65,230		
	구 65,480		
201 일반운영비	66,960	68,260	△1,300
	시 33,480		
	구 33,480		
01 사무관리비	66,960	68,260	△1,300
1)항공방제 헬기 임차료 130,000원*254ha*2회	66,040		
	시 33,020		
	구 33,020		
1)항공방제 협의회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
	시 210		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 지속가능한 농업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
1)항공방제 현수막 제작 등 500,000원*1식		500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		250	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)항공방제 업무추진 250,000원*1식		250		
307 민간이전		63,500	64,750	△1,250
	시	31,750		
	구	31,750		
02 민간경상사업보조		63,500	64,750	△1,250
1)항공방제 농약비(친환경) 250,000원*254ha		63,500		
	시	31,750		
	구	31,750		
유기질비료 지원(전환사업)		96,010	96,010	0
	시	20,505		
	구	75,505		
307 민간이전		96,010	96,010	0
	시	20,505		
	구	75,505		
02 민간경상사업보조		96,010	96,010	0
1)유기질비료 지원 4,100원*23,417포		96,010		
	시	20,505		
	구	75,505		
친환경 경복궁쌀 공급차액 지원		50,000	56,000	△6,000
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	56,000	△6,000
	시	25,000		
	구	25,000		
02 민간경상사업보조		50,000	56,000	△6,000
1)친환경경복궁쌀 공급차액 지원 20,000원*2,500포		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
친환경 농산물 인증비 지원		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 지속가능한 농업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		3,600	3,600	0
1)친환경인증비 지원	600,000원*6농가	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
농지이용관리지원		52,428	10,500	41,928
201 일반운영비		8,260	10,100	△1,840
01 사무관리비		8,260	10,100	△1,840
1)농지위원회 회의 참석수당	70,000원*10명*12회*90%	7,560		
1)이행강제금 감정평가액 검사의뢰 비용	500,000원*1회	500		
1)농지이용관리 현수막 제작 등	200,000원*1식	200		
203 업무추진비		450	400	50
03 시책추진업무추진비		450	400	50
1)농지위원회 활동 추진	500,000원*1식*90%	450		
302 이주및재해보상금		5,000	0	5,000
02 민간인재해및복구활동보상금		5,000	0	5,000
1)농업인 농업재해 복구비	500,000원*10농가	5,000		
405 자산취득비		38,718	0	38,718
01 자산및물품취득비		38,718	0	38,718
1)농지관리 차량 교체	38,718,000원*1대	38,718		
로컬푸드 활성화 지원		5,000	3,500	1,500
307 민간이전		5,000	3,500	1,500
02 민간경상사업보조		5,000	3,500	1,500
1)로컬푸드 납품농가 포장재 지원	5,000원*1,000개	5,000		
여성농업인 특수건강검진 지원		10,692	0	10,692
	국	5,940		
	시	2,376		
	구	2,376		
307 민간이전		10,692	0	10,692
	국	5,940		
	시	2,376		
	구	2,376		
02 민간경상사업보조		10,692	0	10,692
1)여성농업인 특수건강검진비 지원	216,000원*55명*90%	10,692		
	국	5,940		
	시	2,376		
	구	2,376		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	2,462,133	2,165,167	296,966
인력운영비	2,259,795	1,962,157	297,638
인력운영비	2,259,795	1,962,157	297,638
101 인건비	1,776,920	1,700,360	76,560
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,776,920	1,700,360	76,560
1)공원녹지인력 인건비	1,776,920		
2)기본급 3,700,000원*22명*12월	976,800		
2)연차유급휴가수당 160,000원*22명*20일	70,400		
2)초과근무수당	571,560		
3)시간외근무수당 29,000원*22명*25시간*12월	191,400		
3)휴일근무수당 240,000원*22명*6일*12월	380,160		
2)가족수당 1,180,000원*12월	14,160		
2)명절휴가비 1,800,000원*22명*2회	79,200		
2)위험수당 40,000원*22명*12월	10,560		
2)정근수당 1,200,000원*22명*2회	52,800		
2)기능장려수당 120,000원*12월	1,440		
304 연금부담금등	482,875	261,797	221,078
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	482,875	261,797	221,078
1)국민연금 1,776,920,000원*4.50%	79,962		
1)국민건강보험료 1,776,920,000원*3.545%	62,992		
1)장기요양보험료 62,992,000원*12.95%	8,158		
1)고용보험료 1,776,920,000원*1.75%	31,097		
1)산재보험료 1,776,920,000원*0.966%	17,166		
1)퇴직금 7,000,000원*3명*9년*150%	283,500		
기본경비	202,338	203,010	△672
기본경비	202,338	203,010	△672
201 일반운영비	91,234	94,834	△3,600
01 사무관리비	84,634	88,234	△3,600
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*36명*60%	10,800		
1)기본업무수행급식비 9,000원*36명*240식*90%	69,984		
1)공무직(무기계약) 피복비	3,850		
2)작업복 250,000원*22명*50%	2,750		
2)작업화 100,000원*22명*50%	1,100		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*22명*1회	6,600		
202 여비	97,824	97,824	0
01 국내여비	97,824	97,824	0

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 여비 20,000원*22명*3일*80%	1,056		
1)기본업무수행여비 20,000원*36명*168일*80%	96,768		
203 업무추진비	5,280	4,752	528
04 부서운영업무추진비	5,280	4,752	528
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
303 포상금	8,000	5,600	2,400
01 포상금	8,000	5,600	2,400
1)공무직(무기계약) 복리후생비	8,000		
2)퇴직자격려금 500,000원*3명*1회	1,500		
2)퇴직자 산업연수비 700,000원*3명*1회	2,100		
2)체력단련비 20,000원*22명*2회	880		
2)생일축하금 70,000원*22명*1회	1,540		
2)명절 · 근로자의날 근로자기념품비 30,000원*22명*3회	1,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 부동산중개사무소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	686,232	716,912	△30,680
구민만족 부동산행정 구현	557,640	562,775	△5,135
부동산중개사무소 관리	12,303	9,936	2,367
부동산중개사무소 관리	7,060	4,720	2,340
201 일반운영비	3,550	3,500	50
01 사무관리비	3,550	3,500	50
1)부동산중개사무소 관리비 3,500,000원*1식*90%	3,150		
1)카드명찰 구입 400원*400개	160		
1)양면칼라리본 구입 120,000원*2개	240		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)부동산중개사무소 관리 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)불법중개행위 신고포상금 500,000원*1건	500		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1)공인중개사 명찰발급기 구입 2,200,000원*1식	2,200		
공간정보시스템 구축	5,243	5,216	27
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공간정보시스템 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	243	216	27
03 시책추진업무추진비	243	216	27
1)공간정보시스템 구축 업무추진비 270,000원*1식*90%	243		
부동산거래 관리	10,810	10,720	90
부동산거래 관리	10,810	10,720	90
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)부동산거래신고제 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)부동산 실거래가 거짓신고 신고포상금 10,000,000원*1식	10,000		
부동산 종합공부 관리	42,125	57,859	△15,734
부동산 종합공부 관리	42,125	57,859	△15,734
201 일반운영비	18,545	18,419	126

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 부동산 종합공부 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,150	17,150	0
1)인증기 소모품 구입 250,000원*3대*2회	1,500		
1)통합민원발급기 유지보수 300,000원*2대	600		
1)민원 관련 서식 인쇄 15원*30,000매	450		
1)측량용품 구입 50,000원*12월	600		
1)지적측량 기준점설치 300,000원*40점	12,000		
1)전산서버 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,395	1,269	126
1)지적측량검사 업무담당자 공제보험 1,395,000원*1회	1,395		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)지적관리 업무추진비 1,800,000원*1식*90%	1,620		
308 자치단체등이전	21,960	38,000	△16,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,960	38,000	△16,040
1)디지털 지적(임야도) 품질개선 사업 21,960,000원*1식	21,960		
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	44,108	43,176	932
개별공시지가 결정공시	34,298	32,456	1,842
201 일반운영비	31,220	29,720	1,500
01 사무관리비	31,220	29,720	1,500
1)지가운영 기본경비 28,700,000원*1식	28,700		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	3,078	2,736	342
03 시책추진업무추진비	3,078	2,736	342
1)지가조사업무추진비 2,520,000원*1식*90%	2,268		
1)부동산가격공시위원회 운영 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
개발부담금 환수	9,810	10,720	△910
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
1)개발비용검증용역 및 감정평가의뢰수수료 1,000,000원*10회*90%	9,000		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)개발부담금 부과산정 업무추진비 900,000원*1식*90%	810		
주소정보 사업	212,880	218,696	△5,816

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 주소정보 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주소정보 시설물 정비 및 홍보	116,776	118,752	△1,976
201 일반운영비	19,980	22,100	△2,120
01 사무관리비	19,500	21,620	△2,120
1)주소정보사업 유지관리	19,080		
2)플로터유지비 300,000원*1대*4분기*90%	1,080		
2)주소정보 안내지도 제작 40,000원*300권*90%	10,800		
2)주소정보 홍보물 제작 2,000원*4,000개*90%	7,200		
1)주소정보위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	480	480	0
1)스마트KAIS 단말기 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	1,296	1,152	144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,152	144
1)주소정보관리 업무추진비 1,440,000원*1식*90%	1,296		
401 시설비및부대비	95,500	95,500	0
01 시설비	95,500	95,500	0
1)주소정보 시설물 신규설치	39,200		
2)도로명판 300,000원*80개	24,000		
2)건물번호판 400,000원*30개	12,000		
2)사물주소판 64,000원*50개	3,200		
1)주소정보 시설물 유지보수	56,300		
2)도로명판 300,000원*80개	24,000		
2)건물번호판 17,000원*1,900개	32,300		
주소정보 위치정확도 개선 및 운영	96,104	99,944	△3,840
308 자치단체등이전	96,104	99,944	△3,840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,104	99,944	△3,840
1)입체주소 및 주소기본도 유지보수 70,004,000원*1식	70,004		
1)KAIS 차세대 구축 및 유지관리 26,100,000원*1식	26,100		
지적재조사 사업	108,064	3,988	104,076
지적재조사 사업	108,064	3,988	104,076
201 일반운영비	22,930	2,980	19,950
01 사무관리비	22,930	2,980	19,950
1)경계결정위원회 위원 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)지적재조사위원회 위원 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)감정평가수수료 1,400,000원*2회	2,800		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)세계측지계변환사업 현황측량 수수료 242,000원*100필지*70%	16,940		
203 업무추진비	1,134	1,008	126
03 시책추진업무추진비	1,134	1,008	126
1)지적재조사관련 업무추진비 630,000원*1식*90%	567		
1)경계결정위원회 업무추진비 630,000원*1식*90%	567		
301 일반보전금	84,000	0	84,000
14 기타보상금	84,000	0	84,000
1)면적감소 필지 조정금 지급 7,000,000원*12㎡	84,000		
전세피해 지원	127,350	218,400	△91,050
전세피해 지원 및 관리	127,350	218,400	△91,050
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)전세피해예방(지원) 홍보비 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	1,350	2,400	△1,050
03 시책추진업무추진비	1,350	2,400	△1,050
1)전세사기피해 사실조사 등 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
301 일반보전금	120,000	210,000	△90,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	210,000	△90,000
1)전세피해 지원금 지원 1,000,000원*10명*12월	120,000		
행정운영경비(부동산정보과)	125,592	151,137	△25,545
기본경비	125,592	151,137	△25,545
기본경비	125,592	151,137	△25,545
201 일반운영비	89,544	101,121	△11,577
01 사무관리비	74,584	86,336	△11,752
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*31명*60%	13,020		
1)기본업무수행급식비 9,000원*31명*240식*90%	60,264		
1)민원실 바닥 청소 1,300,000원*1회	1,300		
02 공공운영비	14,960	14,785	175
1)우편요금	14,960		
2)일반우편 430원*4,000건	1,720		
2)등기우편 2,830원*4,000건	11,320		
2)반송료 2,400원*800건	1,920		
202 여비	31,248	45,696	△14,448
01 국내여비	31,248	45,696	△14,448

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행여비 20,000원*31명*168일*30%	31,248		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
개발부담금 조기납부 환급	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
1)개발부담금 조기납부자 환급 1,000,000원*3회	3,000		

안 전 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 안전교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	49,570,721	43,185,724	87.12%	4,069,191	8.21%	2,315,806	4.67%
안전교통국	49,570,721	43,185,724	87.12%	4,069,191	8.21%	2,315,806	4.67%
안전관리과	5,015,177	3,112,908	62.07%	157,620	3.14%	1,744,649	34.79%
도로과	13,912,346	12,640,335	90.86%	1,272,011	9.14%	0	0.00%
물관리과	8,639,741	7,933,602	91.83%	706,139	8.17%	0	0.00%
교통행정과	3,334,713	3,023,093	90.66%	311,620	9.34%	0	0.00%
주차관리과	17,319,391	15,176,173	87.63%	1,572,061	9.08%	571,157	3.30%
안전체험관	1,349,353	1,299,613	96.31%	49,740	3.69%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 안전체험관

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	5,015,177	5,537,385	△522,208
	국 44,234		
	시 44,497		
	구 4,926,446		
재해 및 재난 예방	805,044	734,505	70,539
안전관리 기반구축	410,614	387,190	23,424
안전문화운동	59,195	58,340	855
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)안전취약가구 안전점검 및 정비 지원	50,000		
2)화재감지기 설치 30,000원*500가구	15,000		
2)안전물품 지원 70,000원*500가구	35,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)안전보안관 단체 상해보험 가입비 30,000원*50명	1,500		
203 업무추진비	7,695	6,840	855
03 시책추진업무추진비	7,695	6,840	855
1)안전문화운동 활성화 업무추진 2,160,000원*1식*90%	1,944		
1)안전교통국 시책추진업무추진 4,230,000원*1식*90%	3,807		
1)안전교통국 대민시책활동추진 2,160,000원*1식*90%	1,944		
재난안전교육	24,515	16,900	7,615
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)구민안전교실 현수막 등 80,000원*6회	480		
203 업무추진비	2,835	2,520	315
03 시책추진업무추진비	2,835	2,520	315
1)구민안전교실 업무추진 3,150,000원*1식*90%	2,835		
301 일반보전금	21,200	13,900	7,300
14 기타보상금	21,200	13,900	7,300
1)찾아가는 어린이청소년 안전교실 100,000원*160회	16,000		
1)맞춤형 안전취약계층 생활안전교실 260,000원*20회	5,200		
어린이놀이시설 안전관리체계 구축	37,810	44,110	△6,300
201 일반운영비	37,810	44,110	△6,300
01 사무관리비	37,810	34,870	2,940
1)어린이놀이시설 지도관리 용역 79,600원*475개소	37,810		
구민중심 사회안전망 구축	277,980	256,360	21,620

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,850	2,500	3,350
01 사무관리비	5,850	2,500	3,350
1)강서구 생활안전보험 홍보물(리플릿) 구매 1,000원*2,500매*90%	2,250		
1)풍수해지진재해보험 홍보물(리플릿) 구매 1,000원*4,000매*90%	3,600		
203 업무추진비	630	560	70
03 시책추진업무추진비	630	560	70
1)구민사회 안전망 구축 업무추진 700,000원*1식*90%	630		
307 민간이전	271,500	253,300	18,200
06 보험금	271,500	253,300	18,200
1)풍수해·지진재해보험료(주택) 지원 11,000원*250가구	2,750		
1)풍수해·지진재해보험료(소상공인) 지원 15,000원*650개소	9,750		
1)강서구 생활안전보험 보험료 462.5원*560,000명	259,000		
안전관리계획 수립	11,114	11,480	△366
201 일반운영비	9,494	10,040	△546
01 사무관리비	9,494	10,040	△546
1)안전관리계획 책자 제작 56,000원*50부	2,800		
1)안전관리계획(안) 제본비용 46,000원*30부	1,380		
1)안전관리계획 심의	5,314		
2)안전관리위원회 심의수당 70,000원*16명*3회*90%	3,024		
2)안전정책실무조정위원회 심의수당 70,000원*6명*5회*90%	1,890		
2)현수막 등 사무용품 구매 80,000원*5회	400		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)안전관리위원회 및 안전정책실무조정위원회 운영 업무추진 1,800,000원*1식*90%	1,620		
재난대응체계 확립	286,910	259,195	27,715
자율방재단 운영	59,237	59,077	160
201 일반운영비	18,431	18,595	△164
01 사무관리비	10,517	10,135	382
1)자율방재단 안전용품 구입 및 홍보 100,000원*20동*90%	1,800		
1)지역자율방재단 회의 및 워크숍 물품 구매 85,000원*20동	1,700		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대응체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자율방재단 활동화 구입 56,000원*120켤레	6,720		
1)지역자율방재단 단원증 제작 9,900원*30개	297		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)지역자율방재단 단체 상해보험 가입비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	4,914	5,460	△546
1)지역자율방재단 워크숍 개최 5,460,000원*1식*90%	4,914		
203 업무추진비	2,916	2,592	324
03 시책추진업무추진비	2,916	2,592	324
1)지역자율방재단 운영 업무 추진 3,240,000원*1식*90%	2,916		
301 일반보전금	7,890	7,890	0
11 행사실비지원금	5,940	5,940	0
1)지역자율방재단 워크숍 참가자 급량비 9,000원*330명*2식	5,940		
14 기타보상금	1,950	1,950	0
1)지역자율방재단 소양교육	1,950		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)교육비 27,000원*50명*1회	1,350		
307 민간이전	30,000	30,000	0
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
1)자율방재단 운영 1,500,000원*20동	30,000		
재난대응 훈련	16,650	17,960	△1,310
201 일반운영비	14,220	15,800	△1,580
01 사무관리비	14,220	15,800	△1,580
1)재난대응 훈련비	13,320		
2)안전한국훈련 12,500,000원*1회*90%	11,250		
2)재난대응훈련 300,000원*6회*90%	1,620		
2)유관기관 훈련참여 100,000원*5회*90%	450		
1)재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식*90%	900		
203 업무추진비	2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,160	270
1)재난대응 훈련 업무추진 2,700,000원*1식*90%	2,430		
시설물 안전관리	200,463	165,958	34,505
201 일반운영비	102,628	93,438	9,190
01 사무관리비	40,790	43,100	△2,310
1)한파 대응 외부근로자 방한용품 지원 16,000원*1,250명	20,000		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대응체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리자문단 자문수당 70,000원*15명*2회*90%	1,890		
1)전문가 시설물 안전점검 수당 350,000원*4명*15회*90%	18,900		
02 공공운영비	61,838	50,338	11,500
1)무더위 그늘막 유지 보수 25,000,000원*1식	25,000		
1)온기나눔쉼터 유지 보수 25,000,000원*1식	25,000		
1)IoT 진동센서 관리 요금 2,838,000원*1식	2,838		
1)지진가속도계측기 유지 보수 2,250,000원*4분기	9,000		
203 업무추진비	2,835	2,520	315
03 시책추진업무추진비	2,835	2,520	315
1)안전관리자문단 업무추진 1,350,000원*1식*90%	1,215		
1)유관기관 합동 공사 현장관계자 교육 및 순찰 1,800,000원*1식*90%	1,620		
401 시설비및부대비	95,000	70,000	25,000
01 시설비	95,000	70,000	25,000
1)폭염 대비 무더위 그늘막 설치(구 주민참여) 2,000,000원*10개	20,000		
1)한파 대비 온기나눔쉼터 설치 및 해체 25,000,000원*1식	25,000		
1)한파 대비 온기나눔쉼터 신규 제작 5,000,000원*10개	50,000		
재난안전상황실 운영	4,310	9,880	△5,570
201 일반운영비	4,310	7,180	△2,870
01 사무관리비	3,830	6,700	△2,870
1)상황실 소모품 구매비 100,000원*12월*90%	1,080		
1)상황실 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*2회*90%	900		
1)재난안전상황실 대체근무 수당 60,000원*5명*5회*90%	1,350		
1)재난대비 현장출동 물품(마스크 등) 구매 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	480	480	0
1)상황실 통신비 납부 40,000원*12월	480		
재난관리실태공시	1,250	1,320	△70
201 일반운영비	1,250	1,320	△70
01 사무관리비	1,250	1,320	△70
1)안전관리위원회	1,250		
2)안전관리위원회 위원 심의수당 70,000원*15명*1회	1,050		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대응체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전관리위원회 심의자료 준비 200,000원*1식	200		
재난 및 구호활동 단체 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)강서소방서 의용소방대 활동지원 5,000,000원*1회	5,000		
중대재해예방	107,520	88,120	19,400
중대재해예방체계 구축	29,870	36,920	△7,050
201 일반운영비	28,520	35,720	△7,200
01 사무관리비	28,520	35,720	△7,200
1)안전보건 전문기관 점검 1,000,000원*16회	16,000		
1)안전보건 정기교육	11,520		
2)안전보건관리책임자 120,000원*1명	120		
2)안전 · 보건관리자 300,000원*2명	600		
2)관리감독자 120,000원*90명	10,800		
1)산업안전보건위원회 운영 100,000원*4회	400		
1)중대재해 대비 훈련실시 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)중대재해예방체계 구축 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
안전관리 지원	10,350	10,200	150
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)안전 물품 지원 500,000원*12월	6,000		
1)안전보건활동 홍보물 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
1)안전관리 지원 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
보건관리 지원	67,300	41,000	26,300
201 일반운영비	66,400	40,200	26,200
01 사무관리비	28,400	2,200	26,200
1)산업보건의 선임 600,000원*12월	7,200		
1)근골격계부담작업 조사 20,000,000원*1식	20,000		
1)건강관리실 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	38,000	38,000	0

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검진시약 및 의료소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
1)현업근로자 특수건강검진비 80,000원*200명*2회	32,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)보건관리 지원 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
민방위 운영	271,265	320,902	△49,637
	국 44,234		
	시 44,497		
	구 182,534		
비상계획 운영 강화	3,375	3,300	75
비상계획 운영	3,375	3,300	75
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
1)비상계획 운영 사무용품 구매 1,500,000원*1식*90%	1,350		
203 업무추진비	2,025	1,800	225
03 시책추진업무추진비	2,025	1,800	225
1)비상계획 업무추진 2,250,000원*1식*90%	2,025		
민방위 교육훈련 강화	135,925	132,332	3,593
	국 12,734		
	시 8,800		
	구 114,391		
민방위 교육훈련 운영	77,043	78,486	△1,443
201 일반운영비	63,290	63,350	△60
01 사무관리비	55,790	54,350	1,440
1)민방위기본법 위반 과태료 통지서 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)민방위 교육훈련 소집통지서 및 소모품 구매 155,000원*20개동*90%	2,790		
1)사이버 민방위 교육 운영 30,000,000원*1식	30,000		
1)민방위 교육훈련 통지서 전자고지 및 출결 시스템 운영 19,000,000원*1식	19,000		
1)민방위복 구매 40,000원*50벌	2,000		
02 공공운영비	7,500	9,000	△1,500
1)민방위 교육훈련 통지서 우편 송달 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	1,053	936	117
03 시책추진업무추진비	1,053	936	117
1)민방위 교육 운영 업무추진 90,000원*10회*90%	810		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 강사 간담회 135,000원*2회*90%	243		
301 일반보전금	12,700	14,200	△1,500
14 기타보상금	12,700	14,200	△1,500
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*140명	1,400		
1)지역민방위 통대장 교육여비 10,000원*150명	1,500		
1)민방위 실기강사 수당 150,000원*60시간	9,000		
1)민방위 교육훈련중 상이자 보상금 200,000원*4회	800		
민방위대 운영 및 창설 기념행사	7,815	4,780	3,035
201 일반운영비	6,600	3,700	2,900
01 사무관리비	6,600	3,700	2,900
1)지역민방위대장 민방위복 구매 40,000원*100명	4,000		
1)지역민방위대장 민방위 완장구매 4,000원*625명	2,500		
1)민방위 창설 기념행사 현수막 구매 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	1,215	1,080	135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,080	135
1)민방위 관계자 간담회 및 세미나 개최 1,350,000원*1식*90%	1,215		
민방위대 관리자 교육훈련 운영	40,167	38,166	2,001
	국 12,164		
	시 8,401		
	구 19,602		
201 일반운영비	18,298	18,379	△81
	국 5,490		
	시 3,842		
	구 8,966		
01 사무관리비	18,298	18,379	△81
1)민방위 대원 사이버 교육 경비 18,298,000원*1식	18,298		
	국 5,490		
	시 3,842		
	구 8,966		
301 일반보전금	21,869	19,787	2,082
	국 6,674		
	시 4,559		
	구 10,636		
14 기타보상금	21,869	19,787	2,082

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*575명		5,750		
	국	1,725		
	시	1,207		
	구	2,818		
1)민방위 리더양성 180,000원*7명		1,260		
	국	378		
	시	265		
	구	617		
1)지원민방위대 육성 247,400원*20명		4,948		
	국	1,485		
	시	1,039		
	구	2,424		
1)소양교육 강사수당 150,000원*65시간		9,750		
	국	2,925		
	시	2,048		
	구	4,777		
1)마을단위훈련 운영비 161,000원*1회		161		
	국	161		
민방위의 날 훈련운영		10,900	10,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	9,931		
201 일반운영비		10,900	10,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	9,931		
01 사무관리비		10,900	10,900	0
1)민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원*1식		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
1)민방위 가로기 게양 및 철거 용역 4,500,000원*2회		9,000		
민방위 시설장비 확충		124,615	171,450	△46,835
	국	31,500		
	시	35,697		
	구	57,418		
민방위 노후 장비 교체		7,240	7,650	△410
	시	1,272		
	구	5,968		
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)지역민방위대 휴대용조명등 교체			
15,000원*200개	3,000		
405 자산취득비	4,240	2,650	1,590
	시 1,272		
	구 2,968		
01 자산및물품취득비	4,240	2,650	1,590
1)지역민방위대 지휘용앰프 교체			
700,000원*4대	2,800		
	시 840		
	구 1,960		
1)지역민방위대 응급처치세트 교체			
30,000원*48개	1,440		
	시 432		
	구 1,008		
민방위대 화생방 방독면 보급	105,000	163,800	△58,800
	국 31,500		
	시 22,050		
	구 51,450		
405 자산취득비	105,000	163,800	△58,800
	국 31,500		
	시 22,050		
	구 51,450		
01 자산및물품취득비	105,000	163,800	△58,800
1)지역민방위대 화생방 방독면 구매			
42,000원*2,500개	105,000		
	국 31,500		
	시 22,050		
	구 51,450		
민방위 대피시설 관리	12,375	0	12,375
	시 12,375		
201 일반운영비	12,375	0	12,375
	시 12,375		
01 사무관리비	12,375	0	12,375
1)대피소 비상용품 등 소모품 구매			
75,000원*165개	12,375		
	시 12,375		
사회복무요원 운영	7,350	13,820	△6,470
사회복무요원 복무관리	7,350	13,820	△6,470
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)소양교육 홍보물 구매			
150,000원*2회	300		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범사회복무요원 표창장 제작 8,000원*15명	120		
203 업무추진비	2,880	2,560	320
03 시책추진업무추진비	2,880	2,560	320
1)사회복무요원 간담회 실시 15,000원*180명*1회*90%	2,430		
1)사회복무요원 운영 업무추진비 125,000원*4회*90%	450		
301 일반보전금	4,050	10,840	△6,790
14 기타보상금	4,050	4,000	50
1)2026년 재해보상책임보험 가입 2,000,000원*1회	2,000		
1)2026년 배상책임보험 가입 1,300,000원*1회	1,300		
1)재해보상보험금 청구용 진단서 발급비 지원 15,000원*10명	150		
1)소양교육 강사료 지급 150,000원*2명*2회	600		
안전도시 구현	2,036,599	2,584,804	△548,205
안전 · 미래도시기반 구축	2,036,599	2,584,804	△548,205
Smart 강서통합관제센터 운영	1,562,783	1,692,804	△130,021
201 일반운영비	1,560,083	1,690,404	△130,321
01 사무관리비	1,240,379	1,382,820	△142,441
1)CCTV 설비 통합 유지보수 98,349,100원*12월	1,180,190		
1)센터운영 소모품 구매 2,250,000원*2회*90%	4,050		
1)각종 평가 및 심사위원 참석 수당 70,000원*7명*9회*90%	3,969		
1)청사유지 관리비 4,750,000원*2회*90%	8,550		
1)전기안전관리 대행 수수료 475,000원*12월	5,700		
1)승강기 정기점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
1)소방시설 정기점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
1)청사 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
1)관제센터 청소 용역 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	319,704	307,584	12,120
1)인터넷서비스 회선료(5M) 492,000원*12월	5,904		
1)가스사용 요금 50,000원*12월	600		
1)상, 하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
1)관제센터 전기요금 14,000,000원*12월	168,000		
1)CCTV 설비 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		

부서: 안전관리과
정책: 안전도시 구현
단위: 안전 · 미래도시기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)통합관제센터 운영 업무추진비 3,000,000원*1식*90%	2,700		
지능형 CCTV 고도화 사업	473,816	892,000	△418,184
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	130,000	130,000	0
1)지능형 CCTV 관제망 구축(SW) 1,000,000원*130조	130,000		
401 시설비및부대비	106,000	416,000	△310,000
01 시설비	106,000	416,000	△310,000
1)노후 CCTV 교체 2,000,000원*50대*90%	90,000		
1)CCTV 이설 민원처리 및 보강공사 8,000,000원*2회	16,000		
405 자산취득비	237,816	346,000	△108,184
01 자산및물품취득비	237,816	346,000	△108,184
1)지능형 CCTV 관제망 구축(HW) 40,000,000원*1.5대	60,000		
1)지능형 선별관제 고도화 120,000,000원*1식	120,000		
1)관제센터 노후 중형 스위치 교체 12,100,000원*2대*90%	21,780		
1)관제센터 노후 소형 스위치 교체 5,720,000원*7대*90%	36,036		
행정운영경비(안전관리과)	157,620	160,180	△2,560
기본경비	157,620	160,180	△2,560
기본경비	157,620	160,180	△2,560
201 일반운영비	83,540	87,040	△3,500
01 사무관리비	83,540	87,040	△3,500
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*35명*60%	10,500		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
202 여비	64,680	64,680	0
01 국내여비	64,680	64,680	0
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*55%	64,680		
203 업무추진비	9,400	8,460	940
01 기관운영업무추진비	4,300	3,870	430
1)기관운영업무추진 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,590	510
1)부서운영업무추진 425,000원*12월	5,100		
재무활동(안전관리과)	1,744,649	1,736,994	7,655

부서: 안전관리과
정책: 재무활동(안전관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,744,649	1,736,994	7,655
재난관리기금 전출금	1,744,649	1,736,994	7,655
702 기금전출금	1,744,649	1,736,994	7,655
01 기금전출금	1,744,649	1,736,994	7,655
1)재난관리기금 전출금			
1,744,649,000원*1식	1,744,649		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 안전체험관

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로확장 및 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	13,912,346	13,137,708	774,638
도로건설	12,640,335	12,144,053	496,282
도로확장 및 개설	210,201	361,214	△151,013
도시계획시설(도로) 사업	25,274	168,740	△143,466
201 일반운영비	7,700	15,752	△8,052
01 사무관리비	7,700	15,752	△8,052
1)건설기술자문위원수당	7,700		
2)시설물현장점검 70,000원*4명*5회	1,400		
2)건설자문위원회 자문 수당 70,000원*10명*10회*90%	6,300		
203 업무추진비	2,574	2,288	286
03 시책추진업무추진비	2,574	2,288	286
1)도시계획시설(도로)사업 업무추진 2,860,000원*1식*90%	2,574		
401 시설비및부대비	15,000	150,700	△135,700
03 시설부대비	15,000	700	14,300
1)방화대로 개통 착공식 15,000,000원*1식	15,000		
부당이득금 및 토지사용료 지급 등	184,927	192,474	△7,547
401 시설비및부대비	184,927	177,374	7,553
01 시설비	184,927	177,374	7,553
1)토지사용료 및 도로사용 대부료	184,927		
2)방화동 569-49번지 180,000원*12월	2,160		
2)화곡동 1006-6번지 2,386,000원*12월	28,632		
2)방화동 569-54번지 90,000원*12월	1,080		
2)공항동 15-16번지 등 4필지 4,002,560원*12월	48,031		
2)마곡동 1574번지 외 3번지 539,350원*12월	6,473		
2)공항동48-17번지 90,000원*12월	1,080		
2)외발산동 268-35번지 100,000원*12월	1,200		
2)화곡6동 986-26번지외 4필지 937,000원*12월	11,244		
2)방화2동 648-2번지외 14필지 7,002,680원*12월	84,033		
2)방화1동 453-7번지 82,800원*12월	994		
도로시설 관리	8,936,849	7,974,682	962,167
도로시설물 정비사업	952,070	1,051,840	△99,770
203 업무추진비	2,070	1,840	230
03 시책추진업무추진비	2,070	1,840	230
1)도로시설물 관리 업무추진 2,300,000원*1식*90%	2,070		
401 시설비및부대비	950,000	1,050,000	△100,000
01 시설비	950,000	1,050,000	△100,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로시설물 정비	950,000		
2)도로옹벽 및 석축 표면보수 110,000원*1,000㎡	110,000		
2)도로시설물 세척 16,000원*13,000㎡	208,000		
2)보행자용 방호울타리 신설 및 보수정비 800,000원*400경간	320,000		
2)과속방지턱 재도색 40,000원*2,850㎡	114,000		
2)기타 도로시설물(보도육교, 지하보도 등) 보수 99,000,000원*2개소	198,000		
도로시설물 정밀안전점검	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)도로시설물 정밀안전점검	50,000		
2)보도육교 5,000,000원*2개소	10,000		
2)일반교량 4,000,000원*1개소	4,000		
2)옹벽, 사면 4,000,000원*9개소	36,000		
관내 노후 불량도로 정비사업	3,857,234	3,531,873	325,361
203 업무추진비	6,030	5,360	670
03 시책추진업무추진비	6,030	5,360	670
1)도로정비사업 업무추진 6,700,000원*1식*90%	6,030		
401 시설비및부대비	3,851,204	3,526,513	324,691
01 시설비	3,815,550	3,490,000	325,550
1)아스팔트 포장 3,700,000원*400a	1,480,000		
1)도로열선 구간 재포장 270,000,000원*1식	270,000		
1)도로경계석 설치 130,000원*6,000m	780,000		
1)측구 설치 146,000원*5,500m	803,000		
1)과속방지턱 설치 500,000원*174m	87,000		
1)폐기물처리비 330,000,000원*1식	330,000		
1)이설비 및 기타 65,550,000원*1식	65,550		
03 시설부대비	35,654	36,513	△859
1)도로경계복원 측량 726,000원*10필지	7,260		
1)현장사무실 부지 사용료 262,680원*0.025식*1.1식*3,925㎡	28,354		
1)주민참여 감독관 수당 20,000원*2명*1회	40		
관내 불량맨홀 정비공사	370,000	370,000	0
401 시설비및부대비	370,000	370,000	0
01 시설비	370,000	370,000	0
1)맨홀 정비(인상) 1,810,000원*200개소	362,000		
1)폐기물 운반 및 처리 65,000원*70톤	4,550		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이설비 및 기타 3,450,000원*1식	3,450		
도로 유지보수	140,360	123,242	17,118
201 일반운영비	51,224	29,160	22,064
01 사무관리비	37,700	12,550	25,150
1)작업복 120,000원*3명*50%	180		
1)안전화 80,000원*3명*50%	120		
1)교육훈련비 200,000원*5명	1,000		
1)관급자재하차비 1,000,000원*1식	1,000		
1)AI 기반 포트홀 자동영상 탐지시스템 용역 21,000,000원*1식	21,000		
1)작업환경측정비 1,000,000원*1식	1,000		
1)위험성평가비 5,000,000원*1식	5,000		
1)도로유지보수차량 임차비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	13,524	16,610	△3,086
1)파워텔요금 5,610원*10대*12월	674		
1)전화요금 30,000원*2대*12월	720		
1)자재창고 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
1)도로보수반 업무용 휴대폰 요금 65,000원*4대*12월	3,120		
1)경유(장비, 세척 등) 1,740원*1,200L	2,088		
1)휘발유(장비, 세척 등) 1,608원*200L	322		
1)기동반 각종장비 유지비 400,000원*12대	4,800		
206 재료비	87,736	94,082	△6,346
01 재료비	87,736	94,082	△6,346
1)시멘트 5,460원*100포*90%	492		
1)라바콘 7,000원*250개*90%	1,575		
1)고압블록(회색) 8,800원*50㎡*90%	396		
1)고압블록(녹색) 11,100원*50㎡*90%	500		
1)점토블록 24,700원*50㎡*90%	1,112		
1)PE펜스 16,760원*100개*90%	1,509		
1)아스콘(흑색) 22,000원*2,590포*90%	51,282		
1)아스콘(적색) 18,500원*500포*90%	8,325		
1)아스콘(회색) 18,500원*1,000포*90%	16,650		
1)장갑(코팅) 300원*1,500켤레*90%	405		
1)논슬립테이프 20,000원*50개*90%	900		
1)누수탐지용색소 17,000원*300L*90%	4,590		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
1)도로과 창고 세탁기 구매 1,400,000원*1대	1,400		
겨울철 신속한 제설대책	812,065	754,287	57,778

