2025년도

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 ····· 71

4. 세출예산서 ····· 97

5. 계속비사업조서 ····· 143

6. 명시이월사업조서 ····· 147

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 161

1. 일반·특별회계 ····· 163

○ 일반회계 ····· 165

○ 의료급여기금특별회계 ····· 221

○ 건축안전특별회계 ····· 225

○ 주차장특별회계 ····· 229

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 233

1. 일반·특별회계 ····· 235

○ 감사담당관 ····· 237

○ 행정문화국 ····· 245

○ 기획재정국 ····· 321

○ 미래경제국 ····· 351

○ 복지가족국 ····· 413

○ 도시관리국 ····· 523

○ 안전교통국 ····· 577

○ 균형발전추진단 ····· 635

○ 보 건 소 ····· 649

○ 의회사무국 ····· 747

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

○ 국내 경기 회복세에 따라 부동산 거래량의 완만한 증가가 예상되나 고금리 지속 등 대외 경제의 불확실성으로 안정적 세입확보 변동 우려

○ 부동산 시장의 둔화에 따른 취득세 정체로 부동산교부세 및 일반조정교부금 감소가 예상되며, 세율 인하등 감세 정책에 따른 국세수입의 저조로 이전수입 또한 저조할 것으로 예상

□ 세 출

○ 저출산, 고령화 및 인구소멸 가속화에 따라 인구구조 변화에 대응하기 위한 지출 소요 증가

○ 지역경제 회복, 고물가 고금리로 어려움을 겪는 민생안정 지원, 성장동력 확보를 위한 재정 소요 증가

○ 국·시비 보조사업에 따른 구비 부담 증가로 재정부담 심화

○ 사업의 효율성 및 타당성을 면밀히 검증하여 세수 변동에 유연하게 대처할 수 있도록 건전재정 기조 지속 필요

I-2. 재정운용 방향

□ 건전하고 효율적인 재정 운용

○ 재정사업 성과평가 강화 및 성과 미흡 사업 예산 감액 등 환류 내실화
○ 기존 사업의 타당성·효과성 전면 재검토 및 불요불급한 사업 정비·폐지
○ 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지, 유사·중복사업 및 과잉투자 정비
○ 지방세 체납 징수 강화 및 공유재산 관리 내실화를 통한 세입 확충 노력
○ 세수 변동 요인 등 면밀한 검토를 통해 세수 추계의 정확성 제고

□ 민생 안정과 지역경제 활력 제고

○ 민간 일자리 연계 강화를 통한 지역 내 지속가능한 양질의 일자리 창출
○ 노인·장애인 등 고용 취약계층 중심으로 직접 일자리 지원 및 일자리의 질 개선
○ 해외진출, 판로개척, 마케팅 역량 강화 등 경쟁력 강화를 통한 중소기업 육성
○ 지역의 고유 자원과 특성을 살리는 지역특성화 전략 마련 및 차별화된 발전 추진
○ 민간의 창의적 역량과 자본을 활용하여 지역에 필요한 복합개발 사업 등 추진

□ 인구 구조 변화 대응력 확보

○ 저출산 추세 반전을 위해 신혼·출산가구 지원 및 아동·양육 지원 등 생애주기별 맞춤형 지원 확대
○ 일·가정 양립을 위한 지원, 공공·민간 역량을 활용한 틈새돌봄 등 지원 강화
○ 빠른 고령화와 생산가능인구 감소에 따른 사회복지지출 급등 및 지역성장 저하에 대비하여 지속 가능한 맞춤형 복지체계 구축

□ 취약계층 보호와 안전한 지역사회 조성

○ 취약계층 대상 맞춤형 선별 지원과 직업훈련·고용지원 확대 등 자립기반 조성
○ 기후변화로 인한 폭우, 폭염, 한파 등 변화된 재난환경에 선제적인 대비 및 재난 예방을 위한 기반시설 정비에 투자 확대
○ 주민 안전 역량 강화를 위해 안전체험 교육 및 홍보 확대

II. 세입·세출 예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,300,018,641	39,000,559
일반회계	1,284,167,534	38,525,026
특별회계	15,851,107	475,533
기타특별회계	15,851,107	475,533
의료급여기금특별회계	2,179,384	65,382
건축안전특별회계	386,258	11,588
주차장특별회계	13,285,465	398,564

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 9,500,000천원, 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

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,300,018,641	100.00%	1,265,899,966	100.00%	34,118,675	2.70%
일반회계	1,284,167,534	98.78%	1,248,966,803	98.66%	35,200,731	2.82%
특별회계	15,851,107	1.22%	16,933,163	1.34%	△1,082,056	△6.39%
기타특별회계	15,851,107	1.22%	16,933,163	1.34%	△1,082,056	△6.39%
의료급여기금특별회계	2,179,384	0.17%	1,850,000	0.15%	329,384	17.80%
건축안전특별회계	386,258	0.03%	392,350	0.03%	△6,092	△1.55%
주차장특별회계	13,285,465	1.02%	14,672,513	1.16%	△1,387,048	△9.45%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,300,018,641	100.00%	1,265,899,966	100.00%	34,118,675	2.70%
100 지방세수입	174,959,751	13.46%	169,438,177	13.38%	5,521,574	3.26%
110 지방세	174,959,751	13.46%	169,438,177	13.38%	5,521,574	3.26%
111 보통세	174,149,751	13.40%	168,753,964	13.33%	5,395,787	3.20%
111-02 등록면허세	22,686,980	1.75%	22,935,694	1.81%	△248,714	△1.08%
111-04 재산세	135,056,108	10.39%	130,150,235	10.28%	4,905,873	3.77%
111-08 지방소비세	16,406,663	1.26%	15,668,035	1.24%	738,628	4.71%
113 지난연도 수입	810,000	0.06%	684,213	0.05%	125,787	18.38%
113-01 지난연도 수입	810,000	0.06%	684,213	0.05%	125,787	18.38%
200 세외수입	85,772,500	6.60%	86,165,611	6.81%	△393,111	△0.46%
210 경상적세외수입	65,490,410	5.04%	68,067,818	5.38%	△2,577,408	△3.79%
211 재산임대수입	343,649	0.03%	663,817	0.05%	△320,168	△48.23%
211-01 국유재산임대료	26,342	0.00%	24,000	0.00%	2,342	9.76%
211-02 공유재산임대료	317,307	0.02%	639,817	0.05%	△322,510	△50.41%
212 사용료수입	17,459,873	1.34%	18,012,358	1.42%	△552,485	△3.07%
212-01 도로사용료	4,815,587	0.37%	4,419,624	0.35%	395,963	8.96%
212-05 공유수면사용료	19,230	0.00%	16,150	0.00%	3,080	19.07%
212-09 기타사용료	12,625,056	0.97%	13,576,584	1.07%	△951,528	△7.01%
213 수수료수입	17,201,025	1.32%	16,441,746	1.30%	759,279	4.62%
213-01 증지수입	2,400,000	0.18%	2,400,000	0.19%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	12,621,000	0.97%	11,968,000	0.95%	653,000	5.46%
213-03 재활용품수거판매수입	1,600,000	0.12%	1,440,000	0.11%	160,000	11.11%
213-04 보건의료수수료	125,025	0.01%	178,746	0.01%	△53,721	△30.05%
213-05 기타수수료	455,000	0.03%	455,000	0.04%	0	0.00%
214 사업수입	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	26,825,213	2.06%	28,289,247	2.23%	△1,464,034	△5.18%
215-01 징수교부금수입	26,825,213	2.06%	28,289,247	2.23%	△1,464,034	△5.18%
216 이자수입	3,660,000	0.28%	4,660,000	0.37%	△1,000,000	△21.46%
216-01 공공예금이자수입	3,660,000	0.28%	4,660,000	0.37%	△1,000,000	△21.46%
220 임시적세외수입	9,264,192	0.71%	6,442,890	0.51%	2,821,302	43.79%
221 재산매각수입	5,106,584	0.39%	106,440	0.01%	5,000,144	4697.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	5,100,000	0.39%	100,000	0.01%	5,000,000	5000.00%
221-04 불용품매각대금	6,584	0.00%	6,440	0.00%	144	2.24%
222 자치단체간부담금	4,390	0.00%	4,490	0.00%	△100	△2.23%
222-01 자치단체간부담금	4,390	0.00%	4,490	0.00%	△100	△2.23%
223 보조금반환수입	194,500	0.01%	0	0.00%	194,500	순증
223-02 자체보조금등반환수입	194,500	0.01%	0	0.00%	194,500	순증
224 기타수입	3,958,718	0.30%	6,331,960	0.50%	△2,373,242	△37.48%
224-06 위약금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,956,718	0.30%	6,329,960	0.50%	△2,373,242	△37.49%
230 지방행정제재·부과금	7,795,467	0.60%	8,449,570	0.67%	△654,103	△7.74%
231 과징금	159,500	0.01%	174,500	0.01%	△15,000	△8.60%
231-01 과징금	159,500	0.01%	174,500	0.01%	△15,000	△8.60%
232 이행강제금	1,284,680	0.10%	1,387,631	0.11%	△102,951	△7.42%
232-01 이행강제금	1,284,680	0.10%	1,387,631	0.11%	△102,951	△7.42%
233 변상금	96,560	0.01%	95,368	0.01%	1,192	1.25%
233-01 변상금	96,560	0.01%	95,368	0.01%	1,192	1.25%
234 과태료	6,029,117	0.46%	6,611,751	0.52%	△582,634	△8.81%
234-01 차량관련과태료	687,234	0.05%	693,803	0.05%	△6,569	△0.95%
234-02 기타과태료	5,341,883	0.41%	5,917,948	0.47%	△576,065	△9.73%
236 부담금	200,000	0.02%	150,000	0.01%	50,000	33.33%
236-01 부담금	200,000	0.02%	150,000	0.01%	50,000	33.33%
237 범칙금	25,610	0.00%	30,320	0.00%	△4,710	△15.53%
237-01 범칙금	25,610	0.00%	30,320	0.00%	△4,710	△15.53%
240 지난연도 수입	3,222,431	0.25%	3,205,333	0.25%	17,098	0.53%
241 지난연도 수입	3,222,431	0.25%	3,205,333	0.25%	17,098	0.53%
241-01 지난연도 수입	3,222,431	0.25%	3,205,333	0.25%	17,098	0.53%
300 지방교부세 등	14,631,000	1.13%	18,466,000	1.46%	△3,835,000	△20.77%
310 지방교부세	14,631,000	1.13%	18,466,000	1.46%	△3,835,000	△20.77%
311 지방교부세	14,631,000	1.13%	18,466,000	1.46%	△3,835,000	△20.77%
311-03 부동산교부세	14,631,000	1.13%	18,466,000	1.46%	△3,835,000	△20.77%
400 조정교부금등	200,943,006	15.46%	187,811,709	14.84%	13,131,297	6.99%
410 자치구조정교부금등	200,943,006	15.46%	187,811,709	14.84%	13,131,297	6.99%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	200,943,006	15.46%	187,811,709	14.84%	13,131,297	6.99%
411-01 자치구일반조정교부금	199,168,384	15.32%	186,001,200	14.69%	13,167,184	7.08%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,774,622	0.14%	1,810,509	0.14%	△35,887	△1.98%
500 보조금	733,981,053	56.46%	707,010,862	55.85%	26,970,191	3.81%
510 국고보조금등	450,845,451	34.68%	433,583,767	34.25%	17,261,684	3.98%
511 국고보조금등	450,845,451	34.68%	433,583,767	34.25%	17,261,684	3.98%
511-01 국고보조금	443,332,478	34.10%	426,060,811	33.66%	17,271,667	4.05%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,607,227	0.20%	2,869,275	0.23%	△262,048	△9.13%
511-03 기금	4,905,746	0.38%	4,653,681	0.37%	252,065	5.42%
520 시·도비보조금등	283,135,602	21.78%	273,427,095	21.60%	9,708,507	3.55%
521 시·도비보조금등	283,135,602	21.78%	273,427,095	21.60%	9,708,507	3.55%
521-01 시·도비보조금등	283,135,602	21.78%	273,427,095	21.60%	9,708,507	3.55%
700 보전수입등및내부거래	89,731,331	6.90%	97,007,607	7.66%	△7,276,276	△7.50%
710 보전수입등	50,491,158	3.88%	71,357,964	5.64%	△20,866,806	△29.24%
711 잉여금	50,491,158	3.88%	71,357,964	5.64%	△20,866,806	△29.24%
711-01 순세계잉여금	50,491,158	3.88%	71,357,964	5.64%	△20,866,806	△29.24%
720 내부거래	39,240,173	3.02%	25,649,643	2.03%	13,590,530	52.99%
722 예탁금및예수금	39,240,173	3.02%	25,649,643	2.03%	13,590,530	52.99%
722-03 예탁금원금회수수입	37,581,584	2.89%	25,000,000	1.97%	12,581,584	50.33%
722-04 예탁금이자수입	1,658,589	0.13%	649,643	0.05%	1,008,946	155.31%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,284,167,534	100.00%	1,248,966,803	100.00%	35,200,731	2.82%
100 지방세수입	174,959,751	13.62%	169,438,177	13.57%	5,521,574	3.26%
110 지방세	174,959,751	13.62%	169,438,177	13.57%	5,521,574	3.26%
111 보통세	174,149,751	13.56%	168,753,964	13.51%	5,395,787	3.20%
111-02 등록면허세	22,686,980	1.77%	22,935,694	1.84%	△248,714	△1.08%
111-04 재산세	135,056,108	10.52%	130,150,235	10.42%	4,905,873	3.77%
111-08 지방소비세	16,406,663	1.28%	15,668,035	1.25%	738,628	4.71%
113 지난연도 수입	810,000	0.06%	684,213	0.05%	125,787	18.38%
113-01 지난연도 수입	810,000	0.06%	684,213	0.05%	125,787	18.38%
200 세외수입	74,570,525	5.81%	73,230,162	5.86%	1,340,363	1.83%
210 경상적세외수입	59,749,890	4.65%	60,929,738	4.88%	△1,179,848	△1.94%
211 재산임대수입	343,649	0.03%	663,817	0.05%	△320,168	△48.23%
211-01 국유재산임대료	26,342	0.00%	24,000	0.00%	2,342	9.76%
211-02 공유재산임대료	317,307	0.02%	639,817	0.05%	△322,510	△50.41%
212 사용료수입	11,779,353	0.92%	10,934,278	0.88%	845,075	7.73%
212-01 도로사용료	4,815,587	0.37%	4,419,624	0.35%	395,963	8.96%
212-05 공유수면사용료	19,230	0.00%	16,150	0.00%	3,080	19.07%
212-09 기타사용료	6,944,536	0.54%	6,498,504	0.52%	446,032	6.86%
213 수수료수입	17,201,025	1.34%	16,441,746	1.32%	759,279	4.62%
213-01 증지수입	2,400,000	0.19%	2,400,000	0.19%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	12,621,000	0.98%	11,968,000	0.96%	653,000	5.46%
213-03 재활용품수거판매수입	1,600,000	0.12%	1,440,000	0.12%	160,000	11.11%
213-04 보건의료수수료	125,025	0.01%	178,746	0.01%	△53,721	△30.05%
213-05 기타수수료	455,000	0.04%	455,000	0.04%	0	0.00%
214 사업수입	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	26,825,213	2.09%	28,289,247	2.27%	△1,464,034	△5.18%
215-01 징수교부금수입	26,825,213	2.09%	28,289,247	2.27%	△1,464,034	△5.18%
216 이자수입	3,600,000	0.28%	4,600,000	0.37%	△1,000,000	△21.74%
216-01 공공예금이자수입	3,600,000	0.28%	4,600,000	0.37%	△1,000,000	△21.74%
220 임시적세외수입	9,192,821	0.72%	6,397,890	0.51%	2,794,931	43.69%
221 재산매각수입	5,106,584	0.40%	106,440	0.01%	5,000,144	4697.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	5,100,000	0.40%	100,000	0.01%	5,000,000	5000.00%
221-04 불용품매각대금	6,584	0.00%	6,440	0.00%	144	2.24%
222 자치단체간부담금	4,390	0.00%	4,490	0.00%	△100	△2.23%
222-01 자치단체간부담금	4,390	0.00%	4,490	0.00%	△100	△2.23%
223 보조금반환수입	194,500	0.02%	0	0.00%	194,500	순증
223-02 자체보조금등반환수입	194,500	0.02%	0	0.00%	194,500	순증
224 기타수입	3,887,347	0.30%	6,286,960	0.50%	△2,399,613	△38.17%
224-06 위약금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,885,347	0.30%	6,284,960	0.50%	△2,399,613	△38.18%
230 지방행정제재·부과금	3,513,774	0.27%	3,779,421	0.30%	△265,647	△7.03%
231 과징금	159,500	0.01%	174,500	0.01%	△15,000	△8.60%
231-01 과징금	159,500	0.01%	174,500	0.01%	△15,000	△8.60%
232 이행강제금	974,330	0.08%	1,310,995	0.10%	△336,665	△25.68%
232-01 이행강제금	974,330	0.08%	1,310,995	0.10%	△336,665	△25.68%
233 변상금	96,560	0.01%	95,368	0.01%	1,192	1.25%
233-01 변상금	96,560	0.01%	95,368	0.01%	1,192	1.25%
234 과태료	2,057,774	0.16%	2,018,238	0.16%	39,536	1.96%
234-01 차량관련과태료	687,234	0.05%	693,803	0.06%	△6,569	△0.95%
234-02 기타과태료	1,370,540	0.11%	1,324,435	0.11%	46,105	3.48%
236 부담금	200,000	0.02%	150,000	0.01%	50,000	33.33%
236-01 부담금	200,000	0.02%	150,000	0.01%	50,000	33.33%
237 범칙금	25,610	0.00%	30,320	0.00%	△4,710	△15.53%
237-01 범칙금	25,610	0.00%	30,320	0.00%	△4,710	△15.53%
240 지난연도 수입	2,114,040	0.16%	2,123,113	0.17%	△9,073	△0.43%
241 지난연도 수입	2,114,040	0.16%	2,123,113	0.17%	△9,073	△0.43%
241-01 지난연도 수입	2,114,040	0.16%	2,123,113	0.17%	△9,073	△0.43%
300 지방교부세 등	14,631,000	1.14%	18,466,000	1.48%	△3,835,000	△20.77%
310 지방교부세	14,631,000	1.14%	18,466,000	1.48%	△3,835,000	△20.77%
311 지방교부세	14,631,000	1.14%	18,466,000	1.48%	△3,835,000	△20.77%
311-03 부동산교부세	14,631,000	1.14%	18,466,000	1.48%	△3,835,000	△20.77%
400 조정교부금등	200,943,006	15.65%	187,811,709	15.04%	13,131,297	6.99%
410 자치구조정교부금등	200,943,006	15.65%	187,811,709	15.04%	13,131,297	6.99%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	200,943,006	15.65%	187,811,709	15.04%	13,131,297	6.99%
411-01 자치구일반조정교부금	199,168,384	15.51%	186,001,200	14.89%	13,167,184	7.08%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,774,622	0.14%	1,810,509	0.14%	△35,887	△1.98%
500 보조금	731,270,419	56.95%	704,103,112	56.37%	27,167,307	3.86%
510 국고보조금등	449,755,759	35.02%	432,640,467	34.64%	17,115,292	3.96%
511 국고보조금등	449,755,759	35.02%	432,640,467	34.64%	17,115,292	3.96%
511-01 국고보조금	442,242,786	34.44%	425,135,811	34.04%	17,106,975	4.02%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,607,227	0.20%	2,869,275	0.23%	△262,048	△9.13%
511-03 기금	4,905,746	0.38%	4,635,381	0.37%	270,365	5.83%
520 시·도비보조금등	281,514,660	21.92%	271,462,645	21.73%	10,052,015	3.70%
521 시·도비보조금등	281,514,660	21.92%	271,462,645	21.73%	10,052,015	3.70%
521-01 시·도비보조금등	281,514,660	21.92%	271,462,645	21.73%	10,052,015	3.70%
700 보전수입등및내부거래	87,792,833	6.84%	95,917,643	7.68%	△8,124,810	△8.47%
710 보전수입등	50,441,000	3.93%	70,268,000	5.63%	△19,827,000	△28.22%
711 잉여금	50,441,000	3.93%	70,268,000	5.63%	△19,827,000	△28.22%
711-01 순세계잉여금	50,441,000	3.93%	70,268,000	5.63%	△19,827,000	△28.22%
720 내부거래	37,351,833	2.91%	25,649,643	2.05%	11,702,190	45.62%
722 예탁금및예수금	37,351,833	2.91%	25,649,643	2.05%	11,702,190	45.62%
722-03 예탁금원금회수수입	35,775,084	2.79%	25,000,000	2.00%	10,775,084	43.10%
722-04 예탁금이자수입	1,576,749	0.12%	649,643	0.05%	927,106	142.71%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,851,107	100.00%	16,933,163	100.00%	△1,082,056	△6.39%
200 세외수입	11,201,975	70.67%	12,935,449	76.39%	△1,733,474	△13.40%
210 경상적세외수입	5,740,520	36.22%	7,138,080	42.15%	△1,397,560	△19.58%
212 사용료수입	5,680,520	35.84%	7,078,080	41.80%	△1,397,560	△19.74%
212-09 기타사용료	5,680,520	35.84%	7,078,080	41.80%	△1,397,560	△19.74%
216 이자수입	60,000	0.38%	60,000	0.35%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	60,000	0.38%	60,000	0.35%	0	0.00%
220 임시적세외수입	71,371	0.45%	45,000	0.27%	26,371	58.60%
224 기타수입	71,371	0.45%	45,000	0.27%	26,371	58.60%
224-07 그외수입	71,371	0.45%	45,000	0.27%	26,371	58.60%
230 지방행정제재·부과금	4,281,693	27.01%	4,670,149	27.58%	△388,456	△8.32%
232 이행강제금	310,350	1.96%	76,636	0.45%	233,714	304.97%
232-01 이행강제금	310,350	1.96%	76,636	0.45%	233,714	304.97%
234 과태료	3,971,343	25.05%	4,593,513	27.13%	△622,170	△13.54%
234-02 기타과태료	3,971,343	25.05%	4,593,513	27.13%	△622,170	△13.54%
240 지난연도 수입	1,108,391	6.99%	1,082,220	6.39%	26,171	2.42%
241 지난연도 수입	1,108,391	6.99%	1,082,220	6.39%	26,171	2.42%
241-01 지난연도 수입	1,108,391	6.99%	1,082,220	6.39%	26,171	2.42%
500 보조금	2,710,634	17.10%	2,907,750	17.17%	△197,116	△6.78%
510 국고보조금등	1,089,692	6.87%	943,300	5.57%	146,392	15.52%
511 국고보조금등	1,089,692	6.87%	943,300	5.57%	146,392	15.52%
511-01 국고보조금	1,089,692	6.87%	925,000	5.46%	164,692	17.80%
520 시·도비보조금등	1,620,942	10.23%	1,964,450	11.60%	△343,508	△17.49%
521 시·도비보조금등	1,620,942	10.23%	1,964,450	11.60%	△343,508	△17.49%
521-01 시·도비보조금등	1,620,942	10.23%	1,964,450	11.60%	△343,508	△17.49%
700 보전수입등및내부거래	1,938,498	12.23%	1,089,964	6.44%	848,534	77.85%
710 보전수입등	50,158	0.32%	1,089,964	6.44%	△1,039,806	△95.40%
711 잉여금	50,158	0.32%	1,089,964	6.44%	△1,039,806	△95.40%
711-01 순세계잉여금	50,158	0.32%	1,089,964	6.44%	△1,039,806	△95.40%
720 내부거래	1,888,340	11.91%	0	0.00%	1,888,340	순증
722 예탁금및예수금	1,888,340	11.91%	0	0.00%	1,888,340	순증
722-03 예탁금원금회수수입	1,806,500	11.40%	0	0.00%	1,806,500	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
722-04 예탁금이자수입	81,840	0.52%	0	0.00%	81,840	순증

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,179,384	100.00%	1,850,000	100.00%	329,384	17.80%
500 보조금	2,179,384	100.00%	1,850,000	100.00%	329,384	17.80%
510 국고보조금등	1,089,692	50.00%	925,000	50.00%	164,692	17.80%
511 국고보조금등	1,089,692	50.00%	925,000	50.00%	164,692	17.80%
511-01 국고보조금	1,089,692	50.00%	925,000	50.00%	164,692	17.80%
520 시·도비보조금등	1,089,692	50.00%	925,000	50.00%	164,692	17.80%
521 시·도비보조금등	1,089,692	50.00%	925,000	50.00%	164,692	17.80%
521-01 시·도비보조금등	1,089,692	50.00%	925,000	50.00%	164,692	17.80%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	386,258	100.00%	392,350	100.00%	△6,092	△1.55%
200 세외수입	310,350	80.35%	76,636	19.53%	233,714	304.97%
230 지방행정제재·부과금	310,350	80.35%	76,636	19.53%	233,714	304.97%
232 이행강제금	310,350	80.35%	76,636	19.53%	233,714	304.97%
232-01 이행강제금	310,350	80.35%	76,636	19.53%	233,714	304.97%
500 보조금	25,750	6.67%	25,750	6.56%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	25,750	6.67%	25,750	6.56%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	25,750	6.67%	25,750	6.56%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	25,750	6.67%	25,750	6.56%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	50,158	12.99%	289,964	73.90%	△239,806	△82.70%
710 보전수입등	50,158	12.99%	289,964	73.90%	△239,806	△82.70%
711 잉여금	50,158	12.99%	289,964	73.90%	△239,806	△82.70%
711-01 순세계잉여금	50,158	12.99%	289,964	73.90%	△239,806	△82.70%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,285,465	100.00%	14,672,513	100.00%	△1,387,048	△9.45%
200 세외수입	10,891,625	81.98%	12,858,813	87.64%	△1,967,188	△15.30%
210 경상적세외수입	5,740,520	43.21%	7,138,080	48.65%	△1,397,560	△19.58%
212 사용료수입	5,680,520	42.76%	7,078,080	48.24%	△1,397,560	△19.74%
212-09 기타사용료	5,680,520	42.76%	7,078,080	48.24%	△1,397,560	△19.74%
216 이자수입	60,000	0.45%	60,000	0.41%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	60,000	0.45%	60,000	0.41%	0	0.00%
220 임시적세외수입	71,371	0.54%	45,000	0.31%	26,371	58.60%
224 기타수입	71,371	0.54%	45,000	0.31%	26,371	58.60%
224-07 그외수입	71,371	0.54%	45,000	0.31%	26,371	58.60%
230 지방행정제재·부과금	3,971,343	29.89%	4,593,513	31.31%	△622,170	△13.54%
234 과태료	3,971,343	29.89%	4,593,513	31.31%	△622,170	△13.54%
234-02 기타과태료	3,971,343	29.89%	4,593,513	31.31%	△622,170	△13.54%
240 지난연도 수입	1,108,391	8.34%	1,082,220	7.38%	26,171	2.42%
241 지난연도 수입	1,108,391	8.34%	1,082,220	7.38%	26,171	2.42%
241-01 지난연도 수입	1,108,391	8.34%	1,082,220	7.38%	26,171	2.42%
500 보조금	505,500	3.80%	1,013,700	6.91%	△508,200	△50.13%
520 시·도비보조금등	505,500	3.80%	1,013,700	6.91%	△508,200	△50.13%
521 시·도비보조금등	505,500	3.80%	1,013,700	6.91%	△508,200	△50.13%
521-01 시·도비보조금등	505,500	3.80%	1,013,700	6.91%	△508,200	△50.13%
700 보전수입등및내부거래	1,888,340	14.21%	800,000	5.45%	1,088,340	136.04%
720 내부거래	1,888,340	14.21%	0	0.00%	1,888,340	순증
722 예탁금및예수금	1,888,340	14.21%	0	0.00%	1,888,340	순증
722-03 예탁금원금회수수입	1,806,500	13.60%	0	0.00%	1,806,500	순증
722-04 예탁금이자수입	81,840	0.62%	0	0.00%	81,840	순증

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,300,018,641	100.00 %	1,265,899,966	100.00 %	34,118,675	2.70 %
010 일반공공행정	48,472,706	3.73 %	56,249,019	4.44 %	△7,776,313	△13.82 %
011 입법및선거관리	2,531,970	0.19 %	2,452,721	0.19 %	79,249	3.23 %
013 지방행정・재정지원	1,171,294	0.09 %	1,368,945	0.11 %	△197,651	△14.44 %
016 일반행정	44,769,442	3.44 %	52,427,353	4.14 %	△7,657,911	△14.61 %
020 공공질서및안전	2,224,065	0.17 %	5,544,408	0.44 %	△3,320,343	△59.89 %
025 재난방재・민방위	2,224,065	0.17 %	5,544,408	0.44 %	△3,320,343	△59.89 %
050 교육	14,425,816	1.11 %	14,001,961	1.11 %	423,855	3.03 %
051 유아및초중등교육	13,193,818	1.01 %	12,984,772	1.03 %	209,046	1.61 %
053 평생・직업교육	1,231,998	0.09 %	1,017,189	0.08 %	214,809	21.12 %
060 문화및관광	26,298,554	2.02 %	25,936,752	2.05 %	361,802	1.39 %
061 문화예술	12,584,147	0.97 %	12,320,927	0.97 %	263,220	2.14 %
062 관광	141,286	0.01 %	178,941	0.01 %	△37,655	△21.04 %
063 체육	13,295,261	1.02 %	12,737,404	1.01 %	557,857	4.38 %
064 문화재	277,860	0.02 %	699,480	0.06 %	△421,620	△60.28 %
070 환경	66,347,659	5.10 %	63,416,238	5.01 %	2,931,421	4.62 %
071 상하수도・수질	6,655,471	0.51 %	8,171,931	0.65 %	△1,516,460	△18.56 %
072 폐기물	58,899,367	4.53 %	54,431,243	4.30 %	4,468,124	8.21 %
076 환경보호일반	792,821	0.06 %	813,064	0.06 %	△20,243	△2.49 %
080 사회복지	852,590,825	65.58 %	812,121,265	64.15 %	40,469,560	4.98 %
081 기초생활보장	161,796,490	12.45 %	138,031,918	10.90 %	23,764,572	17.22 %
082 취약계층지원	193,866,038	14.91 %	175,676,621	13.88 %	18,189,417	10.35 %
086 노동	4,036,695	0.31 %	4,130,851	0.33 %	△94,156	△2.28 %
087 보훈	5,223,084	0.40 %	3,415,160	0.27 %	1,807,924	52.94 %
08A 보육	125,146,715	9.63 %	112,940,798	8.92 %	12,205,917	10.81 %
08B 가족 · 여성	72,479,573	5.58 %	88,817,265	7.02 %	△16,337,692	△18.39 %
08C 노인	280,332,214	21.56 %	279,439,034	22.07 %	893,180	0.32 %
08D 청소년	9,710,016	0.75 %	9,669,618	0.76 %	40,398	0.42 %
090 보건	32,490,338	2.50 %	29,394,307	2.32 %	3,096,031	10.53 %
091 보건의료	31,177,508	2.40 %	28,095,889	2.22 %	3,081,619	10.97 %
093 식품의약안전	1,312,830	0.10 %	1,298,418	0.10 %	14,412	1.11 %
100 농림해양수산	1,392,279	0.11 %	1,382,333	0.11 %	9,946	0.72 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	805,447	0.06 %	785,990	0.06 %	19,457	2.48 %
102 임업・산촌	586,832	0.05 %	596,343	0.05 %	△9,511	△1.59 %
110 산업・중소기업및에너지	5,080,352	0.39 %	7,366,438	0.58 %	△2,286,086	△31.03 %
114 산업진흥・고도화	4,933,305	0.38 %	7,160,611	0.57 %	△2,227,306	△31.10 %
115 에너지및자원개발	147,047	0.01 %	205,827	0.02 %	△58,780	△28.56 %
120 교통및물류	26,918,917	2.07 %	28,914,122	2.28 %	△1,995,205	△6.90 %
121 도로	12,177,469	0.94 %	12,851,519	1.02 %	△674,050	△5.24 %
126 대중교통・물류등기타	14,741,448	1.13 %	16,062,603	1.27 %	△1,321,155	△8.23 %
140 국토및지역개발	20,818,409	1.60 %	24,912,408	1.97 %	△4,093,999	△16.43 %
142 지역및도시	20,818,409	1.60 %	24,912,408	1.97 %	△4,093,999	△16.43 %
160 예비비	10,084,000	0.78 %	14,209,270	1.12 %	△4,125,270	△29.03 %
161 예비비	10,084,000	0.78 %	14,209,270	1.12 %	△4,125,270	△29.03 %
900 기타	192,874,721	14.84 %	182,451,445	14.41 %	10,423,276	5.71 %
901 기타	192,874,721	14.84 %	182,451,445	14.41 %	10,423,276	5.71 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,284,167,534	100.00 %	1,248,966,803	100.00 %	35,200,731	2.82 %
010 일반공공행정	48,472,706	3.77 %	56,249,019	4.50 %	△7,776,313	△13.82 %
011 입법및선거관리	2,531,970	0.20 %	2,452,721	0.20 %	79,249	3.23 %
013 지방행정・재정지원	1,171,294	0.09 %	1,368,945	0.11 %	△197,651	△14.44 %
016 일반행정	44,769,442	3.49 %	52,427,353	4.20 %	△7,657,911	△14.61 %
020 공공질서및안전	2,224,065	0.17 %	5,544,408	0.44 %	△3,320,343	△59.89 %
025 재난방재・민방위	2,224,065	0.17 %	5,544,408	0.44 %	△3,320,343	△59.89 %
050 교육	14,425,816	1.12 %	14,001,961	1.12 %	423,855	3.03 %
051 유아및초중등교육	13,193,818	1.03 %	12,984,772	1.04 %	209,046	1.61 %
053 평생・직업교육	1,231,998	0.10 %	1,017,189	0.08 %	214,809	21.12 %
060 문화및관광	26,298,554	2.05 %	25,936,752	2.08 %	361,802	1.39 %
061 문화예술	12,584,147	0.98 %	12,320,927	0.99 %	263,220	2.14 %
062 관광	141,286	0.01 %	178,941	0.01 %	△37,655	△21.04 %
063 체육	13,295,261	1.04 %	12,737,404	1.02 %	557,857	4.38 %
064 문화재	277,860	0.02 %	699,480	0.06 %	△421,620	△60.28 %
070 환경	66,347,659	5.17 %	63,416,238	5.08 %	2,931,421	4.62 %
071 상하수도・수질	6,655,471	0.52 %	8,171,931	0.65 %	△1,516,460	△18.56 %
072 폐기물	58,899,367	4.59 %	54,431,243	4.36 %	4,468,124	8.21 %
076 환경보호일반	792,821	0.06 %	813,064	0.07 %	△20,243	△2.49 %
080 사회복지	850,411,441	66.22 %	810,271,265	64.88 %	40,140,176	4.95 %
081 기초생활보장	159,617,106	12.43 %	136,181,918	10.90 %	23,435,188	17.21 %
082 취약계층지원	193,866,038	15.10 %	175,676,621	14.07 %	18,189,417	10.35 %
086 노동	4,036,695	0.31 %	4,130,851	0.33 %	△94,156	△2.28 %
087 보훈	5,223,084	0.41 %	3,415,160	0.27 %	1,807,924	52.94 %
08A 보육	125,146,715	9.75 %	112,940,798	9.04 %	12,205,917	10.81 %
08B 가족・여성	72,479,573	5.64 %	88,817,265	7.11 %	△16,337,692	△18.39 %
08C 노인	280,332,214	21.83 %	279,439,034	22.37 %	893,180	0.32 %
08D 청소년	9,710,016	0.76 %	9,669,618	0.77 %	40,398	0.42 %
090 보건	32,490,338	2.53 %	29,394,307	2.35 %	3,096,031	10.53 %
091 보건의료	31,177,508	2.43 %	28,095,889	2.25 %	3,081,619	10.97 %
093 식품의약안전	1,312,830	0.10 %	1,298,418	0.10 %	14,412	1.11 %
100 농림해양수산	1,392,279	0.11 %	1,382,333	0.11 %	9,946	0.72 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	805,447	0.06 %	785,990	0.06 %	19,457	2.48 %
102 임업・산촌	586,832	0.05 %	596,343	0.05 %	△9,511	△1.59 %
110 산업・중소기업및에너지	5,080,352	0.40 %	7,348,138	0.59 %	△2,267,786	△30.86 %
114 산업진흥・고도화	4,933,305	0.38 %	7,160,611	0.57 %	△2,227,306	△31.10 %
115 에너지및자원개발	147,047	0.01 %	187,527	0.02 %	△40,480	△21.59 %
120 교통및물류	15,121,771	1.18 %	15,698,777	1.26 %	△577,006	△3.68 %
121 도로	12,177,469	0.95 %	12,851,519	1.03 %	△674,050	△5.24 %
126 대중교통・물류등기타	2,944,302	0.23 %	2,847,258	0.23 %	97,044	3.41 %
140 국토및지역개발	20,612,959	1.61 %	24,691,780	1.98 %	△4,078,821	△16.52 %
142 지역및도시	20,612,959	1.61 %	24,691,780	1.98 %	△4,078,821	△16.52 %
160 예비비	10,084,000	0.79 %	14,209,270	1.14 %	△4,125,270	△29.03 %
161 예비비	10,084,000	0.79 %	14,209,270	1.14 %	△4,125,270	△29.03 %
900 기타	191,205,594	14.89 %	180,822,555	14.48 %	10,383,039	5.74 %
901 기타	191,205,594	14.89 %	180,822,555	14.48 %	10,383,039	5.74 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,851,107	100.00 %	16,933,163	100.00 %	△1,082,056	△6.39 %
080 사회복지	2,179,384	13.75 %	1,850,000	10.93 %	329,384	17.80 %
081 기초생활보장	2,179,384	13.75 %	1,850,000	10.93 %	329,384	17.80 %
120 교통및물류	11,797,146	74.42 %	13,215,345	78.04 %	△1,418,199	△10.73 %
126 대중교통·물류등기타	11,797,146	74.42 %	13,215,345	78.04 %	△1,418,199	△10.73 %
140 국토및지역개발	205,450	1.30 %	220,628	1.30 %	△15,178	△6.88 %
142 지역및도시	205,450	1.30 %	220,628	1.30 %	△15,178	△6.88 %
900 기타	1,669,127	10.53 %	1,628,890	9.62 %	40,237	2.47 %
901 기타	1,669,127	10.53 %	1,628,890	9.62 %	40,237	2.47 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,179,384	100.00 %	1,850,000	100.00 %	329,384	17.80 %
080 사회복지	2,179,384	100.00 %	1,850,000	100.00 %	329,384	17.80 %
081 기초생활보장	2,179,384	100.00 %	1,850,000	100.00 %	329,384	17.80 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	386,258	100.00 %	392,350	100.00 %	△6,092	△1.55 %
140 국토및지역개발	205,450	53.19 %	220,628	56.23 %	△15,178	△6.88 %
142 지역및도시	205,450	53.19 %	220,628	56.23 %	△15,178	△6.88 %
900 기타	180,808	46.81 %	171,722	43.77 %	9,086	5.29 %
901 기타	180,808	46.81 %	171,722	43.77 %	9,086	5.29 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,285,465	100.00 %	14,672,513	100.00 %	△1,387,048	△9.45 %
120 교통및물류	11,797,146	88.80 %	13,215,345	90.07 %	△1,418,199	△10.73 %
126 대중교통·물류등기타	11,797,146	88.80 %	13,215,345	90.07 %	△1,418,199	△10.73 %
900 기타	1,488,319	11.20 %	1,457,168	9.93 %	31,151	2.14 %
901 기타	1,488,319	11.20 %	1,457,168	9.93 %	31,151	2.14 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,300,018,641	100.00 %	1,265,899,966	100.00 %	34,118,675	2.70 %
본청	1,242,680,854	95.59 %	1,211,238,346	95.68 %	31,442,508	2.60 %
감사담당관	188,252	0.01 %	242,025	0.02 %	△53,773	△22.22 %
감사담당관	188,252	0.01 %	242,025	0.02 %	△53,773	△22.22 %
행정문화국	212,640,945	16.36 %	202,020,971	15.96 %	10,619,974	5.26 %
행정지원과	157,932,603	12.15 %	147,250,698	11.63 %	10,681,905	7.25 %
자치행정과	12,127,252	0.93 %	12,808,345	1.01 %	△681,093	△5.32 %
문화예술과	4,796,300	0.37 %	5,201,925	0.41 %	△405,625	△7.80 %
체육관광과	13,513,907	1.04 %	12,916,345	1.02 %	597,562	4.63 %
교육지원과	22,939,328	1.76 %	22,167,798	1.75 %	771,530	3.48 %
민원여권과	1,331,555	0.10 %	1,621,284	0.13 %	△289,729	△17.87 %
기획재정국	15,254,211	1.17 %	19,689,422	1.56 %	△4,435,211	△22.53 %
기획예산과	11,091,869	0.85 %	15,271,759	1.21 %	△4,179,890	△27.37 %
홍보소통과	1,768,022	0.14 %	2,022,859	0.16 %	△254,837	△12.60 %
재무과	919,007	0.07 %	712,043	0.06 %	206,964	29.07 %
세무관리과	619,121	0.05 %	705,826	0.06 %	△86,705	△12.28 %
재산세과	489,323	0.04 %	559,493	0.04 %	△70,170	△12.54 %
지방소득세과	366,869	0.03 %	417,442	0.03 %	△50,573	△12.11 %
미래경제국	86,659,503	6.67 %	84,646,730	6.69 %	2,012,773	2.38 %
지역경제과	5,554,763	0.43 %	7,560,557	0.60 %	△2,005,794	△26.53 %
일자리정책과	4,420,408	0.34 %	4,359,409	0.34 %	60,999	1.40 %
자원순환과	70,365,577	5.41 %	66,107,129	5.22 %	4,258,448	6.44 %
녹색환경과	1,059,132	0.08 %	1,157,881	0.09 %	△98,749	△8.53 %
스마트정보과	5,259,623	0.40 %	5,405,234	0.43 %	△145,611	△2.69 %
복지가족국	850,430,631	65.42 %	809,663,167	63.96 %	40,767,464	5.04 %
복지정책과	24,599,958	1.89 %	22,351,807	1.77 %	2,248,151	10.06 %
복지지원과	55,762,849	4.29 %	53,433,516	4.22 %	2,329,333	4.36 %
생활보장과	162,338,817	12.49 %	138,572,282	10.95 %	23,766,535	17.15 %
출산보육과	197,760,048	15.21 %	201,875,927	15.95 %	△4,115,879	△2.04 %
아동청소년과	10,095,042	0.78 %	10,044,606	0.79 %	50,436	0.50 %
장애인복지과	119,457,507	9.19 %	103,872,195	8.21 %	15,585,312	15.00 %
어르신복지과	280,416,410	21.57 %	279,512,834	22.08 %	903,576	0.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	23,990,225	1.85 %	27,549,293	2.18 %	△3,559,068	△12.92 %
주택과	1,748,278	0.13 %	1,713,708	0.14 %	34,570	2.02 %
건설관리과	203,029	0.02 %	201,235	0.02 %	1,794	0.89 %
도시디자인과	497,365	0.04 %	781,420	0.06 %	△284,055	△36.35 %
건축과	680,378	0.05 %	666,145	0.05 %	14,233	2.14 %
공원녹지과	20,144,263	1.55 %	22,435,763	1.77 %	△2,291,500	△10.21 %
부동산정보과	716,912	0.06 %	1,751,022	0.14 %	△1,034,110	△59.06 %
안전교통국	43,773,339	3.37 %	50,586,636	4.00 %	△6,813,297	△13.47 %
안전관리과	5,537,385	0.43 %	5,500,371	0.43 %	37,014	0.67 %
도로과	13,137,708	1.01 %	13,840,354	1.09 %	△702,646	△5.08 %
물관리과	7,325,459	0.56 %	8,891,848	0.70 %	△1,566,389	△17.62 %
교통행정과	3,273,892	0.25 %	3,184,715	0.25 %	89,177	2.80 %
주차관리과	13,285,465	1.02 %	14,672,513	1.16 %	△1,387,048	△9.45 %
안전체험관	1,213,430	0.09 %	4,496,835	0.36 %	△3,283,405	△73.02 %
균형발전추진단	9,743,748	0.75 %	16,840,102	1.33 %	△7,096,354	△42.14 %
도시전략과	266,250	0.02 %	1,207,520	0.10 %	△941,270	△77.95 %
도시계획과	136,398	0.01 %	126,900	0.01 %	9,498	7.48 %
도시재생과	977,724	0.08 %	669,041	0.05 %	308,683	46.14 %
신청사건립추진과	8,363,376	0.64 %	14,836,641	1.17 %	△6,473,265	△43.63 %
직속기관	51,618,533	3.97 %	49,237,292	3.89 %	2,381,241	4.84 %
보건소	51,618,533	3.97 %	49,237,292	3.89 %	2,381,241	4.84 %
보건관리과	29,893,529	2.30 %	28,892,795	2.28 %	1,000,734	3.46 %
건강관리과	18,491,097	1.42 %	17,045,294	1.35 %	1,445,803	8.48 %
의약과	1,804,737	0.14 %	1,884,049	0.15 %	△79,312	△4.21 %
위생관리과	1,429,170	0.11 %	1,415,154	0.11 %	14,016	0.99 %
외청	5,719,254	0.44 %	5,424,328	0.43 %	294,926	5.44 %
의회사무국	5,719,254	0.44 %	5,424,328	0.43 %	294,926	5.44 %
의회사무국	5,719,254	0.44 %	5,424,328	0.43 %	294,926	5.44 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,284,167,534	100.00 %	1,248,966,803	100.00 %	35,200,731	2.82 %
본청	1,226,829,747	95.54 %	1,194,305,183	95.62 %	32,524,564	2.72 %
감사담당관	188,252	0.01 %	242,025	0.02 %	△53,773	△22.22 %
감사담당관	188,252	0.01 %	242,025	0.02 %	△53,773	△22.22 %
행정문화국	212,640,945	16.56 %	202,020,971	16.18 %	10,619,974	5.26 %
행정지원과	157,932,603	12.30 %	147,250,698	11.79 %	10,681,905	7.25 %
자치행정과	12,127,252	0.94 %	12,808,345	1.03 %	△681,093	△5.32 %
문화예술과	4,796,300	0.37 %	5,201,925	0.42 %	△405,625	△7.80 %
체육관광과	13,513,907	1.05 %	12,916,345	1.03 %	597,562	4.63 %
교육지원과	22,939,328	1.79 %	22,167,798	1.77 %	771,530	3.48 %
민원여권과	1,331,555	0.10 %	1,621,284	0.13 %	△289,729	△17.87 %
기획재정국	15,254,211	1.19 %	19,689,422	1.58 %	△4,435,211	△22.53 %
기획예산과	11,091,869	0.86 %	15,271,759	1.22 %	△4,179,890	△27.37 %
홍보소통과	1,768,022	0.14 %	2,022,859	0.16 %	△254,837	△12.60 %
재무과	919,007	0.07 %	712,043	0.06 %	206,964	29.07 %
세무관리과	619,121	0.05 %	705,826	0.06 %	△86,705	△12.28 %
재산세과	489,323	0.04 %	559,493	0.04 %	△70,170	△12.54 %
지방소득세과	366,869	0.03 %	417,442	0.03 %	△50,573	△12.11 %
미래경제국	86,659,503	6.75 %	84,628,430	6.78 %	2,031,073	2.40 %
지역경제과	5,554,763	0.43 %	7,560,557	0.61 %	△2,005,794	△26.53 %
일자리정책과	4,420,408	0.34 %	4,359,409	0.35 %	60,999	1.40 %
자원순환과	70,365,577	5.48 %	66,107,129	5.29 %	4,258,448	6.44 %
녹색환경과	1,059,132	0.08 %	1,139,581	0.09 %	△80,449	△7.06 %
스마트정보과	5,259,623	0.41 %	5,405,234	0.43 %	△145,611	△2.69 %
복지가족국	848,251,247	66.05 %	807,813,167	64.68 %	40,438,080	5.01 %
복지정책과	24,599,958	1.92 %	22,351,807	1.79 %	2,248,151	10.06 %
복지지원과	55,762,849	4.34 %	53,433,516	4.28 %	2,329,333	4.36 %
생활보장과	160,159,433	12.47 %	136,722,282	10.95 %	23,437,151	17.14 %
출산보육과	197,760,048	15.40 %	201,875,927	16.16 %	△4,115,879	△2.04 %
아동청소년과	10,095,042	0.79 %	10,044,606	0.80 %	50,436	0.50 %
장애인복지과	119,457,507	9.30 %	103,872,195	8.32 %	15,585,312	15.00 %
어르신복지과	280,416,410	21.84 %	279,512,834	22.38 %	903,576	0.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	23,603,967	1.84 %	27,156,943	2.17 %	△3,552,976	△13.08 %
주택과	1,748,278	0.14 %	1,713,708	0.14 %	34,570	2.02 %
건설관리과	203,029	0.02 %	201,235	0.02 %	1,794	0.89 %
도시디자인과	497,365	0.04 %	781,420	0.06 %	△284,055	△36.35 %
건축과	294,120	0.02 %	273,795	0.02 %	20,325	7.42 %
공원녹지과	20,144,263	1.57 %	22,435,763	1.80 %	△2,291,500	△10.21 %
부동산정보과	716,912	0.06 %	1,751,022	0.14 %	△1,034,110	△59.06 %
안전교통국	30,487,874	2.37 %	35,914,123	2.88 %	△5,426,249	△15.11 %
안전관리과	5,537,385	0.43 %	5,500,371	0.44 %	37,014	0.67 %
도로과	13,137,708	1.02 %	13,840,354	1.11 %	△702,646	△5.08 %
물관리과	7,325,459	0.57 %	8,891,848	0.71 %	△1,566,389	△17.62 %
교통행정과	3,273,892	0.25 %	3,184,715	0.25 %	89,177	2.80 %
안전체험관	1,213,430	0.09 %	4,496,835	0.36 %	△3,283,405	△73.02 %
균형발전추진단	9,743,748	0.76 %	16,840,102	1.35 %	△7,096,354	△42.14 %
도시전략과	266,250	0.02 %	1,207,520	0.10 %	△941,270	△77.95 %
도시계획과	136,398	0.01 %	126,900	0.01 %	9,498	7.48 %
도시재생과	977,724	0.08 %	669,041	0.05 %	308,683	46.14 %
신청사건립추진과	8,363,376	0.65 %	14,836,641	1.19 %	△6,473,265	△43.63 %
직속기관	51,618,533	4.02 %	49,237,292	3.94 %	2,381,241	4.84 %
보건소	51,618,533	4.02 %	49,237,292	3.94 %	2,381,241	4.84 %
보건관리과	29,893,529	2.33 %	28,892,795	2.31 %	1,000,734	3.46 %
건강관리과	18,491,097	1.44 %	17,045,294	1.36 %	1,445,803	8.48 %
의약과	1,804,737	0.14 %	1,884,049	0.15 %	△79,312	△4.21 %
위생관리과	1,429,170	0.11 %	1,415,154	0.11 %	14,016	0.99 %
외청	5,719,254	0.45 %	5,424,328	0.43 %	294,926	5.44 %
의회사무국	5,719,254	0.45 %	5,424,328	0.43 %	294,926	5.44 %
의회사무국	5,719,254	0.45 %	5,424,328	0.43 %	294,926	5.44 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,851,107	100.00 %	16,933,163	100.00 %	△1,082,056	△6.39 %
본청	15,851,107	100.00 %	16,933,163	100.00 %	△1,082,056	△6.39 %
복지가족국	2,179,384	13.75 %	1,850,000	10.93 %	329,384	17.80 %
생활보장과	2,179,384	13.75 %	1,850,000	10.93 %	329,384	17.80 %
도시관리국	386,258	2.44 %	392,350	2.32 %	△6,092	△1.55 %
건축과	386,258	2.44 %	392,350	2.32 %	△6,092	△1.55 %
안전교통국	13,285,465	83.81 %	14,672,513	86.65 %	△1,387,048	△9.45 %
주차관리과	13,285,465	83.81 %	14,672,513	86.65 %	△1,387,048	△9.45 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,179,384	100.00 %	1,850,000	100.00 %	329,384	17.80 %
본청	2,179,384	100.00 %	1,850,000	100.00 %	329,384	17.80 %
복지가족국	2,179,384	100.00 %	1,850,000	100.00 %	329,384	17.80 %
생활보장과	2,179,384	100.00 %	1,850,000	100.00 %	329,384	17.80 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	386,258	100.00 %	392,350	100.00 %	△6,092	△1.55 %
본청	386,258	100.00 %	392,350	100.00 %	△6,092	△1.55 %
도시관리국	386,258	100.00 %	392,350	100.00 %	△6,092	△1.55 %
건축과	386,258	100.00 %	392,350	100.00 %	△6,092	△1.55 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,285,465	100.00 %	14,672,513	100.00 %	△1,387,048	△9.45 %
본청	13,285,465	100.00 %	14,672,513	100.00 %	△1,387,048	△9.45 %
안전교통국	13,285,465	100.00 %	14,672,513	100.00 %	△1,387,048	△9.45 %
주차관리과	13,285,465	100.00 %	14,672,513	100.00 %	△1,387,048	△9.45 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,300,018,641	100.00%	1,265,899,966	100.00%	34,118,675	2.70%
100 인건비	162,073,335	12.47%	153,267,956	12.11%	8,805,379	5.75%
101 인건비	162,073,335	12.47%	153,267,956	12.11%	8,805,379	5.75%
101-01 보수	122,446,101	9.42%	112,796,284	8.91%	9,649,817	8.56%
101-02 기타직보수	7,925,134	0.61%	10,269,062	0.81%	△2,343,928	△22.83%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,045,322	1.16%	13,924,643	1.10%	1,120,679	8.05%
101-04 기간제근로자등보수	16,656,778	1.28%	16,277,967	1.29%	378,811	2.33%
200 물건비	60,639,012	4.66%	61,554,671	4.86%	△915,659	△1.49%
201 일반운영비	50,891,677	3.91%	49,966,223	3.95%	925,454	1.85%
201-01 사무관리비	27,934,731	2.15%	25,644,949	2.03%	2,289,782	8.93%
201-02 공공운영비	16,218,289	1.25%	17,704,427	1.40%	△1,486,138	△8.39%
201-03 행사운영비	1,820,327	0.14%	1,739,127	0.14%	81,200	4.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,918,330	0.38%	4,877,720	0.39%	40,610	0.83%
202 여비	2,906,722	0.22%	3,317,436	0.26%	△410,714	△12.38%
202-01 국내여비	2,574,432	0.20%	2,935,334	0.23%	△360,902	△12.30%
202-03 국외업무여비	119,340	0.01%	177,452	0.01%	△58,112	△32.75%
202-04 국제화여비	115,000	0.01%	100,000	0.01%	15,000	15.00%
202-05 공무원 교육여비	97,950	0.01%	104,650	0.01%	△6,700	△6.40%
203 업무추진비	1,604,334	0.12%	1,753,369	0.14%	△149,035	△8.50%
203-01 기관운영업무추진비	300,600	0.02%	329,700	0.03%	△29,100	△8.83%
203-02 정원가산업무추진비	65,180	0.01%	63,605	0.01%	1,575	2.48%
203-03 시책추진업무추진비	957,970	0.07%	1,053,704	0.08%	△95,734	△9.09%
203-04 부서운영업무추진비	280,584	0.02%	306,360	0.02%	△25,776	△8.41%
204 직무수행경비	1,169,895	0.09%	1,074,645	0.08%	95,250	8.86%
204-01 직책급업무수행경비	164,700	0.01%	156,900	0.01%	7,800	4.97%
204-02 특정업무경비	1,005,195	0.08%	917,745	0.07%	87,450	9.53%
205 의회비	1,861,279	0.14%	1,750,947	0.14%	110,332	6.30%
205-01 의정활동비	414,000	0.03%	303,600	0.02%	110,400	36.36%
205-02 월정수당	790,805	0.06%	771,513	0.06%	19,292	2.50%
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	191,300	0.01%	191,300	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	150,000	0.01%	143,400	0.01%	6,600	4.60%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	0.00%	10,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,900	0.00%	11,500	0.00%	△4,600	△40.00%
205-09 의원정책개발비	92,000	0.01%	115,000	0.01%	△23,000	△20.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	35,587	0.00%	34,719	0.00%	868	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	31,627	0.00%	30,855	0.00%	772	2.50%
206 재료비	1,960,105	0.15%	1,996,208	0.16%	△36,103	△1.81%
206-01 재료비	1,960,105	0.15%	1,996,208	0.16%	△36,103	△1.81%
207 연구개발비	245,000	0.02%	1,695,843	0.13%	△1,450,843	△85.55%
207-01 연구용역비	218,000	0.02%	1,645,830	0.13%	△1,427,830	△86.75%
207-02 전산개발비	27,000	0.00%	50,013	0.00%	△23,013	△46.01%
300 경상이전	1,018,627,382	78.35%	967,504,785	76.43%	51,122,597	5.28%
301 일반보전금	544,091,687	41.85%	540,098,508	42.67%	3,993,179	0.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	525,258,663	40.40%	521,046,602	41.16%	4,212,061	0.81%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,355,050	0.64%	7,493,959	0.59%	861,091	11.49%
301-04 장학금및학자금	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	64,000	0.00%	64,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,105,935	0.32%	4,105,795	0.32%	140	0.00%
301-08 민간인국외여비	51,000	0.00%	47,000	0.00%	4,000	8.51%
301-09 외빈초청여비	24,020	0.00%	25,920	0.00%	△1,900	△7.33%
301-10 사회복무요원보상금	2,221,944	0.17%	2,988,578	0.24%	△766,634	△25.65%
301-11 행사실비지원금	100,180	0.01%	104,260	0.01%	△4,080	△3.91%
301-12 예술단원·운동부등보상금	302,954	0.02%	365,824	0.03%	△62,870	△17.19%
301-14 기타보상금	3,557,941	0.27%	3,806,570	0.30%	△248,629	△6.53%
302 이주및재해보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	385,046	0.03%	1,249,729	0.10%	△864,683	△69.19%
303-01 포상금	385,046	0.03%	1,249,729	0.10%	△864,683	△69.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	37,179,207	2.86%	34,530,451	2.73%	2,648,756	7.67%
304-01 연금부담금	29,313,475	2.25%	26,387,427	2.08%	2,926,048	11.09%
304-02 국민건강보험금	5,024,891	0.39%	4,720,720	0.37%	304,171	6.44%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,786,841	0.21%	3,368,304	0.27%	△581,463	△17.26%
305 배상금등	75,978	0.01%	67,436	0.01%	8,542	12.67%
305-01 배상금등	75,978	0.01%	67,436	0.01%	8,542	12.67%
306 출연금	311,217	0.02%	288,552	0.02%	22,665	7.85%
306-01 출연금	311,217	0.02%	288,552	0.02%	22,665	7.85%
307 민간이전	304,781,158	23.44%	273,202,796	21.58%	31,578,362	11.56%
307-01 의료 및 회복비	20,898,785	1.61%	17,323,954	1.37%	3,574,831	20.64%
307-02 민간경상사업보조	3,093,148	0.24%	2,948,343	0.23%	144,805	4.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,067,953	0.16%	2,032,791	0.16%	35,162	1.73%
307-04 민간행사사업보조	886,000	0.07%	1,051,500	0.08%	△165,500	△15.74%
307-05 민간위탁금	122,735,614	9.44%	108,116,233	8.54%	14,619,381	13.52%
307-06 보험금	283,050	0.02%	319,934	0.03%	△36,884	△11.53%
307-07 연금지급금	304,980	0.02%	300,560	0.02%	4,420	1.47%
307-09 운수업계보조금	76,000	0.01%	0	0.00%	76,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	134,899,348	10.38%	121,652,758	9.61%	13,246,590	10.89%
307-11 사회복지사업보조	19,536,280	1.50%	19,455,223	1.54%	81,057	0.42%
308 자치단체등이전	108,449,633	8.34%	93,749,195	7.41%	14,700,438	15.68%
308-07 자치단체간부담금	10,301,638	0.79%	9,940,040	0.79%	361,598	3.64%
308-08 교육기관에대한보조	12,764,387	0.98%	12,565,339	0.99%	199,048	1.58%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	167,203	0.01%	137,203	0.01%	30,000	21.87%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,886,174	6.53%	70,776,382	5.59%	14,109,792	19.94%
309 전출금	23,319,756	1.79%	24,284,418	1.92%	△964,662	△3.97%
309-01 공사·공단경상전출금	23,318,756	1.79%	24,283,206	1.92%	△964,450	△3.97%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,212	0.00%	△212	△17.49%
310 국외이전	2,700	0.00%	2,700	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	2,700	0.00%	2,700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	46,845,918	3.60%	61,324,954	4.84%	△14,479,036	△23.61%
401 시설비및부대비	40,381,668	3.11%	54,814,574	4.33%	△14,432,906	△26.33%
401-01 시설비	40,344,355	3.10%	54,695,261	4.32%	△14,350,906	△26.24%
401-03 시설부대비	37,313	0.00%	48,313	0.00%	△11,000	△22.77%
402 민간자본이전	1,931,175	0.15%	2,160,063	0.17%	△228,888	△10.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	624,200	0.05%	524,200	0.04%	100,000	19.08%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	113,923	0.01%	545,361	0.04%	△431,438	△79.11%
402-03 민간위탁사업비	1,193,052	0.09%	1,090,502	0.09%	102,550	9.40%
403 자치단체등자본이전	918,422	0.07%	256,629	0.02%	661,793	257.88%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	764,622	0.06%	102,829	0.01%	661,793	643.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	153,800	0.01%	153,800	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	189,818	0.01%	177,476	0.01%	12,342	6.95%
404-01 공사·공단자본전출금	189,818	0.01%	177,476	0.01%	12,342	6.95%
405 자산취득비	3,020,965	0.23%	3,797,462	0.30%	△776,497	△20.45%
405-01 자산및물품취득비	3,012,485	0.23%	3,781,982	0.30%	△769,497	△20.35%
405-02 도서구입비	8,480	0.00%	15,480	0.00%	△7,000	△45.22%
406 기타자본이전	403,870	0.03%	118,750	0.01%	285,120	240.10%
406-01 기타자본이전	403,870	0.03%	118,750	0.01%	285,120	240.10%
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	1,736,994	0.13%	7,998,071	0.63%	△6,261,077	△78.28%
702 기금전출금	1,736,994	0.13%	7,998,071	0.63%	△6,261,077	△78.28%
702-01 기금전출금	1,736,994	0.13%	7,998,071	0.63%	△6,261,077	△78.28%
800 예비비및기타	10,094,000	0.78%	14,247,529	1.13%	△4,153,529	△29.15%
801 예비비	10,084,000	0.78%	14,237,529	1.12%	△4,153,529	△29.17%
801-01 일반예비비	9,584,000	0.74%	10,028,259	0.79%	△444,259	△4.43%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.04%	4,164,270	0.33%	△3,664,270	△87.99%
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,284,167,534	100.00%	1,248,966,803	100.00%	35,200,731	2.82%
100 인건비	160,866,554	12.53%	152,082,634	12.18%	8,783,920	5.78%
101 인건비	160,866,554	12.53%	152,082,634	12.18%	8,783,920	5.78%
101-01 보수	122,389,663	9.53%	112,739,846	9.03%	9,649,817	8.56%
101-02 기타직보수	6,879,273	0.54%	9,238,586	0.74%	△2,359,313	△25.54%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,973,675	1.17%	13,856,766	1.11%	1,116,909	8.06%
101-04 기간제근로자등보수	16,623,943	1.29%	16,247,436	1.30%	376,507	2.32%
200 물건비	58,553,559	4.56%	59,268,940	4.75%	△715,381	△1.21%
201 일반운영비	48,935,713	3.81%	47,808,877	3.83%	1,126,836	2.36%
201-01 사무관리비	27,042,835	2.11%	24,731,395	1.98%	2,311,440	9.35%
201-02 공공운영비	15,155,221	1.18%	16,461,635	1.32%	△1,306,414	△7.94%
201-03 행사운영비	1,819,327	0.14%	1,738,127	0.14%	81,200	4.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,918,330	0.38%	4,877,720	0.39%	40,610	0.83%
202 여비	2,823,856	0.22%	3,236,496	0.26%	△412,640	△12.75%
202-01 국내여비	2,491,566	0.19%	2,854,394	0.23%	△362,828	△12.71%
202-03 국외업무여비	119,340	0.01%	177,452	0.01%	△58,112	△32.75%
202-04 국제화여비	115,000	0.01%	100,000	0.01%	15,000	15.00%
202-05 공무원 교육여비	97,950	0.01%	104,650	0.01%	△6,700	△6.40%
203 업무추진비	1,573,386	0.12%	1,720,549	0.14%	△147,163	△8.55%
203-01 기관운영업무추진비	300,600	0.02%	329,700	0.03%	△29,100	△8.83%
203-02 정원가산업무추진비	65,180	0.01%	63,605	0.01%	1,575	2.48%
203-03 시책추진업무추진비	932,962	0.07%	1,027,484	0.08%	△94,522	△9.20%
203-04 부서운영업무추진비	274,644	0.02%	299,760	0.02%	△25,116	△8.38%
204 직무수행경비	1,154,220	0.09%	1,060,020	0.08%	94,200	8.89%
204-01 직책급업무수행경비	164,700	0.01%	156,900	0.01%	7,800	4.97%
204-02 특정업무경비	989,520	0.08%	903,120	0.07%	86,400	9.57%
205 의회비	1,861,279	0.14%	1,750,947	0.14%	110,332	6.30%
205-01 의정활동비	414,000	0.03%	303,600	0.02%	110,400	36.36%
205-02 월정수당	790,805	0.06%	771,513	0.06%	19,292	2.50%
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	191,300	0.01%	191,300	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	150,000	0.01%	143,400	0.01%	6,600	4.60%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	0.00%	10,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,900	0.00%	11,500	0.00%	△4,600	△40.00%
205-09 의원정책개발비	92,000	0.01%	115,000	0.01%	△23,000	△20.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	35,587	0.00%	34,719	0.00%	868	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	31,627	0.00%	30,855	0.00%	772	2.50%
206 재료비	1,960,105	0.15%	1,996,208	0.16%	△36,103	△1.81%
206-01 재료비	1,960,105	0.15%	1,996,208	0.16%	△36,103	△1.81%
207 연구개발비	245,000	0.02%	1,695,843	0.14%	△1,450,843	△85.55%
207-01 연구용역비	218,000	0.02%	1,645,830	0.13%	△1,427,830	△86.75%
207-02 전산개발비	27,000	0.00%	50,013	0.00%	△23,013	△46.01%
300 경상이전	1,007,972,273	78.49%	957,235,850	76.64%	50,736,423	5.30%
301 일반보전금	544,015,573	42.36%	540,042,498	43.24%	3,973,075	0.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	525,188,279	40.90%	521,010,422	41.72%	4,177,857	0.80%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,355,050	0.65%	7,493,959	0.60%	861,091	11.49%
301-04 장학금및학자금	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	64,000	0.00%	64,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,105,935	0.32%	4,105,795	0.33%	140	0.00%
301-08 민간인국외여비	51,000	0.00%	47,000	0.00%	4,000	8.51%
301-09 외빈초청여비	24,020	0.00%	25,920	0.00%	△1,900	△7.33%
301-10 사회복무요원보상금	2,218,214	0.17%	2,970,748	0.24%	△752,534	△25.33%
301-11 행사실비지원금	100,180	0.01%	104,260	0.01%	△4,080	△3.91%
301-12 예술단원·운동부등보상금	302,954	0.02%	365,824	0.03%	△62,870	△17.19%
301-14 기타보상금	3,555,941	0.28%	3,804,570	0.30%	△248,629	△6.54%
302 이주및재해보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	358,234	0.03%	1,211,533	0.10%	△853,299	△70.43%
303-01 포상금	358,234	0.03%	1,211,533	0.10%	△853,299	△70.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	36,905,445	2.87%	34,266,528	2.74%	2,638,917	7.70%
304-01 연금부담금	29,088,397	2.27%	26,171,541	2.10%	2,916,856	11.15%
304-02 국민건강보험금	4,984,469	0.39%	4,680,904	0.37%	303,565	6.49%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,778,579	0.22%	3,360,083	0.27%	△581,504	△17.31%
305 배상금등	75,978	0.01%	67,436	0.01%	8,542	12.67%
305-01 배상금등	75,978	0.01%	67,436	0.01%	8,542	12.67%
306 출연금	311,217	0.02%	288,552	0.02%	22,665	7.85%
306-01 출연금	311,217	0.02%	288,552	0.02%	22,665	7.85%
307 민간이전	302,715,468	23.57%	271,428,656	21.73%	31,286,812	11.53%
307-01 의료 및 회복비	18,833,095	1.47%	15,549,814	1.25%	3,283,281	21.11%
307-02 민간경상사업보조	3,093,148	0.24%	2,948,343	0.24%	144,805	4.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,067,953	0.16%	2,032,791	0.16%	35,162	1.73%
307-04 민간행사사업보조	886,000	0.07%	1,051,500	0.08%	△165,500	△15.74%
307-05 민간위탁금	122,735,614	9.56%	108,116,233	8.66%	14,619,381	13.52%
307-06 보험금	283,050	0.02%	319,934	0.03%	△36,884	△11.53%
307-07 연금지급금	304,980	0.02%	300,560	0.02%	4,420	1.47%
307-09 운수업계보조금	76,000	0.01%	0	0.00%	76,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	134,899,348	10.50%	121,652,758	9.74%	13,246,590	10.89%
307-11 사회복지사업보조	19,536,280	1.52%	19,455,223	1.56%	81,057	0.42%
308 자치단체등이전	108,449,633	8.45%	93,749,195	7.51%	14,700,438	15.68%
308-07 자치단체간부담금	10,301,638	0.80%	9,940,040	0.80%	361,598	3.64%
308-08 교육기관에대한보조	12,764,387	0.99%	12,565,339	1.01%	199,048	1.58%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.03%	330,231	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	167,203	0.01%	137,203	0.01%	30,000	21.87%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,886,174	6.61%	70,776,382	5.67%	14,109,792	19.94%
309 전출금	15,107,025	1.18%	16,147,752	1.29%	△1,040,727	△6.45%
309-01 공사·공단경상전출금	15,106,025	1.18%	16,146,540	1.29%	△1,040,515	△6.44%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,212	0.00%	△212	△17.49%
310 국외이전	2,700	0.00%	2,700	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	2,700	0.00%	2,700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	44,951,154	3.50%	58,169,038	4.66%	△13,217,884	△22.72%
401 시설비및부대비	39,607,862	3.08%	52,006,468	4.16%	△12,398,606	△23.84%
401-01 시설비	39,570,549	3.08%	51,887,155	4.15%	△12,316,606	△23.74%
401-03 시설부대비	37,313	0.00%	48,313	0.00%	△11,000	△22.77%
402 민간자본이전	1,567,175	0.12%	1,980,063	0.16%	△412,888	△20.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	624,200	0.05%	524,200	0.04%	100,000	19.08%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	73,923	0.01%	485,361	0.04%	△411,438	△84.77%
402-03 민간위탁사업비	869,052	0.07%	970,502	0.08%	△101,450	△10.45%
403 자치단체등자본이전	218,422	0.02%	256,629	0.02%	△38,207	△14.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,622	0.01%	102,829	0.01%	△38,207	△37.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	153,800	0.01%	153,800	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	132,860	0.01%	93,966	0.01%	38,894	41.39%
404-01 공사·공단자본전출금	132,860	0.01%	93,966	0.01%	38,894	41.39%
405 자산취득비	3,020,965	0.24%	3,713,162	0.30%	△692,197	△18.64%
405-01 자산및물품취득비	3,012,485	0.23%	3,697,682	0.30%	△685,197	△18.53%
405-02 도서구입비	8,480	0.00%	15,480	0.00%	△7,000	△45.22%
406 기타자본이전	403,870	0.03%	118,750	0.01%	285,120	240.10%
406-01 기타자본이전	403,870	0.03%	118,750	0.01%	285,120	240.10%
700 내부거래	1,736,994	0.14%	7,998,071	0.64%	△6,261,077	△78.28%
702 기금전출금	1,736,994	0.14%	7,998,071	0.64%	△6,261,077	△78.28%
702-01 기금전출금	1,736,994	0.14%	7,998,071	0.64%	△6,261,077	△78.28%
800 예비비및기타	10,087,000	0.79%	14,212,270	1.14%	△4,125,270	△29.03%
801 예비비	10,084,000	0.79%	14,209,270	1.14%	△4,125,270	△29.03%
801-01 일반예비비	9,584,000	0.75%	10,000,000	0.80%	△416,000	△4.16%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.04%	4,164,270	0.33%	△3,664,270	△87.99%
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