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	346,185	248,457	97,728
01 사무관리비	200,475	163,075	37,400
1)어깨띠 5,000원*100개	500		
1)현수막 70,000원*30장	2,100		
1)현수막(차량부착용) 25,000원*50장	1,250		
1)시설관리공단 게시대 280,000원*18주	5,040		
1)비상근무(일직)비 60,000원*2명*37일	4,440		
1)비상근무(숙직)비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)제설대책 피복비 250,000원*39명*50%	4,875		
1)도로열선 전기설비 안전관리대행 수수료 220,000원*15개소*6개월	19,800		
1)자동염수살포장치 임대용역 2,000,000원*50대	100,000		
1)제설장비 보관 및 유지관리 용역 450,000원*51대	22,950		
1)제설대책 관련 비품구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)굳은 제설제 파쇄 용역 150,000원*100톤	15,000		
1)현장 작업직원 피복 구매(안전조끼) 7,000원*1,000벌	7,000		
02 공공운영비	145,710	85,382	60,328
1)제설대기실 난방(사무실) 1,608원*10L*121일*3대	5,838		
1)제설대책 유류 구매 1,740원*2,000L	3,480		
1)제설교반기 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
1)제설차량 GPS 사용요금 261,800원*12월	3,142		
1)제설차량 정비 1,000,000원*3대	3,000		
1)차량 살포기 정비(대형) 1,000,000원*14대	14,000		
1)차량 살포기 정비(소형) 250,000원*25대	6,250		
1)보도용 살포기 정비 200,000원*31대	6,200		
1)도로열선 공공요금 1,700,000원*15개소*4월	102,000		
203 업무추진비	1,440	1,280	160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,280	160
1)겨울철 신속한 제설대책 업무추진 1,600,000원*1식*90%	1,440		
206 재료비	237,250	284,550	△47,300
01 재료비	237,250	284,550	△47,300
1)염화칼슘 280,000원*300톤	84,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래 40,000원*20톤	800		
1)소금 150,000원*300톤	45,000		
1)친환경제설제 420,000원*200톤	84,000		
1)파렛트 45,000원*300개	13,500		
1)천막(청탑지) 1,100,000원*3조	3,300		
1)비닐 170,000원*5박스	850		
1)넉가래 5,000원*400개	2,000		
1)제설용 삽 5,000원*400개	2,000		
1)보온장갑 10,000원*40켤레	400		
1)빗자루 4,000원*350개	1,400		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
1)민간제설 기동반 보상금 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	197,190	190,000	7,190
05 민간위탁금	197,190	190,000	7,190
1)제설작업 용역 197,190,000원*1식	197,190		
발산역 지하보도 청소용역 추진	72,000	65,000	7,000
307 민간이전	67,000	65,000	2,000
05 민간위탁금	67,000	65,000	2,000
1)청소용역비 67,000,000원*1식	67,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)탑승형 습식 바닥 청소장비 구매 5,000,000원*1대	5,000		
보도 및 보행 편의시설 정비	2,132,310	1,827,720	304,590
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)보도 및 보행 편의시설 정비사업 업무추진 900,000원*1식*90%	810		
401 시설비및부대비	2,131,500	1,827,000	304,500
01 시설비	2,131,500	1,827,000	304,500
1)보도 및 보행편의시설 정비	1,927,000		
2)보도블록포장 8,600,000원*75a	645,000		
2)도로경계석 설치 120,000원*2,500m	300,000		
2)보차도경계석 설치 160,000원*2,500m	400,000		
2)측구 설치 130,000원*2,500m	325,000		
2)폐기물 처리비 200,000,000원*1식	200,000		
2)이설비 및 기타 57,000,000원*1식	57,000		
1)한국공항공사 공항소음 대책 지원사업	204,500		
2)국립항공박물관 주변 노후보도 정비사업 204,500,000원*1식	204,500		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로굴착복구사업 추진	810	720	90
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
1)도로굴착복구사업 업무추진 900,000원*1식*90%	810		
도로함몰 예방	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
1)도로하부 공동조사 용역(구 주민참여) 300,000,000원*1식	300,000		
행복한 마을 만들기 사업(구 주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)행복한 마을 만들기 사업 200,000,000원*1식	200,000		
안전 계단 만들기 (구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)안전 계단 만들기 50,000,000원*1식	50,000		
도로조명 관리	3,493,285	3,808,157	△314,872
가로등 시설물 유지관리	531,305	501,160	30,145
203 업무추진비	1,305	1,160	145
03 시책추진업무추진비	1,305	1,160	145
1)도로조명 유지관리 업무추진 1,450,000원*1식*90%	1,305		
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
1)가로등 시설물 유지관리	530,000		
2)도급비 350,000,000원*1식	350,000		
2)관급자재 160,000,000원*1식	160,000		
2)이전비 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 시설물 유지관리	530,000	500,000	30,000
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
1)보안등 시설물 유지관리	530,000		
2)도급비 410,000,000원*1식	410,000		
2)관급자재 110,000,000원*1식	110,000		
2)이전비 10,000,000원*1식	10,000		
기전시설물 유지관리	2,301,880	2,266,897	34,983
201 일반운영비	1,728,206	1,688,223	39,983
01 사무관리비	156	460	△304
1)승강기 안전관리자 교육 66,000원*2명	132		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여감독관 위촉장 구매 8,000원*3장	24		
02 공공운영비	1,728,050	1,687,763	40,287
1)공공요금 납부	1,578,430		
2)공공요금 전기 1,558,000,000원*1식	1,558,000		
2)공공요금 통신 및 기타 20,429,931원*1식	20,430		
1)시설장비유지용역	50,000		
2)승강기 용역 20,000,000원*1식	20,000		
2)CCTV 용역 20,000,000원*1식	20,000		
2)분수대 용역 10,000,000원*1식	10,000		
1)시설장비유지비	17,000		
2)기전시설 부품교체비 13,000,000원*1식	13,000		
2)기전시설 정기검사 3,000,000원*1식	3,000		
2)관용차량 유지관리 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
1)안전진단 수수료 20,400원*4,500개소*90%	82,620		
206 재료비	523,674	523,674	0
01 재료비	523,674	523,674	0
1)가로등 유지관리	280,574		
2)철제가로등주 1,000,000원*5,850본*0.5%	29,250		
2)LED등기구 400,000원*5,850본*5%	117,000		
2)양방향점멸기 1,930,000원*10대	19,300		
2)누전차단기(내장형) 30,000원*1,500개	45,000		
2)가로등분전함 3,900,000원*355면*2%	27,690		
2)기타자재 42,334,000원*1식	42,334		
1)보안등 유지관리	243,100		
2)보안등주 500,000원*45본	22,500		
2)LED등기구 270,000원*350개	94,500		
2)LED램프 70,000원*100개	7,000		
2)양방향 점멸기 198,000원*450개	89,100		
2)기타자재 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
1)발산역 지하보도 화재수신기 보수공사	20,000		
2)소방공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)개화동로 하부 지하차도 펌프 교체	30,000		
2)전기공사 15,000,000원*1식	15,000		
2)기계공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좋은 빛 환경조성 보안등 개선	60,100	200,100	△140,000
401 시설비및부대비	60,100	200,100	△140,000
01 시설비	60,000	200,000	△140,000
1)좋은 빛 환경조성 보안등 개선공사	60,000		
2)보안등 교체 900,000원*60개소	54,000		
2)기타전기설비공사 6,000,000원*1식	6,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)좋은 빛 환경조성 보안등 개선공사	100		
2)주민참여감독관 수당 20,000원*5회	100		
가로등 개량공사	70,000	340,000	△270,000
401 시설비및부대비	70,000	340,000	△270,000
01 시설비	70,000	340,000	△270,000
1)강서로62길 가로등 개량공사	70,000		
2)LED가로등 개량 3,000,000원*18주	54,000		
2)분전함 교체 5,000,000원*2면	10,000		
2)기타전기공사 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(도로과)	1,272,011	993,655	278,356
인력운영비	1,094,702	842,010	252,692
인력운영비	1,094,702	842,010	252,692
101 인건비	830,201	757,065	73,136
03 공무직(무기계약)근로자보수	830,201	757,065	73,136
1)도로시설물관리 공무직 인부임	830,201		
2)기본급 4,200,000원*11명*12월	554,400		
2)시간외 근무수당 33,000원*11명*32시간*12월	139,392		
2)연차유급휴가수당 22,000원*8시간*11명*21일	40,656		
2)가족수당 970,000원*12월	11,640		
2)위험수당 40,000원*11명*12월	5,280		
2)기능장려수당 140,000원*12월	1,680		
2)반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)명절휴가비 4,200,000원*11명*100%	46,200		
2)정근수당(1월) 14,552,310원*100%*1월	14,553		
2)정근수당(7월) 14,600,000원*100%*1월	14,600		
304 연금부담금등	264,501	84,945	179,556
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	264,501	84,945	179,556
1)국민연금 830,201,000원*4.75%	39,435		
1)국민건강보험 830,201,000원*3.595%	29,846		
1)장기요양보험료 29,433,000원*12.95%	3,812		
1)고용보험료 830,201,000원*1.75%	14,529		
1)산재보험료 830,201,000원*0.966%	8,020		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 퇴직금 지급 168,858,270원*1명	168,859		
기본경비	177,309	151,645	25,664
기본경비	177,309	151,645	25,664
201 일반운영비	78,677	82,077	△3,400
01 사무관리비	75,377	78,777	△3,400
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*34명*60%	10,200		
1)기본업무수행급식비 9,000원*34명*240식*80%	58,752		
1)건설공사 표준설계책자 제작구매 45,000원*100권	4,500		
1)공무직(무기계약) 작업복 250,000원*11명*50%	1,375		
1)공무직(무기계약) 안전화 100,000원*11명*50%	550		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*11명*1회	3,300		
202 여비	91,392	62,832	28,560
01 국내여비	91,392	62,832	28,560
1)기본업무수행여비 20,000원*34명*168일*80%	91,392		
203 업무추진비	5,040	4,536	504
04 부서운영업무추진비	5,040	4,536	504
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)명절, 근로자의날 근로자기념품비 30,000원*11명*3회	990		
1)생일축하금 70,000원*11명*1회	770		
1)체력단련비 20,000원*11명*2회	440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 안전체험관

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	8,639,741	7,325,459	1,314,282
	시 7,200		
	구 8,632,541		
하수도관리	7,933,602	6,655,471	1,278,131
	시 7,200		
	구 7,926,402		
하수도시설물관리	5,143,000	4,555,136	587,864
하수도 준설 및 재해복구공사	1,314,610	1,422,320	△107,710
203 업무추진비	2,610	2,320	290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,320	290
1)하수도준설 및 재해복구공사 업무추진비 2,900,000원*1식*90%	2,610		
401 시설비및부대비	1,312,000	1,420,000	△108,000
01 시설비	1,312,000	1,420,000	△108,000
1)하수도 준설 및 재해복구공사	1,312,000		
2)흡입준설 550,000원*1,000㎥	550,000		
2)하수관세정 20,000원*10,825m	216,500		
2)사각형거준설 330,000원*1,000㎥	330,000		
2)유수지준설 55,000원*100㎥	5,500		
2)준설토 운반 및 처리 100,000원*2,100㎥	210,000		
빗물받이 및 연결관 준설공사	1,256,200	550,000	706,200
401 시설비및부대비	1,256,200	550,000	706,200
01 시설비	1,256,200	550,000	706,200
1)빗물받이 및 연결관 준설공사	1,256,200		
2)빗물받이 청소 및 준설(인력) 40,000원*10,000개소	400,000		
2)빗물받이 청소 및 준설(기계) 33,000원*25,000개소	825,000		
2)빗물받이 연결관 준설(기계) 80,000원*15개소	1,200		
2)준설토 운반 및 처리 100,000원*300㎥	30,000		
지하주택 침수방지공사	242,000	300,000	△58,000
401 시설비및부대비	242,000	300,000	△58,000
01 시설비	242,000	300,000	△58,000
1)역지변 설치 160,000원*200개소	32,000		
1)물막이판 설치 420,000원*500m	210,000		
하수도구조물 보수 및 재해복구공사	1,457,664	1,552,368	△94,704
203 업무추진비	2,664	2,368	296
03 시책추진업무추진비	2,664	2,368	296
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 업무추진비 2,960,000원*1식*90%	2,664		
401 시설비및부대비	1,455,000	1,550,000	△95,000

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,455,000	1,550,000	△95,000
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사	1,455,000		
2)하수관 개량 (D=300~900㎜) 1,375,000원*500m	687,500		
2)맨홀 개량 및 신설 2,750,000원*100개소	275,000		
2)빗물받이 개량 및 신설 1,650,000원*170개소	280,500		
2)폐기물 처리비 및 이전비 212,000,000원*1식	212,000		
관내 노후 지선 하수관로 개량공사	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
1)관내 노후 및 불량 관로 정비	350,000		
2)하수관 개량(D=450㎜) 1,179,000원*100m	117,900		
2)하수관 개량(D=600㎜) 1,354,000원*100m	135,400		
2)맨홀 및 빗물받이 개량 2,460,000원*20개소	49,200		
2)폐기물 처리비 및 이전비 47,500,000원*1식	47,500		
하수맨홀 정비비	130,000	50,000	80,000
401 시설비및부대비	130,000	50,000	80,000
01 시설비	130,000	50,000	80,000
1)관내 하수맨홀 정비비 130,000,000원*1식	130,000		
하천 유지관리	55,000	50,000	5,000
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
1)하천 제초	30,000		
2)안양천 제초 1,500원*2,625㎡*4회	15,750		
2)굴포천 제초 1,500원*1,875㎡*4회	11,250		
2)개화천 제초 1,500원*500㎡*4회	3,000		
1)하천시설물 정비	25,000		
2)하천호안 정비 100,000원*70㎡*1회	7,000		
2)자전거 도로 및 보행자 도로 정비 180,000원*100㎡*1회	18,000		
하천시설물 정기점검	21,900	26,000	△4,100
401 시설비및부대비	21,900	26,000	△4,100
01 시설비	21,900	26,000	△4,100
1)정기안전점검	21,900		
2)하천 제방 정기안전점검(굴포천,안양천) 7,300,000원*3회	21,900		
하수도 유지관리	273,806	212,832	60,974

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	127,311	78,930	48,381
01 사무관리비	21,846	21,930	△84
1)현수막 등	7,600		
2)돌봄서비스, 풍수해 교육 부착용 120,000원*4개	480		
2)차량 부착용 20,000원*42개	840		
2)동, 구 게시대 부착용 80,000원*21개	1,680		
2)시설관리공단 게시대 부착용 80,000원*20개	1,600		
2)시설관리공단 게시대 수수료 150,000원*20개소	3,000		
1)풍수해 홍보물	2,556		
2)포스터 8,000원*80부*90%	576		
2)리플릿 1,500원*600부*90%	810		
2)책자 20,000원*65부*90%	1,170		
1)하수도공사 공공측량비 5,000,000원*1식	5,000		
1)시도 배상책임보험 자기부담금 500,000원*3회	1,500		
1)기술자문수당(점검 및 자문) 100,000원*3명*10회*90%	2,700		
1)수방대책 피복비 200,000원*22명*50%	2,200		
1)계근대 RF카드 10,000원*29장	290		
02 공공운영비	105,465	57,000	48,465
1)현장기동반 이동통신사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
1)시설장비유지비	696		
2)양수기 가동연료 1,740원*300ℓ	522		
2)발전기 가동연료(휘발유) 1,740원*100ℓ	174		
1)초기우수처리시설 유지비	26,200		
2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)상수도요금 250,000원*12월	3,000		
2)시설장비 유지비 22,000,000원*1식	22,000		
1)공용차량 전기충전비 40,000원*1대*12월	480		
1)마곡유수지 악취측정기 통신 요금 27,000원*12월	324		
1)계근대 교정 및 수리비 1,550,000원*1회	1,550		
1)하수악취저감시설 유지비	75,135		
2)상수도요금(스프레이악취저감장치) 3,000,000원*9월	27,000		
2)전기요금(지주형악취저감장치) 47,000원*5대*12월	2,820		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)흡착분해제 교체비용(지주형악취저감장치) 363,000원*5대*1년	1,815		
2)스프레이악취저감시설 보수 14,500,000원*3개소	43,500		
203 업무추진비	6,030	5,360	670
03 시책추진업무추진비	6,030	5,360	670
1)수방업무추진비 6,700,000원*1식*90%	6,030		
206 재료비	138,542	98,542	40,000
01 재료비	138,542	98,542	40,000
1)수방자재 구입	23,230		
2)모래충진마대 2,000원*3,000개	6,000		
2)마대 400원*1,500매	600		
2)묶음줄 5,000원*104개	520		
2)장화 35,000원*100켤레	3,500		
2)우의 50,000원*50벌	2,500		
2)수방조끼 11,000원*200벌	2,200		
2)코팅장갑(반코팅) 3,000원*400죽	1,200		
2)코팅장갑(완전코팅) 6,000원*200죽	1,200		
2)PE필름(비닐) 66,000원*10롤	660		
2)교통표지판(도로통제용) 250,000원*10개	2,500		
2)라바콘 7,000원*50개	350		
2)모래마대함 250,000원*8개	2,000		
1)하수시설물 보수자재 구매	53,312		
2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침(400*500㎜) 50,000원*50조	2,500		
2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침(400*1,000㎜) 90,000원*50조	4,500		
2)맨홀(648㎜) 400,000원*53조	21,200		
2)시멘트 5,460원*68포	372		
2)록하드(흑색) 22,000원*100포	2,200		
2)록하드(회색) 18,500원*50포	925		
2)누수탐지용 색소 17,000원*95L	1,615		
2)불량맨홀 정비공사용 맨홀(추락방지) 400,000원*50개	20,000		
1)악취방지용 자재 80,000원*200개	16,000		
1)맨홀소음진동방지용 패드 40,000원*150개	6,000		
1)빗물받이 담배꽁초 거름망(주민참여예산) 800,000원*50개	40,000		
305 배상금등	1,923	0	1,923
01 배상금등	1,923	0	1,923
1)월사용료 지급(2023가단213628) 160,210원*12월	1,923		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전대책본부 상황실 운영	41,820	41,616	204
201 일반운영비	41,820	41,616	204
01 사무관리비	41,820	41,616	204
1)풍수해 대비 당직근무수당(숙직) 60,000원*3.4명*154일	31,416		
1)풍수해 대비 당직근무수당(일직) 60,000원*3.4명*51일	10,404		
빗물펌프장관리	2,730,392	1,999,075	731,317
빗물펌프장 및 수문 안전점검	270,930	111,340	159,590
401 시설비및부대비	270,930	111,340	159,590
01 시설비	270,930	111,340	159,590
1)수문 정밀안전점검(개화수문, 차량기지수문) 17,600,000원*2개소*100%	35,200		
1)빗물펌프장 정밀안전점검(마곡1빗물펌프장, 마곡2빗물펌프장 35,090,000원*2개소*100%	70,180		
1)수문 정기안전점검(방화,마곡2,염창1,염창2, 상사4,행주IC,개화,차량기지,가양배수문) 6,013,333원*9개소*2회*100%	108,240		
1)빗물펌프장 정기안전점검(가양,마곡1,마곡2, 염창1,염창2) 5,731,000원*5개소*2회*100%	57,310		
빗물펌프장 · 수문정비 공사	391,666	236,831	154,835
401 시설비및부대비	391,666	236,831	154,835
01 시설비	391,666	236,831	154,835
1)빗물펌프장 수문 소규모 정비공사	391,666		
2)빗물펌프장 정비공사 25,978,250원*7개소*100%	181,848		
2)수문시설 정비공사 3,340,900원*20개소*100%	66,818		
2)개화나들목 차량 진입 차단기 설치 63,000,000원*1개소*100%	63,000		
2)마곡1,2빗물펌프장 환기설비 설치 40,000,000원*2개소*100%	80,000		
빗물펌프장 유지관리	2,067,796	1,650,904	416,892
201 일반운영비	2,052,586	1,648,584	404,002
01 사무관리비	150,189	129,381	20,808
1)빗물펌프장 운영관리	150,189		
2)빗물펌프장 소모품 구매 2,381,710원*7개소*90%	15,005		
2)동절기 다중시설 안전점검 소모품비 2,479,231원*3월*90%	6,694		
2)전기안전관리자 법정교육비 105,000원*2명*100%	210		
2)소방안전관리자 법정교육비 60,000원*2명*100%	120		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)펌프장 무인경비 용역비 143,000원*2개소*12월*100%	3,432		
2)전기안전용역비(부석마을배수설비) 120,000원*12월*100%	1,440		
2)전기안전용역비(방화간이집수정) 126,000원*12월*100%	1,512		
2)전기안전용역비(개화산가압장 2개소) 260,000원*12월*100%	3,120		
2)전기안전용역비(펌프수문) 350,000원*12월*100%	4,200		
2)빗물펌프장 안전점검 수수료 11,510,710원*7개소*100%	80,575		
2)빗물펌프장 소방시설 점검료 1,100,000원*3개소*2회*100%	6,600		
2)전기설비 측정장비 교정비 100,000원*12대*100%	1,200		
2)방화빗물펌프장 인입선 토지임차료 650원*3,710.73㎡*100%	2,412		
2)빗물펌프장 폐기물 위탁처리 용역 429,300원*45톤*100%	19,319		
2)MMI문자시스템 사용료 50,000원*7개소*100%	350		
2)중형양수기 성능점검비 800,000원*2대*100%	1,600		
2)크레인,컨베이어 안전검사 수수료 100,000원*7개소*100%	700		
2)피복비(빗물펌프장 직원) 200,000원*17명*50%	1,700		
02 공공운영비	1,902,397	1,519,203	383,194
1)공공요금 및 제세	1,665,768		
2)고압펌프 전기요금 25,259,520원*7개소*6월*100%	1,060,900		
2)펌프장 상시전원 전기요금 3,763,080원*7개소*12월*100%	316,099		
2)기타(수문, 수위계 등) 전기요금 3,647,180원*12월*100%	43,767		
2)방화차량기지 간이집수정 전기요금 1,432,810원*12월*100%	17,194		
2)개화산가압장(3개소) 전기요금 12,732,390원*8월*100%	101,860		
2)펌프수문 전기요금 5,166,600원*12월*100%	62,000		
2)CCTV 통신요금 97,580원*21개소*12월*100%	24,591		
2)외곽수문 및 저류조 통신요금 49,850원*20개소*12월*100%	11,964		
2)하수암거수위계 통신요금 42,570원*25회선*12월*100%	12,771		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동음성통보 통신요금 5,770원*15대*12월*100%	1,039		
2)PEM-NDP7 통신요금 686,590원*6월*100%	4,120		
2)펌프장 전화요금 58,600원*12월*100%	704		
2)재해문자전광판 통신요금 22,660원*4개소*12월*100%	1,088		
2)위성방송요금 116,090원*12월*100%	1,394		
2)펌프장 상하수도 요금 80,620원*5개소*12월*100%	4,838		
2)펌프장 도시가스 요금 90,700원*1개소*12월*100%	1,089		
2)정화조 수거료 25,000원*14㎥*100%	350		
1)연료비	574		
2)예초기,엔진펌프 연료(휘발유) 1,640원*50L*7개소*100%	574		
1)시설장비유지비	236,055		
2)빗물펌프장 유지관리	4,461		
3)엔진오일(디젤용20ℓ) 81,680원*5통*100%	409		
3)구리스(15kg) 101,840원*20통*100%	2,037		
3)기어유(20ℓ) 74,260원*5통*100%	372		
3)유압작동유 852,960원*1DM*100%	853		
3)펌프유 208,990원*2DM*100%	418		
3)부동액(4ℓ) 37,130원*10box*100%	372		
2)전력량계 점검보수비 142,160원*7개소*100%	996		
2)수배전반(CT,PT,VCR,MCC)등 유지관리 39,000원*212대*100%	8,268		
2)수방용 양수기 점검 및 수리 16,000원*787대*100%	12,592		
2)계전기(OCR,POR,UVR,GR,SGR) 12,350원*130개소*100%	1,606		
2)모타펌프 유지관리비(7개소)	52,646		
3)권선교체 및 절연보강 1200HP 322,360원*22대*100%	7,092		
3)권선교체 및 절연보강 176~1000HP 195,790원*27대*100%	5,287		
3)베어링 1200HP 129,230원*22대*100%	2,844		
3)베어링 176~1000HP 195,790원*27대*100%	5,287		
3)축얼라이먼트 교정, 펌프 임페라 431,990원*49대*100%	21,168		
3)밸브류 65,360원*145대*100%	9,478		
3)지배수펌프 55,170원*27대*100%	1,490		
2)유입변압기 정비 154원*60,500kVA*100%	9,317		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수문유지 보수비	12,665		
3)지수고무 보수 135,360원*43문*100%	5,821		
3)감속기 보수 91,440원*43문*100%	3,932		
3)레크바 보수 등 67,700원*43문*100%	2,912		
2)스크린 및 제진기 보수 1,046,600원*7개소*100%	7,327		
2)자동화설비 유지관리비	97,070		
3)영상감시설비 유지관리 5,974,000원*5회*100%	29,870		
3)자동화설비 유지관리 5,974,000원*5회*100%	29,870		
3)안양천 원격차단설비 유지관리 800,000원*4개소*5회*100%	16,000		
3)자동음성통보시스템 유지관리 2,266,000원*5회*100%	11,330		
3)문자전광판 유지관리 500,000원*5개소*4회*100%	10,000		
2)배수펌프 점검용역 2,266,000원*10회*100%	22,660		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 안전점검비 920,860원*7개소*100%	6,447		
203 업무추진비	2,610	2,320	290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,320	290
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진비 2,900,000원*1식*90%	2,610		
405 자산취득비	12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비	12,600	0	12,600
1)자산취득비	12,600		
2)양수기(0.5HP) 360,000원*35대	12,600		
민방위관리	60,210	101,260	△41,050
	시 7,200		
	구 53,010		
민방위 비상급수시설 관리	27,750	25,500	2,250
	시 7,200		
	구 20,550		
201 일반운영비	27,750	25,500	2,250
	시 7,200		
	구 20,550		
01 사무관리비	2,250	0	2,250
1)민방위 비상급수시설유지 소모품 구매 150,000원*15개소	2,250		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
1)민방위 비상급수시설 유지관리 1,700,000원*15개소	25,500		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
	구 18,300		
민방위 비상급수시설 운영	32,460	75,760	△43,300
201 일반운영비	30,660	74,160	△43,500
02 공공운영비	30,660	74,160	△43,500
1)민방위 비상급수시설 정비 등 500,000원*15개소	7,500		
1)전기 및 통신요금 납부 180,000원*12회	2,160		
1)지하수 보조관측망 유지관리	21,000		
2)유지관리 용역 1,000,000원*15개소	15,000		
2)부품 수리 400,000원*15개소	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)민방위 비상급수시설 운영 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
행정운영경비(물관리과)	706,139	669,988	36,151
인력운영비	498,802	473,889	24,913
인력운영비	498,802	473,889	24,913
101 인건비	448,480	426,080	22,400
03 공무직(무기계약)근로자보수	448,480	426,080	22,400
1)공무직(무기계약)근로자 보수	448,480		
2)기본급 3,900,000원*7명*12월	327,600		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
2)연차유급휴가수당 170,000원*7명*20일	23,800		
2)휴일수당 220,000원*7명*12월*2회	36,960		
2)시간외근무수당 120,000원*7명*12월	10,080		
2)가족수당 340,000원*12월	4,080		
2)명절휴가비 2,000,000원*7명*2회	28,000		
2)정근수당 1,000,000원*7명*2회	14,000		
304 연금부담금등	50,322	47,809	2,513
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,322	47,809	2,513
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	50,322		
2)국민연금 기관부담금 448,480,000원*4.5%	20,182		
2)국민건강보험 기관부담금 448,480,000원*3.545%	15,899		
2)장기요양보험 기관부담금 448,480,000원*3.545%*12.95%	2,059		
2)고용보험료 448,480,000원*1.75%	7,849		
2)산재보험료 448,480,000원*0.966%	4,333		

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	207,337	196,099	11,238
기본경비	207,337	196,099	11,238
201 일반운영비	97,337	94,187	3,150
01 사무관리비	93,229	90,297	2,932
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*41명*60%	12,300		
1)기본업무수행급식비 9,000원*41명*240식*90%	79,704		
1)피복비	1,225		
2)현업부서 공무직(무기계약)근로자의 피복비(작업복, 작업화) 350,000원*7명*50%	1,225		
02 공공운영비	4,108	3,890	218
1)상하수도협회비 2,008,000원*1회	2,008		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*7명	2,100		
202 여비	103,320	95,760	7,560
01 국내여비	103,320	95,760	7,560
1)기본업무수행여비 20,000원*41명*168일*75%	103,320		
203 업무추진비	5,280	4,752	528
04 부서운영업무추진비	5,280	4,752	528
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	1,400		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)생일축하금 70,000원*7명*1회	490		
2)명절,근로자의 날 기념품비 30,000원*7명*3회	630		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 안전체험관

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,334,713	3,273,892	60,821
편리하고 안전한 교통행정운영	3,023,093	2,944,302	78,791
교통사업 확충 및 관리	2,562,203	2,488,705	73,498
도로교통 시설물 관리	838,961	884,733	△45,772
201 일반운영비	128,078	78,732	49,346
02 공공운영비	128,078	78,732	49,346
1)교통시설물 전기요금(온열의자, 바닥신호등 등) 10,070,600원*12월	120,848		
1)온열의자 유지보수액 7,230,000원*1식	7,230		
203 업무추진비	1,710	1,520	190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,520	190
1)교통시설 규제심의 등 시책추진 1,900,000원*1식*90%	1,710		
401 시설비및부대비	709,173	804,481	△95,308
01 시설비	709,173	804,481	△95,308
1)마을버스승차대설치 및 유지관리 27,000,000원*1식	27,000		
1)마을버스BIT설치 및 유지관리 21,600,000원*1식	21,600		
1)도로교통시설물 정비	660,573		
2)도로부속시설물 유지관리 375,000,000원*1식	375,000		
2)도로교통시설물 설치 80,000,000원*1식	80,000		
2)교통안전시설물 설치 및 정비 205,573,000원*1식	205,573		
이면도로 일방통행사업	29,943	31,496	△1,553
101 인건비	10,773	10,456	317
04 기간제근로자등보수	10,773	10,456	317
1)기간제근로자(일방통행 주민의견설문 조사원) 인건비	10,773		
2)인부임 12,132원*9명*8시간*12일	10,483		
2)보험료	290		
3)고용보험 10,483,000원*1.75%	184		
3)산재보험 10,483,000원*1.007%	106		
203 업무추진비	1,170	1,040	130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,040	130
1)교통규제심의 및 설명회 등 시책업무추진 1,300,000원*1식*90%	1,170		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
1)이면도로 일방통행 교통시설물정비 20,000,000원*1식*90%	18,000		
교통사고(사망)지점 안전시설 확충	131,600	131,950	△350

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,950	△350
01 사무관리비	3,600	3,950	△350
1)교통사고 예방 및 안전운전 현수막 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)안전운전 캠페인 홍보물 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1)교통사고 예방지원 물품구입(강서녹색어머니연합회)	13,000		
2)정복(셔츠포함) 107,000원*40벌	4,280		
2)모자 17,000원*40개	680		
2)어깨띠 4,500원*50개	225		
2)깃발 15,000원*280개	4,200		
2)방한복 86,000원*40벌	3,440		
2)면장갑 500원*350개	175		
1)교차로 교통사고 예방지원 물품구입(강서모범운전자회)	15,000		
2)근무복상의(와이셔츠) 49,500원*130벌	6,435		
2)근무복하의 25,000원*92벌	2,300		
2)방한화 30,000원*90벌	2,700		
2)야광조끼 25,000원*50벌	1,250		
2)신호봉 15,000원*50개	750		
2)현수막 50,000원*5개	250		
2)피켓 50,000원*5개	250		
2)흰장갑 1,000원*1,065개	1,065		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)교통사고 위험구간 개선사업	100,000		
2)LED 표지병 설치 40,000,000원*1식	40,000		
2)과속경보표지 설치 30,000,000원*1식	30,000		
2)기타 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
교통공원 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)교통공원 운영(교육운영비 및 관리비) 7,500,000원*4분기	30,000		
어린이 및 노인 보호구역 정비	513,000	513,190	△190
201 일반운영비	3,000	3,190	△190
01 사무관리비	3,000	3,190	△190
1)보호구역 안전관리용품 및 홍보 소모품 구매 900,000원*1식	900		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정제품 심사위원회 수당 70,000원*3명*10회	2,100		
401 시설비및부대비	510,000	510,000	0
01 시설비	510,000	510,000	0
1)어린이(노인)보호구역 유지관리	510,000		
2)어린이(노인)보호구역 포장정비 310,000,000원*1식	310,000		
2)어린이(노인)보호구역 노면 및 표지판 정비 100,000,000원*1식	100,000		
2)어린이(노인)보호구역 안전휀스 정비 100,000,000원*1식	100,000		
자전거이용 활성화 사업	773,248	674,957	98,291
101 인건비	55,605	53,837	1,768
04 기간제근로자등보수	55,605	53,837	1,768
1)기간제근로자 인건비	55,205		
2)인부임 12,132원*2명*6시간*330일	48,043		
2)보험료	5,560		
3)건강보험 48,042,720원*3.595%	1,728		
3)노인장기요양보험 1,727,136원*12.95%	224		
3)국민연금보험 48,042,720원*4.75%	2,283		
3)고용보험 48,042,720원*1.75%	841		
3)산재보험 48,042,720원*1.007%	484		
2)연차수당 12,132원*2명*6시간*11월	1,602		
1)피복비	400		
2)작업복 및 안전화 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	243,293	256,020	△12,727
01 사무관리비	10,293	23,020	△12,727
1)자전거이용시설 편의시설 유지관련 소모품 구입 5,770,000원*1식*90%	5,193		
1)자전거보험 가입 홍보 2,500,000원*1식*90%	2,250		
1)스마트 모빌리티 홍보책자 등 홍보비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)특정제품심사위원회 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
02 공공운영비	233,000	233,000	0
1)자전거보험 가입비 233,000,000원*1식	233,000		
203 업무추진비	2,250	2,000	250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,000	250
1)자전거이용활성화 시책추진업무추진 2,500,000원*1식*90%	2,250		
401 시설비및부대비	472,100	360,100	112,000
01 시설비	472,100	360,100	112,000

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거이용 편의시설 확충	50,000		
2)자전거보관대 정비 30,000,000원*1식	30,000		
2)전동킥보드 주차구획 정비 1,000,000원*10개소	10,000		
2)공기주입기 10,000,000원*1식	10,000		
1)자전거도로 유지관리 100,000,000원*1식*90%	90,000		
1)자전거도로 정비 332,100,000원*1식	332,100		
교통안전지도사업 운영	120,372	116,741	3,631
101 인건비	118,432	114,941	3,491
04 기간제근로자등보수	118,432	114,941	3,491
1)교통안전지도사 인건비	118,432		
2)인부임 12,132원*50명*2시간*190일*50%	115,254		
2)보험료	3,178		
3)고용보험 115,254,000원*1.75%	2,017		
3)산재보험 115,254,000원*1.007%	1,161		
201 일반운영비	1,940	1,800	140
01 사무관리비	1,940	1,800	140
1)안전용품등 구입 40,000원*50명*90%	1,800		
1)기간제근로자(교통안전지도사) 채용 심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
철도 건설사업 추진	6,079	5,638	441
201 일반운영비	4,450	4,750	△300
01 사무관리비	4,450	4,750	△300
1)광역철도 건설사업 업무추진	3,850		
2)현수막 제작(동, 구 게시대 부착용) 100,000원*10개소	1,000		
2)현수막 제작 및 지정게시대 게시비용 250,000원*6개소	1,500		
2)홍보물 및 물품구입 1,500,000원*1식*90%	1,350		
1)강북횡단선 추진 지원 업무	600		
2)위원회 운영 사무용품 구입 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	1,629	888	741
03 시책추진업무추진비	1,629	888	741
1)광역철도 건설사업 업무추진 1,110,000원*1식*90%	999		
1)강북횡단선 추진지원 업무추진 700,000원*1식*90%	630		
보행환경 개선사업	119,000	100,000	19,000
401 시설비및부대비	119,000	100,000	19,000
01 시설비	119,000	100,000	19,000

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보행환경개선사업 102,000,000원*1식	102,000		
1)보행자우선도로 유지보수 17,000,000원*1식	17,000		
건전한 자동차문화 조성	280,447	291,248	△10,801
자동차등록 및 민원처리	113,136	108,276	4,860
201 일반운영비	110,706	106,116	4,590
01 사무관리비	28,080	30,540	△2,460
1)일반수용비	28,080		
2)자동차등록증 120,000원*13상자*12월	18,720		
2)자동차등록관련 신청서식(신규,이전,변경, 저당) 60,000원*6상자*12월	4,320		
2)이륜자동차 등록 신청서식 60,000원*3상자*12월	2,160		
2)제증명관련 신청서식 60,000원*4상자*12월	2,880		
02 공공운영비	82,626	75,576	7,050
1)공공요금 및 제세	81,119		
2)자동차등록 및 과태료 우편물 발송(등기) 2,860원*22,500건	64,350		
2)자동차등록 및 과태료 우편물 발송(일반) 460원*26,500건	12,190		
2)우편물 반송료 2,100원*1,500건	3,150		
2)업무배상 공제회비 1,428,240원*1회	1,429		
1)시설장비유지비	1,507		
2)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 1,506,600원*1회	1,507		
203 업무추진비	2,430	2,160	270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,160	270
1)자동차등록민원처리 업무추진 2,700,000원*1식*90%	2,430		
자동차운행 단속 및 법규위반관리	91,311	106,972	△15,661
201 일반운영비	87,441	77,882	9,559
01 사무관리비	9,268	7,920	1,348
1)운영수당	7,560		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 70,000원*9명*12회	7,560		
1)일반수용비	508		
2)우수운수종사자 표창장 7,000원*25명	175		
2)단속필요 소모품 5,000원*2명*12월	120		
2)자동차 무상점검 홍보용 현수막 게시대 사용료 25,000원*5개소*90%	113		
2)자동차 운행정지명령 표지 스티커 400원*250부	100		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 건전한 자동차문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통대책반 당직수당 60,000원*2명*5일*2회	1,200		
02 공공운영비	78,173	69,962	8,211
1)공공요금 및 제세	78,173		
2)방치차량 안내문(일반) 460원*40건*12월	221		
2)방치차량 안내문(등기) 2,860원*20건*12월	687		
2)검사과태료 등 법규위반 과태료(일반) 460원*4,200건*12월	23,184		
2)검사과태료 등 법규위반 과태료(등기) 2,860원*1,540건*12월	52,853		
2)무보험 · 무단방치 출석요구서(일반) 460원*40건*12월	221		
2)무보험 · 무단방치 출석요구서(등기) 2,860원*20건*12월	687		
2)전기자동차 전기요금(충전료) 320,000원*1식	320		
203 업무추진비	3,870	3,440	430
03 시책추진업무추진비	3,870	3,440	430
1)법규위반 차량 관리 업무추진비 4,300,000원*1식*90%	3,870		
마을버스 운수업체 재정지원	76,000	76,000	0
307 민간이전	76,000	76,000	0
09 운수업계보조금	76,000	76,000	0
1)마을버스 운수업체 재정지원 사업 6,333,330원*12월	76,000		
교통수요 관리	180,443	164,349	16,094
교통유발부담금 부과 및 징수	134,543	128,699	5,844
101 인건비	93,994	90,974	3,020
04 기간제근로자등보수	93,994	90,974	3,020
1)기간제근로자(교통유발부담금) 인건비	84,246		
2)교통유발부과징수 업무보조원 인건비 97,056원*1명*28일*9월	24,459		
2)교통유발부담금 조사원 인건비 97,056원*11명*28일*2월	59,787		
1)보험료	9,748		
2)국민연금보험료 84,246,000원*4.75%	4,002		
2)국민건강보험료 84,246,000원*3.595%	3,029		
2)장기요양보험료 3,029,000원*12.95%	393		
2)고용보험부담금 84,246,000원*1.75%	1,475		
2)산재보험료 84,246,000원*1.007%	849		
201 일반운영비	37,669	35,165	2,504
01 사무관리비	25,389	26,806	△1,417
1)기업체 교통수요관리제도 홍보	12,633		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금 고지서 및 안내서 제작 3,000,000원*1식*90%	2,700		
2)기업체 교통수요관리제도 홍보책자 제작 4,000,000원*1식*90%	3,600		
2)기업체 교통수요관리제도 홍보물 제작 3,518,000원*2회*90%	6,333		
1)교통량 수요조사 4,000,000원*3회	12,000		
1)교통유발부담금 경감심의위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)기간제근로자(업무보조)채용 심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
1)기간제근로자(현장조사)채용 심사위원 수당 70,000원*1명*2회*90%	126		
02 공공운영비	12,280	8,359	3,921
1)공공요금 및 제세	12,280		
2)교통유발부담금 고지서(등기) 2,860원*4,000건	11,440		
2)교통유발부담금 고지서 반송료 2,100원*400건	840		
203 업무추진비	2,880	2,560	320
03 시책추진업무추진비	2,880	2,560	320
1)교통수요관리 업무추진 3,200,000원*1식*90%	2,880		
교통약자 관리 및 지원	45,900	35,650	10,250
201 일반운영비	5,900	5,650	250
01 사무관리비	5,900	5,650	250
1)교통약자법 홍보물 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)고령운전자 지원	4,100		
2)운전면허 반납 어르신 교통카드 제작 5,500원*200장	1,100		
2)고령운전자 표지 제작 3,000원*1,000매	3,000		
301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
14 기타보상금	40,000	30,000	10,000
1)고령운전자 선불교통카드 충전금 200,000원*200명	40,000		
행정운영경비(교통행정과)	311,620	329,590	△17,970
인력운영비	144,316	155,542	△11,226
인력운영비	144,316	155,542	△11,226
101 인건비	128,771	140,424	△11,653
03 공무직(무기계약)근로자보수	128,771	140,424	△11,653
1)자동차등록업무보조인력인건비	71,163		
2)기본급 4,289,340원*1명*12월	51,473		
2)명절휴가비 4,289,340원*1명*50%*2회	4,290		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴가수당 177,860원*1명*22일	3,913		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)시간외수당 33,350원*1명*20시간*12월	8,004		
2)정근수당 4,289,340원*35%*2회	3,003		
1)자동차검사업무보조인력인건비	57,608		
2)기본급 3,498,950원*1명*12월	41,988		
2)명절휴가비 3,498,950원*1명*50%*2회	3,499		
2)연차유급휴가수당 145,090원*1명*20일	2,902		
2)시간외수당 27,204원*1명*20시간*12월	6,529		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 3,498,950원*35%*2회	2,450		
304 연금부담금등	15,545	15,118	427
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,545	15,118	427
1)자동차등록업무보조인력각종부담금등부대경비	8,044		
2)국민연금부담금 64,018,030원*4.75%	3,041		
2)국민건강보험부담금 64,018,030원*3.595%	2,302		
2)장기요양보험료 2,269,439원*12.95%	294		
2)고용보험부담금 64,018,030원*1.75%	1,121		
2)산재보험부담금 64,018,030원*1.007%	645		
2)유족보상금 64,018,030원*1%	641		
1)자동차검사업무보조인력각종부담금등부대경비	7,501		
2)국민연금부담금 59,691,920원*4.75%	2,836		
2)국민건강보험부담금 59,691,920원*3.595%	2,146		
2)장기요양보험료 2,116,078원*12.95%	275		
2)고용보험부담금 59,691,920원*1.75%	1,045		
2)산재보험부담금 59,691,920원*1.007%	602		
2)유족보상금 59,691,920원*1%	597		
기본경비	167,304	174,048	△6,744
기본경비	167,304	174,048	△6,744
201 일반운영비	111,684	119,004	△7,320
01 사무관리비	111,084	117,804	△6,720
1)기본업무수행급식비 9,000원*46명*240식*90%	89,424		
1)일반수용비	21,660		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*48명*60%	20,160		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종량제 봉투 구입 1,250원*100장*12월	1,500		
02 공공운영비	600	1,200	△600
1)공공요금 및 제세	600		
2)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	49,460	49,460	0
01 국내여비	49,460	49,460	0
1)기본업무수행여비 20,000원*46명*168일*32%	49,460		
203 업무추진비	5,760	5,184	576
04 부서운영업무추진비	5,760	5,184	576
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	400		
2)체력단련비 20,000원*2명*2회	80		
2)생일축하금 70,000원*2명*1회	140		
2)명절・근로자의날 근로자기념품비 30,000원*2명*3회	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 안전체험관

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	17,319,391	13,285,465	4,033,926
	시 2,618,000		
	구 14,701,391		
주차질서 확립	15,176,173	11,797,146	3,379,027
	시 2,618,000		
	구 12,558,173		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	4,281,229	780,077	3,501,152
	시 2,520,000		
	구 1,761,229		
주택가 공영주차장 건설	81,229	80,077	1,152
201 일반운영비	53,709	52,837	872
01 사무관리비	53,709	52,837	872
1)공항동 국유지 활용 공영주차장 부지 임차료 53,708,820원*1식	53,709		
203 업무추진비	2,520	2,240	280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,240	280
1)주택가 공영주차장 건설사업 업무추진 2,800,000원*1식*90%	2,520		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)주택가 공영주차장 건설 타당성조사 용역 25,000,000원*1식	25,000		
화곡초 복합화 지하공영주차장 건립	4,200,000	700,000	3,500,000
	시 2,520,000		
	구 1,680,000		
403 자치단체등자본이전	4,200,000	700,000	3,500,000
	시 2,520,000		
	구 1,680,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,200,000	700,000	3,500,000
1)화곡초 복합화 지하공영주차장 건립사업 4,200,000,000원*1식	4,200,000		
	시 2,520,000		
	구 1,680,000		
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	142,326	115,199	27,127
	시 78,000		
	구 64,326		
내집주차장 조성사업(그린파킹)	142,326	115,199	27,127
	시 78,000		
	구 64,326		
201 일반운영비	10,796	10,109	687
02 공공운영비	10,796	10,109	687
1)공공요금및제세	3,240		
2)그린파킹지역 CCTV 전기요금 270,000원*12월	3,240		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	7,556		
2)그린파킹지역 CCTV 유지보수료 7,555,450원*1식	7,556		
203 업무추진비	1,530	1,360	170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,360	170
1)내집주차장 조성사업 업무추진 1,700,000원*1식*90%	1,530		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
	시 78,000		
	구 52,000		
01 시설비	130,000	100,000	30,000
1)내집주차장 조성사업(그린파킹)	130,000		
2)담장허물기 주차장 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
2)자투리땅 활용 주차장 조성 30,000,000원*1식	30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,747,351	1,717,107	30,244
불법 주 · 정차 관리	1,503,261	1,461,375	41,886
201 일반운영비	1,036,766	924,910	111,856
01 사무관리비	190,116	187,670	2,446
1)단속원 피복비	23,595		
2)춘하복 275,000원*39명*1회	10,725		
2)동복 및 방한복 330,000원*39명*1회	12,870		
1)일반수용비	29,536		
2)단속장비소모품(메모리칩 등) 구입비 50,000원*40개*2회	4,000		
2)모바일프린터 라벨지 구입비 950원*3,000롤	2,850		
2)인쇄비	11,796		
3)단속표지(견인장 및 과태료용지) 200원*100매*20일*12월	4,800		
3)견인이동통지서 310원*300매*12월	1,116		
3)계도장 120원*100매*20일*12월	2,880		
3)주차단속관련서식(운행일지 등) 500,000원*6종	3,000		
2)현수막 등 70,000원*130매*90%	8,190		
2)안내판 제작 등 30,000원*100매*90%	2,700		
1)운영수당	99,825		
2)일 · 숙직비 및 보상수당 등 99,825,000원*1식	99,825		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무수행 특근급식비 9,000원*10명*2식*20일	3,600		
1)의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*5명*24회	8,400		
1)단속원 채용시험 시험관리비	20,760		
2)PC실기시험 용역비 90,000원*150명	13,500		
2)운전실기시험 감독수당 400,000원*15명	6,000		
2)단속원 채용시험 면접위원 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)폭염 및 방한용품	3,400		
2)넥밴드 등 50,000원*39명	1,950		
2)차량소독 5,000원*50개	250		
2)핫팩 등 1,000원*1,200개	1,200		
1)단속차량 매각 감정평가비 500,000원*1대*2개소	1,000		
02 공공운영비	846,650	737,240	109,410
1)차량 유지비	96,600		
2)차량 유류대 5,000,000원*12월	60,000		
2)전기차 충전비 400,000원*1대*12월	4,800		
2)차량 수리비 2,500,000원*12월	30,000		
2)차량 도색비 300,000원*6대	1,800		
1)공공요금 및 제세	533,352		
2)자동차세	1,030		
3)소형차량 100,000원*9대*1회	900		
3)전기차 130,000원*1대*1회	130		
2)자동차 종합보험료 1,200,000원*10대	12,000		
2)전자우편(일반)요금(사전납부통지서) 430원*5,000건*12월	25,800		
2)전자우편(등기)요금(사전납부통지서) 2,830원*10,350건*12월	351,486		
2)모바일전자고지요금(사전납부통지) 200원*8,000건*12월	19,200		
2)전자우편요금(등기)의견진술결과통지 2,830원*120건*12월	4,076		
2)스마트폰(PDA)통신요금 90,000원*40대*12월	43,200		
2)주정차 알림(이동식차량 통신비, 문자요금) 1,120,000원*12월	13,440		
2)주정차단속 CCTV 전기요금 300,000원*190개소	57,000		
2)주정차단속 CCTV 설치 전기시설부담금 300,000원*20개소	6,000		
2)견인차량보관소 화장실 안심벨 통신요금 10,000원*12월	120		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	216,698		
2)스마트폰 수리비 80,000원*20대*2회	3,200		
2)통합불법주정차단속프로그램 유지보수비 3,200,000원*12월	38,400		
2)통합불법주정차단속운영서버 교체 이관 3,850,000원*1식	3,850		
2)민원양방향통합관제(망연계) 유지보수 950,000원*12월	11,400		
2)CCTV단속문자알림시스템 유지보수 900,000원*12월	10,800		
2)CCTV단속문자알림 콜센터민원상담유지비용 170,000원*12월	2,040		
2)주정차단속 CCTV시스템 유지보수(관제센터) 119,333,400원*1식	119,334		
2)차량용 주행형CCTV 유지보수 1,000,000원*5대	5,000		
2)서울교통질서 통합플랫폼 유지관리비 공동분담금 15,879,740원*1식	15,880		
2)서울시교통위반관리시스템 유지관리비 공동분담금 6,793,520원*1식	6,794		
203 업무추진비	12,150	10,800	1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	10,800	1,350
1)주차단속 관련 업무추진	12,150		
2)불법주차단속업무 및 주차관리 업무추진 10,000,000원*1식*90%	9,000		
2)주차단속 상황실 운영 업무추진 3,500,000원*1식*90%	3,150		
204 직무수행경비	14,625	14,625	0
02 특정업무경비	14,625	14,625	0
1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*25/40시간*39명*12월	14,625		
303 포상금	11,520	13,440	△1,920
01 포상금	11,520	13,440	△1,920
1)불법 주 · 정차 단속 담당공무원 포상금 200,000원*8명*12월*60%	11,520		
401 시설비및부대비	40,500	173,600	△133,100
01 시설비	40,500	173,600	△133,100
1)CCTV 이전 설치 20,000,000원*1개소*90%	18,000		
1)노후 CCTV 카메라 교체 3,750,000원*6개	22,500		
402 민간자본이전	312,000	324,000	△12,000
03 민간위탁사업비	312,000	324,000	△12,000
1)견인수수료 50,000원*200대*12월	120,000		
1)견인수수료(킥보드) 40,000원*400대*12월	192,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	75,700	0	75,700
01 자산및물품취득비	75,700	0	75,700
1)주차단속용 전기차량 구매 50,000,000원*1대	50,000		
1)차량탑재형 CCTV 설치 등 25,700,000원*1대	25,700		
주·정차 위반 과태료 부과 징수	244,090	255,732	△11,642
201 일반운영비	231,540	241,440	△9,900
01 사무관리비	3,000	600	2,400
1)과태료납부 고지서 60,000원*5박스	300		
1)신용카드단말기 감열지 60,000원*5박스	300		
1)전자결제서비스 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	228,540	240,840	△12,300
1)공공요금 및 제세	228,540		
2)우편료	225,900		
3)전자우편(일반)요금 430원*25,000건*12월	129,000		
3)전자우편(등기)요금 2,830원*2,500건*12월	84,900		
3)모바일전자고지요금(부과, 독촉) 200원*5,000건*12월	12,000		
2)주정차위반 과태료 체납자 전자예금압류	2,640		
3)신용정보서비스 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,260	1,120	140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,120	140
1)주정차위반 과태료 부과징수 업무추진 1,400,000원*1식*90%	1,260		
303 포상금	11,290	13,172	△1,882
01 포상금	11,290	13,172	△1,882
1)포상금	11,290		
2)지난년도 체납징수 포상금	11,290		
3)1차년도 (480,000,000원*22/100)*1%*60%	634		
3)2차년도 (480,000,000원*10/100)*3%*60%	864		
3)3차년도 이상 (480,000,000원*68/100)*5%*60%	9,792		
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,005,267	9,184,763	△179,496
	시 20,000		
	구 8,985,267		
공영주차장 관리	614,649	838,639	△223,990
201 일반운영비	343,009	395,839	△52,830
01 사무관리비	342,901	395,689	△52,788

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설물 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 소유 공영주차장 유상 협약납부금 68,445,244원*4분기	273,781		
1)청년주택 주차장 공유개방사업 협약금 40,000원*60면*12월	28,800		
1)홈플러스(주)강서점 부설주차장 개방공유사업 협약금 40,000원*110면*12월*70%	36,960		
1)한광고등학교 주차장 공유개방사업 협약금 20,000원*14면*12월	3,360		
02 공공운영비	108	150	△42
1)공영주차장 화장실 비상벨 통신요금 9,000원*12월	108		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)공영주차장관리 업무추진비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
401 시설비및부대비	269,840	441,200	△171,360
01 시설비	269,840	441,200	△171,360
1)공영주차장 시설개선	117,000		
2)화곡6-1 공영주차장 천장 내화피복 재도장공사 130,000,000원*1식*90%	117,000		
1)주차시설물 정비	72,000		
2)주차구획정비 80,000,000원*1식*90%	72,000		
1)거주자우선주차 공유사업	15,840		
2)ARS안내판 설치	15,840		
3)지주식 안내판 60,000원*60장*90%	3,240		
3)벽부식 안내판 35,000원*400장*90%	12,600		
1)공영주차장 주차요금 및 급지정책 개선 용역비 55,000,000원*1식	55,000		
1)전통시장 출입구 공영주차장 안내판 설치(구 주민참여) 10,000,000원*1식	10,000		
건축물 부설주차장 관리	77,599	76,435	1,164
	시 20,000		
	구 57,599		
101 인건비	33,999	32,835	1,164
04 기간제근로자등보수	33,999	32,835	1,164
1)기간제근로자(부설주차장 점검 조사원) 인건비	33,999		
2)인부임 2,547,501원*4명*3월	30,571		
2)보험료	3,428		
3)건강보험 30,570,012원*3.545%	1,084		
3)노인장기요양보험 1,083,707원*12.95%	141		
3)국민연금보험 30,570,012원*4.5%	1,376		
3)고용보험 30,570,012원*1.8%	551		
3)산재보험 30,570,012원*0.9%	276		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설물 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)부설주차장 개방사업 홍보물 제작 500원*4,000부*90%	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)부설주차장관리 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
1)부설주차장 시설개선비 지원 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
주차사업 대행사업비	8,313,019	8,269,689	43,330
309 전출금	8,190,663	8,212,731	△22,068
01 공사・공단경상전출금	8,190,663	8,212,731	△22,068
1)시설관리공단 대행사업비	8,190,663		
2)인건비 5,037,638,000원*1년	5,037,638		
2)운영비 3,153,025,000원*1년	3,153,025		
404 공사공단자본전출금	122,356	56,958	65,398
01 공사・공단자본전출금	122,356	56,958	65,398
1)시설관리공단 대행사업비	122,356		
2)전자결재 및 ERP 시스템 구축 105,000,000원*1회	105,000		
2)노상 주차부스 냉난방기 1,000,000원*10대	10,000		
2)노외 출입 주차통제 PC 1,430,000원*4대	5,720		
2)PDA프린트 380,000원*3대	1,140		
2)전동드릴 496,000원*1대	496		
행정운영경비(주차관리과)	1,572,061	1,488,319	83,742
인력운영비(주차장특별회계)	1,357,622	1,266,900	90,722
인력운영비	1,357,622	1,266,900	90,722
101 인건비	1,098,387	1,029,460	68,927
01 보수	51,188	51,188	0
1)시간선택제임기제마급 직급보조비 175,000원*25/40시간*39명*12월	51,188		
02 기타직보수	970,836	906,625	64,211
1)시간선택제임기제	970,836		
2)연봉 18,725,000원*39명	730,275		
2)정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계보전수당	28,080		
3)가족수당	28,080		
4)배우자 40,000원*39명*12월	18,720		
4)기타가족 20,000원*39명*12월	9,360		
2)특수직무수당 92,700원*39명*12월*103.5%	44,903		
2)초과근무수당	70,952		
3)정액분 10,579원*39명*10시간*12월*103.5%	51,243		
3)시간외근무수당 10,579원*3명*50시간*12월*103.5%	19,709		
2)연가보상비 18,725,000원/12월*84%*86%*1/30*50시간 *1/5*39명	14,655		
2)고용보험부담금 940,053,000원*1.75%	16,451		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,363	71,647	4,716
1)공무직(무기계약)근로자	76,363		
2)기본급 4,455,410원*1명*12월*105%	56,139		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)명절휴가비 4,455,410원*1명*105%	4,679		
2)연차유급휴가수당 184,750원*1명*20일*105%	3,880		
2)시간외근무수당 34,641원*10시간*1명*12월*105%	4,365		
2)휴일근무수당 277,130원*1명*1일*12월*105%	3,492		
2)정근수당 1,470,286원*1명*2월*105%	3,088		
304 연금부담금등	259,235	237,440	21,795
01 연금부담금	212,532	194,286	18,246
1)시간선택제임기제	212,532		
2)연금부담금 940,053,000원*9%	84,605		
2)보전금 940,053,000원*10.221%	96,083		
2)퇴직수당부담금 940,053,000원*3.1323%	29,446		
2)재해보상부담금 940,053,000원*0.255%	2,398		
02 국민건강보험금	38,172	34,892	3,280
1)시간선택제임기제	38,172		
2)국민건강보험금 940,053,000원*3.595%	33,795		
2)장기요양보험금 940,053,000원*3.595%*12.95%	4,377		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,531	8,262	269
1)공무직(무기계약)근로자	8,531		
2)국민연금부담금 67,800,000원*4.75%	3,221		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험금 67,800,000원*3.595%	2,438		
2)장기요양보험금 2,437,410원*12.95%	316		
2)고용보험부담금 67,800,000원*1.75%	1,187		
2)산재보험부담금 67,800,000원*1.007%	683		
2)유족보상금 68,600,000원*1%	686		
기본경비(주차장특별회계)	214,439	221,419	△6,980
기본경비	214,439	221,419	△6,980
201 일반운영비	157,239	160,679	△3,440
01 사무관리비	82,870	86,370	△3,500
1)일반수용비	12,930		
2)소모성 물품구입비	12,930		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*25명*60%	10,500		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*20매*12월*90%	270		
3)청사화장실 소모품 200,000원*12월*90%	2,160		
1)운영수당	14,400		
2)휴일근무(일직)비 60,000원*2명*120일	14,400		
1)급식비	51,300		
2)기본업무수행급식비 9,000원*25명*240식*95%	51,300		
1)청사환경개선	4,240		
2)민원실 환경 관리 130,000원*12회	1,560		
2)사무실수선 등 1,000,000원*1식	1,000		
2)무인경비용역비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	74,369	74,309	60
1)공공요금및제세	72,869		
2)청사 전기요금 1,760,000원*12월	21,120		
2)청사 도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
2)청사 상하수도 요금 693,000원*6월	4,158		
2)청사 청소인건비 분담금 3,750,833원*12월	45,010		
2)우편료	781		
3)일반우편요금 430원*500건	215		
3)등기우편요금 2,830원*200건	566		
1)시설장비유지비	1,200		
2)냉난방기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
202 여비	50,400	54,600	△4,200
01 국내여비	50,400	54,600	△4,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행여비 20,000원*25명*168일*60%	50,400		
203 업무추진비	6,600	5,940	660
04 부서운영업무추진비	6,600	5,940	660
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	200		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)생일축하금 70,000원*1명*1회	70		
2)명절 · 근로자의 날 기념품비 30,000원*1명*3회	90		
재무활동(주차관리과)	571,157	0	571,157
내부거래 지출	571,157	0	571,157
주차장 특별회계 전출금	571,157	0	571,157
701 기타회계등전출금	571,157	0	571,157
01 기타회계전출금	571,157	0	571,157
1)주차장특별회계 전출금 571,157,000원*1식	571,157		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 안전체험관

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전체험관		1,349,353	1,213,430	135,923
	국	524,819		
	시	286,200		
	구	538,334		
재난대처능력 제고 추진		1,299,613	1,168,658	130,955
	국	524,819		
	시	286,200		
	구	488,594		
마곡안전체험관 관리 및 운영		1,299,613	1,168,658	130,955
	국	524,819		
	시	286,200		
	구	488,594		
마곡안전체험관 관리운영		617,820	1,072,338	△454,518
	국	306,177		
	구	311,643		
201 일반운영비		605,420	472,428	132,992
	국	301,197		
	구	304,223		
01 사무관리비		477,160	362,620	114,540
1)청사 관리 용역		451,160		
2)시설관리 용역	22,360,000원*12월	268,320		
	국	133,318		
	구	135,002		
2)청소 용역	13,966,660원*12월	167,600		
	국	83,465		
	구	84,135		
2)해충, 악취 방제 등 소독 용역	550,000원*12월	6,600		
	국	3,287		
	구	3,313		
2)무인경비시스템 용역	300,000원*12월	3,600		
	국	1,793		
	구	1,807		
2)승강기 유지보수 용역	300,000원*12월	3,600		
	국	1,793		
	구	1,807		
2)전기차충전소 위탁운영 용역	120,000원*12월	1,440		
	국	717		
	구	723		
1)정기점검 수수료		3,000		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방시설 정기점검비				
1,300,000원*2회		2,600		
	국	1,295		
	구	1,305		
2)도시가스 정기검사비				
100,000원*1회		100		
	국	50		
	구	50		
2)승강기 정기검사비	300,000원*1회	300		
	국	149		
	구	151		
1)안전체험관 내 · 외벽 청소				
5,000,000원*1회		5,000		
	국	2,490		
	구	2,510		
1)청소관리 물품 구입	350,000원*12월	4,200		
	국	2,092		
	구	2,108		
1)쓰레기 봉투(50ℓ) 구입				
1,250원*200장*12월		3,000		
	국	1,494		
	구	1,506		
1)공기청정기, 정수기 등 임차료				
300,000원*12월		3,600		
	국	1,793		
	구	1,807		
1)안전체험관 사무용품 및 소모품 구입				
600,000원*12월		7,200		
	국	3,586		
	구	3,614		
02 공공운영비		128,260	109,808	18,452
1)공공요금 및 제세	7,100,000원*12월	85,200		
	국	42,430		
	구	42,770		
1)안전체험관 교통유발부담금				
3,600,000원*1회		3,600		
	국	1,793		
	구	1,807		
1)영업배상책임보험료				
4,500,000원*1회		4,500		
	국	2,241		
	구	2,259		
1)업무용 차량 전기충전비				
20,000원*12월		240		
	국	120		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	120		
1)청사 냉난방기 세척비				
120,000원*31개		3,720		
	국	1,853		
	구	1,867		
1)청사관리 시설장비유지비				
3,000,000원*10회		30,000		
	국	14,940		
	구	15,060		
1)저수조 청소비 500,000원*2회		1,000		
	국	498		
	구	502		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)안전체험관 운영 관련 업무협의				
2,400,000원*1식		2,400		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	4,980		
	구	5,020		
01 시설비		10,000	0	10,000
1)청사 개보수 및 유지관리비				
2,500,000원*4회		10,000		
	국	4,980		
	구	5,020		
마곡안전체험관 체험운영		360,393	60,920	299,473
	국	185,077		
	시	34,000		
	구	141,316		
101 인건비		296,893	0	296,893
	국	155,247		
	시	34,000		
	구	107,646		
04 기간제근로자등보수		296,893	0	296,893
1)강사 인건비		296,893		
2)인부임 3,566,500원*6명*12월		256,788		
	국	135,275		
	시	34,000		
	구	87,513		
2)연차수당 136,520원*6명*11월		9,011		
	국	4,487		
	구	4,524		
2)보험료		28,814		
3)건강보험				
3,566,500원*6명*12월*3.545%		9,104		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,534		
	구	4,570		
3)노인장기요양보험				
9,104,000원*12.95%		1,179		
	국	587		
	구	592		
3)국민연금보험				
3,566,500원*6명*12월*4.5%		11,556		
	국	5,755		
	구	5,801		
3)고용보험				
3,566,500원*6명*12월*1.75%		4,494		
	국	2,238		
	구	2,256		
3)산재보험				
3,566,500원*6명*12월*0.966%		2,481		
	국	1,236		
	구	1,245		
2)출장여비 20,000원*6명*4회		480		
	국	239		
	구	241		
2)피복비 300,000원*6명		1,800		
	국	896		
	구	904		
201 일반운영비		51,400	57,320	△5,920
	국	25,597		
	구	25,803		
01 사무관리비		39,400	57,320	△17,920
1)시간선택제임기제공무원 강사 피복비				
300,000원*2명		600		
	국	299		
	구	301		
1)체험운영 소모품 등 구입비		31,440		
2)학생안전체험존 소모품				
600,000원*4회		2,400		
	국	1,195		
	구	1,205		
2)교통안전체험존 소모품				
600,000원*4회		2,400		
	국	1,195		
	구	1,205		
2)재난안전체험존 소모품				
600,000원*4회		2,400		
	국	1,195		
	구	1,205		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건안전체험존 소모품 3,450,000원*4회		13,800		
	국	6,872		
	구	6,928		
2)오리엔테이션실 및 4D영상관 소모품 600,000원*4회		2,400		
	국	1,195		
	구	1,205		
2)심폐소생술 체험 키오스크 운영 670,000원*12월		8,040		
	국	4,004		
	구	4,036		
1)체험조 구별 종이팔찌 구입비 30원*6,000장*12월		2,160		
	국	1,076		
	구	1,084		
1)체험용품 및 장비 소독비 100,000원*4회		400		
	국	199		
	구	201		
1)비상의약품 구입 310,000원*4회		1,240		
	국	618		
	구	622		
1)강사 직무교육 1,080,000원*2회		2,160		
	국	1,076		
	구	1,084		
1)교육강사 채용 심사위원 참석수당 70,000원*4명*5회		1,400		
	국	697		
	구	703		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
1)체험운영 시설장비유지비 1,500,000원*8회		12,000		
	국	5,976		
	구	6,024		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)안전체험교육 벤치마킹 및 유관기관 협의 등 업무추진 3,600,000원*1식		3,600		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	국	4,233		
	구	4,267		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
1)심폐소생술 키오스크 마네킹 구입비 1,500,000원*1개		1,500		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	747		
	구	753		
1)교육용 소화기 구입비 등 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,486		
	구	3,514		
마곡안전체험관 종합 홍보		69,200	35,400	33,800
	국	33,565		
	구	35,635		
201 일반운영비		67,400	33,600	33,800
	국	33,565		
	구	33,835		
01 사무관리비		45,400	33,600	11,800
1)안전체험교육 홍보물품 제작 12,000,000원*1식		12,000		
	국	5,976		
	구	6,024		
1)홍보 인쇄물 제작 1,200원*12,000장		14,400		
	국	7,171		
	구	7,229		
1)홈페이지 유지보수 용역 1,333,330원*12월		16,000		
	국	7,968		
	구	8,032		
1)안전문화 기획전시실 환경정비 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,494		
	구	1,506		
03 행사운영비		22,000	0	22,000
1)지역기반 안전안심 문화 확산 행사 22,000,000원*1식		22,000		
	국	10,956		
	구	11,044		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)마곡안전체험관 홍보업무 추진 1,800,000원*1식		1,800		
마곡안전체험관 기능 및 콘텐츠 보강		252,200	0	252,200
	시	252,200		
201 일반운영비		222,200	0	222,200
	시	222,200		
01 사무관리비		222,200	0	222,200
1)안전교육 콘텐츠 제작 22,000,000원*1식		22,000		
	시	22,000		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난예방 및 대응 교육 4D영상물 제작			
200,200,000원*1식	200,200		
	시 200,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)체험객 물품보관함 구입비			
15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
1)사전 무인 주차요금 정산기 구입비			
15,000,000원*1대	15,000		
	시 15,000		
행정운영경비(안전체험관)	49,740	44,772	4,968
기본경비	49,740	44,772	4,968
기본경비	49,740	44,772	4,968
201 일반운영비	35,460	32,928	2,532
01 사무관리비	35,460	32,928	2,532
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매			
500,000원*21명*60%	6,300		
1)기본업무수행급식비			
9,000원*15명*240식*90%	29,160		
202 여비	10,080	8,064	2,016
01 국내여비	10,080	8,064	2,016
1)기본업무수행여비			
20,000원*15명*168일*20%	10,080		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