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,851,107	100.00%	16,933,163	100.00%	△1,082,056	△6.39%
100 인건비	1,206,781	7.61%	1,185,322	7.00%	21,459	1.81%
101 인건비	1,206,781	7.61%	1,185,322	7.00%	21,459	1.81%
101-01 보수	56,438	0.36%	56,438	0.33%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,045,861	6.60%	1,030,476	6.09%	15,385	1.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	71,647	0.45%	67,877	0.40%	3,770	5.55%
101-04 기간제근로자등보수	32,835	0.21%	30,531	0.18%	2,304	7.55%
200 물건비	2,085,453	13.16%	2,285,731	13.50%	△200,278	△8.76%
201 일반운영비	1,955,964	12.34%	2,157,346	12.74%	△201,382	△9.33%
201-01 사무관리비	891,896	5.63%	913,554	5.40%	△21,658	△2.37%
201-02 공공운영비	1,063,068	6.71%	1,242,792	7.34%	△179,724	△14.46%
201-03 행사운영비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
202 여비	82,866	0.52%	80,940	0.48%	1,926	2.38%
202-01 국내여비	82,866	0.52%	80,940	0.48%	1,926	2.38%
203 업무추진비	30,948	0.20%	32,820	0.19%	△1,872	△5.70%
203-03 시책추진업무추진비	25,008	0.16%	26,220	0.15%	△1,212	△4.62%
203-04 부서운영업무추진비	5,940	0.04%	6,600	0.04%	△660	△10.00%
204 직무수행경비	15,675	0.10%	14,625	0.09%	1,050	7.18%
204-02 특정업무경비	15,675	0.10%	14,625	0.09%	1,050	7.18%
300 경상이전	10,655,109	67.22%	10,268,935	60.64%	386,174	3.76%
301 일반보전금	76,114	0.48%	56,010	0.33%	20,104	35.89%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,384	0.44%	36,180	0.21%	34,204	94.54%
301-10 사회복무요원보상금	3,730	0.02%	17,830	0.11%	△14,100	△79.08%
301-14 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	26,812	0.17%	38,196	0.23%	△11,384	△29.80%
303-01 포상금	26,812	0.17%	38,196	0.23%	△11,384	△29.80%
304 연금부담금등	273,762	1.73%	263,923	1.56%	9,839	3.73%
304-01 연금부담금	225,078	1.42%	215,886	1.27%	9,192	4.26%
304-02 국민건강보험금	40,422	0.26%	39,816	0.24%	606	1.52%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,262	0.05%	8,221	0.05%	41	0.50%
307 민간이전	2,065,690	13.03%	1,774,140	10.48%	291,550	16.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-01 의료 및 회복비	2,065,690	13.03%	1,774,140	10.48%	291,550	16.43%
309 전출금	8,212,731	51.81%	8,136,666	48.05%	76,065	0.93%
309-01 공사·공단경상전출금	8,212,731	51.81%	8,136,666	48.05%	76,065	0.93%
400 자본지출	1,894,764	11.95%	3,155,916	18.64%	△1,261,152	△39.96%
401 시설비및부대비	773,806	4.88%	2,808,106	16.58%	△2,034,300	△72.44%
401-01 시설비	773,806	4.88%	2,808,106	16.58%	△2,034,300	△72.44%
402 민간자본이전	364,000	2.30%	180,000	1.06%	184,000	102.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.25%	60,000	0.35%	△20,000	△33.33%
402-03 민간위탁사업비	324,000	2.04%	120,000	0.71%	204,000	170.00%
403 자치단체등자본이전	700,000	4.42%	0	0.00%	700,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	4.42%	0	0.00%	700,000	순증
404 공사공단자본전출금	56,958	0.36%	83,510	0.49%	△26,552	△31.79%
404-01 공사·공단자본전출금	56,958	0.36%	83,510	0.49%	△26,552	△31.79%
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%	35,259	0.21%	△28,259	△80.15%
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

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,179,384	100.00%	1,850,000	100.00%	329,384	17.80%
200 물건비	32,310	1.48%	28,680	1.55%	3,630	12.66%
201 일반운영비	6,420	0.29%	6,060	0.33%	360	5.94%
201-01 사무관리비	5,000	0.23%	4,700	0.25%	300	6.38%
201-02 공공운영비	420	0.02%	360	0.02%	60	16.67%
201-03 행사운영비	1,000	0.05%	1,000	0.05%	0	0.00%
202 여비	22,890	1.05%	19,620	1.06%	3,270	16.67%
202-01 국내여비	22,890	1.05%	19,620	1.06%	3,270	16.67%
203 업무추진비	3,000	0.14%	3,000	0.16%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.14%	3,000	0.16%	0	0.00%
300 경상이전	2,138,074	98.10%	1,812,320	97.96%	325,754	17.97%
301 일반보전금	72,384	3.32%	38,180	2.06%	34,204	89.59%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,384	3.23%	36,180	1.96%	34,204	94.54%
301-14 기타보상금	2,000	0.09%	2,000	0.11%	0	0.00%
307 민간이전	2,065,690	94.78%	1,774,140	95.90%	291,550	16.43%
307-01 의료 및 회복비	2,065,690	94.78%	1,774,140	95.90%	291,550	16.43%
500 융자및출자	2,000	0.09%	2,000	0.11%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.09%	2,000	0.11%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.09%	2,000	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	7,000	0.32%	7,000	0.38%	0	0.00%
802 반환금기타	7,000	0.32%	7,000	0.38%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	7,000	0.32%	7,000	0.38%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	386,258	100.00%	392,350	100.00%	△6,092	△1.55%
100 인건비	144,486	37.41%	138,028	35.18%	6,458	4.68%
101 인건비	144,486	37.41%	138,028	35.18%	6,458	4.68%
101-01 보수	5,250	1.36%	5,250	1.34%	0	0.00%
101-02 기타직보수	139,236	36.05%	132,778	33.84%	6,458	4.86%
200 물건비	171,444	44.39%	186,622	47.57%	△15,178	△8.13%
201 일반운영비	161,730	41.87%	177,742	45.30%	△16,012	△9.01%
201-01 사무관리비	161,730	41.87%	177,742	45.30%	△16,012	△9.01%
202 여비	5,376	1.39%	6,720	1.71%	△1,344	△20.00%
202-01 국내여비	5,376	1.39%	6,720	1.71%	△1,344	△20.00%
203 업무추진비	3,288	0.85%	2,160	0.55%	1,128	52.22%
203-03 시책추진업무추진비	3,288	0.85%	2,160	0.55%	1,128	52.22%
204 직무수행경비	1,050	0.27%	0	0.00%	1,050	순증
204-02 특정업무경비	1,050	0.27%	0	0.00%	1,050	순증
300 경상이전	36,322	9.40%	33,694	8.59%	2,628	7.80%
304 연금부담금등	36,322	9.40%	33,694	8.59%	2,628	7.80%
304-01 연금부담금	30,792	7.97%	28,447	7.25%	2,345	8.24%
304-02 국민건강보험금	5,530	1.43%	5,247	1.34%	283	5.39%
400 자본지출	34,006	8.80%	34,006	8.67%	0	0.00%
401 시설비및부대비	34,006	8.80%	34,006	8.67%	0	0.00%
401-01 시설비	34,006	8.80%	34,006	8.67%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,285,465	100.00%	14,672,513	100.00%	△1,387,048	△9.45%
100 인건비	1,062,295	8.00%	1,047,294	7.14%	15,001	1.43%
101 인건비	1,062,295	8.00%	1,047,294	7.14%	15,001	1.43%
101-01 보수	51,188	0.39%	51,188	0.35%	0	0.00%
101-02 기타직보수	906,625	6.82%	897,698	6.12%	8,927	0.99%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	71,647	0.54%	67,877	0.46%	3,770	5.55%
101-04 기간제근로자등보수	32,835	0.25%	30,531	0.21%	2,304	7.55%
200 물건비	1,881,699	14.16%	2,070,429	14.11%	△188,730	△9.12%
201 일반운영비	1,787,814	13.46%	1,973,544	13.45%	△185,730	△9.41%
201-01 사무관리비	725,166	5.46%	731,112	4.98%	△5,946	△0.81%
201-02 공공운영비	1,062,648	8.00%	1,242,432	8.47%	△179,784	△14.47%
202 여비	54,600	0.41%	54,600	0.37%	0	0.00%
202-01 국내여비	54,600	0.41%	54,600	0.37%	0	0.00%
203 업무추진비	24,660	0.19%	27,660	0.19%	△3,000	△10.85%
203-03 시책추진업무추진비	18,720	0.14%	21,060	0.14%	△2,340	△11.11%
203-04 부서운영업무추진비	5,940	0.04%	6,600	0.04%	△660	△10.00%
204 직무수행경비	14,625	0.11%	14,625	0.10%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	14,625	0.11%	14,625	0.10%	0	0.00%
300 경상이전	8,480,713	63.83%	8,422,921	57.41%	57,792	0.69%
301 일반보전금	3,730	0.03%	17,830	0.12%	△14,100	△79.08%
301-10 사회복무요원보상금	3,730	0.03%	17,830	0.12%	△14,100	△79.08%
303 포상금	26,812	0.20%	38,196	0.26%	△11,384	△29.80%
303-01 포상금	26,812	0.20%	38,196	0.26%	△11,384	△29.80%
304 연금부담금등	237,440	1.79%	230,229	1.57%	7,211	3.13%
304-01 연금부담금	194,286	1.46%	187,439	1.28%	6,847	3.65%
304-02 국민건강보험금	34,892	0.26%	34,569	0.24%	323	0.93%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,262	0.06%	8,221	0.06%	41	0.50%
309 전출금	8,212,731	61.82%	8,136,666	55.46%	76,065	0.93%
309-01 공사·공단경상전출금	8,212,731	61.82%	8,136,666	55.46%	76,065	0.93%
400 자본지출	1,860,758	14.01%	3,103,610	21.15%	△1,242,852	△40.05%
401 시설비및부대비	739,800	5.57%	2,755,800	18.78%	△2,016,000	△73.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	739,800	5.57%	2,755,800	18.78%	△2,016,000	△73.15%
402 민간자본이전	364,000	2.74%	180,000	1.23%	184,000	102.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.30%	60,000	0.41%	△20,000	△33.33%
402-03 민간위탁사업비	324,000	2.44%	120,000	0.82%	204,000	170.00%
403 자치단체등자본이전	700,000	5.27%	0	0.00%	700,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	5.27%	0	0.00%	700,000	순증
404 공사공단자본전출금	56,958	0.43%	83,510	0.57%	△26,552	△31.79%
404-01 공사·공단자본전출금	56,958	0.43%	83,510	0.57%	△26,552	△31.79%

II-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,300,018,641	1,265,899,966	34,118,675	2.70%
100 지방세수입	174,959,751	169,438,177	5,521,574	3.26%
110 지방세	174,959,751	169,438,177	5,521,574	3.26%
111 보통세	174,149,751	168,753,964	5,395,787	3.20%
113 지난연도 수입	810,000	684,213	125,787	18.38%
200 세외수입	85,772,500	86,165,611	△393,111	△0.46%
210 경상적세외수입	65,490,410	68,067,818	△2,577,408	△3.79%
211 재산임대수입	343,649	663,817	△320,168	△48.23%
212 사용료수입	17,459,873	18,012,358	△552,485	△3.07%
213 수수료수입	17,201,025	16,441,746	759,279	4.62%
214 사업수입	650	650	0	0.00%
215 징수교부금수입	26,825,213	28,289,247	△1,464,034	△5.18%
216 이자수입	3,660,000	4,660,000	△1,000,000	△21.46%
220 임시적세외수입	9,264,192	6,442,890	2,821,302	43.79%
221 재산매각수입	5,106,584	106,440	5,000,144	4697.62%
222 자치단체간부담금	4,390	4,490	△100	△2.23%
223 보조금반환수입	194,500	0	194,500	순증
224 기타수입	3,958,718	6,331,960	△2,373,242	△37.48%
230 지방행정제재·부과금	7,795,467	8,449,570	△654,103	△7.74%
231 과징금	159,500	174,500	△15,000	△8.60%
232 이행강제금	1,284,680	1,387,631	△102,951	△7.42%
233 변상금	96,560	95,368	1,192	1.25%
234 과태료	6,029,117	6,611,751	△582,634	△8.81%
236 부담금	200,000	150,000	50,000	33.33%
237 범칙금	25,610	30,320	△4,710	△15.53%
240 지난연도 수입	3,222,431	3,205,333	17,098	0.53%
241 지난연도 수입	3,222,431	3,205,333	17,098	0.53%
300 지방교부세 등	14,631,000	18,466,000	△3,835,000	△20.77%
310 지방교부세	14,631,000	18,466,000	△3,835,000	△20.77%
311 지방교부세	14,631,000	18,466,000	△3,835,000	△20.77%
400 조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297	6.99%
410 자치구조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297	6.99%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297	6.99%
500 보조금	733,981,053	707,010,862	26,970,191	3.81%
510 국고보조금등	450,845,451	433,583,767	17,261,684	3.98%
511 국고보조금등	450,845,451	433,583,767	17,261,684	3.98%
520 시·도비보조금등	283,135,602	273,427,095	9,708,507	3.55%
521 시·도비보조금등	283,135,602	273,427,095	9,708,507	3.55%
700 보전수입등및내부거래	89,731,331	97,007,607	△7,276,276	△7.50%
710 보전수입등	50,491,158	71,357,964	△20,866,806	△29.24%
711 잉여금	50,491,158	71,357,964	△20,866,806	△29.24%
720 내부거래	39,240,173	25,649,643	13,590,530	52.99%
722 예탁금및예수금	39,240,173	25,649,643	13,590,530	52.99%

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,284,167,534	1,248,966,803	35,200,731	2.82%
100 지방세수입	174,959,751	169,438,177	5,521,574	3.26%
110 지방세	174,959,751	169,438,177	5,521,574	3.26%
111 보통세	174,149,751	168,753,964	5,395,787	3.20%
113 지난연도 수입	810,000	684,213	125,787	18.38%
200 세외수입	74,570,525	73,230,162	1,340,363	1.83%
210 경상적세외수입	59,749,890	60,929,738	△1,179,848	△1.94%
211 재산임대수입	343,649	663,817	△320,168	△48.23%
212 사용료수입	11,779,353	10,934,278	845,075	7.73%
213 수수료수입	17,201,025	16,441,746	759,279	4.62%
214 사업수입	650	650	0	0.00%
215 징수교부금수입	26,825,213	28,289,247	△1,464,034	△5.18%
216 이자수입	3,600,000	4,600,000	△1,000,000	△21.74%
220 임시적세외수입	9,192,821	6,397,890	2,794,931	43.69%
221 재산매각수입	5,106,584	106,440	5,000,144	4697.62%
222 자치단체간부담금	4,390	4,490	△100	△2.23%
223 보조금반환수입	194,500	0	194,500	순증
224 기타수입	3,887,347	6,286,960	△2,399,613	△38.17%
230 지방행정제재·부과금	3,513,774	3,779,421	△265,647	△7.03%
231 과징금	159,500	174,500	△15,000	△8.60%
232 이행강제금	974,330	1,310,995	△336,665	△25.68%
233 변상금	96,560	95,368	1,192	1.25%
234 과태료	2,057,774	2,018,238	39,536	1.96%
236 부담금	200,000	150,000	50,000	33.33%
237 범칙금	25,610	30,320	△4,710	△15.53%
240 지난연도 수입	2,114,040	2,123,113	△9,073	△0.43%
241 지난연도 수입	2,114,040	2,123,113	△9,073	△0.43%
300 지방교부세 등	14,631,000	18,466,000	△3,835,000	△20.77%
310 지방교부세	14,631,000	18,466,000	△3,835,000	△20.77%
311 지방교부세	14,631,000	18,466,000	△3,835,000	△20.77%
400 조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297	6.99%
410 자치구조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297	6.99%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297	6.99%
500 보조금	731,270,419	704,103,112	27,167,307	3.86%
510 국고보조금등	449,755,759	432,640,467	17,115,292	3.96%
511 국고보조금등	449,755,759	432,640,467	17,115,292	3.96%
520 시·도비보조금등	281,514,660	271,462,645	10,052,015	3.70%
521 시·도비보조금등	281,514,660	271,462,645	10,052,015	3.70%
700 보전수입등및내부거래	87,792,833	95,917,643	△8,124,810	△8.47%
710 보전수입등	50,441,000	70,268,000	△19,827,000	△28.22%
711 잉여금	50,441,000	70,268,000	△19,827,000	△28.22%
720 내부거래	37,351,833	25,649,643	11,702,190	45.62%
722 예탁금및예수금	37,351,833	25,649,643	11,702,190	45.62%

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,851,107	16,933,163	△1,082,056	△6.39%
200 세외수입	11,201,975	12,935,449	△1,733,474	△13.40%
210 경상적세외수입	5,740,520	7,138,080	△1,397,560	△19.58%
212 사용료수입	5,680,520	7,078,080	△1,397,560	△19.74%
216 이자수입	60,000	60,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	71,371	45,000	26,371	58.60%
224 기타수입	71,371	45,000	26,371	58.60%
230 지방행정제재·부과금	4,281,693	4,670,149	△388,456	△8.32%
232 이행강제금	310,350	76,636	233,714	304.97%
234 과태료	3,971,343	4,593,513	△622,170	△13.54%
240 지난연도 수입	1,108,391	1,082,220	26,171	2.42%
241 지난연도 수입	1,108,391	1,082,220	26,171	2.42%
500 보조금	2,710,634	2,907,750	△197,116	△6.78%
510 국고보조금등	1,089,692	943,300	146,392	15.52%
511 국고보조금등	1,089,692	943,300	146,392	15.52%
520 시·도비보조금등	1,620,942	1,964,450	△343,508	△17.49%
521 시·도비보조금등	1,620,942	1,964,450	△343,508	△17.49%
700 보전수입등및내부거래	1,938,498	1,089,964	848,534	77.85%
710 보전수입등	50,158	1,089,964	△1,039,806	△95.40%
711 잉여금	50,158	1,089,964	△1,039,806	△95.40%
720 내부거래	1,888,340	0	1,888,340	순증
722 예탁금및예수금	1,888,340	0	1,888,340	순증

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,179,384	1,850,000	329,384	17.80%
500 보조금	2,179,384	1,850,000	329,384	17.80%
510 국고보조금등	1,089,692	925,000	164,692	17.80%
511 국고보조금등	1,089,692	925,000	164,692	17.80%
520 시·도비보조금등	1,089,692	925,000	164,692	17.80%
521 시·도비보조금등	1,089,692	925,000	164,692	17.80%

건 축 안 전 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	386,258	392,350	△6,092	△1.55%
200 세외수입	310,350	76,636	233,714	304.97%
230 지방행정제재·부과금	310,350	76,636	233,714	304.97%
232 이행강제금	310,350	76,636	233,714	304.97%
500 보조금	25,750	25,750	0	0.00%
520 시·도비보조금등	25,750	25,750	0	0.00%
521 시·도비보조금등	25,750	25,750	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	50,158	289,964	△239,806	△82.70%
710 보전수입등	50,158	289,964	△239,806	△82.70%
711 잉여금	50,158	289,964	△239,806	△82.70%

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,285,465	14,672,513	△1,387,048	△9.45%
200 세외수입	10,891,625	12,858,813	△1,967,188	△15.30%
210 경상적세외수입	5,740,520	7,138,080	△1,397,560	△19.58%
212 사용료수입	5,680,520	7,078,080	△1,397,560	△19.74%
216 이자수입	60,000	60,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	71,371	45,000	26,371	58.60%
224 기타수입	71,371	45,000	26,371	58.60%
230 지방행정제재·부과금	3,971,343	4,593,513	△622,170	△13.54%
234 과태료	3,971,343	4,593,513	△622,170	△13.54%
240 지난연도 수입	1,108,391	1,082,220	26,171	2.42%
241 지난연도 수입	1,108,391	1,082,220	26,171	2.42%
500 보조금	505,500	1,013,700	△508,200	△50.13%
520 시·도비보조금등	505,500	1,013,700	△508,200	△50.13%
521 시·도비보조금등	505,500	1,013,700	△508,200	△50.13%
700 보전수입등및내부거래	1,888,340	800,000	1,088,340	136.04%
720 내부거래	1,888,340	0	1,888,340	순증
722 예탁금및예수금	1,888,340	0	1,888,340	순증

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,300,018,641	1,265,899,966	34,118,675	2.70%
정책사업	1,105,396,926	1,075,440,450	29,956,476	2.79%
재무활동	1,746,994	8,008,071	△6,261,077	△78.18%
행정운영경비	192,874,721	182,451,445	10,423,276	5.71%
일반공공행정	48,472,706	56,249,019	△7,776,313	△13.82%
입법및선거관리	2,531,970	2,452,721	79,249	3.23%
지방의회 운영 지원	2,531,970	2,452,721	79,249	3.23%
의정활동 지원	2,404,570	2,299,961	104,609	4.55%
의정활동 홍보	127,400	152,760	△25,360	△16.60%
지방행정·재정지원	1,171,294	1,368,945	△197,651	△14.44%
차질없는 세입 목표달성	519,554	604,062	△84,508	△13.99%
체납지방세 정리 활동 강화	344,684	387,916	△43,232	△11.14%
세외수입 확충	174,870	216,146	△41,276	△19.10%
구세입의 안정적인 확보	388,273	455,231	△66,958	△14.71%
지방세 부과	335,331	399,876	△64,545	△16.14%
공정한 주택가격 조사	52,942	55,355	△2,413	△4.36%
자주재원의 안정적인 확보	263,467	309,652	△46,185	△14.92%
지방세 부과	263,467	309,652	△46,185	△14.92%
일반행정	44,769,442	52,427,353	△7,657,911	△14.61%
공정하고 투명한 열린행정 구현	109,692	142,653	△32,961	△23.11%
감사 조사 활동	58,258	69,574	△11,316	△16.26%
민원처리 및 환경순찰 활동	46,614	68,864	△22,250	△32.31%
계약심사 및 일상감사	4,820	4,215	605	14.35%
지방행정 역량 강화	4,802,553	4,884,606	△82,053	△1.68%
효율적인 행정지원체계 확립	4,434,467	4,436,703	△2,236	△0.05%
구민참여행정 구축	368,086	447,903	△79,817	△17.82%
지방공무원 육성	9,551,225	9,204,424	346,801	3.77%
인사관리	1,144,541	1,284,808	△140,267	△10.92%
직원능력 개발	737,302	803,830	△66,528	△8.28%
직원후생 복지증진	7,669,382	7,115,786	553,596	7.78%
주민자치 기반 강화	7,910,487	8,703,933	△793,446	△9.12%
주민자치 공간 조성	1,336,051	1,667,237	△331,186	△19.86%
자치행정 기반구축	5,142,254	5,294,029	△151,775	△2.87%
자치회관 활성화 지원	953,164	1,349,970	△396,806	△29.39%
주민자치 지역생활 여건 조성	474,018	355,057	118,961	33.50%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민협력지원	5,000	37,640	△32,640	△86.72%
자원봉사활성화	292,812	361,192	△68,380	△18.93%
자원봉사활성화 지원	292,812	361,192	△68,380	△18.93%
고품격 민원행정 운영	937,402	1,240,715	△303,313	△24.45%
민원행정 서비스	895,512	950,331	△54,819	△5.77%
행정정보 역량 강화	41,890	290,384	△248,494	△85.57%
구행정 역량강화	820,907	882,493	△61,586	△6.98%
구정의 기획 · 조정	178,897	202,384	△23,487	△11.61%
건전재정운용	264,680	338,196	△73,516	△21.74%
성과중심 구정운영	39,546	33,556	5,990	17.85%
시설관리공단 경영 지원	3,582	3,861	△279	△7.23%
법제역량강화	334,202	304,496	29,706	9.76%
구정홍보역량 강화	1,655,054	1,926,067	△271,013	△14.07%
구정홍보	1,332,772	1,370,051	△37,279	△2.72%
디지털 홍보	104,052	212,258	△108,206	△50.98%
강서뉴미디어지원센터 활성화	218,230	343,758	△125,528	△36.52%
재무행정의 효율적 운용	863,511	661,135	202,376	30.61%
국 · 공유재산 및 물품 관리	753,130	523,116	230,014	43.97%
계약 관리	21,200	21,516	△316	△1.47%
지출 · 회계 관리	89,181	116,503	△27,322	△23.45%
스마트미래도시 구현	257,943	572,935	△314,992	△54.98%
스마트도시 강서 조성	257,943	572,935	△314,992	△54.98%
구정 정보화 역량 강화	4,927,852	4,754,137	173,715	3.65%
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,077,617	1,034,835	42,782	4.13%
정보통신시스템 고도화	3,850,235	3,719,302	130,933	3.52%
신뢰받는 보상 행정	3,680	5,010	△1,330	△26.55%
손실보상	3,680	5,010	△1,330	△26.55%
안전도시 구현	2,584,804	2,611,457	△26,653	△1.02%
안전 · 미래도시기반 구축	2,584,804	2,611,457	△26,653	△1.02%
지방행정 역량 강화	8,314,526	8,478,525	△163,999	△1.93%
안전 사각지대 없는 통합신청사 건립	8,314,526	8,478,525	△163,999	△1.93%
재무활동(안전관리과)	1,736,994	1,691,275	45,719	2.70%
내부거래지출	1,736,994	1,691,275	45,719	2.70%
공공질서및안전	2,224,065	5,544,408	△3,320,343	△59.89%
재난방재 · 민방위	2,224,065	5,544,408	△3,320,343	△59.89%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해 및 재난 예방	734,505	777,677	△43,172	△5.55%
안전관리 기반구축	387,190	436,686	△49,496	△11.33%
재난대응체계 확립	259,195	228,791	30,404	13.29%
중대재해예방	88,120	112,200	△24,080	△21.46%
민방위 운영	320,902	269,896	51,006	18.90%
비상계획 운영 강화	3,300	3,525	△225	△6.38%
민방위 교육훈련 강화	132,332	160,031	△27,699	△17.31%
민방위 시설장비 확충	171,450	60,000	111,450	185.75%
사회복무요원 운영	13,820	46,340	△32,520	△70.18%
재난대처능력 제고 추진	1,168,658	4,496,835	△3,328,177	△74.01%
마곡안전체험관 관리 및 운영	1,168,658	4,496,835	△3,328,177	△74.01%
교육	14,425,816	14,001,961	423,855	3.03%
유아및초중등교육	13,193,818	12,984,772	209,046	1.61%
유아.초.중등 교육재정 지원	13,193,818	12,984,772	209,046	1.61%
교육여건개선 사업	13,193,818	12,984,772	209,046	1.61%
평생·직업교육	1,231,998	1,017,189	214,809	21.12%
평생교육진흥	1,231,998	1,017,189	214,809	21.12%
평생교육문화 조성	1,231,998	1,017,189	214,809	21.12%
문화및관광	26,298,554	25,936,752	361,802	1.39%
문화예술	12,584,147	12,320,927	263,220	2.14%
문화예술 진흥	4,456,192	4,418,325	37,867	0.86%
문화예술 기반시설 운영	2,932,784	2,938,943	△6,159	△0.21%
지역문화예술 활성화	1,523,408	1,479,382	44,026	2.98%
도서관 육성 및 독서문화 진흥	8,127,955	7,902,602	225,353	2.85%
도서관 확충 및 운영	7,909,055	7,697,942	211,113	2.74%
독서문화 활성화	218,900	204,660	14,240	6.96%
관광	141,286	178,941	△37,655	△21.04%
관광산업 진흥	141,286	178,941	△37,655	△21.04%
관광자원 개발 및 진흥	117,036	161,241	△44,205	△27.42%
건전한 관광유통관련업 육성	24,250	17,700	6,550	37.01%
체육	13,295,261	12,737,404	557,857	4.38%
생활체육 육성	13,295,261	12,737,404	557,857	4.38%
생활체육활성화	3,321,951	2,767,505	554,446	20.03%
생활체육시설 관리 운영	9,973,310	9,969,899	3,411	0.03%
문화재	277,860	699,480	△421,620	△60.28%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통문화 보존 및 전승	277,860	699,480	△421,620	△60.28%
국가유산관리	277,860	699,480	△421,620	△60.28%
환경	66,347,659	63,416,238	2,931,421	4.62%
상하수도·수질	6,655,471	8,171,931	△1,516,460	△18.56%
하수도관리	6,655,471	8,171,931	△1,516,460	△18.56%
하수도시설물관리	4,555,136	5,873,631	△1,318,495	△22.45%
빗물펌프장관리	1,999,075	2,231,750	△232,675	△10.43%
민방위관리	101,260	66,550	34,710	52.16%
폐기물	58,899,367	54,431,243	4,468,124	8.21%
폐기물 자원화	58,899,367	54,431,243	4,468,124	8.21%
폐기물 처리	41,295,324	36,692,802	4,602,522	12.54%
지역 청소 관리	4,897,815	4,783,254	114,561	2.40%
화장실 및 정화조 관리	83,205	86,392	△3,187	△3.69%
자원감량 및 재활용	12,623,023	12,868,795	△245,772	△1.91%
환경보호일반	792,821	813,064	△20,243	△2.49%
환경관리	792,821	813,064	△20,243	△2.49%
기후변화 대응 관리	66,957	72,024	△5,067	△7.04%
생활환경 보호	375,799	475,006	△99,207	△20.89%
가양동별관 청사 지원	350,065	266,034	84,031	31.59%
사회복지	852,590,825	812,121,265	40,469,560	4.98%
기초생활보장	161,796,490	138,031,918	23,764,572	17.22%
국민기초생활보장	161,789,490	138,024,918	23,764,572	17.22%
저소득층 생활안정지원	141,341,872	121,004,308	20,337,564	16.81%
자활사업운영	18,275,234	15,177,610	3,097,624	20.41%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,172,384	1,843,000	329,384	17.87%
재무활동(생활보장과)	7,000	7,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	7,000	0	0.00%
취약계층지원	193,866,038	175,676,621	18,189,417	10.35%
취약계층 보호 및 지원	18,888,136	18,448,472	439,664	2.38%
복지지원서비스 향상	524,014	455,756	68,258	14.98%
사회복지시설 지원	14,755,042	14,325,842	429,200	3.00%
저소득주민 생활안정 지원	3,474,309	3,542,444	△68,135	△1.92%
1인가구 지원 인프라 조성	134,771	124,430	10,341	8.31%
지역복지 서비스 향상	55,601,083	53,433,516	2,167,567	4.06%
나눔 문화 활성화 지원	462,318	459,919	2,399	0.52%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회서비스 통합 돌봄 지원	608,000	624,020	△16,020	△2.57%
저소득층 주거복지지원	54,519,465	52,335,877	2,183,588	4.17%
맞춤형 복지급여 지원	11,300	13,700	△2,400	△17.52%
장애인 복지 증진	119,376,819	103,794,633	15,582,186	15.01%
장애인 복지정책 지원	2,395,754	2,485,021	△89,267	△3.59%
장애인 생활안정 지원	28,504,772	28,066,944	437,828	1.56%
장애인 활동지원	75,372,273	61,409,556	13,962,717	22.74%
장애인 일자리 지원	4,314,688	3,715,916	598,772	16.11%
지역자율형 사회서비스투자사업	325,000	333,000	△8,000	△2.40%
장애인 시설 지원	8,464,332	7,784,196	680,136	8.74%
노동	4,036,695	4,130,851	△94,156	△2.28%
고용촉진과 근로자복지증진	4,036,695	4,130,851	△94,156	△2.28%
고용안정	305,355	210,734	94,621	44.90%
취업 및 공공일자리 지원	3,312,013	3,523,297	△211,284	△6.00%
청년지원사업	374,034	234,440	139,594	59.54%
사회적경제 활성화	45,293	162,380	△117,087	△72.11%
보훈	5,223,084	3,415,160	1,807,924	52.94%
국가유공자 복지증진	5,223,084	3,415,160	1,807,924	52.94%
보훈 관리 및 지원	5,223,084	3,415,160	1,807,924	52.94%
보육	125,146,715	112,940,798	12,205,917	10.81%
든든한 보육환경 조성	125,146,715	112,940,798	12,205,917	10.81%
보육료 지원	62,635,907	50,437,295	12,198,612	24.19%
어린이집 지원	62,510,808	62,503,503	7,305	0.01%
가족 · 여성	72,479,573	88,817,265	△16,337,692	△18.39%
행복한 가정 건강한 강서	72,479,573	88,817,265	△16,337,692	△18.39%
건강가정 지원	72,127,721	88,472,845	△16,345,124	△18.47%
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	351,852	344,420	7,432	2.16%
노인	280,332,214	279,439,034	893,180	0.32%
어르신 복지 증진	280,332,214	279,439,034	893,180	0.32%
어르신 복지 지원	235,660	232,700	2,960	1.27%
어르신 복지시설 지원	15,353,285	15,955,515	△602,230	△3.77%
어르신 생활안정 지원	264,743,269	263,250,819	1,492,450	0.57%
청소년	9,710,016	9,669,618	40,398	0.42%
아동 · 청소년 복지 증진	9,710,016	9,669,618	40,398	0.42%
아동 · 청소년 건전육성	1,262,407	1,288,842	△26,435	△2.05%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동보호체계 강화	133,550	141,340	△7,790	△5.51%
취약계층 위기 아동·청소년 지원	1,731,446	1,902,043	△170,597	△8.97%
행복한 아동 돌봄 환경 조성	6,582,613	6,337,393	245,220	3.87%
보건	32,490,338	29,394,307	3,096,031	10.53%
보건의료	31,177,508	28,095,889	3,081,619	10.97%
동물복지 증진	528,212	306,040	222,172	72.60%
동물 보호관리 및 동물복지 증진	528,212	306,040	222,172	72.60%
보건행정서비스의 수준 향상	12,128,097	10,792,033	1,336,064	12.38%
보건의료사업 지원	10,489,132	8,994,886	1,494,246	16.61%
보건소 운영지원	859,964	1,047,105	△187,141	△17.87%
감염병 예방관리	468,415	494,881	△26,466	△5.35%
감염병 건강관리	310,586	255,161	55,425	21.72%
건강 증진	16,919,916	15,305,935	1,613,981	10.54%
건강생활실천확산	380,397	397,130	△16,733	△4.21%
모자보건사업	9,452,737	8,275,098	1,177,639	14.23%
취약계층 보건서비스 제공	7,086,782	6,633,707	453,075	6.83%
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,011,316	1,179,859	△168,543	△14.29%
구민진료	634,279	779,043	△144,764	△18.58%
의약품 안전사용 관리	21,320	38,560	△17,240	△44.71%
건강검진	355,717	362,256	△6,539	△1.81%
주민건강수준향상	589,967	512,022	77,945	15.22%
건강생활실천확산	589,967	512,022	77,945	15.22%
식품의약안전	1,312,830	1,298,418	14,412	1.11%
위생문화 수준 향상	1,312,830	1,298,418	14,412	1.11%
위생문화 수준 향상	1,312,830	1,298,418	14,412	1.11%
농림해양수산	1,392,279	1,382,333	9,946	0.72%
농업·농촌	805,447	785,990	19,457	2.48%
농업 진흥	805,447	785,990	19,457	2.48%
도시농업 육성	347,726	361,906	△14,180	△3.92%
지속가능한 농업 지원	457,721	424,084	33,637	7.93%
임업·산촌	586,832	596,343	△9,511	△1.59%
산림 재해방지	586,832	596,343	△9,511	△1.59%
산불방지대책	137,151	150,109	△12,958	△8.63%
산림병해충방제	449,681	446,234	3,447	0.77%
산업·중소기업및에너지	5,080,352	7,366,438	△2,286,086	△31.03%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	4,933,305	7,160,611	△2,227,306	△31.10%
지역경제 육성	4,933,305	7,160,611	△2,227,306	△31.10%
지역경제 활성화	302,324	306,077	△3,753	△1.23%
전통시장 경쟁력 강화	1,072,768	4,390,491	△3,317,723	△75.57%
유통 및 물가안정 관리	3,558,213	2,464,043	1,094,170	44.41%
에너지및자원개발	147,047	205,827	△58,780	△28.56%
에너지안전관리	147,047	205,827	△58,780	△28.56%
에너지안전관리	147,047	187,527	△40,480	△21.59%
교통및물류	26,918,917	28,914,122	△1,995,205	△6.90%
도로	12,177,469	12,851,519	△674,050	△5.24%
도로점용	33,416	24,318	9,098	37.41%
도로점용관리	33,416	24,318	9,098	37.41%
도로건설	12,144,053	12,827,201	△683,148	△5.33%
도로확장 및 개설	361,214	125,641	235,573	187.50%
도로시설 관리	7,974,682	8,282,358	△307,676	△3.71%
도로조명 관리	3,808,157	4,419,202	△611,045	△13.83%
대중교통·물류등기타	14,741,448	16,062,603	△1,321,155	△8.23%
편리하고 안전한 교통행정운영	2,944,302	2,847,258	97,044	3.41%
교통사업 확충 및 관리	2,488,705	2,392,097	96,608	4.04%
건전한 자동차문화 조성	291,248	293,459	△2,211	△0.75%
교통수요 관리	164,349	161,702	2,647	1.64%
주차질서 확립	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	780,077	1,437,379	△657,302	△45.73%
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	115,199	340,229	△225,030	△66.14%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,717,107	1,923,836	△206,729	△10.75%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,184,763	9,513,901	△329,138	△3.46%
국토및지역개발	20,818,409	24,912,408	△4,093,999	△16.43%
지역및도시	20,818,409	24,912,408	△4,093,999	△16.43%
주거복지 수준향상	1,646,636	1,598,166	48,470	3.03%
공동주택 주거환경 조성	1,494,922	1,400,601	94,321	6.73%
안전하고 행복한 공동주택 관리	83,421	99,587	△16,166	△16.23%
등록임대주택 주거환경 조성	30,475	44,550	△14,075	△31.59%
쾌적한 주거환경 조성	37,818	53,428	△15,610	△29.22%
쾌적한 도시환경 조성	54,184	57,380	△3,196	△5.57%
건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,054	7,345	△291	△3.96%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 도시환경 조성	47,130	50,035	△2,905	△5.81%
수준높은 도시디자인	420,005	696,280	△276,275	△39.68%
도시디자인	217,560	473,300	△255,740	△54.03%
아름다운 도시미관 조성	202,445	222,980	△20,535	△9.21%
건축행정	370,930	376,737	△5,807	△1.54%
위법건축물관리	2,496	2,268	228	10.05%
건축물등 안전관리	50,000	2,139	47,861	2237.54%
건축민원관리	112,984	151,702	△38,718	△25.52%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
자연과 공존하는 도시개발	16,586,817	18,758,888	△2,172,071	△11.58%
공원조성	308,578	614,450	△305,872	△49.78%
공원관리	12,780,111	14,409,221	△1,629,110	△11.31%
도시녹화	3,498,128	3,735,217	△237,089	△6.35%
구민만족 부동산행정 구현	562,775	1,601,812	△1,039,037	△64.87%
부동산중개사무소 관리	9,936	10,053	△117	△1.16%
부동산거래 관리	10,720	23,950	△13,230	△55.24%
부동산 종합공부 관리	57,859	60,299	△2,440	△4.05%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	43,176	43,608	△432	△0.99%
주소정보 사업	218,696	258,050	△39,354	△15.25%
지적재조사 사업	3,988	86,152	△82,164	△95.37%
전세피해 지원	218,400	1,119,700	△901,300	△80.49%
지역균형발전	195,132	1,144,150	△949,018	△82.95%
도시전략	31,912	34,450	△2,538	△7.37%
도시정비	136,620	1,097,300	△960,680	△87.55%
고도제한 완화	26,600	12,400	14,200	114.52%
도시개발	76,578	68,910	7,668	11.13%
도시계획	41,742	42,739	△997	△2.33%
지구단위계획	34,836	25,011	9,825	39.28%
도시균형성장	902,352	607,085	295,267	48.64%
도시재생 활성화	831,499	539,295	292,204	54.18%
도시재정비 촉진	54,183	67,790	△13,607	△20.07%
주택건설사업 활성화	5,100	0	5,100	순증
소규모주택 주거환경개선	11,570	0	11,570	순증
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
효율적 재원관리	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
기타	192,874,721	182,451,445	10,423,276	5.71%
기타	192,874,721	182,451,445	10,423,276	5.71%
행정운영경비(감사담당관)	78,560	99,372	△20,812	△20.94%
기본경비	78,560	99,372	△20,812	△20.94%
행정운영경비(행정지원과)	143,578,825	133,161,668	10,417,157	7.82%
인력운영비	143,048,895	132,588,715	10,460,180	7.89%
기본경비	529,930	572,953	△43,023	△7.51%
행정운영경비(자치행정과)	3,923,953	3,743,220	180,733	4.83%
기본경비	3,923,953	3,743,220	180,733	4.83%
행정운영경비(문화예술과)	62,248	84,120	△21,872	△26.00%
기본경비	62,248	84,120	△21,872	△26.00%
행정운영경비(체육관광과)	77,360	0	77,360	순증
기본경비	77,360	0	77,360	순증
행정운영경비(교육지원과)	385,557	263,235	122,322	46.47%
인력운영비	291,317	157,419	133,898	85.06%
기본경비	94,240	105,816	△11,576	△10.94%
행정운영경비(민원여권과)	394,153	380,569	13,584	3.57%
인력운영비	309,113	288,709	20,404	7.07%
기본경비	85,040	91,860	△6,820	△7.42%
행정운영경비(기획예산과)	186,962	179,996	6,966	3.87%
기본경비	186,962	179,996	6,966	3.87%
행정운영경비(홍보소통과)	112,968	96,792	16,176	16.71%
기본경비	112,968	96,792	16,176	16.71%
행정운영경비(재무과)	55,496	50,908	4,588	9.01%
기본경비	55,496	50,908	4,588	9.01%
행정운영경비(세무관리과)	99,567	101,764	△2,197	△2.16%
기본경비	99,567	101,764	△2,197	△2.16%
행정운영경비(재산세과)	101,050	104,262	△3,212	△3.08%
기본경비	101,050	104,262	△3,212	△3.08%
행정운영경비(지방소득세과)	103,402	107,790	△4,388	△4.07%
기본경비	103,402	107,790	△4,388	△4.07%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(지역경제과)	93,246	93,906	△660	△0.70%
기본경비	93,246	93,906	△660	△0.70%
행정운영경비(일자리정책과)	383,713	228,558	155,155	67.88%
인력운영비	323,010	149,532	173,478	116.01%
기본경비	60,703	79,026	△18,323	△23.19%
행정운영경비(자원순환과)	11,466,210	11,675,886	△209,676	△1.80%
인력운영비	11,041,360	10,439,501	601,859	5.77%
기본경비	424,850	1,236,385	△811,535	△65.64%
행정운영경비(녹색환경과)	119,264	138,990	△19,726	△14.19%
기본경비	119,264	138,990	△19,726	△14.19%
행정운영경비(스마트정보과)	73,828	78,162	△4,334	△5.54%
기본경비	73,828	78,162	△4,334	△5.54%
행정운영경비(복지정책과)	488,738	488,175	563	0.12%
인력운영비	335,528	257,589	77,939	30.26%
기본경비	153,210	230,586	△77,376	△33.56%
행정운영경비(복지지원과)	161,766	0	161,766	순증
기본경비	161,766	0	161,766	순증
행정운영경비(생활보장과)	542,327	540,364	1,963	0.36%
인력운영비	390,847	378,418	12,429	3.28%
기본경비	151,480	161,946	△10,466	△6.46%
행정운영경비(출산보육과)	133,760	117,864	15,896	13.49%
기본경비	133,760	117,864	15,896	13.49%
행정운영경비(아동청소년과)	385,026	374,988	10,038	2.68%
인력운영비	238,376	232,476	5,900	2.54%
기본경비	146,650	142,512	4,138	2.90%
행정운영경비(장애인복지과)	80,688	77,562	3,126	4.03%
기본경비	80,688	77,562	3,126	4.03%
행정운영경비(어르신복지과)	84,196	73,800	10,396	14.09%
기본경비	84,196	73,800	10,396	14.09%
행정운영경비(주택과)	101,642	115,542	△13,900	△12.03%
기본경비	101,642	115,542	△13,900	△12.03%
행정운영경비(건설관리과)	111,749	114,527	△2,778	△2.43%
기본경비	111,749	114,527	△2,778	△2.43%
행정운영경비(도시디자인과)	77,360	85,140	△7,780	△9.14%
기본경비	77,360	85,140	△7,780	△9.14%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	309,448	289,408	20,040	6.92%
인력운영비(건축안전특별회계)	180,808	171,722	9,086	5.29%
기본경비	128,640	117,686	10,954	9.31%
행정운영경비(공원녹지과)	2,165,167	2,294,542	△129,375	△5.64%
인력운영비	1,962,157	2,120,850	△158,693	△7.48%
기본경비	203,010	173,692	29,318	16.88%
행정운영경비(부동산정보과)	151,137	146,210	4,927	3.37%
기본경비	151,137	146,210	4,927	3.37%
행정운영경비(안전관리과)	160,180	150,066	10,114	6.74%
기본경비	160,180	150,066	10,114	6.74%
행정운영경비(도로과)	993,655	1,013,153	△19,498	△1.92%
인력운영비	842,010	839,730	2,280	0.27%
기본경비	151,645	173,423	△21,778	△12.56%
행정운영경비(물관리과)	669,988	719,917	△49,929	△6.94%
인력운영비	473,889	524,995	△51,106	△9.73%
기본경비	196,099	194,922	1,177	0.60%
행정운영경비(교통행정과)	329,590	337,457	△7,867	△2.33%
인력운영비	155,542	142,889	12,653	8.86%
기본경비	174,048	194,568	△20,520	△10.55%
행정운영경비(주차관리과)	1,488,319	1,457,168	31,151	2.14%
인력운영비(주차장특별회계)	1,266,900	1,246,992	19,908	1.60%
기본경비(주차장특별회계)	221,419	210,176	11,243	5.35%
행정운영경비(안전체험관)	44,772	0	44,772	순증
기본경비	44,772	0	44,772	순증
행정운영경비(도시전략과)	71,118	63,370	7,748	12.23%
기본경비	71,118	63,370	7,748	12.23%
행정운영경비(도시계획과)	59,820	57,990	1,830	3.16%
기본경비	59,820	57,990	1,830	3.16%
행정운영경비(도시재생과)	75,372	61,956	13,416	21.65%
기본경비	75,372	61,956	13,416	21.65%
행정운영경비(신청사건립추진과)	48,850	51,320	△2,470	△4.81%
기본경비	48,850	51,320	△2,470	△4.81%
행정운영경비(보건관리과)	17,765,432	18,100,762	△335,330	△1.85%
인력운영비	17,497,699	17,814,045	△316,346	△1.78%
기본경비	257,733	274,917	△17,184	△6.25%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공통)	10,000	11,800	△1,800	△15.25%
행정운영경비	1,571,181	1,739,359	△168,178	△9.67%
인력운영비	1,320,682	1,458,967	△138,285	△9.48%
기본경비	250,499	280,392	△29,893	△10.66%
행정운영경비(의약과)	203,454	192,168	11,286	5.87%
기본경비	203,454	192,168	11,286	5.87%
행정운영경비(위생관리과)	116,340	116,736	△396	△0.34%
기본경비	116,340	116,736	△396	△0.34%
행정운영경비(구의회)	3,187,284	2,971,607	215,677	7.26%
인력운영비	2,863,631	2,653,891	209,740	7.90%
기본경비	323,653	317,716	5,937	1.87%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,284,167,534	1,248,966,803	35,200,731	2.82%
정책사업	1,091,221,946	1,060,143,177	31,078,769	2.93%
재무활동	1,739,994	8,001,071	△6,261,077	△78.25%
행정운영경비	191,205,594	180,822,555	10,383,039	5.74%
일반공공행정	48,472,706	56,249,019	△7,776,313	△13.82%
입법및선거관리	2,531,970	2,452,721	79,249	3.23%
지방의회 운영 지원	2,531,970	2,452,721	79,249	3.23%
의정활동 지원	2,404,570	2,299,961	104,609	4.55%
의정활동 홍보	127,400	152,760	△25,360	△16.60%
지방행정·재정지원	1,171,294	1,368,945	△197,651	△14.44%
차질없는 세입 목표달성	519,554	604,062	△84,508	△13.99%
체납지방세 정리 활동 강화	344,684	387,916	△43,232	△11.14%
세외수입 확충	174,870	216,146	△41,276	△19.10%
구세입의 안정적인 확보	388,273	455,231	△66,958	△14.71%
지방세 부과	335,331	399,876	△64,545	△16.14%
공정한 주택가격 조사	52,942	55,355	△2,413	△4.36%
자주재원의 안정적인 확보	263,467	309,652	△46,185	△14.92%
지방세 부과	263,467	309,652	△46,185	△14.92%
일반행정	44,769,442	52,427,353	△7,657,911	△14.61%
공정하고 투명한 열린행정 구현	109,692	142,653	△32,961	△23.11%
감사 조사 활동	58,258	69,574	△11,316	△16.26%
민원처리 및 환경순찰 활동	46,614	68,864	△22,250	△32.31%
계약심사 및 일상감사	4,820	4,215	605	14.35%
지방행정 역량 강화	4,802,553	4,884,606	△82,053	△1.68%
효율적인 행정지원체계 확립	4,434,467	4,436,703	△2,236	△0.05%
구민참여행정 구축	368,086	447,903	△79,817	△17.82%
지방공무원 육성	9,551,225	9,204,424	346,801	3.77%
인사관리	1,144,541	1,284,808	△140,267	△10.92%
직원능력 개발	737,302	803,830	△66,528	△8.28%
직원후생 복지증진	7,669,382	7,115,786	553,596	7.78%
주민자치 기반 강화	7,910,487	8,703,933	△793,446	△9.12%
주민자치 공간 조성	1,336,051	1,667,237	△331,186	△19.86%
자치행정 기반구축	5,142,254	5,294,029	△151,775	△2.87%
자치회관 활성화 지원	953,164	1,349,970	△396,806	△29.39%
주민자치 지역생활 여건 조성	474,018	355,057	118,961	33.50%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민협력지원	5,000	37,640	△32,640	△86.72%
자원봉사활성화	292,812	361,192	△68,380	△18.93%
자원봉사활성화 지원	292,812	361,192	△68,380	△18.93%
고품격 민원행정 운영	937,402	1,240,715	△303,313	△24.45%
민원행정 서비스	895,512	950,331	△54,819	△5.77%
행정정보 역량 강화	41,890	290,384	△248,494	△85.57%
구행정 역량강화	820,907	882,493	△61,586	△6.98%
구정의 기획 · 조정	178,897	202,384	△23,487	△11.61%
건전재정운용	264,680	338,196	△73,516	△21.74%
성과중심 구정운영	39,546	33,556	5,990	17.85%
시설관리공단 경영 지원	3,582	3,861	△279	△7.23%
법제역량강화	334,202	304,496	29,706	9.76%
구정홍보역량 강화	1,655,054	1,926,067	△271,013	△14.07%
구정홍보	1,332,772	1,370,051	△37,279	△2.72%
디지털 홍보	104,052	212,258	△108,206	△50.98%
강서뉴미디어지원센터 활성화	218,230	343,758	△125,528	△36.52%
재무행정의 효율적 운용	863,511	661,135	202,376	30.61%
국 · 공유재산 및 물품 관리	753,130	523,116	230,014	43.97%
계약 관리	21,200	21,516	△316	△1.47%
지출 · 회계 관리	89,181	116,503	△27,322	△23.45%
스마트미래도시 구현	257,943	572,935	△314,992	△54.98%
스마트도시 강서 조성	257,943	572,935	△314,992	△54.98%
구정 정보화 역량 강화	4,927,852	4,754,137	173,715	3.65%
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,077,617	1,034,835	42,782	4.13%
정보통신시스템 고도화	3,850,235	3,719,302	130,933	3.52%
신뢰받는 보상 행정	3,680	5,010	△1,330	△26.55%
손실보상	3,680	5,010	△1,330	△26.55%
안전도시 구현	2,584,804	2,611,457	△26,653	△1.02%
안전 · 미래도시기반 구축	2,584,804	2,611,457	△26,653	△1.02%
지방행정 역량 강화	8,314,526	8,478,525	△163,999	△1.93%
안전 사각지대 없는 통합신청사 건립	8,314,526	8,478,525	△163,999	△1.93%
재무활동(안전관리과)	1,736,994	1,691,275	45,719	2.70%
내부거래지출	1,736,994	1,691,275	45,719	2.70%
공공질서및안전	2,224,065	5,544,408	△3,320,343	△59.89%
재난방재 · 민방위	2,224,065	5,544,408	△3,320,343	△59.89%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해 및 재난 예방	734,505	777,677	△43,172	△5.55%
안전관리 기반구축	387,190	436,686	△49,496	△11.33%
재난대응체계 확립	259,195	228,791	30,404	13.29%
중대재해예방	88,120	112,200	△24,080	△21.46%
민방위 운영	320,902	269,896	51,006	18.90%
비상계획 운영 강화	3,300	3,525	△225	△6.38%
민방위 교육훈련 강화	132,332	160,031	△27,699	△17.31%
민방위 시설장비 확충	171,450	60,000	111,450	185.75%
사회복무요원 운영	13,820	46,340	△32,520	△70.18%
재난대처능력 제고 추진	1,168,658	4,496,835	△3,328,177	△74.01%
마곡안전체험관 관리 및 운영	1,168,658	4,496,835	△3,328,177	△74.01%
교육	14,425,816	14,001,961	423,855	3.03%
유아및초중등교육	13,193,818	12,984,772	209,046	1.61%
유아.초.중등 교육재정 지원	13,193,818	12,984,772	209,046	1.61%
교육여건개선 사업	13,193,818	12,984,772	209,046	1.61%
평생·직업교육	1,231,998	1,017,189	214,809	21.12%
평생교육진흥	1,231,998	1,017,189	214,809	21.12%
평생교육문화 조성	1,231,998	1,017,189	214,809	21.12%
문화및관광	26,298,554	25,936,752	361,802	1.39%
문화예술	12,584,147	12,320,927	263,220	2.14%
문화예술 진흥	4,456,192	4,418,325	37,867	0.86%
문화예술 기반시설 운영	2,932,784	2,938,943	△6,159	△0.21%
지역문화예술 활성화	1,523,408	1,479,382	44,026	2.98%
도서관 육성 및 독서문화 진흥	8,127,955	7,902,602	225,353	2.85%
도서관 확충 및 운영	7,909,055	7,697,942	211,113	2.74%
독서문화 활성화	218,900	204,660	14,240	6.96%
관광	141,286	178,941	△37,655	△21.04%
관광산업 진흥	141,286	178,941	△37,655	△21.04%
관광자원 개발 및 진흥	117,036	161,241	△44,205	△27.42%
건전한 관광유통관련업 육성	24,250	17,700	6,550	37.01%
체육	13,295,261	12,737,404	557,857	4.38%
생활체육 육성	13,295,261	12,737,404	557,857	4.38%
생활체육활성화	3,321,951	2,767,505	554,446	20.03%
생활체육시설 관리 운영	9,973,310	9,969,899	3,411	0.03%
문화재	277,860	699,480	△421,620	△60.28%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통문화 보존 및 전승	277,860	699,480	△421,620	△60.28%
국가유산관리	277,860	699,480	△421,620	△60.28%
환경	66,347,659	63,416,238	2,931,421	4.62%
상하수도·수질	6,655,471	8,171,931	△1,516,460	△18.56%
하수도관리	6,655,471	8,171,931	△1,516,460	△18.56%
하수도시설물관리	4,555,136	5,873,631	△1,318,495	△22.45%
빗물펌프장관리	1,999,075	2,231,750	△232,675	△10.43%
민방위관리	101,260	66,550	34,710	52.16%
폐기물	58,899,367	54,431,243	4,468,124	8.21%
폐기물 자원화	58,899,367	54,431,243	4,468,124	8.21%
폐기물 처리	41,295,324	36,692,802	4,602,522	12.54%
지역 청소 관리	4,897,815	4,783,254	114,561	2.40%
화장실 및 정화조 관리	83,205	86,392	△3,187	△3.69%
자원감량 및 재활용	12,623,023	12,868,795	△245,772	△1.91%
환경보호일반	792,821	813,064	△20,243	△2.49%
환경관리	792,821	813,064	△20,243	△2.49%
기후변화 대응 관리	66,957	72,024	△5,067	△7.04%
생활환경 보호	375,799	475,006	△99,207	△20.89%
가양동별관 청사 지원	350,065	266,034	84,031	31.59%
사회복지	850,411,441	810,271,265	40,140,176	4.95%
기초생활보장	159,617,106	136,181,918	23,435,188	17.21%
국민기초생활보장	159,617,106	136,181,918	23,435,188	17.21%
저소득층 생활안정지원	141,341,872	121,004,308	20,337,564	16.81%
자활사업운영	18,275,234	15,177,610	3,097,624	20.41%
취약계층지원	193,866,038	175,676,621	18,189,417	10.35%
취약계층 보호 및 지원	18,888,136	18,448,472	439,664	2.38%
복지지원서비스 향상	524,014	455,756	68,258	14.98%
사회복지시설 지원	14,755,042	14,325,842	429,200	3.00%
저소득주민 생활안정 지원	3,474,309	3,542,444	△68,135	△1.92%
1인가구 지원 인프라 조성	134,771	124,430	10,341	8.31%
지역복지 서비스 향상	55,601,083	53,433,516	2,167,567	4.06%
나눔 문화 활성화 지원	462,318	459,919	2,399	0.52%
지역사회서비스 통합 돌봄 지원	608,000	624,020	△16,020	△2.57%
저소득층 주거복지지원	54,519,465	52,335,877	2,183,588	4.17%
맞춤형 복지급여 지원	11,300	13,700	△2,400	△17.52%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 복지 증진	119,376,819	103,794,633	15,582,186	15.01%
장애인 복지정책 지원	2,395,754	2,485,021	△89,267	△3.59%
장애인 생활안정 지원	28,504,772	28,066,944	437,828	1.56%
장애인 활동지원	75,372,273	61,409,556	13,962,717	22.74%
장애인 일자리 지원	4,314,688	3,715,916	598,772	16.11%
지역자율형 사회서비스투자사업	325,000	333,000	△8,000	△2.40%
장애인 시설 지원	8,464,332	7,784,196	680,136	8.74%
노동	4,036,695	4,130,851	△94,156	△2.28%
고용촉진과 근로자복지증진	4,036,695	4,130,851	△94,156	△2.28%
고용안정	305,355	210,734	94,621	44.90%
취업 및 공공일자리 지원	3,312,013	3,523,297	△211,284	△6.00%
청년지원사업	374,034	234,440	139,594	59.54%
사회적경제 활성화	45,293	162,380	△117,087	△72.11%
보훈	5,223,084	3,415,160	1,807,924	52.94%
국가유공자 복지증진	5,223,084	3,415,160	1,807,924	52.94%
보훈 관리 및 지원	5,223,084	3,415,160	1,807,924	52.94%
보육	125,146,715	112,940,798	12,205,917	10.81%
든든한 보육환경 조성	125,146,715	112,940,798	12,205,917	10.81%
보육료 지원	62,635,907	50,437,295	12,198,612	24.19%
어린이집 지원	62,510,808	62,503,503	7,305	0.01%
가족 · 여성	72,479,573	88,817,265	△16,337,692	△18.39%
행복한 가정 건강한 강서	72,479,573	88,817,265	△16,337,692	△18.39%
건강가정 지원	72,127,721	88,472,845	△16,345,124	△18.47%
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	351,852	344,420	7,432	2.16%
노인	280,332,214	279,439,034	893,180	0.32%
어르신 복지 증진	280,332,214	279,439,034	893,180	0.32%
어르신 복지 지원	235,660	232,700	2,960	1.27%
어르신 복지시설 지원	15,353,285	15,955,515	△602,230	△3.77%
어르신 생활안정 지원	264,743,269	263,250,819	1,492,450	0.57%
청소년	9,710,016	9,669,618	40,398	0.42%
아동 · 청소년 복지 증진	9,710,016	9,669,618	40,398	0.42%
아동 · 청소년 건전육성	1,262,407	1,288,842	△26,435	△2.05%
아동보호체계 강화	133,550	141,340	△7,790	△5.51%
취약계층 위기 아동 · 청소년 지원	1,731,446	1,902,043	△170,597	△8.97%
행복한 아동 돌봄 환경 조성	6,582,613	6,337,393	245,220	3.87%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	32,490,338	29,394,307	3,096,031	10.53%
보건의료	31,177,508	28,095,889	3,081,619	10.97%
동물복지 증진	528,212	306,040	222,172	72.60%
동물 보호관리 및 동물복지 증진	528,212	306,040	222,172	72.60%
보건행정서비스의 수준 향상	12,128,097	10,792,033	1,336,064	12.38%
보건의료사업 지원	10,489,132	8,994,886	1,494,246	16.61%
보건소 운영지원	859,964	1,047,105	△187,141	△17.87%
감염병 예방관리	468,415	494,881	△26,466	△5.35%
감염병 건강관리	310,586	255,161	55,425	21.72%
건강 증진	16,919,916	15,305,935	1,613,981	10.54%
건강생활실천확산	380,397	397,130	△16,733	△4.21%
모자보건사업	9,452,737	8,275,098	1,177,639	14.23%
취약계층 보건서비스 제공	7,086,782	6,633,707	453,075	6.83%
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,011,316	1,179,859	△168,543	△14.29%
구민진료	634,279	779,043	△144,764	△18.58%
의약품 안전사용 관리	21,320	38,560	△17,240	△44.71%
건강검진	355,717	362,256	△6,539	△1.81%
주민건강수준향상	589,967	512,022	77,945	15.22%
건강생활실천확산	589,967	512,022	77,945	15.22%
식품의약안전	1,312,830	1,298,418	14,412	1.11%
위생문화 수준 향상	1,312,830	1,298,418	14,412	1.11%
위생문화 수준 향상	1,312,830	1,298,418	14,412	1.11%
농림해양수산	1,392,279	1,382,333	9,946	0.72%
농업·농촌	805,447	785,990	19,457	2.48%
농업 진흥	805,447	785,990	19,457	2.48%
도시농업 육성	347,726	361,906	△14,180	△3.92%
지속가능한 농업 지원	457,721	424,084	33,637	7.93%
임업·산촌	586,832	596,343	△9,511	△1.59%
산림 재해방지	586,832	596,343	△9,511	△1.59%
산불방지대책	137,151	150,109	△12,958	△8.63%
산림병해충방제	449,681	446,234	3,447	0.77%
산업·중소기업및에너지	5,080,352	7,348,138	△2,267,786	△30.86%
산업진흥·고도화	4,933,305	7,160,611	△2,227,306	△31.10%
지역경제 육성	4,933,305	7,160,611	△2,227,306	△31.10%
지역경제 활성화	302,324	306,077	△3,753	△1.23%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전통시장 경쟁력 강화	1,072,768	4,390,491	△3,317,723	△75.57%
유통 및 물가안정 관리	3,558,213	2,464,043	1,094,170	44.41%
에너지및자원개발	147,047	187,527	△40,480	△21.59%
에너지안전관리	147,047	187,527	△40,480	△21.59%
에너지안전관리	147,047	187,527	△40,480	△21.59%
교통및물류	15,121,771	15,698,777	△577,006	△3.68%
도로	12,177,469	12,851,519	△674,050	△5.24%
도로점용	33,416	24,318	9,098	37.41%
도로점용관리	33,416	24,318	9,098	37.41%
도로건설	12,144,053	12,827,201	△683,148	△5.33%
도로확장 및 개설	361,214	125,641	235,573	187.50%
도로시설 관리	7,974,682	8,282,358	△307,676	△3.71%
도로조명 관리	3,808,157	4,419,202	△611,045	△13.83%
대중교통·물류등기타	2,944,302	2,847,258	97,044	3.41%
편리하고 안전한 교통행정운영	2,944,302	2,847,258	97,044	3.41%
교통사업 확충 및 관리	2,488,705	2,392,097	96,608	4.04%
건전한 자동차문화 조성	291,248	293,459	△2,211	△0.75%
교통수요 관리	164,349	161,702	2,647	1.64%
국토및지역개발	20,612,959	24,691,780	△4,078,821	△16.52%
지역및도시	20,612,959	24,691,780	△4,078,821	△16.52%
주거복지 수준향상	1,646,636	1,598,166	48,470	3.03%
공동주택 주거환경 조성	1,494,922	1,400,601	94,321	6.73%
안전하고 행복한 공동주택 관리	83,421	99,587	△16,166	△16.23%
등록임대주택 주거환경 조성	30,475	44,550	△14,075	△31.59%
쾌적한 주거환경 조성	37,818	53,428	△15,610	△29.22%
쾌적한 도시환경 조성	54,184	57,380	△3,196	△5.57%
건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,054	7,345	△291	△3.96%
깨끗한 도시환경 조성	47,130	50,035	△2,905	△5.81%
수준높은 도시디자인	420,005	696,280	△276,275	△39.68%
도시디자인	217,560	473,300	△255,740	△54.03%
아름다운 도시미관 조성	202,445	222,980	△20,535	△9.21%
건축행정	165,480	156,109	9,371	6.00%
위법건축물관리	2,496	2,268	228	10.05%
건축물등 안전관리	50,000	2,139	47,861	2237.54%
건축민원관리	112,984	151,702	△38,718	△25.52%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연과 공존하는 도시개발	16,586,817	18,758,888	△2,172,071	△11.58%
공원조성	308,578	614,450	△305,872	△49.78%
공원관리	12,780,111	14,409,221	△1,629,110	△11.31%
도시녹화	3,498,128	3,735,217	△237,089	△6.35%
구민만족 부동산행정 구현	562,775	1,601,812	△1,039,037	△64.87%
부동산중개사무소 관리	9,936	10,053	△117	△1.16%
부동산거래 관리	10,720	23,950	△13,230	△55.24%
부동산 종합공부 관리	57,859	60,299	△2,440	△4.05%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	43,176	43,608	△432	△0.99%
주소정보 사업	218,696	258,050	△39,354	△15.25%
지적재조사 사업	3,988	86,152	△82,164	△95.37%
전세피해 지원	218,400	1,119,700	△901,300	△80.49%
지역균형발전	195,132	1,144,150	△949,018	△82.95%
도시전략	31,912	34,450	△2,538	△7.37%
도시정비	136,620	1,097,300	△960,680	△87.55%
고도제한 완화	26,600	12,400	14,200	114.52%
도시개발	76,578	68,910	7,668	11.13%
도시계획	41,742	42,739	△997	△2.33%
지구단위계획	34,836	25,011	9,825	39.28%
도시균형성장	902,352	607,085	295,267	48.64%
도시재생 활성화	831,499	539,295	292,204	54.18%
도시재정비 촉진	54,183	67,790	△13,607	△20.07%
주택건설사업 활성화	5,100	0	5,100	순증
소규모주택 주거환경개선	11,570	0	11,570	순증
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
효율적 재원관리	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270	△29.03%
기타	191,205,594	180,822,555	10,383,039	5.74%
기타	191,205,594	180,822,555	10,383,039	5.74%
행정운영경비(감사담당관)	78,560	99,372	△20,812	△20.94%
기본경비	78,560	99,372	△20,812	△20.94%
행정운영경비(행정지원과)	143,578,825	133,161,668	10,417,157	7.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	143,048,895	132,588,715	10,460,180	7.89%
기본경비	529,930	572,953	△43,023	△7.51%
행정운영경비(자치행정과)	3,923,953	3,743,220	180,733	4.83%
기본경비	3,923,953	3,743,220	180,733	4.83%
행정운영경비(문화예술과)	62,248	84,120	△21,872	△26.00%
기본경비	62,248	84,120	△21,872	△26.00%
행정운영경비(체육관광과)	77,360	0	77,360	순증
기본경비	77,360	0	77,360	순증
행정운영경비(교육지원과)	385,557	263,235	122,322	46.47%
인력운영비	291,317	157,419	133,898	85.06%
기본경비	94,240	105,816	△11,576	△10.94%
행정운영경비(민원여권과)	394,153	380,569	13,584	3.57%
인력운영비	309,113	288,709	20,404	7.07%
기본경비	85,040	91,860	△6,820	△7.42%
행정운영경비(기획예산과)	186,962	179,996	6,966	3.87%
기본경비	186,962	179,996	6,966	3.87%
행정운영경비(홍보소통과)	112,968	96,792	16,176	16.71%
기본경비	112,968	96,792	16,176	16.71%
행정운영경비(재무과)	55,496	50,908	4,588	9.01%
기본경비	55,496	50,908	4,588	9.01%
행정운영경비(세무관리과)	99,567	101,764	△2,197	△2.16%
기본경비	99,567	101,764	△2,197	△2.16%
행정운영경비(재산세과)	101,050	104,262	△3,212	△3.08%
기본경비	101,050	104,262	△3,212	△3.08%
행정운영경비(지방소득세과)	103,402	107,790	△4,388	△4.07%
기본경비	103,402	107,790	△4,388	△4.07%
행정운영경비(지역경제과)	93,246	93,906	△660	△0.70%
기본경비	93,246	93,906	△660	△0.70%
행정운영경비(일자리정책과)	383,713	228,558	155,155	67.88%
인력운영비	323,010	149,532	173,478	116.01%
기본경비	60,703	79,026	△18,323	△23.19%
행정운영경비(자원순환과)	11,466,210	11,675,886	△209,676	△1.80%
인력운영비	11,041,360	10,439,501	601,859	5.77%
기본경비	424,850	1,236,385	△811,535	△65.64%
행정운영경비(녹색환경과)	119,264	138,990	△19,726	△14.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	119,264	138,990	△19,726	△14.19%
행정운영경비(스마트정보과)	73,828	78,162	△4,334	△5.54%
기본경비	73,828	78,162	△4,334	△5.54%
행정운영경비(복지정책과)	488,738	488,175	563	0.12%
인력운영비	335,528	257,589	77,939	30.26%
기본경비	153,210	230,586	△77,376	△33.56%
행정운영경비(복지지원과)	161,766	0	161,766	순증
기본경비	161,766	0	161,766	순증
행정운영경비(생활보장과)	542,327	540,364	1,963	0.36%
인력운영비	390,847	378,418	12,429	3.28%
기본경비	151,480	161,946	△10,466	△6.46%
행정운영경비(출산보육과)	133,760	117,864	15,896	13.49%
기본경비	133,760	117,864	15,896	13.49%
행정운영경비(아동청소년과)	385,026	374,988	10,038	2.68%
인력운영비	238,376	232,476	5,900	2.54%
기본경비	146,650	142,512	4,138	2.90%
행정운영경비(장애인복지과)	80,688	77,562	3,126	4.03%
기본경비	80,688	77,562	3,126	4.03%
행정운영경비(어르신복지과)	84,196	73,800	10,396	14.09%
기본경비	84,196	73,800	10,396	14.09%
행정운영경비(주택과)	101,642	115,542	△13,900	△12.03%
기본경비	101,642	115,542	△13,900	△12.03%
행정운영경비(건설관리과)	111,749	114,527	△2,778	△2.43%
기본경비	111,749	114,527	△2,778	△2.43%
행정운영경비(도시디자인과)	77,360	85,140	△7,780	△9.14%
기본경비	77,360	85,140	△7,780	△9.14%
행정운영경비(건축과)	128,640	117,686	10,954	9.31%
기본경비	128,640	117,686	10,954	9.31%
행정운영경비(공원녹지과)	2,165,167	2,294,542	△129,375	△5.64%
인력운영비	1,962,157	2,120,850	△158,693	△7.48%
기본경비	203,010	173,692	29,318	16.88%
행정운영경비(부동산정보과)	151,137	146,210	4,927	3.37%
기본경비	151,137	146,210	4,927	3.37%
행정운영경비(안전관리과)	160,180	150,066	10,114	6.74%
기본경비	160,180	150,066	10,114	6.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도로과)	993,655	1,013,153	△19,498	△1.92%
인력운영비	842,010	839,730	2,280	0.27%
기본경비	151,645	173,423	△21,778	△12.56%
행정운영경비(물관리과)	669,988	719,917	△49,929	△6.94%
인력운영비	473,889	524,995	△51,106	△9.73%
기본경비	196,099	194,922	1,177	0.60%
행정운영경비(교통행정과)	329,590	337,457	△7,867	△2.33%
인력운영비	155,542	142,889	12,653	8.86%
기본경비	174,048	194,568	△20,520	△10.55%
행정운영경비(안전체험관)	44,772	0	44,772	순증
기본경비	44,772	0	44,772	순증
행정운영경비(도시전략과)	71,118	63,370	7,748	12.23%
기본경비	71,118	63,370	7,748	12.23%
행정운영경비(도시계획과)	59,820	57,990	1,830	3.16%
기본경비	59,820	57,990	1,830	3.16%
행정운영경비(도시재생과)	75,372	61,956	13,416	21.65%
기본경비	75,372	61,956	13,416	21.65%
행정운영경비(신청사건립추진과)	48,850	51,320	△2,470	△4.81%
기본경비	48,850	51,320	△2,470	△4.81%
행정운영경비(보건관리과)	17,765,432	18,100,762	△335,330	△1.85%
인력운영비	17,497,699	17,814,045	△316,346	△1.78%
기본경비	257,733	274,917	△17,184	△6.25%
기본경비(공통)	10,000	11,800	△1,800	△15.25%
행정운영경비	1,571,181	1,739,359	△168,178	△9.67%
인력운영비	1,320,682	1,458,967	△138,285	△9.48%
기본경비	250,499	280,392	△29,893	△10.66%
행정운영경비(의약과)	203,454	192,168	11,286	5.87%
기본경비	203,454	192,168	11,286	5.87%
행정운영경비(위생관리과)	116,340	116,736	△396	△0.34%
기본경비	116,340	116,736	△396	△0.34%
행정운영경비(구의회)	3,187,284	2,971,607	215,677	7.26%
인력운영비	2,863,631	2,653,891	209,740	7.90%
기본경비	323,653	317,716	5,937	1.87%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,851,107	16,933,163	△1,082,056	△6.39%
정책사업	14,174,980	15,297,273	△1,122,293	△7.34%
재무활동	7,000	7,000	0	0.00%
행정운영경비	1,669,127	1,628,890	40,237	2.47%
사회복지	2,179,384	1,850,000	329,384	17.80%
기초생활보장	2,179,384	1,850,000	329,384	17.80%
국민기초생활보장	2,172,384	1,843,000	329,384	17.87%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,172,384	1,843,000	329,384	17.87%
재무활동(생활보장과)	7,000	7,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	7,000	0	0.00%
교통및물류	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
대중교통·물류등기타	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
주차질서 확립	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	780,077	1,437,379	△657,302	△45.73%
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	115,199	340,229	△225,030	△66.14%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,717,107	1,923,836	△206,729	△10.75%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,184,763	9,513,901	△329,138	△3.46%
국토및지역개발	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
지역및도시	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
건축행정	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
기타	1,669,127	1,628,890	40,237	2.47%
기타	1,669,127	1,628,890	40,237	2.47%
행정운영경비(건축과)	180,808	171,722	9,086	5.29%
인력운영비(건축안전특별회계)	180,808	171,722	9,086	5.29%
행정운영경비(주차관리과)	1,488,319	1,457,168	31,151	2.14%
인력운영비(주차장특별회계)	1,266,900	1,246,992	19,908	1.60%
기본경비(주차장특별회계)	221,419	210,176	11,243	5.35%