균 형 발 전 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 균형발전추진단 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	66,419,612	12,037,820	18.12%	227,208	0.34%	54,154,584	81.53%
균형발전추진단	66,419,612	12,037,820	18.12%	227,208	0.34%	54,154,584	81.53%
도시전략과	268,226	197,918	73.79%	70,308	26.21%	0	0.00%
도시계획과	290,541	245,037	84.34%	45,504	15.66%	0	0.00%
도시재생과	2,036,830	1,973,494	96.89%	63,336	3.11%	0	0.00%
신청사건립추진과	63,824,015	9,621,371	15.07%	48,060	0.08%	54,154,584	84.85%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시전략과 ~ 신청사건립추진과

부서: 도시전략과
정책: 지역균형발전
단위: 도시전략

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시전략과	268,226	266,250	1,976
지역균형발전	197,918	195,132	2,786
도시전략	30,321	31,912	△1,591
도시균형발전 정책 기획・ 조정 관리	10,701	10,312	389
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
1)주민설명회 2,000,000원*2회*90%	3,600		
203 업무추진비	7,101	6,312	789
03 시책추진업무추진비	7,101	6,312	789
1)균형발전추진단 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식*90%	3,807		
1)균형발전추진단 대민시책활동추진비 2,160,000원*1식*90%	1,944		
1)도시정책 전략 수립 업무추진 1,500,000원*1식*90%	1,350		
지역균형발전 역량강화 추진	19,620	21,600	△1,980
201 일반운영비	18,720	20,800	△2,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
1)지역균형발전 자문위원회 운영	9,720		
2)위원회 참석수당 70,000원*24명*6회*90%	9,072		
2)회의 현수막 제작 70,000원*6회*90%	378		
2)회의자료 등 운영 물품 구매 50,000원*6회*90%	270		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
1)지역균형발전 아카데미 운영 1,000,000원*10회*90%	9,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)자문위원회 업무추진 1,000,000원*1식*90%	900		
도시정비	150,717	136,620	14,097
주택공급 확대사업 지원	22,567	25,240	△2,673
201 일반운영비	20,767	23,640	△2,873
01 사무관리비	20,767	23,640	△2,873
1)사전컨설팅 자문 370,000원*3명*2회	2,220		
1)안전진단 현지조사 수당 370,000원*2명*3회*90%	1,998		
1)안전진단 전문가 자문 370,000원*8명*1회	2,960		
1)주민설명회 우편발송 2,800원*3,500명*1회	9,800		
1)홍보물 및 현수막 제작 등 1,170,000원*3회*90%	3,159		

부서: 도시전략과
정책: 지역균형발전
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*5명*2회 *90%	630		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)주택공급 확대사업 지원 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
재개발 · 재건축사업	123,650	105,200	18,450
201 일반운영비	1,850	3,600	△1,750
01 사무관리비	1,850	3,600	△1,750
1)공사장 안전점검 자문비 370,000원*1명*5회	1,850		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)재개발 · 재건축사업 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
1)재건축 안전진단 용역 시행(융자 및 공공지원) 10,000,000원*1회	10,000		
1)염창우성1 · 2차,삼천리 재건축 공공지원 41,000,000원*1식	41,000		
1)화곡역세권 재개발 공공지원 69,000,000원*1식	69,000		
모아타운 관리계획 수립	4,500	6,180	△1,680
201 일반운영비	900	2,980	△2,080
01 사무관리비	900	2,980	△2,080
1)주민설명회 개최 및 주민공람 등 홍보 500,000원*2회*90%	900		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
1)모아타운 관리계획 수립 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
고도제한 완화	16,880	26,600	△9,720
공항 고도제한 완화 추진	16,880	26,600	△9,720
201 일반운영비	13,180	9,200	3,980
01 사무관리비	9,580	6,200	3,380
1)고도제한 완화 추진위원회 참석수당 70,000원*30명*2회*90%	3,780		
1)홍보물 제작 등 2,000,000원*1회*90%	1,800		
1)고도제한 완화 추진 전문가 자문료 250,000원*2명*8회	4,000		
03 행사운영비	3,600	3,000	600
1)세미나 자료제작 및 소모품 구입 등 1,000,000원*1회*90%	900		

부서: 도시전략과
정책: 지역균형발전
단위: 고도제한 완화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고도제한 완화 관련 세미나 개최 3,000,000원*1회*90%	2,700		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)고도제한 완화 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
301 일반보전금	1,000	15,000	△14,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
1)유관기관 방문 활동 소요경비 20,000원*25명*2회	1,000		
행정운영경비(도시전략과)	70,308	71,118	△810
기본경비	70,308	71,118	△810
기본경비	70,308	71,118	△810
201 일반운영비	40,904	42,504	△1,600
01 사무관리비	40,904	42,504	△1,600
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*16명*60%	4,800		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*16명*240식*90%	31,104		
202 여비	21,504	21,504	0
01 국내여비	21,504	21,504	0
1)기본업무수행여비 20,000원*16명*168일*40%	21,504		
203 업무추진비	7,900	7,110	790
01 기관운영업무추진비	4,300	3,870	430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시전략과 ~ 신청사건립추진과

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	290,541	136,398	154,143
도시개발	245,037	76,578	168,459
도시계획	223,050	41,742	181,308
도시관리계획	21,150	21,742	△592
201 일반운영비	10,161	11,050	△889
01 사무관리비	10,161	11,050	△889
1)도시계획위원회 위원 수당 [(70,000원*20명*5회)+(70,000원*5명*4회)]*90%	7,560		
1)도시계획 측량수수료 367,000원*3회	1,101		
1)도시관리계획 관련 자료 구입 30,000원*10권	300		
1)인쇄물 제작 등 (20,000원*50부)+(50,000원*4부)	1,200		
203 업무추진비	2,673	2,376	297
03 시책추진업무추진비	2,673	2,376	297
1)도시관리계획 업무추진 2,970,000원*1식*90%	2,673		
308 자치단체등이전	8,316	8,316	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,316	8,316	0
1)도시관리계획 신문 공고료 35,000원*4단*9㎝*3회*2개사*1.1	8,316		
준공업지역 균형발전을 위한 관리계획 수립	201,900	0	201,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)제안서평가위원회 위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)위원회 운영 관련 사무용품 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)준공업지역 균형발전을 위한 관리계획 수립 용역 200,000,000원*1식	200,000		
지구단위계획	20,277	34,836	△14,559
지구단위계획	20,277	34,836	△14,559
201 일반운영비	9,126	10,140	△1,014
01 사무관리비	9,126	10,140	△1,014
1)도시건축공동위원회 위원 수당 [(70,000원*21명*5회)+(70,000원*5명*3회)]*90%	7,560		
1)위원회 운영관련 사무용품 300,000원*1식*90%	270		
1)인쇄물 제작 등 60,000원*24권*90%	1,296		
203 업무추진비	2,835	2,520	315
03 시책추진업무추진비	2,835	2,520	315

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 지구단위계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지구단위계획 수립 및 재정비 업무 추진 3,150,000원*1식*90%	2,835		
308 자치단체등이전	8,316	22,176	△13,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,316	22,176	△13,860
1)지구단위계획 신문 공고료 35,000원*4단*9cm*3회*2개사*1.1	8,316		
마곡지구개발	1,710	0	1,710
마곡지구의 성공적 개발	1,710	0	1,710
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
1)전문위원 자문 수당 70,000원*5명*2회*90%	630		
1)마곡지구 미개발지 활용 관련 사무용품 등 구입 500,000원*1식*90%	450		
203 업무추진비	630	0	630
03 시책추진업무추진비	630	0	630
1)마곡 도시개발사업 관련 업무 추진 700,000원*1식*90%	630		
행정운영경비(도시계획과)	45,504	59,820	△14,316
기본경비	45,504	59,820	△14,316
기본경비	45,504	59,820	△14,316
201 일반운영비	28,392	31,920	△3,528
01 사무관리비	28,392	31,920	△3,528
1)기본업무수행 급식비 9,000원*14명*240식*80%	24,192		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*14명*60%	4,200		
202 여비	14,112	25,200	△11,088
01 국내여비	14,112	25,200	△11,088
1)기본업무수행여비 20,000원*14명*168일*30%	14,112		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시전략과 ~ 신청사건립추진과

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	2,036,830	977,724	1,059,106
도시균형성장	1,973,494	902,352	1,071,142
도시재생 활성화	1,944,642	831,499	1,113,143
저층주거지 재생	18,720	18,360	360
201 일반운영비	16,020	15,960	60
01 사무관리비	16,020	11,760	4,260
1)신규 공모사업 응모자료 제작 등 14,000원*20부*2회	560		
1)홍보 자료 제작 등	9,360		
2)현수막 제작 80,000원*30개*90%	2,160		
2)리플릿 제작 4,000원*2,000부*90%	7,200		
1)재생사업 추진 관련 자문수당 100,000원*4명*10회*90%	3,600		
1)도시재생사업 매입 건물 안전점검 자문료 500,000원*1명	500		
1)도시재생사업 매입 건물 소규모 수선비 2,000,000원*1개소	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)저층주거지 재생 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
공항동 마을관리사무소 운영	141,748	195,864	△54,116
101 인건비	87,618	54,764	32,854
04 기간제근로자등보수	87,618	54,764	32,854
1)마을관리사무소 기간제근로자 인건비	87,618		
2)인부임 1,895,967원*2명*12월+2,527,956원*1명*12월	75,839		
2)보험료	8,512		
3)건강보험 75,838,680원*3.545%	2,689		
3)노인장기요양보험 2,688,482원*12.95%	349		
3)국민연금보험 75,838,680원*4.50%	3,413		
3)고용보험 75,838,680원*1.75%	1,328		
3)산재보험 75,838,680원*0.966%	733		
2)연차수당 799,986원*2명+1,066,648원*1명	2,667		
2)피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	51,000	141,100	△90,100
01 사무관리비	14,200	104,800	△90,600
1)마을관리사무소 사무용품 및 소모품 등 구입 8,000,000원*1식*90%	7,200		
1)마을관리사무소 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기 정기점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)마을관리사무소 정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)살충소독약품 25,000원*40L	1,000		
02 공공운영비	36,800	36,300	500
1)마을관리사무소 공공요금 등 1,250,000원*12월	15,000		
1)마을관리사무소 정화조 청소요금 200,000원*1회	200		
1)마을관리사무소 시설유지관리비(청소용역 등) 2,000,000원*12월*90%	21,600		
203 업무추진비	630	0	630
03 시책추진업무추진비	630	0	630
1)마을관리사무소 운영 업무추진 700,000원*1식*90%	630		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)마을관리사무소 신규 사업에 따른 구매 2,500,000원*1식	2,500		
공항동 도시재생활성화	273,930	61,755	212,175
201 일반운영비	3,465	2,310	1,155
01 사무관리비	3,465	2,310	1,155
1)전문가 자문회의 참석수당 70,000원*11명*5회*90%	3,465		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
1)공항동 생활기반시설 개선 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
301 일반보전금	7,166	6,245	921
14 기타보상금	7,166	6,245	921
1)외부 전문 코디네이터 기술검토수당 358,273원*4명*10회*50%	7,166		
401 시설비및부대비	259,699	50,000	209,699
01 시설비	259,699	50,000	209,699
1)공항동 주민센터 지하 리모델링 건축공사비 259,699,000원*1식	259,699		
생활SOC복합화 사업(공공도서관)(전환사업)	1,510,244	280,520	1,229,724
201 일반운영비	4,410	3,920	490
01 사무관리비	4,410	3,920	490
1)전문가 자문회의 참석수당 70,000원*7명*10회*90%	4,410		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활SOC복합화사업 업무추진 2,000,000원*1식*90%	1,800		
401 시설비및부대비	1,504,034	275,000	1,229,034
01 시설비	1,504,034	275,000	1,229,034
1)생활SOC복합화사업(공공도서관) 건축 공사비 1,504,034,000원*1식	1,504,034		
도시재정비 촉진	13,344	54,183	△40,839
방화재정비촉진 사업	10,344	49,143	△38,799
201 일반운영비	8,364	47,383	△39,019
01 사무관리비	6,300	43,470	△37,170
1)추정분담금 검증위원회 운영비 100,000원*5명*3회	1,500		
1)공사장 안전관리 점검비용 400,000원*1명*1일*12회	4,800		
02 공공운영비	2,064	3,913	△1,849
1)사업시행계획인가 등 통지 비용 430원*1,200명*4회	2,064		
203 업무추진비	1,980	1,760	220
03 시책추진업무추진비	1,980	1,760	220
1)방화재정비촉진사업 업무추진 2,200,000원*1식*90%	1,980		
도시활력증진지역 개발	3,000	5,040	△2,040
201 일반운영비	3,000	5,040	△2,040
02 공공운영비	3,000	5,040	△2,040
1)개화마을 산책로 시설물 가로등 전기요금 250,000원*12월	3,000		
주택건설사업 활성화	4,924	5,100	△176
주택건설사업	4,924	5,100	△176
201 일반운영비	3,664	3,980	△316
01 사무관리비	3,664	3,980	△316
1)지역주택조합 실태조사 전문가 수당 200,000원*2명*6회*90%	2,160		
1)해체공사장 안전점검 수당 376,000원*1명*4일*1회	1,504		
203 업무추진비	1,260	1,120	140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,120	140
1)주택조합 실태조사 및 주택건설 업무추진 1,400,000원*1식*90%	1,260		
소규모주택 주거환경개선	10,584	11,570	△986
소규모주택 정비사업	10,584	11,570	△986
201 일반운영비	8,604	9,810	△1,206
01 사무관리비	8,604	9,810	△1,206
1)감정평가업자 선정위원회 수당 70,000원*4명*4회*90%	1,008		

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 소규모주택 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 신축현장 안전점검 수당 376,000원*2명*3일*3회*90%	6,092		
1)해체공사장 안전점검 수당 376,000원*1명*4일*1회	1,504		
203 업무추진비	1,980	1,760	220
03 시책추진업무추진비	1,980	1,760	220
1)소규모주택정비사업 업무추진 2,200,000원*1식*90%	1,980		
행정운영경비(도시재생과)	63,336	75,372	△12,036
기본경비	63,336	75,372	△12,036
기본경비	63,336	75,372	△12,036
201 일반운영비	36,144	42,432	△6,288
01 사무관리비	35,904	42,192	△6,288
1)기본업무수행급식비 9,000원*16명*240식*90%	31,104		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*16명*60%	4,800		
02 공공운영비	240	240	0
1)업무용 차량 전기충전비 20,000원*12월	240		
202 여비	24,192	30,240	△6,048
01 국내여비	24,192	30,240	△6,048
1)기본업무수행여비 20,000원*16명*168일*45%	24,192		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시전략과 ~ 신청사건립추진과

부서: 신청사건립추진과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안전 사각지대 없는 통합신청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진과	63,824,015	8,363,376	55,460,639
	금 10,500,000		
	구 53,324,015		
지방행정 역량 강화	9,621,371	8,314,526	1,306,845
안전 사각지대 없는 통합신청사 건립	9,621,371	8,314,526	1,306,845
통합신청사 건립 기반 구축	8,142,417	8,310,926	△168,509
201 일반운영비	6,600	7,700	△1,100
01 사무관리비	6,600	7,700	△1,100
1)기금운용심의위원회 민간위원 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)관급자재심사위원회 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
1)미술장식품 자문 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	3,150	2,800	350
03 시책추진업무추진비	3,150	2,800	350
1)통합신청사 건립 업무추진 3,500,000원*1식*90%	3,150		
401 시설비및부대비	8,132,667	8,300,426	△167,759
01 시설비	8,132,667	8,300,426	△167,759
1)신청사건립부지(마곡F7) 6차 분납금 8,132,666,290원*1식	8,132,667		
통합신청사 건축공사	1,478,954	3,600	1,475,354
201 일반운영비	1,474,904	0	1,474,904
01 사무관리비	144,653	0	144,653
1)전기안전관리자 안전장구 구매 808,500원*5명	4,043		
1)승강기 안전관리 2,450,880원*12월	29,411		
1)전기설비 안전진단 9,266,583원*12월	111,199		
02 공공운영비	1,330,251	0	1,330,251
1)승강기 사고배상책임보험 가입 50,000원*14대	700		
1)도시가스요금 8,016,667원*6월	48,101		
1)수도요금 28,400,000원*3월	85,200		
1)전기요금 108,750,000원*11월	1,196,250		
203 업무추진비	4,050	3,600	450
03 시책추진업무추진비	4,050	3,600	450
1)신청사건립 건축공사 업무추진 4,500,000원*1식*90%	4,050		
행정운영경비(신청사건립추진과)	48,060	48,850	△790
기본경비	48,060	48,850	△790
기본경비	48,060	48,850	△790
201 일반운영비	22,440	23,440	△1,000
01 사무관리비	22,440	23,440	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*10명*60%	3,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*10명*240식*90%	19,440		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
1)기본업무수행여비 20,000원*10명*168일*70%	23,520		
203 업무추진비	2,100	1,890	210
04 부서운영업무추진비	2,100	1,890	210
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
재무활동(신청사건립추진과)	54,154,584	0	54,154,584
	금 10,500,000		
	구 43,654,584		
내부거래지출	54,154,584	0	54,154,584
	금 10,500,000		
	구 43,654,584		
공용의청사건립기금 전출금	54,154,584	0	54,154,584
	금 10,500,000		
	구 43,654,584		
702 기금전출금	54,154,584	0	54,154,584
	금 10,500,000		
	구 43,654,584		
01 기금전출금	54,154,584	0	54,154,584
1)공용의 청사건립기금 전출금 54,154,584,000원*1식	54,154,584		
	금 10,500,000		
	구 43,654,584		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	56,652,493	37,202,651	65.67%	19,449,842	34.33%	0	0.00%
보건소	56,652,493	37,202,651	65.67%	19,449,842	34.33%	0	0.00%
보건관리과	29,329,295	11,901,011	40.58%	17,428,284	59.42%	0	0.00%
건강관리과	22,847,808	21,124,966	92.46%	1,722,842	7.54%	0	0.00%
의약과	3,030,448	2,846,092	93.92%	184,356	6.08%	0	0.00%
위생관리과	1,444,942	1,330,582	92.09%	114,360	7.91%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건관리과 ~ 위생관리과

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건관리과	29,329,295	29,893,529	△564,234
	국 107,594		
	기 3,210,687		
	시 4,058,786		
	구 21,952,228		
보건행정서비스의 수준 향상	11,901,011	12,128,097	△227,086
	국 38,848		
	기 3,185,480		
	시 3,515,837		
	구 5,160,846		
보건의료사업 지원	10,177,183	10,489,132	△311,949
	국 6,498		
	기 2,874,277		
	시 3,355,269		
	구 3,941,139		
구민과 함께하는 보건행정 구현	9,280	9,368	△88
201 일반운영비	6,985	7,327	△342
01 사무관리비	3,985	4,327	△342
1)인쇄물제작비	1,497		
2)지역보건의료계획 제작 10,000원*70부*2회*90%	1,260		
2)지역보건의료심의위원회 현수막 등 77,000원*1회	77		
2)보건의료분야 유공자 표창장 제작 8,000원*20명*1개	160		
1)운영수당	2,268		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)임기제공무원채용 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회*90%	1,008		
1)임기제의사 채용 공고료 55,000원*4회	220		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,295	2,041	254
03 시책추진업무추진비	2,295	2,041	254
1)지역보건의료계획 심의위원회 운영 94,400원*10회*90%	850		
1)임기제공무원채용 심의위원회 운영 66,100원*10회*90%	595		
1)유관기관 간담회 94,400원*10회*90%	850		
강서구 슬기로운 보건소 운영	8,884	9,749	△865
201 일반운영비	8,334	9,260	△926
01 사무관리비	270	300	△30

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 등	3,000원*4종*25회*90%	270		
03 행사운영비		8,064	8,960	△896
1)행사 운영 강사료		8,064		
2)출산준비교실	240,000원*12회*90%	2,592		
2)응급처치교육	200,000원*2명*5회*90%	1,800		
2)대사증후군 관리	85,000원*2명*24회*90%	3,672		
203 업무추진비		550	489	61
03 시책추진업무추진비		550	489	61
1)슬기로운 보건소 운영 업무추진비	55,500원*11회*90%	550		
국가예방접종실시		7,244,855	7,283,462	△38,607
	기	2,173,459		
	시	2,535,698		
	구	2,535,698		
307 민간이전		7,244,855	7,283,462	△38,607
	기	2,173,459		
	시	2,535,698		
	구	2,535,698		
01 의료 및 회복비		7,244,855	7,283,462	△38,607
1)어린이 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%)	3,538,993,000원*1식	3,538,993		
	기	1,061,699		
	시	1,238,647		
	구	1,238,647		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%)	544,736,000원*1식	544,736		
	기	163,420		
	시	190,658		
	구	190,658		
1)13세 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%)	63,617,000원*1식	63,617		
	기	19,087		
	시	22,265		
	구	22,265		
1)임신부 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%)	33,445,000원*1식	33,445		
	기	10,033		
	시	11,706		
	구	11,706		
1)HPV1차 접종완료자(기금30%,시비35%,구비35%)	6,436,000원*1식	6,436		
	기	1,930		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,253		
	구	2,253		
1)HPV 미접종자(기금30%,시비35%,구비35%) 109,229,000원*1식		109,229		
	기	32,769		
	시	38,230		
	구	38,230		
1)어르신 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 2,641,315,000원*1식		2,641,315		
	기	792,395		
	시	924,460		
	구	924,460		
1)어르신 폐렴구균 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 282,460,000원*1식		282,460		
	기	84,738		
	시	98,861		
	구	98,861		
1)성인 예방접종 2종(기금30%,시비35%,구비35%) 12,678,000원*1식		12,678		
	기	3,804		
	시	4,437		
	구	4,437		
1)B형간염 주산기감염 예방사업(기금30%,시비35%,구비35%) 11,946,000원*1식		11,946		
	기	3,584		
	시	4,181		
	구	4,181		
예방접종관리		565,105	851,462	△286,357
101 인건비		33,910	34,105	△195
04 기간제근로자등보수		33,910	34,105	△195
1)기간제근로자(코로나19 예방접종) 인건비		31,081		
2)인부임 2,533,290원*1명*11월		27,867		
2)보험료		3,214		
3)건강보험 2,533,290원*1명*11월*3.595%		1,002		
3)노인장기요양보험 91,072원*1명*11월*12.95%		130		
3)국민연금보험 2,533,290원*1명*11월*4.75%		1,324		
3)고용보험 2,533,290원*1명*11월*1.75%		488		
3)산재보험 2,533,290원*1명*11월*0.966%		270		
1)기간제근로자(인플루엔자접종)인건비		2,829		
2)인부임 2,533,290원*1명*1월		2,534		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	295		
3)건강보험 2,533,290원*1명*1월*3.595%	92		
3)노인장기요양보험 91,072원*1명*1월*12.95%	12		
3)국민연금보험 2,533,290원*1명*1월*4.75%	121		
3)고용보험 2,533,290원*1명*1월*1.75%	45		
3)산재보험 2,533,290원*1명*1월*0.966%	25		
201 일반운영비	24,790	21,374	3,416
01 사무관리비	10,710	11,870	△1,160
1)예방접종 예진표 및 안내문 제작 60원*62,500부*2회*90%	6,750		
1)예방접종사업 홍보물 등 제작 60원*30,000부*90%	1,620		
1)예방접종 교육 등록비 90,000원*3명	270		
1)백신냉장고 소모품 교체비 220,000원*5대*90%	990		
1)코로나19 예방접종 예진표등 제작 60원*20,000부*90%	1,080		
02 공공운영비	14,080	9,504	4,576
1)우편발송비	14,080		
2)위탁의료기관 우편발송 4,000원*220개소	880		
2)대상포진예방접종안내 우편발송 480원*10,000명	4,800		
2)폐렴구균예방접종 안내 우편발송 480원*7,500명	3,600		
2)건강취약계층 인플루엔자 예방접종안내 우편발송 480원*10,000명	4,800		
203 업무추진비	1,105	983	122
03 시책추진업무추진비	1,105	983	122
1)예방접종 업무추진비 1,227,700원*1식*90%	1,105		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종 이상반응환자 의료비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	484,000	794,000	△310,000
01 의료 및 회복비	484,000	794,000	△310,000
1)건강취약계층 인플루엔자 예방접종 30,000원*5,000명	150,000		
1)건강취약계층 대상포진 예방접종 100,000원*3,000명	300,000		
1)예방접종약품(유료) 8,000원*4,000명	32,000		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료소모품 및 위생재료 500,000원*4회		2,000		
405 자산취득비		20,300	0	20,300
01 자산및물품취득비		20,300	0	20,300
1)무정전전원장치 구입 4,000,000원*5대		20,000		
1)백신냉장고 태블릿PC 구입 300,000원*1대		300		
예방접종등록센터 운영		29,220	28,248	972
	기	8,766		
	시	10,227		
	구	10,227		
101 인건비		29,220	28,248	972
	기	8,766		
	시	10,227		
	구	10,227		
04 기간제근로자등보수		29,220	28,248	972
1)기간제 근로자(예방접종등록센터) 인건비		29,220		
2)인부임 2,629,800원*1명*10월		26,298		
	기	7,889		
	시	9,204		
	구	9,205		
2)보험료		2,922		
3)건강보험 2,533,290원*1명*10월*3.595%		911		
	기	273		
	시	319		
	구	319		
3)노인장기요양보험 2,533,290원*1명*10월*3.595%*12.95%		118		
	기	35		
	시	41		
	구	42		
3)국민연금보험 2,533,290원*1명*10월*4.75%		1,204		
	기	362		
	시	421		
	구	421		
3)고용보험 2,533,290원*1명*10월*1.75%		444		
	기	133		
	시	156		
	구	155		
3)산재보험 2,533,290원*1명*10월*0.966%		245		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 74		
	시 86		
	구 85		
코로나19 백신 예방접종 실시	2,306,843	2,306,843	0
	기 692,052		
	시 807,395		
	구 807,396		
307 민간이전	2,306,843	2,306,843	0
	기 692,052		
	시 807,395		
	구 807,396		
01 의료 및 회복비	2,306,843	2,306,843	0
1)코로나19 백신 예방접종 실시(기금30%, 시비35%, 구비35%) 2,306,843,000원*1식	2,306,843		
	기 692,052		
	시 807,395		
	구 807,396		
건강증진사업관리(지역사회중심재활)	12,996	0	12,996
	국 6,498		
	시 1,949		
	구 4,549		
201 일반운영비	10,996	0	10,996
	국 5,498		
	시 1,649		
	구 3,849		
01 사무관리비	560	0	560
1)협의체 등 외부위원 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	국 280		
	시 84		
	구 196		
03 행사운영비	10,436	0	10,436
1)재활프로그램 강사료 150,000원*40회	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)장애예방프로그램 강사료 50,000원*80회	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)재활프로그램 재료비 10,900원*40회	436		
	국 218		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65		
	구 153		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
1)의료소모품 및 위생재료 등 10,000원*200명	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
보건소 운영지원	875,270	859,964	15,306
청사 관리	548,245	534,787	13,458
201 일반운영비	506,395	482,287	24,108
01 사무관리비	49,105	47,704	1,401
1)소모성물품 구입	18,429		
2)청사 종량제 봉투(50ℓ,70ℓ) 구입 3,130원*100매*12월*90%	3,381		
2)화장실 관리용품 600,000원*12월*90%	6,480		
2)전기실 · 기계실 소모품 400,000원*12월*90%	4,320		
2)음수대 관리용품 14,000원*20박스*4분기*90%	1,008		
2)청사 청소용품 300,000원*12월*90%	3,240		
1)물품 임차료	12,116		
2)비데 임차료 22,500원*16대*12월	4,320		
2)공기청정기 임차료 38,000원*9대*12월	4,104		
2)정수기 임차료 32,000원*7대*12월	2,688		
2)이전설치비 (35,000원*16대)+(74,000원*6대)	1,004		
1)관리 용역비	13,680		
2)청사 무인경비 대행수수료(현청사) 300,000원*12월	3,600		
2)전기안전관리 대행수수료 660,000원*12월	7,920		
2)승강기점검 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
1)보건소 실내외 환경정비 300,000원*4분기*90%	1,080		
1)석면농도 측정 검사 800,000원*1회	800		
1)보건소 산업안전 관리	3,000		
2)위험성평가 위탁 컨설팅비 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	457,290	434,583	22,707
1)공공요금 및 제세	128,634		
2)화장실 비상벨 통신요금 4,500원*6개*12월	324		
2)전기요금 8,700,000원*12월	104,400		
2)승강기 무선통신요금 5,000원*12월	60		
2)상 · 하수도요금 3,000,000원*6월	18,000		
2)정화조 청소 1,500,000원*1회	1,500		
2)교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
2)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
2)가스요금 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	15,176		
2)청사건물 유지보수비 2,000,000원*4분기	8,000		
2)소방시설 점검 및 수리(현청사) 1,800,000원*2회	3,600		
2)주차장 이용시설물 유지관리비 100,000원*4분기	400		
2)결핵실 음압시설 점검 및 유지관리 50,000원*12월	600		
2)음압시설 필터 교체비 2,000,000원*1회	2,000		
2)실내공기측정 필터 교체비 160,000원*3회	480		
2)실내공기측정 시스템 유지관리비 8,000원*12월	96		
1)시설물 정기점검	280		
2)승강기 검사 150,000원*1회	150		
2)도시가스 검사 130,000원*1회	130		
1)청사 위생관리	300,000		
2)청소관리 용역(현청사) 4,650,000원*5명*12월	279,000		
2)청사 바닥 세척 8,000,000원*1회	8,000		
2)냉난방기 청소 100,000원*70대	7,000		
2)보건소 청사소독 500,000원*12월	6,000		
1)의료폐기물 처리비	13,200		
2)의료폐기물 처리비용 300kg*2,000원*12월	7,200		
2)의료폐기물 처리 전용용기 구매비용 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	36,000	46,000	△10,000
01 시설비	36,000	46,000	△10,000
1)청사 유지보수 포괄비 40,000,000원*1식*90%	36,000		
405 자산취득비	5,850	6,500	△650