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,179,384	1,850,000	329,384	17.80%
정책사업	2,172,384	1,843,000	329,384	17.87%
재무활동	7,000	7,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	2,179,384	1,850,000	329,384	17.80%
기초생활보장	2,179,384	1,850,000	329,384	17.80%
국민기초생활보장	2,172,384	1,843,000	329,384	17.87%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,172,384	1,843,000	329,384	17.87%
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

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	386,258	392,350	△6,092	△1.55%
정책사업	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	180,808	171,722	9,086	5.29%
국토및지역개발	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
지역및도시	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
건축행정	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	205,450	220,628	△15,178	△6.88%
기타	180,808	171,722	9,086	5.29%
기타	180,808	171,722	9,086	5.29%
행정운영경비(건축과)	180,808	171,722	9,086	5.29%
인력운영비(건축안전특별회계)	180,808	171,722	9,086	5.29%

주 차 장 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,285,465	14,672,513	△1,387,048	△9.45%
정책사업	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,488,319	1,457,168	31,151	2.14%
교통및물류	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
대중교통·물류등기타	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
주차질서 확립	11,797,146	13,215,345	△1,418,199	△10.73%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	780,077	1,437,379	△657,302	△45.73%
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	115,199	340,229	△225,030	△66.14%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,717,107	1,923,836	△206,729	△10.75%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,184,763	9,513,901	△329,138	△3.46%
기타	1,488,319	1,457,168	31,151	2.14%
기타	1,488,319	1,457,168	31,151	2.14%
행정운영경비(주차관리과)	1,488,319	1,457,168	31,151	2.14%
인력운영비(주차장특별회계)	1,266,900	1,246,992	19,908	1.60%
기본경비(주차장특별회계)	221,419	210,176	11,243	5.35%

II-5. 계속비사업조서

계속비 사업조서

(단위:천원)

[부서]정책·단위·세부사업 사 업 개 요	구분	총사업비	전전년도(2023) 까지		전년도(2024)		2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
			예산액	지출액	예산액	지출액			
[지역경제과] 지역경제 육성									
전통시장 경쟁력 강화									
화곡본동시장 고객주차장 건립									
•기간: 2020년 ~ 2024년 (준공목표) •위치: 초록마을로2길 27 •규모: 지상3층(부지330㎡) •용도: 방문고객 주차장	기존	3,655,350	3,500,000	-	155,350	-	-	-	- 초반 부지 매입 계약 지연으로 인한 공기 연장으로 연내 준공 불가 시 이월 후 25년 초 완공 예정. - 99,354천원 이월
	변경	3,655,350	3,500,000	3,309,463	155,350	43,360	-	-	
	증감	-	-	3,309,463	-	43,360	-	-	
[아동청소년과] 아동·청소년 복지 증진									
아동·청소년 건전육성									
염창동 청소년문화의 집 건립									
•기간: 2021년 ~ 2026년 •위치: 염창동 272-1 •규모: 지하2층/지상6층 (연면적 1,139.17㎡) •용도: 청소년 수련시설	기존	5,944,000	1,300,000	-	-	-	4,644,000	-	- 자재값 및 인건비 등 상승으로 인한 총사업비 증가 - 1,939,220천원 이월
	변경	8,396,000	1,300,000	60,780	700,000	-	3,114,784	3,281,216	
	증감	2,452,000	-	60,780	700,000	-	△829,216	2,781,216	
[도시재생과] 도시균형성장									
도시재생활성화									
생활SOC 복합화 사업(국민체육센터)									
•기간: 2022년 ~ 2026년 (준공목표) •위치: 공항동 687-15 일대 •규모: 지하4층/지상5층 (연면적 5,885.85㎡) •용도: 운동시설	기존	21,553,000	1,500,000	78,833	7,442,000	-	12,611,000	-	- 공사추진 장기화로 계속비 이월 필요. 25년 상반기 착공 후 공정별 예산 집행 예정. - 4,207,000천원 이월
	변경	21,553,000	1,500,000	1,128,833	3,850,000	14,167	275,000	15,928,000	
	증감	-	-	1,050,000	△3,592,000	14,167	△12,336,000	15,928,000	
생활SOC 복합화 사업(공공도서관)									
•기간: 2022년 ~ 2026년 (준공목표) •위치: 공항동 687-15 일대 •규모: 지하4층/지상5층 (연면적 5,885.85㎡) •용도: 공공도서관	기존	10,874,900	2,500,000	-	3,092,900	-	5,282,000	-	- 공사추진 장기화로 계속비 이월 필요. 25년 상반기 착공 후 공정별 예산 집행 예정. - 2,538,383천원 이월
	변경	10,874,900	2,500,000	602,050	654,900	6,897	278,920	7,441,080	
	증감	-	-	602,050	△2,438,000	6,897	△5,003,080	7,441,080	

II-6. 명시이월사업조서

명시이월 사업조서

(단위:천원)

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
행정지원과					
지방행정 역량 강화					
효율적인 행정지원체계 확립					
구청사 보수 및 유지관리	시설비 및 부대비 (시설비)	강서구민회관 리모델링 설계용역	775,500 [구]	330,550	강서구민회관 리모델링 설계용역 실시 전 사전절차(건축기획용역 및 공공건축심의 등)의 연도 내 미완료가 예측됨에 따라 관련 예산 명시이월 후 추진
구민회관 리모델링	시설비 및 부대비 (시설비)	강서구민회관 리모델링 공사비	700,000 [특]	700,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 강서구민회관 리모델링을 위한 특별교부세가 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 집행 예정
자치행정과					
주민자치 기반구축					
자치행정 기반구축					
동 행정장비 보강 및 유지관리	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	장애인 편의제공 무인정보단말기 교체	363,800 [특,구]	219,530	**[교부일: 2024. 12. 18.]** 장애인 편의제공 무인정보단말기 교체를 위한 시구공동 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 2025년으로 명시이월하여 집행하고자 함
문화예술과					
문화예술 진흥					
지역문화예술 활성화					
해맞이 축제	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사운영 경비	32,000 [구]	30,000	개화산 해맞이 축제가 2025. 1. 1. 개최됨에 따라, 축제 관련 사업예산 명시이월 후 추진
	일반보전금 (행사실비 지원금)	해맞이 축제 출연자 사례금	3,000 [구]	3,000	

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
문화예술 기반시설 운영					
겸재정선미술관 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	겸재정선미술관 노후시설 개선	640,000 [금, 구]	528,273	2024년 6월 교부된 특교금 사업으로 공사 설계 기간 소요 및 동절기 도래 등에 따라 사업 추진 기간이 부족하여 명시이월 후 추진
체육관광과					
평생하는 생활체육전개					
생활체육시설 관리 운영					
생활체육시설 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	방화테니스장 시설개선공사	1,330,000 [시,금,구]	1,000,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 방화테니스장 시설개선을 위한 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 추진
교육지원과					
도서관 육성 및 독서문화 진흥					
도서관 확충 및 운영					
강서 구립도서관 운영	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	장애인 편의제공 무인정보단말기 교체	283,504 [금,구]	168,304	**[교부일: 2024. 12. 18.]** 장애인 편의제공 무인정보단말기 교체를 위한 시구공동 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 2025년으로 명시이월하여 집행하고자 함
민원여권과					
고품격 민원 행정 운영					
민원행정 서비스					
민원서류 발급	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	장애인 편의제공 무인정보단말기 교체	69,825 [금]	69,825	**[교부일: 2024. 12. 18.]** 장애인 편의제공 무인정보단말기 교체를 위한 시구공동 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 2025년으로 명시이월하여 집행하고자 함

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
지역경제과					
지역경제 육성					
전통시장 경쟁력 강화					
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	화곡중앙시장 음향설비 교체 및 CCTV 교체	665,670 [국,시,구]	32,966	2024년 하반기 시비 공모사업으로 상인회와의 업무 협의 및 민간부담금 확보 등으로 사업이 지연되어 연도 내 사업 완료가 어려움에 따라 명시이월하여 추진
자원순환과					
폐기물자원화					
폐기물 처리					
생활폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	수도권매립지 반입수수료 및 양천자원회수시설 반입수수료 (12월분)	10,264,974 [구]	700,000	당월 말일까지의 생활 및 대형폐기물 반입량을 집계하여 익월(1월)에 정산하는 시스템으로, 당월(12월)에 반입수수료 집계 불가, 명시이월 후 집행
대형폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	매립지반입불가 (소각)폐기물 위탁처리비 (12월분)	2,125,307 [구]	90,000	
자원감량 및 재활용					
재활용품 수집·운반처리	민간이전 (민간위탁금)	재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	1,188,000 [구]	110,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거, 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분(1월 집행 필요) 명시이월 후 집행
음식물류폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	음식물류폐기물 처리비	5,365,500 [구]	450,000	
출산보육과					
행복한 가정 건강한 가정					
어린이집 지원					
국공립어린이집 확충사업	민간이전 (민간위탁 사업비)	리모델링 공사비 및 기자재 구입비	573,250 [시,구]	36,000	**[교부일: 2024. 12. 2.]** 국공립어린이집 확충심사 결과가 2024년 11월 통보되어 관련 국시비가 2025년 예산 확정 후 교부됨에 따라 명시이월 후 2025년 상반기 개원을 목표로 사업 추진
	기타자본이전 (기타 자본이전)	어린이집 근저당 설정비용	420,000 [시]	120,000	

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
국공립어린이집 확충사업 (국고보조)	민간이전 (민간위탁 사업비)	리모델링 공사비 및 기자재 구입비	187,500 [국]	30,000	**[교부일: 2024. 12. 2.]** 국공립어린이집 확충심사 결과가 2024년 11월 통보되어 관련 국시비가 2025년 예산 확정 후 교부됨에 따라 명시이월 후 2025년 상반기 개원을 목표로 사업 추진
	기타자본이전 (기타 자본이전)	어린이집 근저당 설정비용	150,000 [국]	50,000	
공공건축물 그린리모델링 지원 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	공공건축물 그린리모델링 지원 시공비 및 감리비	139,550 [국]	139,550	국시비 보조 매칭사업으로 '24. 9월 국비 80% 사전 교부된 상태이며 관련 시비가 25년 초 교부될 예정으로 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월
어르신복지과					
어르신 복지 증진					
어르신 복지시설 지원					
내발산 복합복지센터 건립 및 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	내발산 복합복지센터 건립	1,500,000 [구]	1,066,817	BF인증을 위한 시공 변경 및 자재 수급 지연 등으로 준공이 지연됨에 따라 25년으로 명시이월 후 추진 예정
강서시니어클럽 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	강서시니어클럽 스프링클러 설치비용	38,000 [금]	38,000	**[교부일: 2024. 12. 18.]** 사회복지시설 스프링클러 설치를 위한 시구공동 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 사업 추진
스마트경로당 조성	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	경로당 내 어르신용 스마트기기 구입비용	231,700 [금,구]	130,000	**[교부일: 2024. 12. 18.]** 어르신 여가문화 활성화 시구공동 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 추진 예정
주택과					
주거복지 수준향상					
공동주택 주거환경 조성					
공동주택관리 지원	민간이전 (민간자본 사업보조, 이전재원)	아파트 단지 내 어린이 안전시설 설치 보조금	86,114 [시]	10,000	**[교부일: 2024. 11. 26.]** 공동주택 어린이 안전시설 설치 보조금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 추진 예정

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
건축과					
건축행정					
건축물등 안전관리					
2025년 빈집 정비계획 수립	연구개발비 (연구용역비)	빈집 정비 관련 연구용역	30,000 [시]	30,000	**[교부일: 2024. 11. 29.]** 2025년 빈집정비계획 보조금을 서울시에서 2024년 교부(2025년 예산안 의회 제출 후) 함에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 추진
지역건축안전센터 운영					
안전점검 (건축안전특별회계)	시설비 및 부대비 (시설비)	2024년 안전취약시설 보수보강 사업	89,404 [시]	60,000	2024년 9월 교부된 시비 보조금으로 동절기 공사 추진의 어려움이 있고, 공사지 주변 인근 학교 하계방학에 맞춰 공사를 추진하기 위해 명시이월 후 사업 추진
공원녹지과					
자연과 공존하는 도시개발					
공원조성					
염창공원	배상금등 (배상금등)	염창근린공원 부당이득금 반환소송에 따른 공원 점사용료 지급	14,836 [구]	7,826	부당이득금 공원 점사용료('24. 9. 기준, 7,010천원) 지급 예정이며, 금년 잔여분 ('24.10..~ 12.)은 2025년에 지급 예정
공원관리					
목공소 운영관리	시설비 및 부대비 (시설비)	목공체험 프로그램장 확충 및 시설개선 사업	100,000 [구]	92,085	당초 희망목공소 내 공간 확보 후 실시설계를 완료하였으나, 희망목공소 부지가 국방부 소관 국유재산으로 사용허가 등 협의 추진이 지연되어 연도 내 공사 완료 불가, 명시이월 후 추진
우장근린공원 노후 시설물 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	우장근린공원 내 노후 배드민턴장 정비	397,141 [금]	375,141	2024년 9월 교부된 특교금으로 동절기 도래에 따른 공사 추진 기간 부족으로 인해 명시이월 후 사업 추진
	시설비 및 부대비 (시설부대비)		2,859 [금]	2,859	

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
공원녹지시설 내 지능형 CCTV 설치사업	시설비 및 부대비 (시설비)	공원 내 지능형 CCTV 설치비	500,000 [금]	500,000	**[교부일: 2024. 11. 7.]** 공원녹지 내 지능형 CCTV 설치를 위한 특별조정교부금이 2025년 예산 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 사업 추진
공원 내 안전시설 확충사업	시설비 및 부대비 (시설비)	공원 내 CCTV 설치비	350,000 [금]	350,000	**[교부일: 2024. 11. 7.]** 근린공원 안전시설 확충을 위한 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월 후 집행 예정
공원 내 시설 개선 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	공원 내 안전시설 설치비	300,000 [금]	300,000	
도시녹화					
녹지 내 안전한 보행공간 마련 및 환경 개선사업	시설비 및 부대비 (시설비)	녹지 내 보행공간 조성 시설비	500,000 [특]	500,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 2024년 하반기 특별교부세가 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 사업 추진
안전관리과					
안전도시 구현					
안전·미래도시기반 구축					
지능형 CCTV 고도화 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	방범용 CCTV신규 설치	2,115,075 [특,시,구]	400,000	2024년 5월 교부된 특교세 사업으로 구비분 매칭 조건에 따라 관련 예산을 명시이월 하여 2025년 구비 확보 후 사업 추진 예정
도로과					
도로건설					
도로확정 및 개설					
도시계획시설(도로)사업	시설비 및 부대비 (시설부대비)	방화대로 도로개설공사 착공식 비용	15,700 [구]	15,000	방화대로 도로개설공사 추진을 위한 국방부 부지 사용허가 협의지연으로 금년 내 착공이 불가하여 도로개설 착공식 연기 필요

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
도로시설관리					
겨울철 신속한 제설대책	시설비 및 부대비 (시설비)	도로 열선 시스템 설치비	662,658 [금]	320,132	2024년 10월 초 특교금이 교부되어 계약 절차 기간 소요 및 공사 기간 부족으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함
강서로 노후 보도 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	강서로 인근 노후 보도 정비 사업비	578,000 [금]	578,000	2024년 9월 말 특교금이 교부되어 계약 절차 기간 소요 및 공사 기간 부족으로 인해 (보도공사 Closing 11월) 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함
우장산로 노후 보도 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	우장산로 인근 노후 보도 정비 사업비	400,000 [금]	400,000	2024년 10월 초 특교금이 교부되어 계약 절차 기간 소요 및 공사 기간 부족으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함
수명로 외 1 차량용 방호울타리 설치사업	시설비 및 부대비 (시설비)	보행자 안전 강화 방호울타리 설치비	80,000 [금]	80,000	서울시에서 차량용 방호울타리 디자인 공모 지연에 따라 선정 기준 안내 보류되어 명시이월 후 사업 추진하고자 함
곰달래로 보행자용 방호울타리 설치사업	시설비 및 부대비 (시설비)	보행자 안전 강화 방호울타리 설치비	145,200 [금]	145,200	곰달래로 보도공사가 12월에 완료됨에 따라 올해 사업 진행 불가하여 명시이월 후 사업 추진하고자 함
양천로 보도구간 방호울타리 설치사업	시설비 및 부대비 (시설비)	보행자 안전 강화 방호울타리 설치비	200,000 [특]	200,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 2024년 하반기 특별교부세가 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월 후 2025년 사업 추진
도로조명 관리					
가양동 허준로 가로등 개량 및 신설사업	시설비 및 부대비 (시설비)	허준로 가로등 교체 시설비	400,000 [특]	400,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 2024년 하반기 특별교부세가 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월 후 2025년 사업 추진

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
물관리과					
하수도 관리					
하수도시설물 관리					
하수도 준설 및 재해 복구 공사	시설비 및 부대비 (시설비)	가양동 하수관로 준설 공사	2,550,000 [특,구]	400,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 2024년 하반기 특별교부세가 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월 후 2025년 사업 추진
하수맨홀 정비비	시설비 및 부대비 (시설비)	하수맨홀 안전시설 설치	1,491,500 [금,구]	1,391,500	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 하수맨홀 안전시설 설치를 위한 시구공동 특별조정교부금이 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 관련 예산을 명시이월하여 2025년 사업 추진
교통행정과					
편리하고 안전한 교통행정 운영					
교통사업 확충 및 관리					
어린이 및 노인 보호구역정비	시설비 및 부대비 (시설비)	어린이보호구역 정비사업 시설비	2,475,200 [특,금,구]	900,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 2024년 하반기 특별교부세가 2025년 예산 확정안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월 후 2025년 사업 추진
주차관리과					
주차질서 확립					
공영주차장 건설					
주택가 공영 주차장 건설	시설비 및 부대비 (시설비)	공항동 소규모 공영주차장 조성	1,555,000 [특,시,구]	200,000	**[교부일: 2024. 12. 27.]** 2024년 하반기 특별교부세가 2025년 예산안 의회 제출 후 교부됨에 따라 명시이월 후 2025년 사업 추진
안전체험관					
재난대처능력 제고 추진					
마곡안전체험관 관리 및 운영					
안전교육센터 설치	시설비 및 부대비 (시설비)	마곡안전체험관 기능보강사업비	2,410,000 [국,시,구]	311,123	2024년 8월 교부된 시비보조금으로 트릭아트월 설치 등 기능보강사업비와 관련하여 기기 구매 비교검토 및 3D영상 제작으로 기간 소요, 연내 집행이 불가하여 명시이월 후 추진

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2025년 이월액	사 유
안전교육센터 관리운영	일반운영비 (사무관리비)	마곡안전체험관 시설관리용역 운영비	448,836 [국,구]	100,000	2024년 서울시의 운영비 지원 불가 통보로 시설관리용역 운영 기간 단축 및 채용인원이 축소하여 집행잔액 발생. 시교육청(국비교부처)의 국비 이월 사용 권고로 관련 비용을 명시이월하여 집행하고자 함
	연구개발비 (전산개발비)	사이버안전 체험관 구축 및 홈페이지 고도화 사업비	270,000 [구]	270,000	2024년 교육부 온라인 안전체험관 구축 공모사업 선정(국비 11월 교부 예정)으로 2024년 11월부터 2025년까지 사이버안전체험관 구축 및 홈페이지 고도화 사업을 연계하여 추진하기 위해 관련 사업비 명시이월
도시전략과					
원도심개발					
도시정비					
모아타운 관리계획 수립	연구개발비 (연구용역비)	모아타운 관리계획 수립 용역비	570,000 [구]	570,000	화곡본동 98-88 일대 포함 5개소가 모아타운 자치구 공모 대상지 선정 심사 결과 조건부 보류되어 명시이월
도시재생과					
도시균형성장					
도시재생 활성화					
공항동 도시재생 활성화 사업(보조)	시설비 및 부대비 (시설비)	공항동 주민센터 지하 공영주차장 확충 건축 공사비	1,117,000 [시]	1,117,000	2024년 10월 말 교부된 시비 보조금으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 2025년 공사 시행 예정
공항동 도시재생 활성화 (자체)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	마을관리사무소 신축에 따른 사무집기류 구매	35,000 [구]	30,000	2024년 12월 공사 준공 후, 2025년 사무집기 구매 계약 및 배치를 위해 명시이월

제2권 세입·세출예산
사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,284,167,534	1,248,966,803	35,200,731
행정지원과	7,070,364	7,384,635	△314,271
200 세외수입	613,268	973,116	△359,848
210 경상적세외수입	313,268	408,300	△95,032
211 재산임대수입	70,000	65,000	5,000
211-02 공유재산임대료	70,000	65,000	5,000
1)구금고 임대료 70,000,000원*1회	70,000		
212 사용료수입	243,268	343,300	△100,032
212-09 기타사용료	243,268	343,300	△100,032
1)구청사주차수입 5,000,000원*12월	60,000		
1)구민회관 사용료 183,268,000원*1식	183,268		
220 임시적세외수입	300,000	564,816	△264,816
224 기타수입	300,000	564,816	△264,816
224-07 그외수입	300,000	564,816	△264,816
1)대여학자금 부담금 환급금 300,000,000원*1회	300,000		
500 보조금	6,457,096	6,411,519	45,577
510 국고보조금등	102,990	100,140	2,850
511 국고보조금등	102,990	100,140	2,850
511-01 국고보조금	102,990	100,140	2,850
1)아동보호전담공무원 인건비 102,990,000원*1식	102,990		
520 시·도비보조금등	6,354,106	6,311,379	42,727
521 시·도비보조금등	6,354,106	6,311,379	42,727
521-01 시·도비보조금등	6,354,106	6,311,379	42,727
1)사회복지전담공무원 인건비 6,251,116,000원*1식	6,251,116		
1)아동보호전담공무원 인건비 102,990,000원*1식	102,990		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	181,751	84,276	97,475
200 세외수입	90,392	42,769	47,623
210 경상적세외수입	33,122	17,712	15,410
211 재산임대수입	11,122	10,712	410
211-02 공유재산임대료	11,122	10,712	410
1)공항동주민센터유상임대(서울도시가스) 4,400,000원*1식	4,400		
1)자원봉사센터 강서양천환경운동연합 임대료 6,722,000원*1식	6,722		
212 사용료수입	22,000	7,000	15,000
212-09 기타사용료	22,000	7,000	15,000
1)화곡6동 주민센터 주차장 주차료 1,250,000원*12월	15,000		
1)자치회관 시설대관료 7,000,000원*1식	7,000		
220 임시적세외수입	32,270	57	32,213
224 기타수입	32,270	57	32,213
224-07 그외수입	32,270	57	32,213
1)입주단체 손해보험료 60,000원*1식	60		
1)한국공항공사 주민지원 공모사업 지원금 32,210,000원*1식	32,210		
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	91,359	41,507	49,852
510 국고보조금등	41,905	41,507	398
511 국고보조금등	41,905	41,507	398
511-01 국고보조금	41,905	41,507	398
1)자원봉사자 상해보험료 지원 8,585,000원*1식	8,585		
1)자원봉사 코디네이터 지원 33,320,000원*1식	33,320		
520 시·도비보조금등	49,454	0	49,454
521 시·도비보조금등	49,454	0	49,454
521-01 시·도비보조금등	49,454	0	49,454
1)자율방범대 근무복 지원 49,454,000원*1식	49,454		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		404,737	3,052,722	△2,647,985
200 세외수입		165,052	2,495,222	△2,330,170
210 경상적세외수입		143,352	122,352	21,000
212 사용료수입		143,352	122,352	21,000
212-09 기타사용료		143,352	122,352	21,000
1)강서아트리움 사용료	6,000,000원*1식	6,000		
1)강서아트리움 수강료	135,000,000원*1식	135,000		
1)방화 문화예술창작공간 사용료	2,352,000원*1식	2,352		
220 임시적세외수입		21,700	2,372,870	△2,351,170
224 기타수입		21,700	2,372,870	△2,351,170
224-07 그외수입		21,700	2,372,870	△2,351,170
1)구립극단 관람료 수입 등	3,000,000원*1식	3,000		
1)방화 문화예술창작공간 기타수입	700,000원*1식	700		
1)강서아트리움 관람료 수입 등	18,000,000원*1식	18,000		
500 보조금		239,685	557,500	△317,815
510 국고보조금등		96,290	306,500	△210,210
511 국고보조금등		96,290	306,500	△210,210
511-01 국고보조금		96,290	306,500	△210,210
1)향교서원 국가유산 활용사업	36,000,000원*1식	36,000		
1)전승공동체 활성화 지원	50,000,000원*1식	50,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	10,290,000원*1식	10,290		
520 시·도비보조금등		143,395	251,000	△107,605
521 시·도비보조금등		143,395	251,000	△107,605
521-01 시·도비보조금등		143,395	251,000	△107,605
1)문화원 사업활동 지원	16,750,000원*1식	16,750		
1)문화원 사무국 직원 인건비	27,500,000원*1식	27,500		
1)시지정문화유산 보수	42,000,000원*1식	42,000		
1)향교서원 국가유산 활용사업	27,000,000원*1식	27,000		
1)전승공동체 활성화 지원	25,000,000원*1식	25,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	5,145,000원*1식	5,145		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	7,494,987	6,808,163	686,824
200 세외수입	5,722,031	5,253,000	469,031
210 경상적세외수입	5,707,031	5,233,000	474,031
212 사용료수입	5,707,031	5,233,000	474,031
212-09 기타사용료	5,707,031	5,233,000	474,031
1)강서구민올림픽체육센터 사용료 2,329,216,000원*1식	2,329,216		
1)공항동문화체육센터 사용료 393,120,000원*1식	393,120		
1)마곡실내배드민턴장 사용료 622,200,000원*1식	622,200		
1)마곡레포츠센터 사용료 1,695,240,000원*1식	1,695,240		
1)강서개화축구장 사용료 140,000,000원*1식	140,000		
1)가양레포츠센터 사용료 277,675,000원*1식	277,675		
1)수명산다목적체육관 사용료 63,460,000원*1식	63,460		
1)궁산다목적체육관 사용료 46,800,000원*1식	46,800		
1)화곡배수지다목적체육관 사용료 70,488,000원*1식	70,488		
1)강서다목적체육관 사용료 39,218,000원*1식	39,218		
1)염창다목적체육관 사용료 29,614,000원*1식	29,614		
230 지방행정제재·부과금	15,000	20,000	△5,000
231 과징금	15,000	20,000	△5,000
231-01 과징금	15,000	20,000	△5,000
1)유통관련업소 법률위반 과징금 15,000,000원*1식	15,000		
500 보조금	1,772,956	1,555,163	217,793
510 국고보조금등	1,327,129	1,047,493	279,636
511 국고보조금등	1,327,129	1,047,493	279,636
511-01 국고보조금	1,327,129	1,047,493	279,636
1)스포츠강좌이용권 지원 700,481,000원*1식	700,481		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 254,100,000원*1식	254,100		
1)강서구 체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업 259,168,000원*1식	259,168		
1)장애인체육회 장애인생활체육지도자 인건비 113,380,000원*1식	113,380		
520 시·도비보조금등	445,827	507,670	△61,843
521 시·도비보조금등	445,827	507,670	△61,843
521-01 시·도비보조금등	445,827	507,670	△61,843
1)어린이축구교실 운영 6,800,000원*1식	6,800		
1)청소년풋살교실 운영 11,200,000원*1식	11,200		
1)여성축구교실 운영 12,000,000원*1식	12,000		
1)스포츠강좌이용권 지원 150,103,000원*1식	150,103		

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)장애인스포츠강좌이용권 지원 54,450,000원*1식	54,450		
1)체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업 129,584,000원*1식	129,584		
1)장애인체육회 장애인생활체육지도자 인건비 56,690,000원*1식	56,690		
1)문화관광해설사 운영지원 25,000,000원*1식	25,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,499,828	954,280	545,548
200 세외수입	501,000	351,500	149,500
210 경상적세외수입	316,000	351,500	△35,500
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	274,000	309,500	△35,500
212-09 기타사용료	274,000	309,500	△35,500
1)강서평생아카데미 수강료 8,000,000원*12월	96,000		
1)맞춤형 평생학습 프로그램 수강료 30,000원*100명	3,000		
1)평생학습관 대관료 2,000,000원*1식	2,000		
1)강서별빛우주과학관 관람료 1,000원*15,000명	15,000		
1)구립도서관 프로그램 수강료 150,000,000원*1식	150,000		
1)곰달래문화복지센터 강당 대관료 8,000,000원*1식	8,000		
220 임시적세외수입	185,000	0	185,000
223 보조금반환수입	185,000	0	185,000
223-02 자체보조금등반환수입	185,000	0	185,000
1)학교급식 지원 등 교육기관 보조금 반환금 185,000,000원*1식	185,000		
500 보조금	998,828	602,780	396,048
510 국고보조금등	599,343	280,000	319,343
511 국고보조금등	599,343	280,000	319,343
511-01 국고보조금	283,343	0	283,343
1)장애인 평생교육이용권 28,665,000원*1식	28,665		
1)평생교육이용권 254,678,000원*1식	254,678		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	316,000	280,000	36,000
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원 316,000,000원*1식	316,000		
520 시·도비보조금등	399,485	322,780	76,705
521 시·도비보조금등	399,485	322,780	76,705
521-01 시·도비보조금등	399,485	322,780	76,705
1)장애인도서관 프로그램 등 운영 지원 47,054,000원*1식	47,054		
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원 316,000,000원*1식	316,000		
1)장애인 평생교육이용권 3,686,000원*1식	3,686		
1)평생교육이용권 32,745,000원*1식	32,745		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	582,810	610,692	△27,882
200 세외수입	436,000	437,000	△1,000
210 경상적세외수입	430,000	430,000	0
213 수수료수입	430,000	430,000	0
213-05 기타수수료	430,000	430,000	0
1)여권발급수수료 430,000,000원*1식	430,000		
230 지방행정제재·부과금	6,000	7,000	△1,000
234 과태료	6,000	7,000	△1,000
234-02 기타과태료	6,000	7,000	△1,000
1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료 6,000,000원*1식	6,000		
500 보조금	146,810	173,692	△26,882
510 국고보조금등	146,810	173,692	△26,882
511 국고보조금등	146,810	173,692	△26,882
511-01 국고보조금	146,810	173,692	△26,882
1)가족관계등록사무처리 경비지원 86,904,000원*1식	86,904		
1)여권대행사무 인건비 59,906,000원*1식	59,906		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	252,925,839	231,927,352	20,998,487
300 지방교부세 등	14,631,000	18,466,000	△3,835,000
310 지방교부세	14,631,000	18,466,000	△3,835,000
311 지방교부세	14,631,000	18,466,000	△3,835,000
311-03 부동산교부세	14,631,000	18,466,000	△3,835,000
1)부동산교부세 14,631,000,000원*1식	14,631,000		
400 조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297
410 자치구조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297
411 자치구조정교부금등	200,943,006	187,811,709	13,131,297
411-01 자치구일반조정교부금	199,168,384	186,001,200	13,167,184
1)일반조정교부금 199,168,384,000원*1식	199,168,384		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,774,622	1,810,509	△35,887
1)재정보전금 1,774,622,000원*1식	1,774,622		
700 보전수입등및내부거래	37,351,833	25,649,643	11,702,190
720 내부거래	37,351,833	25,649,643	11,702,190
722 예탁금및예수금	37,351,833	25,649,643	11,702,190
722-03 예탁금원금회수수입	35,775,084	25,000,000	10,775,084
1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 35,775,084,000원*1식	35,775,084		
722-04 예탁금이자수입	1,576,749	649,643	927,106
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 1,576,749,210원*1식	1,576,749		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	32,600	32,000	600
200 세외수입	32,600	32,000	600
210 경상적세외수입	32,600	32,000	600
212 사용료수입	7,600	7,000	600
212-09 기타사용료	7,600	7,000	600
1)뉴미디어지원센터 수강료 및 사용료 7,600,000원*1식	7,600		
213 수수료수입	25,000	25,000	0
213-05 기타수수료	25,000	25,000	0
1)구정소식지 광고수수료 25,000,000원*1식	25,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	63,670,428	79,795,027	△16,124,599
200 세외수입	13,229,428	9,527,027	3,702,401
210 경상적세외수입	6,041,894	7,340,159	△1,298,265
211 재산임대수입	41,894	340,159	△298,265
211-02 공유재산임대료	41,894	340,159	△298,265
1)구유재산 임대료 35,800,000원*1식	35,800		
1)시유재산 임대료 6,094,000원*1식	6,094		
213 수수료수입	2,400,000	2,400,000	0
213-01 증지수입	2,400,000	2,400,000	0
1)증지수입 2,400,000,000원*1식	2,400,000		
216 이자수입	3,600,000	4,600,000	△1,000,000
216-01 공공예금이자수입	3,600,000	4,600,000	△1,000,000
1)공공예금 이자수입 3,600,000,000원*1식	3,600,000		
220 임시적세외수입	7,137,000	2,137,000	5,000,000
221 재산매각수입	5,105,000	105,000	5,000,000
221-03 공유재산매각수입금	5,100,000	100,000	5,000,000
1)구유재산 매각수입 5,100,000,000원*1식	5,100,000		
221-04 불용품매각대금	5,000	5,000	0
1)불용품 매각대금 5,000,000원*1식	5,000		
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	50,534	49,868	666
233 변상금	50,534	49,868	666
233-01 변상금	50,534	49,868	666
1)구유재산 변상금 10,934,000원*1식	10,934		
1)시유재산 변상금 39,600,000원*1식	39,600		
700 보전수입등및내부거래	50,441,000	70,268,000	△19,827,000
710 보전수입등	50,441,000	70,268,000	△19,827,000
711 잉여금	50,441,000	70,268,000	△19,827,000
711-01 순세계잉여금	50,441,000	70,268,000	△19,827,000
1)순세계 잉여금 50,441,000,000원*1식	50,441,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		201,544,249	197,286,092	4,258,157
100 지방세수입		174,959,751	169,438,177	5,521,574
110 지방세		174,959,751	169,438,177	5,521,574
111 보통세		174,149,751	168,753,964	5,395,787
111-02 등록면허세		22,686,980	22,935,694	△248,714
1)면허분	3,154,601,000원*96.72%	3,051,130		
1)취득무관(부동산)	17,829,587,000원*99.82%	17,797,493		
1)취득무관(차량)	1,838,357,000원*100%	1,838,357		
111-04 재산세		135,056,108	130,150,235	4,905,873
1)주택	43,229,461,000원*50%*98%	21,182,435		
1)토지	54,834,711,000원*50%*98%	26,869,008		
1)건축물	16,669,907,000원*50%*98%	8,168,254		
1)항공기	8,646,218,000원*99%	8,559,755		
1)선박	2,139,000원*98%	2,096		
1)공동과세분	70,274,560,000원*1식	70,274,560		
111-08 지방소비세		16,406,663	15,668,035	738,628
1)재정조정분	7,611,000,000원*1식	7,611,000		
1)전환사업 보전분	3,080,663,000원*1식	3,080,663		
1)잔여분	5,715,000,000원*1식	5,715,000		
113 지난연도 수입		810,000	684,213	125,787
113-01 지난연도 수입		810,000	684,213	125,787
1)지난연도 구세	1,720,476,000원*107%*44%	810,000		
200 세외수입		26,584,498	27,847,915	△1,263,417
210 경상적세외수입		23,392,612	24,712,176	△1,319,564
215 징수교부금수입		23,392,612	24,712,176	△1,319,564
215-01 징수교부금수입		23,392,612	24,712,176	△1,319,564
1)징수교부금수입	23,392,612,000원*1식	23,392,612		
220 임시적세외수입		1,077,846	1,012,626	65,220
224 기타수입		1,077,846	1,012,626	65,220
224-07 그외수입		1,077,846	1,012,626	65,220
1)그외수입	1,131,241,000원*95.28%	1,077,846		
240 지난연도 수입		2,114,040	2,123,113	△9,073
241 지난연도 수입		2,114,040	2,123,113	△9,073
241-01 지난연도 수입		2,114,040	2,123,113	△9,073
1)지난연도수입	30,321,863,000원*9.96%*70%	2,114,040		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	4,390	4,490	△100
200 세외수입	4,390	4,490	△100
220 임시적세외수입	4,390	4,490	△100
222 자치단체간부담금	4,390	4,490	△100
222-01 자치단체간부담금	4,390	4,490	△100
1)2024년 경계지역 재산세 4,390,000원*1식	4,390		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,015,215	4,817,579	△3,802,364
200 세외수입	40,800	31,400	9,400
210 경상적세외수입	22,000	20,000	2,000
212 사용료수입	22,000	20,000	2,000
212-09 기타사용료	22,000	20,000	2,000
1)전통시장 고객지원센터 및 고객주차장 사용료 22,000,000원*1식	22,000		
230 지방행정제재·부과금	18,800	11,400	7,400
234 과태료	18,800	11,400	7,400
234-02 기타과태료	18,800	11,400	7,400
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	974,415	4,786,179	△3,811,764
510 국고보조금등	19,456	113,810	△94,354
511 국고보조금등	19,456	113,810	△94,354
511-01 국고보조금	19,456	20,600	△1,144
1)유기동물 입양비 지원 1,125,000원*1식	1,125		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 16,000,000원*1식	16,000		
1)유기동물 보호관리 사업 2,331,000원*1식	2,331		
520 시·도비보조금등	954,959	4,672,369	△3,717,410
521 시·도비보조금등	954,959	4,672,369	△3,717,410
521-01 시·도비보조금등	954,959	4,672,369	△3,717,410
1)전통시장 화재공제보험가입 지원 14,875,000원*1식	14,875		
1)전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치) 444,084,000원*1식	444,084		
1)특성화시장 육성사업(문화관광형) 150,000,000원*1식	150,000		
1)특성화시장 육성사업(디지털) 88,500,000원*1식	88,500		
1)가격표시제 업무 지원 621,000원*1식	621		
1)우리동네 동물병원 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)우리동네 펫위탁소 운영 2,500,000원*1식	2,500		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 32,000,000원*1식	32,000		
1)들개 포획관리 800,000원*1식	800		
1)유기동물 입양비 지원 564,000원*1식	564		
1)유기동물 보호관리 사업 18,838,000원*1식	18,838		

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)반려견 놀이터 공사비	150,000,000원*1식	150,000		
1)시장경영패키지 지원사업	22,277,000원*1식	22,277		
1)반려견 행동교정 사회화 교육	9,900,000원*1식	9,900		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,572,479	2,687,956	△115,477
200 세외수입	6,500	15,000	△8,500
210 경상적세외수입	5,000	11,000	△6,000
211 재산임대수입	5,000	11,000	△6,000
211-02 공유재산임대료	5,000	11,000	△6,000
1)사회적경제통합지원센터 사회적경제기업 입주기업 사무실 임대료 5,000,000원*1식	5,000		
220 임시적세외수입	1,500	4,000	△2,500
224 기타수입	1,500	4,000	△2,500
224-07 그외수입	1,500	4,000	△2,500
1)사회적경제통합지원센터 사회적경제기업 입주기업 사무실 관리비 1,500,000원*1식	1,500		
500 보조금	2,565,979	2,672,956	△106,977
510 국고보조금등	19,750	133,050	△113,300
511 국고보조금등	19,750	133,050	△113,300
511-02 지역균형발전특별회계보조금	19,750	133,050	△113,300
1)청년일자리사업 9,750,000원*1식	9,750		
1)마을기업 육성 10,000,000원*1식	10,000		
520 시·도비보조금등	2,546,229	2,539,906	6,323
521 시·도비보조금등	2,546,229	2,539,906	6,323
521-01 시·도비보조금등	2,546,229	2,539,906	6,323
1)동행일자리사업 2,076,841,000원*1식	2,076,841		
1)청년일자리사업 11,375,000원*1식	11,375		
1)사회적경제 통합지원사업 3,000,000원*1식	3,000		
1)마을기업 육성 5,000,000원*1식	5,000		
1)서울청년센터 강서 운영 216,864,000원*1식	216,864		
1)지역공동체일자리사업(전환사업) 233,149,000원*1식	233,149		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		14,395,472	13,588,607	806,865
200 세외수입		14,302,000	13,496,060	805,940
210 경상적세외수입		14,221,000	13,408,000	813,000
213 수수료수입		14,221,000	13,408,000	813,000
213-02 폐기물처리수수료		12,621,000	11,968,000	653,000
1)생활용 종량제봉투 판매대금	7,300,000,000원*1식	7,300,000		
1)음식물용 종량제봉투 판매대금	1,700,000,000원*1식	1,700,000		
1)대형마트 재사용봉투 판매대금	391,000,000원*1식	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	800,000,000원*1식	800,000		
213-03 재활용품수거판매수입		1,600,000	1,440,000	160,000
1)재활용선별장 선별품 판매수입	1,600,000,000원*1식	1,600,000		
220 임시적세외수입		22,000	28,560	△6,560
224 기타수입		22,000	28,560	△6,560
224-07 그외수입		22,000	28,560	△6,560
1)폐고철 매각	22,000,000원*1식	22,000		
230 지방행정제재·부과금		59,000	59,500	△500
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	39,500	△500
234-02 기타과태료		39,000	39,500	△500
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)건설폐기물 재활용위반 과태료	10,000,000원*1식	10,000		
1)1회용품 규제 위반 과태료	500,000원*1식	500		
500 보조금		93,472	92,547	925
520 시·도비보조금등		93,472	92,547	925
521 시·도비보조금등		93,472	92,547	925
521-01 시·도비보조금등		93,472	92,547	925
1)폐비닐 분비배출 전용봉투 제작	180원*720,000매*50%	64,800		
1)RFID 종량기 전기공사	300,000원*40대*35%	4,200		
1)RFID 종량기 구매	1,748,000원*40대*35%	24,472		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	637,787	396,148	241,639
200 세외수입	553,344	308,398	244,946
210 경상적세외수입	194,144	217,698	△23,554
211 재산임대수입	13,494	15,198	△1,704
211-02 공유재산임대료	13,494	15,198	△1,704
1)가양별관 상공회사무실 임대료 6,401,940원*1식	6,401		
1)가양별관 재향군인회 사무실 임대료 7,093,310원*1식	7,093		
212 사용료수입	3,000	1,850	1,150
212-09 기타사용료	3,000	1,850	1,150
1)가양동별관청사 주차장수입 3,000,000원*1식	3,000		
214 사업수입	650	650	0
214-05 기타사업수입	650	650	0
1)가상발전소 정산금 650,000원*1식	650		
215 징수교부금수입	177,000	200,000	△23,000
215-01 징수교부금수입	177,000	200,000	△23,000
1)환경개선부담금 징수교부금 177,000,000원*1식	177,000		
220 임시적세외수입	259,000	0	259,000
224 기타수입	259,000	0	259,000
224-07 그외수입	259,000	0	259,000
1)항공기 소음피해 주민지원사업비(한국공항공사) 259,000,000원*1식	259,000		
230 지방행정제재·부과금	100,200	90,700	9,500
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	98,200	88,700	9,500
234-02 기타과태료	98,200	88,700	9,500
1)물환경보전법 위반 과태료 4,000,000원*1식	4,000		
1)대기환경보전법 위반 과태료 13,000,000원*1식	13,000		
1)폐기물관리법 위반 과태료 500,000원*1식	500		
1)친환경자동차법위반과태료 60,000,000원*1식	60,000		
1)전기공사업법위반과태료 6,000,000원*1식	6,000		
1)석면안전관리법 위반 과태료 500,000원*1식	500		
1)소음진동관리법 위반 과태료 9,600,000원*1식	9,600		
1)이륜자동차 정기검사 관련 과태료 4,600,000원*1식	4,600		
500 보조금	84,443	87,750	△3,307

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	59,800	67,300	△7,500
511 국고보조금등	59,800	67,300	△7,500
511-03 기금	59,800	67,300	△7,500
1)취약계층 에너지 복지 59,800,000원*1식	59,800		
520 시·도비보조금등	24,643	20,450	4,193
521 시·도비보조금등	24,643	20,450	4,193
521-01 시·도비보조금등	24,643	20,450	4,193
1)취약계층 에너지 복지 24,643,000원*1식	24,643		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		15,710,622	15,349,720	360,902
200 세외수입		115,881	139,057	△23,176
210 경상적세외수입		115,881	139,057	△23,176
211 재산임대수입		115,881	139,057	△23,176
211-02 공유재산임대료		115,881	139,057	△23,176
1)홈플러스 임대료	11,588,150원*10월	115,881		
500 보조금		15,594,741	15,210,663	384,078
510 국고보조금등		1,778,649	1,795,190	△16,541
511 국고보조금등		1,778,649	1,795,190	△16,541
511-01 국고보조금		1,569,993	1,589,290	△19,297
1)긴급복지지원 사업	1,549,993,000원*1식	1,549,993		
1)고독사예방관리사업	20,000,000원*1식	20,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		208,656	205,900	2,756
1)구 사례관리 사업비	3,000,000원*1식	3,000		
1)동 사례관리 사업비	98,730,000원*1식	98,730		
1)통합사례관리사 인건비		106,926		
2)기본경비(보조)	4,428,000원*1식	4,428		
2)통합사례관리사 지원	102,498,000원*1식	102,498		
520 시·도비보조금등		13,816,092	13,415,473	400,619
521 시·도비보조금등		13,816,092	13,415,473	400,619
521-01 시·도비보조금등		13,816,092	13,415,473	400,619
1)지역사회보장협의체 직원 인건비	23,067,000원*1식	23,067		
1)종합사회복지관 운영비 지원	12,399,143,000원*1식	12,399,143		
1)종합사회복지관 기능보강 사업	285,057,000원*1식	285,057		
1)보건복지분야 사회복무요원 지원	120,750,000원*1식	120,750		
1)긴급복지지원 사업	774,997,000원*1식	774,997		
1)고독사예방 관리 사업	12,000,000원*1식	12,000		
1)구 사례관리 사업비	6,000,000원*1식	6,000		
1)동 사례관리 사업비	49,365,000원*1식	49,365		
1)동 희망드림단(동지사협) 사업비	600,000원*20개동	12,000		
1)명예사회복지공무원 사업비	2,000,000원*1식	2,000		
1)1인가구 지원체계구축	78,250,000원*1식	78,250		
1)통합사례관리사 인건비		53,463		
2)기본경비(보조)	2,214,000원*1식	2,214		
2)통합사례관리사 지원	51,249,000원*1식	51,249		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		48,136,293	46,430,579	1,705,714
200 세외수입		5,000	0	5,000
220 임시적세외수입		5,000	0	5,000
224 기타수입		5,000	0	5,000
224-07 그외수입		5,000	0	5,000
1)지출금 반환금	5,000,000원*1식	5,000		
500 보조금		48,131,293	46,430,579	1,700,714
510 국고보조금등		32,747,991	31,588,490	1,159,501
511 국고보조금등		32,747,991	31,588,490	1,159,501
511-01 국고보조금		32,487,991	31,325,490	1,162,501
1)주거급여	32,444,391,000원*1식	32,444,391		
1)일상돌봄 서비스	43,600,000원*1식	43,600		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		260,000	263,000	△3,000
1)지역사회서비스 투자사업	260,000,000원*1식	260,000		
520 시·도비보조금등		15,383,302	14,842,089	541,213
521 시·도비보조금등		15,383,302	14,842,089	541,213
521-01 시·도비보조금등		15,383,302	14,842,089	541,213
1)일상돌봄 서비스	21,800,000원*1식	21,800		
1)기초푸드뱅크·마켓 운영	90,286,000원*1식	90,286		
1)주거급여	15,140,716,000원*1식	15,140,716		
1)지역사회서비스 투자사업	130,500,000원*1식	130,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	139,600,421	119,088,659	20,511,762
200 세외수입	20,000	32,000	△12,000
220 임시적세외수입	20,000	32,000	△12,000
224 기타수입	20,000	32,000	△12,000
224-07 그외수입	20,000	32,000	△12,000
1)지출금반환금 20,000,000원*1식	20,000		
500 보조금	139,580,421	119,056,659	20,523,762
510 국고보조금등	95,039,399	81,240,984	13,798,415
511 국고보조금등	95,039,399	81,240,984	13,798,415
511-01 국고보조금	94,874,410	81,095,232	13,779,178
1)생계급여 83,820,218,000원*1식	83,820,218		
1)해산장제급여 302,767,000원*1식	302,767		
1)자활근로사업 6,163,476,000원*1식	6,163,476		
1)자활성공지원금사업 13,905,000원*1식	13,905		
1)지역자활센터 운영 499,710,000원*1식	499,710		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 4,014,334,000원*1식	4,014,334		
1)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문) 60,000,000원*1식	60,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	164,989	145,752	19,237
1)의료급여관리사 인건비 지원 17,455,000원*1식	17,455		
1)자활사례관리 31,740,000원*1식	31,740		
1)인력운영비(의료급여관리사) 115,794,000원*1식	115,794		
520 시·도비보조금등	44,541,022	37,815,675	6,725,347
521 시·도비보조금등	44,541,022	37,815,675	6,725,347
521-01 시·도비보조금등	44,541,022	37,815,675	6,725,347
1)생계급여 39,116,102,000원*1식	39,116,102		
1)해산장제급여 141,293,000원*1식	141,293		
1)의료급여관리사 인건비 지원 17,455,000원*1식	17,455		
1)자활근로사업 2,876,289,000원*1식	2,876,289		
1)자활성공지원금사업 6,489,000원*1식	6,489		
1)지역자활센터 운영 249,855,000원*1식	249,855		
1)지역자활센터 지원 98,519,000원*1식	98,519		
1)자활사례관리 15,870,000원*1식	15,870		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 1,873,356,000원*1식	1,873,356		
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)	115,794,000원*1식	115,794		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		155,008,817	158,657,766	△3,648,949
200 세외수입		183,686	151,304	32,382
210 경상적세외수입		163,686	131,304	32,382
212 사용료수입		163,686	131,304	32,382
212-09 기타사용료		163,686	131,304	32,382
1)육아종합지원센터 수입금	4,000,000원*12월	48,000		
1)서울형키즈카페 이용료	115,686,000원*1식	115,686		
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		154,825,131	158,506,462	△3,681,331
510 국고보조금등		64,598,617	66,476,542	△1,877,925
511 국고보조금등		64,598,617	66,476,542	△1,877,925
511-01 국고보조금		64,598,617	66,476,542	△1,877,925
1)영유아보육료	20,645,834,000원*1식	20,645,834		
1)어린이집 기능보강비 지원	33,961,000원*1식	33,961		
1)공공건축물 그린리모델링 지원사업	139,555,000원*1식	139,555		
1)보육교직원 인건비 지원	6,095,666,000원*1식	6,095,666		
1)보육교사 담임교사수당 지원	1,305,360,000원*1식	1,305,360		
1)어린이집 보조교사 지원	2,254,552,000원*1식	2,254,552		
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	261,696,000원*1식	261,696		
1)교재교구비	72,682,000원*1식	72,682		
1)첫만남 이용권 지원	2,541,250,000원*1식	2,541,250		
1)부모급여(영아수당)지원	14,448,802,000원*1식	14,448,802		
1)가정양육수당 지원사업	521,718,000원*1식	521,718		
1)아동수당 지원사업	14,302,788,000원*1식	14,302,788		
1)아이돌봄지원	1,302,730,000원*1식	1,302,730		
1)가족센터운영(보조)	285,885,000원*1식	285,885		
1)다문화가족지원 특성화사업	88,912,000원*1식	88,912		
1)공동육아나눔터 운영	34,027,000원*1식	34,027		
520 시·도비보조금등		90,226,514	92,029,920	△1,803,406
521 시·도비보조금등		90,226,514	92,029,920	△1,803,406

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
521-01 시·도비보조금등		90,226,514	92,029,920	△1,803,406
1)영유아보육료	17,663,658,000원*1식	17,663,658		
1)누리과정보육료	12,996,549,000원*1식	12,996,549		
1)누리과정보육료 차액 지원	2,604,316,000원*1식	2,604,316		
1)방과후보육료	22,057,000원*1식	22,057		
1)어린이집 기능보강비 지원	16,981,000원*1식	16,981		
1)공공건축물 그린리모델링 지원사업	83,733,000원*1식	83,733		
1)서울형 모아어린이집 지원	153,150,000원*1식	153,150		
1)보육교직원 인건비 지원	12,422,659,000원*1식	12,422,659		
1)보육교사 처우개선비 지원	1,937,267,000원*1식	1,937,267		
1)보육교사 담임교사수당 지원	2,132,088,000원*1식	2,132,088		
1)어린이집 보조교사 지원	5,495,364,000원*1식	5,495,364		
1)어린이집 대체교사 지원	360,433,000원*1식	360,433		
1)누리과정 운영지원	3,506,277,000원*1식	3,506,277		
1)서울형어린이집 운영지원	1,668,773,000원*1식	1,668,773		
1)어린이집 영유아간식비 지원	566,668,000원*1식	566,668		
1)보육교사 중식비 등 지원	248,698,000원*1식	248,698		
1)어린이집 운영지원	1,609,594,000원*1식	1,609,594		
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	60,181,000원*1식	60,181		
1)육아종합지원센터 운영(보조)	181,602,000원*1식	181,602		
1)공동육아방 운영	45,300,000원*1식	45,300		
1)시간제보육사업	130,848,000원*1식	130,848		
1)어린이집 공기질 개선 지원	328,278,000원*1식	328,278		
1)서울형 키즈카페 운영	390,759,000원*1식	390,759		
1)방과후어린이집 운영지원	27,432,000원*1식	27,432		
1)교재교구비	118,714,000원*1식	118,714		
1)첫만남 이용권 지원	1,552,775,000원*1식	1,552,775		
1)부모급여(영아수당)지원	12,361,753,000원*1식	12,361,753		
1)가정양육수당 지원사업	446,359,000원*1식	446,359		
1)아동수당 지원사업	6,674,634,000원*1식	6,674,634		
1)서울시 임산부 교통비 운영지원	1,000,000원*1식	1,000		
1)서울엄마아빠택시 사업	197,300,000원*1식	197,300		
1)서울형 가사서비스 지원	229,228,000원*1식	229,228		

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)서울키즈 오케이존 사업	7,800,000원*1식	7,800		
1)아이돌봄지원	1,519,852,000원*1식	1,519,852		
1)아이돌봄지원사업 추가 지원	324,973,000원*1식	324,973		
1)서울형 아이돌봄비 지원사업	479,000,000원*1식	479,000		
1)가족센터운영(보조)	786,565,000원*1식	786,565		
1)다문화가족지원 특성화사업	207,460,000원*1식	207,460		
1)가족학교운영지원	30,316,000원*1식	30,316		
1)공동육아나눔터 운영	41,417,000원*1식	41,417		
1)안심이 관제용역 운영 지원	37,000,000원*1식	37,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	4,758,812	4,854,870	△96,058
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	4,752,312	4,848,370	△96,058
510 국고보조금등	1,589,752	1,718,267	△128,515
511 국고보조금등	1,589,752	1,718,267	△128,515
511-01 국고보조금	474,646	497,045	△22,399
1)청소년지도사 배치지원 7,896,000원*1식	7,896		
1)지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영) 51,610,000원*1식	51,610		
1)청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비) 16,507,000원*1식	16,507		
1)학교 밖 청소년지원센터 운영 67,345,000원*1식	67,345		
1)학교 밖 청소년 급식지원 10,125,000원*1식	10,125		
1)특별지원대상청소년지원사업 22,950,000원*1식	22,950		
1)청소년 복지시설 운영지원 16,005,000원*1식	16,005		
1)청소년건강지원 94,602,000원*1식	94,602		
1)청소년동반자 전담인력 지원 69,806,000원*1식	69,806		
1)결식아동지원 117,800,000원*1식	117,800		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,115,106	1,221,222	△106,116
1)드림스타트 통합사례관리 지원 108,810,000원*1식	108,810		
1)다함께돌봄사업(인건비) 184,642,000원*1식	184,642		
1)다함께돌봄사업(운영비) 31,320,000원*1식	31,320		
1)지역아동센터 인건비 지원 511,693,000원*1식	511,693		
1)지역아동센터 운영비 지원 89,532,000원*1식	89,532		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원 23,760,000원*1식	23,760		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 56,365,000원*1식	56,365		
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성) 11,500,000원*1식	11,500		
1)인력운영비(아동통합사례관리사) 85,680,000원*1식	85,680		
1)인력운영비(지역사회복지사) 11,804,000원*1식	11,804		
520 시・도비보조금등	3,162,560	3,130,103	32,457
521 시・도비보조금등	3,162,560	3,130,103	32,457
521-01 시・도비보조금등	3,162,560	3,130,103	32,457

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영) 110,400,000원*1식	110,400		
1)청소년안전망 선도사업 운영 17,000,000원*1식	17,000		
1)청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비) 16,507,000원*1식	16,507		
1)학교 밖 청소년지원센터 운영 67,345,000원*1식	67,345		
1)학교 밖 청소년 급식지원 11,565,000원*1식	11,565		
1)특별지원대상청소년지원사업 22,950,000원*1식	22,950		
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
1)드림스타트 통합사례관리 지원 32,643,000원*1식	32,643		
1)청소년건강지원 110,369,000원*1식	110,369		
1)청소년동반자 전담인력 지원 69,806,000원*1식	69,806		
1)다함께돌봄사업(인건비) 215,415,000원*1식	215,415		
1)다함께돌봄사업(운영비) 134,226,000원*1식	134,226		
1)지역아동센터 인건비 지원 596,976,000원*1식	596,976		
1)지역아동센터 운영비 지원 104,454,000원*1식	104,454		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원 27,720,000원*1식	27,720		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 65,760,000원*1식	65,760		
1)결식아동지원 1,506,197,000원*1식	1,506,197		
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성) 5,750,000원*1식	5,750		
1)인력운영비(아동통합사례관리사) 25,704,000원*1식	25,704		
1)인력운영비(지역사회복지사) 13,773,000원*1식	13,773		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	100,030,040	86,696,040	13,334,000
200 세외수입	460,000	480,000	△20,000
230 지방행정제재·부과금	460,000	480,000	△20,000
234 과태료	460,000	480,000	△20,000
234-02 기타과태료	460,000	480,000	△20,000
1)장애인전용주차구역위반과태료 등 460,000,000원*1식	460,000		
500 보조금	99,570,040	86,216,040	13,354,000
510 국고보조금등	49,860,297	42,853,696	7,006,601
511 국고보조금등	49,860,297	42,853,696	7,006,601
511-01 국고보조금	49,697,797	42,687,196	7,010,601
1)장애인 연금 급여 지급 10,096,608,000원*1식	10,096,608		
1)장애수당-기초 2,043,214,000원*1식	2,043,214		
1)장애수당-차상위 등 480,489,000원*1식	480,489		
1)발달재활서비스 1,323,000,000원*1식	1,323,000		
1)언어발달 지원 24,000,000원*1식	24,000		
1)발달장애인 부모상담지원 57,600,000원*1식	57,600		
1)장애인활동지원 국고보조 32,325,211,000원*1식	32,325,211		
1)장애인활동지원 가산수당 682,380,000원*1식	682,380		
1)발달장애인 주간활동서비스 789,782,000원*1식	789,782		
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 329,076,000원*1식	329,076		
1)장애인 응급안전안심서비스 39,725,000원*1식	39,725		
1)최중증발달장애인 주간그룹지원 175,507,000원*1식	175,507		
1)장애인 일반형일자리(전일제) 595,106,000원*1식	595,106		
1)장애인 시간제일자리 142,101,000원*1식	142,101		
1)장애인 복지일자리 311,885,000원*1식	311,885		
1)장애인 특화형일자리(발달장애인요양보호사) 113,694,000원*1식	113,694		
1)장애인 복지관 운영 지원 168,419,000원*1식	168,419		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	162,500	166,500	△4,000
1)지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료 서비스 지원) 91,000,000원*1식	91,000		
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	49,709,743	43,362,344	6,347,399
521 시·도비보조금등	49,709,743	43,362,344	6,347,399

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	49,709,743	43,362,344	6,347,399
1)시각장애인쉼터 운영 지원 23,490,000원*1식	23,490		
1)지체장애인쉼터 운영 지원 23,490,000원*1식	23,490		
1)장애인가족지원센터 사업 운영 위탁 93,000,000원*1식	93,000		
1)강서발달장애인평생교육센터 운영 지원 519,945,000원*1식	519,945		
1)장애인 연금 급여 지급 7,320,041,000원*1식	7,320,041		
1)장애수당-기초 1,430,250,000원*1식	1,430,250		
1)장애수당-차상위 등 336,342,000원*1식	336,342		
1)발달재활서비스 1,323,000,000원*1식	1,323,000		
1)언어발달 지원 24,000,000원*1식	24,000		
1)발달장애인 부모상담지원 57,600,000원*1식	57,600		
1)장애인 이동보조기기 이용 지원 92,200,000원*1식	92,200		
1)장애인활동지원 국고보조 24,243,908,000원*1식	24,243,908		
1)장애인활동지원 가산수당 511,785,000원*1식	511,785		
1)장애인활동지원 추가지원 5,863,536,000원*1식	5,863,536		
1)발달장애인 주간활동서비스 789,782,000원*1식	789,782		
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 329,076,000원*1식	329,076		
1)최중증발달장애인 주간그룹지원 175,507,000원*1식	175,507		
1)중증장애인 야간순회방문서비스 66,021,000원*1식	66,021		
1)장애인 응급안전안심서비스 39,725,000원*1식	39,725		
1)장애인 일반형일자리(전일제) 694,289,000원*1식	694,289		
1)장애인 시간제일자리 165,785,000원*1식	165,785		
1)장애인 복지일자리 363,866,000원*1식	363,866		
1)장애인 특화형일자리(발달장애인요양보호사) 132,643,000원*1식	132,643		
1)장애학생 학습도우미 지원사업 90,131,000원*1식	90,131		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료 서비스 지원) 45,500,000원*1식	45,500		
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	216,422		
2)인건비 207,705,000원*1식	207,705		
2)운영비 8,717,000원*1식	8,717		
1)수어통역센터 종사자 복지포인트 1,440,000원*1식	1,440		
1)농아인쉼터 운영비 32,515,000원*1식	32,515		

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)장애인 복지관 운영 지원 4,580,649,000원*1식	4,580,649		
1)강서구장애인편의증진기술지원센터 운영 88,055,000원*1식	88,055		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
어르신복지과	232,173,128	232,628,509	△455,381
200 세외수입	31,000	31,000	0
230 지방행정제재·부과금	31,000	31,000	0
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	15,000	15,000	0
234-02 기타과태료	15,000	15,000	0
1)노인장기요양법 위반 과태료 15,000,000원*1식	15,000		
500 보조금	232,142,128	232,597,509	△455,381
510 국고보조금등	194,410,492	196,844,355	△2,433,863
511 국고보조금등	194,410,492	196,844,355	△2,433,863
511-01 국고보조금	194,410,492	196,844,355	△2,433,863
1)어르신사랑방(경로당) 냉·난방비 및 양곡비 지원 52,827,000원*1식	52,827		
1)노인맞춤돌봄서비스 860,450,000원*1식	860,450		
1)기초연금 지급 186,400,000,000원*1식	186,400,000		
1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업 7,097,215,000원*1식	7,097,215		
520 시·도비보조금등	37,731,636	35,753,154	1,978,482
521 시·도비보조금등	37,731,636	35,753,154	1,978,482
521-01 시·도비보조금등	37,731,636	35,753,154	1,978,482
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 71,715,000원*1식	71,715		
1)강서시니어클럽 운영 224,491,000원*1식	224,491		
1)강서50플러스센터 운영 275,000,000원*1식	275,000		
1)저소득 어르신 급식지원사업 3,685,685,000원*1식	3,685,685		
1)노인맞춤돌봄서비스 1,087,245,000원*1식	1,087,245		
1)기초연금 지급 23,300,000,000원*1식	23,300,000		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 79,680,000원*1식	79,680		
1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업 8,280,085,000원*1식	8,280,085		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		1,730,533	2,012,421	△281,888
200 세외수입		1,099,680	1,399,254	△299,574
230 지방행정제재·부과금		1,099,680	1,399,254	△299,574
232 이행강제금		859,680	1,164,254	△304,574
232-01 이행강제금		859,680	1,164,254	△304,574
1)건축이행강제금	859,680,000원*1식	859,680		
234 과태료		240,000	235,000	5,000
234-02 기타과태료		240,000	235,000	5,000
1)주택임대사업 위반과태료	230,000,000원*1식	230,000		
1)공동주택관리 위반과태료	10,000,000원*1식	10,000		
500 보조금		630,853	613,167	17,686
520 시·도비보조금등		630,853	613,167	17,686
521 시·도비보조금등		630,853	613,167	17,686
521-01 시·도비보조금등		630,853	613,167	17,686
1)영구임대주택 공동관리비 지원	627,853,000원*1식	627,853		
1)공동주택 커뮤니티 지원사업	3,000,000원*1식	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		6,582,032	6,140,750	441,282
200 세외수입		6,582,032	6,140,750	441,282
210 경상적세외수입		6,448,426	6,038,415	410,011
211 재산임대수입		26,342	24,000	2,342
211-01 국유재산임대료		26,342	24,000	2,342
1)국유재산임대료	26,342,000원*1식	26,342		
212 사용료수입		4,868,471	4,476,182	392,289
212-01 도로사용료		4,788,815	4,402,605	386,210
1)사설안내표지판 도로사용료	1,340,000원*1식	1,340		
1)보도상영업시설물 도로사용료	498,000원*1식	498		
1)기타 도로사용료	4,786,977,000원*1식	4,786,977		
212-05 공유수면사용료		19,230	16,150	3,080
1)공유수면사용료	19,230,000원*1식	19,230		
212-09 기타사용료		60,426	57,427	2,999
1)보도상영업시설물 임대	4,300,000원*1식	4,300		
1)공유재산 사용료	38,949,000원*1식	38,949		
1)허가제거리가게판매대 임대	17,177,000원*1식	17,177		
215 징수교부금수입		1,553,613	1,538,233	15,380
215-01 징수교부금수입		1,553,613	1,538,233	15,380
1)도로사용료 징수교부금	1,553,613,000원*1식	1,553,613		
230 지방행정제재·부과금		133,606	102,335	31,271
233 변상금		38,820	43,000	△4,180
233-01 변상금		38,820	43,000	△4,180
1)국유재산 등 무단점유자 변상금	38,820,000원*1식	38,820		
234 과태료		94,786	59,335	35,451
234-01 차량관련과태료		5,246	0	5,246
1)건설기계보험과태료	5,246,000원*1식	5,246		
234-02 기타과태료		89,540	59,335	30,205
1)건설업 · 건설기계 과태료	22,000,000원*1식	22,000		
1)도로법위반 과태료	67,540,000원*1식	67,540		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	168,895	173,204	△4,309
200 세외수입	138,415	142,724	△4,309
210 경상적세외수입	138,415	142,724	△4,309
212 사용료수입	138,415	142,724	△4,309
212-01 도로사용료	242	7,019	△6,777
1)돌출간판 등 도로사용료 242,990원*1식	242		
212-09 기타사용료	138,173	135,705	2,468
1)현수막지정게시대 사용료 128,176,000원*1식	128,176		
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

2025년도 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	115,650	144,240	△28,590
200 세외수입	115,650	144,240	△28,590
230 지방행정제재·부과금	115,650	144,240	△28,590
232 이행강제금	109,650	138,240	△28,590
232-01 이행강제금	109,650	138,240	△28,590
1)건축법위반이행강제금 4,300,000원*150건*20%(징수율)*85%	109,650		
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

2025년도 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	1,121,313	1,368,640	△247,327
200 세외수입	278,206	361,223	△83,017
210 경상적세외수입	150,000	284,222	△134,222
212 사용료수입	140,000	130,066	9,934
212-09 기타사용료	140,000	130,066	9,934
1)공원사용료 80,000,000원*1식	80,000		
1)우장근린공원 주차장 주차료 30,000,000원*1식	30,000		
1)봉제산근린공원 주차장 주차료 30,000,000원*1식	30,000		
215 징수교부금수입	10,000	154,156	△144,156
215-01 징수교부금수입	10,000	154,156	△144,156
1)개발제한구역보전부담금 징수위임수수료 10,000,000원*1식	10,000		
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	112,206	61,001	51,205
232 이행강제금	5,000	8,501	△3,501
232-01 이행강제금	5,000	8,501	△3,501
1)개발제한구역 이행강제금 5,000,000원*1식	5,000		
233 변상금	7,206	2,500	4,706
233-01 변상금	7,206	2,500	4,706
1)구유재산 변상금 7,206,000원*1식	7,206		
236 부담금	100,000	50,000	50,000
236-01 부담금	100,000	50,000	50,000
1)가로수 원인자부담금 100,000,000원*1식	100,000		
500 보조금	843,107	1,007,417	△164,310
510 국고보조금등	445,131	455,216	△10,085
511 국고보조금등	445,131	455,216	△10,085
511-01 국고보조금	445,131	455,216	△10,085
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) 34,468,000원*1식	34,468		
1)산림병해충방제(산림병해충방제) 60,690,000원*1식	60,690		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 12,649,000원*1식	12,649		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 350,000원*1식	350		
1)산림병해충방제(이동단속) 20,076,000원*1식	20,076		
1)산림병해충방제(생활권수목진료) 3,000,000원*1식	3,000		
1)유아숲교육 운영 121,827,000원*1식	121,827		
1)조림 6,025,000원*1식	6,025		
1)숲가꾸기 18,930,000원*1식	18,930		
1)토양개량제 공급 11,000,000원*1식	11,000		
1)기본형 공익직접지불금 134,924,000원*1식	134,924		
520 시·도비보조금등	397,976	552,201	△154,225
521 시·도비보조금등	397,976	552,201	△154,225
521-01 시·도비보조금등	397,976	552,201	△154,225
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) 15,511,000원*1식	15,511		
1)산림병해충방제(산림병해충방제) 18,206,000원*1식	18,206		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 3,795,000원*1식	3,795		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 105,000원*1식	105		
1)산림병해충방제(이동단속) 6,023,000원*1식	6,023		
1)산림병해충방제(생활권수목진료) 900,000원*1식	900		
1)유아숲교육 운영 85,279,000원*1식	85,279		
1)조림 1,808,000원*1식	1,808		
1)숲가꾸기 5,679,000원*1식	5,679		
1)수목식재 사후관리 71,607,000원*1식	71,607		
1)친환경 영농체험장 운영 14,370,000원*1식	14,370		
1)서울형 도시텃밭 조성 및 운영 24,981,000원*1식	24,981		
1)도시농업 활성화 지원 15,240,000원*1식	15,240		
1)토양개량제 공급 4,000,000원*1식	4,000		
1)벼 병해충 항공방제 실시 66,505,000원*1식	66,505		
1)유기질 비료 지원 20,505,000원*1식	20,505		
1)친환경 경복궁쌀 공급차액 지원 28,000,000원*1식	28,000		
1)친환경 농산물 인증비 지원 1,800,000원*1식	1,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		390,000	444,000	△54,000
200 세외수입		390,000	444,000	△54,000
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		
230 지방행정제재·부과금		380,000	350,000	30,000
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		240,000	210,000	30,000
234-02 기타과태료		240,000	210,000	30,000
1)부동산등기해태과태료	40,000,000원*1식	40,000		
1)부동산거래신고법위반과태료	100,000,000원*1식	100,000		
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

2025년도 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		110,690	56,522	54,168
200 세외수입		8,500	8,000	500
230 지방행정제재·부과금		8,500	8,000	500
234 과태료		8,500	8,000	500
234-02 기타과태료		8,500	8,000	500
1)민방위 기본과태료	8,500,000원*1식	8,500		
500 보조금		102,190	48,522	53,668
510 국고보조금등		57,478	28,452	29,026
511 국고보조금등		57,478	28,452	29,026
511-01 국고보조금		57,478	28,452	29,026
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	11,548,000원*1식	11,548		
1)민방위의 날 훈련운영	570,000원*1식	570		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	45,360,000원*1식	45,360		
520 시·도비보조금등		44,712	20,070	24,642
521 시·도비보조금등		44,712	20,070	24,642
521-01 시·도비보조금등		44,712	20,070	24,642
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	7,986,000원*1식	7,986		
1)민방위의 날 훈련운영	399,000원*1식	399		
1)민방위대 지휘용앰프 구매	420,000원*1식	420		
1)민방위대 전자메가폰 구매	375,000원*1식	375		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	31,752,000원*1식	31,752		
1)민방위대 화생방 방독면 보급(추가)	3,780,000원*1식	3,780		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	126,530	150,000	△23,470
200 세외수입	126,530	150,000	△23,470
210 경상적세외수입	26,530	10,000	16,530
212 사용료수입	26,530	10,000	16,530
212-01 도로사용료	26,530	10,000	16,530
1)도로점용료(굴착) 26,530,000원*1식	26,530		
220 임시적세외수입	100,000	140,000	△40,000
224 기타수입	100,000	140,000	△40,000
224-07 그외수입	100,000	140,000	△40,000
1)불량맨홀 정비비 100,000,000원*1식	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	24,500	14,090	10,410
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	22,500	12,090	10,410
520 시·도비보조금등	22,500	12,090	10,410
521 시·도비보조금등	22,500	12,090	10,410
521-01 시·도비보조금등	22,500	12,090	10,410
1)민방위 비상급수시설 유지관리 480,000원*15개소	7,200		
1)민방위 비상급수시설 부대시설 정비 등	4,500		
2)발전기 정비 4,500,000원*1개소	4,500		
1)민방위 비상급수시설 사후관리 900,000원*12개소	10,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
교통행정과		2,411,228	2,425,584	△14,356
200 세외수입		2,411,228	2,425,584	△14,356
210 경상적세외수입		1,691,045	1,680,020	11,025
211 재산임대수입		11,045	10,020	1,025
211-02 공유재산임대료		11,045	10,020	1,025
1)등록민원실 보험데스크 임대료	11,045,000원*1회	11,045		
215 징수교부금수입		1,680,000	1,670,000	10,000
215-01 징수교부금수입		1,680,000	1,670,000	10,000
1)교통유발부담금 징수교부금	1,680,000,000원*1식	1,680,000		
220 임시적세외수입		1,585	1,441	144
221 재산매각수입		1,584	1,440	144
221-04 불용품매각대금		1,584	1,440	144
1)폐번호판 매각대금	132,000원*12월	1,584		
224 기타수입		1	1	0
224-07 그외수입		1	1	0
1)보험상담데스크 대부 화재보험료	1,310원*1회	1		
230 지방행정제재·부과금		718,598	744,123	△25,525
231 과징금		3,000	3,000	0
231-01 과징금		3,000	3,000	0
1)자동차관리법위반 과징금	3,000,000원*1식	3,000		
234 과태료		689,988	710,803	△20,815
234-01 차량관련과태료		681,988	693,803	△11,815
1)자동차(이륜차)관리법위반 과태료	8,200,000원*1식	8,200		
1)자동차(이륜차)의무보험 과태료	2,013,000원*12월	24,156		
1)자동차손해배상보장법위반 과태료	1,600,000원*1개소	1,600		
1)자동차(안전기준부적합)위반 과태료	3,000,000원*1식	3,000		
1)자동차의무보험 과태료	17,880,000원*12월	214,560		
1)자동차관리법위반 과태료	68,472,000원*1식	68,472		
1)자동차정기검사 과태료	362,000,000원*1식	362,000		
234-02 기타과태료		8,000	17,000	△9,000
1)자동차운수사업관련법위반과태료	8,000,000원*1식	8,000		
237 범칙금		25,610	30,320	△4,710
237-01 범칙금		25,610	30,320	△4,710
1)자동차손해배상보장법위반 범칙금	7,000,000원*1식	7,000		

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 237 범칙금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자동차관리법위반 범칙금	13,000,000원*1식	13,000		
1)차량소유권이전 범칙금	5,610,000원*1식	5,610		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		500,606	2,940,200	△2,439,594
200 세외수입		20,000	0	20,000
210 경상적세외수입		20,000	0	20,000
212 사용료수입		20,000	0	20,000
212-09 기타사용료		20,000	0	20,000
1)마곡안전체험관 주차장 주차료	20,000,000원*1식	20,000		
500 보조금		480,606	2,940,200	△2,459,594
510 국고보조금등		344,396	1,498,000	△1,153,604
511 국고보조금등		344,396	1,498,000	△1,153,604
511-01 국고보조금		344,396	1,498,000	△1,153,604
1)마곡안전체험관 운영	320,286,000원*1식	320,286		
1)민방위 실전훈련 교관 수당	24,110,000원*1식	24,110		
520 시·도비보조금등		136,210	1,442,200	△1,305,990
521 시·도비보조금등		136,210	1,442,200	△1,305,990
521-01 시·도비보조금등		136,210	1,442,200	△1,305,990
1)마곡안전체험관 운영	119,333,000원*1식	119,333		
1)민방위 실전훈련 교관 수당	16,877,000원*1식	16,877		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,988	40,580	△38,592
200 세외수입	1,988	4,682	△2,694
210 경상적세외수입	1,988	4,682	△2,694
215 징수교부금수입	1,988	4,682	△2,694
215-01 징수교부금수입	1,988	4,682	△2,694
1)광역교통시설부담금 징수교부금 1,988,000원*1식	1,988		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		7,511,866	7,081,884	429,982
200 세외수입		141,426	185,447	△44,021
210 경상적세외수입		131,896	185,417	△53,521
211 재산임대수입		6,871	6,671	200
211-02 공유재산임대료		6,871	6,671	200
1)사무실 및 부지 사용 임대료	6,871,000원*1식	6,871		
213 수수료수입		125,025	178,746	△53,721
213-04 보건의료수수료		125,025	178,746	△53,721
1)건강보험진료비		83,197		
2)내과진료비		53,963		
3)의료급여	5,930원*300명	1,779		
3)요양급여(건강보험)	5,930원*8,800명	52,184		
2)한방진료비		29,057		
3)의료급여	5,930원*400명	2,372		
3)요양급여(건강보험)	5,930원*4,500명	26,685		
2)치과진료비		177		
3)의료급여	5,930원*10명	59		
3)요양급여(건강보험)	5,930원*20명	118		
1)본인부담진료비		5,208		
2)급여	500원*3,300명	1,650		
2)비급여	5,930원*600명	3,558		
1)유료예방접종		17,420		
2)B형간염	6,700원*2,600명	17,420		
1)건강검진비	8,000원*2,400명	19,200		
220 임시적세외수입		9,530	30	9,500
223 보조금반환수입		9,500	0	9,500
223-02 자체보조금등반환수입		9,500	0	9,500
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		
500 보조금		7,370,440	6,896,437	474,003
510 국고보조금등		3,244,900	2,944,348	300,552
511 국고보조금등		3,244,900	2,944,348	300,552
511-01 국고보조금		143,652	159,513	△15,861
1)말라리아 퇴치사업	20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)보건소 결핵관리사업(보건소 진단지원)	12,336,000원*1식	12,336		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	75,366,000원*1식	75,366		
1)인력운영비(지역사회중심재활)	35,950,000원*1식	35,950		
511-03 기금		3,101,248	2,784,835	316,413
1)국가예방접종실시	2,185,040,000원*1식	2,185,040		
1)예방접종등록센터운영	8,474,000원*1명	8,474		
1)코로나19 백신 예방접종 실시	692,052,000원*1식	692,052		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	7,200,000원*1식	7,200		
1)감염병 표본감시의료기관 운영비	5,025,000원*1식	5,025		
1)에이즈 예방관리	81,032,000원*1식	81,032		
1)보건소 결핵관리사업	94,871,000원*1식	94,871		
1)인력운영비(보건소 결핵관리사업)	27,554,000원*1명	27,554		
520 시·도비보조금등		4,125,540	3,952,089	173,451
521 시·도비보조금등		4,125,540	3,952,089	173,451
521-01 시·도비보조금등		4,125,540	3,952,089	173,451
1)국가예방접종실시	2,549,211,000원*1식	2,549,211		
1)예방접종등록센터운영	9,887,000원*1식	9,887		
1)코로나19 백신 예방접종 실시	807,395,000원*1식	807,395		
1)방화보건지소 운영 사업	39,000,000원*1식	39,000		
1)에이즈 예방관리	81,032,000원*1식	81,032		
1)에이즈 신속검사 운영 지원사업	2,000,000원*1식	2,000		
1)감염병 표본감시의료기관운영비	5,025,000원*1식	5,025		
1)보건소 결핵관리사업	70,759,000원*1식	70,759		
1)인력운영비	532,265,000원*1식	532,265		
1)인력운영비(보건소 결핵관리사업)	18,181,000원*1식	18,181		
1)인력운영비(지역사회중심재활)	10,785,000원*1식	10,785		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		12,472,272	11,352,207	1,120,065
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		12,417,272	11,297,207	1,120,065
510 국고보조금등		2,655,952	2,383,387	272,565
511 국고보조금등		2,655,952	2,383,387	272,565
511-01 국고보조금		626,498	319,500	306,998
1)건강증진사업관리(모자,어르신)	35,498,000원*1식	35,498		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	258,000,000원*1식	258,000		
1)임신 사전건강관리 지원사업	51,000,000원*1식	51,000		
1)정신질환자 치료비 지원사업	22,000,000원*1식	22,000		
1)전국민 마음투자 지원사업	260,000,000원*1식	260,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		360,226	360,641	△415
1)지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스)	33,460,000원*1식	33,460		
1)지역사회투자지원서비스(정신건강토탈케어서비스)	83,000,000원*1식	83,000		
1)사례관리 전달체계 개선사업	124,822,000원*1식	124,822		
1)AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업	118,944,000원*1식	118,944		
511-03 기금		1,669,228	1,703,246	△34,018
1)지역사회중심금연지원서비스	105,680,000원*1식	105,680		
1)청소년산모 의료비 지원	1,800,000원*1식	1,800		
1)고위험임산부 의료비 지원	25,173,000원*1식	25,173		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,970,000원*1식	21,970		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	18,732,000원*1식	18,732		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,950,000원*1식	1,950		
1)저소득층 건강검진안내 등 홍보비	1,000,000원*1식	1,000		
1)저소득층 영유아 건강검진 지원	4,050,000원*1식	4,050		
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		
1)희귀질환자 의료비 지원	87,990,000원*1식	87,990		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가암관리 지자체지원(국가암검진) 233,868,000원*1식	233,868		
1)정신건강복지센터 운영 158,128,000원*1식	158,128		
1)통합 정신건강증진사업 100,600,000원*1식	100,600		
1)정신응급 공공병상운영사업 49,275,000원*1식	49,275		
1)자살예방 및 정신건강증진사업 10,500,000원*1식	10,500		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 18,518,000원*1식	18,518		
1)자살 유족 지원사업 25,540,000원*1식	25,540		
1)치매안심센터 운영 778,833,000원*1식	778,833		
1)치매공공후견사업 4,898,000원*1식	4,898		
520 시·도비보조금등	9,761,320	8,913,820	847,500
521 시·도비보조금등	9,761,320	8,913,820	847,500
521-01 시·도비보조금등	9,761,320	8,913,820	847,500
1)지역사회중심금연지원서비스 31,704,000원*1식	31,704		
1)건강증진사업관리(모자,어르신) 24,849,000원*1식	24,849		
1)산모신생아건강관리 지원사업(전환사업) 1,604,700,000원*1식	1,604,700		
1)산모신생아건강관리 지원사업(서울형) 2,500,000원*1식	2,500		
1)산후조리경비 지원사업 1,047,500,000원*1식	1,047,500		
1)표준모자보건수첩 제작 540,000원*1식	540		
1)청소년산모 의료비 지원 900,000원*1식	900		
1)고위험임산부 의료비 지원 29,369,000원*1식	29,369		
1)35세 이상 임산부 의료비 지원 483,500,000원*1식	483,500		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 301,000,000원*1식	301,000		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 25,632,000원*1식	25,632		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 21,853,000원*1식	21,853		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,275,000원*1식	2,275		
1)저소득층 건강검진안내 등 홍보비 500,000원*1식	500		
1)저소득층 영유아 건강검진 지원 2,025,000원*1식	2,025		
1)저소득층 영유아 발달 정밀검사비 지원 2,500,000원*1식	2,500		
1)지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스) 16,730,000원*1식	16,730		
1)남녀 임신준비 지원 98,500,000원*1식	98,500		
1)임신 사전건강관리 지원사업 59,500,000원*1식	59,500		
1)모자보건사업 보조인력비 9,287,000원*1식	9,287		

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)난임부부 시술비 지원	2,024,430,000원*1식	2,024,430		
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,763,000원*1식	7,763		
1)난임시술 중단 의료비 지원	49,861,000원*1식	49,861		
1)한의약 난임치료 지원사업(보조)	12,785,000원*1식	12,785		
1)희귀질환자 의료비 지원	102,655,000원*1식	102,655		
1)국가암관리 지자체지원(국가암검진)	272,846,000원*1식	272,846		
1)암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원)	755,300,000원*1식	755,300		
1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암관리)	15,000,000원*1식	15,000		
1)정신건강복지센터운영	537,501,000원*1식	537,501		
1)통합 정신건강증진사업	50,300,000원*1식	50,300		
1)정신질환자 치료비 지원사업	11,000,000원*1식	11,000		
1)지역정신건강관리사업	90,000,000원*1식	90,000		
1)지역사회기반 자살예방사업	77,190,000원*1식	77,190		
1)자살예방 생명이음청진기 사업	15,000,000원*1식	15,000		
1)자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원*1식	5,250		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	9,259,000원*1식	9,259		
1)자살 유족 지원사업	12,770,000원*1식	12,770		
1)지역사회투자지원서비스(정신건강토탈케어서비스)	41,500,000원*1식	41,500		
1)마음건강 검진·상담 지원사업	4,500,000원*1식	4,500		
1)전국민 마음투자 지원사업	130,000,000원*1식	130,000		
1)치매안심센터 운영	403,816,000원*1식	403,816		
1)치매치료관리비 지원사업	123,067,000원*1식	123,067		
1)치매공공후견사업	2,449,000원*1식	2,449		
1)사례관리 전달체계 개선사업	49,446,000원*1식	49,446		
1)AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업	35,683,000원*1식	35,683		
1)어르신 방문건강관리 사업	1,017,135,000원*1식	1,017,135		
1)서울아기 건강 첫걸음	139,450,000원*1식	139,450		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		601,178	624,075	△22,897
200 세외수입		30,000	25,000	5,000
230 지방행정제재·부과금		30,000	25,000	5,000
231 과징금		25,000	20,000	5,000
231-01 과징금		25,000	20,000	5,000
1)의료법,약사법 등 위반 과징금	25,000,000원*1식	25,000		
234 과태료		5,000	5,000	0
234-02 기타과태료		5,000	5,000	0
1)의료법,약사법 등 위반 과태료	5,000,000원*1식	5,000		
500 보조금		571,178	599,075	△27,897
510 국고보조금등		214,030	202,826	11,204
511 국고보조금등		214,030	202,826	11,204
511-01 국고보조금		138,560	122,826	15,734
1)건강증진사업관리(구강보건)	13,500,000원*1식	13,500		
1)건강증진사업관리(한의약 건강증진)	9,102,000원*1식	9,102		
1)자동심장충격기 보급 관리 사업	6,000,000원*1식	6,000		
1)건강증진사업관리(신체활동,비만)	7,200,000원*1식	7,200		
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리)	10,972,000원*1식	10,972		
1)건강증진사업관리(아토피천식예방관리)	3,444,000원*1식	3,444		
1)건강증진사업관리(영양플러스)	46,770,000원*1식	46,770		
1)건강증진사업관리(영양,절주)	6,568,000원*1식	6,568		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	35,004,000원*1식	35,004		
511-03 기금		75,470	80,000	△4,530
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	75,470,000원*1식	75,470		
520 시·도비보조금등		357,148	396,249	△39,101
521 시·도비보조금등		357,148	396,249	△39,101
521-01 시·도비보조금등		357,148	396,249	△39,101
1)건강증진사업관리(구강보건)	9,450,000원*1식	9,450		
1)아동 치과치료 지원사업	11,520,000원*1식	11,520		
1)건강증진사업관리(한의약 건강증진)	6,371,000원*1식	6,371		
1)어르신 한의약건강증진사업	52,929,000원*1식	52,929		
1)자동심장충격기 보급 관리 사업	3,600,000원*1식	3,600		

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)우리아이 안심의원 운영	49,200,000원*1식	49,200		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	37,735,000원*1식	37,735		
1)대사증후군 조기발견 및 관리사업	70,513,000원*1식	70,513		
1)건강증진사업관리(신체활동,비만)	5,040,000원*1식	5,040		
1)건강증진사업관리(심뇌혈관질환예방관리)	7,680,000원*1식	7,680		
1)건강증진사업관리(아토피천식예방관리)	2,411,000원*1식	2,411		
1)건강증진사업관리(영양플러스)	32,739,000원*1식	32,739		
1)건강증진사업관리(영양,절주)	4,598,000원*1식	4,598		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	17,502,000원*1식	17,502		
1)시비보조형 영양플러스사업	34,860,000원*1식	34,860		
1)싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터 운영사업	11,000,000원*1식	11,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	847,184	862,244	△15,060
200 세외수입	66,500	87,500	△21,000
230 지방행정제재·부과금	66,500	87,500	△21,000
231 과징금	12,000	27,000	△15,000
231-01 과징금	12,000	27,000	△15,000
1)공중위생법 위반 과징금 2,000,000원*5건	10,000		
1)축산물위생관리법 위반 과징금 2,000,000원*1건	2,000		
234 과태료	54,500	60,500	△6,000
234-02 기타과태료	54,500	60,500	△6,000
1)식품위생법 위반 과태료 200,000원*200건	40,000		
1)공중위생법 위반 과태료 200,000원*20건	4,000		
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*5건	500		
1)건강기능식품에관한법률 위반 과태료료 200,000원*20건	4,000		
500 보조금	780,684	774,744	5,940
510 국고보조금등	355,202	347,222	7,980
511 국고보조금등	355,202	347,222	7,980
511-01 국고보조금	355,202	347,222	7,980
1)어린이·사회복지급식관리지원센터 352,980,000원*1식	352,980		
1)식품안전 감시 및 대응 2,222,000원*1식	2,222		
520 시·도비보조금등	425,482	427,522	△2,040
521 시·도비보조금등	425,482	427,522	△2,040
521-01 시·도비보조금등	425,482	427,522	△2,040
1)어린이·사회복지급식관리지원센터 411,810,000원*1식	411,810		
1)수산물 방사능 안전관리 11,450,000원*1식	11,450		
1)식품안전 감시 및 대응 2,222,000원*1식	2,222		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,179,384	1,850,000	329,384
생활보장과	2,179,384	1,850,000	329,384
500 보조금	2,179,384	1,850,000	329,384
510 국고보조금등	1,089,692	925,000	164,692
511 국고보조금등	1,089,692	925,000	164,692
511-01 국고보조금	1,089,692	925,000	164,692
1)의료급여사업 1,089,692,000원*1식	1,089,692		
520 시·도비보조금등	1,089,692	925,000	164,692
521 시·도비보조금등	1,089,692	925,000	164,692
521-01 시·도비보조금등	1,089,692	925,000	164,692
1)의료급여사업 1,089,692,000원*1식	1,089,692		

건 축 안 전 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	386,258	392,350	△6,092
건축과	386,258	392,350	△6,092
200 세외수입	310,350	76,636	233,714
230 지방행정제재·부과금	310,350	76,636	233,714
232 이행강제금	310,350	76,636	233,714
232-01 이행강제금	310,350	76,636	233,714
1)건축법위반이행강제금 310,350,000원*1식	310,350		
500 보조금	25,750	25,750	0
520 시·도비보조금등	25,750	25,750	0
521 시·도비보조금등	25,750	25,750	0
521-01 시·도비보조금등	25,750	25,750	0
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비 365,000원*5명*4일*5회*50%	18,250		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 3,000,000원*5개소*50%	7,500		
700 보전수입등및내부거래	50,158	289,964	△239,806
710 보전수입등	50,158	289,964	△239,806
711 잉여금	50,158	289,964	△239,806
711-01 순세계잉여금	50,158	289,964	△239,806
1)순세계잉여금 50,158,000원*1식	50,158		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		13,285,465	14,672,513	△1,387,048
주차관리과		13,285,465	14,672,513	△1,387,048
200 세외수입		10,891,625	12,858,813	△1,967,188
210 경상적세외수입		5,740,520	7,138,080	△1,397,560
212 사용료수입		5,680,520	7,078,080	△1,397,560
212-09 기타사용료		5,680,520	7,078,080	△1,397,560
1)견인수수료		324,000		
2)견인료	50,000원*300대*12월	180,000		
2)킥보드 견인료	40,000원*300대*12월	144,000		
1)견인차량보관료	6,000원*600대*12월	43,200		
1)견인보관소 다목적 주차장 수입	40,000원*40면*8개월	12,800		
1)공영주차장 주차료		3,429,480		
2)노상주차장	83,750,000원*12월	1,005,000		
2)노외주차장	165,340,000원*12월	1,984,080		
2)부설주차장	36,700,000원*12월	440,400		
1)거주자우선주차제 주차료		1,871,040		
2)배정주차		1,051,320		
3)거주자배정	87,610,000원*12월	1,051,320		
2)방문주차	1,310,000원*12월	15,720		
2)부정주차	62,500,000원*12월	750,000		
2)공유주차	4,500,000원*12월	54,000		
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		71,371	45,000	26,371
224 기타수입		71,371	45,000	26,371
224-07 그외수입		71,371	45,000	26,371
1)공단 결산 잉여금 반환금 및 잡수입	71,371,000원*1식	71,371		
230 지방행정제재·부과금		3,971,343	4,593,513	△622,170
234 과태료		3,971,343	4,593,513	△622,170
234-02 기타과태료		3,971,343	4,593,513	△622,170
1)불법주차과태료 수입	41,500원*9,327건*85.5%*12월	3,971,343		
240 지난연도 수입		1,108,391	1,082,220	26,171
241 지난연도 수입		1,108,391	1,082,220	26,171
241-01 지난연도 수입		1,108,391	1,082,220	26,171

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
1)불법주차과태료 수입 3,061,856,000원*36.2%	1,108,391		
500 보조금	505,500	1,013,700	△508,200
520 시·도비보조금등	505,500	1,013,700	△508,200
521 시·도비보조금등	505,500	1,013,700	△508,200
521-01 시·도비보조금등	505,500	1,013,700	△508,200
1)담장허물기 주차장 조성 60,000,000원*1식	60,000		
1)민간 부설주차장 개방사업 10,000,000원*2개소	20,000		
1)화곡초 복합화 지하공영주차장 건립사업 420,000,000원*1식	420,000		
1)화장실개선공사 5,500,000원*1식	5,500		
700 보전수입등및내부거래	1,888,340	800,000	1,088,340
720 내부거래	1,888,340	0	1,888,340
722 예탁금및예수금	1,888,340	0	1,888,340
722-03 예탁금원금회수수입	1,806,500	0	1,806,500
1)통합재정안정화기금 원금 회수 1,806,500,000원*1식	1,806,500		
722-04 예탁금이자수입	81,840	0	81,840
1)통합재정안정화기금 이자수입 81,840,720원*1식	81,840		

II. 세출예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	188,252	109,692	58.27%	78,560	41.73%	0	0.00%
감사담당관	188,252	109,692	58.27%	78,560	41.73%	0	0.00%
감사담당관	188,252	109,692	58.27%	78,560	41.73%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 열린행정 구현
단위: 감사 조사 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	188,252	242,025	△53,773
공정하고 투명한 열린행정 구현	109,692	142,653	△32,961
감사 조사 활동	58,258	69,574	△11,316
감사 활동	50,828	61,684	△10,856
201 일반운영비	17,050	15,500	1,550
01 사무관리비	17,050	15,500	1,550
1)외부전문가 감사자문료 350,000원*7회	2,450		
1)청렴 시책 추진 홍보물 제작	5,000		
2)홍보 리플릿, 책자 등 500,000원*3회	1,500		
2)청렴 홍보물품 3,500,000원*1회	3,500		
1)간부직공무원 청렴도 평가시스템 유지보수 1,900,000원*1식	1,900		
1)청렴모니터링 설문조사 75,000원*4회	300		
1)청렴, 적극행정, 갑질근절 직원교육 4,000,000원*1식	4,000		
1)인권보장 교육 2,000,000원*1식	2,000		
1)적극행정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	7,920	8,910	△990
03 시책추진업무추진비	7,920	8,910	△990
1)감사활동 업무추진 7,200,000원*1식*80%	5,760		
1)종합청렴도 업무추진 1,800,000원*1식*80%	1,440		
1)인권보장 업무추진 900,000원*1식*80%	720		
301 일반보전금	3,000	15,000	△12,000
14 기타보상금	3,000	15,000	△12,000
1)부조리신고 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
1)청렴모니터링 설문참가자 경품 구입 5,000원*100명*2회	1,000		
303 포상금	7,420	6,600	820
01 포상금	7,420	6,600	820
1)청렴활동 평가 우수부서(동) 시상	1,820		
2)최우수부서(동) 700,000원*1개*70%	490		
2)우수부서(동) 500,000원*2개*70%	700		
2)장려부서(동) 300,000원*3개*70%	630		
1)청렴활동 우수공무원 시상 200,000원*3명*70%	420		
1)청렴시책 활동 참여 시상 10,000원*20명*7회*70%	980		
1)적극행정 우수공무원 시상 600,000원*5명*2회*70%	4,200		

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 열린행정 구현
단위: 감사 조사 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	15,438	15,674	△236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	15,674	△236
1)청백-e시스템 유지관리 및 운영지원 15,438,000원*1식	15,438		
조사 점검 활동	5,440	5,870	△430
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)갑질 및 괴롭힘 등 조사 외부전문가 자문료 200,000원*2명*5회	2,000		
203 업무추진비	3,440	3,870	△430
03 시책추진업무추진비	3,440	3,870	△430
1)조사활동 업무추진 4,300,000원*1식*80%	3,440		
공직자 재산등록	1,990	2,020	△30
201 일반운영비	1,270	1,210	60
01 사무관리비	1,030	1,030	0
1)연차보고서 발행 5,000원*30부	150		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)공직자윤리위원회 회의 현수막 제작 70,000원*2회	140		
1)공직자윤리위원회 위촉장 제작 8,000원*5개	40		
02 공공운영비	240	180	60
1)금융거래정보 명의인 통보비용 2,000원*120명	240		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)공직자윤리위원회 간담회 900,000원*1식*80%	720		
민원처리 및 환경순찰 활동	46,614	68,864	△22,250
민원처리	28,150	46,990	△18,840
201 일반운영비	21,330	36,960	△15,630
01 사무관리비	21,330	36,960	△15,630
1)민원처리 우수부서(동) 및 우수팀 상장 제작	92		
2)상장 제작 8,000원*4개	32		
2)사무문구류 및 기타비용 60,000원*1식	60		
1)민원조정위원회 운영	1,988		
2)회의 현수막 등 70,000원*2회	140		
2)위촉장 제작 등 8,000원*11명	88		
2)회의 운영물품 구입 220,000원*1식	220		
2)민원조정위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)민원접점부서 직원 지원 프로그램 운영	12,360		

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 열린행정 구현
단위: 민원처리 및 환경순찰 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원 힐링 프로그램 운영 180,000원*26명*2회	9,360		
2)특별민원(악성고질)대응교육 1,000,000원*1식	1,000		
2)민원 피해 직원 교육 · 연수 200,000원*10명	2,000		
1)강서구 옴부즈만 구성 및 운영	3,230		
2)옴부즈만 운영 수당 70,000원*3명*13회	2,730		
2)옴부즈만 운영물품 구입 250,000원*1식	250		
2)옴부즈만 홍보물 제작 250,000원*1식	250		
1)지방세 납세자보호관 홍보물 제작 1,140,000원*1식	1,140		
1)청원 심의회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
203 업무추진비	4,560	5,130	△570
03 시책추진업무추진비	4,560	5,130	△570
1)고충 및 진정민원 조사활동 3,000,000원*1식*80%	2,400		
1)민원조정위원회 운영 2,000,000원*1식*80%	1,600		
1)청원 심의회 운영 700,000원*1식*80%	560		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
1)공익신고 지자체 상환금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	1,260	1,900	△640
01 포상금	1,260	1,900	△640
1)민원처리 우수부서(동) 및 우수팀 시상	1,260		
2)우수부서(동) 500,000원*2개*70%	700		
2)우수팀 400,000원*2개*70%	560		
주민구정평가단 운영	8,800	9,000	△200
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)주민구정평가단 현수막 및 위촉장 등 제작	2,200		
2)회의 현수막 등 70,000원*4회	280		
2)위촉장 제작 8,000원*70개	560		
2)단원증 제작 10,000원*105개	1,050		
2)회의 운영물품 구입 310,000원*1식	310		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)주민구정평가단 평가보고회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 열린행정 구현
단위: 민원처리 및 환경순찰 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)주민구정평가단 운영 2,000,000원*1식*80%	1,600		
환경순찰	9,664	12,874	△3,210
201 일반운영비	3,124	4,624	△1,500
01 사무관리비	2,764	4,264	△1,500
1)응답소 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
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	3,600	4,050	△450
03 시책추진업무추진비	3,600	4,050	△450
1)환경순찰 업무추진 2,700,000원*1식*80%	2,160		
1)응답소현장민원 업무추진 1,800,000원*1식*80%	1,440		
303 포상금	2,940	4,200	△1,260
01 포상금	2,940	4,200	△1,260
1)환경순찰 · 응답소현장민원 우수부서(동) 및 직원 시상	2,940		
2)우수부서(동) 시상 800,000원*4개*70%	2,240		
2)우수직원 시상 200,000원*5명*70%	700		
계약심사 및 일상감사	4,820	4,215	605
계약심사 및 일상감사	4,820	4,215	605
201 일반운영비	3,740	3,000	740
01 사무관리비	3,740	3,000	740
1)예산절감원가분석자문회의 자문료 등 100,000원*3명*10회	3,000		
1)원가계산실무교육	740		
2)현수막 등 70,000원*1개	70		
2)사무문구류 및 기타비용 70,000원*1식	70		
2)강사료 600,000원*1명*1회	600		
203 업무추진비	1,080	1,215	△135
03 시책추진업무추진비	1,080	1,215	△135
1)계약심사 및 일상감사 업무추진 1,350,000원*1식*80%	1,080		
행정운영경비(감사담당관)	78,560	99,372	△20,812
기본경비	78,560	99,372	△20,812
기본경비	78,560	99,372	△20,812
201 일반운영비	61,136	59,628	1,508

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,136	59,628	1,508
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*26명*80%	10,400		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*120부	3,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*26명*240식*85%	47,736		
202 여비	13,104	34,944	△21,840
01 국내여비	13,104	34,944	△21,840
1)기본업무수행여비 20,000원*26명*168일*15%	13,104		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

행 정 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	212,640,945	64,218,849	30.20%	148,422,096	69.80%	0	0.00%
행정문화국	212,640,945	64,218,849	30.20%	148,422,096	69.80%	0	0.00%
행정지원과	157,932,603	14,353,778	9.09%	143,578,825	90.91%	0	0.00%
자치행정과	12,127,252	8,203,299	67.64%	3,923,953	32.36%	0	0.00%
문화예술과	4,796,300	4,734,052	98.70%	62,248	1.30%	0	0.00%
체육관광과	13,513,907	13,436,547	99.43%	77,360	0.57%	0	0.00%
교육지원과	22,939,328	22,553,771	98.32%	385,557	1.68%	0	0.00%
민원여권과	1,331,555	937,402	70.40%	394,153	29.60%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	157,932,603	147,250,698	10,681,905
	국 102,990		
	시 6,354,106		
	구 151,475,507		
지방행정 역량 강화	4,802,553	4,884,606	△82,053
효율적인 행정지원체계 확립	4,434,467	4,436,703	△2,236
구청사 보수 및 유지관리	2,685,464	2,494,780	190,684
101 인건비	64,885	0	64,885
04 기간제근로자등보수	64,885	0	64,885
1)기간제근로자(부설주차장 근로자) 인건비	64,885		
2)인부임 2,430,670원*2명*12월	58,337		
2)보험료	6,548		
3)건강보험 58,336,080원*3.545%	2,069		
3)노인장기요양보험 2,068,014원*12.95%	268		
3)국민연금 58,336,080원*4.5%	2,626		
3)고용보험 58,336,080원*1.75%	1,021		
3)산재보험 58,336,080원*0.966%	564		
201 일반운영비	2,306,899	2,015,120	291,779
01 사무관리비	1,514,523	625,114	889,409
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 3,000,000원*6명*12월	216,000		
1)당직실운영	14,280		
2)당직실 침구류 등 구입 160,000원*8조	1,280		
2)침구류 세탁 10,000,000원*1식	10,000		
2)소모품 구매 250,000원*12월	3,000		
1)청원경찰 등 피복비 600,000원*1명	600		
1)소모성물품 구입	57,173		
2)전기실 및 기계실 소모품 900,000원*12월	10,800		
2)청사 청소용품 600,000원*12월	7,200		
2)화장지 등 화장실관리용품 2,200,000원*12월	26,400		
2)쓰레기 종량제 봉투 1,880원*380매*12월	8,573		
2)책상유리 등 행정 소모품 350,000원*12월	4,200		
1)청사 재난 · 재해 대비 안전점검 수수료 등	21,110		
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	14,400		
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	12,000		
1)청사 현황판 제작 700,000원*2개	1,400		
1)청사 환경정비 및 조경 500,000원*12월	6,000		
1)구청사 무인경비시스템 관리용역비 880,000원*12월	10,560		
1)화장실 불법촬영장비 탐지기 임차비용 1,430,000원*12월	17,160		
1)원풍빌딩 사무공간 임차료 16,500,000원*13월	214,500		
1)관리용역비	831,240		
2)구청사 승강기 및 리프트 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
2)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
2)청사 해충,악취 방제 등 소독비 400,000원*12월	4,800		
2)구청사 청소 용역 4,500,000원*7명*12월	378,000		
2)구청사 사무실 청소용역 830,000원*44명*12월	438,240		
02 공공운영비	792,376	1,390,006	△597,630
1)공공요금 및 제세	617,577		
2)청사 전기요금 45,500,000원*12월	546,000		
2)상하수도 요금 9,900,000원*6회*93.5%	55,539		
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	47,515		