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,850	6,500	△650
1)청사 가구 및 장비구입 포괄비 6,500,000원*1식*90%	5,850		
차량 관리	40,160	33,820	6,340
201 일반운영비	38,960	32,620	6,340
01 사무관리비	6,720	0	6,720
1)주차비 170,000원*3대*12월	6,120		
1)물품구입비 100,000원*6월	600		
02 공공운영비	32,240	32,620	△380
1)차량유지비	30,000		
2)연료비 1,500,000원*12회	18,000		
2)세차 및 경정비 600,000원*12회	7,200		
2)차량수리비 400,000원*12회	4,800		
1)공공요금 및 제세	2,240		
2)자동차세 70,000원*17대	1,190		
2)자동차검사비 50,000원*17대	850		
2)환경개선부담금(자동차) 200,000원*1대*1회	200		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
1)구급차 의약품 구매 300,000원*4회	1,200		
민원실 운영	15,324	13,240	2,084
201 일반운영비	15,324	13,240	2,084
01 사무관리비	15,324	13,240	2,084
1)일반수용비	15,324		
2)각종 민원서식 및 소모품 2,500,000원*4분기*90%	9,000		
2)민원실 환경관리비 150,000원*4분기*90%	540		
2)카드결제시스템수수료 200,000원*12월	2,400		
2)무인안내기 클라우드 서버 이용료 132,000원*12월	1,584		
2)제증명 발급 안내문자 발송료 150,000원*12월	1,800		
화곡보건분소 운영	77,750	66,347	11,403
101 인건비	28,255	27,383	872
04 기간제근로자등보수	28,255	27,383	872
1)기간제근로자(대사증후군관리사업근로자) 인건비	28,255		
2)인부임 2,533,290원*1명*10월	25,333		
2)보험료	2,922		
3)건강보험 2,533,290원*1명*10월*3.595%	911		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 2,533,290원*1명*10월*3.595%*12.95%	118		
3)국민연금 2,533,290원*1명*10월*4.75%	1,204		
3)고용보험 2,533,290원*1명*10월*1.75%	444		
3)산재보험 2,533,290원*1명*10월*0.966%	245		
201 일반운영비	40,890	36,152	4,738
01 사무관리비	12,690	7,252	5,438
1)소모성물품 구입	4,926		
2)사무용품 및 행정장비소모품 구입 189,000원*12월*90%	2,042		
2)청사 종량제 봉투(20L, 50L) 구입 1,200원*75장*12월*90%	972		
2)청사환경관리용품 177,000원*12월*90%	1,912		
1)정수기임차료 22,000원*2대*6월	264		
1)관리용역비	6,000		
2)무인경비대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)전기안전점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)승강기유지관리비 100,000원*12월	1,200		
1)보수교육 및 보건사업 실무교육비 100,000원*4명*3회	1,200		
1)물리치료실 운영 소모품 등 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	28,200	28,900	△700
1)공공요금 및 제세	19,800		
2)전화요금 20,000원*12월	240		
2)출장용 공용폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
2)정화조 청소 500,000원*1회	500		
2)교통유발부담금 100,000원*1회	100		
1)시설장비 유지비	6,800		
2)소방점검수수료 800,000원*1회	800		
2)소방대상물 작동기능 점검비 800,000원*1회	800		
2)장비유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
2)건물유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
2)물품유지관리비 100,000원*12회	1,200		
1)시설물 정기점검	400		
2)승강기 검사 400,000원*1회	400		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 위생관리	1,200		
2)냉난방기 청소 100,000원*12대	1,200		
203 업무추진비	1,105	982	123
03 시책추진업무추진비	1,105	982	123
1)화곡보건분소 운영 업무추진비 122,700원*10회*90%	1,105		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)보건분소 체성분측정기 구매 7,500,000원*1대	7,500		
방화보건지소 운영	103,865	105,972	△2,107
101 인건비	33,905	13,693	20,212
04 기간제근로자등보수	33,905	13,693	20,212
1)기간제근로자(방화보건지소 운영) 인건비	33,905		
2)인부임 2,533,290원*1명*12월	30,400		
2)보험료	3,505		
3)건강보험 2,533,290원*1명*12월*3.595%	1,093		
3)노인장기요양보험 2,533,290원*1명*12월*3.595%*12.95%	142		
3)국민연금 2,533,290원*1명*12월*4.75%	1,444		
3)고용보험 2,533,290원*1명*12월*1.75%	532		
3)산재보험 2,533,290원*1명*12월*0.966%	294		
201 일반운영비	53,554	75,951	△22,397
01 사무관리비	6,554	13,071	△6,517
1)소모성물품 구입	4,500		
2)사무용품 및 환경관리용품 200,000원*10월*90%	1,800		
2)사업운영 홍보용품 3,000원*100명*10월*90%	2,700		
1)정수기임차료 42,500원*12월	510		
1)비데관리료 9,000원*4대*4월	144		
1)무인경비관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
1)피복비 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	34,000	33,880	120
1)공공운영	34,000		
2)관리비 1,100,000원*12월	13,200		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스사용료 700,000원*12월	8,400		
2)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
2)냉난방기 청소 100,000원*8대	800		
03 행사운영비	13,000	29,000	△16,000
1)행사운영비	13,000		
2)프로그램 강사료 150,000원*10월*4회*2종	12,000		
2)건강교육 프로그램 재료비 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)시책추진업무추진비	900		
2)유관기관 간담회 100,000원*4회*90%	360		
2)프로그램 운영 업무추진 50,000원*12회*90%	540		
307 민간이전	15,506	15,428	78
01 의료 및 회복비	15,506	15,428	78
1)만성질환예방관리 검사 관련 소모품 등 15,506원*1,000명	15,506		
보건행정서비스 수준 향상	89,926	105,798	△15,872
203 업무추진비	10,080	8,960	1,120
03 시책추진업무추진비	10,080	8,960	1,120
1)보건행정지원 업무추진비 4,100,000원*1식*90%	3,690		
1)보건소 시책추진업무추진비 4,700,000원*1식*90%	4,230		
1)보건소 대민시책활동추진비 2,400,000원*1식*90%	2,160		
204 직무수행경비	75,000	93,000	△18,000
02 특정업무경비	75,000	93,000	△18,000
1)대민활동비 50,000원*125명*12월	75,000		
301 일반보전금	4,846	3,838	1,008
10 사회복무요원보상금	4,846	3,838	1,008
1)급식비 9,000원*2명*21일*12월	4,536		
1)피복비 309,840원*1명	310		
감염병 예방관리	488,300	468,415	19,885
	국 20,000		
	기 94,882		
	시 89,182		
	구 284,236		
방역관리 강화	257,936	240,841	17,095
101 인건비	76,312	73,932	2,380
04 기간제근로자등보수	76,312	73,932	2,380
1)기간제근로자(방역소독) 인건비	76,312		
2)인부임 2,533,290원*3명*9월	68,399		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	7,913		
3)국민건강보험 2,533,290원*3명*9월*3.595%	2,459		
3)장기요양보험 2,458,938원*12.95%	319		
3)국민연금 2,533,290원*3명*9월*4.75%	3,249		
3)고용보험 2,533,290원*3명*9월*1.75%	1,197		
3)산재보험 2,533,290원*3명*9월*1.007%	689		
201 일반운영비	25,514	23,970	1,544
01 사무관리비	6,471	6,633	△162
1)피복비(방역) 125,000원*7명*90%	788		
1)현수막 제작 70,000원*5개*90%	315		
1)교육 교재비 10,000원*40권*90%	360		
1)임기제공무원채용 심의위원회 운영 70,000원*6명*3회*80%	1,008		
1)재해대비 등 비상방역 용역 50,000원*80회	4,000		
02 공공운영비	18,923	17,217	1,706
1)시설장비유지비	17,303		
2)방역장비유지보수비 35,000원*4회*50대	7,000		
2)유문등(모기포집기)관리비 30,000원*7월	210		
2)해충유인살충기 전기사용료 50,000원*7월	350		
2)해충유인살충기 유지보수비 10,000원*6월*30대	1,800		
2)해충기피제분사기 서버운영비 132,000원*19대	2,508		
2)해충기피제분사기 유지보수비 30,000원*13대*6월	2,340		
2)충전식분무기유지보수비 15,000원*45대*1회	675		
2)디지털모기측정기유지보수비 121,000원*10월*2대	2,420		
1)공용 핸드폰 요금 45,000원*12월*3대	1,620		
03 행사운영비	120	120	0
1)자율방역봉사대 교육 강사료 120,000원*1회	120		
203 업무추진비	1,445	1,284	161
03 시책추진업무추진비	1,445	1,284	161
1)방역활동 시책업무추진비 1,605,000원*1식*90%	1,445		
206 재료비	79,867	69,397	10,470
01 재료비	79,867	69,397	10,470

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)살충소독약품	23,750		
2)방역용(법정 비축량 포함) 25,000원*350ℓ	8,750		
2)방역봉사대 및 자율방재단 지급 25,000원*600ℓ	15,000		
1)살균소독약품	2,079		
2)옥외용(벤젠류, 법정 비축량 포함) 9,270원*200ℓ	1,854		
2)옥내용(염소산류) 225,000원*1회	225		
1)해충 구제약품 4,500원*2,000세대	9,000		
1)해충기피제 271,000원*100통	27,100		
1)방역기 가동 유류비(휘발유)	1,887		
2)연무차량 110,500원*6월*80%	531		
2)동력분무기 90,000원*6월*80%	432		
2)휴대용 7,000원*60일*80%	336		
2)자율방재단 지급용 7,000원*6월*2회*10개동*70%	588		
1)방역장비(하수구방역) 소모품	666		
2)열풍자바라(22π,5m) 132,000원*4개	528		
2)밴드(25π) 350원*240개	84		
2)리듀서(동관, 연결관) 450원*120개	54		
1)수동식분무기 소모품 10,000원*2개*20개동	400		
1)연무소독 분사제	10,945		
2)보건소 방역용 49,000원*100일*55%	2,695		
2)방역봉사대 및 자율방재단 지급용 50,000원*15일*20개동*55%	8,250		
1)안전장구	4,040		
2)방역용마스크(일회용) 1,000원*142명*20회	2,840		
2)면장갑 750원*80켤레*20개동	1,200		
301 일반보전금	30,240	30,240	0
14 기타보상금	30,240	30,240	0
1)자율방역봉사대 활동비 지원 9,000원*6명*7월*4주*1회*20개동	30,240		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
1)자율방역봉사대 운영지원(유류 등) 900,000원*20개동	18,000		
405 자산취득비	26,558	24,018	2,540
01 자산및물품취득비	26,558	24,018	2,540
1)해충유인살충기 (구 주민참여) 1,400,000원*15대	21,000		
1)해충기피제분사기 1,000,000원*3대	3,000		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해충기피제분사기 제어단말기 143,000원*3대	429		
1)방역소독장비	1,725		
2)차량용 방역연무기 1,725,000원*1대	1,725		
1)모기채집유문등 101,000원*4대	404		
에이즈 예방관리	162,064	162,064	0
	기 81,032		
	시 81,032		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에이즈 감염인 등록 및 관리 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	160,564	160,564	0
	기 80,282		
	시 80,282		
01 의료 및 회복비	160,564	160,564	0
1)에이즈 감염인 진료비 지원 160,564,000원*1식	160,564		
	기 80,282		
	시 80,282		
감염병 대응강화	6,300	6,260	40
201 일반운영비	3,240	3,540	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)감염병 대응 소모품 구입 3,000원*1,000개*90%	2,700		
02 공공운영비	540	540	0
1)감염병 역학조사용 휴대전화 요금 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	3,060	2,720	340
03 시책추진업무추진비	3,060	2,720	340
1)감염병대응 업무추진비 3,400,000원*1식*90%	3,060		
말라리아 퇴치사업	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	11,400	11,200	200
	국 5,700		
	구 5,700		
01 사무관리비	11,400	11,200	200

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)말라리아 예방 홍보물 제작(국비 50%, 구비 50%) 5,000원*2종*700개		7,000		
	국	3,500		
	구	3,500		
1)말라리아 예방물품(휴대용 기피제 등) 구매(국비50%,구비50%) 2,500원*1,300개		3,250		
	국	1,625		
	구	1,625		
1)말라리아 퇴치사업단 참석수당(국비50%, 구비50%) 70,000원*5명*2회		700		
	국	350		
	구	350		
1)말라리아 홍보 현수막 제작(국비50%, 구비50%) 70,000원*5개		350		
	국	175		
	구	175		
1)말라리아 퇴치사업 운영 소모품 구입(국비50%, 구비50%) 10,000원*10개		100		
	국	50		
	구	50		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	국	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)말라리아 퇴치사업 운영 업무추진비(국비50%, 구비50%) 1,800,000원*1식		1,800		
	국	900		
	구	900		
206 재료비		19,000	27,000	△8,000
	국	9,500		
	구	9,500		
01 재료비		19,000	27,000	△8,000
1)방역약품 및 방역물품(국비 50%, 구비 50%) 20,000원*950개		19,000		
	국	9,500		
	구	9,500		
307 민간이전		7,800	0	7,800
	국	3,900		
	구	3,900		
01 의료 및 회복비		7,800	0	7,800
1)말라리아 신속진단키트 구입(국비50%,구비50%) 130,000원*60개		7,800		
	국	3,900		
	구	3,900		
감염병 표본감시의료기관 운영비		16,300	10,050	6,250

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,150		
	시 8,150		
201 일반운영비	820	690	130
	기 410		
	시 410		
01 사무관리비	820	690	130
1)표본감시의료기관 홍보물 제작 등(기금50%, 시비50%) 63,070원*13개소	820		
	기 410		
	시 410		
307 민간이전	15,480	9,360	6,120
	기 7,740		
	시 7,740		
02 민간경상사업보조	15,480	9,360	6,120
1)표본감시의료기관 보조(기금50%, 시비50%) 7,740,000원*2회	15,480		
	기 7,740		
	시 7,740		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	5,700	7,200	△1,500
	기 5,700		
307 민간이전	5,700	7,200	△1,500
	기 5,700		
02 민간경상사업보조	5,700	7,200	△1,500
1)의료관련감염병 표본감시체계 운영(기금100%) 1,900,000원*3개소	5,700		
	기 5,700		
감염병 건강관리	360,258	310,586	49,672
	국 12,350		
	기 216,321		
	시 71,386		
	구 60,201		
결핵관리	23,426	20,803	2,623
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
1)결핵담당자 필수 교육비 등 160,000원*2명	320		
203 업무추진비	1,106	983	123
03 시책추진업무추진비	1,106	983	123
1)결핵관리 유관기관 간담회 225,000원*4회*90%	810		
1)결핵행사 등 업무추진비 164,300원*2회*90%	296		
307 민간이전	19,500	19,500	0
01 의료 및 회복비	19,500	19,500	0

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵이동검진비(고2) 4,450원*4,000명	17,800		
1)성병검진비 등 8,500원*200명	1,700		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)공기살균기 등 2,500,000원*1대	2,500		
보건소 결핵관리사업	191,622	214,417	△22,795
	기 95,811		
	시 63,235		
	구 32,576		
101 인건비	107,358	98,607	8,751
	기 53,679		
	시 35,428		
	구 18,251		
04 기간제근로자등보수	107,358	98,607	8,751
1)기간제근로자(결핵관리전담요원) 인건비(기금50%, 시비33%, 구비17%)	107,358		
2)인부임 2,661,520원*3명*11월	87,831		
	기 43,916		
	시 28,984		
	구 14,931		
2)위험수당 50,000원*3명*11월	1,650		
	기 825		
	시 544		
	구 281		
2)출장비 200,000원*3명*11월	6,600		
	기 3,300		
	시 2,178		
	구 1,122		
2)명절휴가비 200,000원*2회*3명	1,200		
	기 600		
	시 396		
	구 204		
2)보험료	10,077		
3)건강보험 2,661,520원*3명*11월*3.545%	3,114		
	기 1,557		
	시 1,028		
	구 529		
3)노인장기요양보험 2,661,520원*3.545%*3명*11월*12.95%	404		
	기 202		
	시 133		
	구 69		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험				
2,661,520원*3명*11월*4.75%		4,172		
	기	2,086		
	시	1,377		
	구	709		
3)고용보험				
2,661,520원*3명*11월*1.75%		1,538		
	기	769		
	시	508		
	구	261		
3)산재보험				
2,661,520원*3명*11월*0.966%		849		
	기	424		
	시	280		
	구	145		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)결핵 홍보물품 및 사무용품 구매 등(기금50%, 시비33%, 구비17%) 5,000원*260개*1종		1,300		
	기	650		
	시	429		
	구	221		
1)결핵환자관리 전담인력 피복비(기금50%, 시비33%, 구비17%) 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시	66		
	구	34		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
1)결핵예방교육 강사료 및 재료비 등(기금50%, 시비33%, 구비17%) 500,000원*3회		1,500		
	기	750		
	시	495		
	구	255		
307 민간이전		75,175	99,344	△24,169
	기	37,587		
	시	24,808		
	구	12,780		
01 의료 및 회복비		75,175	99,344	△24,169
1)입원명령대상 환자지원(기금50%, 시비33%, 구비17%) 1,634,000원*1명		1,634		
	기	817		
	시	539		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	278		
1)결핵역학조사 등(기금50%, 시비33%, 구비17%) 31,817원*493명		15,686		
	기	7,843		
	시	5,176		
	구	2,667		
1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진(기금50%, 시비33%, 구비17%) 32,321원*1,790명		57,855		
	기	28,927		
	시	19,093		
	구	9,835		
308 자치단체등이전		6,089	13,466	△7,377
	기	3,045		
	시	2,009		
	구	1,035		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,089	13,466	△7,377
1)결핵환자 가족접촉자 검진(기금50%, 시비33%, 구비17%) 45,440원*134명		6,089		
	기	3,045		
	시	2,009		
	구	1,035		
의료기관 결핵환자 관리지원		120,510	75,366	45,144
	기	120,510		
307 민간이전		120,510	75,366	45,144
	기	120,510		
02 민간경상사업보조		120,510	75,366	45,144
1)민간공공협력 의료기관 결핵관리운영 지원(기금100%) 40,170,000원*3명		120,510		
	기	120,510		
결핵환자 검사 및 진단지원		24,700	0	24,700
	국	12,350		
	시	8,151		
	구	4,199		
307 민간이전		24,700	0	24,700
	국	12,350		
	시	8,151		
	구	4,199		
01 의료 및 회복비		24,700	0	24,700
1)보건소 결핵진단검사비(국비50%, 시비33%, 구비17%) 38,000원*650건		24,700		
	국	12,350		
	시	8,151		
	구	4,199		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건관리과)		17,428,284	17,765,432	△337,148
	국	68,746		
	기	25,207		
	시	542,949		
	구	16,791,382		
인력운영비		17,178,098	17,497,699	△319,601
	국	68,746		
	기	25,207		
	시	542,949		
	구	16,541,196		
인력운영비		16,925,947	17,204,527	△278,580
	국	50,130		
	시	520,728		
	구	16,355,089		
101 인건비		13,378,628	13,642,039	△263,411
	국	50,130		
	시	512,143		
	구	12,816,355		
01 보수		11,727,021	12,146,246	△419,225
1)기본급		7,766,268		
2)연봉제		1,530,146		
3)4급	110,632,200원*1명*103.5%	114,505		
3)5급	91,522,850원*4명*103.5%	378,905		
3)일반임기제		1,036,736		
4)5급(의사)	88,935,550원*9명*103.5%	828,435		
4)7급(의료기술)	63,903,550원*1명*103.5%	66,141		
4)8급(의료기술)	51,703,400원*1명*103.5%	53,514		
4)9급(의료기술)	42,824,100원*2명*103.5%	88,646		
2)호봉제		6,236,122		
3)6급	4,524,400원*44명*12월*103.5%	2,472,495		
3)7급	3,309,500원*42명*12월*103.5%	1,726,368		
3)8급	2,628,300원*48명*12월*103.5%	1,566,888		
	시	427,500		
	구	1,139,388		
3)9급	2,104,000원*18명*12월*103.5%	470,371		
1)상여수당		507,446		
2)대우공무원수당	7,766,268,000원*4.1%*40%	127,367		
2)정근수당	6,236,122,000원*1/12*50%	259,839		
2)정근수당가산금		120,240		
3)25년이상	130,000원*20명*12월	31,200		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
3)15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
3)5년이상 10년미만 50,000원*45명*12월	27,000		
3)5년미만 30,000원*35명*12월	12,600		
1)가계보전수당	522,384		
2)가족수당	162,384		
3)배우자 40,000원*170명*12월*70%	57,120		
3)기타가족 20,000원*170명*12월*120%	48,960		
3)첫째아이 50,000원*170명*12월*40%	40,800		
3)둘째아이 80,000원*170명*12월*5%	8,160		
3)셋째아이 이상 120,000원*170명*12월*3%	7,344		
2)육아휴직수당 2,000,000원*15명*12월	360,000		
1)특수근무수당	262,344		
2)위험근무수당	14,280		
3)을종 50,000원*11명*12월	6,600		
3)병종 40,000원*16명*12월	7,680		
2)특수업무수당	248,064		
3)기술정보수당	7,440		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*9명*12월	3,240		
4)8,9급 20,000원*15명*12월	3,600		
3)기술정보수당 가산금	3,000		
4)기사 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
4)운전 6~7급 10,000원*2명*12월	240		
4)운전 8~9급 20,000원*2명*12월	480		
3)의료업무수당	208,704		
4)의사(5급) 1,312,000원*9명*12월	141,696		
4)의무직 854,000원*1명*12월	10,248		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*64명*12월	38,400		
4)감염병 대응 의료업무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
4)수의직 350,000원*1명*12월	4,200		
4)의료기사 50,000원*16명*12월	9,600		
3)특수직무수당	28,920		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지수당 70,000원*5명*12월	4,200		
4)사회복지수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
4)동근무수당 80,000원*22명*12월	21,120		
1)초과근무수당	1,144,912		
2)6급 13,229원*60시간*44명*12월*103.5%*80%	347,011		
2)7급 11,950원*60시간*42명*12월*103.5%*80%	299,213		
2)8급 10,729원*60시간*48명*12월*103.5%*80%	307,018		
2)9급 10,579원*60시간*18명*12월*103.5%*80%	113,522		
2)일반임기제	78,148		
3)5급(의사) 15,510원*60시간*9명*12월*103.5%*50%	52,012		
3)7급(의료기술) 11,950원*60시간*1명*12월*103.5%*80%	7,125		
3)8급(의료기술) 10,729원*60시간*1명*12월*103.5%*80%	6,397		
3)9급(의료기술) 10,579원*60시간*2명*12월*103.5%*80%	12,614		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 160,000원*170명*12월	326,400		
1)명절휴가비 6,236,122,000원*1/12*120%	623,613		
1)연가보상비	107,386		
2)연봉제(4급이상) 114,505,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*60%	1,281		
2)연봉제(5급) 378,905,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*60%	4,237		
2)연봉제(일반임기제) 1,036,736,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일*60%	12,483		
2)호봉제 6,236,122,000원*86%*1/12*1/30*10일*60%	89,385		
1)직급보조비	465,668		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 185,000원*44명*12월	97,680		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급	180,000원*42명*12월	90,720		
2)8~9급	175,000원*66명*12월	138,600		
2)임기제 5급(의사)	400,000원*9명*12월	43,200		
2)임기제 7급(의료기술)	185,000원*1명*12월	2,220		
2)임기제 8급(의료기술)	180,000원*1명*12월	2,160		
2)임기제 9급(의료기술)	175,000원*2명*12월	4,200		
2)시간선택제임기제(다급)	185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
2)시간선택제임기제(라급)	180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
2)시간선택제임기제(마급)	175,000원*35/40*34명*12월	62,475		
	시	2,888		
	구	59,587		
02 기타직보수		1,651,607	1,495,793	155,814
1)시간선택제임기제		1,651,607		
2)연봉		1,076,989		
3)보건관리과(역학조사(다급))	44,042,000원*1명*103.5%	45,584		
3)보건관리과(방역(마급))	24,913,600원*2명*103.5%	51,572		
3)보건관리과(화곡보건분소(마급))	26,562,600원*1명*103.5%	27,493		
3)보건관리과(지역사회중심재활(마급))	23,116,000원*1명*103.5%*1/12*4월	7,976		
3)보건관리과(방화보건지소(마급))	26,561,600원*1명*103.5%	27,492		
3)건강관리과(금연(마급))	26,346,600원*9명*103.5%	245,419		
3)건강관리과(모자보건(라급))	38,806,600원*3명*103.5%	120,495		
	국	50,130		
	시	25,065		
	구	45,300		
3)건강관리과(모자보건(마급))	28,788,600원*2명*103.5%	59,593		
3)의약과(의무진료팀(마급))	27,329,600원*5명*103.5%	141,431		
	시	26,110		
	구	115,321		
3)의약과(건강증진(마급-7시간))	27,256,600원*9명*103.5%	253,896		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의약과(건강증진(마급-4시간))				
15,715,100원*2명*103.5%		32,531		
	시	16,266		
	구	16,265		
3)의약과(검진팀(마급))				
30,679,600원*2명*103.5%		63,507		
2)성과연봉		114,429		
3)다급				
72,814,000원*1명*35/40*6%*103.5%		3,957		
3)라급				
60,489,000원*3명*35/40*6%*103.5%		9,861		
3)마급				
51,433,000원*36명*35/40*6%*103.5%		100,611		
2)가계보전수당		36,298		
3)가족수당		36,298		
4)배우자 40,000원*38명*12월*70%		12,768		
	시	1,260		
	구	11,508		
4)기타가족				
20,000원*38명*12월*120%		10,944		
4)첫째아이 50,000원*38명*12월*40%		9,120		
4)둘째아이 80,000원*38명*12월*5%		1,824		
4)셋째아이이상				
120,000원*38명*12월*3%		1,642		
2)특수직무수당		75,312		
3)특수업무수당(시간선택제)		64,287		
4)다급 170,000원*1명*12월*103.5%		2,112		
4)라급 150,000원*3명*12월*103.5%		5,589		
4)마급 134,000원*34명*12월*103.5%		56,586		
	시	3,464		
	구	53,122		
3)의료업무수당		11,025		
4)간호직렬				
50,000원*17명*12월*35/40		8,925		
	시	150		
	구	8,775		
4)의료기사				
50,000원*4명*12월*35/40		2,100		
2)초과근무수당		235,489		
3)다급				
11,950원*60시간*1명*12월*103.5%*80%		7,125		
3)라급				
10,729원*60시간*3명*12월*103.5%*80%		19,189		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급(35시간) 10,579원*60시간*32명*12월*103.5%*80%		201,817		
	시	4,397		
	구	197,420		
3)마급(20시간) 10,579원*35시간*2명*12월*103.5%*80%		7,358		
2)정액급식비 160,000원*38명*12월		72,960		
	시	3,840		
	구	69,120		
2)연가보상비 1,077,381,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*60%		12,972		
	시	327		
	구	12,645		
2)고용보험부담금 1,551,881,000원*1.75%		27,158		
	시	876		
	구	26,282		
304 연금부담금등		3,547,319	3,562,488	△15,169
	시	8,585		
	구	3,538,734		
01 연금부담금		3,033,415	3,057,662	△24,247
1)연금부담금		3,033,415		
2)연금부담금 13,417,255,000원*9%		1,207,553		
	시	3,925		
	구	1,203,628		
2)보전금 13,417,255,000원*10.221%		1,371,378		
	시	2,740		
	구	1,368,638		
2)퇴직수당부담금 13,417,255,000원*3.1323%		420,269		
	시	840		
	구	419,429		
2)재해보상부담금 13,417,255,000원*0.255%		34,215		
	시	69		
	구	34,146		
02 국민건강보험금		513,904	504,826	9,078
1)건강보험부담금 등		513,904		
2)건강보험부담금 12,655,975,000원*3.595%		454,983		
	시	895		
	구	454,088		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 12,655,975,000원*3.595%*12.95%	58,921		
	시 116		
	구 58,805		
인력운영비(민원실 운영)	164,506	166,169	△1,663
101 인건비	146,137	148,071	△1,934
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,137	148,071	△1,934
1)업무보조인력 인건비	146,137		
2)기본급 4,550,840원*2명*12월	109,221		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)명절휴가비 4,550,840원*2명	9,102		
2)정근수당 4,550,840원*33%*2명*2회	6,008		
2)초과근무수당 35,670원*2명*10시간*12월	8,561		
2)휴일근무수당 285,360원*3일*2회	1,713		
2)연차유급휴가수당 190,240원*2명*24일	9,132		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
304 연금부담금등	18,369	18,098	271
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,369	18,098	271
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,369		
2)건강보험 146,137,000원*3.595%	5,254		
2)노인장기요양보험 5,254,000원*12.95%	681		
2)국민연금보험 146,137,000원*4.75%	6,942		
2)고용보험 146,137,000원*1.75%	2,558		
2)산재보험 146,137,000원*1.007%	1,472		
2)유족보상금 146,137,000원*1%	1,462		
인력운영비(보건소결핵관리)	50,413	55,103	△4,690
	기 25,207		
	시 16,636		
	구 8,570		
101 인건비	40,114	43,830	△3,716
	기 20,057		
	시 13,238		
	구 6,819		
01 보수	1,838	0	1,838
1)직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
	기 919		
	시 607		
	구 312		
02 기타직보수	38,276	43,830	△5,554
1)보수 (시간선택임기제마급,7시간)	38,276		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(기금50%,시비33%,구비17%) 26,171,000원*1명*102.7%		26,878		
	기	13,439		
	시	8,870		
	구	4,569		
2)가족수당(기금50%,시비33%,구비17%) 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	158		
	구	82		
2)초과근무수당(기금50%,시비33%,구비17%) 10,579원*60시간*1명*12월*102.7%*70%		5,476		
	기	2,738		
	시	1,807		
	구	931		
2)정액급식비(기금50%,시비33%,구비17%) 160,000원*1명*12월		1,920		
	기	960		
	시	634		
	구	326		
2)연가보상비(기금50%,시비33%,구비17%) 26,878,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		540		
	기	270		
	시	178		
	구	92		
2)특수직근무수당-시간선택제(기금50%,시비33%,구비17%) 150,000원*1명*12월		1,800		
	기	900		
	시	594		
	구	306		
2)특수직근무수당-의료업무(기금50%,시비33%,구비17%) 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
	기	263		
	시	173		
	구	89		
2)고용보험부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,523,000원*1.75%		657		
	기	328		
	시	217		
	구	112		
304 연금부담금등		10,299	11,273	△974
	기	5,150		
	시	3,398		
	구	1,751		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		8,795	9,613	△818
1)연금부담금 등		8,795		
2)연금부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 39,443,000원*9%		3,550		
	기	1,775		
	시	1,171		
	구	604		
2)보전금(기금50%,시비33%,구비17%) 39,443,000원*10.595%		4,179		
	기	2,090		
	시	1,379		
	구	710		
2)퇴직수당부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 39,443,000원*2.492%		983		
	기	492		
	시	324		
	구	167		
2)재해보상부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 39,443,000원*0.209%		83		
	기	42		
	시	27		
	구	14		
02 국민건강보험금		1,504	1,660	△156
1)건강보험부담금 등		1,504		
2)건강보험부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,523,000원*3.545%		1,331		
	기	665		
	시	440		
	구	226		
2)장기요양보험료(기금50%,시비33%,구비17%) 37,523,000원*3.545%*12.95%		173		
	기	86		
	시	57		
	구	30		
인력운영비(지역사회중심재활)		37,232	71,900	△34,668
	국	18,616		
	시	5,585		
	구	13,031		
101 인건비		37,232	71,635	△34,403
	국	18,616		
	시	5,585		
	구	13,031		
01 보수		1,838	3,675	△1,837
1)시간선택제임기제 마급(국비50%,시비15%,구비35%) 175,000원*35/40시간*1명*12월		1,838		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	919		
	시	276		
	구	643		
02 기타직보수		35,394	67,960	△32,566
1)지역사회중심재활 인건비(국비50%,시비15%,구비35%)		35,394		
2)시간선택제 급여(국비50%,시비15%,구비35%) 25,425,000원*1명*103.5%		26,315		
	국	13,158		
	시	3,947		
	구	9,210		
2)정액급식비(국비50%,시비15%,구비35%) 160,000원*1명*12월		1,920		
	국	960		
	시	288		
	구	672		
2)초과근무수당(국비50%,시비15%,구비35%) 10,579원*60시간*1명*12월*103.5%*60%		4,731		
	국	2,365		
	시	710		
	구	1,656		
2)특수직무수당-시간선택제(국비50%,시비15%,구비35%) 101,700원*1명*12월*103.5%		1,264		
	국	632		
	시	190		
	구	442		
2)특수직무수당-의료업무(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
	국	262		
	시	79		
	구	184		
2)고용보험부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 36,500,000원*1.75%		639		
	국	320		
	시	95		
	구	224		
기본경비		240,186	257,733	△17,547
기본경비		240,186	257,733	△17,547
201 일반운영비		162,478	175,103	△12,625
01 사무관리비		118,568	136,936	△18,368
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*56명*60%		16,800		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부		5,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*56명*12월*20회*80%		96,768		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	43,910	38,167	5,743
1)공공요금 및 제세	43,310		
2)나라장터 이용료 30,000원*5건	150		
2)우편요금	43,160		
3)일반우편 430원*18,000건	7,740		
3)등기우편 2,530원*13,000건	32,890		
3)우편반송료 2,530원*1,000건	2,530		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	56,448	62,496	△6,048
01 국내여비	56,448	62,496	△6,048
1)기본업무수행여비 20,000원*56명*168일*30%	56,448		
203 업무추진비	11,260	10,134	1,126
01 기관운영업무추진비	4,300	3,870	430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	6,960	6,264	696
1)부서운영업무추진비 580,000원*12월	6,960		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급업무추진비	9,600		
2)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	400		
2)체력단련비 20,000원*2명*2회	80		
2)생일축하금 70,000원*2명	140		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*2명*3회	180		
기본경비(공통)	10,000	10,000	0
기본경비(공통)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)현안업무추진 특근급식비 1,600,000원*4부서	6,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)관외출장 여비 900,000원*4부서	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건관리과 ~ 위생관리과

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		22,847,808	18,491,097	4,356,711
	국	828,396		
	균	358,710		
	기	2,453,226		
	시	11,759,483		
	구	7,447,993		
건강 증진		21,124,966	16,919,916	4,205,050
	국	828,396		
	균	280,273		
	기	2,416,896		
	시	10,470,854		
	구	7,128,547		
건강생활실천확산		398,294	380,397	17,897
	국	27,452		
	기	105,680		
	시	64,646		
	구	200,516		
건강도시		2,700	2,700	0
201 일반운영비		2,700	2,700	0
02 공공운영비		2,700	2,700	0
1)대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회		2,000		
1)건강도시연맹 연회비 700,000원*1회		700		
지역사회중심금연지원서비스		211,360	211,360	0
	기	105,680		
	시	31,704		
	구	73,976		
201 일반운영비		92,880	120,880	△28,000
	기	46,440		
	시	13,932		
	구	32,508		
01 사무관리비		67,260	95,260	△28,000
1)금연구역 스티커 및 현수막 등 제작(기금50%, 시비15%,구비35%) 2,500,000원*6종		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
1)금연 리플릿 및 홍보물 제작(기금50%,시비15%, 구비35%) 3,000,000원*4종		12,000		
	기	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)금연단속차량 임차비(기금50%,시비15%,구비35%) 800,000원*1대*12월		9,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)금연사업 인력 피복비(기금50%,시비15%,구비35%) 250,000원*9명		2,250		
	기	1,125		
	시	338		
	구	787		
1)금연클리닉 행동요법제 및 성공기념품 구매(기금50%,시비15%,구비35%) 3,000,000원*9종		27,000		
	기	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
1)금연클리닉 운영 소모품(기금50%,시비15%,구비35%) 141,000원*10회		1,410		
	기	705		
	시	211		
	구	494		
02 공공운영비		7,620	7,620	0
1)금연 단속용 단말기 요금(기금50%,시비15%,구비35%) 33,000원*5대*12월		1,980		
	기	990		
	시	297		
	구	693		
1)공용 휴대폰 요금(기금50%,시비15%,구비35%) 50,000원*1대*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)금연지도원 단체상해보험 가입 보험료(기금50%,시비15%,구비35%) 50,000원*9명		450		
	기	225		
	시	68		
	구	157		
1)우편요금		3,390		
2)과태료 고지서 우편요금(등기)(기금50%,시비15%,구비35%) 2,530원*1,000통		2,530		
	기	1,265		
	시	379		
	구	886		
2)기타 우편요금(일반)(기금50%,시비15%,구비35%) 430원*2,000통		860		
	기	430		
	시	129		
	구	301		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연차량 유류비(기금50%,시비15%,구비35%) 100,000원*1대*12월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
1)흡연예방 및 금연교육 강사비(기금50%,시비15%,구비35%) 100,000원*140회		14,000		
	기	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
1)흡연예방 홍보물 제작 및 배급(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*2종		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
203 업무추진비		4,600	4,600	0
	기	2,300		
	시	690		
	구	1,610		
03 시책추진업무추진비		4,600	4,600	0
1)금연사업 회의, 교육, 캠페인 등(기금50%,시비15%,구비35%) 100,000원*46회		4,600		
	기	2,300		
	시	690		
	구	1,610		
301 일반보전금		28,800	28,800	0
	기	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
14 기타보상금		28,800	28,800	0
1)금연지도원 활동수당(기금50%,시비15%,구비35%) 40,000원*9명*80일		28,800		
	기	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	기	18,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
01 의료 및 회복비		36,000	36,000	0
1)금연보조제 등 구매(기금50%,시비15%,구비35%) 6,000,000원*6종		36,000		
	기	18,000		
	시	5,400		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,600		
401 시설비및부대비		49,080	21,080	28,000
	기	24,540		
	시	7,362		
	구	17,178		
01 시설비		49,080	21,080	28,000
1)공원표지판 제작 설치 등(기금50%,시비15%,구비35%) 1,270,000원*4개		5,080		
	기	2,540		
	시	762		
	구	1,778		
1)금연시설물 설치(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*3개		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연안내 표지판 제작 설치 등(기금50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*13개		13,000		
	기	6,500		
	시	1,950		
	구	4,550		
1)스마트 흡연 부스 CCTV 설치 및 전기 공사 등(기금50%,시비15%,구비35%) 25,000,000원*1개소		25,000		
	기	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
건강증진사업관리(모자, 어르신)		137,258	118,326	18,932
	국	27,452		
	시	32,942		
	구	76,864		
201 일반운영비		32,258	26,885	5,373
	국	6,452		
	시	7,741		
	구	18,065		
01 사무관리비		14,818	15,500	△682
1)임산부 건강관리 용품 및 안내물 제작 등(국비20%,시비24%,구비56%) 1,000원*3,500개		3,500		
	국	700		
	시	840		
	구	1,960		
1)임산부 모유수유 홍보물품 제작 등(국비20%,시비24%,구비56%) 1,000원*3,103명		3,103		
	국	621		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	744		
	구	1,738		
1)어르신 건강관리 교재 및 안내물 제작 등(국비20%,시비24%,구비56%)				
1,286원*2,500개		3,215		
	국	643		
	시	772		
	구	1,800		
1)어르신 건강관리 홍보용품 제작 등(국비20%, 시비24%,구비56%) 2,500원*2종*1,000개		5,000		
	국	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
03 행사운영비		17,440	11,385	6,055
1)온라인 모유수유교실 강사료 등(국비20%,시비24%,구비56%) 240,000원*4회		960		
	국	192		
	시	230		
	구	538		
1)모유수유클리닉 강사료 등(국비20%,시비24%, 구비56%) 100,000원*120회		12,000		
	국	2,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
1)산후조리원 및 산모신생아 제공기관 교육 강사료(국비20%,시비24%,구비56%)				
240,000원*2회		480		
	국	96		
	시	115		
	구	269		
1)어르신 건강관리 프로그램 운영 등(국비20%, 시비24%,구비56%) 200,000원*20회		4,000		
	국	800		
	시	960		
	구	2,240		
203 업무추진비		1,700	1,620	80
	국	340		
	시	409		
	구	951		
03 시책추진업무추진비		1,700	1,620	80
1)모자건강교실 운영 및 간담회 등(국비20%,시비24%,구비56%) 90,000원*6회		540		
	국	108		
	시	130		
	구	302		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자건강교실 재료비 등(국비20%,시비24%,구비56%) 90,000원*4회		360		
	국	72		
	시	87		
	구	201		
1)어르신 건강관리 프로그램 운영 및 간담회 등(국비20%,시비24%,구비56%) 100,000원*8회		800		
	국	160		
	시	192		
	구	448		
307 민간이전		103,300	89,821	13,479
	국	20,660		
	시	24,792		
	구	57,848		
01 의료 및 회복비		103,300	89,821	13,479
1)철분제 구입(국비20%,시비24%,구비56%) 5,000원*8,000통		40,000		
	국	8,000		
	시	9,600		
	구	22,400		
1)엽산제 구입(국비20%,시비24%,구비56%) 4,000원*9,000통		36,000		
	국	7,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
1)태아 기형아 검사(국비20%,시비24%,구비56%) 20,000원*100명		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
1)임산부 풍진 검사(국비20%,시비24%,구비56%) 11,000원*800명		8,800		
	국	1,760		
	시	2,112		
	구	4,928		
1)임신성 당뇨 검사(국비20%,시비24%,구비56%) 2,500원*80명		200		
	국	40		
	시	48		
	구	112		
1)전동유축기 구입(국비20%,시비24%,구비56%) 110,000원*30대		3,300		
	국	660		
	시	792		
	구	1,848		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전동유축기 소모품 구입(국비20%,시비24%,구비56%) 10,000원*1,300개	13,000		
	국 2,600		
	시 3,120		
	구 7,280		
건강관리서비스 지원	46,976	48,011	△1,035
201 일반운영비	16,275	30,300	△14,025
01 사무관리비	8,775	17,600	△8,825
1)모자건강교실 재료비 등 850,000원*5회*90%	3,825		
1)임산부 배려 엠블럼 구매 1,600원*1,000개	1,600		
1)임산부 지원물품 제공 종이가방 제작 1,595원*2,100개	3,350		
03 행사운영비	7,500	12,700	△5,200
1)임산부의날 기념 행사 운영 등 7,000,000원*1식*90%	6,300		
1)베이비 마사지 강사료 150,000원*8회	1,200		
203 업무추진비	801	711	90
03 시책추진업무추진비	801	711	90
1)산후조리원 및 유관기관 간담회 등 111,000원*5회*90%	500		
1)모자보건사업 프로그램 운영 111,250원*3회*90%	301		
301 일반보전금	2,900	0	2,900
11 행사실비지원금	2,900	0	2,900
1)양육부모교실 운영 등 400,000원*5회	2,000		
1)모자건강교실 운영 150,000원*6회	900		
307 민간이전	27,000	17,000	10,000
01 의료 및 회복비	27,000	17,000	10,000
1)임산부 철분제 구입 5,000원*3,000통	15,000		
1)임산부 엽산제 구입 4,000원*3,000통	12,000		
모자보건사업	11,590,444	9,452,737	2,137,707
	국 403,943		
	균 33,460		
	기 135,944		
	시 7,194,840		
	구 3,822,257		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	2,777,908	2,139,600	638,308
	시 2,083,431		
	구 694,477		
308 자치단체등이전	2,777,908	2,139,600	638,308
	시 2,083,431		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	694,477		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,777,908	2,139,600	638,308
1)산모신생아 건강관리 지원(시비75%,구비25%) 1,286,664원*2,159명		2,777,908		
	시	2,083,431		
	구	694,477		
산모신생아 건강관리 지원사업(서울형)		4,064	4,500	△436
	시	2,392		
	구	1,672		
307 민간이전		4,064	4,500	△436
	시	2,392		
	구	1,672		
01 의료 및 회복비		4,064	4,500	△436
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원(시비50%,구비50%) 167,200원*20명		3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
1)비혼모 본인부담금 지원(시비100%) 360,000원*2명		720		
	시	720		
산후조리경비 지원사업		2,527,000	2,095,000	432,000
	시	1,263,500		
	구	1,263,500		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)리플릿 및 홍보용품 제작 등(시비50%,구비50%) 1,000,000원*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		2,526,000	2,093,000	433,000
	시	1,263,000		
	구	1,263,000		
01 의료 및 회복비		2,526,000	2,093,000	433,000
1)산후조리경비지원(시비50%,구비50%) 1,000,000원*2,526명		2,526,000		
	시	1,263,000		
	구	1,263,000		
표준모자보건수첩 제작		9,800	1,080	8,720
	시	4,900		
	구	4,900		
201 일반운영비		9,800	1,080	8,720
	시	4,900		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,900		
01 사무관리비		9,800	1,080	8,720
1)표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작(시비50%, 구비50%) 1,000원*9,800명		9,800		
	시	4,900		
	구	4,900		
청소년산모 의료비 지원		3,800	3,600	200
	기	1,900		
	시	950		
	구	950		
308 자치단체등이전		3,800	3,600	200
	기	1,900		
	시	950		
	구	950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,800	3,600	200
1)청소년산모 의료비 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 950,000원*4명		3,800		
	기	1,900		
	시	950		
	구	950		
고위험임산부 의료비 지원		137,000	83,911	53,089
	기	41,100		
	시	47,950		
	구	47,950		
307 민간이전		137,000	83,911	53,089
	기	41,100		
	시	47,950		
	구	47,950		
01 의료 및 회복비		137,000	83,911	53,089
1)고위험임산부 의료비 지원(기금30%,시비35%, 구비35%) 685,000원*200명		137,000		
	기	41,100		
	시	47,950		
	구	47,950		
35세 이상 임산부 의료비 지원		962,000	483,500	478,500
	시	962,000		
307 민간이전		962,000	483,500	478,500
	시	962,000		
01 의료 및 회복비		962,000	483,500	478,500
1)35세 이상 임산부 의료비 지원(시비100%) 500,000원*1,924명		962,000		
	시	962,000		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		788,383	860,000	△71,617
	국	236,523		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 275,930		
	구 275,930		
308 자치단체등이전	788,383	860,000	△71,617
	국 236,523		
	시 275,930		
	구 275,930		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	788,383	860,000	△71,617
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국비30%, 시비35%,구비35%) 1,079,976원*730명	788,383		
	국 236,523		
	시 275,930		
	구 275,930		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	83,334	73,234	10,100
	기 25,000		
	시 29,167		
	구 29,167		
307 민간이전	83,334	73,234	10,100
	기 25,000		
	시 29,167		
	구 29,167		
01 의료 및 회복비	83,334	73,234	10,100
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 833,340원*100명	83,334		
	기 25,000		
	시 29,167		
	구 29,167		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	73,334	62,438	10,896
	기 22,000		
	시 25,667		
	구 25,667		
307 민간이전	73,334	62,438	10,896
	기 22,000		
	시 25,667		
	구 25,667		
01 의료 및 회복비	73,334	62,438	10,896
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금30%, 시비35%,구비35%) 1,466,680원*50명	73,334		
	기 22,000		
	시 25,667		
	구 25,667		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	13,340	6,500	6,840
	기 4,000		
	시 4,670		
	구 4,670		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		13,340	6,500	6,840
	기	4,000		
	시	4,670		
	구	4,670		
01 의료 및 회복비		13,340	6,500	6,840
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원(기금30%,시비35%,구비35%)	1,334,000원*10명	13,340		
	기	4,000		
	시	4,670		
	구	4,670		
저소득층 건강검진안내 등 홍보비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)저소득층 건강검진 안내 등 홍보비(기금50%,시비25%,구비25%)	5,000원*400명	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
저소득층 영유아 건강검진 지원		6,000	8,100	△2,100
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
308 자치단체등이전		6,000	8,100	△2,100
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	8,100	△2,100
1)저소득층 영유아 건강검진 지원(기금50%,시비25%,구비25%)	100,000원*60명	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
저소득층 영유아 발달 정밀검사비 지원		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
1)저소득층 영유아 발달 정밀검사비 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 200,000원*50명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스)		66,920	66,920	0
	균	33,460		
	시	16,730		
	구	16,730		
308 자치단체등이전		66,920	66,920	0
	균	33,460		
	시	16,730		
	구	16,730		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,920	66,920	0
1)지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스)(균특50%,시비25%,구비25%) 1,338,400원*50명		66,920		
	균	33,460		
	시	16,730		
	구	16,730		
임신 사전건강관리 지원사업		598,067	170,000	428,067
	국	167,420		
	시	215,324		
	구	215,323		
101 인건비		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
1)기간제근로자 인건비(시비50%,구비50%)		40,000		
2)인부임 2,548,000원*2명*7월		35,672		
	시	17,836		
	구	17,836		
2)보험료		4,328		
3)건강/노인장기요양보험(시비50%,구비50%) 110,000원*2명*7월		1,540		
	시	770		
	구	770		
3)국민연금보험(시비50%,구비50%) 130,000원*2명*7월		1,820		
	시	910		
	구	910		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험(시비50%,구비50%) 47,050원*2명*7월		659		
	시	329		
	구	330		
3)산재보험(시비50%,구비50%) 22,050원*2명*7월		309		
	시	155		
	구	154		
301 일반보전금		558,067	170,000	388,067
	국	167,420		
	시	195,324		
	구	195,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		558,067	170,000	388,067
1)남성 가임력 검사비(국비30%, 시비35%, 구비35%) 49,487원*1,820명		90,067		
	국	27,020		
	시	31,524		
	구	31,523		
1)여성 가임력 검사비(국비30%, 시비35%, 구비35%) 130,000원*3,600명		468,000		
	국	140,400		
	시	163,800		
	구	163,800		
모자보건사업 보조인력비		34,092	26,534	7,558
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	16,845		
101 인건비		34,092	26,534	7,558
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	16,845		
04 기간제근로자등보수		34,092	26,534	7,558
1)기간제근로자 인건비(기금30%, 시비35%, 구비35%)		26,534		
2)인부임(기금30%, 시비35%, 구비35%) 2,548,000원*1명*9.5월		24,206		
	기	7,262		
	시	8,471		
	구	8,473		
2)보험료		2,328		
3)건강/노인장기요양보험(기금30%, 시비35%, 구비35%) 99,000원*1명*9.5월		941		
	기	283		
	시	329		
	구	329		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험(기금30%, 시비35%, 구비35%) 93,000원*1명*9.5월		884		
	기	265		
	시	310		
	구	309		
3)고용보험(기금30%, 시비35%, 구비35%) 35,000원*1명*9.5월		333		
	기	99		
	시	117		
	구	117		
3)산재보험(기금30%, 시비35%, 구비35%) 17,800원*1명*9.5월		170		
	기	51		
	시	60		
	구	59		
1)기간제근로자 인건비(구비100%)		7,558		
2)인부임(구비100%) 2,548,000원*1명*2.5월		6,370		
2)보험료		1,188		
3)건강/노인장기요양보험(구비100%) 157,500원*1명*2.5월		394		
3)국민연금보험(구비100%) 197,500원*1명*2.5월		494		
3)고용보험(구비100%) 80,000원*1명*2.5월		200		
3)산재보험(구비100%) 40,000원*1명*2.5월		100		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		3,393,788	3,191,216	202,572
	시	2,205,962		
	구	1,187,826		
307 민간이전		3,393,788	3,191,216	202,572
	시	2,205,962		
	구	1,187,826		
01 의료 및 회복비		3,393,788	3,191,216	202,572
1)난임부부 시술비 지원(시비65%,구비35%) 1,696,894원*2,000명		3,393,788		
	시	2,205,962		
	구	1,187,826		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		15,526	15,526	0
	기	7,763		
	시	7,763		
307 민간이전		15,526	15,526	0
	기	7,763		
	시	7,763		
01 의료 및 회복비		15,526	15,526	0

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원(기금50%,시비50%) 1,552,600원*10명	15,526		
	기 7,763		
	시 7,763		
한의약 난임치료 지원사업(보조)	10,785	12,785	△2,000
	시 10,785		
307 민간이전	10,785	12,785	△2,000
	시 10,785		
01 의료 및 회복비	10,785	12,785	△2,000
1)한의약 난임치료(첩약) 비용 지원(시비100%) 1,078,500원*10명	10,785		
	시 10,785		
한의약 난임치료 지원사업(자체)	26,900	26,844	56
203 업무추진비	500	444	56
03 시책추진업무추진비	500	444	56
1)사업관련 간담회 추진 111,000원*5회*90%	500		
307 민간이전	26,400	26,400	0
01 의료 및 회복비	26,400	26,400	0
1)한의약 난임 치료(첩약) 비용 지원 1,200,000원*22명	26,400		
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업	22,403	0	22,403
	기 6,721		
	시 15,682		
307 민간이전	22,403	0	22,403
	기 6,721		
	시 15,682		
01 의료 및 회복비	22,403	0	22,403
1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원(기금30%, 시비70%) 2,240,300원*10명	22,403		
	기 6,721		
	시 15,682		
정·난관 복원 시술비 지원	3,000	0	3,000
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
1)정·난관 복원 시술비 지원(시비100%) 300,000원*10명	3,000		
	시 3,000		
생애초기건강관리사업	21,000	0	21,000
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
01 사무관리비		12,000	0	12,000
1)방문용품 및 사무용품 구매(기금50%, 시비25%, 구비25%) 100,000원*5명*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)교육자료 및 홍보물 제작(기금50%, 시비25%, 구비25%) 1,000원*5,700부		5,700		
	기	2,850		
	시	1,425		
	구	1,425		
1)예방접종비 지원(기금50%, 시비25%, 구비25%) 100,000원*2명		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
1)보수교육비 지원(기금50%, 시비25%, 구비25%) 50,000원*2명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
1)업무용휴대폰요금(기금50%, 시비25%, 구비25%) 50,000원*5대*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)엄마모임 운영(기금50%, 시비25%, 구비25%) 40,000원*20회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
1)자조모임 운영(기금50%, 시비25%, 구비25%) 100,000원*8회		800		
	기	400		
	시	200		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
1)간담회(기금50%, 시비25%, 구비25%) 200,000원*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1)교육용태블릿PC 구매(기금50%, 시비25%, 구비25%) 800,000원*5대		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
취약계층 보건서비스 제공		9,136,228	7,086,782	2,049,446
	국	397,001		
	균	246,813		
	기	2,175,272		
	시	3,211,368		
	구	3,105,774		
희귀질환자 의료비지원사업		154,000	293,300	△139,300
	기	46,200		
	시	53,900		
	구	53,900		
308 자치단체등이전		154,000	293,300	△139,300
	기	46,200		
	시	53,900		
	구	53,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		154,000	293,300	△139,300
1)희귀질환자 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 770,000원*200명		154,000		
	기	46,200		
	시	53,900		
	구	53,900		
국가암관리 지자체지원(국가암검진)		3,189,000	779,560	2,409,440
	기	956,700		
	시	1,116,150		
	구	1,116,150		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)국가암검진사업 홍보비(기금30%,시비35%,구비35%) 1,500,000원*2회		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
308 자치단체등이전		3,186,000	776,560	2,409,440
	기	955,800		
	시	1,115,100		
	구	1,115,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,186,000	776,560	2,409,440
1)국가암검진사업(기금30%,시비35%,구비35%) 796,500,000원*4회		3,186,000		
	기	955,800		
	시	1,115,100		
	구	1,115,100		
암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)(전환사업)		580,000	1,162,000	△582,000
	시	377,000		
	구	203,000		
307 민간이전		580,000	1,162,000	△582,000
	시	377,000		
	구	203,000		
01 의료 및 회복비		580,000	1,162,000	△582,000
1)암환자의료비지원(시비65%,구비35%) 1,450,000원*400명		580,000		
	시	377,000		
	구	203,000		
암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)(전환사업)		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		20,000	20,000	0
1)영양식이 구매(시비75%,구비25%) 25,000원*80명*10월		20,000		
	시	15,000		
	구	5,000		
정신건강복지센터 운영		1,460,630	1,464,430	△3,800
	기	256,828		
	시	586,851		
	구	616,951		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,460,630	1,464,430	△3,800
	기	256,828		
	시	586,851		
	구	616,951		
05 민간위탁금		1,460,630	1,464,430	△3,800
1)정신건강복지센터 인건비(시비50%,구비50%) 4,793,744원*15명*12월		862,874		
	시	431,437		
	구	431,437		
1)정신건강복지센터 운영비(시비50%,구비50%) 4,500,000원*12월		54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
1)정신건강복지센터 인건비(기금50%,시비25%,구비25%) 3,294,333원*8명*12월		316,256		
	기	158,128		
	시	79,064		
	구	79,064		
1)통합정신건강증진사업(기금50%, 시비25%, 구비25%) 16,450,000원*12월		197,400		
	기	98,700		
	시	49,350		
	구	49,350		
1)교사 및 학생 정신건강서비스 운영(마음건강학교사업 운영) 2,508,333원*12월		30,100		
정신건강사업		103,311	105,681	△2,370
	시	87,722		
	구	15,589		
101 인건비		87,722	90,000	△2,278
	시	87,722		
04 기간제근로자등보수		87,722	90,000	△2,278
1)정신건강전담 기간제근로자 인건비(시비100%)		87,722		
2)인부임 2,915,083원*2명*12월		69,962		
	시	69,962		
2)보험료		7,320		
3)건강보험 100,000원*2명*12월		2,400		
	시	2,400		
3)노인장기요양보험 15,000원*2명*12월		360		
	시	360		
3)국민연금보험 120,000원*2명*12월		2,880		
	시	2,880		
3)고용보험 50,000원*2명*12월		1,200		
	시	1,200		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험	20,000원*2명*12월	480		
		시 480		
2)퇴직금	2,630,000원*2명	5,260		
		시 5,260		
2)출장여비	200,000원*2명*12월	4,800		
		시 4,800		
2)피복비	190,000원*2명	380		
		시 380		
201 일반운영비		13,180	13,540	△360
01 사무관리비		13,180	13,540	△360
1)현수막 등	70,000원*2회	140		
1)정신건강증진시설 지도점검 회계자문수당	400,000원*9회*90%	3,240		
1)정신건강심의(심사)위원회 운영 수당	70,000원*7명*20회*90%	8,820		
1)정신건강복지센터 종합성과평가 참석수당	70,000원*7명*1회	490		
1)민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당	70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비		2,409	2,141	268
03 시책추진업무추진비		2,409	2,141	268
1)정신건강 위기대응 협의체 운영	375,000원*2회*90%	675		
1)정신건강심의(심사)위원회 운영	83,810원*20회*90%	1,509		
1)종합성과평가 및 민간위탁 적격자 심사위원회 회의	125,000원*2회*90%	225		
정신응급 공공병상 운영사업		109,500	98,550	10,950
		기 54,750		
		구 54,750		
307 민간이전		109,500	98,550	10,950
		기 54,750		
		구 54,750		
01 의료 및 회복비		109,500	98,550	10,950
1)응급병상(보호실)운영비(기금50%, 구비50%)	300,000원*365일	109,500		
		기 54,750		
		구 54,750		
정신질환자 치료비 지원사업		44,000	44,000	0
		국 22,000		
		시 11,000		
		구 11,000		
307 민간이전		44,000	44,000	0
		국 22,000		
		시 11,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,000		
01 의료 및 회복비		44,000	44,000	0
1)응급·행정입원, 발병초기 정신질환, 외래치료 지원(국비50%,시비25%,구비25%)				
3,666,666원*12월		44,000		
	국	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
정신건강복지센터 자살예방사업운영		218,580	198,806	19,774
	기	55,320		
	시	99,850		
	구	63,410		
307 민간이전		218,580	198,806	19,774
	기	55,320		
	시	99,850		
	구	63,410		
05 민간위탁금		218,580	198,806	19,774
1)지역사회기반 자살예방사업		72,190		
2)정신건강복지센터 인건비(시비100%)				
3,007,916원*2명*12월		72,190		
	시	72,190		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		36,884		
2)정신건강복지센터 자살예방인력 인건비(기금50%, 시비25%, 구비25%)				
3,073,666원*1명*12월		36,884		
	기	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
1)정신건강복지센터 자살유족지원사업		52,756		
2)정신건강복지센터 자살유족지원사업 인력 인건비(기금50%, 시비25%, 구비25%)				
4,196,333원*1명*12월		50,356		
	기	25,178		
	시	12,589		
	구	12,589		
2)자살유족지원사업 운영비(기금50%, 시비25%, 구비25%) 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
1)자살예방 및 정신건강증진사업		21,000		
2)정신건강복지센터 자살예방사업 운영비(기금50%, 시비25%, 구비25%)				
1,750,000원*12월		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,250		
1)생명존중 및 마음돌봄사업 운영(구비100%)	15,750		
2)생명존중교육 워크북 제작 2,400,000원*3종*90%	6,480		
2)생명존중안심마을 환경조성 등 600,000원*4개동*90%	2,160		
2)생명지킴이교육 운영 250,000원*30회*90%	6,750		
2)사무용품 및 현수막 등 100,000원*4회*90%	360		
1)우리동네 마음쉼터(구 주민참여)	20,000		
2)검진 및 교육프로그램 운영비 등 500,000원*10회*4개동	20,000		
자살예방사업	23,566	6,244	17,322
	시 22,166		
	구 1,400		
201 일반운영비	7,166	5,000	2,166
	시 7,166		
01 사무관리비	7,166	5,000	2,166
1)자살예방사업 홍보물품 제작(시비100%) 2,500,000원*2종	5,000		
	시 5,000		
1)우울검사지 및 홍보 리플릿 등(시비100%) 722,000원*3종	2,166		
	시 2,166		
203 업무추진비	1,400	1,244	156
03 시책추진업무추진비	1,400	1,244	156
1)자살예방사업 운영회의 218,750원*4회*90%	788		
1)생명이음청진기 사업 간담회 340,000원*2회*90%	612		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 의료 및 회복비	15,000	0	15,000
1)1차 의료기관 우울검진 등 비용 지원(시비100%) 1,250,000원*12월	15,000		
	시 15,000		
심리상담 바우처 사업	757,801	528,533	229,268
	국 375,001		
	시 187,500		
	구 195,300		
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
1)리플릿 및 홍보물품 제작 등 2,000,000원*4회*90%	7,200		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	533	67
03 시책추진업무추진비	600	533	67
1)사업간담회 및 운영회의 333,000원*2회*90%	600		
308 자치단체등이전	750,001	520,000	230,001
	국 375,001		
	시 187,500		
	구 187,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,001	520,000	230,001
1)심리상담 바우처 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 62,500,083원*12월	750,001		
	국 375,001		
	시 187,500		
	구 187,500		
지역사회서비스투자지원(정신건강토탈케어서비스)	166,000	166,000	0
	균 83,000		
	시 41,500		
	구 41,500		
308 자치단체등이전	166,000	166,000	0
	균 83,000		
	시 41,500		
	구 41,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	166,000	166,000	0
1)지역사회투자지원서비스(정신건강토탈케어서비스)(균특50%,시비25%,구비25%) 13,833,333원*12월	166,000		
	균 83,000		
	시 41,500		
	구 41,500		
마음건강 검진 · 상담 지원사업	4,500	4,500	0
	시 4,500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	시 4,500		
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
1)마음건강검진 및 상담료 지원(시비 100%) 375,000원*12월	4,500		
	시 4,500		
정신재활시설 관리	6,720	0	6,720
307 민간이전	6,720	0	6,720
10 사회복지시설법정운영비보조	6,720	0	6,720
1)정신재활시설 종사자 처우개선비 20,000원*28명*12월	6,720		
치매안심센터 운영	1,700,468	1,619,065	81,403
	기 800,038		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 414,419		
	구 486,011		
201 일반운영비	800	1,800	△1,000
01 사무관리비	800	1,800	△1,000
1)지도점검 회계자문수당 400,000원*1명*2회	800		
203 업무추진비	792	798	△6
03 시책추진업무추진비	792	798	△6
1)치매관리사업 간담회, 행사, 캠페인 등 11,000원*10명*8회*90%	792		
307 민간이전	1,698,876	1,616,467	82,409
	기 800,038		
	시 414,419		
	구 484,419		
05 민간위탁금	1,698,876	1,616,467	82,409
1)치매안심센터 인건비(기금50%,시비25%,구비25%) 4,832,373원*25명*12월	1,449,712		
	기 724,856		
	시 362,428		
	구 362,428		
1)치매안심센터 상근직원 정액급식비(시비50%, 구비50%) 100,000원*24명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
1)치매안심센터 운영비 및 사업비	150,364		
2)치매안심센터 운영비(기금50%,시비25%,구비25%) 10,000,000원*12월	120,000		
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
2)치매안심센터 사업비(기금50%,시비25%,구비25%) 2,530,333원*12월	30,364		
	기 15,182		
	시 7,591		
	구 7,591		
1)치매중중환자 위치추적기 지급(구 주민참여) 250,000원*200명	50,000		
1)치매안심마을 프로그램 운영(구 주민참여) 2,000,000원*10월	20,000		
치매치료관리비 지원	218,383	189,333	29,050
	시 141,949		
	구 76,434		
308 자치단체등이전	218,383	189,333	29,050
	시 141,949		
	구 76,434		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		218,383	189,333	29,050
1)치매치료관리비지원(시비65%,구비35%) 18,198,583원*12월		218,383		
	시	141,949		
	구	76,434		
치매공공후견 사업		10,872	9,796	1,076
	기	5,436		
	시	2,718		
	구	2,718		
307 민간이전		10,872	9,796	1,076
	기	5,436		
	시	2,718		
	구	2,718		
05 민간위탁금		10,872	9,796	1,076
1)중증치매노인 공공후견심판절차지원 등(기금50%,시비25%,구비25%) 123,000원*4건		492		
	기	246		
	시	123		
	구	123		
1)중증치매노인공공후견인 활동비(기금50%,시비25%,구비25%) 800,000원*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)중증치매노인공공후견인 간담회(기금50%,시비25%,구비25%) 13,000원*5명*12회		780		
	기	390		
	시	195		
	구	195		
어르신 방문건강관리		34,965	35,100	△135
201 일반운영비		10,965	11,100	△135
01 사무관리비		10,965	11,100	△135
1)폭염, 한파 예방물품 구매(구비100%) 4,500,000원*2회		9,000		
1)공무직 방문간호사 보수교육비(구비100%) 50,000원*15명		750		
1)방문건강관리 소모품 구매(구비100%) 1,350원*1,000개*90%		1,215		
307 민간이전		24,000	24,000	0
01 의료 및 회복비		24,000	24,000	0
1)방문건강관리 영양제 구매(구비100%) 4,000원*5,000개		20,000		
1)의료소모품 란셋 구매(구비100%) 20,000원*200개		4,000		
사례관리 전달체계 개선사업		96,044	108,996	△12,952