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	26,215		
3)CCTV 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
3)청사 현관 및 복도 청소용역 3,500,000원*1회	3,500		
3)소방시설 정밀점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
3)구청사 스마트비상벨 서비스 이용료 95,000원*12월	1,140		
3)구청사 시설장비 보수비용 3,115,000원*5회	15,575		
1)우리은행 강서금융센터 관리비용 지급 3,777,000원*12월	45,324		
1)원풍빌딩 사무공간 공용관리비 3,080,000원*12월	36,960		
301 일반보전금	13,680	29,660	△15,980
10 사회복무요원보상금	13,680	29,660	△15,980
1)봉급 1,500,000원*1명*8월	12,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*8월	1,176		
1)교통비 3,000원*1명*21일*8월	504		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
1)청사 유지보수 포괄비 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	100,000	150,000	△50,000
01 자산및물품취득비	100,000	150,000	△50,000
1)청사 집기 및 장비 구입 포괄비 100,000,000원*1식	100,000		
구본청 차량관리	284,380	299,292	△14,912
201 일반운영비	284,380	299,292	△14,912
01 사무관리비	7,680	7,600	80
1)공용차량 부착물 제작 75,000원*20대	1,500		
1)공용차량 운전자 안전교육 450,000원*2회	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용차량 주차비용 55,000원*8대*12월	5,280		
02 공공운영비	276,700	291,692	△14,992
1)공용차량 자동차세 7,300,000원*1회	7,300		
1)공용차량 환경개선부담금 4,000,000원*1회	4,000		
1)공용차량 보험료 95,000,000원*1회	95,000		
1)공용차량 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)차량 유지비	166,800		
2)연료비 8,000,000원*12월	96,000		
2)수리비 4,500,000원*12월	54,000		
2)세차 및 경정비 1,400,000원*12월	16,800		
지역방위업무 지원	334,123	304,843	29,280
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	7,360	7,360	0
1)통합방위협의회 참석수당 70,000원*24명*4회	6,720		
1)통합방위협의회 현수막 제작 70,000원*4회	280		
1)통합방위협의회 및 통합방위지원본부 소모품 구입 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	5,760	6,480	△720
03 시책추진업무추진비	5,760	6,480	△720
1)지역방위 업무추진 3,700,000원*1식*80%	2,960		
1)군경위문 3,500,000원*1식*80%	2,800		
308 자치단체등이전	167,203	137,203	30,000
12 예비군육성지원경상보조	167,203	137,203	30,000
1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원 167,203,000원*1회	167,203		
403 자치단체등자본이전	153,800	153,800	0
03 예비군육성지원자본보조	153,800	153,800	0
1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등 153,800,000원*1회	153,800		
구민회관 운영	1,130,500	1,337,788	△207,288
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)강서구민회관 국유재산 대부료 3,500,000원*1회	3,500		
309 전출금	1,127,000	1,331,988	△204,988
01 공사・공단경상전출금	1,127,000	1,331,988	△204,988
1)구민회관 운영 대행사업비	1,127,000		
2)인건비 635,260,000원*1년	635,260		
2)운영비 등 491,740,000원*1년	491,740		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민참여행정 구축	368,086	447,903	△79,817
대내외 행사지원	108,236	127,303	△19,067
201 일반운영비	31,100	40,600	△9,500
01 사무관리비	7,600	18,600	△11,000
1)신년인사회 초청장 제작 2,000원*1,500매	3,000		
1)명절 현수막 제작 1,800,000원*2회	3,600		
1)대내외 행사 관련 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	23,500	22,000	1,500
1)신년인사회 개최 22,000,000원*1식	22,000		
1)직원조례 등 내부행사 개최 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	76,536	86,103	△9,567
03 시책추진업무추진비	76,536	86,103	△9,567
1)각종행사지원비 24,610,000원*1식*80%	19,688		
1)각종회의비 3,800,000원*1식*80%	3,040		
1)행사 및 의전활동업무추진 1,610,000원*1식*80%	1,288		
1)구행정업무추진 43,130,000원*1식*80%	34,504		
1)주요시책추진 3,700,000원*1식*80%	2,960		
1)민원상담업무추진 9,880,000원*1식*80%	7,904		
1)행정문화국 시책추진업무추진비 4,470,000원*1식*80%	3,576		
1)행정문화국 대민시책활동추진비 4,470,000원*1식*80%	3,576		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)행사 개최에 따른 수어통역비 200,000원*1명*3회	600		
통일안보 사업 추진	85,560	95,660	△10,100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)통일안보 사업 추진 1,000,000원*1식*80%	800		
307 민간이전	84,760	94,760	△10,000
02 민간경상사업보조	58,260	68,260	△10,000
1)통일안보 사업 추진 58,260,000원*1식	58,260		
03 민간단체법정운영비보조	26,500	26,500	0
1)통일안보 사업 운영비 지원 26,500,000원*1식	26,500		
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	95,170	127,770	△32,600
201 일반운영비	17,290	28,190	△10,900
01 사무관리비	7,290	18,190	△10,900
1)홍보물 등 제작 2,190,000원*1식	2,190		
1)교류추진 물품 등 구입 2,700,000원*1식	2,700		
1)통역비 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	38,340	56,200	△17,860
03 국외업무여비	38,340	56,200	△17,860
1)결연도시 방문 31,400,000원*1식	31,400		
1)청소년교류단 인솔 6,940,000원*1식	6,940		
203 업무추진비	15,520	17,460	△1,940
03 시책추진업무추진비	15,520	17,460	△1,940
1)국내외 교류 업무추진 15,400,000원*1식*80%	12,320		
1)청소년 교류 업무추진 4,000,000원*1식*80%	3,200		
301 일반보전금	24,020	25,920	△1,900
09 외빈초청여비	24,020	25,920	△1,900
1)결연도시 외빈 초청 15,000,000원*1식	15,000		
1)청소년교류단 초청 9,020,000원*1식	9,020		
의회 행사지원	28,000	44,500	△16,500
201 일반운영비	8,000	22,000	△14,000
01 사무관리비	3,000	14,000	△11,000
1)구의회 합동 정책간담회 추진 등 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
1)구의회 합동 정책간담회 추진 등 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	20,000	22,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	20,000	22,500	△2,500
1)의정활동 지원 및 정책간담회 추진 등 25,000,000원*1식*80%	20,000		
남북교류협력사업	1,120	2,670	△1,550
201 일반운영비	560	2,040	△1,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	560	2,040	△1,480
1)남북교류협력위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	560	630	△70
03 시책추진업무추진비	560	630	△70
1)남북교류협력사업 업무추진 700,000원*1식*80%	560		
지방공무원 육성	9,551,225	9,204,424	346,801
인사관리	1,144,541	1,284,808	△140,267
원활한 인사운영	956,381	1,164,128	△207,747
201 일반운영비	27,216	28,120	△904
01 사무관리비	25,676	26,800	△1,124
1)인사위원회 참석수당 70,000원*5명*17회	5,950		
1)공무원증 발급	8,226		
2)공무원증 발급비용 15,030원*350개	5,261		
2)공무원증 케이스 구입비용 8,470원*350개	2,965		
1)표창장 및 임용장 수여식 개최	11,500		
2)표창장 및 임용장 제작 8,000원*500매	4,000		
2)표창장 및 임용장 수여식 물품구매 15,000원*500명	7,500		
02 공공운영비	1,540	1,320	220
1)초과근무시스템 유지보수비 220,000원*7회	1,540		
203 업무추진비	7,200	8,100	△900
03 시책추진업무추진비	7,200	8,100	△900
1)인사운영 업무추진 4,500,000원*1식*80%	3,600		
1)직원 의견수렴 · 사기진작 업무추진 4,500,000원*1식*80%	3,600		
204 직무수행경비	875,520	780,120	95,400
02 특정업무경비	875,520	780,120	95,400
1)대민활동비	619,800		
2)6급 이하(동 제외) 50,000원*1,030명*12월	618,000		
2)청원경찰 50,000원*3명*12월	1,800		
1)특사경수사활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
1)아동학대대응활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
1)세무담당공무원 150,000원*109명*12월	196,200		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당공무원 80,000원*26명*12월	24,960		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	19,445	23,228	△3,783
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,445	23,228	△3,783
1)차세대 인사랑 유지관리	19,445		
2)인사랑 운영지원(복무) 10,547,000원*1식	10,547		
2)인프라 유지보수 6,325,000원*1식	6,325		
2)인사통계 유지관리 1,762,000원*1식	1,762		
2)보안 관제 등 811,000원*1식	811		
405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
1)초과근무 지문인식기 설치 1,500,000원*4대	6,000		
퇴직준비교육 지원	188,160	120,680	67,480
201 일반운영비	187,200	119,600	67,600
01 사무관리비	172,200	117,600	54,600
1)퇴직예정자 인재개발원 교육 1,600,000원*41명	65,600		
1)퇴직예정자 퇴직지원 교육 2,500,000원*41명	102,500		
1)공로패 구입 100,000원*41명	4,100		
03 행사운영비	15,000	2,000	13,000
1)퇴직예정자 행사 7,500,000원*2회	15,000		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)공로연수식 행사 1,200,000원*1식*80%	960		
직원능력 개발	737,302	803,830	△66,528
직원교육훈련	266,660	337,530	△70,870
201 일반운영비	169,000	233,000	△64,000
01 사무관리비	169,000	233,000	△64,000
1)외부전문교육기관 전문교육 위탁 150,000원*30명*12월	54,000		
1)성인지력향상 등 양성평등교육 위탁 30,000원*400명	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원능력 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방안전교육 위탁 200,000원*20명	4,000		
1)국내대학 및 대학원 학위과정 3,000,000원*1식	3,000		
1)직급별 역량강화 교육 100,000원*200명	20,000		
1)리버스 교육훈련 운영 300,000원*20회	6,000		
1)강서가족 한마음 연수 70,000,000원*1식	70,000		
202 여비	96,300	103,000	△6,700
05 공무원 교육여비	96,300	103,000	△6,700
1)신임리더과정 220,000원*90명	19,800		
1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육 75,000원*35명*12월	31,500		
1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비	1,360	1,530	△170
03 시책추진업무추진비	1,360	1,530	△170
1)직원 교육훈련 업무추진 1,700,000원*1식*80%	1,360		
직원 국외 연수	141,000	161,252	△20,252
202 여비	141,000	153,252	△12,252
03 국외업무여비	26,000	53,252	△27,252
1)국외출장 여비 26,000,000원*1식	26,000		
04 국제화여비	115,000	100,000	15,000
1)우수직원 해외견학 2,000,000원*50명	100,000		
1)공무직 산업시찰 1,000,000원*15명	15,000		
고객만족행정 구현	329,642	305,048	24,594
201 일반운영비	318,864	290,224	28,640
01 사무관리비	318,864	290,224	28,640
1)고객만족행정 종합컨설팅 추진 30,000,000원*1식	30,000		
1)민원안내도우미 용역 운영	288,864		
2)인건비 3,147,000원*6명*12월	226,584		
2)제비용 865,000원*6명*12월	62,280		
203 업무추진비	1,888	2,124	△236
03 시책추진업무추진비	1,888	2,124	△236
1)고객만족행정 업무추진비 2,360,000원*1식*80%	1,888		
303 포상금	8,890	12,700	△3,810
01 포상금	8,890	12,700	△3,810
1)고객만족행정 시상금	8,890		
2)우수부서 시상	5,810		
3)최우수부서 1,000,000원*3개 부서*70%	2,100		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원능력 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우수부서 700,000원*4개 부서*70%	1,960		
3)장려부서 500,000원*5개 부서*70%	1,750		
2)친절 공무원 시상	3,080		
3)친절 공무원(종합) 200,000원*22명*70%	3,080		
직원후생 복지증진	7,669,382	7,115,786	553,596
휴양시설운영	682,700	561,150	121,550
201 일반운영비	560,500	559,800	700
01 사무관리비	560,500	559,800	700
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 제안사업평가위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)직원 후생복지업무 추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
406 기타자본이전	121,000	0	121,000
01 기타자본이전	121,000	0	121,000
1)휴양시설(콘도) 회원권 입회금 60,500,000원*2구좌	121,000		
맞춤형 복지제도 운영	6,051,930	5,962,920	89,010
201 일반운영비	6,051,930	5,962,920	89,010
01 사무관리비	15,500	18,500	△3,000
1)장례용품 지원 155,000원*100건	15,500		
02 공공운영비	1,118,100	1,066,700	51,400
1)단체보험 330,000원*2,570명	848,100		
1)직원건강검진비 300,000원*900명	270,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,918,330	4,877,720	40,610
1)맞춤형복지포인트 4,918,330,000원*1식	4,918,330		
공무원자녀대여학자금	1,000	1,212	△212
309 전출금	1,000	1,212	△212
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,212	△212
1)공무원자녀 대여 학자금 운영 부담금 500,000원*2회	1,000		
직원 후생 지원	911,208	562,152	349,056
201 일반운영비	70,400	39,200	31,200
01 사무관리비	51,200	20,000	31,200
1)직원 체력단련 비용 지원 200,000원*70명	14,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원후생 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원휴게공간 운영 500,000원*12월	6,000		
1)직원 심리상담 서비스 지원 104,000원*300회	31,200		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
1)직원 책임보험 가입비 6,720원*2,500명	16,800		
1)민원업무 담당공무원 의료비 지원 200,000원*12월	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	674,308	356,452	317,856
05 민간위탁금	369,328	356,452	12,876
1)직장어린이집 운영	368,328		
2)인건비 26,593,500원*12월*97.5%	311,144		
2)4대보험료 4,887,500원*12월*97.5%	57,184		
1)직장어린이집 교재교구비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
07 연금지급금	304,980	0	304,980
1)공무원재해부조금(사망조위금, 재난부조금) 3,588,000원*85건	304,980		
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	15,560	20,630	△5,070
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	560	630	△70
03 시책추진업무추진비	560	630	△70
1)직원 그룹활동 지원 업무추진 700,000원*1식*80%	560		
공무원노동조합운영	6,984	7,722	△738
201 일반운영비	1,000	990	10
01 사무관리비	1,000	990	10
1)공인노무사 자문료 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	5,984	6,732	△748
03 시책추진업무추진비	5,984	6,732	△748
1)공무원노조 업무추진 3,330,000원*1식*80%	2,664		
1)노사화합 업무추진 2,530,000원*1식*80%	2,024		
1)공무직노조 업무추진 1,620,000원*1식*80%	1,296		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	143,578,825	133,161,668	10,417,157
	국 102,990		
	시 6,354,106		
	구 137,121,729		
기본경비	529,930	572,953	△43,023
기본경비	529,930	572,953	△43,023
201 일반운영비	150,296	161,940	△11,644
01 사무관리비	149,576	161,220	△11,644
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*54명*80%	21,600		
1)기본업무수행급식비 9,000원*54명*240식*90%	104,976		
1)근조기 등 배송 용역 48,000원*250회	12,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)상조회관리시스템 유지보수 용역비 60,000원*12월	720		
202 여비	36,288	56,448	△20,160
01 국내여비	36,288	56,448	△20,160
1)기본업무수행여비 20,000원*54명*168일*20%	36,288		
203 업무추진비	195,446	208,465	△13,019
01 기관운영업무추진비	124,650	138,500	△13,850
1)구청장 78,100,000원*1식*90%	70,290		
1)부구청장 56,100,000원*1식*90%	50,490		
1)행정문화국장 4,300,000원*1식*90%	3,870		
02 정원가산업무추진비	65,180	63,605	1,575
1)직원 사기진작 경비	65,180		
2)구,의회사무국 직원 43,880,000원*1식	43,880		
2)동,보건소 직원 21,300,000원*1식	21,300		
04 부서운영업무추진비	5,616	6,360	△744
1)부서운영업무추진비 520,000원*12월*90%	5,616		
204 직무수행경비	147,900	146,100	1,800
01 직책급업무수행경비	147,900	146,100	1,800
1)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)4급(구) 350,000원*8명*12월	33,600		
1)5급(구,의회) 100,000원*45명*12월	54,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5급(동)	150,000원*20명*12월	36,000		
인력운영비		143,048,895	132,588,715	10,460,180
		국 102,990		
		시 6,354,106		
		구 136,591,799		
인력운영비(구동직원)		142,777,237	132,322,757	10,454,480
		시 6,251,116		
		구 136,526,121		
101 인건비		112,957,061	105,590,010	7,367,051
		시 6,251,116		
		구 106,705,945		
01 보수		108,097,683	100,729,644	7,368,039
1)기본급		65,232,621		
2)구청장	123,449,000원*1명*103%	127,153		
2)부구청장	126,804,000원*1명*103%	130,609		
2)4급	103,878,000원*7명*103%	748,961		
2)5급	88,569,000원*64명*103%	5,838,469		
		시 140,934		
		구 5,697,535		
2)6급	4,392,600원*354명*12월*103%	19,219,558		
		시 1,449,616		
		구 17,769,942		
2)7급	3,213,100원*428명*12월*103%	16,997,557		
		시 1,714,493		
		구 15,283,064		
2)8급	2,459,900원*398명*12월*103%	12,100,937		
		시 2,946,073		
		구 9,154,864		
2)9급	2,006,700원*370명*12월*103%	9,177,041		
2)임기제6급	76,835,000원*1명*103%	79,141		
2)임기제7급	59,939,000원*6명*103%	370,424		
2)임기제8급	51,732,000원*7명*103%	372,988		
2)임기제9급	33,875,000원*2명*103%	69,783		
1)상여수당		6,475,221		
2)대우공무원수당		985,889		
3)연봉제	6,718,039,000원*78%*4.1%*20%	42,969		
3)호봉제	57,495,093,000원*4.1%*40%	942,920		
2)정근수당	57,495,093,000원*1/12*90%	4,312,132		
2)정근수당가산금		1,177,200		
3)25년이상	130,000원*202명*12월	315,120		
3)20년이상 25년미만	110,000원*99명*12월	130,680		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년미만 80,000원*192명*12월	184,320		
3)10년이상 15년미만 60,000원*168명*12월	120,960		
3)5년이상 10년미만 50,000원*442명*12월	265,200		
3)5년미만 30,000원*447명*12월	160,920		
1)가계보전수당	2,901,334		
2)가족수당	1,461,334		
3)배우자 40,000원*1,639명*75%*12월	590,040		
3)기타가족 20,000원*1,639명*100%*12월	393,360		
3)첫째자녀 30,000원*1,639명*50%*12월	295,020		
3)둘째자녀 70,000원*1,639명*7%*12월	96,374		
3)셋째이상 110,000원*1,639명*4%*12월	86,540		
2)육아휴직수당 2,000,000원*60명*12월	1,440,000		
1)특수근무수당	1,592,040		
2)위험근무수당	32,400		
3)을종 50,000원*30명*12월	18,000		
3)병종 40,000원*30명*12월	14,400		
2)특수업무수당	1,559,640		
3)기술정보수당	206,640		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6~7급 30,000원*181명*12월	65,160		
4)8~9급 20,000원*162명*12월	38,880		
4)기술정보수당 가산금	99,000		
5)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
5)기능장, 기사 30,000원*200명*12월	72,000		
5)산업기사 20,000원*55명*12월	13,200		
5)운전6~7급 10,000원*30명*12월	3,600		
5)운전8~9급 20,000원*30명*12월	7,200		
3)의료업무수당(수의직렬) 350,000원*1명*12월	4,200		
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	38,280		
4)개방형직위수당 50,000원*1명*12월	600		
4)인사교류수당 650,000원*1명*12월	7,800		
4)전문직위수당	29,880		
5)2년 이상 3년 미만 150,000원*5명*12월	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5)1년 이상 2년 미만 90,000원*10명*12월	10,800		
5)1년 미만 70,000원*12명*12월	10,080		
3)특수직무수당	1,310,520		
4)민원업무수당 50,000원*250명*12월	150,000		
4)동근무수당 80,000원*530명*12월	508,800		
4)의회근무수당	13,560		
5)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
5)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
5)7급 이하 50,000원*11명*12월	6,600		
4)사회복지업무담당 70,000원*450명*12월	378,000		
4)가산금(사회복지사 자격증) 30,000원*350명*12월	126,000		
4)시간선택제수당 172,000원*35명*12월	72,240		
4)중요직무급 수당 100,000원*30명*12월	36,000		
4)재난안전수당 80,000원*27명*12월	25,920		
1)초과근무수당	10,371,300		
2)6급 12,844원*60시간*355명*12월*80%*103%	2,705,132		
2)7급 11,602원*60시간*434명*12월*80%*103%	2,987,324		
2)8급 10,416원*60시간*405명*12월*80%*103%	2,502,740		
2)9급 9,860원*60시간*372명*12월*80%*103%	2,176,104		
1)모범공무원수당 50,000원*27명*12월	16,200		
1)명예퇴직수당 80,000,000원*10명	800,000		
1)정액급식비 140,000원*1,639명*12월	2,753,520		
1)명절휴가비 57,495,093,000원*1/12*120%	5,749,510		
1)연가보상비	1,516,581		
2)연봉제 6,718,039,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	125,180		
2)호봉제 57,495,093,000원*86%*1/12*1/30*10일	1,373,494		
2)임기제 892,336,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	17,907		
1)직급보조비	3,863,258		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
2)4급, 임기제5급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급, 임기제6급 250,000원*65명*12월	195,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급, 임기제7급 185,000원*360명*12월	799,200		
2)7급, 임기제8급 180,000원*435명*12월	939,600		
2)8~9급, 임기제9급 175,000원*770명*12월	1,617,000		
2)청원경찰 175,000원*3명*12월	6,300		
2)다급(시간선택제임기제) 185,000원*35/40*4명*12월	7,770		
2)라급(시간선택제임기제) 180,000원*35/40*10명*12월	18,900		
2)마급(시간선택제임기제) 175,000원*35/40*69명*12월	126,788		
2)9호(한시임기제) 175,000원*35/40*40명*12월	73,500		
2)구의회 파견	26,400		
3)5급 200,000원*2명*12월	4,800		
3)6급 이하 100,000원*18명*12월	21,600		
1)성과상여금 6,807,454,000원*1회	6,807,454		
1)고용보험부담금 1,065,368,000원*1.75%	18,644		
02 기타직보수	4,859,378	4,860,366	△988
1)청원경찰	170,632		
2)봉급	105,885		
3)경장상당 3,383,300원*1명*12월*103%	41,818		
3)순경상당 2,591,700원*2명*12월*103%	64,067		
2)정근수당 105,885,000원*1/12*90%	7,942		
2)정근수당가산금	2,040		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
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*4명*12월	960		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째이상 110,000원*1명*12월	1,320		
2)초과근무수당	18,199		
3)경장상당 10,821원*60시간*1명*12월*80%*103%	6,420		
3)순경상당 9,927원*60시간*2명*12월*80%*103%	11,779		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)명절휴가비 105,885,000원*1/12*120%	10,589		
2)연가보상비 105,885,000원*86%*1/12*1/30*10일	2,530		
2)성과상여금 10,530,000원*1회	10,530		
2)고용보험부담금 168,935,000원*1.75%	2,957		
1)임기제	4,616,646		
2)기본급	3,263,233		
3)전문임기제나급(5급상당) 65,016,000원*1명*103%	66,967		
3)시간선택제임기제다급 44,908,000원*4명*103%	185,021		
3)시간선택제임기제라급 40,313,000원*9명*103%	373,702		
3)시간선택제임기제마급 27,320,000원*62명*103%	1,744,656		
3)한시임기제9호 1,806,000원*40명*12월*103%	892,887		
2)가계보전수당	161,170		
3)가족수당	113,170		
4)배우자 40,000원*116명*75%*12월	41,760		
4)기타가족 20,000원*116명*135%*12월	37,584		
4)첫째자녀 30,000원*116명*50%*12월	20,880		
4)둘째자녀 70,000원*116명*7%*12월	6,821		
4)셋째이상 110,000원*116명*4%*12월	6,125		
3)육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
2)특수직무수당	138,000		
3)민원업무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
3)동근무수당 80,000원*30명*12월	28,800		
3)시간선택제수당 108,000원*75명*12월	97,200		
2)초과근무수당	698,068		
3)시간외근무수당	688,759		
4)전문임기제나급 (5급 상당) 15,059원*60시간*1명*12월*80%*103%	8,935		
4)시간선택제임기제다급 11,602원*60시간*4명*12월*80%*103%	27,533		
4)시간선택제임기제라급 10,416원*60시간*9명*12월*80%*103%	55,617		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)시간선택제임기제마급, 한시임기제9호 9,860원*60시간*102명*12월*80%*103%	596,674		
3)야간근무수당 3,138원*48시간*5명*12월*103%	9,309		
2)정액급식비 140,000원*116명*12월	194,880		
2)연가보상비	68,897		
3)전문임기제 66,967,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,344		
3)시간선택제임기제 2,303,379,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	46,222		
3)한시임기제 892,887,000원*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	21,331		
2)고용보험부담금 4,508,325,000원*1.75%	78,896		
2)퇴직금 40,504,000원*2명*1/12*2년	13,502		
1)실무수습공무원	72,100		
2)봉급 1,877,000원*10명*3월*103%	58,000		
2)초과근무수당 9,860원*10시간*10명*3월*103%	3,047		
2)정액급식비 140,000원*10명*3월	4,200		
2)국민연금부담금 61,047,000원*4.5%	2,748		
2)국민건강보험금 61,047,000원*3.545%	2,165		
2)장기요양보험금 2,165,000원*12.95%	281		
2)고용보험부담금 61,047,000원*1.75%	1,069		
2)산재보험부담금 61,047,000원*0.966%	590		
304 연금부담금등	29,820,176	26,732,747	3,087,429
01 연금부담금	25,445,387	22,668,370	2,777,017
1)연금부담금 112,779,809,000원*9%	10,150,183		
1)보전금 112,779,809,000원*10.595%	11,949,021		
1)퇴직수당부담금 112,779,809,000원*2.492%	2,810,473		
1)퇴직수당부담금 이월액 300,000,000원*1식	300,000		
1)재해보상부담금 112,779,809,000원*0.209%	235,710		
02 국민건강보험금	4,374,789	4,064,377	310,412
1)국민건강보험료 109,258,322,000원*3.545%	3,873,208		
1)장기요양보험료 3,873,207,510원*12.95%	501,581		
인력운영비(아동보호전담요원)	205,980	200,280	5,700
	국 102,990		
	시 102,990		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		161,614	200,280	△38,666
	국	80,807		
	시	80,807		
02 기타직보수		161,614	200,280	△38,666
1)아동보호전담요원 보수				
161,614,000원*1식		161,614		
	국	80,807		
	시	80,807		
304 연금부담금등		44,366	0	44,366
	국	22,183		
	시	22,183		
01 연금부담금		37,612	0	37,612
1)아동보호전담요원 연금부담금				
37,612,000원*1식		37,612		
	국	18,806		
	시	18,806		
02 국민건강보험금		6,754	0	6,754
1)아동보호전담요원 국민건강보험금				
6,754,000원*1식		6,754		
	국	3,377		
	시	3,377		
인력운영비(행정지원과)		65,678	65,678	0
101 인건비		65,678	65,678	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		65,678	65,678	0
1)무기계약근로자 보수(공무직)		65,678		
2)퇴직금	65,677,590원*1명	65,678		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	12,127,252	12,808,345	△681,093
	국 41,905		
	시 49,454		
	구 12,035,893		
주민자치 기반 강화	7,910,487	8,703,933	△793,446
	시 49,454		
	구 7,861,033		
주민자치 공간 조성	1,336,051	1,667,237	△331,186
주민센터 개보수 및 유지관리	1,336,051	1,667,237	△331,186
201 일반운영비	409,350	681,350	△272,000
01 사무관리비	87,000	89,000	△2,000
1)소모성 물품 및 기기 구입비 300,000원*20개동	6,000		
1)동주민센터 환경 정비 2,000,000원*20개동	40,000		
1)동주민센터 법정안전관리 용역	41,000		
2)전기안전관리 용역 23,000,000원*1식	23,000		
2)소방안전점검 용역 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	322,350	592,350	△270,000
1)동주민센터 교통유발부담금 650,000원*19개동	12,350		
1)동주민센터 청소 용역 210,000,000원*1식	210,000		
1)동주민센터 시설 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
203 업무추진비	6,400	7,200	△800
03 시책추진업무추진비	6,400	7,200	△800
1)일선동 행정지원 업무추진 8,000,000원*1식*80%	6,400		
401 시설비및부대비	838,837	847,223	△8,386
01 시설비	838,837	847,223	△8,386
1)동주민센터 시설 개보수 798,812,000원*1식	798,812		
1)한국공항공사 항공기 소음대책 지원(75:25)	34,025		
2)공항동문화체육센터 편의시설 및 안전 환경개선 20,000,000원*1식	20,000		
2)화곡1동주민센터 작은도서관 천정형 에어컨 교체 14,025,000원*1식	14,025		
1)동주민센터 공중화장실 안심스크린 설치 300,000원*20개동	6,000		
405 자산취득비	81,464	131,464	△50,000
01 자산및물품취득비	81,464	131,464	△50,000
1)동주민센터 개보수 물품 구입 81,464,000원*1식	81,464		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정 기반구축	5,142,254	5,294,029	△151,775
통반장 제도 운영	4,446,936	4,443,485	3,451
201 일반운영비	65,150	62,750	2,400
01 사무관리비	45,150	42,750	2,400
1)직원업무용 수첩 제작 구매 13,000원*2,500부	32,500		
1)통장 위촉장 구매 8,000원*450매	3,600		
1)통장 신분증 제작구매 12,000원*450매	5,400		
1)통장 활동복 제작구매 30,000원*30벌	900		
1)현수막 등 620,000원*1식	620		
1)표창장 8,000원*10장	80		
1)반장보상품 봉투 제작구매 200원*10,250장	2,050		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)통장워크숍 개최 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	3,911	3,000	911
03 시책추진업무추진비	3,911	3,000	911
1)통반장 제도 활성화에 따른 업무추진 4,888,000원*1식*80%	3,911		
301 일반보전금	4,377,875	4,377,735	140
04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
1)통장자녀 장학금 지급 1,000,000원*20명	20,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	4,105,935	4,105,795	140
1)통장	3,927,680		
2)수당 400,000원*646명*12월	3,100,800		
2)상여금 400,000원*646명*2회	516,800		
2)회의 참석수당 20,000원*646명*12월*2회	310,080		
1)반장보상금 50,000원*5,093명*70%	178,255		
14 기타보상금	251,940	251,940	0
1)복지통장 수당 30,000원*646명*12월	232,560		
1)통장 단체 상해보험료 30,000원*646명	19,380		
동 행정장비 보강 및 유지관리	236,362	357,012	△120,650
201 일반운영비	207,742	212,742	△5,000
01 사무관리비	101,952	101,952	0
1)전자기계경비 운영에 따른 사용료 213,000원*12월*20개동	51,120		
1)무인민원발급기 유지보수 91,000원*21대*12월	22,932		
1)통합증명발급기 유지보수 60,000원*37대*12월	26,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
02 공공운영비	105,790	110,790	△5,000
1)비상벨 설치에 따른 통신료 33,000원*12월*20개동	7,920		
1)동행정차량 유지관리	97,870		
2)동행정차량 자동차세 70,000원*41대	2,870		
2)동행정차량 유지비 95,000,000원*1식	95,000		
405 자산취득비	28,620	144,270	△115,650
01 자산및물품취득비	28,620	144,270	△115,650
1)자동인증기 2,000,000원*3대	6,000		
1)지문인식기 900,000원*5대	4,500		
1)통합증명발급기 8,000,000원*2대	16,000		
1)주민등록인감스캐너 330,000원*4대	1,320		
1)주민등록증 보관용 이중금고 800,000원*1개	800		
구민표창 및 행정 참여제도 운영	115,457	158,262	△42,805
101 인건비	100,346	141,292	△40,946
04 기간제근로자등보수	100,346	141,292	△40,946
1)대학생 행정・복지체험단 운영	100,346		
2)인부임 58,150원*35명*24일*2회	97,692		
2)보험료	2,654		
3)고용보험 855,000원*2회	1,710		
3)산재보험 472,000원*2회	944		
201 일반운영비	12,800	14,370	△1,570
01 사무관리비	12,800	14,370	△1,570
1)대학생 행정・복지체험단	650		
2)프로그램 체험비 5,000원*35명*2회	350		
2)현수막 등 300,000원*1식	300		
1)모범 및 선행구민 표창	1,800		
2)표창장 제작 8,000원*50명*2회	800		
2)현수막 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)상장용지 제작 500원*1,000장	500		
1)강서구민상 시상	9,010		
2)공적심사위원회 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)공적심사위원 위촉장 제작 8,000원*10명	80		
2)공적심사자료 제작 50,000원*25부*1회	1,250		
2)상패 및 기념메달 제작 600,000원*9명*1회	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지정게시대 사용료 88,000원*10개	880		
1)기부심사위원회 위원 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	2,311	2,600	△289
03 시책추진업무추진비	2,311	2,600	△289
1)소규모 간담회 및 회의 업무추진 2,888,000원*1식*80%	2,311		
동 행정실적 평가 관리	23,900	28,800	△4,900
203 업무추진비	17,600	19,800	△2,200
03 시책추진업무추진비	17,600	19,800	△2,200
1)동 업무보고 및 동 행정실적 평가업무 추진 22,000,000원*1식*80%	17,600		
303 포상금	6,300	9,000	△2,700
01 포상금	6,300	9,000	△2,700
1)동 행정실적 평가	6,300		
2)최우수동 2,000,000원*1개동*70%	1,400		
2)우수동 1,500,000원*2개동*70%	2,100		
2)장려동 1,000,000원*4개동*70%	2,800		
주민등록 인감제도 운영	286,739	279,910	6,829
201 일반운영비	243,419	240,300	3,119
01 사무관리비	224,699	221,580	3,119
1)민원발급용 물품 구입	70,392		
2)주민등록 등초본용지 35,000원*2박스*12월*20개동*90%	15,120		
2)인감증명 발급용지 91,000원*2박스*12월*20개동*90%	39,312		
2)민원발급 신청서식 2,500원*800권*4분기*95%	7,600		
2)민원창구 소모품 110,000원*20개동*4분기*95%	8,360		
1)민원서식 등 인쇄	2,520		
2)인감대장 등 인쇄물 100원*7,000매*4분기*90%	2,520		
1)주민등록증 발급비용	151,787		
2)주민등록증 제작비 4,700원*125장*12월*20개동	141,000		
2)주민등록증 배송료 100,000원*12월	1,200		
2)IC주민등록증 발급비 5,000원*9,587명*20%	9,587		
02 공공운영비	18,720	18,720	0
1)통합민원업무담당자 보증보험 160,000원*117명	18,720		
203 업무추진비	2,320	2,610	△290
03 시책추진업무추진비	2,320	2,610	△290

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동업무개선 및 지원활동 업무추진 2,900,000원*1식*80%	2,320		
308 자치단체등이전	41,000	37,000	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,000	37,000	4,000
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지보수 41,000,000원*1식	41,000		
행정구역의 효율적 운영	10,700	0	10,700
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	10,700	0	10,700
1)지명위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)토지측량수수료 등 10,000,000원*1식	10,000		
주민참여예산 운영	22,160	26,560	△4,400
201 일반운영비	13,200	17,000	△3,800
01 사무관리비	13,200	17,000	△3,800
1)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*40명*4회	11,200		
1)주민참여예산 홍보물 제작 및 위원회 사무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)주민참여예산 업무추진 6,000,000원*1식*80%	4,800		
301 일반보전금	4,160	4,160	0
14 기타보상금	4,160	4,160	0
1)주민참여예산학교(권역별 기본과정) 강사료 360,000원*4회	1,440		
1)주민참여예산학교(심화과정) 강사료 360,000원*2회	720		
1)주민참여예산위원회 출장여비 20,000원*50명*2회	2,000		
자치회관 활성화 지원	953,164	1,349,970	△396,806
자치회관 운영지원	322,780	686,770	△363,990
201 일반운영비	46,000	62,200	△16,200
01 사무관리비	46,000	46,000	0
1)자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원 2,000,000원*20개동	40,000		
1)자치회관 홈페이지 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)자치회관 운영지원 업무추진비 5,000,000원*1식*80%	4,000		
301 일반보전금	189,000	494,670	△305,670
10 사회복무요원보상금	184,680	490,830	△306,150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복무요원보상금	184,680		
2)봉급 1,500,000원*12명*9월	162,000		
2)급식비 7,000원*12명*21일*9월	15,876		
2)교통비 3,000원*12명*21일*9월	6,804		
14 기타보상금	4,320	3,840	480
1)자치회관 자원봉사자 급식비 지급 9,000원*10개동*4일*12월	4,320		
303 포상금	3,780	5,400	△1,620
01 포상금	3,780	5,400	△1,620
1)자치회관 운영평가 포상금 5,400,000원*1식*70%	3,780		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)자치회관 시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	60,000	90,000	△30,000
01 자산및물품취득비	60,000	90,000	△30,000
1)자치회관 장비 구입 60,000,000원*1식	60,000		
자치회관 프로그램 운영지원	109,720	237,000	△127,280
201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
03 행사운영비	6,000	7,200	△1,200
1)자치회관 방학체험학습 운영지원 150,000원*20개동*2회	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
301 일반보전금	102,120	228,000	△125,880
14 기타보상금	102,120	228,000	△125,880
1)자치회관 강사료 지원(취약계층) 200,000원*1개*20개동*12월*70%	33,600		
1)자치회관 강사료 지원(특화) 200,000원*2개*20개동*12월*70%	67,200		
1)구청장에게 배우는 자치회관 프로그램 강사료 330,000원*4회	1,320		
자치회관 프로그램 발표회 지원	24,000	46,200	△22,200
201 일반운영비	24,000	41,400	△17,400
03 행사운영비	24,000	41,400	△17,400
1)발표회 지원 1,000,000원*20개동	20,000		
1)전시회 지원 200,000원*20개동	4,000		
주민자치회 운영지원	464,454	380,000	84,454
201 일반운영비	30,320	14,000	16,320
01 사무관리비	12,320	4,000	8,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원 위촉장 제작 7,000원*1,000조*80%	5,600		
1)주민자치협의회 정기회의 수당 30,000원*20명*12월*90%	6,480		
1)주민자치협의회 개최 사무용품 구입 120,000원*2회	240		
03 행사운영비	18,000	10,000	8,000
1)위원 위촉식 3,000,000원*1회	3,000		
1)역량강화 교육 실시 5,000,000원*1회	5,000		
1)성과공유회 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	5,334	6,000	△666
03 시책추진업무추진비	5,334	6,000	△666
1)주민자치협의회 업무추진 4,444,000원*1식*80%	3,556		
1)주민자치회 사업 업무추진 2,222,000원*1식*80%	1,778		
301 일반보전금	268,800	240,000	28,800
14 기타보상금	268,800	240,000	28,800
1)정기회의 운영비 20,000원*50명*20개동*12월*72%	172,800		
1)간사 활동비 400,000원*20개동*12월	96,000		
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
02 민간경상사업보조	160,000	120,000	40,000
1)주민자치회 사업비 8,000,000원*20개동	160,000		
주민지원 공모사업 운영	32,210	0	32,210
201 일반운영비	31,250	0	31,250
01 사무관리비	3,450	0	3,450
1)프로그램 홍보물 및 현수막 제작 2,080,000원*1식	2,080		
1)행사 대관료 1,370,000원*1식	1,370		
03 행사운영비	27,800	0	27,800
1)프로그램 강사료	7,600		
2)전래놀이 300,000원*7회	2,100		
2)전통음식 400,000원*10회	4,000		
2)전통주 담그기 150,000원*10회	1,500		
1)재료 구입비	20,200		
2)전래놀이 600,000원*7회	4,200		
2)전통음식 1,000,000원*10회	10,000		
2)전통주 담그기 600,000원*10회	6,000		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)주민지원 공모사업 업무추진 960,000원*1식	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 지역생활 여건 조성		474,018	355,057	118,961
	시	49,454		
	구	424,564		
주민자치 지역사회 봉사활동 지원		417,946	297,890	120,056
	시	49,454		
	구	368,492		
201 일반운영비		108,548	27,740	80,808
	시	49,454		
	구	59,094		
01 사무관리비		107,548	26,240	81,308
1)지역치안협의회 운영		4,400		
2)지역치안협의회 범죄예방 관련 물품구입 3,000,000원*1회		3,000		
2)지역치안협의회 위원 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
1)새마을장학금 장학증서 8,000원*30명		240		
1)자율방범대 근무복 지원 98,908,000원*1식		98,908		
	시	49,454		
	구	49,454		
1)자율방범대 활동장비 구입 20,000원*10명*20개동		4,000		
03 행사운영비		1,000	1,500	△500
1)자율방범대 역량강화 교육 1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비		4,800	5,400	△600
1)자치경찰제 운영 업무추진비 2,000,000원*1식*80%		1,600		
1)단체운영 업무추진비 4,000,000원*1식*80%		3,200		
301 일반보전금		114,598	109,750	4,848
04 장학금및학자금		30,000	30,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*30명		30,000		
06 자율방범대실비지원		64,000	64,000	0
1)자율방범대 운영지원 800,000원*20개동*4분기		64,000		
14 기타보상금		20,598	15,750	4,848
1)자율방범대원 단체상해보험료 38,500원*535명		20,598		
307 민간이전		171,000	155,000	16,000
02 민간경상사업보조		104,000	91,000	13,000
1)주민 협력 분야 지원 104,000,000원*1식		104,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	67,000	64,000	3,000
1)주민 협력 분야 운영비 지원 67,000,000원*1식	67,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)자율방범대 초소정비 3,000,000원*5개동	15,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)자율방범대 초소 및 장비구매 4,000,000원*1개동	4,000		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	20,785	20,785	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
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	35,287	36,382	△1,095
201 일반운영비	10,820	26,915	△16,095
01 사무관리비	10,820	26,915	△16,095
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)답례품선정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)현수막 등	4,080		
2)현수막 80,000원*20개소*2회	3,200		
2)지정게시대 사용료 22,000원*20개소*2회	880		
1)홍보물 등 1,000,000원*2회	2,000		
1)답례품 배송비 5,000원*500명	2,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
1)답례품 구입비 30,000원*500명	15,000		
308 자치단체등이전	9,467	9,467	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	9,467	0
1)고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영 9,467,000원*1식	9,467		
주민협력지원	5,000	37,640	△32,640
주민중심 소통행정 활성화	5,000	6,500	△1,500
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민협력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민 소통행정 추진 관련 물품구입 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)주민 소통행정 추진 간담회 5,000,000원*1식*80%	4,000		
자원봉사활성화	292,812	361,192	△68,380
	국 41,905		
	구 250,907		
자원봉사활성화 지원	292,812	361,192	△68,380
	국 41,905		
	구 250,907		
자원봉사자 보험료 지원	17,170	16,838	332
	국 8,585		
	구 8,585		
301 일반보전금	17,170	16,838	332
	국 8,585		
	구 8,585		
14 기타보상금	17,170	16,838	332
1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%,구비50%) 17,170,000원*1식	17,170		
	국 8,585		
	구 8,585		
자원봉사코디네이터 지원	66,640	66,176	464
	국 33,320		
	구 33,320		
101 인건비	66,640	66,176	464
	국 33,320		
	구 33,320		
04 기간제근로자등보수	66,640	66,176	464
1)자원봉사코디네이터 지원(국비50%,구비50%) 66,640,000원*1식	66,640		
	국 33,320		
	구 33,320		
자원봉사코디네이터 수당 및 보험료	12,670	12,418	252
101 인건비	12,670	12,418	252
04 기간제근로자등보수	12,670	12,418	252
1)자원봉사코디네이터 수당	10,270		
2)자원봉사코디네이터 출장여비 20,000원*2명*12월*14회	6,720		
2)자원봉사코디네이터 시간외근무수당 14,790원*2명*12월*10회	3,550		
1)4대보험료 200,000원*12월	2,400		
자원봉사활동 지원	141,740	229,200	△87,460

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,590	123,850	△62,260
01 사무관리비	23,090	49,850	△26,760
1)인쇄비	13,520		
2)소식지 및 가이드북 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)다이어리 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)자원봉사 위촉장 제작 8,000원*65명	520		
1)홍보비	2,270		
2)자원봉사 홍보용품 제작 1,490,000원*1식	1,490		
2)현수막 등 60,000원*13회	780		
1)자원봉사자 표창 3,000,000원*1식	3,000		
1)자원봉사전자카드시스템 운영 1,500,000원*1식	1,500		
1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)인력채용에 따른 심사위원 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	38,500	74,000	△35,500
1)자원봉사대학 운영 2,000,000원*1회	2,000		
1)청소년 방학프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
1)기획봉사(환경프로그램, 김장나눔) 2,500,000원*2회	5,000		
1)재능나눔 지원 및 봉사단 운영 500,000원*5회	2,500		
1)자원봉사 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
1)자원봉사자 만남의 날 3,000,000원*1회	3,000		
1)자원봉사캠프 공통 프로그램 운영 17,500원*10가구*20개동 캠프*6월	21,000		
203 업무추진비	9,200	10,350	△1,150
03 시책추진업무추진비	9,200	10,350	△1,150
1)자원봉사활성화 5,000,000원*1식*80%	4,000		
1)우수자원봉사단체 간담회 3,150,000원*1식*80%	2,520		
1)자원봉사자 만남의 날 600,000원*1식*80%	480		
1)자원봉사운영위원회 간담회 1,350,000원*1식*80%	1,080		
1)자원봉사수요처 협력 간담회 1,000,000원*1식*80%	800		
1)기업사회공헌 연계 간담회 400,000원*1식*80%	320		
301 일반보전금	62,950	75,000	△12,050

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	62,950	73,000	△10,050
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	8,000	20,000	△12,000
02 민간경상사업보조	8,000	20,000	△12,000
1)자원봉사단체 지원 8,000,000원*1식	8,000		
자원봉사센터 운영	54,592	36,560	18,032
201 일반운영비	23,092	28,060	△4,968
01 사무관리비	13,060	15,800	△2,740
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 2,500,000원*1식	2,500		
1)청사 소규모 수선비 400,000원*12월	4,800		
1)무인경비시스템 관리용역비 200,000원*12월*90%	2,160		
1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	10,032	12,260	△2,228
1)자원봉사센터 공공요금	8,832		
2)유선방송, 인터넷티비 요금 20,000원*12월	240		
2)전기요금 380,000원*12월	4,560		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조 청소요금 260,000원*1회	260		
2)소방점검비 500,000원*1회	500		
2)청사 청소 용역 400,000원*5회	2,000		
2)공중화장실 비상벨 통신요금 6,000원*12회	72		
1)한국자원봉사센터협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
401 시설비및부대비	31,500	2,500	29,000
01 시설비	31,500	2,500	29,000
1)자원봉사센터 공중화장실 안심스크린 설치 1,500,000원*1식	1,500		
1)자원봉사센터 시설 개보수 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(자치행정과)	3,923,953	3,743,220	180,733
기본경비	3,923,953	3,743,220	180,733
부서 기본경비	84,228	81,684	2,544
201 일반운영비	56,256	47,916	8,340
01 사무관리비	56,256	47,916	8,340

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명*80%	9,600		
1)기본업무수행급식비 9,000원*24명*240식*90%	46,656		
202 여비	24,192	29,568	△5,376
01 국내여비	24,192	29,568	△5,376
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*30%	24,192		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
주민센터 기본경비	3,839,725	3,661,536	178,189
201 일반운영비	2,944,987	2,588,046	356,941
01 사무관리비	1,583,863	1,423,650	160,213
1)국기선양사업 추진	28,000		
2)가로기 게양 용역 7,000,000원*4회	28,000		
1)주민센터 기본업무수행급식비 9,000원*543명*240식*85%	996,948		
1)주민센터 운영 기본경비	313,200		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*543명*80%	304,080		
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	1,361,124	1,164,396	196,728
1)주민센터 공공요금	1,343,124		
2)염창동 주민센터 공공요금	79,728		
3)전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
3)승강기 유지비 154,000원*12월	1,848		
3)상하수도요금 2,500,000원*6월	15,000		
3)우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
3)연료비(난방) 1,440,000원*12월	17,280		
2)등촌1동 주민센터 공공요금	64,320		
3)전기요금 1,960,000원*12월	23,520		
3)승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 2,500,000원*6월	15,000		
3)우편요금 600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방) 1,440,000원*12월	17,280		
2)등촌2동 주민센터 공공요금	24,840		
3)전기요금 1,160,000원*12월	13,920		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상하수도요금	500,000원*6월	3,000		
3)우편요금	500,000원*12월	6,000		
3)연료비(난방)	160,000원*12월	1,920		
2)등촌3동 주민센터 공공요금		45,960		
3)전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	1,200,000원*6월	7,200		
3)우편요금	800,000원*12월	9,600		
3)연료비(난방)	720,000원*12월	8,640		
2)화곡본동 주민센터 공공요금		49,680		
3)전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
3)상하수도요금	1,200,000원*6월	7,200		
3)우편요금	1,100,000원*12월	13,200		
3)연료비(난방)	1,040,000원*12월	12,480		
2)화곡1동 주민센터 공공요금		92,040		
3)전기요금	2,560,000원*12월	30,720		
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)	1,600,000원*12월	19,200		
2)화곡2동 주민센터 공공요금		45,960		
3)전기요금	1,640,000원*12월	19,680		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	1,400,000원*6월	8,400		
3)우편요금	500,000원*12월	6,000		
3)연료비(난방)	880,000원*12월	10,560		
2)화곡3동 주민센터 공공요금		80,640		
3)전기요금	2,400,000원*12월	28,800		
3)승강기 유지비	120,000원*12월	1,440		
3)상하수도요금	4,000,000원*6월	24,000		
3)우편요금	600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방)	1,600,000원*12월	19,200		
2)화곡4동 주민센터 공공요금		60,360		
3)전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
3)승강기 유지비	230,000원*12월	2,760		
3)상하수도요금	1,200,000원*6월	7,200		
3)우편요금	600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방)	1,600,000원*12월	19,200		
2)화곡6동 주민센터 공공요금		69,840		
3)전기요금	3,200,000원*12월	38,400		
3)승강기유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	1,500,000원*6월	9,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우편요금	800,000원*12월	9,600		
3)연료비(난방)	960,000원*12월	11,520		
2)화곡8동 주민센터 공공요금		49,200		
3)전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
3)승강기유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	1,500,000원*6월	9,000		
3)우편요금	600,000원*12월	7,200		
3)연료비(난방)	1,040,000원*12월	12,480		
2)우장산동 주민센터 공공요금		147,480		
3)전기요금	4,160,000원*12월*2개소	99,840		
3)승강기 유지비	110,000원*12월*2개소	2,640		
3)상하수도요금	2,100,000원*6월*2개소	25,200		
3)우편요금	850,000원*12월	10,200		
3)연료비(난방)	400,000원*12월*2개소	9,600		
2)가양1동 주민센터 공공요금		74,880		
3)전기요금	2,400,000원*12월	28,800		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	2,900,000원*6월	17,400		
3)우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
3)연료비(난방)	1,280,000원*12월	15,360		
2)가양2동 주민센터 공공요금		47,436		
3)전기요금	1,840,000원*12월	22,080		
3)승강기 유지비	253,000원*12월	3,036		
3)상하수도요금	1,600,000원*6월	9,600		
3)우편요금	500,000원*12월	6,000		
3)연료비(난방)	560,000원*12월	6,720		
2)가양3동 주민센터 공공요금		48,000		
3)전기요금	1,720,000원*12월	20,640		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	1,300,000원*6월	7,800		
3)우편요금	400,000원*12월	4,800		
3)연료비(난방)	1,120,000원*12월	13,440		
2)발산1동 주민센터 공공요금		78,480		
3)전기요금	2,400,000원*12월	28,800		
3)승강기 유지비	140,000원*12월	1,680		
3)상하수도요금	4,000,000원*6월	24,000		
3)우편요금	800,000원*12월	9,600		
3)연료비(난방)	1,200,000원*12월	14,400		
2)공항동 주민센터 공공요금		114,240		
3)전기요금	5,440,000원*12월	65,280		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상하수도 요금 5,000,000원*6월	30,000		
3)우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
3)연료비(난방) 480,000원*12월	5,760		
2)방화1동 주민센터 공공요금	67,320		
3)전기요금 1,840,000원*12월	22,080		
3)승강기유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
3)우편요금 900,000원*12월	10,800		
3)연료비(난방) 1,760,000원*12월	21,120		
2)방화2동 주민센터 공공요금	66,720		
3)전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
3)승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
3)우편요금 700,000원*12월	8,400		
3)연료비(난방) 800,000원*12월	9,600		
2)방화3동 주민센터 공공요금	36,000		
3)전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
3)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
3)우편요금 500,000원*12월	6,000		
3)연료비(난방) 400,000원*12월	4,800		
1)동주민센터 복지전담 핸드폰 요금 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	638,568	719,040	△80,472
01 국내여비	638,568	719,040	△80,472
1)주민센터 기본업무수행여비 20,000원*543명*168일*35%	638,568		
203 업무추진비	229,770	255,300	△25,530
01 기관운영업무추진비	144,990	161,100	△16,110
1)주민센터 기관운영업무추진비	144,990		
2)인구 3만명 미만 7,600,000원*13개동*90%	88,920		
2)인구 8만명 미만 8,900,000원*7개동*90%	56,070		
04 부서운영업무추진비	84,780	94,200	△9,420
1)주민센터 부서운영업무추진비	84,780		
2)정원 25인 이하 350,000원*5개동*12월*90%	18,900		
2)정원 30인 이하 400,000원*10개동*12월*90%	43,200		
2)정원 31인 이상 (400,000원*5개동*12월*90%)+(5,000원*20명*12월*90%)	22,680		
405 자산취득비	26,400	46,150	△19,750
01 자산및물품취득비	26,400	46,150	△19,750

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민센터 업무수행 물품취득		26,400		
2)전자 복사기	4,500,000원*2대	9,000		
2)프린터	600,000원*5대	3,000		
2)업무용의자	200,000원*15개	3,000		
2)문서 세단기	800,000원*3대	2,400		
2)마이크	450,000원*20개	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	4,796,300	5,201,925	△405,625
	국 96,290		
	시 143,395		
	구 4,556,615		
문화예술 진흥	4,456,192	4,418,325	37,867
	시 44,250		
	구 4,411,942		
문화예술 기반시설 운영	2,932,784	2,938,943	△6,159
	시 44,250		
	구 2,888,534		
허준박물관 운영	934,587	875,059	59,528
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)허준박물관 운영위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
1)허준박물관 운영관련 물품 구매 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,486	1,890	△404
03 시책추진업무추진비	1,486	1,890	△404
1)허준박물관 업무추진 1,857,000원*1식*80%	1,486		
307 민간이전	802,101	812,169	△10,068
05 민간위탁금	802,101	812,169	△10,068
1)허준박물관 위탁운영	802,101		
2)인건비 503,983,000원*1식	503,983		
2)관리운영비 166,636,000원*1식	166,636		
2)기획전시 등 131,482,000원*1식	131,482		
401 시설비및부대비	130,000	60,000	70,000
01 시설비	130,000	60,000	70,000
1)허준박물관 승강기 교체 130,000,000원*1식	130,000		
검재정선미술관 운영	794,586	844,990	△50,404
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)검재정선미술관 운영위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
1)검재정선미술관 홍보관련 물품구매 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,486	1,890	△404
03 시책추진업무추진비	1,486	1,890	△404
1)검재정선미술관 업무추진 1,857,000원*1식*80%	1,486		
307 민간이전	792,100	802,100	△10,000
05 민간위탁금	792,100	802,100	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)겸재정선미술관 위탁운영	792,100		
2)인건비 483,980,000원*1식	483,980		
2)관리운영비 170,799,000원*1식	170,799		
2)기획전시 등 137,321,000원*1식	137,321		
지역명소 스토리텔링 운영	14,000	23,000	△9,000
201 일반운영비	14,000	23,000	△9,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
1)스토리텔링 명소 청소 등 관리운영비 5,740,000원*1식	5,740		
1)허준테마거리 위원회 위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)허준테마거리 위원회 현수막 등 70,000원*3회	210		
02 공공운영비	7,000	13,000	△6,000
1)스토리텔링 명소 공공요금 250,000원*12월	3,000		
1)스토리텔링 명소 작품 및 조명 교체 등 4,000,000원*1식	4,000		
문화원 운영	251,547	213,976	37,571
	시 44,250		
	구 207,297		
307 민간이전	251,547	213,976	37,571
	시 44,250		
	구 207,297		
02 민간경상사업보조	59,000	29,000	30,000
1)문화원사업활동지원 59,000,000원*1식	59,000		
	시 16,750		
	구 42,250		
03 민간단체법정운영비보조	152,547	141,776	10,771
1)문화원 사무국 직원 인건비 152,547,000원*1식	152,547		
	시 27,500		
	구 125,047		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)겸재 미술대전 40,000,000원*1식	40,000		
강서아트리움 운영	903,154	940,068	△36,914
201 일반운영비	22,400	27,500	△5,100
01 사무관리비	1,000	10,100	△9,100
1)강서아트리움 운영위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)강서아트리움 운영관련 물품구매 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	21,400	17,400	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서구 문화시설 통합관리시스템 유지보수 1,083,255원*12월	13,000		
1)강서구 문화시설 통합관리시스템 클라우드 사용료 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	1,486	1,890	△404
03 시책추진업무추진비	1,486	1,890	△404
1)강서아트리움 운영 업무추진 1,857,000원*1식*80%	1,486		
301 일반보전금	3,420	17,230	△13,810
10 사회복무요원보상금	3,420	17,230	△13,810
1)봉급 1,500,000원*1명*2월	3,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*2월	294		
1)교통비 3,000원*1명*21일*2월	126		
307 민간이전	875,848	893,448	△17,600
05 민간위탁금	875,848	893,448	△17,600
1)강서아트리움 위탁운영	875,848		
2)인건비 501,690,000원*1식	501,690		
2)관리운영비 167,058,000원*1식	167,058		
2)기획공연 및 프로그램운영비 107,100,000원*1식	107,100		
2)강사료 100,000,000원*1식	100,000		
방화 문화예술창작공간 운영	14,610	18,000	△3,390
201 일반운영비	14,610	18,000	△3,390
01 사무관리비	2,010	2,400	△390
1)문화예술창작공간 운영물품 구매 150,000원*12월	1,800		
1)외부심사위원 심사비 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	12,600	15,600	△3,000
1)공공요금 및 제세공과금 1,050,000원*12월	12,600		
마곡문화거리 운영	20,300	23,850	△3,550
201 일반운영비	20,300	23,850	△3,550
01 사무관리비	1,700	2,050	△350
1)마곡문화거리 위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)마곡문화거리 위원회 현수막 70,000원*2회	140		
1)마곡문화거리 관리 및 홍보 등 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	18,600	19,800	△1,200
1)마곡문화거리 공공요금 550,000원*12월	6,600		
1)문화거리 조형물 청소 용역 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마곡문화거리 작품 등 수선유지 10,000,000원*1식	10,000		
지역문화예술 활성화	1,523,408	1,479,382	44,026
구립문화예술단체 운영	283,104	474,428	△191,324
201 일반운영비	1,664	34,704	△33,040
01 사무관리비	1,664	704	960
1)소모품구매 64,000원*8월	512		
1)합창단 모집 홍보물 750,000원*1식	750		
1)외부심사위원 심사비 70,000원*3명*1회	210		
1)상장 및 상패 제작 8,000원*24개	192		
203 업무추진비	1,486	900	586
03 시책추진업무추진비	1,486	900	586
1)구립문화예술단체지원 업무추진 1,857,000원*1식*80%	1,486		
301 일반보전금	279,954	342,824	△62,870
12 예술단원・운동부등보상금	279,954	342,824	△62,870
1)강서구립합창단운영 90,170,000원*1식	90,170		
1)강서구립극단운영 189,784,000원*1식	189,784		
지역문화예술단체(인) 지원	188,488	0	188,488
201 일반운영비	81,888	0	81,888
01 사무관리비	17,188	0	17,188
1)청년예술인네트워크 운영 관련 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)청년예술인 네트워크 참석 수당 30,000원*20명*5회	3,000		
1)3종시설물 실태조사 12,188,000원*1식	12,188		
03 행사운영비	64,700	0	64,700
1)강서문화예술페스티벌 개최 30,000,000원*1식	30,000		
1)풍류 국악공연 13,000,000원*1식	13,000		
1)청년예술인 네트워크 운영 7,700,000원*1식	7,700		
1)합창페스티벌 개최 10,000,000원*1식	10,000		
1)지역문화예술단체 행사운영 등 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)지역문화예술단체(인) 지원 업무 추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)출연자 사례금 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
1)지역문화예술단체지원 93,000,000원*1식	93,000		
1)춘추기 석전제 3,500,000원*2회	7,000		
문화예술지원	144,883	296,394	△151,511
201 일반운영비	129,532	209,660	△80,128
01 사무관리비	1,000	28,000	△27,000
1)문화행사 개최관련 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	532	3,660	△3,128
1)초청장 우편 발송 2,530원*210개소*1회	532		
03 행사운영비	128,000	178,000	△50,000
1)홍보 및 행사운영비 23,000,000원*1식	23,000		
1)외부공연단 등 초청 20,000,000원*1식	20,000		
1)각종 기획공연 등 40,000,000원*1식	40,000		
1)마곡문화거리 버스킹 45,000,000원*1식	45,000		
203 업무추진비	7,351	9,234	△1,883
03 시책추진업무추진비	7,351	9,234	△1,883
1)각종 공연업무 추진 9,188,000원*1식*80%	7,351		
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	88,563	91,910	△3,347
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)지역축제 관련 운영 경비 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	7,063	8,910	△1,847
03 시책추진업무추진비	7,063	8,910	△1,847
1)지역 축제 및 문화행사 추진 8,828,000원*1식*80%	7,063		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
1)지역특성문화사업 80,000,000원*1식	80,000		
허준 축제	408,250	380,250	28,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,250	75,250	28,000
01 사무관리비	23,250	5,250	18,000
1)축제위원회 위원 수당 등 70,000원*25명*3회	5,250		
1)행사 차출 지급경비 60,000원*300명*1회	18,000		
03 행사운영비	80,000	70,000	10,000
1)홍보물 제작 및 행사경비 등 80,000,000원*1식	80,000		
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	300,000	300,000	0
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
1)대행사업비 300,000,000원*1식	300,000		
해맞이 축제	40,040	35,000	5,040
201 일반운영비	37,040	32,000	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
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	74,200	66,400	7,800
201 일반운영비	14,200	6,400	7,800
01 사무관리비	9,700	3,400	6,300
1)경재문화예술제 위원회 위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)행사 차출 지급경비 60,000원*105명*1회	6,300		
1)경재문화예술제 홍보물품 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
1)행사장 시설장비 임차료 4,500,000원*1식	4,500		
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	140,880	100,000	40,880
201 일반운영비	140,880	100,000	40,880

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,880	0	20,880
1)행사 차출 지급경비 60,000원*116명*3회	20,880		
03 행사운영비	120,000	100,000	20,000
1)봄빛 페스타(개화산 봄꽃 축제) 40,000,000원*1식	40,000		
1)우장산 그린 페스타(우장산 신록 축제) 40,000,000원*1식	40,000		
1)한여름 밤의 페스티벌 40,000,000원*1식	40,000		
주민참여 문화예술	155,000	0	155,000
201 일반운영비	155,000	0	155,000
03 행사운영비	155,000	0	155,000
1)GS(강서) 별빛 야행 축제(구 주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
1)지금! 여기 청춘(레트로 in 강서)(구 주민참여) 35,000,000원*1식	35,000		
1)마곡문화의거리 Hot해!Hot해!(구 주민참여) 30,000,000원*1식	30,000		
1)동네마다 강서사랑 버스킹(구 주민참여) 40,000,000원*1식	40,000		
전통문화 보존 및 전승	277,860	699,480	△421,620
	국 96,290		
	시 99,145		
	구 82,425		
국가유산관리	277,860	699,480	△421,620
	국 96,290		
	시 99,145		
	구 82,425		
전통문화자원보존	67,280	63,480	3,800
	시 42,000		
	구 25,280		
201 일반운영비	7,280	3,480	3,800
01 사무관리비	6,680	1,680	5,000
1)전통문화마당 안내판 재설치 1,050,000원*1개	1,050		
1)국가유산위원 자문수당 70,000원*3명*3회	630		
1)국가유산 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	600	1,800	△1,200
1)전통문화마당 공공요금 및 유지관리 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 42,000		
	구 18,000		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		60,000	60,000	0
1)시지정문화유산 보수				
60,000,000원*1식		60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
국가유산 활용 및 전승		190,000	215,000	△25,000
	국	86,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
307 민간이전		190,000	215,000	△25,000
	국	86,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
05 민간위탁금		190,000	215,000	△25,000
1)향교서원 국가유산 활용사업				
90,000,000원*1식		90,000		
	국	36,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
1)전승공동체 활성화 지원				
100,000,000원*1식		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		20,580	21,000	△420
	국	10,290		
	시	5,145		
	구	5,145		
201 일반운영비		20,580	21,000	△420
	국	10,290		
	시	5,145		
	구	5,145		
02 공공운영비		20,580	21,000	△420
1)전통사찰 방재시스템 유지보수				
20,580,000원*1식		20,580		
	국	10,290		
	시	5,145		
	구	5,145		
행정운영경비(문화예술과)		62,248	84,120	△21,872
기본경비		62,248	84,120	△21,872
기본경비		62,248	84,120	△21,872
201 일반운영비		37,504	47,664	△10,160
01 사무관리비		37,504	47,664	△10,160

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*16명*80%	6,400		
1)기본업무수행급식비 9,000원*16명*240식*90%	31,104		
202 여비	21,504	32,256	△10,752
01 국내여비	21,504	32,256	△10,752
1)기본업무수행여비 20,000원*16명*168일*40%	21,504		
203 업무추진비	3,240	4,200	△960
04 부서운영업무추진비	3,240	4,200	△960
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	13,513,907	12,916,345	597,562
	국 1,327,129		
	시 445,827		
	구 11,740,951		
생활체육 육성	13,295,261	12,737,404	557,857
	국 1,327,129		
	시 420,827		
	구 11,547,305		
생활체육활성화	3,321,951	2,767,505	554,446
	국 1,327,129		
	시 420,827		
	구 1,573,995		
생활체육활동 활성화	248,158	1,450,623	△1,202,465
201 일반운영비	20,150	20,150	0
01 사무관리비	13,150	13,150	0
1)동호인 체육행사 물품 및 차량 임차 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)행사용품 등 구매 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	4,608	5,184	△576
03 시책추진업무추진비	4,608	5,184	△576
1)시구단위 체육행사 및 체전선수단 격려 5,760,000원*1식*80%	4,608		
307 민간이전	223,400	1,425,289	△1,201,889
02 민간경상사업보조	223,400	279,400	△56,000
1)구청장배(기) 행사 지원 90,000,000원*1식	90,000		
1)연합회장배(기) 행사 지원 75,000,000원*1식	75,000		
1)기타 특화대회 개최 지원 16,000,000원*1식	16,000		
1)시장기 대회 등 외부대회 참가 지원 24,400,000원*1식	24,400		
1)서울시민체육대축전 참가 지원 18,000,000원*1식	18,000		
강서구 체육회 운영 지원	295,080	0	295,080
307 민간이전	295,080	0	295,080
02 민간경상사업보조	112,000	0	112,000
1)강서구체육회 활동육성 지원 112,000,000원*1식	112,000		
03 민간단체법정운영비보조	183,080	0	183,080
1)강서구체육회 운영비 지원 159,260,000원*1식	159,260		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정인력 배치 지원 20,760,000원*1식		20,760		
1)강서구 체육회 사무국장 수당 지원 255,000원*12월		3,060		
강서구 체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원		518,336	0	518,336
	국	259,168		
	시	129,584		
	구	129,584		
307 민간이전		518,336	0	518,336
	국	259,168		
	시	129,584		
	구	129,584		
03 민간단체법정운영비보조		518,336	0	518,336
1)강서구체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 사업(인건비 16명) 32,396,000원*16명		518,336		
	국	259,168		
	시	129,584		
	구	129,584		
장애인체육회 운영 지원		92,140	0	92,140
307 민간이전		92,140	0	92,140
02 민간경상사업보조		34,000	0	34,000
1)장애인체육회 활동육성 지원 34,000,000원*1식		34,000		
03 민간단체법정운영비보조		58,140	0	58,140
1)강서구 장애인체육회 운영비 지원 58,140,000원*1식		58,140		
장애인체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원		226,760	0	226,760
	국	113,380		
	시	56,690		
	구	56,690		
307 민간이전		226,760	0	226,760
	국	113,380		
	시	56,690		
	구	56,690		
03 민간단체법정운영비보조		226,760	0	226,760
1)장애인체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 사업(인건비 7명) 226,760,000원*1식		226,760		
	국	113,380		
	시	56,690		
	구	56,690		
강서구 런페스티벌 '허준런' 개최		114,440	110,000	4,440
201 일반운영비		14,440	10,000	4,440
01 사무관리비		14,440	0	14,440

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사 물품 구매 및 차량 임차 등 5,000,000원*1식	5,000		
1)사전홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)행사차출 지급경비 등 60,000원*74명*1회	4,440		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
1)'허준런'러닝페스티벌 운영 지원 100,000,000원*1식	100,000		
강서구민 한마음 체육대회 개최	246,000	0	246,000
201 일반운영비	246,000	0	246,000
01 사무관리비	116,000	0	116,000
1)행사용품 구매 및 임차 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)행사차출 지급경비 등 60,000원*100명*1회	6,000		
1)체육대회 동별 지원 5,000,000원*20개동	100,000		
03 행사운영비	130,000	0	130,000
1)강서구민 한마음 체육대회 운영 지원 130,000,000원*1식	130,000		
생활체육프로그램 운영	125,200	226,482	△101,282
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
1)생활체육프로그램 운영용품 구입비 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보전금	97,200	160,732	△63,532
14 기타보상금	97,200	160,732	△63,532
1)여성배구교실 강사료 600,000원*12월	7,200		
1)청소년 레저스포츠교실 강사료 8,000,000원*2기	16,000		
1)생활체육교실 강사료 74,000,000원*1식	74,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)생활체육프로그램 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
강서구 생활체육(어린이 축구, 풋살, 여성축구)교실 운영	92,150	0	92,150
	시 30,000		
	구 62,150		
301 일반보전금	56,400	0	56,400
	시 20,000		
	구 36,400		
14 기타보상금	56,400	0	56,400

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이축구교실 강사료				
21,600,000원*1식		21,600		
	시	6,000		
	구	15,600		
1)청소년풋살교실 강사료				
21,600,000원*1식		21,600		
	시	6,000		
	구	15,600		
1)여성축구교실 강사료				
13,200,000원*1식		13,200		
	시	8,000		
	구	5,200		
307 민간이전		35,750	0	35,750
	시	10,000		
	구	25,750		
02 민간경상사업보조		35,750	0	35,750
1)어린이축구교실 운영비				
10,000,000원*1식		10,000		
	시	800		
	구	9,200		
1)청소년풋살교실 운영비				
10,400,000원*1식		10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
1)여성축구교실 운영비				
15,350,000원*1식		15,350		
	시	4,000		
	구	11,350		
스포츠강좌이용권 지원		1,000,687	800,280	200,407
	국	700,481		
	시	150,103		
	구	150,103		
301 일반보전금		1,000,687	800,280	200,407
	국	700,481		
	시	150,103		
	구	150,103		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000,687	800,280	200,407
1)스포츠이용강좌권 지원				
1,000,687,000원*1식		1,000,687		
	국	700,481		
	시	150,103		
	구	150,103		
장애인스포츠강좌이용권 지원		363,000	180,120	182,880
	국	254,100		
	시	54,450		

부서: 체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 54,450		
301 일반보전금	363,000	180,120	182,880
	국 254,100		
	시 54,450		
	구 54,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	363,000	180,120	182,880
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 363,000,000원*1식	363,000		
	국 254,100		
	시 54,450		
	구 54,450		
생활체육시설 관리 운영	9,973,310	9,969,899	3,411
생활체육시설 운영	540,570	712,580	△172,010
101 인건비	324,000	254,880	69,120
04 기간제근로자등보수	324,000	254,880	69,120
1)공공체육시설 기간제근로자 인건비 3,000,000원*9명*12월	324,000		
201 일반운영비	159,440	96,380	63,060
01 사무관리비	41,520	20,000	21,520
1)체육시설 관리 운영용품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
1)체육시설 CCTV유지비 200,000원*6개소*12월*80%	11,520		
02 공공운영비	115,920	73,500	42,420
1)공공요금 및 제세 3,000,000원*3개소*12월*90%	97,200		
1)체육시설 장비 유지관리비 700,000원*3개소*4월*80%	6,720		
1)공공체육시설 통합운영관리시스템 유지 보수 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	2,000	2,880	△880
1)체육시설 행사 진행 물품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	5,130	59,320	△54,190
10 사회복무요원보상금	5,130	59,320	△54,190
1)봉급 1,500,000원*1명*3월	4,500		
1)급식비 7,000원*1명*21일*3월	441		
1)교통비 3,000원*1명*21일*3월	189		
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000
01 시설비	50,000	300,000	△250,000
1)체육시설 수선유지비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육시설 물품구입비 2,000,000원*1식	2,000		
체육사업대행	9,432,740	9,257,319	175,421
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)위탁공공체육시설 효율적인 운영관리를 위한 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
309 전출금	9,324,680	9,212,953	111,727
01 공사・공단경상전출금	9,324,680	9,212,953	111,727
1)시설관리공단 대행사업비	9,324,680		
2)올림픽체육센터	3,227,447		
3)인건비 1,470,346,000원*1년	1,470,346		
3)운영비 1,757,101,000원*1년	1,757,101		
2)공항동문화체육센터	1,177,639		
3)인건비 618,798,000원*1년	618,798		
3)운영비 558,841,000원*1년	558,841		
2)마곡실내배드민턴장	661,708		
3)인건비 300,580,000원*1년	300,580		
3)운영비 361,128,000원*1년	361,128		
2)마곡레포츠센터	2,834,124		
3)인건비 1,288,860,000원*1년	1,288,860		
3)운영비 1,545,264,000원*1년	1,545,264		
2)가양레포츠센터	657,097		
3)인건비 384,438,000원*1년	384,438		
3)운영비 272,659,000원*1년	272,659		
2)수명산다목적체육관	142,941		
3)인건비 83,853,000원*1년	83,853		
3)운영비 59,088,000원*1년	59,088		
2)궁산다목적체육관	142,414		
3)인건비 88,368,000원*1년	88,368		
3)운영비 54,046,000원*1년	54,046		
2)화곡배수지다목적체육관	163,685		
3)인건비 93,766,000원*1년	93,766		
3)운영비 69,919,000원*1년	69,919		
2)강서다목적체육관	155,406		
3)인건비 87,501,000원*1년	87,501		
3)운영비 67,905,000원*1년	67,905		
2)염창다목적체육관	162,219		
3)인건비 85,087,000원*1년	85,087		
3)운영비 77,132,000원*1년	77,132		
404 공사공단자본전출금	106,060	44,366	61,694
01 공사・공단자본전출금	106,060	44,366	61,694

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설관리공단 대행사업비	106,060		
2)올림픽체육센터	13,430		
3)냉난방기 7,600,000원*1대	7,600		
3)키오스크(장애인) 5,830,000원*1대	5,830		
2)공항동문화체육센터	67,000		
3)엘리베이터 교체 67,000,000원*1대	67,000		
2)마곡실내배드민턴장	2,200		
3)자동출입문설치(주출입구) 2,200,000원*1대	2,200		
2)마곡레포츠센터	23,430		
3)키오스크	19,030		
4)장애인용 키오스크 5,500,000원*1대	5,500		
4)펌웨어 개발(장애인) 13,200,000원*1대	13,200		
4)운송 및 설치비 330,000원*1대	330		
3)자동출입문설치(주출입구) 2,200,000원*2대	4,400		
관광산업 진흥	141,286	178,941	△37,655
	시 25,000		
	구 116,286		
관광자원 개발 및 진흥	117,036	161,241	△44,205
	시 25,000		
	구 92,036		
관광자원 개발 및 기반조성	39,996	47,283	△7,287
201 일반운영비	30,620	39,610	△8,990
01 사무관리비	28,700	35,450	△6,750
1)전자관광안내게시판 및 관광안내표지판 관리	10,000		
2)시스템 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
2)설치공간임차료 500,000원*1식	500		
2)관광안내표지판 유지보수 900,000원*5개	4,500		
1)문화관광 홍보리플렛 등 제작	8,000		
2)관광안내지도 제작 1,600원*5,000부*1회	8,000		
1)궁산 땅굴 역사전시관 운영	3,200		
2)운영물품 구입 250,000원*4회	1,000		
2)제습기 임차료 250,000원*4회	1,000		
2)무인경비용역비 100,000원*12회	1,200		
1)스탬프투어 스탬프 북 제작 1,000원*4,000부	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스탬프투어 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)스탬프투어 스탬프함 유지관리 및 제작 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	1,920	2,160	△240
1)궁산 땅굴 역사전시관 전기료 130,000원*12월	1,560		
1)하마비 관광안내판 전기료 10,000원*12월	120		
1)전자관광안내게시판 전기료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	2,376	2,673	△297
03 시책추진업무추진비	2,376	2,673	△297
1)관광진흥 개발 및 기반조성 관련 업무추진 2,970,000원*1식*80%	2,376		
301 일반보전금	7,000	5,000	2,000
14 기타보상금	7,000	5,000	2,000
1)스탬프투어 완주 기념품 제작 7,000원*1,000개	7,000		
강서문화투어 운영	25,000	59,500	△34,500
307 민간이전	25,000	39,500	△14,500
05 민간위탁금	25,000	39,500	△14,500
1)강서문화투어 운영 25,000,000원*1식	25,000		
문화관광해설사 운영(전환사업)	50,000	54,458	△4,458
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	27,500	3,000	24,500
	시 13,750		
	구 13,750		
01 사무관리비	23,500	2,000	21,500
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		
1)문화관광해설 홍보영상 제작 16,000,000원*1식	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)문화관광해설사 상해 보험료 등 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)문화관광해설사 역량강화교육 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	2,500	1,458	1,042
	시 1,250		
	구 1,250		
03 시책추진업무추진비	2,500	1,458	1,042
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	50,000	△30,000
	시 10,000		
	구 10,000		
14 기타보상금	20,000	50,000	△30,000
1)문화관광해설사 활동비 50,000원*10명*40회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
마이스 산업 육성 및 지원	2,040	0	2,040
201 일반운영비	2,040	0	2,040
01 사무관리비	2,040	0	2,040
1)마이스산업 육성위원회 운영물품 구매 250,000원*2회	500		
1)마이스산업 육성위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
건전한 관광유통관련업 육성	24,250	17,700	6,550
유통관련업 육성	24,250	17,700	6,550
201 일반운영비	22,750	17,700	5,050
01 사무관리비	21,550	16,500	5,050
1)유통관련업 교육책자 제작 4,000원*325부	1,300		
1)유통관련업 교육비 1,000,000원*2회	2,000		
1)불법게임물 폐기 운반차량 임차료 1,300,000원*10회	13,000		
1)관광숙박시설 및 기타유원시설 안전점검비 350,000원*3명*5회	5,250		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)유통관련업 교육 안내문 및 홍보물 발송 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)관광유통 관련 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(체육관광과)	77,360	0	77,360
기본경비	77,360	0	77,360
기본경비	77,360	0	77,360
201 일반운영비	39,848	0	39,848
01 사무관리비	39,848	0	39,848
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*17명*80%	6,800		
1)기본업무수행급식비 9,000원*17명*240식*90%	33,048		
202 여비	34,272	0	34,272
01 국내여비	34,272	0	34,272
1)기본업무수행여비 20,000원*17명*168일*60%	34,272		
203 업무추진비	3,240	0	3,240
04 부서운영업무추진비	3,240	0	3,240
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	22,939,328	22,167,798	771,530
	국 283,343		
	균 316,000		
	시 399,485		
	구 21,940,500		
유아.초.중등 교육재정 지원	13,193,818	12,984,772	209,046
교육여건개선 사업	13,193,818	12,984,772	209,046
각급학교 교육경비 지원	2,335,767	2,351,137	△15,370
201 일반운영비	1,216	1,216	0
01 사무관리비	1,216	1,216	0
1)각급학교 모범졸업생 표창 8,000원*82명	656		
1)교육경비보조금 심의위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	4,320	4,860	△540
03 시책추진업무추진비	4,320	4,860	△540
1)교육여건개선 업무추진비 5,400,000원*1식*80%	4,320		
308 자치단체등이전	2,330,231	2,330,231	0
08 교육기관에대한보조	2,000,000	2,000,000	0
1)교육여건 개선사업 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
1)고등학교 무상교육 지원 330,231,000원*1식	330,231		
친환경 학교급식 지원	9,911,913	9,663,195	248,718
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)친환경급식지원 업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
308 자치단체등이전	9,909,073	9,660,175	248,898
08 교육기관에대한보조	9,909,073	9,660,175	248,898
1)친환경무상급식지원	9,909,073		
2)공립유치원 지원 4,476원*828명*182일*20%	134,904		
2)사립유치원 지원 6,787원*2,975명*217일*20%	876,304		
2)공립초등학교 지원 4,344원*20,940명*192일*20%	3,492,994		
2)사립초등학교 지원 6,314원*347명*192일*20%	84,133		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공립중학교지원 4,747원*7,572명*180일*20%	1,293,995		
2)사립중학교 지원 6,994원*3,169명*180일*20%	797,904		
2)공립고등학교 지원 4,956원*2,478명*173일*20%	424,922		
2)사립고등학교 지원 7,256원*10,931명*173일*20%	2,744,311		
2)공립특수학교 지원 4,942원*198명*192일*20%	37,576		
2)사립특수학교 지원 6,912원*83명*192일*20%	22,030		
진로직업체험지원센터 운영	221,400	247,630	△26,230
307 민간이전	221,400	239,400	△18,000
05 민간위탁금	221,400	239,400	△18,000
1)인건비 및 운영비 171,400,000원*1식	171,400		
1)진로체험박람회 50,000,000원*1식	50,000		
학생 맞춤형 진학 프로그램 운영	20,000	23,600	△3,600
201 일반운영비	20,000	23,600	△3,600
03 행사운영비	20,000	23,600	△3,600
1)대학입시설명회 및 1:1 진학 상담 운영 20,000,000원*1식	20,000		
미래교육지구 운영	17,720	5,810	11,910
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
01 사무관리비	14,000	2,000	12,000
1)운영협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)사무용품 등 물품구입 1,600,000원*1식	1,600		
1)원어민 화상영어학습 운영 11,000,000원*1식	11,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)미래교육지구 협의체 운영 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)미래교육지구 운영 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
입학준비금 지원	665,680	693,400	△27,720
301 일반보전금	2,500	2,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	2,500	0
1)타시도 초등학교 신입생 지원 200,000원*5명	1,000		
1)타시도 중・고등학교 신입생 지원 300,000원*5명	1,500		
308 자치단체등이전	663,180	690,900	△27,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	663,180	690,900	△27,720
1)초등학교 신입생 입학준비금 175,020,000원*1식	175,020		
1)중・고등학교 신입생 입학준비금 488,160,000원*1식	488,160		
스쿨매니저 사업	21,338	0	21,338
101 인건비	18,296	0	18,296
04 기간제근로자등보수	18,296	0	18,296
1)스쿨매니저근로자(초단시간근로자)	18,296		
2)인부임 17,811,000원*1식	17,811		
2)보험료	485		
3)고용보험 35,621,000원*1.75%*50%	312		
3)산재보험 35,621,000원*0.966%*50%	173		
201 일반운영비	3,042	0	3,042
02 공공운영비	3,042	0	3,042
1)영조물 배상 보험 3,042,000원*1식	3,042		
평생교육진흥	1,231,998	1,017,189	214,809
	국 283,343		
	시 36,431		
	구 912,224		
평생교육문화 조성	1,231,998	1,017,189	214,809
	국 283,343		
	시 36,431		
	구 912,224		
평생학습 네트워크 강화	18,553	32,370	△13,817
201 일반운영비	14,546	27,600	△13,054
01 사무관리비	546	600	△54
1)평생교육협의회 운영 546,000원*1식	546		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	10,000	23,000	△13,000
1)평생학습 네트워크 협의체 운영 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,307	2,070	△763
03 시책추진업무추진비	1,307	2,070	△763
1)평생교육협의회 운영 업무추진비 300,000원*1식*80%	240		
1)평생학습 네트워크 협의체 운영 업무추진비 1,333,333원*1식*80%	1,067		
310 국외이전	2,700	2,700	0
02 국제부담금	2,700	2,700	0
1)국제교육도시연합 회비 2,700,000원*1회	2,700		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 문화 확산	31,620	93,360	△61,740
201 일반운영비	25,000	93,000	△68,000
03 행사운영비	25,000	93,000	△68,000
1)강서 행복한 인문학당 운영 10,000,000원*2회	20,000		
1)민주시민교육 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	320	360	△40
03 시책추진업무추진비	320	360	△40
1)민주시민교육 업무추진비 200,000원*1식*80%	160		
1)강서 행복한 인문학당 운영 업무추진비 200,000원*1식*80%	160		
307 민간이전	6,300	0	6,300
02 민간경상사업보조	6,300	0	6,300
1)평생학습 우수동아리 지원 (1,000,000원*1개)+(900,000원*5개)+(800,000원*1개)	6,300		
장애인 평생학습도시 운영	43,572	0	43,572
201 일반운영비	28,800	0	28,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
1)성과집 및 홍보물 제작 8,800,000원*1식	8,800		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
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	1,372	0	1,372
03 시책추진업무추진비	1,372	0	1,372
1)장애인 평생학습도시 운영 업무추진비 1,714,000원*1식*80%	1,372		
307 민간이전	13,400	0	13,400
03 민간단체법정운영비보조	13,400	0	13,400
1)장애인 평생교육시설 지원 13,400,000원*1식	13,400		
평생교육이용권 운영	404,775	0	404,775
	국 283,343		
	시 36,431		
	구 85,001		
301 일반보전금	404,775	0	404,775
	국 283,343		
	시 36,431		
	구 85,001		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	404,775	0	404,775

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 평생교육이용권				
40,950,000원*1식		40,950		
	국	28,665		
	시	3,686		
	구	8,599		
1)평생교육이용권 363,825,000원*1식		363,825		
	국	254,678		
	시	32,745		
	구	76,402		
성인문해교육 운영		25,225	0	25,225
201 일반운영비		4,620	0	4,620
01 사무관리비		2,500	0	2,500
1)성인문해교육 프로그램 운영 25,000원*100명		2,500		
03 행사운영비		2,120	0	2,120
1)성인문해교육 프로그램 운영 2,120,000원*1식		2,120		
203 업무추진비		445	0	445
03 시책추진업무추진비		445	0	445
1)성인문해교육 프로그램 운영 업무추진비 555,555원*1식*80%		445		
301 일반보전금		20,160	0	20,160
14 기타보상금		20,160	0	20,160
1)성인문해교육 프로그램 강사료 30,000원*2시간*6개*56회		20,160		
맞춤형 평생교육 프로그램 운영		55,267	81,500	△26,233
201 일반운영비		55,000	81,200	△26,200
03 행사운영비		55,000	80,000	△25,000
1)맞춤형 평생교육 프로그램 운영 13,750,000원*4개소		55,000		
203 업무추진비		267	300	△33
03 시책추진업무추진비		267	300	△33
1)맞춤형 평생교육 프로그램 운영 업무추진비 333,333원*1식*80%		267		
평생학습관 운영 활성화		281,274	313,409	△32,135
201 일반운영비		97,520	114,257	△16,737
01 사무관리비		10,818	14,140	△3,322
1)평생학습관 관리용품 구입 900,000원*4분기		3,600		
1)강서평생아카데미 홍보비 300,000원*4분기		1,200		
1)평생학습 프로그램 학습자재 및 소모품 구입 400,000원*12월		4,800		
1)평생학습관 cctv 유지 보수 사용료 145,000원*12월*70%		1,218		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	86,702	100,117	△13,415
1)평생학습관 청소 용역비 3,545,750원*2명*12월*97.3%	82,801		
1)평생학습관 청사 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
1)평생학습관 인터넷서비스 이용료 158,400원*12월	1,901		
203 업무추진비	1,024	1,152	△128
03 시책추진업무추진비	1,024	1,152	△128
1)평생학습관 운영 업무추진비 1,280,000원*1식*80%	1,024		
301 일반보전금	160,000	180,000	△20,000
14 기타보상금	160,000	180,000	△20,000
1)강서평생아카데미 강사료 13,333,330원*12월	160,000		
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
1)평생학습관 시설 보수 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,730	3,000	△270
01 자산및물품취득비	2,730	3,000	△270
1)평생학습관 기자재 구입 2,730,000원*1식	2,730		
강서별빛우주과학관 운영	371,712	427,250	△55,538
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
1)사무용품 및 홍보물품 구입 · 제작 등 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	1,112	1,250	△138
03 시책추진업무추진비	1,112	1,250	△138
1)강서별빛우주과학관 운영 업무추진비 1,388,889원*1식*80%	1,112		
307 민간이전	330,000	320,000	10,000
05 민간위탁금	330,000	320,000	10,000
1)인건비 245,000,000원*1식	245,000		
1)운영비 85,000,000원*1식	85,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1)강서별빛우주과학관 시설물 보수 정비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	30,000	75,000	△45,000
01 자산및물품취득비	30,000	75,000	△45,000
1)천체투영실 영상 프로그램 구입 30,000,000원*1식	30,000		
도서관 육성 및 독서문화 진흥	8,127,955	7,902,602	225,353

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
	균 316,000		
	시 363,054		
	구 7,448,901		
도서관 확충 및 운영	7,909,055	7,697,942	211,113
	균 316,000		
	시 363,054		
	구 7,230,001		
강서 구립도서관 운영	6,392,631	6,131,826	260,805
201 일반운영비	105,240	105,200	40
01 사무관리비	2,240	2,200	40
1)심사위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)도서관정책협의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
1)현수막 제작 70,000원*3회	210		
02 공공운영비	102,000	100,000	2,000
1)도서분실방지기 등 유지보수 12,750,000원*8개소	102,000		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
1)구립도서관 서포터즈 발대식 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
1)도서관 운영 업무추진비 2,500,000원*1식*80%	2,000		
307 민간이전	5,592,141	5,463,176	128,965
05 민간위탁금	5,592,141	5,463,176	128,965
1)구립도서관 인건비 45,772,000원*84명	3,844,848		
1)구립도서관 운영비 160,848,000원*8개소	1,286,784		
1)문화프로그램 지원 14,226,895원*8개소	113,816		
1)순회사서 지원 (전일제 35,640,000원*7명)+(반일제 24,303,210원*4명)	346,693		
401 시설비및부대비	160,500	96,000	64,500
01 시설비	160,500	96,000	64,500
1)도서관 개보수 12,000,000원*8개소	96,000		
1)가양도서관 대기가스 배출저감장치 3,500,000원*7대	24,500		
1)푸른들청소년도서관 설립 타당성 조사 용역 40,000,000원*1식	40,000		
402 민간자본이전	421,550	350,000	71,550
03 민간위탁사업비	421,550	350,000	71,550

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)구립도서관 도서 구입 (15,000원*19,370권)+(20,000원*5권)	290,650		
1)구립도서관 전자책 구입 15,000원*2,500권	37,500		
1)희망도서 바로대출 도서 구입 9,875,000원*8개소	79,000		
1)구립도서관 물품 등 구입 1,800,000원*8개소	14,400		
405 자산취득비	111,200	115,200	△4,000
01 자산및물품취득비	111,200	115,200	△4,000
1)구립도서관 물품 및 장비 구입 8,000,000원*8개소	64,000		
1)등빛도서관 영어자료실 물품 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
1)도서관 노후 냉난방기 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
1)사서용리더기 구입 5,200,000원*1개소	5,200		
1)키오스크 접근성 강화 보조기기 설치 4,400,000원*5개	22,000		
작은도서관 운영	378,240	421,460	△43,220
201 일반운영비	10,850	16,240	△5,390
01 사무관리비	9,550	14,640	△5,090
1)작은도서관 소규모 수선비 등 250,000원*4개소	1,000		
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	210		
03 행사운영비	1,300	1,600	△300
1)작은도서관 행사 운영 260,000원*5회	1,300		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)작은도서관 운영 업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
301 일반보전금	3,150	4,000	△850
11 행사실비지원금	2,700	2,000	700
1)작은도서관 행사 운영 540,000원*5회	2,700		
14 기타보상금	450	2,000	△1,550
1)역량강화교육 강사료 450,000원*1회	450		
307 민간이전	210,600	194,400	16,200

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
03 민간단체법정운영비보조	210,600	194,400	16,200
1)작은도서관 운영비 650,000원*27개소*12월	210,600		
401 시설비및부대비	14,000	30,000	△16,000
01 시설비	14,000	30,000	△16,000
1)작은도서관 개보수 3,500,000원*4개소	14,000		
402 민간자본이전	124,200	124,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	124,200	124,200	0
1)작은도서관 도서구입비 4,600,000원*27개소	124,200		
405 자산취득비	14,000	51,000	△37,000
01 자산및물품취득비	14,000	38,000	△24,000
1)작은도서관 물품 구입 500,000원*28개소	14,000		
장애인도서관 육성 지원	67,054	62,780	4,274
	시 47,054		
	구 20,000		
307 민간이전	67,054	62,780	4,274
	시 47,054		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	67,054	62,780	4,274
1)도서관 프로그램 등 운영 지원 67,054,000원*1식	67,054		
	시 47,054		
	구 20,000		
곰달래문화복지센터 운영	391,610	479,625	△88,015
309 전출금	391,610	406,625	△15,015
01 공사・공단경상전출금	391,610	406,625	△15,015
1)곰달래문화복지센터 운영 대행사업비	391,610		
2)인건비 242,548,000원*1년	242,548		
2)운영비 149,062,000원*1년	149,062		
공공도서관 개관 시간 연장	679,520	602,251	77,269
	균 316,000		
	시 316,000		
	구 47,520		
307 민간이전	679,520	602,251	77,269
	균 316,000		
	시 316,000		
	구 47,520		
05 민간위탁금	679,520	602,251	77,269
1)구립도서관 개관시간 연장 사업 지원 30,887,270원*22명	679,520		
	균 316,000		

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
	시 316,000		
	구 47,520		
독서문화 활성화	218,900	204,660	14,240
강서어린이동화축제 운영	78,680	75,860	2,820
201 일반운영비	18,800	16,000	2,800
01 사무관리비	7,800	3,000	4,800
1)강서어린이동화축제 소모성 물품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
1)행사차출 지급경비 60,000원*80명	4,800		
03 행사운영비	11,000	13,000	△2,000
1)홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
1)임차료 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)강서어린이동화축제 업무추진비 1,000,000원*1식*80%	800		
301 일반보전금	1,080	960	120
11 행사실비지원금	1,080	960	120
1)자원봉사자 급식비 9,000원*60명*2회	1,080		
307 민간이전	58,000	58,000	0
04 민간행사사업보조	58,000	58,000	0
1)강서어린이동화축제 운영 지원 58,000,000원*1개소	58,000		
독서 문화 프로그램 운영	140,220	128,800	11,420
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
1)독서문화프로그램 물품 구입 90,000원*8개소	720		
307 민간이전	139,500	128,000	11,500
02 민간경상사업보조	39,500	48,000	△8,500
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	100,000	80,000	20,000
1)독서의달 야외도서관 12,500,000원*8개소	100,000		
행정운영경비(교육지원과)	385,557	263,235	122,322
기본경비	94,240	105,816	△11,576
기본경비	94,240	105,816	△11,576
201 일반운영비	58,920	52,872	6,048

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,320	52,272	6,048
1)사무용품 및 행정업무 소모품 구매 500,000원*27명*80%	10,800		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*25명*240식*88%	47,520		
02 공공운영비	600	600	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	29,400	48,384	△18,984
01 국내여비	29,400	48,384	△18,984
1)기본업무수행여비 20,000원*25명*168일*35%	29,400		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
303 포상금	1,600	360	1,240
01 포상금	1,600	360	1,240
1)공무직(무기계약) 복리후생비	1,600		
2)퇴직자 격려금 500,000원*1명*1회	500		
2)퇴직자 산업연수비 700,000원*1명*1회	700		
2)체력단련비 20,000원*2명*2회	80		
2)생일축하금 70,000원*2명*1회	140		
2)명절, 근로자의 날 기념품 제공 30,000원*2명*3회	180		
인력운영비	291,317	157,419	133,898
인력운영비	291,317	157,419	133,898
101 인건비	127,210	140,925	△13,715
03 공무직(무기계약)근로자보수	127,210	140,925	△13,715
1)평생학습 및 도서관 업무보조인력 인건비	127,210		
2)기본급 3,800,000원*2명*12월	91,200		
2)명절휴가비 3,800,000원*2명*100%	7,600		
2)초과근무수당 31,500원*15시간*2명*12월	11,340		
2)연차유급휴가수당 165,000원*2명*22일	7,260		
2)가족수당 380,000원*12월	4,560		
2)정근수당 1,312,500원*2명*2회	5,250		
304 연금부담금등	164,107	16,494	147,613
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	164,107	16,494	147,613
1)국민건강보험료 4,687,000원*2명*12월*3.545%	3,988		
1)장기요양보험료 3,988,000원*12.81%	511		
1)국민연금 4,687,000원*2명*12월*4.5%	5,062		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 4,687,000원*2명*12월*1.75%	1,969		
1)산재보험부담금 4,687,000원*2명*12월*0.966%	1,087		
1)유족보상금 4,687,000원*2명*1%	94		
1)퇴직금 100,930,233원*150%	151,396		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,331,555	1,621,284	△289,729
	국 146,810		
	구 1,184,745		
고품격 민원행정 운영	937,402	1,240,715	△303,313
	국 86,904		
	구 850,498		
민원행정 서비스	895,512	950,331	△54,819
	국 86,904		
	구 808,608		
민원서류 발급	132,773	86,828	45,945
201 일반운영비	76,873	81,578	△4,705
01 사무관리비	32,570	36,600	△4,030
1)소모용품 및 사무용품 구입	19,600		
2)민원서식 1,800,000원*3회	5,400		
2)여권송부용 봉투 500원*3,000매	1,500		
2)여권신청 접수증 500,000원*2회	1,000		
2)순번대기표용지 150,000원*10상자	1,500		
2)여권커버 제작 구매 340원*30,000매	10,200		
1)민원발급기 관련 물품	12,970		
2)무인민원발급 용지 62,500원*100상자	6,250		
2)민원발급기 소모품 140,000원*12대*4분기	6,720		
02 공공운영비	44,303	44,978	△675
1)장비유지관리비	2,400		
2)무인민원발급기 및 통합증명발급기 200,000원*12대	2,400		
1)유지보수비	34,933		
2)무인민원발급기 및 통합증명발급기 7,287,250원*4분기	29,149		
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	6,970		
2)무인민원발급기 전기요금 20,000원*5대*12월	1,200		
2)무인민원발급기 설치장소 임차료 5,770,000원*1식	5,770		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△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*80%	2,000		
303 포상금	2,100	3,000	△900
01 포상금	2,100	3,000	△900
1)민원처리단축 우수부서 및 우수직원 시상 3,000,000원*1식*70%	2,100		
405 자산취득비	51,800	0	51,800
01 자산및물품취득비	51,800	0	51,800
1)무인민원발급기 교체 25,000,000원*2대	50,000		
1)통합민원업무용 지문인식기 교체 900,000원*2대	1,800		
민원실 운영	675,835	741,808	△65,973
201 일반운영비	156,628	173,572	△16,944
01 사무관리비	4,400	7,850	△3,450
1)민원실 환경개선	2,400		
2)민원실 바닥 청소 용역 1,200,000원*2회	2,400		
1)시각장애인용 민원안내 점자 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
02 공공운영비	152,228	165,722	△13,494
1)공공요금 및 제세	152,228		
2)일반우편 430원*4,500건*12월*90%	20,898		
2)등기우편 2,530원*4,000건*12월*95%	115,368		
2)반송료 2,100원*600건*12월	15,120		
2)여권업무담당자 공제보험 46,740원*12명	561		
2)가족관계등록담당자 공제보험 46,740원*6명	281		
203 업무추진비	3,448	3,879	△431
03 시책추진업무추진비	3,448	3,879	△431
1)민원실 및 여권 운영 업무추진 4,310,000원*1식*80%	3,448		
308 자치단체등이전	515,759	548,627	△32,868
07 자치단체간부담금	515,759	548,627	△32,868
1)120다산콜재단 운영 515,759,000원*1회	515,759		
가족관계등록사무처리 경비 지원	86,904	121,695	△34,791
	국 86,904		
201 일반운영비	85,904	120,695	△34,791
	국 85,904		
01 사무관리비	85,904	120,695	△34,791
1)가족관계등록사무처리 경비지원	85,904		
2)힐링프로그램 운영 10,000,000원*2회	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
2)민원 서식 및 안내문 제작			
15,192,000원*2회	30,384		
	국 30,384		
2)사무용품 구입비 2,960,000원*12월	35,520		
	국 35,520		
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	41,890	290,384	△248,494
기록물 정보 통합관리 운영	41,890	290,384	△248,494
201 일반운영비	12,040	261,760	△249,720
01 사무관리비	12,040	261,760	△249,720
1)운영수당	4,060		
2)행정정보공개심의회			
70,000원*5명*10회	3,500		
2)기록물평가심의회			
70,000원*2명*4회	560		
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*1식	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진			
3,000,000원*1식*80%	2,400		
308 자치단체등이전	27,450	25,924	1,526
07 자치단체간부담금	27,450	20,674	6,776
1)통합기록물관리시스템 유지보수			
18,551,000원*1회	18,551		
1)검수용역비 8,899,000원*1회	8,899		
행정운영경비(민원여권과)	394,153	380,569	13,584
	국 59,906		
	구 334,247		
기본경비	85,040	91,860	△6,820
기본경비	85,040	91,860	△6,820
201 일반운영비	69,840	66,180	3,660
01 사무관리비	68,640	64,980	3,660
1)기본업무추진 급식비			
9,000원*30명*240식*80%	51,840		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*30명*80%	16,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
1)기본업무수행여비 20,000원*30명*168일*10%	10,080		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
303 포상금	800	720	80
01 포상금	800	720	80
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	309,113	288,709	20,404
	국 59,906		
	구 249,207		
인력운영비	309,113	288,709	20,404
	국 59,906		
	구 249,207		
101 인건비	275,450	257,094	18,356
	국 59,906		
	구 215,544		
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,450	257,094	18,356
1)민원업무보조인력 인건비	275,450		
2)기본급 4,418,390원*4명*12월	212,083		
	국 59,906		
	구 152,177		
2)시간외근무수당 34,353원*10시간*4명*12월	16,490		
2)명절휴가비 4,418,390원*4명*100%	17,674		
2)연차유급휴가수당 183,220원*4명*20일	14,658		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정근수당 4,418,390원*33%*4명*2회	11,665		
304 연금부담금등	33,663	31,615	2,048
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,663	31,615	2,048
1)국민연금부담금 275,450,000원*4.5%	12,396		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험부담금	275,450,000원*3.545%	9,765		
1)고용보험부담금	275,450,000원*1.75%	4,821		
1)산재보험부담금	275,450,000원*0.966%	2,661		
1)장기요양보험료	9,765,000원*12.95%	1,265		
1)유족보상금	275,450,000원*1%	2,755		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	15,254,211	14,594,766	95.68%	659,445	4.32%	0	0.00%
기획재정국	15,254,211	14,594,766	95.68%	659,445	4.32%	0	0.00%
기획예산과	11,091,869	10,904,907	98.31%	186,962	1.69%	0	0.00%
홍보소통과	1,768,022	1,655,054	93.61%	112,968	6.39%	0	0.00%
재무과	919,007	863,511	93.96%	55,496	6.04%	0	0.00%
세무관리과	619,121	519,554	83.92%	99,567	16.08%	0	0.00%
재산세과	489,323	388,273	79.35%	101,050	20.65%	0	0.00%
지방소득세과	366,869	263,467	71.82%	103,402	28.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	11,091,869	15,271,759	△4,179,890
구행정 역량강화	820,907	882,493	△61,586
구정의 기획 · 조정	178,897	202,384	△23,487
구정운영계획의 체계적 관리	78,027	101,384	△23,357
201 일반운영비	65,350	80,850	△15,500
01 사무관리비	65,350	67,850	△2,500
1)인쇄물 제작비	26,000		
2)주요업무계획 발간 22,000원*700부	15,400		
2)구정현안 자료제작 7,000,000원*1식	7,000		
2)구정연설문 등 1,200,000원*3회	3,600		
1)주요투자사업 현황도 제작 50,000원*80개	4,000		
1)종합관내도 제작 및 교체비	25,000		
2)아크릴 관내도 400,000원*10개	4,000		
2)롤 스크린 관내도 300,000원*70개	21,000		
1)정책박람회 등 참가	10,000		
2)부스대여 및 설치비 등 8,000,000원*1회	8,000		
2)콘텐츠 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	7,637	9,234	△1,597
03 시책추진업무추진비	7,637	9,234	△1,597
1)주요시책 및 현안 업무추진 3,156,000원*1식*80%	2,525		
1)기획재정국 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식*80%	3,384		
1)기획재정국 대민시책활동추진비 2,160,000원*1식*80%	1,728		
303 포상금	5,040	11,300	△6,260
01 포상금	5,040	11,300	△6,260
1)협업 업무 포상금	5,040		
2)협업 우수공무원 200,000원*20명*70%	2,800		
2)협업 우수사업 3,200,000원*1식*70%	2,240		
주요시책 기획 · 조정 관리	72,700	71,550	1,150
201 일반운영비	65,500	63,450	2,050
01 사무관리비	13,500	15,450	△1,950
1)대외평가 자료 제작	13,500		
2)평가용 PPT 등 제작 4,350,000원*3회	13,050		
2)평가자료집 제작 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	34,000	30,000	4,000
1)협의회 부담금	34,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)공약평가 주민배심원단 운영 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	7,200	8,100	△900
03 시책추진업무추진비	7,200	8,100	△900
1)기획조정 업무추진 4,500,000원*1식*80%	3,600		
1)대내외평가 업무추진 1,800,000원*1식*80%	1,440		
1)행정협의회 업무추진 2,700,000원*1식*80%	2,160		
지속가능발전 추진	11,310	11,440	△130
201 일반운영비	9,150	9,010	140
01 사무관리비	9,150	9,010	140
1)지속가능발전위원회 운영	7,150		
2)위원회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
2)분과위원회 참석수당 70,000원*18명*3회	3,780		
2)현수막 등 70,000원*5회	350		
2)회의자료 제작 100,000원*5회	500		
1)지속가능발전 교육 운영 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,430	△270
03 시책추진업무추진비	2,160	2,430	△270
1)지속가능발전 업무추진 2,700,000원*1식*80%	2,160		
협업 북카페 관리	16,860	18,010	△1,150
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)협업 북카페 운영비 225,000원*12월	2,700		
301 일반보전금	13,680	14,830	△1,150
10 사회복무요원보상금	13,680	14,830	△1,150
1)봉급 1,500,000원*1명*8월	12,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*8월	1,176		
1)교통비 3,000원*1명*21일*8월	504		
405 자산취득비	480	480	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	480	480	0
1)협업 북카페 도서구입비 16,000원*30권	480		
건전재정운용	264,680	338,196	△73,516
예산편성 관리	252,150	325,351	△73,201
201 일반운영비	66,633	66,633	0
01 사무관리비	66,633	66,633	0
1)인쇄물 제작비	66,633		
2)사업예산서 32,000원*300부	9,600		
2)예산성과계획서 등 23,000원*3종*100부	6,900		
2)추가경정예산서 30,000원*200부	6,000		
2)본예산안 25,000원*9종*100부	22,500		
2)추가경정예산안 23,000원*3종*200부	13,800		
2)중기지방재정계획서 13,000원*150부	1,950		
2)예산개요 15,000원*150부	2,250		
2)예산편성운영기준 책자 13,000원*150부	1,950		
2)예산관련 책자 인쇄 등 1,683,000원*1식	1,683		
203 업무추진비	10,000	11,250	△1,250
03 시책추진업무추진비	10,000	11,250	△1,250
1)예산편성 업무추진 12,500,000원*1식*80%	10,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)지방보조금 부정수급 신고포상금 5,000,000원*1식	5,000		
308 자치단체등이전	120,895	141,239	△20,344
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,895	141,239	△20,344
1)차세대 지방재정관리시스템 유지보수 120,895,000원*1식	120,895		
403 자치단체등자본이전	49,622	101,229	△51,607
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,622	101,229	△51,607
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 위탁사업비 49,622,000원*1식	49,622		
재정분석 관리	12,530	12,845	△315
201 일반운영비	10,010	10,010	0
01 사무관리비	10,010	10,010	0
1)운영수당	10,010		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 건전재정운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12명*7회	5,880		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
2)학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	2,520	2,835	△315
03 시책추진업무추진비	2,520	2,835	△315
1)예산운영 및 재정분석 업무추진 3,150,000원*1식*80%	2,520		
성과중심 구정운영	39,546	33,556	5,990
성과관리 운영	18,616	0	18,616
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
1)성과관리 체계 고도화 작업 운영 13,000,000원*1식	13,000		
203 업무추진비	1,136	0	1,136
03 시책추진업무추진비	1,136	0	1,136
1)성과관리 업무추진 1,420,000원*1식*80%	1,136		
303 포상금	4,480	0	4,480
01 포상금	4,480	0	4,480
1)성과평가 우수부서 시상 6,400,000원*1식*70%	4,480		
구정혁신 지원	20,930	33,556	△12,626
201 일반운영비	4,770	5,720	△950
01 사무관리비	4,770	5,570	△800
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
2)국내특허등록수수료 1,500,000원*1식	1,500		
1)운영수당	2,270		
2)혁신교육 강사료 1,500,000원*1회	1,500		
2)직무발명보상심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	3,120	4,536	△1,416
03 시책추진업무추진비	3,120	4,536	△1,416
1)구정혁신 지원 업무추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
1)혁신주니어보드 운영 300,000원*3회*80%	720		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 성과중심 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,990	4,800	△810
14 기타보상금	3,990	4,800	△810
1)구민제안제도 입상자 보상금	3,990		
2)대상 1,000,000원*1명*2회*70%	1,400		
2)최우수상 700,000원*1명*2회*70%	980		
2)우수상 500,000원*1명*2회*70%	700		
2)장려상 200,000원*2명*2회*70%	560		
2)우수제안 50,000원*5명*2회*70%	350		
303 포상금	9,050	13,500	△4,450
01 포상금	9,050	13,500	△4,450
1)공무원 제도개선 포상금	4,340		
2)대상 600,000원*1명*2회*70%	840		
2)최우수상 420,000원*1명*2회*70%	588		
2)우수상 300,000원*2명*2회*70%	840		
2)장려상 120,000원*4명*2회*70%	672		
2)우수제안 50,000원*20명*2회*70%	1,400		
1)부서 제도개선 포상금	1,890		
2)최우수상 1,000,000원*1개*70%	700		
2)우수상 700,000원*1개*70%	490		
2)장려상 500,000원*2개*70%	700		
1)직무발명등록(처분) 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
1)우수사례 포상금	1,820		
2)최우수상 700,000원*1개*70%	490		
2)우수상 500,000원*2개*70%	700		
2)장려상 300,000원*3개*70%	630		
시설관리공단 경영 지원	3,582	3,861	△279
시설관리공단 지원 및 관리	3,582	3,861	△279
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)공단 지도점검 및 TF회의 운영	1,350		
2)민간 전문가 자문료 100,000원*3명*3회	900		
2)사무용품 구입 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	2,232	2,511	△279
03 시책추진업무추진비	2,232	2,511	△279
1)시설관리공단 업무지원 추진 1,390,000원*1식*80%	1,112		
1)시설관리공단 실무협의 추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		
법제역량강화	334,202	304,496	29,706
법규.조례 관리	3,276	3,438	△162
201 일반운영비	1,980	1,980	0

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 법제역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)법제역량 강화 및 규제혁신 교육	1,000		
2)현수막 등 70,000원*2회	140		
2)교육 강사료 320,000원*2회	640		
2)교육용 교재 제작 및 사무용품 구입 등 110,000원*2회	220		
203 업무추진비	1,296	1,458	△162
03 시책추진업무추진비	1,296	1,458	△162
1)법제활동 업무추진 1,620,000원*1식*80%	1,296		
소송사무 지원	279,946	280,108	△162
201 일반운영비	222,900	222,900	0
01 사무관리비	222,900	222,900	0
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	7,200		
1)무료법률상담 운영수당(유선) 70,000원*3명*24회	5,040		
1)소송실무교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)공무상 분쟁 법률지원 변호사 상담수당 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	1,296	1,458	△162
03 시책추진업무추진비	1,296	1,458	△162
1)송무활동 업무추진 1,620,000원*1식*80%	1,296		
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	45,380	14,640	30,740
201 일반운영비	42,500	11,400	31,100
01 사무관리비	42,500	11,400	31,100
1)강서구 통계연보 발간 60,000원*40부	2,400		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 법제역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통계조사 현수막 등 80,000원*20회	1,600		
1)통계조사원 사무용품 구매 10,000원*150명	1,500		
1)통계조사 전산장비 등 임차료 1,750,000원*4회	7,000		
1)구 정책평가 설문조사 용역비 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1)통계조사 업무추진 3,600,000원*1식*80%	2,880		
민간위탁·위원회 체계적 관리	5,600	6,310	△710
201 일반운영비	3,440	4,240	△800
01 사무관리비	3,440	4,240	△800
1)민간위탁 적정성 심의위원회 운영	2,840		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
2)회의자료 제작 및 사무용품 구입 150,000원*4회	600		
1)민간위탁 교육	600		
2)교육자료 제작 및 사무용품 구입 200,000원*2회	400		
2)교육 현수막 등 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)민간위탁·위원회 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
301 일반보전금	960	720	240
14 기타보상금	960	720	240
1)민간위탁 사무 직무교육 강사료 480,000원*2회	960		
효율적 재원관리	10,084,000	14,209,270	△4,125,270
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270
예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270
801 예비비	10,084,000	14,209,270	△4,125,270
01 일반예비비	9,584,000	10,000,000	△416,000
1)일반예비비 9,584,000,000원*1식	9,584,000		
02 재해·재난목적예비비	500,000	4,164,270	△3,664,270
1)재해·재난목적예비비 500,000,000원*1식	500,000		
행정운영경비(기획예산과)	186,962	179,996	6,966
기본경비	186,962	179,996	6,966
기본경비(기관공통)	107,000	107,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진 특근급식비 80,000,000원*1식	80,000		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
1)관외출장 여비 27,000,000원*1식	27,000		
기본경비	79,962	72,996	6,966
201 일반운영비	61,392	53,408	7,984
01 사무관리비	61,032	53,048	7,984
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*25명*80%	10,000		
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	10,920	11,088	△168
01 국내여비	10,920	11,088	△168
1)기본업무수행 여비 20,000원*25명*168일*13%	10,920		
203 업무추진비	7,650	8,500	△850
01 기관운영업무추진비	3,870	4,300	△430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,768,022	2,022,859	△254,837
구정홍보역량 강화	1,655,054	1,926,067	△271,013
구정홍보	1,332,772	1,370,051	△37,279
신문 및 간행물 등 구독	810,300	834,300	△24,000
201 일반운영비	810,300	834,300	△24,000
01 사무관리비	810,300	834,300	△24,000
1)신문구독 및 간행물 등 구입	810,300		
2)통장 및 반장 일간신문 구독 지원 20,000원*2,060부*12월	494,400		
2)지역신문구독 5,000원*1,388부*12월	83,280		
2)광역(지방)신문 등 구독 16,000원*341부*12월	65,472		
2)광역(지방)신문 등 구독 8,000원*205부*12월	19,680		
2)부서 신문(모니터링 신문)구독 18,000원*470부*12월	101,520		
2)간행물 등 구입 100,000원*12월	1,200		
2)뉴스 콘텐츠 저작권 이용료 3,600,000원*12월	43,200		
2)신문스크랩 소모품 구입 등 387,000원*4회	1,548		
언론홍보추진	107,140	114,850	△7,710
203 업무추진비	18,400	20,700	△2,300
03 시책추진업무추진비	18,400	20,700	△2,300
1)구정홍보활동 23,000,000원*1식*80%	18,400		
301 일반보전금	23,940	29,350	△5,410
10 사회복무요원보상금	23,940	29,350	△5,410
1)사회복무요원보상금	23,940		
2)봉급 1,500,000원*2명*7월	21,000		
2)급식비 7,000원*2명*21일*7월	2,058		
2)교통비 3,000원*2명*21일*7월	882		
308 자치단체등이전	64,800	64,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,800	64,800	0
1)구정홍보 광고료 900,000원*44회	39,600		
1)기획, 특집 광고료 1,200,000원*21회	25,200		
구정소식지 발간	262,704	267,852	△5,148
201 일반운영비	260,640	265,680	△5,040
01 사무관리비	254,400	260,280	△5,880
1)인쇄물 제작비	232,200		
2)구정소식지 제작 18,350,000원*12월	220,200		
2)점자구정소식지 제작 3,000,000원*4분기	12,000		
1)구정소식지 제작 지원	3,000		

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,400	840
1)구정소식지 디엠 제작 및 우편요금 470,000원*12월	5,640		
1)구정소식지 업무용 태블릿 데이터 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	864	972	△108
03 시책추진업무추진비	864	972	△108
1)구정소식지 발간 업무추진 1,080,000원*1식*80%	864		
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	11,012	10,001	1,011
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)명예기자 취재 지원 25,000원*20명	500		
203 업무추진비	1,512	1,701	△189
03 시책추진업무추진비	1,512	1,701	△189
1)구정소식지 명예기자 편집회의비 1,890,000원*1식*80%	1,512		
301 일반보전금	9,000	7,800	1,200
14 기타보상금	9,000	7,800	1,200
1)원고료 및 기고료 등 100,000원*5명*12월	6,000		
1)독자투고료 및 구민홍보모델 활동 50,000원*5명*12월	3,000		
어린이소식지 발간	23,576	24,148	△572
201 일반운영비	21,000	21,500	△500
01 사무관리비	19,500	19,500	0
1)인쇄물 제작비	10,000		
2)어린이소식지 제작 2,500,000원*4분기	10,000		
1)어린이소식지 제작 지원	5,900		
2)어린이소식지 표지 등 제작 600,000원*4분기	2,400		
2)어린이기자 운영 50,000원*70명	3,500		
1)어린이소식지 모바일 서비스 제작 및 관리비 900,000원*4분기	3,600		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이기자 교육 운영 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	576	648	△72
03 시책추진업무추진비	576	648	△72
1)어린이기자 운영 720,000원*1식*80%	576		
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		
구정 주요 홍보사항 추진	16,400	24,010	△7,610
201 일반운영비	16,000	23,560	△7,560
01 사무관리비	16,000	23,560	△7,560
1)새로미 인형탈 및 홍보물 제작비	11,000		
2)새로미 인형탈, 소품 등 제작 3,000,000원*1회	3,000		
2)새로미 홍보물 제작 1,000,000원*8회	8,000		
1)구정홍보 사진 인화료, 사진전 및 사진 관련 소모품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)구정 주요 홍보사항 업무추진 500,000원*1식*80%	400		
SNS 구정홍보 활성화	91,560	84,750	6,810
201 일반운영비	27,800	29,120	△1,320
01 사무관리비	27,800	29,120	△1,320
1)SNS 콘텐츠 제작 2,100,000원*12월	25,200		
1)이미지템플릿 프로그램 구입 1,000,000원*2회	2,000		
1)SNS 서포터즈 취재 지원 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	2,560	2,880	△320
03 시책추진업무추진비	2,560	2,880	△320
1)SNS 구정홍보 활성화 간담회 1,100,000원*1식*80%	880		
1)SNS 서포터즈 간담회 2,100,000원*1식*80%	1,680		
301 일반보전금	18,200	14,500	3,700
14 기타보상금	18,200	14,500	3,700
1)SNS 서포터즈 원고료 70,000원*15명*12월	12,600		
1)주민참여 SNS 이벤트 10,000원*45명*8회	3,600		
1)새로미 공모전 이벤트 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	43,000	38,250	4,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,000	38,250	4,750
1)모바일 메신저 카카오톡 채널 운영	38,000		
2)카카오톡 채널메시지 발송 19원*40,000명*50회	38,000		
1)SNS 플랫폼 활용 광고료 2,500,000원*2회	5,000		
구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 활성화	10,080	10,140	△60
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 관련 간담회 600,000원*1식*80%	480		
디지털 홍보	104,052	212,258	△108,206
영상미디어운영	104,052	212,258	△108,206
201 일반운영비	75,608	143,019	△67,411
01 사무관리비	55,760	65,000	△9,240
1)영상콘텐츠 제작 · 구매 40,000,000원*1식	40,000		
1)출연자 의상대여비 등 80,000원*12회	960		
1)영상장비(DID 등) 수선유지비 400,000원*12회	4,800		
1)편집용 소프트웨어 구입비 1,200,000원*4조	4,800		
1)콘텐츠 제작 용품 구입 및 임차비 100,000원*12회	1,200		
1)콘텐츠 제작용 라이선스 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	19,848	78,019	△58,171
1)영상정보화 시스템 서버 · 관제센터 스토리지 관리 유지보수 1,250,000원*12회	15,000		
1)공공요금	4,848		
2)인터넷 전용회선(고정IP) 102,000원*2회선*12월	2,448		
2)인터넷 전용회선(일반회선) 64,000원*12월	768		
2)인터넷 전용회선(기가) 100,000원*12월	1,200		
2)모니터링용 TV 수신료 6,000원*1대*12월	72		
2)전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,944	1,539	405

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 디지털 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,944	1,539	405
1)영상미디어운영 업무추진비 1,710,000원*1식*80%	1,368		
1)강서영상크리에이터운영 업무추진비 720,000원*1식*80%	576		
301 일반보전금	13,500	19,200	△5,700
14 기타보상금	13,500	19,200	△5,700
1)강서영상크리에이터 활동비 300,000원*40회	12,000		
1)유튜브 이벤트 상품권 300,000원*5회	1,500		
308 자치단체등이전	13,000	13,500	△500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	13,500	△500
1)홍보채널 다각화에 따른 구정광고비 6,500,000원*2회	13,000		
강서뉴미디어지원센터 활성화	218,230	343,758	△125,528
지역정보센터 운영	48,510	85,130	△36,620
201 일반운영비	29,630	30,320	△690
01 사무관리비	16,190	16,880	△690
1)센터 소모품 구입비 180,000원*12월	2,160		
1)센터 소규모 수선비 200,000원*12월	2,400		
1)교재 구매 및 인쇄 3,000원*850명	2,550		
1)정수기 및 공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
1)무인경비 유지관리 150,000원*1개소*12월	1,800		
1)키오스크 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)디지털배움터 운영 지원 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	13,440	13,440	0
1)전기요금 450,000원*2개소*12월	10,800		
1)상하수도요금 100,000원*1개소*6회	600		
1)강의용 스마트폰 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
1)인터넷서비스 이용요금 70,000원*1개소*12월	840		
203 업무추진비	2,160	2,430	△270
03 시책추진업무추진비	2,160	2,430	△270
1)지역정보센터 운영 업무추진비 2,700,000원*1식*80%	2,160		
301 일반보전금	16,720	52,380	△35,660
14 기타보상금	16,720	16,720	0
1)어르신교실 강사 활동비 15,000원*4시간*20일*12월	14,400		
1)정보화교육 특강 전문강사 활동비 580,000원*4회	2,320		

부서: 홍보소통과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 강서뉴미디어지원센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서뉴미디어지원센터 운영	169,720	250,420	△80,700
201 일반운영비	112,120	128,520	△16,400
01 사무관리비	42,920	63,120	△20,200
1)사무기기 소모품 구입 등 1,250,000원*2회*2개소	5,000		
1)교육용 소프트웨어 구입비 1,200,000원*13조*2개소	31,200		
1)센터 운영 소규모 수선비 200,000원*2개소*12월	4,800		
1)무인경비관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	65,400	62,400	3,000
1)웹사이트 유지보수 16,800,000원*1식	16,800		
1)전국영상미디어센터 협의회 연회비 200,000원*12월	2,400		
1)방화동스튜디오 공공요금 및 제세	46,200		
2)전화 및 인터넷 사용료 500,000원*12월	6,000		
2)시설관리비(전기, 수도 포함) 3,350,000원*12월	40,200		
03 행사운영비	3,800	3,000	800
1)뉴미디어 진흥행사 개최 3,800,000원*1식	3,800		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)강서뉴미디어지원센터 운영 업무추진비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
301 일반보전금	56,000	57,100	△1,100
14 기타보상금	56,000	56,300	△300
1)미디어교육 강사료 100,000원*2시간*8회*35강좌	56,000		
행정운영경비(홍보소통과)	112,968	96,792	16,176
기본경비	112,968	96,792	16,176
기본경비	112,968	96,792	16,176
201 일반운영비	63,288	52,272	11,016
01 사무관리비	63,288	52,272	11,016
1)소모성 물품구매 500,000원*27명*80%	10,800		
1)기본업무수행급식비 9,000원*27명*240식*90%	52,488		
202 여비	45,360	40,320	5,040
01 국내여비	45,360	40,320	5,040
1)기본업무수행여비 20,000원*27명*168일*50%	45,360		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120

부서: 홍보소통과
정책: 행정운영경비(홍보소통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	919,007	712,043	206,964
재무행정의 효율적 운용	863,511	661,135	202,376
국 · 공유재산 및 물품 관리	753,130	523,116	230,014
공유재산 관리	741,590	509,441	232,149
201 일반운영비	736,850	505,796	231,054
01 사무관리비	94,715	24,291	70,424
1)공유재산 감정평가 수수료	50,095		
2)평가액 (50억원 이하) 5,775,000원*1건*2개법인	11,550		
2)평가액 (100억원 이하) 8,629,500원*1건*2개법인	17,259		
2)평가액 (150억원 이하) 10,643,000원*1건*2개법인	21,286		
1)토지측량 수수료	1,243		
2)경계복원측량 수수료 780,000원*1건	780		
2)지적현황측량 수수료 463,000원*1건	463		
1)온비드(인터넷공매) 이용수수료 10,817,000원*1식	10,817		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)공유재산 보안 관리	10,600		
2)CCTV 설치 운영 400,000원*2개소*12월	9,600		
2)안내표지판 설치 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)강서구 생활권별 공유재산 활용 계획 수립 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	642,135	481,505	160,630
1)구유재산 공제보험비	481,200		
2)재해복구 공제회비 209,684,000원*1식	209,684		
2)영조물배상 공제회비 271,516,000원*1식	271,516		
1)손해배상공제 자기부담금	22,000		
2)자기부담금(도로) 500,000원*40건	20,000		
2)자기부담금(도로 외 시설) 100,000원*20건	2,000		
1)공유재산 관리 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)공공시설 관리 및 운영	137,735		
2)시설 관리비 9,874,000원*12월	118,488		
2)시설 관리비 예치금 19,247,000원*1식	19,247		
203 업무추진비	4,740	3,645	1,095

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,740	3,645	1,095
1)공유재산 관리 업무추진 4,050,000원*1식*80%	3,240		
1)공유재산 전략운영 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
물품 관리	11,540	13,675	△2,135
201 일반운영비	10,460	12,460	△2,000
01 사무관리비	4,220	6,460	△2,240
1)불용품 감정평가 수수료 300,000원*1건	300		
1)온비드(인터넷 공매) 이용수수료 80,000원*24회	1,920		
1)물품관리 소모품비 500,000원*4분기	2,000		
02 공공운영비	6,240	6,000	240
1)RFID 물품관리시스템 유지보수비 520,000원*12월	6,240		
203 업무추진비	1,080	1,215	△135
03 시책추진업무추진비	1,080	1,215	△135
1)물품 관리 업무추진 1,350,000원*1식*80%	1,080		
계약 관리	21,200	21,516	△316
공사 · 용역 · 물품계약 관리	21,200	21,516	△316
201 일반운영비	18,672	18,672	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
1)계약심의위원회 참석수당 (50,000원*12명*3회)+(100,000원*12명*2회)	4,200		
1)나라장터(공사,용역,물품) 입찰수수료 20,000원*300건	6,000		
1)계약실무 직원교육 강사료 400,000원*1회	400		
1)계약실무 교육교재 인쇄비 등 7,000원*50부	350		
02 공공운영비	7,722	7,722	0
1)계약관련 시스템 유지보수비 643,500원*12월	7,722		
203 업무추진비	2,528	2,844	△316
03 시책추진업무추진비	2,528	2,844	△316
1)계약 업무관리 업무추진 2,160,000원*1식*80%	1,728		
1)계약실무 직원교육 업무추진 1,000,000원*1식*80%	800		
지출 · 회계 관리	89,181	116,503	△27,322
지출 · 회계 및 결산 관리	89,181	116,503	△27,322
201 일반운영비	71,145	70,625	520
01 사무관리비	63,955	63,955	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 지출 · 회계 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결산검사위원 수당 120,000원*9명*20일	21,600		
1)인쇄비	26,355		
2)결산서(안) 110,000원*70부	7,700		
2)결산서 125,500원*130부	16,315		
2)결산검사 의견서 9,500원*130부	1,235		
2)결산서 보조자료 8,500원*130부	1,105		
1)재무제표 검토용역 16,000,000원*1회	16,000		
02 공공운영비	7,190	6,670	520
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	5,616	6,318	△702
03 시책추진업무추진비	5,616	6,318	△702
1)결산 및 지출 업무추진 5,670,000원*1식*80%	4,536		
1)재무회계 업무추진 1,350,000원*1식*80%	1,080		
301 일반보전금	12,420	38,960	△26,540
10 사회복무요원보상금	3,420	29,660	△26,240
1)사회복무요원보상금	3,420		
2)봉급 1,500,000원*1명*2월	3,000		
2)급식비 7,000원*1명*21일*2월	294		
2)교통비 3,000원*1명*21일*2월	126		
14 기타보상금	9,000	9,300	△300
1)결산검사위원 여비	9,000		
2)일비 25,000원*9명*20일	4,500		
2)식비 25,000원*9명*20일	4,500		
행정운영경비(재무과)	55,496	50,908	4,588
기본경비	55,496	50,908	4,588
기본경비	55,496	50,908	4,588
201 일반운영비	46,880	37,026	9,854
01 사무관리비	46,880	37,026	9,854
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*20명*80%	8,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*20명*240식*90%	38,880		
202 여비	5,376	10,282	△4,906
01 국내여비	5,376	10,282	△4,906

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행여비 20,000원*20명*168일*8%	5,376		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	619,121	705,826	△86,705
차질없는 세입 목표달성	519,554	604,062	△84,508
체납지방세 정리 활동 강화	344,684	387,916	△43,232
시세.구세 체납징수	344,684	387,916	△43,232
201 일반운영비	296,547	319,531	△22,984
01 사무관리비	57,960	59,719	△1,759
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	44,290		
2)고지서(봉합)제작 40원*1,250장*100박스	5,000		
2)고지서(연속)제작 40원*1,250장*100박스	5,000		
2)고지서 입봉비용(출력, 봉합, 봉입) 40원*250,000장	10,000		
2)독촉고지서(3단 낱장) 40원*1,300장*120박스	6,240		
2)지방세환급금청구서(3단 낱장) 50원*1,250장*20박스	1,250		
2)납세안내문 40원*220,000장	8,800		
2)일반(막,창문) 봉투 40원*200,000장	8,000		
1)지방세법령집 등 책자구입	540		
2)지방세법령집 60,000원*5권	300		
2)지방세실무이론 120,000원*2권	240		
1)수수료	8,130		
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	840		
1)체납 영치장비 유지보수 비용	5,000		
2)영치PDA 유지보수 비용 24,750원*7대*12월*50%	1,040		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용 330,000원*1대*12월	3,960		
02 공공운영비	238,587	259,812	△21,225
1)우편요금 및 공공요금	238,587		
2)일반우편 430원*480,000통	206,400		
2)등기우편 2,530원*5,000통	12,650		
2)번호판 영치 스마트폰 통신비 43,000원*7대*12월	3,612		
2)체납 모바일 문자발송 175원*91,000건	15,925		
203 업무추진비	8,112	9,126	△1,014
03 시책추진업무추진비	8,112	9,126	△1,014
1)세수증대활동업무추진비 10,140,000원*1식*80%	8,112		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	19,808	23,047	△3,239
01 포상금	19,808	23,047	△3,239
1)숨은세원발굴 구세 포상금	4,200		
2)재산세 건별 30만원 이하 50,000,000원*5%*70%	1,750		
2)재산세 건별 30만원 초과 70,000,000원*5%*70%	2,450		
1)지난연도 구세 징수포상금	15,608		
2)1차년도 610,700,000원*1%*70%	4,275		
2)2차년도 91,900,000원*3%*70%	1,930		
2)3차년도 이상 117,020,000원*5%*70%	4,096		
2)징수촉탁포상금 252,700,000원*30%*10%*70%	5,307		
306 출연금	20,217	22,052	△1,835
01 출연금	20,217	22,052	△1,835
1)한국지방세연구원 168,468,514,000원*1.2/10,000	20,217		
세외수입 확충	174,870	216,146	△41,276
세외수입 체납관리	174,870	216,146	△41,276
201 일반운영비	126,004	133,013	△7,009
01 사무관리비	61,980	62,000	△20
1)세외수입 카드납부수수료 2,850,000원*12월*1.1	37,620		
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	19,200		
2)체납고지서 제작,봉합비용 80원*1,250장*110박스	11,000		
2)전산고지서용지(창봉투 포함) 40원*80,000장	3,200		
2)체납독려안내문 40원*125,000장	5,000		
1)전자등기촉탁신청 및 해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
1)체납차량 번호판영치시스템 유지보수비용 330,000원*1대*12월	3,960		
1)세외수입실무이론 책자구입 100,000원*2권	200		
02 공공운영비	64,024	71,013	△6,989
1)공공요금 및 제세	64,024		
2)일반우편 430원*114,300통	49,149		
2)등기우편 2,530원*2,000통	5,060		
2)과태료번호판 영치 운영 및 유지관리 위탁비 817,910원*12월	9,815		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)시책추진업무추진비	2,400		

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*80%	800		
2)세수증대활동업무추진비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
303 포상금	46,466	80,433	△33,967
01 포상금	46,466	80,433	△33,967
1)세입업무 표창 및 시상금 10,000,000원*1식*70%	7,000		
1)숨은세원발굴 세외수입 포상금(건설관리과) 50,000,000원*5%*70%	1,750		
1)지난년도 세외수입 체납과태료 포상금	37,716		
2)1차년도 578,300,000원*1%*70%	4,049		
2)2차년도 187,333,000원*3%*70%	3,934		
2)3차년도 이상 759,060,000원*5%*70%	26,568		
2)징수촉탁포상금 150,700,000원*30%*10%*70%	3,165		
행정운영경비(세무관리과)	99,567	101,764	△2,197
기본경비	99,567	101,764	△2,197
기본경비	99,567	101,764	△2,197
201 일반운영비	82,464	79,588	2,876
01 사무관리비	82,464	79,588	2,876
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*34명*80%	19,040		
1)기본업무수행급식비 9,000원*34명*240식*85%	62,424		
1)민원실 환경개선	1,000		
2)민원실 관리비용 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	12,567	17,136	△4,569
01 국내여비	12,567	17,136	△4,569
1)기본업무수행여비 20,000원*34명*168일*11%	12,567		
203 업무추진비	4,536	5,040	△504
04 부서운영업무추진비	4,536	5,040	△504
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월*90%	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	489,323	559,493	△70,170
구세입의 안정적인 확보	388,273	455,231	△66,958
지방세 부과	335,331	399,876	△64,545
시세 · 구세 부과	335,331	399,876	△64,545
201 일반운영비	326,555	390,003	△63,448
01 사무관리비	36,980	45,640	△8,660
1)각종고지서 등 제작	4,600		
2)취득세 신고분 고지서 40원*1,250장*20박스	1,000		
2)등록면허세 고지서 40원*1,250장*20박스	1,000		
2)수시분 고지서 40원*1,250장*20박스	1,000		
2)고지서 창봉투 40원*2,000장*20박스	1,600		
1)지방세 심의위원회 위촉장 등 제작	190		
2)위촉장 제작 8,000원*15조	120		
2)위촉식 현수막 등 70,000원*1회	70		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	13,600		
2)배너,플래카드 등 40,000원*40장	1,600		
2)납세홍보안내문 40원*150,000장	6,000		
2)재산세안내문봉입 15원*150,000장	2,250		
2)법인 안내 엽서 제작 750원*3,000장	2,250		
2)오피스텔 재산세 변동 신고 안내문 제작 50원*30,000장	1,500		
1)지방세 법령집 등 책자구입	2,900		
2)지방세 법령집 60,000원*35권	2,100		
2)지방세 실무이론집 100,000원*4권	400		
2)지방세 판례해설집 100,000원*4권	400		
1)각종 수당 및 수수료	15,690		
2)미공시공동주택산정가격보수(아파트) 154,000원*30동	4,620		
2)미공시공동주택산정가격보수(다세대) 99,000원*80동	7,920		
2)지방세심의위원회 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
02 공공운영비	289,575	344,363	△54,788
1)우편요금	289,575		
2)일반우편 430원*260,000통	111,800		
2)등기우편 2,530원*66,400통	167,992		
2)배달증명발급 4,130원*250통	1,033		
2)모바일 고지 문자요금 175원*50,000건	8,750		
203 업무추진비	8,776	9,873	△1,097

부서: 재산세과
정책: 구세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,776	9,873	△1,097
1)세수증대활동 업무추진비 7,370,000원*1식*80%	5,896		
1)신규세원발굴 업무추진비 3,600,000원*1식*80%	2,880		
공정한 주택가격 조사	52,942	55,355	△2,413
개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시	52,942	55,355	△2,413
101 인건비	11,338	15,111	△3,773
04 기간제근로자등보수	11,338	15,111	△3,773
1)주택가격조사요원 인건비	11,338		
2)임금 및 수당 91,000원*4명*28일*2월*50%	10,192		
2)4대사회보험료	1,146		
3)국민연금부담금 10,192,000원*4.5%	459		
3)건강보험부담금 10,192,000원*3.545%	362		
3)장기요양보험료 361,306원*12.95%	47		
3)고용보험부담금 10,192,000원*1.75%	179		
3)산재보험부담금 10,192,000원*0.966%	99		
201 일반운영비	40,804	39,344	1,460
01 사무관리비	40,804	39,344	1,460
1)개별주택현황도면 CD 제작 385,000원*2매	770		
1)각종 수당 및 수수료	37,034		
2)개별주택가격 검증수수료	32,624		
3)정기검증 6,695원*9,600호*50%	32,136		
3)추가검증 8,360원*50호*50%	209		
3)이의신청 27,900원*20호*50%	279		
2)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*9명*7회	4,410		
1)개별주택특성조사 소모품 구매 등 300,000원*4회	1,200		
1)개별주택현황도면시스템(HPMAP) 유지관리비 450,000원*4회	1,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)주택가격평가업무추진비 1,000,000원*1식*80%	800		
행정운영경비(재산세과)	101,050	104,262	△3,212
기본경비	101,050	104,262	△3,212
기본경비	101,050	104,262	△3,212
201 일반운영비	87,640	79,170	8,470
01 사무관리비	87,640	79,170	8,470

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산세과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*35명*80%	19,600		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
202 여비	8,820	19,992	△11,172
01 국내여비	8,820	19,992	△11,172
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*7.5%	8,820		
203 업무추진비	4,590	5,100	△510
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월*90%	4,590		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	366,869	417,442	△50,573
자주재원의 안정적인 확보	263,467	309,652	△46,185
지방세 부과	263,467	309,652	△46,185
시세 · 구세 부과	255,655	294,276	△38,621
201 일반운영비	248,855	286,626	△37,771
01 사무관리비	30,240	30,240	0
1)각종고지서 등 제작	15,000		
2)차량취득세 신고분 고지서 40원*1,500장*120박스	7,200		
2)등록면허세 고지서 40원*1,250장*80박스	4,000		
2)수시분 고지서 40원*1,250장*60박스	3,000		
2)일반(무창, 창문) 봉투 40원*2,000장*10박스	800		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	11,850		
2)배너,현수막 등 35,000원*110장	3,850		
2)납세홍보안내문 40원*200,000장	8,000		
1)지방세 법령집 등 책자구입	2,760		
2)지방세 법령집 60,000원*35권	2,100		
2)지방세 실무이론집 120,000원*3권	360		
2)지방세 판례해설집 100,000원*3권	300		
1)지방세심의위원 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	218,615	256,386	△37,771
1)우편요금	218,615		
2)일반우편 430원*476,900통	205,067		
2)등기우편 2,530원*4,000통	10,120		
2)배달증명발급 4,530원*100통	453		
2)모바일 고지 문자요금 175원*17,000건	2,975		
203 업무추진비	6,800	7,650	△850
03 시책추진업무추진비	6,800	7,650	△850
1)세수증대활동 업무추진비 8,500,000원*1식*80%	6,800		
개인지방소득세 신고센터 운영	7,812	15,376	△7,564
201 일반운영비	6,212	6,197	15
01 사무관리비	6,212	6,197	15
1)개인지방소득세 고지서 및 양식 등 인쇄비용	1,890		
2)지방소득세(종합소득분)모두채움납부서 18원*1,250장*84박스	1,890		
1)개인지방소득세 납세홍보물 등 제작	1,819		
2)현수막 등 77,000원*11개소	847		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 현수막 지정게시대 사용료 27,000원*9개소*4회	972		
1)개인지방소득세 신고센터 설치운영 장비대여 비용	2,503		
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*8대	264		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)개인지방소득세 독자신고 전환 업무추진비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
행정운영경비(지방소득세과)	103,402	107,790	△4,388
기본경비	103,402	107,790	△4,388
기본경비	103,402	107,790	△4,388
201 일반운영비	87,640	79,170	8,470
01 사무관리비	87,640	79,170	8,470
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*35명*80%	19,600		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
202 여비	11,172	23,520	△12,348
01 국내여비	11,172	23,520	△12,348
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*9.5%	11,172		
203 업무추진비	4,590	5,100	△510
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월*90%	4,590		

미 래 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	86,659,503	74,523,242	86.00%	12,136,261	14.00%	0	0.00%
미래경제국	86,659,503	74,523,242	86.00%	12,136,261	14.00%	0	0.00%
지역경제과	5,554,763	5,461,517	98.32%	93,246	1.68%	0	0.00%
일자리정책과	4,420,408	4,036,695	91.32%	383,713	8.68%	0	0.00%
자원순환과	70,365,577	58,899,367	83.70%	11,466,210	16.30%	0	0.00%
녹색환경과	1,059,132	939,868	88.74%	119,264	11.26%	0	0.00%
스마트정보과	5,259,623	5,185,795	98.60%	73,828	1.40%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	5,554,763	7,560,557	△2,005,794
	국 19,456		
	시 954,959		
	구 4,580,348		
지역경제 육성	4,933,305	7,160,611	△2,227,306
	시 720,357		
	구 4,212,948		
지역경제 활성화	302,324	306,077	△3,753
중소기업 지원	46,864	47,457	△593
201 일반운영비	1,840	1,900	△60
01 사무관리비	1,840	1,900	△60
1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당 70,000원*4명*3회	840		
1)소상공인 · 중소기업 지원사업 설명회 지원 500,000원*1식	500		
1)찾아가는 공장설립 행정서비스 지원 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	10,024	10,557	△533
03 시책추진업무추진비	10,024	10,557	△533
1)지식산업센터 민관 네트워크 간담회 업무추진 1,000,000원*1식*80%	800		
1)강서구상공회 및 기업 지원 협력 업무 추진 1,930,000원*1식*80%	1,544		
1)지역경제활성화 업무 추진 2,500,000원*1식*80%	2,000		
1)미래경제국 시책추진업무추진비 4,700,000원*1식*80%	3,760		
1)미래경제국 대민시책활동추진비 2,400,000원*1식*80%	1,920		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)강서구상공회 지원 35,000,000원*1식	35,000		
해외시장 개척 등 지원	125,200	145,650	△20,450
201 일반운영비	17,000	36,200	△19,200
01 사무관리비	7,000	12,500	△5,500
1)홍보책자 및 물품 제작 등 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	10,000	23,200	△13,200
1)해외시장개척 추진 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)해외시장개척 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
307 민간이전	19,000	19,500	△500
02 민간경상사업보조	19,000	19,500	△500

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내전시회 참가비 지원 1,500,000원*6개사	9,000		
1)해외전시회 참가비 지원 2,000,000원*5개사	10,000		
308 자치단체등이전	88,000	88,600	△600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	88,600	△600
1)수출상담회 사업비 44,000,000원*2회	88,000		
소상공인 경쟁력 강화	130,260	112,970	17,290
201 일반운영비	88,260	110,000	△21,740
01 사무관리비	88,260	110,000	△21,740
1)소상공인 아카데미 지원 1,000,000원*2회	2,000		
1)우리동네 #(shop) 꾸미기 지원 사업 35,000,000원*1식	35,000		
1)소상공인 냉난방기 클리닝 사업(구 주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
1)골목형상점가 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	2,000	2,970	△970
03 시책추진업무추진비	2,000	2,970	△970
1)소상공인 경쟁력 강화 업무추진비 2,500,000원*1식*80%	2,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)골목형상점가 안내 조형물 설치 8,000,000원*5개	40,000		
전통시장 경쟁력 강화	1,072,768	4,390,491	△3,317,723
	시 719,736		
	구 353,032		
전통시장 활성화	157,791	187,013	△29,222
	시 37,152		
	구 120,639		
201 일반운영비	42,592	18,595	23,997
01 사무관리비	8,032	18,595	△10,563
1)전통시장 시설물 안전점검비 418,418원*2명*3일*3회	7,532		
1)전통시장 시설물 안전점검 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	34,560	0	34,560
1)지하소화장치함 수도 사용료 27,000원*11개소*12월	3,564		
1)화재알림시설 사용료 5,740원*450개*12월	30,996		
203 업무추진비	2,320	2,610	△290
03 시책추진업무추진비	2,320	2,610	△290