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	44,869		
	시	13,460		
	구	37,715		
101 인건비		63,964	76,916	△12,952
	균	28,829		
	시	8,648		
	구	26,487		
04 기간제근로자등보수		63,964	76,916	△12,952
1)기간제근로자(방문간호) 인건비		63,964		
2)인부임(균특50%,시비15%,구비35%) 2,534,000원*2명*9월		45,612		
	균	22,806		
	시	6,842		
	구	15,964		
2)방문간호수당(균특50%,시비15%,구비35%) 130,000원*2명*9월		2,340		
	균	1,170		
	시	351		
	구	819		
2)동근무수당(균특50%,시비15%,구비35%) 80,000원*2명*9월		1,440		
	균	720		
	시	216		
	구	504		
2)대민업무수당(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*2명*9월		810		
	균	405		
	시	121		
	구	284		
2)기능장려(자격)수당(균특50%,시비15%,구비35%) 30,000원*2명*9월		540		
	균	270		
	시	81		
	구	189		
2)보험료(구비100%)		5,896		
3)건강보험 114,900원*2명*9월		2,069		
3)국민연금 134,600원*2명*9월		2,423		
3)고용보험 50,000원*2명*9월		900		
3)산재보험 28,000원*2명*9월		504		
2)피복비(구비100%) 205,000원*2명		410		
2)교육비(균특50%,시비15%,구비35%) 50,000원*2명		100		
	균	50		
	시	15		
	구	35		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금(균특50%,시비15%,구비35%) 3,408,000원*2명		6,816		
	균	3,408		
	시	1,022		
	구	2,386		
201 일반운영비		7,380	7,380	0
	균	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
01 사무관리비		7,380	7,380	0
1)동별 프로그램 운영(균특50%,시비15%,구비35%) 186,500원*20개동		3,730		
	균	1,865		
	시	560		
	구	1,305		
1)공무직 방문간호사 보수교육비(균특50%,시비15%,구비35%) 50,000원*3명		150		
	균	75		
	시	22		
	구	53		
1)방문건강관리 소모품 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 3,500원*1,000개		3,500		
	균	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
203 업무추진비		4,700	4,700	0
	균	2,350		
	시	705		
	구	1,645		
03 시책추진업무추진비		4,700	4,700	0
1)방문건강관리 동모니터링 운영(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*20개동		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)방문간호사 월례회의(균특50%,시비15%,구비35%) 180,000원*10회		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
1)동별 프로그램 운영(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*20개동		900		
	균	450		
	시	135		
	구	315		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
	균	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		20,000	20,000	0
1)알코올솜 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 2,500원*4,000개		10,000		
	균	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)혈당스틱 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 30,000원*100개		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)방문건강관리 영양제 구매(균특50%,시비15%, 구비35%) 3,500원*2,000개		7,000		
	균	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		237,888	237,888	0
	균	118,944		
	시	35,683		
	구	83,261		
101 인건비		129,240	112,020	17,220
	균	64,620		
	시	19,386		
	구	45,234		
04 기간제근로자등보수		129,240	112,020	17,220
1)기간제인건비		129,240		
2)인부임(균특50%,시비15%,구비35%) 2,548,000원*3명*12월		91,728		
	균	45,864		
	시	13,759		
	구	32,105		
2)보험료		10,512		
3)건강보험(균특50%,시비15%,구비35%) 92,000원*3명*12월		3,312		
	균	1,656		
	시	497		
	구	1,159		
3)노인장기요양보험(균특50%,시비15%,구비35%) 12,000원*3명*12월		432		
	균	216		
	시	65		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	151		
3)국민연금보험(균특50%,시비15%,구비35%)				
122,000원*3명*12월		4,392		
	균	2,196		
	시	659		
	구	1,537		
3)고용보험(균특50%,시비15%,구비35%)				
46,000원*3명*12월		1,656		
	균	828		
	시	248		
	구	580		
3)산재보험(균특50%,시비15%,구비35%)				
20,000원*3명*12월		720		
	균	360		
	시	108		
	구	252		
2)퇴직금(균특50%,시비15%,구비35%)				
5,500,000원*3명		16,500		
	균	8,250		
	시	2,475		
	구	5,775		
2)연차유급휴가수당(균특50%,시비15%,구비35%)				
1,000,000원*3명		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)출장여비(균특50%,시비15%,구비35%)				
200,000원*3명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)피복비(균특50%,시비15%,구비35%)				
100,000원*3명		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
201 일반운영비		73,998	90,968	△16,970
	균	36,999		
	시	11,100		
	구	25,899		
01 사무관리비		64,758	81,728	△16,970
1)대상자 디바이스구매		42,500		
2)활동량계 구매(균특50%,시비15%,구비35%)				
55,000원*700대		38,500		
	균	19,250		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,775		
	구	13,475		
2)체중계 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 40,000원*100대		4,000		
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)미션달성 인센티브 물품 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 10,000원*500명		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)홍보물품 및 안내문 제작(균특50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*3종		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)사무용품 등 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 484,000원*2회		968		
	균	484		
	시	145		
	구	339		
1)AI스피커 임차비(균특50%,시비15%,구비35%) 16,500원*65대*12월		12,870		
	균	6,435		
	시	1,931		
	구	4,504		
1)기간제근로자채용 면접심사위원수당(균특50%,시비15%,구비35%) 70,000원*3명*2회		420		
	균	210		
	시	63		
	구	147		
02 공공운영비		9,240	9,240	0
1)업무용패드 통신료(균특50%,시비15%,구비35%) 17,500원*44대*12월		9,240		
	균	4,620		
	시	1,386		
	구	3,234		
203 업무추진비		900	900	0
	균	450		
	시	135		
	구	315		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)사업간담회 및 사업 운영회의(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*9회		900		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 450		
	시 135		
	구 315		
307 민간이전	33,750	34,000	△250
	균 16,875		
	시 5,062		
	구 11,813		
01 의료 및 회복비	33,750	34,000	△250
1)블루투스 혈압계 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*350대	15,750		
	균 7,875		
	시 2,362		
	구 5,513		
1)블루투스 혈당계 세트구매(균특50%,시비15%, 구비35%) 60,000원*200대	12,000		
	균 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)의료소모품(혈당스틱, 란셋, 알콜솜 등) 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 3,000,000원*2회	6,000		
	균 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
행정운영경비	1,722,842	1,571,181	151,661
	균 78,437		
	기 36,330		
	시 1,288,629		
	구 319,446		
기본경비	227,584	250,499	△22,915
기본경비(자체)	227,584	235,654	△8,070
201 일반운영비	128,680	139,613	△10,933
01 사무관리비	122,460	139,343	△16,883
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*55명*60%	16,500		
1)부서공용차량 주차비 165,000원*3대*12월	5,940		
1)위탁교육비	3,750		
2)간호사 등 보수교육비 50,000원*65명	3,250		
2)보건사업 실무자 교육비 100,000원*5명	500		
1)피복비	12,200		
2)간호사 의료가운 90,000원*40명*50%	1,800		
2)간호사 근무복 250,000원*65명*50%	8,125		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호사 근무화 70,000원*65명*50%	2,275		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*55명*240식*65%	77,220		
1)공무직(무기계약) 피복비 125,000원*20명*2회	5,000		
1)공무직(무기계약) 퇴직연금 수수료	1,850		
2)방문건강관리사업 1,500,000원*1회	1,500		
2)생애초기건강관리사업 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	6,220	270	5,950
1)부서 응급 의료품 구매비 50,000원*2회	100		
1)유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*20명	6,000		
202 여비	88,704	90,317	△1,613
01 국내여비	88,704	90,317	△1,613
1)기본업무수행여비 20,000원*55명*168일*48%	88,704		
203 업무추진비	6,360	5,724	636
04 부서운영업무추진비	6,360	5,724	636
1)부서운영업무추진비 530,000원*12월	6,360		
303 포상금	3,840	0	3,840
01 포상금	3,840	0	3,840
1)공무직(무기계약) 복리후생비	3,840		
2)체력단련비 20,000원*20명*2회	800		
2)생일축하금 70,000원*19명	1,330		
2)명절, 근로자의날 기념품비 30,000원*19명*3회	1,710		
인력운영비	1,495,258	1,320,682	174,576
	균 78,437		
	기 36,330		
	시 1,288,629		
	구 91,862		
인력운영비(사례관리 전달체계 개선사업)	175,666	173,022	2,644
	균 78,437		
	시 23,532		
	구 73,697		
101 인건비	141,171	144,120	△2,949
	균 70,586		
	시 21,176		
	구 49,409		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,171	144,120	△2,949
1)공무직(무기계약)근로자 인건비	102,317		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급(균특50%,시비15%,구비35%) 3,527,740원*2.25명*12월		95,249		
	균	47,624		
	시	14,290		
	구	33,335		
2)명절휴가비(균특50%,시비15%,구비35%) 1,767,000원*2명*2회		7,068		
	균	3,534		
	시	1,060		
	구	2,474		
1)공무직(무기계약)근로자 수당		38,854		
2)대민업무수당(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*2.25명*12월		1,215		
	균	608		
	시	182		
	구	425		
2)기능장려(자격)수당(균특50%,시비15%,구비35%) 30,000원*2.25명*12월		810		
	균	405		
	시	121		
	구	284		
2)가족수당(균특50%,시비15%,구비35%) 21,250원*2명*12월		510		
	균	255		
	시	76		
	구	179		
2)시간외수당(균특50%,시비15%,구비35%) 616,770원*2.25명*12월		16,653		
	균	8,327		
	시	2,498		
	구	5,828		
2)연차수당(균특50%,시비15%,구비35%) 4,145,770원*2.25명		9,328		
	균	4,664		
	시	1,399		
	구	3,265		
2)방문간호수당(균특50%,시비15%,구비35%) 130,000원*2.25명*12월		3,510		
	균	1,755		
	시	526		
	구	1,229		
2)동근무수당(균특50%,시비15%,구비35%) 80,000원*2.25명*12월		2,160		
	균	1,080		
	시	324		
	구	756		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당(균특50%,시비15%,구비35%) 1,167,000원*2명*2회		4,668		
	균	2,334		
	시	700		
	구	1,634		
304 연금부담금등		34,495	28,902	5,593
	균	7,851		
	시	2,356		
	구	24,288		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,495	28,902	5,593
1)건강보험 기관부담금(구비100%) 190,000원*3명*12월		6,840		
1)국민연금 기관부담금(구비100%) 214,000원*3명*12월		7,704		
1)고용보험 기관부담금(구비100%) 83,000원*3명*12월		2,988		
1)산업재해보험 기관부담금(구비100%) 35,000원*3명*12월		1,260		
1)퇴직연금 적립금(균특50%, 시비15%, 구비35%) 5,234,300원*3명		15,703		
	균	7,851		
	시	2,356		
	구	5,496		
인력운영비(어르신 방문 건강관리)		1,168,457	1,009,260	159,197
	시	1,168,457		
101 인건비		939,767	845,550	94,217
	시	939,767		
03 공무직(무기계약)근로자보수		939,767	845,550	94,217
1)공무직(무기계약)근로자 인건비		682,782		
2)기본급(시비100%) 3,501,430원*15명*12월		630,258		
	시	630,258		
2)명절휴가비(시비100%) 1,750,800원*15명*2회		52,524		
	시	52,524		
1)공무직(무기계약)근로자 수당		256,985		
2)위험수당(시비100%) 40,000원*15명*12월		7,200		
	시	7,200		
2)기능장려(자격)수당(시비100%) 20,000원*15명*12월		3,600		
	시	3,600		
2)가족수당(시비100%) 133,330원*12명*12월		19,200		
	시	19,200		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외수당(시비100%)				
609,677원*15명*12월		109,742		
	시	109,742		
2)연차수당(시비100%)				
3,089,530원*15명		46,343		
	시	46,343		
2)방문간호수당(시비100%)				
130,000원*15명*12월		23,400		
	시	23,400		
2)동근무수당(시비100%)				
80,000원*15명*12월		14,400		
	시	14,400		
2)정근수당(시비100%)				
1,103,330원*15명*2회		33,100		
	시	33,100		
304 연금부담금등		228,690	163,710	64,980
	시	228,690		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		228,690	163,710	64,980
1)건강보험 기관부담금(시비100%)				
250,000원*15명*12월		45,000		
	시	45,000		
1)국민연금 기관부담금(시비100%)				
350,000원*15명*12월		63,000		
	시	63,000		
1)고용보험 기관부담금(시비100%)				
100,000원*15명*12월		18,000		
	시	18,000		
1)산업재해보험 기관부담금(시비100%)				
70,000원*15명*12월		12,600		
	시	12,600		
1)퇴직연금 적립금(시비100%)				
6,006,000원*15명		90,090		
	시	90,090		
인력운영비(생애초기건강관리사업)		151,135	0	151,135
	기	36,330		
	시	96,640		
	구	18,165		
101 인건비		127,015	0	127,015
	기	36,330		
	시	72,520		
	구	18,165		
03 공무직(무기계약)근로자보수		127,015	0	127,015
1)공무직 인건비		95,755		
2)기본급(기금50%, 시비25%, 구비25%)				
3,027,500원*2명*12월		72,660		
	기	36,330		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,165		
	구 18,165		
2)기본급(시비100%)			
671,000원*2명*12월	16,104		
	시 16,104		
2)명절휴가비(시비100%)			
3,495,500원*2명	6,991		
	시 6,991		
1)공무직 수당	31,260		
2)가족수당(시비100%)			
170,000원*2명*12월	4,080		
	시 4,080		
2)위험수당(시비100%)			
40,000원*2명*12월	960		
	시 960		
2)기능장려수당(시비100%)			
20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
2)방문간호수당(시비100%)			
130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		
2)시간외수당(시비100%)			
600,000원*2명*12월	14,400		
	시 14,400		
2)연차수당(시비100%) 2,910,000원*2명	5,820		
	시 5,820		
2)정근수당(시비100%)			
600,000원*2명*2회	2,400		
	시 2,400		
304 연금부담금등	24,120	0	24,120
	시 24,120		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,120	0	24,120
1)공무직 보험료부담금등	24,120		
2)건강보험금 기관부담금(시비100%)			
2,640,000원*2명	5,280		
	시 5,280		
2)국민연금 기관부담금(시비100%)			
2,720,000원*2명	5,440		
	시 5,440		
2)고용보험 기관부담금(시비100%)			
1,020,000원*2명	2,040		
	시 2,040		
2)산업재해보험 기관부담금(시비100%)			
480,000원*2명	960		
	시 960		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직연금 적립금(시비100%)			
5,200,000원*2명	10,400		
	시 10,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건관리과 ~ 위생관리과

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,030,448	1,804,737	1,225,711
	국 437,986		
	기 74,550		
	시 756,089		
	구 1,761,823		
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,137,541	1,011,316	126,225
	국 32,248		
	기 74,550		
	시 171,511		
	구 859,232		
구민진료	763,368	634,279	129,089
	국 32,248		
	시 134,236		
	구 596,884		
환자관리	39,896	42,722	△2,826
201 일반운영비	19,980	20,130	△150
01 사무관리비	16,660	15,850	810
1)인쇄물 제작	2,070		
2)약봉투 200원*10,000매*90%	1,800		
2)조제실 소모품비(약포장지 등) 100,000원*3회*90%	270		
1)진료실 소모품비 및 환경개선 400,000원*4실*90%	1,440		
1)진료실 공기청정기 렌탈료 50,000원*2실*12월	1,200		
1)피복비	1,400		
2)가운(의사,약사 등) 70,000원*20명	1,400		
1)의료대책반 근무 당직비 60,000원*4명*10일*2회	4,800		
1)위험성평가 용역비 3,300,000원*1식	3,300		
1)위탁교육비	2,450		
2)보건의료종사자 보수교육비 70,000원*35명	2,450		
02 공공운영비	3,320	4,280	△960
1)진료실 시설장비유지비 300,000원*4실	1,200		
1)공용폰 요금비 80,000원*12월	960		
1)직원 의료업무 보증보험 가입비 33,120원*35명	1,160		
203 업무추진비	2,916	2,592	324
03 시책추진업무추진비	2,916	2,592	324
1)의료업무 업무추진 3,240,000원*1식*90%	2,916		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
01 의료 및 회복비	17,000	20,000	△3,000

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한방실 및 조제실 약품 및 재료비 17,000,000원*1식		17,000		
건강증진사업관리(구강보건)		52,692	45,000	7,692
	국	10,538		
	시	12,646		
	구	29,508		
101 인건비		23,742	23,300	442
	국	4,748		
	시	5,698		
	구	13,296		
04 기간제근로자등보수		23,742	23,300	442
1)기간제근로자 인건비(국비20%,시비24%,구비56%)		23,742		
2)인부임 2,266,000원*1명*8월		18,128		
	국	3,626		
	시	4,351		
	구	10,151		
2)4대보험료 2,266,000원*12%*1명*8월		2,176		
	국	435		
	시	522		
	구	1,219		
2)식대 180,000원*1명*8월		1,440		
	국	288		
	시	346		
	구	806		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*8월		1,600		
	국	320		
	시	384		
	구	896		
2)피복비 158,000원*1명		158		
	국	31		
	시	37		
	구	90		
2)교육비 240,000원*1명		240		
	국	48		
	시	58		
	구	134		
201 일반운영비		19,700	13,700	6,000
	국	3,940		
	시	4,728		
	구	11,032		
01 사무관리비		13,000	12,200	800
1)구강보건사업운영 물품 및 소모품(국비20%, 시비24%,구비56%)		13,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불소도포사업운영 용품 및 소모품 1,500원*3,000명		4,500		
	국	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)교육프로그램 운영 구강용품 1,500원*3,000개		4,500		
	국	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
2)구강보건사업 운영 홍보물 2,000원*1,000개		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
2)구강프로그램운영 소모품 등 200,000원*10회		2,000		
	국	400		
	시	480		
	구	1,120		
03 행사운영비		6,700	1,500	5,200
1)구강보건사업 프로그램 운영(국비20%,시비24%,구비56%)		6,700		
2)구강보건의날 행사운영 재료비 등 1,200,000원*1회		1,200		
	국	240		
	시	288		
	구	672		
2)구강보건의날 행사용캐노피대여 등 1,000,000원*1회		1,000		
	국	200		
	시	240		
	구	560		
2)구강프로그램 운영비 및 강사료 150,000원*30회		4,500		
	국	900		
	시	1,080		
	구	2,520		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	국	240		
	시	288		
	구	672		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)구강보건사업운영 시책업무추진비(국비20%,시비24%,구비56%)		1,200		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프로그램운영 관계자 회의			
100,000원*3회	300		
	국 60		
	시 72		
	구 168		
2)치과의사회업무간담회			
300,000원*2회	600		
	국 120		
	시 144		
	구 336		
2)구강보건프로그램운영비			
50,000원*6회	300		
	국 60		
	시 72		
	구 168		
307 민간이전	8,050	6,800	1,250
	국 1,610		
	시 1,932		
	구 4,508		
01 의료 및 회복비	8,050	6,800	1,250
1)구강보건사업운영 재료비(국비20%,시비24%,구비56%)	8,050		
2)불소도포 약품 및 재료비			
2,000원*3,500명	7,000		
	국 1,400		
	시 1,680		
	구 3,920		
2)불소양치용액 700원*1,500개	1,050		
	국 210		
	시 252		
	구 588		
구강보건센터 진료실 운영	35,415	34,203	1,212
101 인건비	30,355	29,483	872
04 기간제근로자등보수	30,355	29,483	872
1)기간제근로자 인건비	30,355		
2)인부임 2,533,290원*1명*10월	25,333		
2)보험료	2,922		
3)건강보험			
2,533,290원*3.595%*1명*10월	911		
3)장기요양보험			
(2,533,290원*3.595%)*12.95%*1명*10월	118		
3)국민연금			
2,533,290원*4.75%*1명*10월	1,204		
3)고용보험			
2,533,290원*1.75%*1명*10월	444		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 2,533,290원*0.966%*1명*10월	245		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*10월	2,000		
2)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	3,660	3,260	400
01 사무관리비	1,660	1,660	0
1)구강보건센터진료실 운영 물품구매	1,660		
2)치과진료실 소모품(각티슈,종이컵 등) 5,000원*100개	500		
2)진료실 기구세척 및 사무용품 등 100,000원*5회	500		
2)진료실공기청정기렌탈료 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
1)구강보건센터 진료장비 유지관리비	2,000		
2)진료체어 수리비 등 200,000원*5회	1,000		
2)진료체어 정기 수관소독 200,000원*2회	400		
2)진료체어용수공급기 유지보수 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	1,400	1,460	△60
01 의료 및 회복비	1,400	1,460	△60
1)구강보건센터진료실 운영 재료비	1,400		
2)치과진료실 기구(구강미러, 글러브 등) 200,000원*4분기	800		
2)멸균및소독용품(알콜솜, 마스크 등) 100,000원*6회	600		
아동 치과치료 지원사업	17,350	17,480	△130
	시 11,520		
	구 5,830		
201 일반운영비	2,410	2,600	△190
01 사무관리비	2,410	2,600	△190
1)아동 치과치료 지원사업 및 지역협의체 운영(구비100%)	2,410		
2)지역협의체회의 참석위원수당 70,000원*5명*2회	700		
2)지역협의체운영 및 소모품 구매 등 200,000원*2회*90%	360		
2)아동칫솔질교육용품 3,000원*500개*90%	1,350		
203 업무추진비	540	480	60
03 시책추진업무추진비	540	480	60
1)아동 치과치료 지원사업 운영 시책추진업무추진비(구비100%)	540		
2)참여치과의원설명회 100,000원*1회*90%	90		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역협의체회의 운영비 250,000원*2회*90%		450		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	시	11,520		
	구	2,880		
01 의료 및 회복비		14,400	14,400	0
1)아동 치과치료 지원 의료비(시비80%,구비20%)		14,400		
2)아동 치과치료 지원 의료비 48,000원*300명		14,400		
	시	11,520		
	구	2,880		
건강증진사업관리(한의약 건강증진)		37,468	30,340	7,128
	국	7,494		
	시	8,992		
	구	20,982		
101 인건비		25,598	20,403	5,195
	국	5,120		
	시	6,143		
	구	14,335		
04 기간제근로자등보수		25,598	20,403	5,195
1)기간제근로자 인건비(국비20%,시비24%,구비56%)		25,598		
2)기본급 2,266,000원*1명*9월		20,394		
	국	4,079		
	시	4,894		
	구	11,421		
2)4대보험료 2,266,000원*12%*1명*9월		2,448		
	국	490		
	시	587		
	구	1,371		
2)식대 180,000원*1명*9월		1,620		
	국	324		
	시	389		
	구	907		
2)출장여비 20,000원*1명*40회		800		
	국	160		
	시	192		
	구	448		
2)교육비 240,000원*1명		240		
	국	48		
	시	57		
	구	135		
2)피복비 96,000원*1명		96		
	국	19		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24		
	구	53		
201 일반운영비		10,790	8,857	1,933
	국	2,158		
	시	2,590		
	구	6,042		
01 사무관리비		1,500	1,300	200
1)한의약 건강증진사업 홍보물품 구매(국비20%,시비24%,구비56%) 3,000원*500개		1,500		
	국	300		
	시	360		
	구	840		
03 행사운영비		9,290	7,557	1,733
1)한의약 건강증진 프로그램 운영비(국비20%, 시비24%,구비56%) 185,800원*50회		9,290		
	국	1,858		
	시	2,230		
	구	5,202		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
	국	216		
	시	259		
	구	605		
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
1)한의약 건강증진 프로그램 운영 업무 추진(국비20%,시비24%,구비56%) 54,000원*20회		1,080		
	국	216		
	시	259		
	구	605		
한의약 치매 건강증진사업		74,102	82,738	△8,636
	시	44,070		
	구	30,032		
201 일반운영비		2,800	4,724	△1,924
	시	1,680		
	구	1,120		
01 사무관리비		2,800	3,469	△669
1)사전사후검사 설문지 인쇄비 1,000원*5종*200부		1,000		
	시	600		
	구	400		
1)홍보물 구매 3,000원*600개		1,800		
	시	1,080		
	구	720		
203 업무추진비		291	259	32

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		291	259	32
1)한의약 치매 프로그램 운영 업무 추진	323,000원*1회*90%	291		
307 민간이전		71,011	77,755	△6,744
	시	42,390		
	구	28,621		
01 의료 및 회복비		71,011	77,755	△6,744
1)선정검사비	1,011,000원*1식	1,011		
	시	606		
	구	405		
1)진료비	560,000원*125명	70,000		
	시	41,784		
	구	28,216		
재난 및 응급의료사업		79,701	62,521	17,180
201 일반운영비		35,681	16,681	19,000
01 사무관리비		35,681	16,681	19,000
1)교육기자재 및 소모품 구입		1,881		
2)교육기자재(페이스쉴드)	170,500원*2상자	341		
2)교육기자재(자동심장충격기 패드)	70,000원*10상자	700		
2)교육기자재(애니 배터리)	45,000원*10상자	450		
2)교육기자재(연결 케이블)	6,000원*15개	90		
2)교육기자재(애니 수리비)	100,000원*3대	300		
1)현장응급의료소 운영		1,300		
2)현장응급의료소 소모품 구매 및 관리	800,000원*1식	800		
2)현장응급의료소 장비 점검	150,000원*2회	300		
2)음압 에어텐트 필터 구매비	200,000원*1회	200		
1)자동심장충격기(AED) 설치기관 점검 수당	100,000원*4명*10일*3회	12,000		
1)안전대진단 민간 전문가 점검 수당	300,000원*5명*5일	7,500		
1)자동심장충격기 소모품(배터리) 구매	300,000원*40개소	12,000		
1)자동심장충격기 소모품(패치) 구매	100,000원*10개소	1,000		
203 업무추진비		1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,440	180
1)재난 및 응급의료사업 업무추진	1,800,000원*1식*90%	1,620		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	38,400	38,400	0
14 기타보상금	38,400	38,400	0
1)응급처치 강사 수당(일반) 100,000원*1명*22일*12월	26,400		
1)응급처치 강사 수당(의무) 300,000원*1명*10일*4회	12,000		
405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
1)자동심장충격기(AED) 교체 보급 2,000,000원*2대	4,000		
자동심장충격기 보급 관리 사업	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
1)자동심장충격기 소모품 교체 지원(국비 50%, 시비30%,구비20%)	8,000		
2)성인소아겸용패드(HR-701 Plus-A)(국비 50%,시비30%,구비20%) 100,000원*80개	8,000		
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)자동심장충격기 신규 보급(국비 50%,시비30%, 구비20%) 2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,000		
	시 600		
	구 400		
장기기증 활성화 사업	4,556	6,572	△2,016
201 일반운영비	1,800	1,900	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)장기기증등록자 예우물품 지원 10,000원*100명*90%	900		
03 행사운영비	900	900	0
1)장기기증 홍보 부스 운영 1,000,000원*1회*90%	900		
203 업무추진비	756	672	84

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	756	672	84
1)기증 활성화 업무 추진비 840,000원*1식*90%	756		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
1)기증 사망자 위로금 지급 500,000원*4명	2,000		
헌혈 권장 사업	2,310	2,310	0
201 일반운영비	1,910	1,910	0
01 사무관리비	1,910	1,910	0
1)위원회 운영수당 70,000원*13명*1회	910		
1)헌혈자 예우물품 지원 10,000원*100명	1,000		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*4명*10회	400		
웰다잉 문화 조성사업	44,576	44,503	73
101 인건비	33,262	32,333	929
04 기간제근로자등보수	33,262	32,333	929
1)기간제근로자(웰다잉문화조성사업) 인건비	33,262		
2)인건비 2,533,290원*1명*11월	27,867		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*11월	2,200		
2)국민연금부담금 2,533,290원*1명*11월*4.75%	1,324		
2)건강보험부담금 2,533,290원*1명*11월*3.595%	1,002		
2)장기요양보험료 (2,533,290원*1명*11월*3.595%)*12.95%	130		
2)고용보험부담금 2,533,290원*1명*11월*1.75%	488		
2)산재보험부담금 2,355,290원*1명*11월*0.966%	251		
201 일반운영비	10,414	11,370	△956
01 사무관리비	2,700	2,800	△100
1)연명의료중단결정제도 안내 책자 제작 1,000원*2,200부*90%	1,980		
1)웰다잉 프로그램 리플릿 제작 400원*2,000부*90%	720		
03 행사운영비	7,714	8,570	△856
1)3-Well (웰리빙, 웰에이징) 프로그램 1,309,000원*5회*90%	5,891		
1)3-Well (웰다잉) 견학 프로그램 675,000원*3회*90%	1,823		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)웰다잉 문화조성 업무 추진 500,000원*1식*90%		450		
1)연명의료결정제도 활성화 간담회 500,000원*1식*90%		450		
우리아이 안심의원 운영지원		98,800	98,400	400
	시	49,400		
	구	49,400		
307 민간이전		98,800	98,400	400
	시	49,400		
	구	49,400		
01 의료 및 회복비		98,800	98,400	400
1)우리아이 안심의원 운영 200,000원*247일*2시간		98,800		
	시	49,400		
	구	49,400		
의료기관 화재 안전관리 지원 사업		18,432	0	18,432
	국	9,216		
	시	4,608		
	구	4,608		
402 민간자본이전		18,432	0	18,432
	국	9,216		
	시	4,608		
	구	4,608		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,432	0	18,432
1)의료기관 내 스프링클러 설치비용 지원 18,432,000원*1개소		18,432		
	국	9,216		
	시	4,608		
	구	4,608		
양·한방 의료관광 사업 활성화		248,070	155,490	92,580
201 일반운영비		170,530	138,090	32,440
01 사무관리비		43,930	25,890	18,040
1)자문위원회 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
1)강서미라클메디 특구협의회 운영 및 참석수당 70,000원*6명*5회		2,100		
1)대형전광판 유지관리 24,000,000원*1식		24,000		
1)AI 홍보 에이전시 플랫폼 사용 10,000,000원*1식		10,000		
1)강서 미라클메디특구 센터 운영비		7,200		
2)서포터즈 근무복 30,000원*2개		60		
2)사무용품 및 장비 비품 구입비 300,000원*12월*90%		3,240		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비시스템 설치 및 관리용역비 250,000원*12월	3,000		
2)소규모 수선비 1,000,000원*1식*90%	900		
02 공공운영비	51,600	37,200	14,400
1)특구 홍보 대형전광판 운영 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
1)의료관광 홈페이지 유지보수 800,000원*12월	9,600		
1)강서 미라클메디 센터 공공요금	14,400		
2)관리비 800,000원*12월	9,600		
2)인터넷, 통신 등 100,000원*12월	1,200		
2)청소관리 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	75,000	75,000	0
1)양・한방 융복합 활성화 사업 8,000,000원*1회	8,000		
1)해외의료설명회 개최 50,000,000원*1회	50,000		
1)국제박람회 부스 운영 17,000,000원*1회	17,000		
202 여비	23,000	15,000	8,000
03 국외업무여비	23,000	15,000	8,000
1)해외의료설명회 여비 3,000,000원*5명*1회	15,000		
1)국제의료박람회 여비 2,000,000원*4명*1회	8,000		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)의료관광 관련 업무추진비 3,000,000원*1식*90%	2,700		
301 일반보전금	51,840	0	51,840
14 기타보상금	51,840	0	51,840
1)강서 미라클메디 센터 운영비	51,840		
2)서포터즈 활동비 12,000원*2명*8시간*270일	51,840		
의약품 안전사용 관리	20,892	21,320	△428
약업소 및 마약류취급업소 관리	1,530	1,460	70
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
1)약업소 관리를 위한 사무용품 등 100,000원*5회*90%	450		
203 업무추진비	1,080	960	120
03 시책추진업무추진비	1,080	960	120
1)약업소 및 마약류취급업소 업무추진 400,000원*3회*90%	1,080		
올바른 의약품 관리	19,362	19,860	△498

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 의약품 안전사용 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,562	6,900	△1,338
01 사무관리비	5,562	5,900	△338
1)올바른 의약품 관리 사업 홍보물품 등 구매 5,880,000원*1회*90%	5,292		
1)올바른 의약품 관리 사업 사무용품 구매 100,000원*3회*90%	270		
203 업무추진비	1,080	960	120
03 시책추진업무추진비	1,080	960	120
1)올바른 의약품 관리 사업 업무추진 400,000원*3회*90%	1,080		
301 일반보전금	12,720	12,000	720
14 기타보상금	12,720	12,000	720
1)의약품 안전사용 교육 강사비 240,000원*53회	12,720		
건강검진	353,281	355,717	△2,436
	기 74,550		
	시 37,275		
	구 241,456		
건강검진	204,181	204,777	△596
201 일반운영비	46,222	46,944	△722
01 사무관리비	43,222	43,944	△722
1)검진팀 소모품비(3개실) 373,000원*3개실*90%	1,008		
1)위탁교육비(의료기사보수교육비) 100,000원*13명	1,300		
1)정도관리비 225,000원*4회*90%	810		
1)검진결과 통보용 인쇄물 200원*2,475매*90%	446		
1)골밀도 칼라프린터 토너 90,000원*24세트*90%	1,944		
1)공기청정기 렌탈비 40,000원*12월*4대	1,920		
1)진단용 방사선 발생장치 정기검사비 300,000원*2대*90%	540		
1)방사선사 피폭선량 측정비 20,000원*7명 *4회*90%	504		
1)X-RAY 유지보수비 1,732,500원*12개월	20,790		
1)PACS 유지보수비 2,500,000원*4분기	10,000		
1)폐수처리비(폐액) 500,000원*4회*90%	1,800		
1)작업환경측정비 1,200,000원*2회*90%	2,160		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)검진팀 3개실 시설장비유지비 1,000,000원*3개실	3,000		
203 업무추진비	1,131	1,005	126
03 시책추진업무추진비	1,131	1,005	126