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 활성화 업무추진 2,900,000원*1식*80%		2,320		
307 민간이전		98,879	121,808	△22,929
	시	37,152		
	구	61,727		
02 민간경상사업보조		69,129	86,724	△17,595
1)시장경영패키지 지원 사업 37,129,000원*1식		37,129		
	시	22,277		
	구	14,852		
1)전통시장 온누리상품권 환급행사 4,000,000원*4개소*2회		32,000		
06 보험금		29,750	35,084	△5,334
1)전통시장 화재공제가입 지원 85,000원*350개소		29,750		
	시	14,875		
	구	14,875		
401 시설비및부대비		14,000	44,000	△30,000
01 시설비		14,000	44,000	△30,000
1)전통시장 고객지원센터(주차장) 및 시설물 유지관리 1,400,000원*10개소		14,000		
전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)(전환사업)		517,477	281,328	236,149
	시	444,084		
	구	73,393		
401 시설비및부대비		517,477	281,328	236,149
	시	444,084		
	구	73,393		
01 시설비		517,477	281,328	236,149
1)화곡본동시장 아케이드 추가 설치 78,933,000원*1개소		78,933		
	시	68,409		
	구	10,524		
1)남부골목시장 LED 전광판 설치 194,535,000원*1개소		194,535		
	시	168,597		
	구	25,938		
1)방신전통시장 LED 전광판 교체 43,200,000원*1개소		43,200		
	시	37,440		
	구	5,760		
1)까치산시장 통풍시설 대형공기순환팬 설치 195,736,000원*1개소		195,736		
	시	169,638		
	구	26,098		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화곡중앙시장 음향설비 교체 17,820,000원*1개소*12%		2,139		
1)화곡중앙시장 CCTV 교체 24,444,000원*1개소*12%		2,934		
시장경영혁신 지원사업		397,500	218,000	179,500
	시	238,500		
	구	159,000		
308 자치단체등이전		397,500	218,000	179,500
	시	238,500		
	구	159,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		397,500	218,000	179,500
1)특성화시장 육성사업 지원(문화관광형시장) 250,000,000원*1개소		250,000		
	시	150,000		
	구	100,000		
1)특성화시장 육성사업 지원(디지털전통시장) 147,500,000원*1개소		147,500		
	시	88,500		
	구	59,000		
유통 및 물가안정 관리		3,558,213	2,464,043	1,094,170
	시	621		
	구	3,557,592		
물가안정 관리		36,582	36,057	525
101 인건비		33,498	33,247	251
04 기간제근로자등보수		33,498	33,247	251
1)물가조사요원 활동수당 60,180원*5명*108일		32,498		
1)물가조사요원 보험료 1,000,000원*1식		1,000		
201 일반운영비		2,684	2,360	324
01 사무관리비		2,684	2,360	324
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*4명*4회		1,120		
1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투) 490원*110매*29개소		1,564		
203 업무추진비		400	450	△50
03 시책추진업무추진비		400	450	△50
1)물가관리 업무추진 500,000원*1식*80%		400		
가격표시제 업무 지원(전환사업)		621	621	0
	시	621		
201 일반운영비		621	621	0
	시	621		
01 사무관리비		621	621	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가격표시제 업무 지원			
621,000원*1식	621		
	시 621		
서울강서사랑상품권 발행	3,456,050	2,318,900	1,137,150
201 일반운영비	3,455,250	2,318,000	1,137,250
01 사무관리비	3,455,250	2,318,000	1,137,250
1)상품권 할인보전금 (구비 7%, 자체발행)			
45,000,000,000원*7%	3,150,000		
1)상품권 운영플랫폼 수수료			
45,000,000,000원*0.665%	299,250		
1)상품권 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)상품권 활성화 업무 추진			
1,000,000원*1식*80%	800		
대규모점포 등록 및 관리	9,680	16,490	△6,810
201 일반운영비	9,280	16,040	△6,760
01 사무관리비	9,280	16,040	△6,760
1)유통업상생발전협의회 위원수당			
70,000원*9명*6회	3,780		
1)대규모점포 등록 관련 전문기관 자문료			
5,500,000원*1건	5,500		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)유통업 상생발전 업무추진			
500,000원*1식*80%	400		
중소기업협동조합 활성화 지원	30,480	45,432	△14,952
201 일반운영비	480	432	48
02 공공운영비	480	432	48
1)강서유통단지 CCTV 전기요금			
10,000원*4개소*12월	480		
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
1)중소기업협동조합 지원			
10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)강서유통단지 이벤트 행사 지원			
20,000,000원*1식	20,000		
자매결연지 직거래 지원	24,800	24,900	△100
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
1)자매결연지 직거래장터 운영			
12,000,000원*2회	24,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자매결연지 직거래장터 운영 업무추진 500,000원*2회*80%		800		
동물복지 증진		528,212	306,040	222,172
	국	19,456		
	시	234,602		
	구	274,154		
동물 보호관리 및 동물복지 증진		528,212	306,040	222,172
	국	19,456		
	시	234,602		
	구	274,154		
동물 복지 지원		102,560	138,480	△35,920
	시	32,400		
	구	70,160		
201 일반운영비		57,000	52,800	4,200
	시	10,100		
	구	46,900		
01 사무관리비		24,000	19,800	4,200
1)반려동물 배변봉투함 설치(구 주민참여) 20,000,000원*1식		20,000		
1)동물등록 업무 관련 소모품 구입 3,000,000원*1식		3,000		
1)우리동네 동물병원 홍보물 제작 150,000원*4개소		600		
1)우리동네 펫위탁소 홍보물 제작 400,000원*1식		400		
	시	200		
	구	200		
03 행사운영비		33,000	33,000	0
1)반려견 행동교정 · 사회화 교육 33,000,000원*1식		33,000		
	시	9,900		
	구	23,100		
203 업무추진비		960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비		960	1,080	△120
1)동물복지 지원사업 업무추진 600,000원*1식*80%		480		
1)동물등록 업무추진 600,000원*1식*80%		480		
301 일반보전금		44,600	40,000	4,600
	시	22,300		
	구	22,300		
14 기타보상금		44,600	40,000	4,600
1)우리동네 펫위탁소 운영 4,600,000원*1식		4,600		
	시	2,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,300		
1)우리동네 동물병원 운영				
40,000,000원*1식		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
유기동물 보호관리		66,350	63,450	2,900
	국	3,456		
	시	20,202		
	구	42,692		
201 일반운영비		2,600	5,100	△2,500
	시	800		
	구	1,800		
01 사무관리비		2,600	5,100	△2,500
1)유기동물 포획 및 보호장비 구입				
1,000,000원*1식		1,000		
1)들개 포획관리 800,000원*2마리		1,600		
	시	800		
	구	800		
301 일반보전금		2,250	3,000	△750
	국	1,125		
	시	564		
	구	561		
14 기타보상금		2,250	3,000	△750
1)유기동물 입양비 지원				
150,000원*15마리		2,250		
	국	1,125		
	시	564		
	구	561		
307 민간이전		61,500	55,350	6,150
	국	2,331		
	시	18,838		
	구	40,331		
05 민간위탁금		61,500	55,350	6,150
1)유기동물 보호관리(국비지원분)				
205,000원*111마리		22,755		
	국	2,331		
	시	7,215		
	구	13,209		
1)유기동물 보호관리(국비제외분)				
205,000원*189마리		38,745		
	시	11,623		
	구	27,122		
길고양이 중성화(TNR) 사업		80,372	91,190	△10,818
	국	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,000		
	구 32,372		
201 일반운영비	80,105	89,890	△9,785
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 32,105		
01 사무관리비	80,105	89,890	△9,785
1)길고양이 중성화(TNR) 사업			
185,000원*433마리	80,105		
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 32,105		
203 업무추진비	267	300	△33
03 시책추진업무추진비	267	300	△33
1)길고양이 중성화 사업 업무추진			
333,000원*1식*80%	267		
가축전염병 관리	11,340	12,920	△1,580
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)전염병예방 홍보 현수막 제작 등			
900,000원*1식	900		
1)AI살처분 장비 대여 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)가축방역 업무추진			
800,000원*1식*80%	640		
206 재료비	3,500	5,000	△1,500
01 재료비	3,500	5,000	△1,500
1)가축전염병 예방약품 구입			
3,000,000원*1식	3,000		
1)AI소독약품 구입 500,000원*1식	500		
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		
반려견 놀이터(쉼터) 조성 및 운영	267,590	0	267,590
	시 150,000		
	구 117,590		
101 인건비	40,890	0	40,890
04 기간제근로자등보수	40,890	0	40,890
1)인건비	38,430		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 91,500원*2명*120일	21,960		
2)공휴일 등 근무수당 91,500원*2명*60일*150%	16,470		
1)보험료	2,460		
2)국민연금보험 21,960,000원*4.5%	989		
2)건강보험 21,960,000원*3.545%	779		
2)노인장기요양보험 778,482원*12.81%	100		
2)고용보험 21,960,000원*1.75%	385		
2)산재보험 21,960,000원*0.94%	207		
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
1)반려견 놀이터 관련 운영물품 등	4,700		
2)홍보물(현수막 등) 700,000원*1식	700		
2)위생 및 운영 물품 등 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)반려견 놀이터 개장식 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	시 150,000		
	구 70,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
1)반려견 쉼터 조성 및 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
1)반려견 놀이터 공사비 200,000,000원*1개소	200,000		
	시 150,000		
	구 50,000		
행정운영경비(지역경제과)	93,246	93,906	△660
기본경비	93,246	93,906	△660
기본경비	93,246	93,906	△660
201 일반운영비	56,568	55,094	1,474
01 사무관리비	56,568	55,094	1,474
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명*80%	8,800		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*22명*240식*90%	42,768		
202 여비	29,568	30,912	△1,344
01 국내여비	29,568	30,912	△1,344
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*40%	29,568		
203 업무추진비	7,110	7,900	△790
01 기관운영업무추진비	3,870	4,300	△430

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비			
4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
1)부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	4,420,408	4,359,409	60,999
	균 19,750		
	시 2,546,229		
	구 1,854,429		
고용촉진과 근로자복지증진	4,036,695	4,130,851	△94,156
	균 19,750		
	시 2,463,527		
	구 1,553,418		
고용안정	305,355	210,734	94,621
지역일자리창출	80,986	104,440	△23,454
201 일반운영비	5,540	11,240	△5,700
01 사무관리비	5,540	11,240	△5,700
1)일자리 창출 민·관 협력 홍보물 및 자료집 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)강서 고용복지플러스센터 운영 500,000원*4분기	2,000		
1)일자리위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	5,496	7,150	△1,654
03 시책추진업무추진비	5,496	7,150	△1,654
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 활성화 업무추진 3,350,000원*1식*80%	2,680		
1)고용복지플러스센터 운영 업무추진 2,800,000원*1식*80%	2,240		
1)일자리위원회 운영 업무추진 720,000원*1식*80%	576		
301 일반보전금	19,920	16,020	3,900
10 사회복무요원보상금	19,920	16,020	3,900
1)봉급 (1,200,000원*1명*2월)+(1,500,000원*1명*10월)	17,400		
1)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
1)교통비 3,000원*1명*21일*12월	756		
307 민간이전	50,030	70,030	△20,000
02 민간경상사업보조	50,030	70,030	△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		
1)병원업무 보조인력 양성사업 20,000,000원*1식	20,000		
생활임금 지원	374	1,724	△1,350
201 일반운영비	374	1,724	△1,350
01 사무관리비	374	1,724	△1,350

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활임금위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활임금위원회 위원 위촉장 구매 8,000원*3개	24		
강서구 노동복지센터 운영	215,710	104,570	111,140
201 일반운영비	5,890	73,770	△67,880
01 사무관리비	5,690	43,070	△37,380
1)노동법률 상담료(2개월 분) 4,680,000원*1식	4,680		
1)민간위탁 심사 운영 1,010,000원*1식	1,010		
02 공공운영비	200	2,400	△2,200
1)공공요금 등 센터 관리비(2개월 분) 200,000원*1식	200		
307 민간이전	209,820	0	209,820
05 민간위탁금	209,820	0	209,820
1)강서구 노동복지센터 민간위탁운영	209,820		
2)인건비 143,530,000원*1식	143,530		
2)운영비 5,700,000원*1식	5,700		
2)사업비 60,590,000원*1식	60,590		
이동노동자 쉼터 운영	8,285	0	8,285
201 일반운영비	8,285	0	8,285
01 사무관리비	3,485	0	3,485
1)소모품 등 구입비 300,000원*4회	1,200		
1)냉온수기용 생수 구입비 40,400원*12월	485		
1)유지보수용역 600,000원*3월	1,800		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
1)전기료 400,000원*12월	4,800		
취업 및 공공일자리 지원	3,312,013	3,523,297	△211,284
	시 2,309,990		
	구 1,002,023		
일자리센터 활성화	30,766	33,302	△2,536
201 일반운영비	28,082	30,282	△2,200
01 사무관리비	8,000	15,000	△7,000
1)홍보물품 및 현수막 등 5,000,000원*1회	5,000		
1)사무용품 등 소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	1,782	1,782	0
1)카카오톡채널 메시지 발송비 49,500원*12월*3회	1,782		
03 행사운영비	18,300	13,500	4,800
1)취업박람회 행사장 설치 비용 14,500,000원*1회	14,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		2,400		
2)현수막 제작 1,000,000원*1식		1,000		
2)현수기 제작 600,000원*1식		600		
2)포스터 제작 800,000원*1식		800		
203 업무추진비		2,684	3,020	△336
03 시책추진업무추진비		2,684	3,020	△336
1)일자리센터 활성화 업무추진 1,800,000원*1식*80%		1,440		
1)취업박람회 업무추진 1,555,000원*1식*80%		1,244		
동행일자리사업		2,969,582	3,190,595	△221,013
	시	2,076,841		
	구	892,741		
101 인건비		2,954,495	3,168,435	△213,940
	시	2,068,147		
	구	886,348		
04 기간제근로자등보수		2,954,495	3,168,435	△213,940
1)참여자 인건비(시비70%,구비30%) 999,000원*210명*5.66월*2회		2,374,823		
	시	1,662,376		
	구	712,447		
1)간식・교통비(시비70%,구비30%) 6,000원*210명*22일*5.66월*2회		313,791		
	시	219,654		
	구	94,137		
1)4대보험료(시비70%,구비30%) 111,846원*210명*5.66월*2회		265,881		
	시	186,117		
	구	79,764		
201 일반운영비		12,420	19,160	△6,740
	시	8,694		
	구	3,726		
01 사무관리비		12,420	19,160	△6,740
1)안전용품 구입(시비70%,구비30%) 13,000원*210명*4회		10,920		
	시	7,644		
	구	3,276		
1)운영물품 구입(시비70%,구비30%) 150,000원*10월		1,500		
	시	1,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	450		
203 업무추진비		2,667	3,000	△333
03 시책추진업무추진비		2,667	3,000	△333
1)동행일자리사업 업무추진 간담회 등 3,333,000원*1식*80%		2,667		
지역공동체일자리사업(전환사업)		311,665	299,400	12,265
	시	233,149		
	구	78,516		
101 인건비		303,765	282,500	21,265
	시	227,824		
	구	75,941		
04 기간제근로자등보수		303,765	282,500	21,265
1)참여자 인건비(시비 75%, 구비 25%) 1,705,100원*15명*5월*2회		255,765		
	시	191,824		
	구	63,941		
1)간식비(시비 75%, 구비 25%) 120,000원*15명*5월*2회		18,000		
	시	13,500		
	구	4,500		
1)4대보험료(시비 75%, 구비 25%) 180,000원*15명*5월*2회		27,000		
	시	20,250		
	구	6,750		
1)작업반장수당(시비 75%, 구비 25%) 100,000원*3명*5월*2회		3,000		
	시	2,250		
	구	750		
201 일반운영비		3,100	6,000	△2,900
	시	2,325		
	구	775		
01 사무관리비		3,100	6,000	△2,900
1)안전용품 구입(시비 75%, 구비 25%) 14,000원*15명*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		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
1)지역공동체일자리사업 업무 추진 간담회 등 1,000,000원*1식*80%		800		
206 재료비		4,000	10,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 1,000		
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
1)자전거 이동식 수리센터 운영 수리용품 구입(시비 75%, 구비 25%)			
2,000,000원*2회	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
청년지원사업	374,034	234,440	139,594
	균 9,750		
	시 145,537		
	구 218,747		
청년일자리사업	32,900	107,100	△74,200
	균 9,750		
	시 11,375		
	구 11,775		
203 업무추진비	400	900	△500
03 시책추진업무추진비	400	900	△500
1)청년일자리사업 업무추진비			
500,000원*1식*80%	400		
301 일반보전금	32,500	45,500	△13,000
	균 9,750		
	시 11,375		
	구 11,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,500	45,500	△13,000
1)청년 디지털 핵심인재 양성사업 참여청년 인센티브 32,500,000원*1식	32,500		
	균 9,750		
	시 11,375		
	구 11,375		
청년활동 지원사업	32,010	99,880	△67,870
201 일반운영비	1,050	35,200	△34,150
01 사무관리비	1,050	5,200	△4,150
1)청년정책위원회 참석수당			
70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)청년활동 지원사업 업무추진비			
1,200,000원*1식*80%	960		
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	309,124	0	309,124

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 134,162		
	구 174,962		
201 일반운영비	226,864	0	226,864
	시 113,432		
	구 113,432		
01 사무관리비	50,550	0	50,550
1)일반수용비	39,430		
2)사무용품 등 구입(센터운영)			
600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)사무용품 등 구입(종합상담및자원연계)			
2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)사무용품 등 구입(기획형커뮤니티)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)사무용품 등 구입(자립준비프로그램)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)사무용품 등 구입(콘텐츠제공프로그램)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)사무용품 등 구입(지역특화사업)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)홍보물 제작 등(종합상담및자원연계)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)홍보물 제작 등(정보집적및제공)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)홍보물 제작 등(기획형커뮤니티)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)홍보물 제작 등(자립준비프로그램)			
500,000원*1식	500		
	시 250		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
2)홍보물 제작 등(콘텐츠제공프로그램) 500,000원*1식	500		
	시 250		
	구 250		
2)홍보물 제작 등(지역특화사업) 500,000원*1식	500		
	시 250		
	구 250		
2)홍보물 제작 등(청년센터 SNS 숏폼제작) 10,000원*11월*20회	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
2)홍보물 제작 등(청년센터 홍보) 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)무인경비 및 피플카운팅 시스템 관리비 5,500,000원*1식	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
2)방문자용 SW사용료 1,680,000원*1식	1,680		
	시 840		
	구 840		
2)소규모 수선비 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2)주차권 구입 1,100,000원*1식	1,100		
	시 550		
	구 550		
2)세무기장료 1,450,000원*1식	1,450		
	시 725		
	구 725		
1)임차료	6,600		
2)정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
	시 540		
	구 540		
2)공기청정기 55,000원*3대*12월	1,980		
	시 990		
	구 990		
2)복합기 270,000원*1대*12월	3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
2)해지 위약금 300,000원*1식	300		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	150		
1)위탁교육비		1,440		
2)종합상담 및 직원역량강화 교육비 120,000원*3명*4회		1,440		
	시	720		
	구	720		
1)운영수당		3,080		
2)청년센터 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회		1,260		
	시	630		
	구	630		
2)청년매니저 채용 면접 심사수당 70,000원*5명*4회		1,400		
	시	700		
	구	700		
2)청년참여 자문회의 참석수당 70,000원*6명*1회		420		
	시	210		
	구	210		
02 공공운영비		53,814	0	53,814
1)공공요금 및 제세		53,814		
2)인터넷요금 80,000원*2회선*12월		1,920		
	시	960		
	구	960		
2)전화요금 55,000원*12월		660		
	시	330		
	구	330		
2)우편요금 82,500원*12월		990		
	시	495		
	구	495		
2)문자전송 요금(동네정보퐁퐁) 30원*32,000건*12월		11,520		
	시	5,760		
	구	5,760		
2)해지 위약금 250,000원*1식		250		
	시	125		
	구	125		
2)청년센터 시설관리비 1,500,000원*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
2)청년센터 청소용역 1,650,000원*12월		19,800		
	시	9,900		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,900		
2)청년센터 대형폐기물 수수료 등 220,000원*1식	220		
	시 110		
	구 110		
2)영업배상책임보험 410,000원*1식	410		
	시 205		
	구 205		
2)신원재정보증보험 11,000원*4명	44		
	시 22		
	구 22		
03 행사운영비	122,500	0	122,500
1)서울청년센터 강서 개관식 2,500,000원*1식	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
1)종합상담(1:1) 27,000,000원*1식*90%	24,300		
	시 12,150		
	구 12,150		
1)종합상담(그룹) 11,000,000원*1식*90%	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
1)종합상담(특화) 22,000,000원*1식*90%	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
1)기획형커뮤니티 운영 22,000,000원*1식	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
1)자립준비프로그램 운영 22,000,000원*1식	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
1)콘텐츠제공프로그램 운영 22,000,000원*1식	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
203 업무추진비	3,660	0	3,660
	시 1,830		
	구 1,830		
03 시책추진업무추진비	3,660	0	3,660
1)서울청년센터 강서 운영 업무추진 3,660,000원*1식	3,660		
	시 1,830		
	구 1,830		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,600	0	9,600
	시 4,800		
	구 4,800		
14 기타보상금	9,600	0	9,600
1)청년네트워크 회의참석비			
20,000원*30명*16회	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
401 시설비및부대비	31,200	0	31,200
01 시설비	31,200	0	31,200
1)서울청년센터 강서 리모델링	31,200		
2)인테리어 공사 22,400,000원*1식	22,400		
2)전기 공사 8,800,000원*1식	8,800		
405 자산취득비	37,800	0	37,800
	시 14,100		
	구 23,700		
01 자산및물품취득비	31,800	0	31,800
1)서울청년센터 강서 물품구입	13,200		
2)사무용 가구 등	8,800		
3)책상,의자,탁자 등			
8,800,000원*1식	8,800		
2)집기비품 800,000원*1식	800		
2)사무용 기기(시비 50%, 구비 50%)	3,600		
3)컴퓨터, 노트북 등			
1,800,000원*2대	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)서울청년센터 강서 지역특화사업 면접정장 구입(시비 50%, 구비 50%)			
310,000원*60개	18,600		
	시 9,300		
	구 9,300		
02 도서구입비	6,000	0	6,000
1)서울청년센터 강서 신간도서 구입비			
30,000원*200권	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
사회적경제 활성화	45,293	162,380	△117,087
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 27,293		
사회적경제기업 육성 지원	16,993	4,880	12,113
201 일반운영비	15,500	3,200	12,300
01 사무관리비	4,700	3,200	1,500

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제기업 육성을 위한 소모품 구입 500,000원*1식	500		
1)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)사회적경제기업 홍보물 제작 및 인쇄비 1,000,000원*1식	1,000		
1)현수막 등 270,000원*4회	1,080		
1)사회적경제통합지원센터 운영 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	10,800	0	10,800
1)소셜그린스토어 운영 10,800,000원*1식	10,800		
203 업무추진비	1,493	1,680	△187
03 시책추진업무추진비	1,493	1,680	△187
1)사회적경제기업 육성지원 업무추진 1,866,000원*1식*80%	1,493		
마을기업 육성	20,300	40,300	△20,000
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,300		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)마을기업 육성을 위한 소모품 구입 등 300,000원*1식	300		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
1)마을기업 사업비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
사회적경제 통합지원사업	8,000	0	8,000
	시 3,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	시 3,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
1)사회적경제기업 생애주기 맞춤형 컨설팅 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제활성화를 위한 교육 등 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
행정운영경비(일자리정책과)	383,713	228,558	155,155
	시 82,702		
	구 301,011		
인력운영비	323,010	149,532	173,478
	시 81,712		
	구 241,298		
인력운영비	159,586	149,532	10,054
101 인건비	125,952	116,943	9,009
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,952	116,943	9,009
1)직업상담사 인건비	125,952		
2)기본급 2,751,000원*3명*12월	99,036		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)초과근무수당 22,000원*3명*10시간*12월	7,920		
2)명절휴가비 2,751,000원*3명	8,253		
2)정근수당 861,000원*3명	2,583		
2)연차유급휴가수당 2,000,000원*3명	6,000		
2)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
304 연금부담금등	33,634	32,589	1,045
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,634	32,589	1,045
1)고용보험료 부담금 등	33,634		
2)국민연금 기관 부담금 125,952,000원*4.5%	5,668		
2)국민건강보험 보험료 125,952,000원*3.545%	4,465		
2)장기요양보험료 4,465,000원*12.95%	579		
2)고용보험료 125,952,000원*1.75%	2,205		
2)산재보험료 125,952,000원*0.966%	1,217		
2)퇴직연금 6,500,000원*3명	19,500		
인력운영비(청년센터매니저)	163,424	0	163,424
	시 81,712		
	구 81,712		
101 인건비	128,856	0	128,856
	시 64,428		
	구 64,428		
02 기타직보수	128,856	0	128,856
1)연봉	88,300		
2)시간선택제임기제	88,300		
3)라급 36,359,000원*1명*103%	37,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,725		
		구 18,725		
3)마급	24,684,000원*2명*103%	50,850		
		시 25,425		
		구 25,425		
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)	108,000원*3명*12월	3,888		
		시 1,944		
		구 1,944		
1)초과근무수당		22,350		
2)라급	10,416원*1명*60시간*12월*103%	7,725		
		시 3,862		
		구 3,863		
2)마급	9,860원*2명*60시간*12월*103%	14,625		
		시 7,313		
		구 7,312		
1)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		시 2,520		
		구 2,520		
1)연가보상비	88,300,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70일	1,772		
		시 886		
		구 886		
1)고용보험부담금	127,155,000원*1.75%	2,226		
		시 1,113		
		구 1,113		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		34,568	0	34,568
	시	17,284		
	구	17,284		
01 연금부담금		29,476	0	29,476
1)시간선택제임기제		29,476		
2)연금부담금	132,195,000원*9%	11,898		
	시	5,949		
	구	5,949		
2)보전금	132,195,000원*10.5949%	14,006		
	시	7,003		
	구	7,003		
2)퇴직수당부담금	132,195,000원*2.492%	3,295		
	시	1,647		
	구	1,648		
2)재해보상부담금	132,195,000원*0.209%	277		
	시	139		
	구	138		
02 국민건강보험금		5,092	0	5,092
1)시간선택제임기제		5,092		
2)국민건강보험금	127,155,000원*3.545%	4,508		
	시	2,254		
	구	2,254		
2)장기요양보험료	4,507,645원*12.95%	584		
	시	292		
	구	292		
기본경비		60,703	79,026	△18,323
	시	990		
	구	59,713		
기본경비(자체)		58,723	79,026	△20,303
201 일반운영비		41,476	38,994	2,482
01 사무관리비		40,432	37,734	2,698
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	500,000원*19명*80%	7,600		
1)기본업무수행급식비	9,000원*19명*240식*80%	32,832		
02 공공운영비		1,044	1,260	△216
1)공용차 전기 충전비	12,000원*12월	144		
1)공무직 건강검진비	300,000원*3명	900		
202 여비		13,407	31,282	△17,875
01 국내여비		13,407	31,282	△17,875

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행여비 20,000원*19명*168일*21%	13,407		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
303 포상금	600	540	60
01 포상금	600	540	60
1)공무직(무기계약) 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)	1,980	0	1,980
	시 990		
	구 990		
202 여비	1,980	0	1,980
	시 990		
	구 990		
01 국내여비	1,980	0	1,980
1)기본업무수행여비(시간선택제임기제) 20,000원*3명*132일*25%	1,980		
	시 990		
	구 990		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	70,365,577	66,107,129	4,258,448
	시 93,472		
	구 70,272,105		
폐기물 자원화	58,899,367	54,431,243	4,468,124
	시 93,472		
	구 58,805,895		
폐기물 처리	41,295,324	36,692,802	4,602,522
자원순환체험프로그램 운영	3,250	6,273	△3,023
201 일반운영비	2,530	5,463	△2,933
01 사무관리비	2,020	4,825	△2,805
1)쓰레기 줄이기 홍보물 제작 4,600원*400부	1,840		
1)자원순환시설 주차비 지급 15,000원*12회	180		
02 공공운영비	510	638	△128
1)자원순환체험 참여자 보험료 1,700원*25명*12회	510		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)자원순환체험프로그램운영 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	21,746	37,669	△15,923
101 인건비	16,066	31,629	△15,563
04 기간제근로자등보수	16,066	31,629	△15,563
1)기간제근로자(감량컨설턴트) 인건비	16,066		
2)인부임 61,000원*20명*10일	12,200		
2)주휴수당 61,000원*20명*2주	2,440		
2)간식비 5,000원*20명*10일	1,000		
2)보험료	426		
3)고용보험 15,640,000원*1.75%	274		
3)산재보험 15,640,000원*0.966%	152		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)협의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1)협의회 업무추진비 3,600,000원*1식*80%	2,880		
종량제규격봉투 제작공급관리	1,204,625	1,385,385	△180,760
201 일반운영비	1,204,625	1,385,385	△180,760
01 사무관리비	1,204,625	1,385,385	△180,760
1)종량제봉투 제작	1,199,108		
2)생활용봉투	644,772		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)2L봉투	24원*2,000매*12월*90%	519		
3)3L봉투	27원*4,000매*12월*90%	1,167		
3)5L봉투	32원*115,000매*12월*90%	39,744		
3)10L봉투	40원*350,000매*12월*90%	151,200		
3)20L봉투	60원*215,000매*12월*90%	139,320		
3)30L봉투	89원*15,000매*12월*90%	14,418		
3)50L봉투	130원*90,000매*12월*90%	126,360		
3)75L봉투	177원*90,000매*12월*90%	172,044		
2)음식물용봉투		214,488		
3)1L봉투	19원*260,000매*12월*90%	53,352		
3)2L봉투	24원*390,000매*12월*90%	101,088		
3)3L봉투	26원*120,000매*12월*90%	33,696		
3)5L봉투	32원*50,000매*12월*90%	17,280		
3)10L봉투	40원*12,000매*12월*90%	5,184		
3)20L봉투	60원*6,000매*12월*90%	3,888		
2)공공용봉투		15,272		
3)75L봉투	211원*4,000매*12월*90%	9,116		
3)100L봉투	228원*2,500매*12월*90%	6,156		
2)재사용봉투		295,200		
3)10L봉투	41원*64,105매*12월*90%	28,386		
3)20L봉투	61원*405,000매*12월*90%	266,814		
2)특수규격봉투		29,376		
3)20L봉투	320원*8,500매*12월*90%	29,376		
1)동판 제작		5,517		
2)종량제봉투 동판		5,157		
3)1L봉투 동판	150,000원*1개*90%	135		
3)2L봉투 동판	180,000원*2개*90%	324		
3)3L봉투 동판	200,000원*2개*90%	360		
3)5L봉투 동판	165,000원*2개*90%	297		
3)10L봉투 동판	180,000원*3개*90%	486		
3)20L봉투 동판	250,000원*3개*90%	675		
3)30L봉투 동판	300,000원*1개*90%	270		
3)50L봉투 동판	500,000원*1개*90%	450		
3)75L봉투 동판	700,000원*2개*90%	1,260		
3)100L봉투 동판	1,000,000원*1개*90%	900		
2)특수규격봉투 인쇄판		360		
3)20L봉투 인쇄판	400,000원*1개*90%	360		
청소관리시스템 운영		7,500	5,049	2,451
201 일반운영비		7,500	5,049	2,451
02 공공운영비		7,500	5,049	2,451
1)청소관리시스템 유지보수	475,000원*12월	5,700		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제봉투 판매소 지도 서비스 구축 운영 150,000원*12월	1,800		
생활폐기물 처리	12,253,415	11,374,267	879,148
201 일반운영비	300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
1)폐의약품 운송비 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,008	1,134	△126
03 시책추진업무추진비	1,008	1,134	△126
1)양천자원회수시설 반입 업무추진 1,260,000원*1식*80%	1,008		
301 일반보전금	43,680	40,560	3,120
14 기타보상금	43,680	40,560	3,120
1)양천자원회수시설 주민협의체 홍보비 70,000원*12명*52주	43,680		
307 민간이전	11,369,645	10,782,281	587,364
05 민간위탁금	11,369,645	10,782,281	587,364
1)수도권매립지 반입료	3,668,949		
2)생활폐기물 반입수수료 140,226원*44톤*365일*95%	2,139,429		
2)생활폐기물 초과 반입수수료(2024년)	1,529,520		
3)0~25% 초과 140,226원*2,132톤*95%	284,014		
3)25~50 % 초과 175,283원*2,132톤*95%	355,019		
3)50~75 % 초과 233,710원*2,132톤*95%	473,357		
3)75% 이상초과 292,138원*1,503톤*95%	417,130		
1)양천자원회수시설 반입료	7,700,696		
2)생활폐기물 반입수수료 145,683원*123톤*365일*95%	6,213,417		
2)양천자원회수시설 특별전입금 29,930원*125톤*365일*95%	1,297,279		
2)양천자원회수시설 공동이용 특별전입금 200,000,000원*1회*95%	190,000		
308 자치단체등이전	838,782	550,292	288,490
07 자치단체간부담금	838,782	550,292	288,490
1)폐기물처분부담금	838,782		
2)수도권매립지 처분부담금 15원*16,425,000kg*120%	295,650		
2)양천자원회수시설 처분부담금 10원*43,800,000kg*120%*25%	131,400		
2)반입불가폐기물 처분부담금 10원*7,200,000kg*120%	86,400		
2)공사장생활폐기물 처분부담금	325,332		
3)소각부담금 10원*89,762kg	898		
3)수도권매립지부담금 15원*21,628,905kg	324,434		
대형폐기물 처리	1,888,720	1,636,720	252,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,720	28,720	0
01 사무관리비	28,720	28,720	0
1)대형폐기물 배출신고필증 인쇄물 구입 40원*400,000부	16,000		
1)대형폐기물 배출신고필증(기초생활수급권자) 인쇄물 구입 40원*150,000부	6,000		
1)폐기물 수송 통행료 3,500원*4대*2회*240일	6,720		
307 민간이전	1,860,000	1,608,000	252,000
05 민간위탁금	1,860,000	1,608,000	252,000
1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비 250,000원*600톤*12월	1,800,000		
1)매트리스 철심분리용역 4,000원*1,250개*12월	60,000		
건설폐기물 관리	2,500	2,635	△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 30,000원*4명*4월	480		
2)신발 등 구입 80,000원*4명	320		
203 업무추진비	1,080	1,215	△135
03 시책추진업무추진비	1,080	1,215	△135
1)건설폐기물관리 업무추진비 1,350,000원*1식*80%	1,080		
폐기물처리시설 확충	568,568	565,351	3,217
201 일반운영비	567,848	564,541	3,307
01 사무관리비	567,848	564,541	3,307
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)청소시설 부지점용료 18,788㎡*343,200원*0.08*1.1	567,428		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)폐기물처리시설 확충 업무추진 900,000원*1식*80%	720		
생활폐기물 수집운반 대행	25,345,000	21,622,113	3,722,887
307 민간이전	25,345,000	21,622,113	3,722,887
05 민간위탁금	25,345,000	21,622,113	3,722,887
1)생활폐기물 수집운반 대행비(1월) 1,530,000,000원*1개월	1,530,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행비(2~12월) 2,165,000,000원*11개월	23,815,000		
지역 청소 관리	4,897,815	4,783,254	114,561

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 개선	116,000	0	116,000
405 자산취득비	116,000	0	116,000
01 자산및물품취득비	116,000	0	116,000
1)폐기물 수거용트럭	90,500		
2)암롤트럭(2.5톤) 82,000,000원*1대	82,000		
2)암롤박스 8,500,000원*1개	8,500		
1)폐기물 수거용트럭 암롤박스 교체 8,500,000원*3개	25,500		
가로 청소	128,794	175,162	△46,368
201 일반운영비	72,380	70,060	2,320
01 사무관리비	72,380	70,060	2,320
1)대행업체 평가설문지등 제작구매 500원*2,000부	1,000		
1)가로쓰레기통 교체 및 보수 400,000원*5개	2,000		
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	1,584	1,782	△198
03 시책추진업무추진비	1,584	1,782	△198
1)청소행정 업무추진 1,980,000원*1식*80%	1,584		
207 연구개발비	34,000	44,000	△10,000
01 연구용역비	34,000	44,000	△10,000
1)생활폐기물 대행사업비 정산용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행평가 용역 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	20,830	59,320	△38,490
10 사회복무요원보상금	20,830	59,320	△38,490
1)봉급	18,000		
2)병장 1,500,000원*1명*12월	18,000		
1)교통비 3,000원*1명*21일*12월	756		
1)중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
1)피복비 309,840원*1명	310		
골목길 청소	3,199,904	3,046,147	153,757
101 인건비	3,173,849	3,006,045	167,804
04 기간제근로자등보수	3,173,849	3,006,045	167,804

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자(이면도로 청소도우미) 인건비	3,173,849		
2)인부임 60,200원*135명*27일*12월	2,633,148		
2)간식비 및 교통비 6,000원*135명*22일*12월	213,840		
2)보험료	319,436		
3)국민연금 부담금 2,846,988,000원*4.5%	128,115		
3)건강보험 부담금 2,846,988,000원*3.545%	100,926		
3)장기요양보험료 100,925,725원*12.95%	13,070		
3)고용보험 부담금 2,846,988,000원*1.75%	49,823		
3)산재보험 부담금 2,846,988,000원*0.966%	27,502		
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	40,102	△14,047
01 사무관리비	26,055	40,102	△14,047
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	4,050		
3)친환경 물티슈 10,000원*135명	1,350		
2)한파 대비 안전용품 20,000원*135명	2,700		
환경공무관 복지 관리	462,641	280,103	182,538
201 일반운영비	168,968	178,065	△9,097
01 사무관리비	109,572	126,945	△17,373
1)환경공무관 물품구매	11,592		
2)빗자루 7,000원*109개*2회	1,526		
2)쓰레받기 8,000원*109개*1회	872		
2)대나무비 3,000원*109개*2회	654		
2)낙엽마대 500원*4,000개*1회	2,000		
2)비누,세제,수건 5,000원*109명*12월	6,540		
1)환경공무관 휴게실 유지관리	25,239		
2)소모품 사용비 등 50,000원*16개소*12월	9,600		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기 렌탈관리 553,220원*12월	6,639		
2)휴게실 국유재산 대부료 9,000,000원*1회	9,000		
1)환경공무관 안전장구	23,501		
2)반코팅장갑 400원*109명*12켤레*12월	6,279		
2)폭염 대비 안전용품	17,222		
3)생수 300원*109명*30병*2월	1,962		
3)전해질 보충제 5,000원*109명*2월	1,090		
3)자외선 차단 용품 120,000원*109명	13,080		
3)친환경 물티슈 10,000원*109명	1,090		
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*109실*2박	39,240		
02 공공운영비	56,396	48,120	8,276
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		
203 업무추진비	14,523	16,488	△1,965
03 시책추진업무추진비	14,523	16,488	△1,965
1)환경공무관 퇴직행사 5,200,000원*1회*80%	4,160		
1)퇴직환경공무관 격려금 200,000원*2명	400		
1)환경공무관 및 청소도우미 업무추진 12,453,000원*1식*80%	9,963		
301 일반보전금	59,800	59,800	0
08 민간인국외여비	39,000	39,000	0
1)모범 현장근로자 해외연수 1,500,000원*22명	33,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 모범 환경공무관 해외견학 1,500,000원*4명*1회	6,000		
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		
406 기타자본이전	219,350	18,750	200,600
01 기타자본이전	219,350	18,750	200,600
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	894,476	1,117,802	△223,326
201 일반운영비	753,522	756,702	△3,180
01 사무관리비	66,032	69,212	△3,180
1)현장직원 피복비	6,360		
2)동복 100,000원*30명*1회	3,000		
2)하복 50,000원*30명*1회	1,500		
2)안전화 80,000원*6명*2회	960		
2)우의 55,000원*6명*2회	660		
2)장화 20,000원*6명*2회	240		
1)청소시설 유지관리	59,672		
2)유지보수비(소모품 등) 200,000원*2개소*12월	4,800		
2)비데 사용료 25,000원*4대*12월	1,200		
2)정수기 사용료 35,000원*4대*12월	1,680		
2)청소차고지 토지사용료 67,000원*776㎡	51,992		
02 공공운영비	687,490	687,490	0
1)중간집하장 등 장비유지비	28,800		
2)청소차고지 시설유지비 1,200,000원*12월	14,400		
2)중간집하장 수선유지비 1,200,000원*12월	14,400		
1)살수차 급수시설 유지비 450,000원*9월	4,050		
1)보험료	46,200		
2)대형 1,200,000원*20대	24,000		
2)중형 800,000원*24대	19,200		
2)소형 600,000원*5대	3,000		
1)차량 환경개선부담금 200,000원*21대*2회	8,400		
1)청소차량 유지비(연료, 수리비 등)	529,000		
2)대형 12,000,000원*20대	240,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중형 11,000,000원*24대	264,000		
2)소형 5,000,000원*5대	25,000		
1)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
1)전기안전관리 대행비 500,000원*12월	6,000		
1)무선통신모뎀사용료 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
1)유선방송 사용료 70,000원*12월	840		
1)연료비(난방비) 4,500,000원*4월	18,000		
1)차고지 등 무인경비료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	75,000	310,000	△235,000
01 시설비	75,000	310,000	△235,000
1)청소차고지 유지보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
1)중간집하장 유지보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
1)자원순환센터 진출입로 유지보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	65,954	51,100	14,854
01 자산및물품취득비	65,954	51,100	14,854
1)차량정비 작업공구 구매(절단기 외 2종) 3,000,000원*1식	3,000		
1)청소시설 사무용품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
1)청소차량 세차펌프 구매 3,000,000원*1대	3,000		
1)에어컨 구매 1,800,000원*3개소	5,400		
1)수해 대비 취약지역 청소장비 구매 52,554,000원*1식	52,554		
쓰레기 무단투기 관리	96,000	164,040	△68,040
201 일반운영비	41,348	67,344	△25,996
01 사무관리비	25,496	52,926	△27,430
1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작	14,396		
2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작 500원*4,000매	2,000		
2)쓰레기 무단투기 경고판 제작 28,000원*357매	9,996		
2)쓰레기 무단투기 금지 현수막 등 30,000원*80매	2,400		
1)관제센터 무단투기 감시카메라 유지관리 600,000원*10대	6,000		
1)감시카메라 유지보수 비용	5,100		
2)배터리 교체 100,000원*10개	1,000		
2)스피커 교체 40,000원*5개	200		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)블랙박스 및 SD카드 교체 180,000원*5개	900		
2)감시카메라 유지관리 600,000원*5대	3,000		
02 공공운영비	15,852	14,418	1,434
1)우편요금	4,068		
2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		
2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편 430원*200건*12월	1,032		
1)공공요금	11,784		
2)관제센터 무단투기 감시카메라 전기요금 11,000원*22대*12월	2,904		
2)관제센터 무단투기 감시카메라 인터넷요금 30,000원*22대*12월	7,920		
2)무단투기 감시카메라 전기요금 5,000원*16대*12월	960		
203 업무추진비	1,152	1,296	△144
03 시책추진업무추진비	1,152	1,296	△144
1)쓰레기 무단투기 관리 업무추진 1,440,000원*1식*80%	1,152		
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	51,500	93,400	△41,900
01 시설비	51,500	93,400	△41,900
1)감시카메라 이전설치비 300,000원*30대	9,000		
1)감시카메라 구매 설치	42,500		
2)카메라 구매 설치 4,000,000원*5대	20,000		
2)카메라 부품, 자재 등 구매 설치 500,000원*5대	2,500		
2)수해대비 취약지역 감시카메라 구매 4,000,000원*5대	20,000		
화장실 및 정화조 관리	83,205	86,392	△3,187
공중 화장실 관리	57,349	58,242	△893
201 일반운영비	57,349	58,242	△893
01 사무관리비	34,150	35,730	△1,580
1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입	150		
2)50L 봉투 1,250원*60장*2개소	150		
1)개방화장실 물품 구입 37,000원*60개소*12월	26,640		
1)공중화장실 물품 구입 290,000원*2개소*4회	2,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개방화장실 안내판 부착 및 철거 420,000원*12개소	5,040		
02 공공운영비	23,199	22,512	687
1)화장실 시설장비유지비 120,000원*2개소*12월	2,880		
1)전기요금 110,000원*2개소*12월	2,640		
1)비상벨 통신요금 9,900원*12월	119		
1)공중화장실 전기안전관리 대행비 65,000원*2개소	130		
1)상하수도 사용료 120,000원*2개소*12월	2,880		
1)분뇨수거료 150,000원*1개소	150		
1)공중화장실 청소용역비 1,200,000원*12월	14,400		
정화조 관리	25,856	28,150	△2,294
201 일반운영비	25,856	28,150	△2,294
01 사무관리비	8,500	8,988	△488
1)정화조 서식 인쇄	8,500		
2)정화조 청소 안내문 인쇄 85원*23,200매	1,972		
2)정화조 청소 촉구문 인쇄 85원*19,420매	1,651		
2)정화조 청소 안내 창봉투 제작 129원*37,800매	4,877		
02 공공운영비	17,356	19,162	△1,806
1)정화조 청소 우편요금	17,356		
2)정화조 청소 안내,촉구문 우편요금(일반) 430원*42,000세대*90%	16,254		
2)정화조 내부청소 경과 안내(등기) 2,530원*300세대	759		
2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기) 2,530원*54세대	137		
2)과태료 대상자 고지서 발송(등기) 2,530원*54세대	137		
2)체납고지서 발송(등기) 2,530원*27세대	69		
자원감량 및 재활용	12,623,023	12,868,795	△245,772
	시 93,472		
	구 12,529,551		
빈용기 보증금 반환거부 규제	240	480	△240
301 일반보전금	240	480	△240
14 기타보상금	240	480	△240
1)빈용기보증금 반환거부 규제 30,000원*8건	240		
재활용품 수집.운반.처리	6,858,382	6,882,995	△24,613
	시 64,800		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,793,582		
201 일반운영비	217,480	126,835	90,645
	시 64,800		
	구 152,680		
01 사무관리비	208,180	108,415	99,765
1)재활용 선별장 계근사무실 사무용품 구매 250,000원*4분기	1,000		
1)재활용 선별장 장비(계근대, 지게차) 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)페트병·캔 무인회수기 운영 300,000원*10대*12월	36,000		
1)폐형광등 수송비 12원*45,000개*12월	6,480		
1)폐식용유 거점수거함 구입 22,550원*50개*2회	2,255		
1)폐건전지 교환사업용 건전지 구매 440원*15,000벌	6,600		
1)재활용품수집인 안전용품 제작 35,000원*135명	4,725		
1)텀블러 세척기 운영 130,000원*2대*12월	3,120		
1)스마트 종이팩 자동회수기 유지관리비 60,000원*20대*12월	14,400		
1)폐비닐 분리배출 전용봉투 제작 180원*720,000매	129,600		
	시 64,800		
	구 64,800		
02 공공운영비	9,300	18,420	△9,120
1)재활용 선별장 지게차 보험료 300,000원*1대	300		
1)페트병·캔 무인회수기 전기·통신비 60,000원*10대*12월	7,200		
1)폐형광등 공무관 휴게실 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
203 업무추진비	1,152	1,296	△144
03 시책추진업무추진비	1,152	1,296	△144
1)재활용 관련 업무추진 1,440,000원*1식*80%	1,152		
307 민간이전	2,345,400	1,188,000	1,157,400
05 민간위탁금	2,345,400	1,188,000	1,157,400
1)재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비 157,000원*600톤*12월	1,130,400		
1)잔재쓰레기 등 처리비 135,000,000원*9월	1,215,000		
309 전출금	4,125,290	5,054,674	△929,384
01 공사·공단경상전출금	4,125,290	5,054,674	△929,384
1)재활용선별장 운영 대행사업비(경상)	4,125,290		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 2,352,181,000원*1년	2,352,181		
2)운영비 1,773,109,000원*1년	1,773,109		
401 시설비및부대비	140,000	465,000	△325,000
01 시설비	140,000	465,000	△325,000
1)재활용선별장 경사컨베이어벨트 교체 70,000,000원*2대	140,000		
404 공사공단자본전출금	26,800	43,800	△17,000
01 공사・공단자본전출금	26,800	43,800	△17,000
1)재활용선별장 운영 대행 사업비(자본)	26,800		
2)이동형냉방기(3구) 구입 1,700,000원*4대	6,800		
2)이동형냉방기(2구) 구입 1,450,000원*2대	2,900		
2)공기압축기 추가 설치 17,100,000원*1대	17,100		
405 자산취득비	2,260	3,390	△1,130
01 자산및물품취득비	2,260	3,390	△1,130
1)폐형광등 거점수거함 구입 226,000원*10개	2,260		
음식물류폐기물 수거용기 관리	262,080	262,080	0
201 일반운영비	26,880	26,880	0
01 사무관리비	26,880	26,880	0
1)수거용기 악취관리액 구매 4,000원*3,000개	12,000		
1)EM 복합기 배양원액 구매 620,000원*2대*12개월	14,880		
307 민간이전	235,200	235,200	0
05 민간위탁금	235,200	235,200	0
1)음식물류폐기물 수거용기 세척 용역 4,000원*2,450개*12월*2회	235,200		
음식물류폐기물 처리	5,384,781	5,386,500	△1,719
201 일반운영비	21,471	21,000	471
01 사무관리비	13,920	13,920	0
1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작 29원*40,000매*12월	13,920		
02 공공운영비	7,551	7,080	471
1)납부필증 종량제시스템 유지보수 629,200원*12월	7,551		
307 민간이전	5,363,310	5,365,500	△2,190
05 민간위탁금	5,363,310	5,365,500	△2,190
1)음식물류폐기물 처리비 158,000원*93톤*365일	5,363,310		
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	93,020	307,580	△214,560
	시 28,672		
	구 64,348		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,660	11,540	△1,880
01 사무관리비	6,780	8,780	△2,000
1)감량경진대회 시상식 등 400,000원*1식	400		
1)감량경진대회시상품 구입비 3,600,000원*1식	3,600		
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	560		
02 공공운영비	2,880	2,760	120
1)일반주택 RFID종량기 유지보수비 24,000원*10대*12월	2,880		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
401 시설비및부대비	12,000	59,500	△47,500
	시 4,200		
	구 7,800		
01 시설비	12,000	59,500	△47,500
1)RFID종량기 전기공사 300,000원*40대	12,000		
	시 4,200		
	구 7,800		
405 자산취득비	69,920	234,920	△165,000
	시 24,472		
	구 45,448		
01 자산및물품취득비	69,920	234,920	△165,000
1)RFID 종량기 구매 1,748,000원*40대	69,920		
	시 24,472		
	구 45,448		
까치나눔장터 운영	4,300	12,260	△7,960
201 일반운영비	4,300	12,260	△7,960
01 사무관리비	4,300	12,260	△7,960
1)까치나눔장터 사무용품 구매 200,000원*7월	1,400		
1)파라솔 및 천막 수리비 2,000,000원*1회	2,000		
1)현수막 100,000원*3개*3회	900		
교복나눔장터 운영	4,800	5,000	△200
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
1)세탁비 6,000원*800벌	4,800		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시형생활주택 재활용정거장 사업	3,020	11,900	△8,880
201 일반운영비	420	2,800	△2,380
01 사무관리비	420	2,800	△2,380
1)마대 등 물품구입비(고정식) 280원*1,500매	420		
405 자산취득비	2,600	9,100	△6,500
01 자산및물품취득비	2,600	9,100	△6,500
1)분리수거함(고정식) 구입비 260,000원*10개	2,600		
중고품 안심거래존 운영	12,400	0	12,400
401 시설비및부대비	12,400	0	12,400
01 시설비	12,400	0	12,400
1)안심거래존 설치(거점) 2,500,000원*3개소	7,500		
1)안심거래존 설치(일반) 350,000원*14개소	4,900		
행정운영경비(자원순환과)	11,466,210	11,675,886	△209,676
인력운영비	11,041,360	10,439,501	601,859
환경공무관 인력 운용	11,041,360	10,439,501	601,859
101 인건비	9,275,489	8,245,003	1,030,486
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,275,489	8,245,003	1,030,486
1)기본급(환경공무관) 2,661,180원*109명*12월	3,480,824		
1)명절휴가비 2,981,180원*110%*109명*2회	714,887		
1)연차유급휴가수당 116,050원*109명*20일	252,989		
1)특수업무수당 90,000원*109명*12월	117,720		
1)작업장려수당 70,000원*109명*12월	91,560		
1)정액급식비 160,000원*109명*12월	209,280		
1)가족수당	159,120		
2)배우자 40,000원*109명*12월	52,320		
2)존속,비속 20,000원*40명*12월	9,600		
2)첫째자녀 30,000원*80명*12월	28,800		
2)둘째자녀 70,000원*50명*12월	42,000		
2)셋째자녀이상 110,000원*20명*12월	26,400		
1)초과근무수당	2,071,952		
2)시간외근무수당 23,520원*109명*12시간*12월	369,170		
2)휴일근무수당 188,260원*109명*6일*12월	1,477,465		
2)야간근무수당 7,830원*109명*22시간*12월	225,317		
1)기말수당 2,981,180원*60%*109명*4회	779,877		
1)정근수당 2,981,180원*90%*109명*2회	584,908		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체력단련비 2,981,180원*50%*109명*5회	812,372		
304 연금부담금등	1,765,871	2,194,498	△428,627
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,765,871	2,194,498	△428,627
1)국민연금 부담금	417,398		
2)국민연금 부담금 9,275,489,000원*4.5%	417,398		
1)건강보험 부담금	371,399		
2)건강보험 부담금 9,275,489,000원*3.545%	328,817		
2)장기요양보험료 328,817,000원*12.95%	42,582		
1)고용보험 부담금 9,275,489,000원*1.75%	162,322		
1)산재보험 부담금 9,275,489,000원*0.966%	89,602		
1)환경공무관 정년퇴직금 243,100원*30.6일*14년*150%*3명	468,649		
1)환경공무관 중간정산퇴직금 199,580원*30.6일*14년*150%*2명	256,501		
기본경비	424,850	1,236,385	△811,535
기본경비	424,850	1,236,385	△811,535
201 일반운영비	294,500	306,188	△11,688
01 사무관리비	255,620	270,668	△15,048
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*51명*80%	20,400		
1)기본업무수행급식비 9,000원*51명*240식*95%	104,652		
1)공무직(무기계약) 피복비	125,568		
2)동복 165,000원*109명*2착	35,970		
2)하복 110,000원*109명*2착	23,980		
2)간절기복 45,000원*109명*2착	9,810		
2)안전조끼 20,000원*109명*1착	2,180		
2)우의 50,000원*109명*1착	5,450		
2)하계작업화 85,000원*109명*2족	18,530		
2)동계작업화 90,000원*109명*1족	9,810		
2)장화 20,000원*109명*1족	2,180		
2)방한장화 22,000원*109명*1족	2,398		
2)방한조끼 100,000원*109명*1착	10,900		
2)방한장갑 20,000원*109명*1켤레	2,180		
2)방한귀덮개 10,000원*109명*2매	2,180		
1)통상임금 산출 용역비 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	38,880	35,520	3,360
1)공무직(무기계약) 건강검진비 320,000원*109명*1회	34,880		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 예방접종비 200,000원*20명*1회	4,000		
202 여비	102,816	108,864	△6,048
01 국내여비	102,816	108,864	△6,048
1)기본업무수행여비 20,000원*51명*168일*60%	102,816		
203 업무추진비	4,914	6,240	△1,326
04 부서운영업무추진비	4,914	6,240	△1,326
1)부서운영업무추진비 455,000원*12월*90%	4,914		
303 포상금	22,620	815,093	△792,473
01 포상금	22,620	815,093	△792,473
1)공무직(무기계약) 복리후생비	22,620		
2)체육행사비 20,000원*109명*2회	4,360		
2)공상 및 사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
2)명절(설,추석) 격려품 지급 30,000원*109명*2회	6,540		
2)근로자의 날 격려금 30,000원*109명*1회	3,270		
2)생일축하금 50,000원*109명*1회	5,450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,059,132	1,157,881	△98,749
	기 59,800		
	시 24,643		
	구 974,689		
환경관리	792,821	813,064	△20,243
기후변화 대응 관리	66,957	72,024	△5,067
환경교육	39,257	32,564	6,693
201 일반운영비	13,761	14,706	△945
01 사무관리비	13,761	14,706	△945
1)환경보전시범학교 교구비 43,000원*80회	3,440		
1)어린이 환경교육 교구비 100,500원*42회	4,221		
1)생태전환교육 교구비 300,000원*20회	6,000		
1)환경교육 운영 기타소모품 등 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	1,296	1,458	△162
03 시책추진업무추진비	1,296	1,458	△162
1)환경교육 운영 등 업무추진 1,620,000원*1식*80%	1,296		
301 일반보전금	14,200	15,500	△1,300
14 기타보상금	14,200	15,500	△1,300
1)환경보전시범학교 강사수당 100,000원*80회	8,000		
1)어린이 환경교육 강사수당 100,000원*42회	4,200		
1)생태전환 환경교육 강사수당 100,000원*20회	2,000		
307 민간이전	10,000	900	9,100
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)지역환경교육센터(기초) 운영 10,000,000원*1식	10,000		
기후변화 대응 활성화	25,730	31,840	△6,110
201 일반운영비	2,850	21,650	△18,800
01 사무관리비	2,850	3,550	△700
1)일반수용비	600		
2)공모전 우수작 등 상장 제작 8,000원*75명	600		
1)운영수당	2,250		
2)기후위기 그림그리기 공모전 심사수당 50,000원*3명*1회	150		
2)탄소중립녹색성장위원회 참여수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	880	990	△110

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	880	990	△110
1)기후변화대응 업무추진 1,100,000원*1식*80%	880		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)2050 강서구 탄소중립 녹색성장 기본계획 보완 수립 용역 22,000,000원*1건	22,000		
에코마일리지 제도 활성화	1,970	7,620	△5,650
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)에코마일리지 업무추진 800,000원*1식*80%	640		
303 포상금	1,330	1,900	△570
01 포상금	1,330	1,900	△570
1)에코마일리지 추진 우수동 포상 1,900,000원*70%	1,330		
생활환경 보호	375,799	475,006	△99,207
환경오염 배출업소 관리	17,396	17,879	△483
201 일반운영비	2,120	3,050	△930
01 사무관리비	1,400	2,090	△690
1)시료 채수병 구매 10,000원*40개	400		
1)화학사고 대피장소 안내표지판 구매 500,000원*1개	500		
1)석면안전관리 홍보물 구매 5,000원*100개	500		
02 공공운영비	720	960	△240
1)공용차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)환경오염물질 배출업소 단속 휴대전화 통신비 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	2,448	2,754	△306
03 시책추진업무추진비	2,448	2,754	△306
1)환경오염배출업소 관리 등 업무추진 1,260,000원*1식*80%	1,008		
1)석면안전관리 등 업무추진 900,000원*1식*80%	720		
1)기업실천단 업무추진 900,000원*1식*80%	720		
301 일반보전금	12,828	12,075	753
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,028	5,275	753
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		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전자문위원회 운영 및 환경보전활동 지원	6,394	7,077	△683
201 일반운영비	770	1,400	△630
01 사무관리비	770	1,400	△630
1)환경보전자문위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)환경보전자문위원회 현수막 등 70,000원*1매	70		
203 업무추진비	424	477	△53
03 시책추진업무추진비	424	477	△53
1)환경보전자문위원회 업무추진 530,000원*1회*80%	424		
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	150,348	157,087	△6,739
101 인건비	105,836	103,116	2,720
04 기간제근로자등보수	105,836	103,116	2,720
1)소음민원처리 기동반 인건비	105,836		
2)소음민원처리 기동반 인부임 2,643,200원*4명*9월	95,156		
2)국민연금보험 95,156,000원*4.5%	4,283		
2)건강보험 95,156,000원*3.545%	3,374		
2)장기요양보험 3,374,000원*12.95%	437		
2)고용보험 95,156,000원*1.75%	1,666		
2)산재보험 95,156,000원*0.966%	920		
201 일반운영비	35,480	42,459	△6,979
01 사무관리비	30,884	34,443	△3,559
1)단속장비 정도검사 98,000원*13대	1,274		
1)단속장비 소모품비 1,000,000원*4대	4,000		
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 시료채취 봉투구매 200원*50개소*1매	10		
02 공공운영비	4,596	8,016	△3,420
1)배출가스단속 발전기 유류비 1,600원*5리터*12월	96		
1)공용차량 충전비 30,000원*1대*12월	360		
1)생활민원 상담 휴대전화 통신비 30,000원*3대*12월	1,080		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기동반 출동차량 유류비 120,000원*2대*9월	2,160		
1)기동반 출동차량 수리비 450,000원*2대	900		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
301 일반보전금	7,292	9,292	△2,000
10 사회복무요원보상금	5,292	5,292	0
1)급식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
1)환경오염행위 신고포상금 100,000원*4명	400		
1)공사장 모니터링 활동비 10,000원*10명*4월*4회	1,600		
305 배상금등	300	600	△300
01 배상금등	300	600	△300
1)매연단속시 차량고장 배상금 300,000원*1회	300		
환경개선부담금 부과・징수	63,177	74,011	△10,834
101 인건비	2,539	2,499	40
04 기간제근로자등보수	2,539	2,499	40
1)일용인부임	2,539		
2)환경개선부담금 고지서 분류(합침)작업 88,240원*4명*7일	2,471		
2)고용보험료 2,471,000원*1.75%	44		
2)산재보험료 2,471,000원*0.966%	24		
201 일반운영비	55,410	64,568	△9,158
01 사무관리비	18,050	18,726	△676
1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입	18,050		
2)고지서 용지비 70,000원*100박스	7,000		
2)고지서 인쇄비 40원*130,000건	5,200		
2)고지서 봉투(창봉투) 70원*60,000부	4,200		
2)현수막 제작 비용 330,000원*5회	1,650		
02 공공운영비	37,360	45,842	△8,482
1)공공요금(우편료)	37,360		
2)일반우편 430원*81,000건	34,830		
2)등기우편 2,530원*1,000건	2,530		
203 업무추진비	1,728	1,944	△216
03 시책추진업무추진비	1,728	1,944	△216
1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진 2,160,000원*1식*80%	1,728		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,500	5,000	△1,500
01 포상금	3,500	5,000	△1,500
1)지난년도 세외수입 징수포상금	3,500		
2)1차년도 45,000,000원*1%*70%	315		
2)2차년도 20,000,000원*3%*70%	420		
2)3차년도 79,000,000원*5%*70%	2,765		
미세먼지 관리	138,484	218,952	△80,468
201 일반운영비	105,680	126,560	△20,880
01 사무관리비	44,480	50,600	△6,120
1)살수차량, 장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
1)미세먼지 차단 방진망 설치 700,000원*20개소	14,000		
1)다중이용시설 스마트 IoT에어샤워 등 소모품 구매	13,440		
2)에어샤워 소모품 구매 450,000원*6개소*4회	10,800		
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)찾아가는 미세먼지 바로알기 교육 교구 구매 5,000원*1,000개	5,000		
1)실내공기질 중앙관제시스템 유지비 80,000원*3개소*12월	2,880		
02 공공운영비	61,200	75,960	△14,760
1)강서구 대기오염예경보제 문자전송요금 30원*200,000건	6,000		
1)IoT공사장 미세먼지 및 소음관측시스템 유지관리 1,150,000원*4개소*12월	55,200		
203 업무추진비	2,304	2,592	△288
03 시책추진업무추진비	2,304	2,592	△288
1)미세먼지사업 업무추진비 1,980,000원*1식*80%	1,584		
1)골목길 살수활동 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
301 일반보전금	12,500	45,800	△33,300
14 기타보상금	12,500	12,800	△300
1)살수차량 운행 활동비 10,000원*10명*80일	8,000		
1)미세먼지교육 환경강사 수당 150,000원*30회	4,500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)살수차량 연료비(경유) 1,700원*20리터*6대*60일	12,240		
1)살수장비 연료비(휘발유) 1,600원*10리터*6대*60일	5,760		
가양동별관 청사 지원	350,065	266,034	84,031
청사관리	350,065	266,034	84,031
201 일반운영비	258,165	265,434	△7,269
01 사무관리비	24,410	25,530	△1,120
1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비	10,050		
2)청사 유지관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입 1,250원*150장*12월	2,250		
2)청사 화장실 등 관리용품 구입 350,000원*12월	4,200		
1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등	14,360		
2)전기안전관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
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)석면농도측정 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)시설물안전점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	233,755	239,904	△6,149
1)가양동별관 청사 공공요금 및 제세	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*12회	180		
2)소방안전협회비 및 교육비 100,000원*1회	100		
1)시설장비 유지관리비	120,375		
2)가양동별관 청소 용역비 3,900,000원*2명*12월	93,600		
2)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 등 전기시설 유지보수비 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 가양동별관 청사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기관실 유지보수	3,000		
3)기관실 유지 및 보수 1,000,000원*3회	3,000		
2)기타 시설 유지보수	16,575		
3)청사 승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
3)청사 소독비 185,000원*15회	2,775		
3)청사 유지보수비 2,000,000원*5회	10,000		
3)청사 물탱크 청소 및 소독비 800,000원*1회	800		
206 재료비	6,900	0	6,900
01 재료비	6,900	0	6,900
1)정부비축물자 구매 6,000원*1,150개	6,900		
401 시설비및부대비	85,000	600	84,400
01 시설비	85,000	600	84,400
1)가양동별관 청사 외벽방수공사비 85,000,000원*1개소	85,000		
에너지안전관리	147,047	205,827	△58,780
	기 59,800		
	시 24,643		
	구 62,604		
에너지안전관리	147,047	187,527	△40,480
	기 59,800		
	시 24,643		
	구 62,604		
에너지 안전관리	37,961	79,327	△41,366
201 일반운영비	25,001	25,997	△996
01 사무관리비	11,777	15,377	△3,600
1)전기차충전 방해행위 단속 홍보물 제작구매 1,000원*2,000개	2,000		
1)공공태양광 안전점검 수수료 808,500원*2회	1,617		
1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 임차료 680,000원*12월	8,160		
02 공공운영비	13,224	10,620	2,604
1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 충전비 60,000원*1대*12월	720		
1)전기차충전 방해행위 단속 휴대전화 통신비 50,000원*1대*12월	600		
1)전기차 충전 스마트관리 시스템 유지관리비 650,000원*12월	7,800		
1)VPN(가상사설망) 현장장비 사용료 342,000원*12월	4,104		
203 업무추진비	2,960	3,330	△370
03 시책추진업무추진비	2,960	3,330	△370