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 건강검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화외국인, 무료급식아동건강검진 1,256,000원*1식*90%	1,131		
307 민간이전	156,828	156,828	0
01 의료 및 회복비	156,828	156,828	0
1)재료비	57,918		
2)임상병리실	25,278		
3)채혈용품(MS needle, 1회용주사기 등) 240,000원*12월	2,880		
3)검체보관용기(SST, EDTA 등) 1,230,000원*12월	14,760		
3)수질검체용기(1회용채수병 등) 95,000원*4분기	380		
3)1회용 검사소모품(채혈밴드 등) 300,000원*12월	3,600		
3)검사실 소모품(dispenser 등) 70,000원*12월	840		
3)위생용품(1회용 장갑, 마스크 등) 200,000원*12월	2,400		
3)소독용품(소독용 알코올 등) 104,500원*4분기	418		
2)방사선실	32,640		
3)방사선실 민원인 일회용 가운 680원*200명*240일	32,640		
1)약품비	98,910		
2)임상병리실	98,910		
3)생화학검사시약16종 3,900원*8,400명	32,760		
3)HBA1c 시약 4,700원*1,800건	8,460		
3)혈액학검사시약 1,900원*9,000건	17,100		
3)소변검사시약 380원*6,000건	2,280		
3)A형 간염 검사시약 18,000원*450건	8,100		
3)세균검사시약 400원*40,000건	16,000		
3)성병검사시약 390원*9,000건	3,510		
3)에이즈 진단시약 3,700원*2,000건	7,400		
3)수질검사시약 650,000원*4분기	2,600		
3)결핵검사 700원*1,000건	700		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	149,100	150,940	△1,840
	기 74,550		
	시 37,275		
	구 37,275		
308 자치단체등이전	149,100	150,940	△1,840
	기 74,550		
	시 37,275		
	구 37,275		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 건강검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		149,100	150,940	△1,840
1)의료급여수급권자 건강검진비(일반검진, 생애전환기검진) 149,100,000원*1식		149,100		
	기	74,550		
	시	37,275		
	구	37,275		
주민건강수준향상		1,708,551	589,967	1,118,584
	국	405,738		
	시	584,578		
	구	718,235		
건강생활실천확산		1,708,551	589,967	1,118,584
	국	405,738		
	시	584,578		
	구	718,235		
대사증후군 조기발견 및 관리사업		172,507	141,027	31,480
	시	86,253		
	구	86,254		
101 인건비		19,521	0	19,521
	시	9,760		
	구	9,761		
04 기간제근로자등보수		19,521	0	19,521
1)기간제근로자 인건비(시비50%,구비50%) 1,273,800원*1명*12월		15,286		
	시	7,643		
	구	7,643		
1)출장여비(시비50%,구비50%) 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)4대보험료(시비50%,구비50%) 1,273,800원*1명*12%*12월		1,835		
	시	917		
	구	918		
201 일반운영비		60,870	55,627	5,243
	시	30,435		
	구	30,435		
01 사무관리비		56,270	47,527	8,743
1)대사증후군 관리를 위한 건강소모품 , 홍보물품 등(시비50%,구비50%) 3,500원*9,500개		33,250		
	시	16,625		
	구	16,625		
1)대사증후군 관리를 위한 교육교재 등(시비50%,구비50%) 1,860원*1종*9,500부		17,670		
	시	8,835		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,835		
1)인바디 소모품 등(시비50%,구비50%) 70,000원*12회		840		
	시	420		
	구	420		
1)대사증후군센터 사무용품 등(시비50%,구비50%) 60,000원*12회		720		
	시	360		
	구	360		
1)대사증후군관리사업 전문인력 피복비(시비50%,구비50%) 150,000원*7명		1,050		
	시	525		
	구	525		
1)대사증후군센터 공기청정기 케어서비스 등(시비50%,구비50%) 15,000원*12회		180		
	시	90		
	구	90		
1)대사증후군센터 동의서 및 설문지 제작 등(시비50%,구비50%) 320원*1종*8,000부		2,560		
	시	1,280		
	구	1,280		
03 행사운영비		4,600	4,200	400
1)생활습관개선프로그램 강사료, 재료비 등(시비50%,구비50%) 200,000원*22회		4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
1)대사증후군관리사업 홍보캠페인 운영물품(시비50%, 구비50%)(시비50%,구비50%) 100,000원*2회		200		
	시	100		
	구	100		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	시	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)생활습관개선프로그램 운영비(시비50%,구비50%) 36,000원*22회		792		
	시	396		
	구	396		
1)대사증후군 업무관련 간담회비(시비50%,구비50%) 168,000원*6회		1,008		
	시	504		
	구	504		
307 민간이전		90,316	83,600	6,716
	시	45,158		
	구	45,158		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		90,316	83,600	6,716
1)대사증후군 검진시약 및 의료소모품 등(시비50%,구비50%) 22,579,000원*4분기		90,316		
	시	45,158		
	구	45,158		
건강증진사업관리(신체활동,비만)		30,173	24,000	6,173
	국	6,035		
	시	7,241		
	구	16,897		
201 일반운영비		29,273	23,100	6,173
	국	5,855		
	시	7,025		
	구	16,393		
01 사무관리비		5,163	3,000	2,163
1)신체활동,비만사업 홍보물 및 소모품(국비20%,시비24%,구비56%) 5,000원*800개		4,000		
	국	800		
	시	960		
	구	2,240		
1)운동상담 및 교육용 책자(국비20%,시비24%,구비56%) 1,163원*1,000개		1,163		
	국	233		
	시	279		
	구	651		
03 행사운영비		24,110	20,100	4,010
1)신체활동,비만사업 강사료(국비20%,시비24%,구비56%) 180,000원*110회		19,800		
	국	3,960		
	시	4,752		
	구	11,088		
1)신체활동,비만사업 재료비(국비20%,시비24%,구비56%) 4,310원*1,000개		4,310		
	국	862		
	시	1,034		
	구	2,414		
203 업무추진비		900	900	0
	국	180		
	시	216		
	구	504		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)신체활동,비만사업 간담회(국비20%,시비24%,구비56%) 90,000원*10회		900		
	국	180		
	시	216		
	구	504		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리)		42,542	36,572	5,970
	국	8,508		
	시	10,210		
	구	23,824		
101 인건비		23,584	23,272	312
	국	4,717		
	시	5,660		
	구	13,207		
04 기간제근로자등보수		23,584	23,272	312
1)기간제근로자 인건비(국비20%,시비24%,구비56%) 2,266,000원*1명*8월		18,128		
	국	3,625		
	시	4,351		
	구	10,152		
1)식대(국비20%,시비24%,구비56%) 180,000원*1명*8월		1,440		
	국	288		
	시	346		
	구	806		
1)사대보험료 기관부담금(국비20%,시비24%,구비56%) 2,266,000원*1명*12%*8월		2,176		
	국	436		
	시	522		
	구	1,218		
1)출장여비(국비20%,시비24%,구비56%) 20,000원*1명*8월*10회		1,600		
	국	320		
	시	384		
	구	896		
1)교육비(국비20%,시비24%,구비56%) 240,000원*1명		240		
	국	48		
	시	57		
	구	135		
201 일반운영비		17,608	11,950	5,658
	국	3,521		
	시	4,226		
	구	9,861		
01 사무관리비		6,608	5,650	958
1)심뇌혈관질환 홍보물품 제작(국비20%,시비24%,구비56%) 6,328원*1,000개		6,328		
	국	1,265		
	시	1,519		
	구	3,544		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심뇌혈관질환 사무용품(국비20%,시비24%,구비56%) 280,000원*1회		280		
	국	56		
	시	67		
	구	157		
03 행사운영비		11,000	6,300	4,700
1)심뇌혈관질환예방관리 강사료 등(국비20%,시비24%,구비56%) 220,000원*50회		11,000		
	국	2,200		
	시	2,640		
	구	6,160		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
	국	270		
	시	324		
	구	756		
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)심뇌혈관질환예방관리 교육 및 캠페인 등(국비20%,시비24%,구비56%) 90,000원*15회		1,350		
	국	270		
	시	324		
	구	756		
건강증진사업관리(아토피 천식 예방관리)		12,997	11,480	1,517
	국	2,599		
	시	3,120		
	구	7,278		
201 일반운영비		12,547	11,030	1,517
	국	2,509		
	시	3,012		
	구	7,026		
01 사무관리비		8,147	7,480	667
1)아토피 안심학교 보습제 등 20,000원*400개		8,000		
	국	1,600		
	시	1,920		
	구	4,480		
1)사업운영 사무용품 구매 147,000원*1회		147		
	국	29		
	시	35		
	구	83		
03 행사운영비		4,400	3,550	850
1)아토피 안심학교 교육 지원 55,000원*80회		4,400		
	국	880		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,057		
	구	2,463		
203 업무추진비		450	450	0
	국	90		
	시	108		
	구	252		
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)아토피 교실 운영비 및 간담회 등 45,000원*10회		450		
	국	90		
	시	108		
	구	252		
건강증진사업관리(영양플러스)		184,672	155,900	28,772
	국	36,934		
	시	44,322		
	구	103,416		
201 일반운영비		12,862	6,050	6,812
	국	2,572		
	시	3,088		
	구	7,202		
01 사무관리비		12,862	6,050	6,812
1)영양플러스 빈혈검사 등(국비20%,시비24%,구비56%) 4,000원*1,000명		4,000		
	국	800		
	시	960		
	구	2,240		
1)영양플러스 교육용 책자(국비20%,시비24%,구비56%) 5,000원*1,000부		5,000		
	국	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)영양플러스 홍보물(국비20%,시비24%,구비56%) 3,262원*1,000개		3,262		
	국	652		
	시	784		
	구	1,826		
1)설문지 제작 등(국비20%,시비24%,구비56%) 50,000원*12종		600		
	국	120		
	시	144		
	구	336		
203 업무추진비		450	450	0
	국	90		
	시	108		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	252		
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)영양플러스사업 프로그램 운영 등(국비20%, 시비24%,구비56%) 45,000원*10회		450		
	국	90		
	시	108		
	구	252		
301 일반보전금		171,360	149,400	21,960
	국	34,272		
	시	41,126		
	구	95,962		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		171,360	149,400	21,960
1)보충식품비(국비20%,시비24%,구비56%) 84,000원*170명*12월		171,360		
	국	34,272		
	시	41,126		
	구	95,962		
건강증진사업관리(영양, 절주)		31,668	21,894	9,774
	국	6,334		
	시	7,600		
	구	17,734		
201 일반운영비		30,768	20,994	9,774
	국	6,154		
	시	7,384		
	구	17,230		
01 사무관리비		17,668	16,494	1,174
1)음주폐해예방사업 홍보물 등(국비20%,시비24%,구비56%) 4,000원*2,225개		8,900		
	국	1,780		
	시	2,136		
	구	4,984		
1)영양사업홍보물 등(국비20%,시비24%,구비56%) 4,368원*1,000개		4,368		
	국	874		
	시	1,048		
	구	2,446		
1)건강한 식생활 교육용 책자(국비20%,시비24%, 구비56%) 4,000원*1,000부		4,000		
	국	800		
	시	960		
	구	2,240		
1)통합 인력 피복비(국비20%,시비24%,구비56%) 100,000원*4명		400		
	국	80		
	시	96		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	224		
03 행사운영비		13,100	4,500	8,600
1)음주폐해 예방교육강사료 등(국비20%,시비24%,구비56%) 100,000원*41회		4,100		
	국	820		
	시	984		
	구	2,296		
1)영양사업 강사료 등(국비20%,시비24%,구비56%) 250,000원*36회		9,000		
	국	1,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
203 업무추진비		900	900	0
	국	180		
	시	216		
	구	504		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)영양,음주폐해 예방 캠페인 등(국비20%,시비24%,구비56%) 90,000원*5회		450		
	국	90		
	시	108		
	구	252		
1)건강증진사업관리 회의 등(국비20%,시비24%,구비56%) 90,000원*5회		450		
	국	90		
	시	108		
	구	252		
걷기 활성화 사업		4,560	4,870	△310
201 일반운영비		4,425	4,750	△325
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)걷기활성화사업 홍보물 및 소모품 3,000원*500개		1,500		
03 행사운영비		2,925	3,250	△325
1)걷기프로그램 강사료 180,000원*10회		1,800		
1)걷기프로그램 재료비 4,500원*250개		1,125		
203 업무추진비		135	120	15
03 시책추진업무추진비		135	120	15
1)사업추진간담회 50,000원*3회*90%		135		
운동처방실 운영		2,200	2,616	△416
201 일반운영비		1,957	2,400	△443
01 사무관리비		1,357	1,800	△443
1)체성분 분석기 결과지 및 전해질 티슈 구매(구비100%) 75,700원*10회		757		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기렌탈비(구비100%) 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)체력진단시스템 유지 보수비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	243	216	27
03 시책추진업무추진비	243	216	27
1)운동처방실 운영회의 및 간담회비 27,000원*10회*90%	243		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,992	70,008	△16
	국 34,996		
	시 17,498		
	구 17,498		
201 일반운영비	320	320	0
	국 160		
	시 80		
	구 80		
01 사무관리비	320	320	0
1)사무용품 구매(국비50%,시비25%,구비25%) 320,000원*1회	320		
	국 160		
	시 80		
	구 80		
203 업무추진비	180	180	0
	국 90		
	시 45		
	구 45		
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)간담회 및 업무추진(국비50%,시비25%,구비25%) 90,000원*2회	180		
	국 90		
	시 45		
	구 45		
307 민간이전	69,492	69,508	△16
	국 34,746		
	시 17,373		
	구 17,373		
05 민간위탁금	69,492	69,508	△16
1)지역사회건강조사 민간위탁금(국비50%,시비25%,구비25%) 69,492,000원*1회	69,492		
	국 34,746		
	시 17,373		
	구 17,373		
시비보조형 영양플러스사업	100,800	99,600	1,200

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,280		
	구 65,520		
301 일반보전금	100,800	99,600	1,200
	시 35,280		
	구 65,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,800	99,600	1,200
1)보충식품비(시비35%,구비65%) 84,000원*100명*12월	100,800		
	시 35,280		
	구 65,520		
싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터 운영 사업	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)나트륨, 당류 저감화 환경조성 홍보물품 제작 1,700원*1,000개	1,700		
	시 850		
	구 850		
1)나트륨, 당류 저감화 교육용 책자 2,000원*1,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)설문지 제작 등 50,000원*6종	300		
	시 150		
	구 150		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)나트륨, 당류 저감화 교실 강사료 등 200,000원*50회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)나트륨, 당류 저감화 교실 운영물품 구매 160,000원*50회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
농식품바우처사업	1,034,440	0	1,034,440
	국 310,332		
	시 362,054		
	구 362,054		
101 인건비	36,640	0	36,640
	국 10,992		
	시 12,824		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,824		
04 기간제근로자등보수		36,640	0	36,640
1)기간제근로자 인건비				
2,533,290원*2명*6월		30,400		
	국	9,120		
	시	10,640		
	구	10,640		
1)4대보험료 2,533,290원*12%*2명*6월		3,648		
	국	1,094		
	시	1,277		
	구	1,277		
1)피복비 96,000원*2명		192		
	국	58		
	시	67		
	구	67		
1)출장여비 20,000원*2명*10일*6월		2,400		
	국	720		
	시	840		
	구	840		
201 일반운영비		43,600	0	43,600
	국	13,080		
	시	15,260		
	구	15,260		
01 사무관리비		22,600	0	22,600
1)농식품바우처 사업 및 식생활개선교육 프로그램 홍보물품 구매 3,000원*3,000개		9,000		
	국	2,700		
	시	3,150		
	구	3,150		
1)식생활개선 교육 프로그램 자료 제작 2,000원*4,000부		8,000		
	국	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
1)사업 홍보 현수막 및 리플릿 등 제작 1,000,000원*5회		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)사무용품 등 구매 300,000원*2회		600		
	국	180		
	시	210		
	구	210		
03 행사운영비		21,000	0	21,000

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식생활 교육 강사료 등 200,000원*20회	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
1)식생활 교육 실습 재료비 등 구매 400,000원*20회	8,000		
	국 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)식생활개선 프로그램 관련 홍보 유인물 제작 등 3,000원*3,000부	9,000		
	국 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
203 업무추진비	800	0	800
	국 240		
	시 280		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)사업 추진 협의체 회의 등 100,000원*4회	400		
	국 120		
	시 140		
	구 140		
1)식생활 개선 교육 프로그램 관련 회의 등 100,000원*4회	400		
	국 120		
	시 140		
	구 140		
301 일반보전금	953,400	0	953,400
	국 286,020		
	시 333,690		
	구 333,690		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	953,400	0	953,400
1)농식품 바우처 지원 79,450원*2,000가구*6월	953,400		
	국 286,020		
	시 333,690		
	구 333,690		
행정운영경비(의약과)	184,356	203,454	△19,098
기본경비	184,356	203,454	△19,098
기본경비	184,356	203,454	△19,098
201 일반운영비	125,736	134,064	△8,328

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	125,736	134,064	△8,328
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*62명*60%	18,600		
1)기본업무수행급식비 9,000원*62명*240식*80%	107,136		
202 여비	52,080	63,504	△11,424
01 국내여비	52,080	63,504	△11,424
1)기본업무수행여비 20,000원*62명*168일*25%	52,080		
203 업무추진비	6,540	5,886	654
04 부서운영업무추진비	6,540	5,886	654
1)부서운영업무추진비 545,000원*12월	6,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건관리과 ~ 위생관리과

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생관리과	1,444,942	1,429,170	15,772
	국 246,722		
	시 497,122		
	구 701,098		
위생문화 수준 향상	1,330,582	1,312,830	17,752
	국 246,722		
	시 497,122		
	구 586,738		
위생문화 수준 향상	1,330,582	1,312,830	17,752
	국 246,722		
	시 497,122		
	구 586,738		
식품위생 수준 향상을 위한 업소관리	15,192	14,592	600
201 일반운영비	7,902	8,112	△210
01 사무관리비	2,130	2,340	△210
1)각종 민원서식 인쇄 75원*7,000매*4종*90%	1,890		
1)모범구민 표창장 제작 8,000원*30개	240		
02 공공운영비	5,772	5,772	0
1)식품접객업소 위생교육 안내문 우편 발송	5,772		
2)상반기(전체 업소) 520원*8,800개소*1회	4,576		
2)하반기(미이수 업소) 520원*2,300개소*1회	1,196		
203 업무추진비	7,290	6,480	810
03 시책추진업무추진비	7,290	6,480	810
1)청소년유해업소등 식품접객업소 지도 · 단속 업무 추진 3,600,000원*1식*90%	3,240		
1)식품위생 관련 업무 추진 3,600,000원*1식*90%	3,240		
1)소비자식품위생감시원 간담회비 900,000원*1식*90%	810		
어린이집 급식 식재료 방사능 안전 관리	17,400	29,000	△11,600
201 일반운영비	17,400	29,000	△11,600
01 사무관리비	17,400	29,000	△11,600
1)방사능 검사 시료 구매 비용 40,000원*120건	4,800		
1)방사능 검사 비용 100,000원*120건	12,000		
1)검체 발송 비용 5,000원*120건	600		
어린이 · 사회복지급식관리지원센터	1,210,000	1,176,600	33,400
	국 242,000		
	시 484,000		
	구 484,000		
307 민간이전	1,210,000	1,176,600	33,400

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	242,000		
	시	484,000		
	구	484,000		
05 민간위탁금		1,210,000	1,176,600	33,400
1)어린이・사회복지급식관리지원센터 운영(국비20%, 시비40%, 구비40%)				
302,500,000원*4분기		1,210,000		
	국	242,000		
	시	484,000		
	구	484,000		
수산물 방사능 안전관리		20,300	22,900	△2,600
	시	10,150		
	구	10,150		
201 일반운영비		900	500	400
	시	450		
	구	450		
01 사무관리비		900	500	400
1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매비				
900,000원*1식		900		
	시	450		
	구	450		
206 재료비		9,000	12,000	△3,000
	시	4,500		
	구	4,500		
01 재료비		9,000	12,000	△3,000
1)유통 수산물 유상수거비				
30,000원*300건		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
301 일반보전금		10,400	10,400	0
	시	5,200		
	구	5,200		
14 기타보상금		10,400	10,400	0
1)소비자감시원 활동비				
50,000원*2명*2일*52주		10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
식품안전 감시 및 대응		6,388	6,172	216
	국	2,222		
	시	2,222		
	구	1,944		
201 일반운영비		2,244	2,244	0
	국	1,122		
	시	1,122		

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,244	2,244	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(국비50%, 시비50%)	37,400원*5개*12월	2,244		
	국	1,122		
	시	1,122		
203 업무추진비		1,944	1,728	216
03 시책추진업무추진비		1,944	1,728	216
1)식품안전관리 업무 추진(구비 100%)	1,800,000원*1식*90%	1,620		
1)학부모식품안전지킴이 간담회비(구비 100%)	360,000원*1식*90%	324		
301 일반보전금		2,200	2,200	0
	국	1,100		
	시	1,100		
14 기타보상금		2,200	2,200	0
1)시니어감시원 활동비(국비50%, 시비50%)	50,000원*4명*11일	2,200		
	국	1,100		
	시	1,100		
공중위생 수준 향상을 위한 업소관리		34,132	44,026	△9,894
201 일반운영비		3,512	8,786	△5,274
01 사무관리비		3,512	8,786	△5,274
1)제3종시설물 실태조사 점검수당	380,000원*2명*1일	760		
1)공중위생업소 법령 교육책자 등 제작	2,000원*1,000부*90%	1,800		
1)공중위생서비스평가 및 점검 소모품 구매	500,000원*1식*90%	450		
1)무균채수병 구입	110,000원*2상자*90%	198		
1)모범구민 표창장 제작	8,000원*20개	160		
1)먹는샘물 등 수거비	40,000원*4회*90%	144		
203 업무추진비		1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,440	180
1)공중위생 관련 업무 추진	1,800,000원*1식*90%	1,620		
301 일반보전금		14,000	23,800	△9,800
14 기타보상금		14,000	23,800	△9,800
1)명예공중위생감시원 활동비	50,000원*14명*20일	14,000		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조		15,000	10,000	5,000
1)미용서비스 산업 활성화 지원 사업	15,000,000원*1식	15,000		

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전 농축산 유통관리	22,170	19,540	2,630
201 일반운영비	6,300	5,100	1,200
01 사무관리비	6,300	5,100	1,200
1)교육책자 10,000원*250부*90%	2,250		
1)홍보책자 3,000원*1,000부*90%	2,700		
1)부정 · 불량 농축산물 유상 수거비 50,000원*30건*90%	1,350		
203 업무추진비	1,620	1,440	180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,440	180
1)농축산물 유통관리 업무 추진 1,800,000원*1식*90%	1,620		
301 일반보전금	14,250	13,000	1,250
14 기타보상금	14,250	13,000	1,250
1)원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*25일	6,250		
1)명예축산물위생감시원 활동비 50,000원*6명*25일	7,500		
1)농수축산물 원산지 부정유통 신고포상금 50,000원*10명	500		
식문화 개선 지원	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1)전업 업소 간판 및 메뉴판 교체 지원 2,500,000원*2개소	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
행정운영경비(위생관리과)	114,360	116,340	△1,980
기본경비	114,360	116,340	△1,980
기본경비	114,360	116,340	△1,980
201 일반운영비	53,856	56,256	△2,400
01 사무관리비	53,856	56,256	△2,400
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명*60%	7,200		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*24명*240식*90%	46,656		
202 여비	56,304	56,304	0
01 국내여비	56,304	56,304	0

부서: 위생관리과
정책: 행정운영경비(위생관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*60%	48,384		
1)특별위생단속업무추진 여비 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의회사무국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	6,173,361	2,595,227	42.04%	3,578,134	57.96%	0	0.00%
의회사무국	6,173,361	2,595,227	42.04%	3,578,134	57.96%	0	0.00%
의회사무국	6,173,361	2,595,227	42.04%	3,578,134	57.96%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	6,173,361	5,719,254	454,107
지방의회 운영 지원	2,595,227	2,531,970	63,257
의정활동 지원	2,438,947	2,404,570	34,377
의정 공통업무 지원	1,856,352	1,801,079	55,273
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
1)하계휴양소 이용료 11,500,000원*1식	11,500		
203 업무추진비	19,440	12,960	6,480
03 시책추진업무추진비	19,440	12,960	6,480
1)전문위원 입법조사 활동비 5,400,000원*4실*90%	19,440		
205 의회비	1,770,412	1,733,119	37,293
01 의정활동비	414,000	414,000	0
1)의정자료수집, 연구비 1,200,000원*23명*12월	331,200		
1)보조활동비 300,000원*23명*12월	82,800		
02 월정수당	814,528	790,805	23,723
1)월정수당 2,865,230원*103%*23명*12월	814,528		
05 의정운영공통경비	200,317	191,300	9,017
1)의정운영공통경비 165,317,000원*1식	165,317		
1)예산결산특별위원회 운영경비 18,000,000원*1식	18,000		
1)교섭단체 지원경비 17,000,000원*1식	17,000		
06 의회운영업무추진비	150,000	150,000	0
1)의장단활동비	150,000		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)상임위원장 1,400,000원*4명*12월	67,200		
2)예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	10,900	0
1)지방의원 위탁교육비 300,000원*23명	6,900		
1)외부 초청 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	6,900	6,900	0
1)민간 교육기관 위탁교육비 300,000원*23명	6,900		
09 의원정책개발비	92,000	92,000	0
1)의원 연구단체 용역비 4,000,000원*23명	92,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)의장단협의체부담금 10,000,000원*1식	10,000		
11 의원국민연금부담금	38,691	35,587	3,104

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금보험료 2,865,230원*103%*23명*12월*4.75%	38,691		
12 의원국민건강부담금	33,076	31,627	1,449
1)국민건강부담금 814,528,000원*3.595%	29,283		
1)장기요양보험료 29,283,000원*12.95%	3,793		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)의원사망부담금 1,500,000원*12월*2년	36,000		
1)의원상해부담금 1,500,000원*12월*1년	18,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)행정사무감사 증인, 감정, 참고인 여비 등 실비 20,000원*50명	1,000		
대외활동 지원	269,775	273,136	△3,361
201 일반운영비	40,515	45,280	△4,765
01 사무관리비	30,515	35,280	△4,765
1)입법법률고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)입법법률고문 회의수당 70,000원*3명*3회	630		
1)윤리심사자문위원회 자문위원수당 70,000원*7명*5회*90%	2,205		
1)조직문화 개선 관련 교육비 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*7명*4회*90%	1,764		
1)인사위원회 심의위원수당 70,000원*4명*8회*90%	2,016		
1)회의록관리시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
1)본회의 수어통역 수수료 100,000원*33시간	3,300		
1)연하장 제작 1,000,000원*1회*90%	900		
1)근조기, 축기 배송비 650,000원*12월	7,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)의정활동 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)의회운영 협력사업 추진 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	45,500	45,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
1)비교시찰 등 의회행사 수행직원 여비 4,000,000원*1식	4,000		
1)상임위원회 의정활동 수행직원 여비 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
1)의원공무국외출장 수행직원여비 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	36,400	32,356	4,044
03 시책추진업무추진비	36,400	32,356	4,044
1)의회사무국 업무추진비 8,000,000원*1식*90%	7,200		
1)의정운영 업무추진비 3,714,000원*1식*90%	3,343		
1)의사운영 업무추진비 3,602,000원*1식*90%	3,242		
1)정책지원 업무추진비 3,714,000원*1식*90%	3,343		
1)의회운영 및 국내외기관방문 업무추진비 3,857,000원*1식*90%	3,472		
1)의회공식행사 지원 업무추진비 5,555,000원*1식*90%	5,000		
1)행정사무감사 지원 업무추진비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)의회방문 기념품 구입비 10,000원*800개*90%	7,200		
1)어린이청소년의회 관련 업무추진비 1,000,000원*1식*90%	900		
1)의회견학 참가자 기념품 구입비 10,000원*100개*90%	900		
204 직무수행경비	18,000	21,000	△3,000
02 특정업무경비	18,000	21,000	△3,000
1)대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
205 의회비	128,160	128,160	0
03 의원국내여비	21,160	21,160	0
1)비교시찰, 세미나 등 출장여비	15,400		
2)교통비(항공 등) 6,600,000원*1식	6,600		
2)숙박비 8,800,000원*1식	8,800		
1)기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*6회기*1회	2,760		
1)자매결연도시, 지방자치단체 등 방문여비 3,000,000원*1식	3,000		
04 의원국외여비	107,000	107,000	0
1)공무국외출장여비 4,000,000원*23명*1회	92,000		
1)국가행사, 자매결연 등 국외출장여비 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	1,200	840	360
01 포상금	1,200	840	360
1)우수 공무원 표창 200,000원*6명*1회	1,200		
의회 청사 관리	312,820	330,355	△17,535

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	280,820	255,355	25,465
01 사무관리비	213,350	187,885	25,465
1)청사 환경정비 및 조경 4,000,000원*1식*90%	3,600		
1)청사 이전 관련 소규모 수선비 등 1,000,000원*23명	23,000		
1)의원연구실 등 공기청정기 임차료 50,000원*31대*12월	18,600		
1)화장실 비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
1)청사 정수기 임차료 27,500원*5대*12월	1,650		
1)청사 CCTV 임차료 88,000원*12월	1,056		
1)의회청사 기관실 위탁관리 5,557,000원*1명*12월	66,684		
1)의회청사 청소관리 용역 3,965,000원*2명*12월	95,160		
02 공공운영비	67,470	67,470	0
1)환경개선 및 교통유발 부담금 3,500,000원*1회	3,500		
1)시설장비유지비	63,970		
2)건물유지비 3,000원*5,450㎡	16,350		
2)건물 청소용품 구입 180,000원*12월	2,160		
2)무인경비시스템 관리비 330,000원*12월	3,960		
2)엘리베이터 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
2)화장실 관리비 300,000원*12월	3,600		
2)보일러청소 및 소독 3,500,000원*1회	3,500		
2)물탱크청소 및 소독 500,000원*2회	1,000		
2)정화조 청소 및 약품비 1,400,000원*2회	2,800		
2)방역소독비 120,000원*12월	1,440		
2)전기설비 안전관리비 230,000원*12월	2,760		
2)소방 정기정밀 점검 및 유지보수비 1,500,000원*2회	3,000		
2)방송시설 유지보수 위탁관리비 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
1)청사 개보수 등 유지관리비 1,000,000원*10회*90%	9,000		
405 자산취득비	23,000	65,000	△42,000
01 자산및물품취득비	23,000	65,000	△42,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 이전 관련 비품 구입 1,000,000원*23명	23,000		
의정활동 홍보	156,280	127,400	28,880
의정활동상황 홍보	118,440	96,200	22,240
201 일반운영비	60,340	34,000	26,340
01 사무관리비	60,340	34,000	26,340
1)광고도안 제작비 500,000원*4회*90%	1,800		
1)표창장 제작 15,000원*400개*90%	5,400		
1)간행물 구독료	20,360		
2)지역신문 구독료 730,000원*12월	8,760		
2)일간신문 구독료 300,000원*12월	3,600		
2)월간지 구독료 350,000원*4분기	1,400		
2)뉴스 콘텐츠 저작권 이용료 550,000원*12월	6,600		
1)의회 홈페이지	6,330		
2)홈페이지 유지관리 440,000원*12월	5,280		
2)홈페이지 웹 접근성 품질인증비 1,050,000원*1식	1,050		
1)의정활동 사진 유지관리	6,450		
2)사진현상 및 인화료 250,000원*12월*90%	2,700		
2)의정활동 사진 관리용 기자재 구입 2,500,000원*1식*90%	2,250		
2)사진관리프로그램 사용료 지급 1,500,000원*1식	1,500		
1)홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	8,100	7,200	900
03 시책추진업무추진비	8,100	7,200	900
1)의회 홍보업무추진비 9,000,000원*1식*90%	8,100		
308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000	48,000	0
1)의정활동 홍보 광고료 1,000,000원*12개사*4회	48,000		
405 자산취득비	2,000	7,000	△5,000
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)도서구입비 20,000원*100권	2,000		
의회 홍보간행물 발간	37,840	31,200	6,640
201 일반운영비	37,840	31,200	6,640
01 사무관리비	37,840	31,200	6,640
1)의회 업무용수첩 제작 12,000원*800부*90%	8,640		
1)강서의회보 발간 12,000원*800부	9,600		
1)의원수첩 제작 8,000원*1,000부	8,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안내책자 발간 10,000원*800부	8,000		
1)의회 홍보물품 제작 4,000,000원*1식*90%	3,600		
행정운영경비(구의회)	3,578,134	3,187,284	390,850
인력운영비	3,263,449	2,863,631	399,818
인력운영비	3,263,449	2,863,631	399,818
101 인건비	2,549,656	2,263,901	285,755
01 보수	2,421,131	2,142,059	279,072
1)기본급	1,650,406		
2)호봉제	533,669		
3)6급 4,799,800원*4명*12월*103.5%	238,455		
3)7급 4,344,400원*3명*12월*103.5%	161,873		
3)8급 2,889,200원*3명*12월*103.5%	107,652		
3)9급 2,068,300원*1명*12월*103.5%	25,689		
2)연봉제	257,748		
3)4급 96,417,000원*2명*103.5%	199,584		
3)별정5급 56,197,000원*1명*103.5%	58,164		
2)임기제	858,989		
3)5급 67,307,000원*1명*103.5%	69,663		
3)6급 65,275,000원*2명*103.5%	135,120		
3)7급 48,572,000원*12명*103.5%	603,265		
3)8급,9급 49,218,000원*1명*103.5%	50,941		
1)정근수당 533,669,000원*1/12*100%	44,473		
1)초과근무수당	271,589		
2)5급, 임기제5급 15,510원*60시간*2명*12월*103.5%	23,117		
2)6급, 임기제6급 13,229원*60시간*6명*12월*103.5%	59,150		
2)7급, 임기제7급 11,950원*60시간*15명*12월*103.5%	133,578		
2)8급, 임기제8급 10,729원*60시간*5명*12월*103.5%	39,977		
2)9급, 임기제9급 10,579원*60시간*2명*12월*103.5%	15,767		
1)가계보전수당	121,440		
2)가족수당	61,440		
3)배우자 40,000원*32명*12월	15,360		
3)기타가족 20,000원*32명*12월	7,680		
3)첫째자녀 30,000원*32명*12월	11,520		
3)둘째자녀 70,000원*32명*12월	26,880		
2)육아휴직수당 2,500,000원*2명*12월	60,000		
1)정근수당 가산금	10,560		
2)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
2)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
2)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)5년미만 30,000원*2명*12월	720		
1)대우공무원수당 533,669,000원*4.10%*40%	8,753		
1)특수직무의회수당	9,480		
2)4급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
2)7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
1)정액급식비 160,000원*32명*12월	61,440		
1)명절휴가비 533,669,000원*1/12*120%	53,367		
1)성과상여금 60,000,000원*1식	60,000		
1)연가보상비	34,790		
2)연봉제 257,748,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	4,803		
2)호봉제 533,669,000원*86%*1/12*1/30*10일	12,749		
2)임기제 858,989,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	17,238		
1)직급보조비	79,800		
2)4급, 임기제5급 400,000원*4명*12월	19,200		
2)임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급, 임기제7급 185,000원*15명*12월	33,300		
2)7급, 임기제8급 180,000원*5명*12월	10,800		
2)8-9급, 임기제9급 175,000원*5명*12월	10,500		
1)고용보험부담금 858,989,000원*1.75%	15,033		
02 기타직보수	128,525	121,842	6,683
1)임기제	128,525		
2)기본급	72,250		
3)시간선택제임기제	72,250		
4)라급 42,798,000원*7/8*1명*103.5%	38,759		
4)마급 52,829,000원*70%*7/8*1명*103.5%	33,491		
2)가계보존수당	33,840		
3)가족수당	3,840		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)육아휴직수당 2,500,000원*1명*12월	30,000		
2)정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
2)연가보상비 72,250,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,450		
2)초과근무수당	15,880		
3)8급 10,729원*60시간*1명*12월*103.5%	7,996		
3)9급 10,579원*60시간*1명*12월*103.5%	7,884		
2)고용보험부담금 72,250,000원*1.75%	1,265		
304 연금부담금등	713,793	599,730	114,063
01 연금부담금	605,112	508,423	96,689
1)연금부담금	605,112		
2)연금부담금 2,676,494,000원*9%	240,885		
2)보전금 2,676,494,000원*10.221%	273,565		
2)퇴직수당 부담금 2,676,494,000원*3.1323%	83,836		
2)재해보상부담금 2,676,494,000원*0.255%	6,826		
02 국민건강보험금	108,681	91,307	17,374
1)국민건강보험금	108,681		
2)국민건강보험금 2,676,494,000원*3.595%	96,220		
2)장기요양보험료 96,220,000원*12.95%	12,461		
기본경비	314,685	323,653	△8,968
기본경비	314,685	323,653	△8,968
201 일반운영비	266,700	273,748	△7,048
01 사무관리비	145,468	152,516	△7,048
1)청사 소모품 구입비 400,000원*12월*70%	3,360		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*70명*60%	21,000		
1)인쇄비 및 유인물 제작 200,000원*12월	2,400		
1)근무복 구입 600,000원*2명	1,200		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*48명*240식*90%	93,312		
1)현안업무추진 특근급식비(의사운영) 9,000원*10명*10일	900		
1)현안업무추진 특근급식비(을지태극연습) 9,000원*48명*3식	1,296		
1)위원회회의 속기수수료 120,000원*3명*100일*60%	21,600		
1)전자공무원증 발급비 20,000원*20명	400		
02 공공운영비	121,232	121,232	0

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지관리비	1,800,000원*12월	21,600		
1)자동차세	1,000,000원*1회	1,000		
1)자동차 보험료	2,500,000원*1회	2,500		
1)우편요금	100,000원*12월	1,200		
1)전기요금	5,250,000원*12월	63,000		
1)상하수도요금	462,000원*6월	2,772		
1)도시가스요금	1,950,000원*12월	23,400		
1)케이블티비 시청료	480,000원*12월	5,760		
202 여비		27,725	30,951	△3,226
01 국내여비		27,725	30,951	△3,226
1)기본업무수행여비	20,000원*48명*168일*16%	25,805		
1)관외출장 여비	20,000원*48명*2회	1,920		
203 업무추진비		13,060	11,754	1,306
01 기관운영업무추진비		4,300	3,870	430
1)기관운영업무추진비	4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비		8,760	7,884	876
1)부서운영업무추진비		8,760		
2)의회사무국	430,000원*12월	5,160		
2)전문위원실	100,000원*3실*12월	3,600		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
1)직책급업무추진비		7,200		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	100,000원*2명*12월	2,400		

2026년도 사업예산서

발행일 : 2026. 1.

발행처 : 서울시 강서구 기획예산과

☎ 문의 : 02-2600-6061

www.gangseo.seoul.kr