부서: 녹색환경과
정책: 에너지안전관리
단위: 에너지안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열병합발전소 관련 유관기관 간담회 700,000원*1식*80%	560		
1)전기차 충전인프라 업무 추진 1,000,000원*1식*80%	800		
1)에너지공급시설 관련 유관기관 간담회 1,000,000원*1식*80%	800		
1)전기차 화재 대응 업무 추진 1,000,000원*1식*80%	800		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
1)전기차 충전 스마트관리 시스템 기능개선 10,000,000원*1식	10,000		
취약계층 에너지복지	109,086	108,200	886
	기 59,800		
	시 24,643		
	구 24,643		
401 시설비및부대비	109,086	108,200	886
	기 59,800		
	시 24,643		
	구 24,643		
01 시설비	109,086	108,200	886
1)복지시설 LED 조명 교체사업 82,800,000원*1식	82,800		
	기 41,400		
	시 20,700		
	구 20,700		
1)저소득층 LED 조명 교체사업 26,286,000원*1식	26,286		
	기 18,400		
	시 3,943		
	구 3,943		
행정운영경비(녹색환경과)	119,264	138,990	△19,726
기본경비	119,264	138,990	△19,726
기본경비	119,264	138,990	△19,726
201 일반운영비	61,184	69,510	△8,326
01 사무관리비	61,184	69,510	△8,326
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*32명*80%	12,800		
1)기본업무수행급식비 9,000원*32명*240식*70%	48,384		
202 여비	53,760	64,680	△10,920
01 국내여비	53,760	64,680	△10,920
1)기본업무수행여비 20,000원*32명*168일*50%	53,760		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
1)부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	5,259,623	5,405,234	△145,611
스마트미래도시 구현	257,943	572,935	△314,992
스마트도시 강서 조성	257,943	572,935	△314,992
주민 공감형 스마트도시 조성	11,120	80,170	△69,050
201 일반운영비	4,900	18,520	△13,620
01 사무관리비	4,900	18,520	△13,620
1)스마트도시사업협의회 운영	2,400		
2)회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)회의 관련 사무용품 구입 150,000원*2회	300		
1)스마트도시 탐방교실 운영	2,500		
2)스마트도시 탐방교실 차량임차비 400,000원*5회	2,000		
2)스마트도시 탐방교실 사무용품 구입 등 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	2,800	3,150	△350
03 시책추진업무추진비	2,800	3,150	△350
1)스마트도시 조성 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
1)스마트도시사업협의회 및 스마트도시 탐방 교실 운영 2,000,000원*1식*80%	1,600		
301 일반보전금	3,420	3,500	△80
10 사회복무요원보상금	3,420	0	3,420
1)봉급 1,500,000원*1명*2월	3,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*2월	294		
1)교통비 3,000원*1명*21일*2월	126		
스마트도시 서비스 구축 및 운영	148,135	389,331	△241,196
201 일반운영비	147,095	128,161	18,934
01 사무관리비	117,240	93,476	23,764
1)제안서 평가위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)과업심의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)스마트그린쉼터 유지관리(4개소) 3,876,940원*12월	46,524		
1)스마트그린쉼터 유지관리(2개소) 1,583,730원*12월	19,005		
1)스마트그린쉼터 유지관리(2개소) 815,350원*4월	3,262		
1)스마트그린쉼터 청소용역 2,353,000원*12월	28,236		
1)우장산 디지털둘레길 스마트시설물 유지관리 1,474,340원*12월	17,693		
02 공공운영비	29,855	34,685	△4,830
1)스마트그린쉼터 방향제 요금 27,900원*1개소*12월	335		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트그린쉼터 전기요금 300,000원*8개소*12월	28,800		
1)우장산디지털 둘레길 스마트시설물 전기요금 20,000원*3개소*12월	720		
203 업무추진비	1,040	1,170	△130
03 시책추진업무추진비	1,040	1,170	△130
1)스마트도시서비스 구축 및 운영 업무 추진 1,300,000원*1식*80%	1,040		
빅데이터 분석 활용 지원	98,688	100,194	△1,506
201 일반운영비	3,348	4,574	△1,226
01 사무관리비	3,348	4,574	△1,226
1)위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)과업심의 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)분석사업 자문수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공모전 심사수당 70,000원*6명*2회	840		
1)홍보물 제작 등 1,200,000원*1회	1,200		
1)공모전 상장 제작 8,000원*6개	48		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)빅데이터 업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
207 연구개발비	90,000	90,000	0
01 연구용역비	90,000	90,000	0
1)빅데이터 전문 분석 용역 90,000,000원*1식	90,000		
301 일반보전금	3,900	4,000	△100
14 기타보상금	3,900	4,000	△100
1)빅데이터 공모전 상금 3,900,000원*1회	3,900		
구정 정보화 역량 강화	4,927,852	4,754,137	173,715
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,077,617	1,034,835	42,782
정보시스템 운영관리	755,046	738,577	16,469
201 일반운영비	485,077	493,434	△8,357
01 사무관리비	485,077	493,434	△8,357
1)정보시스템 통합 유지관리 326,430,000원*1식	326,430		
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	154,385		
2)한글 100,650원*500개	50,325		
2)MS오피스 261,800원*350개	91,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*3회	1,680		
203 업무추진비	1,656	1,863	△207
03 시책추진업무추진비	1,656	1,863	△207
1)정보화 업무추진비 2,070,000원*1회*80%	1,656		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
02 전산개발비	17,000	17,000	0
1)행정포털 연계 개발 및 기능개선 17,000,000원*1회	17,000		
308 자치단체등이전	251,313	226,280	25,033
07 자치단체간부담금	26,336	1,586	24,750
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,586,000원*1회	1,586		
1)CloudrimDrive 저장솔루션 기관 라이선스 1본구매 24,750,000원*1회	24,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,977	224,694	283
1)공통기반 전산장비 유지보수	131,847		
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)청백-e시스템 유지보수 6,866,000원*7%	481		
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 7,000,000원*1회	7,000		
1)우편모아시스템 유지보수 5,860,000원*1회	5,860		
1)지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 7,300,000원*1회	7,300		
1)온-나라 문서시스템 유지관리	79,970		
2)온-나라 문서 운영지원 18,600,000원*1회	18,600		
2)온-나라 문서 공개SW 유지관리 24,300,000원*1회	24,300		
2)온-나라 문서 상용SW 유지관리 21,363,000원*1회	21,363		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)온-나라 문서 HW 유지관리 15,707,000원*1회	15,707		
공공데이터 개방 및 품질관리 지원	22,360	22,405	△45
203 업무추진비	360	405	△45
03 시책추진업무추진비	360	405	△45
1)공공데이터 품질관리 업무추진비 450,000원*1식*80%	360		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
1)공공데이터 개방 및 품질관리 지원 전문 용역 22,000,000원*1식	22,000		
홈페이지 시스템 운영	300,211	273,853	26,358
201 일반운영비	298,771	264,973	33,798
01 사무관리비	238,771	198,973	39,798
1)홈페이지 유지관리 209,301,000원*1식	209,301		
1)외부망 가상화 서버 OS 변경 및 SW 재설치 10,000,000원*1회	10,000		
1)도메인서비스 이용료 15,000원*14개	210		
1)본인확인서비스(휴대폰) 1,300,000원*12월	15,600		
1)법인실명확인서비스 1,100,000원*1회	1,100		
1)본인확인서비스(아이핀) 550,000원*1회	550		
1)결제시스템 이용료 330,000원*1회	330		
1)위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	60,000	66,000	△6,000
1)통합메시지 이용요금 5,000,000원*12월	60,000		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)홈페이지 운영 업무추진비 1,800,000원*1회*80%	1,440		
정보통신시스템 고도화	3,850,235	3,719,302	130,933
정보통신 네트워크 구축	469,170	1,113,573	△644,403
203 업무추진비	1,520	1,710	△190
03 시책추진업무추진비	1,520	1,710	△190
1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
1)디지털 융복합 사업 구축 업무추진비 1,000,000원*1식*80%	800		
401 시설비및부대비	80,000	319,744	△239,744
01 시설비	80,000	319,744	△239,744

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신망 신설 및 개선, 보강공사 20,000,000원*2회	40,000		
1)자가광통신망 이설 및 보강공사 20,000,000원*2회	40,000		
405 자산취득비	387,650	789,106	△401,456
01 자산및물품취득비	387,650	789,106	△401,456
1)노후 정보통신시스템 교체	324,988		
2)정보통신 중형장비(L3 스위치) 교체 구매 10,860,000원*13대	141,180		
2)네트워크 접근제어시스템 교체 구매 183,807,220원*1식	183,808		
1)공공와이파이 교체 구매 1,649,000원*38대	62,662		
정보보안 및 개인정보 관리 운영	365,239	292,212	73,027
201 일반운영비	106,878	115,798	△8,920
01 사무관리비	92,878	102,298	△9,420
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	14,000	13,500	500
1)개인정보보호 배상책임 보험 가입 14,000,000원*1회	14,000		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)정보보호 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
308 자치단체등이전	9,686	0	9,686
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,686	0	9,686
1)지자체 사이버보안 대응 역량 강화 사업 분담금 9,686,000원*1회	9,686		
405 자산취득비	247,955	174,108	73,847
01 자산및물품취득비	247,955	174,108	73,847
1)침입차단시스템(행정망) 교체 45,264,610원*1대	45,265		
1)보조기억매체 관리시스템 교체 62,535,880원*1식	62,536		
1)암호화트래픽(SSL)복호화시스템 구매 44,237,600원*1대	44,238		
1)개인정보 접속이력 관리시스템(DMZ망) 교체 95,915,160원*1식	95,916		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 사용전검사 민원업무 처리	2,620	22,610	△19,990
201 일반운영비	1,900	2,300	△400
01 사무관리비	1,900	2,300	△400
1)사용전검사 계측기 교정(수수료) 1,300,000원*1회	1,300		
1)사용전검사 작업복 및 작업화 구매 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)정보통신 사용전검사 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
정보화장비 운영 및 유지관리	1,621,618	1,661,072	△39,454
201 일반운영비	1,610,470	1,661,072	△50,602
01 사무관리비	1,275,670	1,237,869	37,801
1)정보통신 유지보수용 기자재 구매 12,000,000원*1회	12,000		
1)다기능사무기기 소모품 구매 7,000,000원*1회	7,000		
1)통신실 및 방송실 소모품 구매 4,000,000원*1회	4,000		
1)다기능사무기기 임대 3,000,000원*1회	3,000		
1)무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 275,000원*60대	16,500		
1)제안서평가 심사위원 수당 70,000원*8명*6회	3,360		
1)과업심의위원회 위원 수당 50,000원*2명*4회	400		
1)통합 통신망 및 다기능사무기기 유지보수 52,614,080원*12월	631,369		
1)정보보호시스템 유지보수 15,278,490원*12월	183,342		
1)자가광통신망 및 와이파이 유지보수 28,416,500원*12월	340,998		
1)스마트 강서 통합 플랫폼 유지보수 5,154,170원*12월	61,851		
1)구내방송시스템 유지보수 987,500원*12월	11,850		
02 공공운영비	334,800	423,203	△88,403
1)인터넷서비스 이용요금 5,600,000원*12월	67,200		
1)전용회선 이용요금(데이터, 음성) 4,300,000원*12월	51,600		
1)전화 이용요금 12,600,000원*12월	151,200		
1)한전 공가주 이용요금 5,100,000원*12월	61,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기요금(공공와이파이) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	11,148	0	11,148
01 자산및물품취득비	11,148	0	11,148
1)전관방송시스템 파워앰프 교체 1,393,500원*8대	11,148		
다기능사무기기 보급	500,716	629,835	△129,119
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)사랑의 PC 나눔센터 정비 소모품 구매 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	490,716	619,835	△129,119
01 자산및물품취득비	490,716	619,835	△129,119
1)다기능사무기기(PC,프린터) 교체 구매	490,716		
2)컴퓨터(본체) 1,307,000원*300대	392,100		
2)모니터(24인치 이상) 242,000원*300대	72,600		
2)프린터(A4 흑백) 418,000원*40대	16,720		
2)노트북 1,328,000원*7대	9,296		
통합신청사 통신인프라 구축	890,872	0	890,872
401 시설비및부대비	890,872	0	890,872
01 시설비	890,872	0	890,872
1)통합신청사 이전을 위한 통신인프라 구축(1차) 890,871,830원*1회	890,872		
행정운영경비(스마트정보과)	73,828	78,162	△4,334
기본경비	73,828	78,162	△4,334
기본경비	73,828	78,162	△4,334
201 일반운영비	51,568	45,738	5,830
01 사무관리비	51,568	45,738	5,830
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명*80%	8,800		
1)기본업무수행급식비 9,000원*22명*240식*90%	42,768		
202 여비	18,480	28,224	△9,744
01 국내여비	18,480	28,224	△9,744
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*25%	18,480		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

복 지 가 족 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	850,430,631	848,547,130	99.78%	1,876,501	0.22%	7,000	0.00%
복지가족국	850,430,631	848,547,130	99.78%	1,876,501	0.22%	7,000	0.00%
복지정책과	24,599,958	24,111,220	98.01%	488,738	1.99%	0	0.00%
복지지원과	55,762,849	55,601,083	99.71%	161,766	0.29%	0	0.00%
생활보장과	162,338,817	161,789,490	99.66%	542,327	0.33%	7,000	0.00%
출산보육과	197,760,048	197,626,288	99.93%	133,760	0.07%	0	0.00%
아동청소년과	10,095,042	9,710,016	96.19%	385,026	3.81%	0	0.00%
장애인복지과	119,457,507	119,376,819	99.93%	80,688	0.07%	0	0.00%
어르신복지과	280,416,410	280,332,214	99.97%	84,196	0.03%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	24,599,958	22,351,807	2,248,151
	국 1,569,993		
	균 208,656		
	시 13,816,092		
	구 9,005,217		
취약계층 보호 및 지원	18,888,136	18,448,472	439,664
	국 1,569,993		
	균 101,730		
	시 13,762,629		
	구 3,453,784		
복지지원서비스 향상	524,014	455,756	68,258
	시 23,067		
	구 500,947		
복지정책 업무추진	10,052	0	10,052
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)지역사회보장계획 연차별계획서 발간 15,000원*100부	1,500		
1)지역복지사업 평가자료 발간 20,000원*100부	2,000		
203 업무추진비	6,552	0	6,552
03 시책추진업무추진비	6,552	0	6,552
1)복지가족국 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식*80%	3,384		
1)복지가족국 대민 시책활동추진비 2,160,000원*1식*80%	1,728		
1)지역복지사업 평가 등 복지정책 업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
지역사회보장협의체 운영	127,824	79,528	48,296
	시 23,067		
	구 104,757		
201 일반운영비	6,800	8,400	△1,600
01 사무관리비	6,800	8,400	△1,600
1)지역사회보장협의체 회의 운영	6,800		
2)참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
2)위촉장 등 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,224	7,128	△5,904
03 시책추진업무추진비	1,224	7,128	△5,904
1)지역사회보장협의체 등 활성화 1,530,000원*1식*80%	1,224		
307 민간이전	119,800	64,000	55,800
	시 23,067		
	구 96,733		
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장협의체 운영	11,000		
2)지역사회보장협의체 운영비 11,000,000원*1식	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	108,800	53,000	55,800
1)지역사회보장협의체 직원 인건비	108,800		
2)지역사회보장협의체 직원 인건비(3급 7호 봉) 60,500,000원*1명	60,500		
	시 23,067		
	구 37,433		
2)지역사회보장협의체 직원 인건비(5급 7호 봉) 48,300,000원*1명	48,300		
찾아가는 복지서비스 사업 운영	62,414	74,031	△11,617
201 일반운영비	60,670	69,900	△9,230
01 사무관리비	4,150	5,600	△1,450
1)찾아가는복지 관련 직원 교육 추진 20,000원*40명*2회	1,600		
1)찾아가는 복지 차량(스티커 제거) 150,000원*17대	2,550		
02 공공운영비	56,520	64,300	△7,780
1)복지플래너 안전용품 통신요금 25,000원*80대*12월	24,000		
1)행복e음 SMS 통신요금 15,000원*12월	180		
1)행복e음 e-그린우편 발송료	32,340		
2)일반우편 470원*35,000건	16,450		
2)등기우편 2,270원*7,000건	15,890		
203 업무추진비	1,744	4,131	△2,387
03 시책추진업무추진비	1,744	4,131	△2,387
1)찾아가는 복지사업을 위한 업무추진 1,100,000원*1식*80%	880		
1)동 담당자 서비스 강화 업무추진 1,080,000원*1식*80%	864		
강서희망나눔복지재단 운영	291,000	266,500	24,500
306 출연금	291,000	266,500	24,500
01 출연금	291,000	266,500	24,500
1)희망나눔복지재단 보통재산 출연 291,000,000원*1식	291,000		
사회복지의 날 기념행사	31,224	31,377	△153
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)사회복지의 날 기념식 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,224	1,377	△153
03 시책추진업무추진비	1,224	1,377	△153
1)사회복지대회 추진 1,530,000원*1식*80%	1,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
1)사회복지대회 추진 28,000,000원*1식	28,000		
사회복지사 등의 처우개선 지원	1,500	4,320	△2,820
201 일반운영비	1,500	4,320	△2,820
01 사무관리비	1,500	4,320	△2,820
1)처우개선위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)위촉장 등 운영물품 구매 100,000원*1식	100		
사회복지시설 지원	14,755,042	14,325,842	429,200
	시 12,804,950		
	구 1,950,092		
종합사회복지관 운영 지원	12,465,591	12,004,889	460,702
	시 12,399,143		
	구 66,448		
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
1)회계·안전 점검 수수료	4,000		
2)사회복지법인 500,000원*2개소	1,000		
2)종합사회복지관 300,000원*10개소	3,000		
1)위수탁 심사	2,200		
2)사전심사수당 50,000원*5명*2회	500		
2)심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)법인 현장실사 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)위촉장 등 운영물품 구매 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	1,488	1,854	△366
03 시책추진업무추진비	1,488	1,854	△366
1)사회복지시설 민관협력 업무 추진 1,860,000원*1식*80%	1,488		
307 민간이전	12,457,703	11,995,035	462,668
	시 12,399,143		
	구 58,560		
05 민간위탁금	12,457,703	11,995,035	462,668
1)종합사회복지관 운영비 지원(시비100%) 12,399,143,000원*1식	12,399,143		
	시 12,399,143		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*244명*12월	58,560		
종합사회복지관 기능보강	423,502	423,502	0
	시 285,057		
	구 138,445		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		423,502	423,502	0
	시	285,057		
	구	138,445		
03 민간위탁사업비		423,502	423,502	0
1)종합사회복지관 기능보강비(시비70%,구비30%) 411,502,000원*1식		411,502		
	시	285,057		
	구	126,445		
1)종합사회복지관 긴급기능보강비 12,000,000원*1식		12,000		
보건복지분야 사회복무요원 지원(전환사업)		1,865,949	1,897,451	△31,502
	시	120,750		
	구	1,745,199		
301 일반보전금		1,865,949	1,897,451	△31,502
	시	120,750		
	구	1,745,199		
10 사회복무요원보상금		1,865,949	1,897,451	△31,502
1)봉급(구비100%) 1,200,000원*110명*12월		1,584,000		
1)급식비		177,100		
2)시립·임대아파트내 복지관(시비100%) 7,000원*40명*230일		64,400		
	시	64,400		
2)구립·법인시설(시비50%,구비50%) 7,000원*65명*230일		104,650		
	시	52,325		
	구	52,325		
2)사회복지업무보조(시비50%,구비50%) 7,000원*5명*230일		8,050		
	시	4,025		
	구	4,025		
1)교통비(구비100%) 3,000원*110명*21일*12월		83,160		
1)피복비(구비100%) 309,840원*70명		21,689		
저소득주민 생활안정 지원		3,474,309	3,542,444	△68,135
	국	1,569,993		
	균	101,730		
	시	856,362		
	구	946,224		
긴급복지 지원		3,105,095	3,131,520	△26,425
	국	1,549,993		
	시	774,997		
	구	780,105		
201 일반운영비		4,300	2,940	1,360
01 사무관리비		4,300	2,940	1,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*10회	4,200		
1)위촉장 등 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	808	0	808
03 시책추진업무추진비	808	0	808
1)긴급지원심의위원회 운영 등 긴급복지 업무 추진 1,010,000원*1식*80%	808		
301 일반보전금	3,099,987	3,128,580	△28,593
	국 1,549,993		
	시 774,997		
	구 774,997		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,099,987	3,128,580	△28,593
1)긴급복지 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 3,099,987,000원*1식	3,099,987		
	국 1,549,993		
	시 774,997		
	구 774,997		
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	12,608	25,528	△12,920
201 일반운영비	2,500	19,000	△16,500
01 사무관리비	2,500	19,000	△16,500
1)위기가구 발굴.지원 홍보물, 서식 등 제작	1,000		
2)위기가구 발굴.지원 리플렛 제작 200원*5,000매*1회	1,000		
1)지역안전네트워크 활동 지원	1,500		
2)지역안전협력네트워크 교육 1,000,000원*1식	1,000		
2)우수 지역안전경찰 표창 500,000원*1식	500		
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	1,920	2,340	△420
03 시책추진업무추진비	1,920	2,340	△420
1)복지사각지대 해소 관련 민관협력 추진 2,400,000원*1식*80%	1,920		
301 일반보전금	5,500	1,500	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
1)주거환경개선 지원 2,500,000원*2명	5,000		
14 기타보상금	500	1,500	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위기가구 발굴 신고 포상금 지원 50,000원*10명		500		
고독사 예방 관리 사업		67,046	59,237	7,809
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	35,046		
201 일반운영비		40,690	48,517	△7,827
	국	8,750		
	시	5,250		
	구	26,690		
01 사무관리비		4,800	30,000	△25,200
1)고독사 예방 관리 사업 지원 2,400,000원*1식		2,400		
	국	1,200		
	시	720		
	구	480		
1)우리동네돌봄단 활동용품 구입 30,000원*68명		2,040		
1)우리동네돌봄단 교육 지원 360,000원*1식		360		
02 공공운영비		20,790	8,517	12,273
1)강서이음콜 음성메시지 서비스 이용료 220원*5,700명*12월		15,048		
1)스마트플러그 이용료 174대*2,750원*12월		5,742		
03 행사운영비		15,100	10,000	5,100
1)고독사 예방 관리 행사 지원 15,100,000원*1식		15,100		
	국	7,550		
	시	4,530		
	구	3,020		
203 업무추진비		3,856	720	3,136
03 시책추진업무추진비		3,856	720	3,136
1)고독사 예방 관리 사업 업무추진 740,000원*1식*80%		592		
1)우리동네돌봄단 간담회비 5,000원*68명*12월*80%		3,264		
301 일반보전금		22,500	10,000	12,500
	국	11,250		
	시	6,750		
	구	4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,500	10,000	12,500
1)고독사 예방 관리 행사 지원 1,500,000원*15동		22,500		
	국	11,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,750		
	구 4,500		
지역복지 협력네트워크 구축	25,720	23,829	1,891
	시 14,000		
	구 11,720		
201 일반운영비	16,000	14,950	1,050
	시 5,800		
	구 10,200		
01 사무관리비	12,000	9,950	2,050
1)희망드림단 관리 및 활동 지원	6,200		
2)희망드림단 활동수첩 제작 10,000원*500부	5,000		
2)단원증, 위촉장 제작 1,200,000원*1식	1,200		
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	4,000	5,000	△1,000
1)희망드림단원 교육 및 워크숍 등 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	8,720	3,879	4,841
	시 8,200		
	구 520		
03 시책추진업무추진비	8,720	3,879	4,841
1)지역복지협력 네트워크 관련 업무 추진 650,000원*1식*80%	520		
1)동 희망드림단 업무추진비 400,000원*20개동	8,000		
	시 8,000		
1)명예사회복지공무원 업무추진비 200,000원*1식	200		
	시 200		
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)희망드림단 교육 및 워크숍 1,000,000원*1식	1,000		
구 사례관리 사업비	26,380	35,990	△9,610
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 17,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,540	22,920	△8,380
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 10,040		
01 사무관리비	7,500	16,000	△8,500
1)구 사례관리 운영비(균특20%,시비40%,구비40%) 7,500,000원*1식	7,500		
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	2,040	1,920	120
1)통합사례관리사 방문상담 통신기기 사용료 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)통합사례관리 워크숍, 포럼 개최 및 민관협력 지원 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
1)사례관리 업무추진 1,700,000원*1식*80%	1,360		
1)고용복지 사례관리 업무추진 600,000원*1식*80%	480		
301 일반보전금	10,000	11,000	△1,000
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 5,500		
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	2,000	△1,000
1)고용복지 사례관리 지원비 500,000원*2가구	1,000		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)통합사례관리 워크숍, 포럼 개최 및 민관협력 지원 1,500,000원*1식	1,500		
동 사례관리 사업비	197,460	197,360	100
	균 98,730		
	시 49,365		
	구 49,365		
201 일반운영비	90,680	90,680	0
	균 45,340		
	시 22,670		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		8,100	8,000	100
	균	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
03 시책추진업무추진비		8,100	8,000	100
1)동 사례관리 업무추진(균특50%,시비25%,구비25%) 405,000원*20개동		8,100		
	균	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
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		
	시	24,670		
	구	24,670		
1인가구 지원 인프라 조성		134,771	124,430	10,341
	시	78,250		
	구	56,521		
1인가구 지원체계 구축		134,771	124,430	10,341
	시	78,250		
	구	56,521		
201 일반운영비		7,730	8,280	△550
01 사무관리비		1,280	2,280	△1,000
1)1인가구 사업 홍보 1,000,000원*1식		1,000		
1)공모사업 등 선정심의 위원회 운영 70,000원*4명*1회		280		
02 공공운영비		450	0	450
1)공용폰 사용료 37,500원*1대*12월		450		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)1인가구 지원사업 공모 1,200,000원*5개동		6,000		
203 업무추진비		1,200	1,350	△150

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 1인가구 지원 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)1인가구 지원체계 구축 추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
307 민간이전	125,841	114,800	11,041
	시 78,250		
	구 47,591		
05 민간위탁금	125,841	114,800	11,041
1)1인가구지원센터 운영	125,841		
2)사업비(시비100%) 2,735,000원*12월	32,820		
	시 32,820		
2)인건비(시비50%,구비50%) (45,232,000원*1명)+(44,189,000원*1명)	89,421		
	시 44,710		
	구 44,711		
2)운영비(구비100%) 200,000원*12월	2,400		
2)처우개선비(구비100%) 20,000원*2명*12월	480		
2)종사자 복지포인트(시비100%) 30,000원*2명*12월	720		
	시 720		
국가유공자 복지증진	5,223,084	3,415,160	1,807,924
보훈 관리 및 지원	5,223,084	3,415,160	1,807,924
보훈회관 운영	386,274	0	386,274
101 인건비	9,174	0	9,174
04 기간제근로자등보수	9,174	0	9,174
1)인건비 11,779원*7시간*20일*5개월	8,246		
1)보험료	928		
2)국민연금보험료 8,245,300원*4.5%	372		
2)국민건강보험료 8,245,300원*3.545%	293		
2)장기요양보험료 292,300원*12.95%	38		
2)고용보험부담금 8,245,300원*1.75%	145		
2)산재보험료 8,245,300원*0.966%	80		
201 일반운영비	77,100	0	77,100
01 사무관리비	58,000	0	58,000
1)보훈회관 이전(이사비, 청소비, 폐기물처리비 등) 20,000,000원*1식	20,000		
1)고엽제사무실 이전(폐기물처리비) 5,000,000원*1식	5,000		
1)보훈회관 운영 소모품 구매 15,000,000원*1식	15,000		
1)청소용역 2,700,000원*6월	16,200		
1)무인경비 용역 200,000원*6월	1,200		
1)승강기 관리 용역 100,000원*6월	600		
02 공공운영비	12,600	0	12,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	12,600		
2)전기료 1,400,000원*6개월	8,400		
2)상하수도 요금 200,000원*6개월	1,200		
2)통신료 500,000원*6개월	3,000		
03 행사운영비	6,500	0	6,500
1)보훈회관 이전 개관식	6,500		
2)현수막 및 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)테이프 커팅, 제작, 음향 등 행사 준비 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)보훈회관 리모델링 공사 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)보훈회관 자산 및 물품 구입	100,000		
2)가구류 구입(책상, 책장, 소파 등) 50,000,000원*1식	50,000		
2)전산장비 구입(냉장고, 복합기 등) 50,000,000원*1식	50,000		
보훈단체 지원	210,810	211,160	△350
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)보훈단체 국립현충원 참배 차량임차 등 4,000,000원*1식	4,000		
1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 차량임차 등 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)호국보훈의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,800	3,150	△350
03 시책추진업무추진비	2,800	3,150	△350
1)보훈 관리 및 지원 업무 추진 3,500,000원*1식*80%	2,800		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
1)보훈단체 국립현충원 참배 등 500,000원*3개 단체	1,500		
1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 및 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
1)호국보훈의 달 행사 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	190,510	190,510	0
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
1)보훈단체 전적지 순례 등 26,000,000원*1식	26,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개화산전투전사자 충혼 위령제 8,000,000원*1식	8,000		
1)장애인의 날 상이군경 위문행사 3,500,000원*1식	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	153,010	153,010	0
1)국가보훈단체지원 135,790,000원*1식	135,790		
1)보훈회관 및 보훈단체 공공운영비 2,870,000원*6월	17,220		
국가유공자 위문	4,626,000	3,204,000	1,422,000
301 일반보전금	4,626,000	3,204,000	1,422,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,626,000	3,204,000	1,422,000
1)국가유공자 명절, 보훈의달 국가보훈대상자 위문금 지급 20,000원*5,100명*3회	306,000		
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 지급 70,000원*5,100명*12회	4,284,000		
1)국가유공자 사망위로금 지급 200,000원*180명	36,000		
행정운영경비(복지정책과)	488,738	488,175	563
	균 106,926		
	시 53,463		
	구 328,349		
기본경비	153,210	230,586	△77,376
	균 4,428		
	시 2,214		
	구 146,568		
기본경비(자체)	144,354	223,146	△78,792
201 일반운영비	88,416	132,692	△44,276
01 사무관리비	86,364	130,640	△44,276
1)사무용품 및 행정장비 소모품 500,000원*37명*80%	14,800		
1)직원 기본업무수행 급식비 9,000원*31명*240식*90%	60,264		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)무연고사망자 시신안치료 35,000원*12건*15일	6,300		
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	43,314	75,570	△32,256
01 국내여비	41,664	73,920	△32,256
1)직원 기본업무수행 국내여비 20,000원*31명*168일*40%	41,664		
05 공무원 교육여비	1,650	1,650	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약) 교육여비 137,500원*6명*2회	1,650		
203 업무추진비	8,190	10,720	△2,530
01 기관운영업무추진비	3,870	4,300	△430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	4,320	6,420	△2,100
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
303 포상금	1,200	930	270
01 포상금	1,200	930	270
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)	8,856	7,440	1,416
	균 4,428		
	시 2,214		
	구 2,214		
202 여비	8,856	7,440	1,416
	균 4,428		
	시 2,214		
	구 2,214		
01 국내여비	8,856	7,440	1,416
1)공무직(무기계약) 출장여비(균특50%,시비25%, 구비25%) 123,000원*6명*12개월	8,856		
	균 4,428		
	시 2,214		
	구 2,214		
인력운영비	335,528	257,589	77,939
	균 102,498		
	시 51,249		
	구 181,781		
통합사례관리사 지원	335,528	257,589	77,939
	균 102,498		
	시 51,249		
	구 181,781		
101 인건비	304,686	242,605	62,081
	균 94,146		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,073		
	구	163,467		
03 공무직(무기계약)근로자보수		304,686	242,605	62,081
1)통합사례관리사 인건비 등(균특50%,시비25%, 구비25%)		188,292		
2)기본급 2,222,000원*6명*12개월		159,984		
	균	79,992		
	시	39,996		
	구	39,996		
2)시간외근무수당 192,000원*6명*12개월		13,824		
	균	6,912		
	시	3,456		
	구	3,456		
2)퇴직급여충당금 및 법정부담금 2,414,000원*6명		14,484		
	균	7,242		
	시	3,621		
	구	3,621		
1)통합사례관리사 인건비 추가분(구비100%) 59,124,000원*1식		59,124		
1)통합사례관리사 인력운영비(구비100%)		57,270		
2)가족수당 140,000원*6명*12개월		10,080		
2)정근수당 984,000원*6명*2개월		11,808		
2)위험수당 40,000원*6명*12개월		2,880		
2)명절휴가비 2,897,000원*6명		17,382		
2)기능장려수당 20,000원*6명*12개월		1,440		
2)연차유급휴가수당 120,000원*6명*19일		13,680		
304 연금부담금등		30,842	14,984	15,858
	균	8,352		
	시	4,176		
	구	18,314		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,842	14,984	15,858
1)통합사례관리사 4대보험료 기관부담금(균특 50%, 시비25%, 구비25%) 232,000원*6명*12개월		16,704		
	균	8,352		
	시	4,176		
	구	4,176		
1)통합사례관리사 4대보험료 기관부담금 추가분(구비100%) 14,138,000원*1식		14,138		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	55,762,849	53,433,516	2,329,333
	국 32,487,991		
	균 260,000		
	시 15,383,302		
	구 7,631,556		
지역복지 서비스 향상	55,601,083	53,433,516	2,167,567
	국 32,487,991		
	균 260,000		
	시 15,383,302		
	구 7,469,790		
나눔 문화 활성화 지원	462,318	459,919	2,399
	시 90,286		
	구 372,032		
저소득 주민 지원 강화	67,446	72,113	△4,667
201 일반운영비	50,870	54,445	△3,575
01 사무관리비	30,870	34,445	△3,575
1)나눔네트워크 운영	9,000		
2)나눔네트워크 관련 물품, 소모품 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
2)기부나눔활성화 직원교육 진행 5,000,000원*1식	5,000		
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 사업 추진 10,000,000원*1식	10,000		
1)연중 지정기탁 관련 전달식 추진	11,870		
2)전달식 물품 제작 및 구입 5,000,000원*1식	5,000		
2)전달식 장비 임차료	6,870		
3)운송비 지원 240,000원*15회	3,600		
3)용역비 지원 130,000원*15회	1,950		
3)지게차 지원 88,000원*15회	1,320		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)연중 모금사업 등 행사추진 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,016	2,268	△252
03 시책추진업무추진비	2,016	2,268	△252
1)민간자원개발 및 네트워크 강화 2,520,000원*1식*80%	2,016		
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	1,960	2,800	△840
01 포상금	1,960	2,800	△840
1)따뜻한 겨울나기 우수 부서 및 동 시상	1,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수부서	500,000원*1개부서*70%	350		
2)우수부서	400,000원*2개부서*70%	560		
2)장려부서	300,000원*5개부서*70%	1,050		
308 자치단체등이전		7,600	7,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,600	7,600	0
1)따뜻한 겨울나기 사업 홍보	7,600,000원*1식	7,600		
기초푸드뱅크 · 마켓 운영		390,672	382,806	7,866
		시 90,286		
		구 300,386		
201 일반운영비		2,500	500	2,000
01 사무관리비		2,500	500	2,000
1)회계・안전 점검 수수료	500,000원*1회	500		
1)공항점 소규모 수선비	2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비		1,080	1,215	△135
03 시책추진업무추진비		1,080	1,215	△135
1)기부식품등 제공사업 민・관협력 간담회	1,350,000원*1식*80%	1,080		
307 민간이전		387,092	371,091	16,001
		시 90,286		
		구 296,806		
05 민간위탁금		387,092	371,091	16,001
1)푸드뱅크마켓 공항점 인건비(시비50%, 구비50%)	4,872,111원*3명*12월	175,396		
		시 87,698		
		구 87,698		
1)푸드뱅크 공항점 운영비(시비50%, 구비50%)	431,333원*12월	5,176		
		시 2,588		
		구 2,588		
1)푸드마켓 공항점 운영비	2,760,417원*12월	33,126		
1)푸드뱅크마켓 등촌점 인건비	3,870,000원*3명*12월	139,320		
1)푸드뱅크마켓 등촌점 운영비	2,719,500원*12월	32,634		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비	20,000원*6명*12월	1,440		
강서나눔곳간 운영		4,200	5,000	△800
201 일반운영비		4,200	5,000	△800
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)강서나눔곳간 소규모수선비	2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서나눔곳간 지붕배수구 청소비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
1)강서나눔곳간 전기요금 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 통합 돌봄 지원	608,000	624,020	△16,020
	국 43,600		
	균 260,000		
	시 152,300		
	구 152,100		
일상돌봄 서비스	87,200	0	87,200
	국 43,600		
	시 21,800		
	구 21,800		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
1)홍보물품 구입비(국비50%, 시비25%, 구비25%) 7,200,000원*1식	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
11 사회복지사업보조	80,000	0	80,000
1)일상돌봄 서비스 지원(국비50%, 시비25%, 구비25%) 80,000,000원*1식	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지역사회서비스 투자사업	520,800	526,000	△5,200
	균 260,000		
	시 130,500		
	구 130,300		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물품 구입비(균특50%, 시비50%) 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)지역사회서비스 투자사업 관련 업무추진 800,000원*1식	800		
307 민간이전	518,000	526,000	△8,000
	균 259,000		
	시 129,500		
	구 129,500		
11 사회복지사업보조	518,000	526,000	△8,000
1)아동청소년 심리지원서비스(균특50%, 시비25%, 구비25%) 404,000,000원*1식	404,000		
	균 202,000		
	시 101,000		
	구 101,000		
1)아동청소년 정서발달지원서비스(균특50%, 시비25%, 구비25%) 31,200,000원*1식	31,200		
	균 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스(균특50%, 시비25%, 구비25%) 82,800,000원*1식	82,800		
	균 41,400		
	시 20,700		
	구 20,700		
저소득층 주거복지지원	54,519,465	52,335,877	2,183,588
	국 32,444,391		
	시 15,140,716		
	구 6,934,358		
주거급여	54,075,185	52,128,817	1,946,368
	국 32,444,391		
	시 15,140,716		
	구 6,490,078		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)주거복지업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
301 일반보전금	53,673,985	51,627,467	2,046,518
	국 32,204,391		
	시 15,028,716		
	구 6,440,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	53,673,985	51,627,467	2,046,518

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	400,000	500,000	△100,000
	국 240,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	500,000	△100,000
1)수선유지급여(국비60%,시비28%,구비12%) 10,000,000원*40가구	400,000		
	국 240,000		
	시 112,000		
	구 48,000		
디딤돌주택 운영	26,320	23,400	2,920
201 일반운영비	18,800	18,400	400
01 사무관리비	16,400	16,000	400
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	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
1)디딤돌주택 물품(가전제품,가구 등)구입 4,000,000원*1식	4,000		
406 기타자본이전	3,520	0	3,520
01 기타자본이전	3,520	0	3,520
1)디딤돌주택 임차보증금(증액분) 880,000원*4호	3,520		
이사지원 서비스	60,000	104,000	△44,000
301 일반보전금	30,000	64,000	△34,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	64,000	△34,000
1)저소득 취약계층 이사비 지원 200,000원*150세대	30,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
1)이사전문업체 이사비 지원 1,000,000원*30세대	30,000		
생활민원 기동대 운영	57,960	79,660	△21,700
201 일반운영비	56,760	78,160	△21,400
01 사무관리비	48,700	70,100	△21,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품비 구입 300,000원*4분기	1,200		
1)생활민원 기동대 전담 공무원 교육 추진 500,000원*1회	500		
1)업무용 재료비 등 물품 구입비 18,200,000원*1식	18,200		
1)공용차량 임차료 1,200,000원*2대*12월	28,800		
02 공공운영비	8,060	8,060	0
1)데이터 통신 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량유지비	4,360		
2)연료비 140,000원*2대*12월	3,360		
2)세차 및 경정비 500,000원*2대	1,000		
1)공용차량 보험료 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)생활민원 기동대 사업운영을 위한 업무 추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
반지하 주거환경개선(주민참여예산)	300,000	0	300,000
201 일반운영비	11,550	0	11,550
01 사무관리비	11,550	0	11,550
1)반지하 주거환경개선 현장점검 수당 330,000원*1명*35회	11,550		
307 민간이전	288,450	0	288,450
02 민간경상사업보조	288,450	0	288,450
1)반지하 주거환경개선비 8,241,428원*35가구	288,450		
맞춤형 복지급여 지원	11,300	13,700	△2,400
맞춤형복지 통합조사 사업	11,300	13,700	△2,400
201 일반운영비	9,860	12,080	△2,220
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
1)사회보장급여 신청(변경) 서식 및 업무매뉴얼 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)실무담당자 소진예방 프로그램 운영 100,000원*50명*1회	5,000		
02 공공운영비	1,860	4,080	△2,220
1)통합조사 방문상담용 통신비 25,000원*5대*12월	1,500		
1)전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)통합조사 업무추진 150,000원*12회*80%	1,440		
행정운영경비(복지지원과)	161,766	0	161,766

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	161,766	0	161,766
기본경비	161,766	0	161,766
201 일반운영비	99,840	0	99,840
01 사무관리비	99,840	0	99,840
1)사무용품 및 행정장비 소모품 500,000원*39명*80%	15,600		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*39명*240식	84,240		
202 여비	57,120	0	57,120
01 국내여비	57,120	0	57,120
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*34명*168일*50%	57,120		
203 업무추진비	4,806	0	4,806
04 부서운영업무추진비	4,806	0	4,806
1)부서운영업무추진비 445,000원*12월*90%	4,806		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	162,338,817	138,572,282	23,766,535
	국 95,964,102		
	균 164,989		
	시 45,630,714		
	구 20,579,012		
국민기초생활보장	161,789,490	138,024,918	23,764,572
	국 95,960,602		
	균 49,195		
	시 45,511,420		
	구 20,268,273		
저소득층 생활안정지원	141,341,872	121,004,308	20,337,564
	국 84,122,985		
	균 17,455		
	시 39,274,850		
	구 17,926,582		
생계급여	139,700,364	118,933,764	20,766,600
	국 83,820,218		
	시 39,116,102		
	구 16,764,044		
301 일반보전금	139,700,364	118,933,764	20,766,600
	국 83,820,218		
	시 39,116,102		
	구 16,764,044		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	139,700,364	118,933,764	20,766,600
1)생계급여(국비60%,시비28%,구비12%) 139,700,364,000원*1식	139,700,364		
	국 83,820,218		
	시 39,116,102		
	구 16,764,044		
교육급여	192,134	214,264	△22,130
308 자치단체등이전	192,134	214,264	△22,130
08 교육기관에대한보조	192,134	214,264	△22,130
1)교육급여 구분담금 지원 192,134,000원*1식	192,134		
해산장제급여	504,613	463,068	41,545
	국 302,767		
	시 141,293		
	구 60,553		
301 일반보전금	504,613	463,068	41,545
	국 302,767		
	시 141,293		
	구 60,553		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	504,613	463,068	41,545

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해산장제급여(국비60%,시비28%,구비12%) 624,520,000원*1식*80.8%	504,613		
	국 302,767		
	시 141,293		
	구 60,553		
국민기초생활보장사업 지원	840,820	811,720	29,100
201 일반운영비	33,850	31,050	2,800
01 사무관리비	33,850	31,050	2,800
1)기초수급자 무연고 사망자 안치료 525,000원*50구	26,250		
1)복지업무 전담인력 역량강화 교육 2,000,000원*1회	2,000		
1)생활보장위원회 심의수당 70,000원*8명*10회	5,600		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)기초생활보장 업무추진 및 역량강화 교육 5,000,000원*1식*80%	4,000		
301 일반보전금	786,800	760,000	26,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	786,800	760,000	26,800
1)저소득층 명절위문금 20,000원*19,670가구*2회	786,800		
308 자치단체등이전	16,170	16,170	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,170	16,170	0
1)기초수급자 무연고 사망자 신문공고료 539,000원*30구	16,170		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	65,000	34,650	30,350
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
1)국민건강보험료지원 등 업무추진 2,500,000원*1식*80%	2,000		
301 일반보전금	63,000	32,400	30,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	32,400	30,600
1)저소득주민 국민건강보험료 등 15,000원*350세대*12월	63,000		
의료급여관리사 인건비 지원	34,910	0	34,910
	균 17,455		
	시 17,455		
101 인건비	34,910	0	34,910
	균 17,455		
	시 17,455		
04 기간제근로자등보수	34,910	0	34,910
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		4,031	4,302	△271
201 일반운영비		1,871	1,872	△1
02 공공운영비		1,871	1,872	△1
1)통합관리 업무용 휴대폰 요금 1,871,000원*1식		1,871		
203 업무추진비		2,160	2,430	△270
03 시책추진업무추진비		2,160	2,430	△270
1)통합관리 업무추진 2,700,000원*1식*80%		2,160		
자활사업운영		18,275,234	15,177,610	3,097,624
	국	10,751,425		
	균	31,740		
	시	5,150,378		
	구	2,341,691		
자활근로사업		10,272,460	7,698,890	2,573,570
	국	6,163,476		
	시	2,876,289		
	구	1,232,695		
301 일반보전금		1,588,764	1,025,290	563,474
	국	953,258		
	시	444,854		
	구	190,652		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,588,764	1,025,290	563,474
1)직접시행 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 1,588,764,000원*1식		1,588,764		
	국	953,258		
	시	444,854		
	구	190,652		
307 민간이전		8,683,696	6,673,600	2,010,096
	국	5,210,218		
	시	2,431,435		
	구	1,042,043		
05 민간위탁금		8,683,696	6,673,600	2,010,096
1)지역자활센터위탁 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 8,683,696,000원*1식		8,683,696		
	국	5,210,218		
	시	2,431,435		
	구	1,042,043		
자활성공지원금사업		23,175	0	23,175
	국	13,905		
	시	6,489		
	구	2,781		
301 일반보전금		23,175	0	23,175

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,905		
	시	6,489		
	구	2,781		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,175	0	23,175
1)자활성공지원금(국비60%,시비28%,구비12%) 23,175,000원*1식		23,175		
	국	13,905		
	시	6,489		
	구	2,781		
지역자활센터 운영		999,420	900,000	99,420
	국	499,710		
	시	249,855		
	구	249,855		
307 민간이전		999,420	900,000	99,420
	국	499,710		
	시	249,855		
	구	249,855		
10 사회복지시설법정운영비보조		999,420	900,000	99,420
1)지역자활센터 운영비(국비50%,시비25%,구비25%) 41,642,500원*2개소*12월		999,420		
	국	499,710		
	시	249,855		
	구	249,855		
지역자활센터 지원		106,143	84,287	21,856
	시	98,519		
	구	7,624		
203 업무추진비		1,144	1,287	△143
03 시책추진업무추진비		1,144	1,287	△143
1)자활사업운영 1,430,000원*1식*80%		1,144		
307 민간이전		104,999	83,000	21,999
	시	98,519		
	구	6,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		104,999	83,000	21,999
1)지역자활센터 종사자 복지수당(시비100%) 12,314,875원*2개소*4분기		98,519		
	시	98,519		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비(구비100%) 20,000원*27명*12월		6,480		
자활사례관리		63,480	66,000	△2,520
	균	31,740		
	시	15,870		
	구	15,870		
307 민간이전		63,480	66,000	△2,520
	균	31,740		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,870		
	구	15,870		
05 민간위탁금		63,480	66,000	△2,520
1)지역자활센터위탁 자활사례관리(균특50%,시비25%,구비25%) 7,935,000원*2명*4분기		63,480		
	균	31,740		
	시	15,870		
	구	15,870		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		6,690,556	6,298,433	392,123
	국	4,014,334		
	시	1,873,356		
	구	802,866		
307 민간이전		6,690,556	6,298,433	392,123
	국	4,014,334		
	시	1,873,356		
	구	802,866		
11 사회복지사업보조		6,690,556	6,298,433	392,123
1)희망저축계좌 I (국비60%,시비28%,구비12%) 350,810,000원*1식		350,810		
	국	210,486		
	시	98,227		
	구	42,097		
1)희망저축계좌 II (국비60%,시비28%,구비12%) 199,375,000원*1식		199,375		
	국	119,625		
	시	55,825		
	구	23,925		
1)청년희망키움통장(국비60%,시비28%,구비12%) 6,243,000원*1식		6,243		
	국	3,746		
	시	1,748		
	구	749		
1)청년저축계좌(국비60%,시비28%,구비12%) 9,936,000원*1식		9,936		
	국	5,962		
	시	2,782		
	구	1,192		
1)청년내일저축계좌(국비60%,시비28%,구비12%) 6,124,192,000원*1식		6,124,192		
	국	3,674,515		
	시	1,714,774		
	구	734,903		
지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병방문)		120,000	130,000	△10,000
	국	60,000		
	시	30,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
307 민간이전		120,000	130,000	△10,000
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
11 사회복지사업보조		120,000	130,000	△10,000
1)가사간병방문지원사업(국비50%,시비25%,구비25%) 120,000,000원*1식		120,000		
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		2,172,384	1,843,000	329,384
	국	1,086,192		
	시	1,086,192		
의료급여사업 운영		2,172,384	1,843,000	329,384
	국	1,086,192		
	시	1,086,192		
201 일반운영비		6,420	6,060	360
	국	3,210		
	시	3,210		
01 사무관리비		5,000	4,700	300
1)홍보물 제작 및 인쇄비(국비50%,시비50%) 800,000원*1식		800		
	국	400		
	시	400		
1)위탁교육비(국비50%,시비50%) 300,000원*7명		2,100		
	국	1,050		
	시	1,050		
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		420	360	60
1)의료급여관리사 상해보험 가입비(국비50%,시비50%) 60,000원*7명		420		
	국	210		
	시	210		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)의료급여 홍보관련 행사비(국비50%,시비50%) 500,000원*2회		1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500		
	시	500		
202 여비		22,890	19,620	3,270
	국	11,445		
	시	11,445		
01 국내여비		22,890	19,620	3,270
1)의료급여관리사 관내 출장여비(국비50%,시비 50%) 260,000원*7명*12월		21,840		
	국	10,920		
	시	10,920		
1)의료급여관리사 관외 출장여비(국비50%,시비 50%) 150,000원*7명*1회		1,050		
	국	525		
	시	525		
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		72,384	38,180	34,204
	국	36,192		
	시	36,192		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,384	36,180	34,204
1)재가의료급여사업(국비50%,시비50%) 488,777원*12명*12월		70,384		
	국	35,192		
	시	35,192		
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		2,065,690	1,774,140	291,550
	국	1,032,845		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,032,845		
01 의료 및 회복비		2,065,690	1,774,140	291,550
1)요양비 등(국비50%,시비50%) 680,000,000원*1식		680,000		
	국	340,000		
	시	340,000		
1)장애인보조기기 지원(국비50%,시비50%) 713,690,000원*1식		713,690		
	국	356,845		
	시	356,845		
1)건강생활 유지비(국비50%,시비50%) 593,000,000원*1식		593,000		
	국	296,500		
	시	296,500		
1)본인부담보상금 및 상한제 지급(국비50%,시비50%) 63,000,000원*1식		63,000		
	국	31,500		
	시	31,500		
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)		542,327	540,364	1,963
	균	115,794		
	시	115,794		
	구	310,739		
기본경비		151,480	161,946	△10,466
기본경비		151,480	161,946	△10,466
201 일반운영비		105,100	96,054	9,046
01 사무관리비		103,300	94,254	9,046
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*40명*80%		16,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*40명*240식		86,400		
1)의료급여관리사(공무직) 보수교육비 150,000원*6명*1회		900		
02 공공운영비		1,800	1,800	0

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*6명*1회	1,800		
202 여비	40,320	57,792	△17,472
01 국내여비	40,320	57,792	△17,472
1)기본업무수행여비 20,000원*40명*168일*30%	40,320		
203 업무추진비	4,860	5,820	△960
04 부서운영업무추진비	4,860	5,820	△960
1)부서운영업무추진비 450,000원*12월*90%	4,860		
303 포상금	1,200	2,280	△1,080
01 포상금	1,200	2,280	△1,080
1)의료급여관리사 복리후생비	1,200		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
2)생일축하금 70,000원*6명*1회	420		
2)명절, 근로자의날 기념품비 30,000원*6명*3회	540		
인력운영비	390,847	378,418	12,429
	균 115,794		
	시 115,794		
	구 159,259		
인력운영비(의료급여관리사)	390,847	378,418	12,429
	균 115,794		
	시 115,794		
	구 159,259		
101 인건비	315,349	295,170	20,179
	균 97,812		
	시 97,812		
	구 119,725		
03 공무직(무기계약)근로자보수	315,349	295,170	20,179
1)의료급여관리사 인건비(균특,시비)	195,624		
2)의료급여관리사 기본급(균특50%,시비50%) 2,374,000원*6명*12월	170,928		
	균 85,464		
	시 85,464		
2)의료급여관리사 초과근무수당(균특50%,시비50%) 343,000원*6명*12월	24,696		
	균 12,348		
	시 12,348		
1)의료급여관리사 인건비 추가분(구비)	69,171		
2)의료급여관리사 기본급(호봉적용) 803,700원*6명*12월	57,867		
2)의료급여관리사 초과근무수당(호봉적용) 157,000원*6명*12월	11,304		
1)의료급여관리사 수당 등(구비)	50,554		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당	734,000원*6명*2회	8,808		
2)명절휴가비	1,588,800원*6명*2회	19,066		
2)연차유급휴가수당	130,000원*6명*18일	14,040		
2)가족수당	60,000원*6명*12월	4,320		
2)기능장려수당	20,000원*6명*12월	1,440		
2)위험수당	40,000원*6명*12월	2,880		
304 연금부담금등		75,498	83,248	△7,750
		균 17,982		
		시 17,982		
		구 39,534		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,498	83,248	△7,750
1)의료급여관리사 보험료 부담금(균특,시비)		35,964		
2)국민연금부담금(균특50%,시비50%)	108,000원*6명*12월	7,776		
		균 3,888		
		시 3,888		
2)국민건강・장기요양보험부담금(균특50%,시비50%)	96,000원*6명*12월	6,912		
		균 3,456		
		시 3,456		
2)고용・산재보험부담금(균특50%,시비50%)	68,000원*6명*12월	4,896		
		균 2,448		
		시 2,448		
2)퇴직급여충당금(균특50%,시비50%)	227,500원*6명*12월	16,380		
		균 8,190		
		시 8,190		
1)의료급여관리사 보험료 부담금 추가분(구비)		39,534		
2)국민연금부담금 추가분	47,000원*6명*12월	3,384		
2)국민건강・장기요양보험부담금 추가분	58,200원*6명*12월	4,191		
2)고용・산재보험부담금 추가분	27,200원*6명*12월	1,959		
2)퇴직금 추가분	30,000,000원*1명*1회	30,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2025년도 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		197,760,048	201,875,927	△4,115,879
	국	64,598,617		
	시	90,226,514		
	구	42,934,917		
든든한 보육환경 조성		125,146,715	112,940,798	12,205,917
	국	31,072,505		
	시	65,329,082		
	구	28,745,128		
보육료 지원		62,635,907	50,437,295	12,198,612
	국	20,645,834		
	시	33,286,580		
	구	8,703,493		
영유아 보육료		45,879,631	33,356,515	12,523,116
	국	20,645,834		
	시	17,663,658		
	구	7,570,139		
307 민간이전		45,879,631	33,356,515	12,523,116
	국	20,645,834		
	시	17,663,658		
	구	7,570,139		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,879,631	33,356,515	12,523,116
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	4,056,311	△324,504
	시	2,604,316		
	구	1,127,491		
307 민간이전		3,731,807	4,056,311	△324,504
	시	2,604,316		
	구	1,127,491		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,731,807	4,056,311	△324,504
1)일반 차액보육료(시비70%,구비30%) 4,013,111,000원*1식*92%		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%) 43,200,000원*1식*92%		39,744		
	시	19,872		
	구	19,872		
방과후 보육료		27,920	27,920	0
	시	22,057		
	구	5,863		
307 민간이전		27,920	27,920	0
	시	22,057		
	구	5,863		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,920	27,920	0
1)방과후보육료(시비79%,구비21%) 27,920,000원*1식		27,920		
	시	22,057		
	구	5,863		
어린이집 지원		62,510,808	62,503,503	7,305
	국	10,426,671		
	시	32,042,502		
	구	20,041,635		
국공립어린이집 확충사업		49,600	527,300	△477,700
201 일반운영비		2,000	4,500	△2,500
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)국공립어린이집 확충업무 2,000,000원*1식		2,000		
203 업무추진비		1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비		1,600	1,800	△200
1)국공립어린이집 확충 업무추진 2,000,000원*1식*80%		1,600		
401 시설비및부대비		24,000	334,000	△310,000
01 시설비		24,000	334,000	△310,000
1)국공립어린이집 확충 관련 리모델링 공사비		24,000		
2)장기임차전환 어린이집 리모델링 4,000,000원*2개소		8,000		
2)공동주택 관리동 전환 어린이집 리모델링 16,000,000원*1개소		16,000		
402 민간자본이전		22,000	187,000	△165,000
03 민간위탁사업비		22,000	187,000	△165,000
1)국공립어린이집 확충 관련 기자재비		22,000		
2)장기임차전환 어린이집 기자재비 4,000,000원*2개소		8,000		
2)공동주택 관리동 전환 어린이집 기자재비 14,000,000원*1개소		14,000		
어린이집 기능보강비 지원		67,923	67,923	0
	국	33,961		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,981		
	구	16,981		
402 민간자본이전		67,923	67,923	0
	국	33,961		
	시	16,981		
	구	16,981		
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,923	67,923	0
1)어린이집기능보강비(국비50%, 시비25%, 구비25%)		67,923		
2)장비비 7,923,000원*1식		7,923		
	국	3,961		
	시	1,981		
	구	1,981		
2)개보수비 30,000,000원*2개소		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
어린이집 환경개선		300,000	120,000	180,000
401 시설비및부대비		300,000	120,000	180,000
01 시설비		300,000	120,000	180,000
1)국공립어린이집 소규모 개보수비 250,000,000원*1식		250,000		
1)어린이집 푸드스캐너 설치 50,000,000원*1식		50,000		
공공건축물 그린리모델링 지원 사업		279,110	0	279,110
	국	139,555		
	시	83,733		
	구	55,822		
401 시설비및부대비		279,110	0	279,110
	국	139,555		
	시	83,733		
	구	55,822		
01 시설비		279,110	0	279,110
1)공공건축물 그린리모델링 사업 시설비 279,110,000원*1식		279,110		
	국	139,555		
	시	83,733		
	구	55,822		
보육서비스 개선비 지원		16,560	17,970	△1,410
201 일반운영비		14,560	15,720	△1,160
01 사무관리비		14,560	15,720	△1,160
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*20명*10회		14,000		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린어린이집 선정 심사수당 70,000원*8명*1회		560		
203 업무추진비		2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비		2,000	2,250	△250
1)보육서비스 개선 업무추진 1,500,000원*1식*80%		1,200		
1)보육정책위원회 운영 업무추진 1,000,000원*1식*80%		800		
서울형 모아어린이집 지원		153,150	145,260	7,890
	시	153,150		
307 민간이전		153,150	145,260	7,890
	시	153,150		
10 사회복지시설법정운영비보조		153,150	145,260	7,890
1)서울형 모아어린이집 운영지원(시비100%) 153,150,000원*1식		153,150		
	시	153,150		
보육교직원 인건비 지원		23,792,680	23,792,680	0
	국	6,095,666		
	시	12,422,659		
	구	5,274,355		
307 민간이전		23,792,680	23,792,680	0
	국	6,095,666		
	시	12,422,659		
	구	5,274,355		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,792,680	23,792,680	0
1)국비지원시설 인건비(국비30%,시비49%,구비21%) 20,318,886,000원*1식		20,318,886		
	국	6,095,666		
	시	9,956,254		
	구	4,266,966		
1)국비미지원시설 인건비(시비79%,구비21%) 2,515,544,000원*1식		2,515,544		
	시	1,987,280		
	구	528,264		
1)교사 대 아동비율 개선사업 인건비 및 운영비(시비50%,구비50%) 9,619,600원*50개소		480,980		
	시	240,490		
	구	240,490		
1)서울형 전임교사 시범사업 인건비(시비50%, 구비50%) 23,863,500원*20개소		477,270		
	시	238,635		
	구	238,635		
보육교사 처우개선비 지원		3,874,534	3,874,534	0
	시	1,937,267		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		885,600	912,900	△27,300
307 민간이전		885,600	912,900	△27,300
10 사회복지시설법정운영비보조		885,600	912,900	△27,300
1)기관보육료 지원시설 보육교사 80,000원*560명*12월		537,600		
1)인건비 지원시설 보육교사 20,000원*1,100명*12월		264,000		
1)보육시설 원장 25,000원*280명*12월		84,000		
보육교사 담임교사수당 지원		4,351,200	4,351,200	0
	국	1,305,360		
	시	2,132,088		
	구	913,752		
307 민간이전		4,351,200	4,351,200	0
	국	1,305,360		
	시	2,132,088		
	구	913,752		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,351,200	4,351,200	0
1)근무환경개선비 지원(국비30%,시비49%,구비21%)		4,351,200		
2)보육교사 4,211,700,000원*1식		4,211,700		
	국	1,263,510		
	시	2,063,733		
	구	884,457		
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	2,254,552		
	시	5,495,364		
	구	3,390,987		
307 민간이전		11,140,903	11,140,903	0
	국	2,254,552		
	시	5,495,364		
	구	3,390,987		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		11,140,903	11,140,903	0
1)국비지원 보조인력(국비30%,시비49%,구비21%) 626,268,250원*12월		7,515,219		
	국	2,254,552		
	시	3,682,522		
	구	1,578,145		
1)시비지원 보조인력(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)대체교사 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 61,298,083원*12월		735,577		
	국	220,673		
	시	360,433		
	구	154,471		
누리과정 운영지원		3,506,277	4,049,548	△543,271
	시	3,506,277		
307 민간이전		3,506,277	4,048,548	△542,271
	시	3,506,277		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,506,277	4,048,548	△542,271
1)3~5세아 담임수당 및 운영비(시비100%) 3,506,277,000원*1식		3,506,277		
	시	3,506,277		
서울형어린이집 운영지원		2,383,962	2,648,846	△264,884
	시	1,668,773		
	구	715,189		
307 민간이전		2,383,962	2,648,846	△264,884
	시	1,668,773		
	구	715,189		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,383,962	2,648,846	△264,884
1)서울형어린이집 운영지원(시비70%,구비30%) 220,737,166원*12월*90%		2,383,962		
	시	1,668,773		
	구	715,189		
어린이집 운영개선비 지원		809,520	827,040	△17,520

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	809,520	827,040	△17,520
10 사회복지시설법정운영비보조	809,520	827,040	△17,520
1)냉난방비 지원	375,120		
2)정원 21인 이상 시설 240,000원*133개소*6월	191,520		
2)정원 20인 이하 시설 200,000원*153개소*6월	183,600		
1)장기근속수당 지원	262,800		
2)민간・가정・협동 및 서울형 담임교사, 조리원(3년이상) 30,000원*130명*12월	46,800		
2)민간・가정・협동 및 서울형 담임교사, 조리원(5년이상) 50,000원*200명*12월	120,000		
2)정부지원시설(직장 포함) 담임교사, 조리원(3년이상) 20,000원*400명*12월	96,000		
1)조리원 인건비 지원	171,600		
2)정원 40인 이상 시설 300,000원*35개소*12월	126,000		
2)정원 21인 이상 40인 미만 시설 250,000원*8개소*12월	24,000		
2)정원 20인 이하 시설 200,000원*9개소*12월	21,600		
어린이집 영유아간식비 지원	2,010,034	1,940,686	69,348
	시 566,668		
	구 1,443,366		
307 민간이전	2,010,034	1,940,686	69,348
	시 566,668		
	구 1,443,366		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,010,034	1,940,686	69,348
1)영아 간식비(시비50%,구비50%) 5,040원*5,779명*12월	349,514		
	시 174,757		
	구 174,757		
1)유아 간식비(시비50%,구비50%) 16,900원*3,865명*12월	783,822		
	시 391,911		
	구 391,911		
1)영아 간식비 추가지원 11,200원*5,779명*12월	776,698		
1)친환경 무상급식 지원 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		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
어린이집 운영지원		3,222,199	3,065,399	156,800
	국	34,560		
	시	1,609,594		
	구	1,578,045		
307 민간이전		3,222,199	3,065,399	156,800
	국	34,560		
	시	1,609,594		
	구	1,578,045		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,222,199	3,065,399	156,800
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(구비100%) 100,000원*50명*1회		5,000		
보육교사 보수교육비 지원		26,553	26,553	0
	국	7,966		
	시	13,011		
	구	5,576		
307 민간이전		26,553	26,553	0

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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	432,030	30,452
	시	322,336		
	구	140,146		
307 민간이전		462,482	432,030	30,452
	시	322,336		
	구	140,146		
10 사회복지시설법정운영비보조		462,482	432,030	30,452
1)거점형 야간보육, 24시간, 휴일 등 어린이집 지원 203,416,000원*1식		203,416		
	시	101,708		
	구	101,708		
1)다문화통합 어린이집 지원 33,000,000원*1식		33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
1)365열린, 주말어린이집 지원 182,190,000원*1식		182,190		
	시	182,190		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 0세 전담반 운영지원				
43,876,000원*1식		43,876		
	시	21,938		
	구	21,938		
어린이집 상해 · 배상보험 가입 지원		72,847	55,246	17,601
	시	60,181		
	구	12,666		
307 민간이전		72,847	55,246	17,601
	시	60,181		
	구	12,666		
11 사회복지사업보조		72,847	55,246	17,601
1)어린이집 배상보험 단체가입(시비100%)				
47,515,000원*1식		47,515		
	시	47,515		
1)형사방어비용특약(시비50%,구비50%)				
25,332,000원*1식		25,332		
	시	12,666		
	구	12,666		
육아종합지원센터 운영(보조)(전환사업)		355,204	345,912	9,292
	시	181,602		
	구	173,602		
307 민간이전		355,204	345,912	9,292
	시	181,602		
	구	173,602		
05 민간위탁금		355,204	345,912	9,292
1)맞춤형 부모교육(시비60%,구비40%)				
40,000,000원*1식		40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
1)육아종합지원센터 운영(시비50%,구비50%)		275,420		
2)인건비 지원 35,600,000원*5명		178,000		
	시	89,000		
	구	89,000		
2)운영비 지원 97,420,000원*1식		97,420		
	시	48,710		
	구	48,710		
1)어린이집 안전관리전문요원 운영(시비50%, 구비50%)		39,784		
2)인건비 지원 28,558,000원*1명		28,558		
	시	14,279		
	구	14,279		
2)운영비 지원 11,226,000원*1식		11,226		
	시	5,613		
	구	5,613		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육아종합지원센터 운영(자체)	894,535	741,951	152,584
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)육아종합지원센터 지원 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
307 민간이전	893,335	740,601	152,734
05 민간위탁금	893,335	740,601	152,734
1)육아종합지원센터 운영(자체)	640,835		
2)인건비 지원 57,258,000원*8명	458,064		
2)운영비 지원 102,771,000원*1식	102,771		
2)어린이집 환경개선사업지원 34,000,000원*1식	34,000		
2)아동치료실 운영비 46,000,000원*1식	46,000		
1)장난감도서관 운영 지원(화곡중앙)	160,000		
2)인건비 지원 35,500,000원*4명	142,000		
2)운영비 지원 18,000,000원*1식	18,000		
1)장난감도서관 운영 지원(신혼희망)	92,500		
2)인건비 지원 24,833,333원*3명	74,500		
2)운영비 지원 18,000,000원*1식	18,000		
공동육아방 운영	90,600	89,880	720
	시 45,300		
	구 45,300		
307 민간이전	90,600	89,880	720
	시 45,300		
	구 45,300		
05 민간위탁금	90,600	89,880	720
1)공동육아방 운영(발산1동점)(시비50%,구비50%)	45,300		
2)인건비 3,024,000원*1명*12월	36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
2)운영비 606,000원*12월	7,272		
	시 3,636		
	구 3,636		
2)처우개선비 지원 145,000원*1명*12월	1,740		
	시 870		
	구 870		
1)공동육아방 운영(화곡1동점)(시비50%,구비50%)	45,300		
2)인건비 3,024,000원*1명*12월	36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
2)운영비 606,000원*12월	7,272		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,636		
	구	3,636		
2)처우개선비 지원 145,000원*1명*12월		1,740		
	시	870		
	구	870		
시간제보육사업		711,072	366,742	344,330
	국	261,696		
	시	130,848		
	구	318,528		
307 민간이전		711,072	366,742	344,330
	국	261,696		
	시	130,848		
	구	318,528		
10 사회복지시설법정운영비보조		711,072	366,742	344,330
1)시간제보육사업 운영지원(국비50%,시비25%,구비25%)		523,392		
2)시간제독립반 보육료 지원 3,000원*24명*90시간*12월		77,760		
	국	38,880		
	시	19,440		
	구	19,440		
2)시간제통합반 보육료 지원 3,000원*20명*60시간*12월		43,200		
	국	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
2)인건비 지원 2,942,000원*8명*12월		282,432		
	국	141,216		
	시	70,608		
	구	70,608		
2)독립반보육교사 수당 200,000원*8명*12월		19,200		
	국	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
2)통합반보육교사수당 100,000원*15명*12월		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
2)운영비 지원 300,000원*23개반*12월		82,800		
	국	41,400		
	시	20,700		
	구	20,700		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제보육사업 운영지원(구비100%)	187,680		
2)시간제 보육료지원 32,400,000원*1식	32,400		
2)인건비 지원 117,680,000원*1식	117,680		
2)보육교사 수당 8,000,000원*1식	8,000		
2)보조교사 인건비 17,600,000원*1식	17,600		
2)운영비 지원 12,000,000원*1식	12,000		
어린이집 공기질 개선 지원	490,817	559,124	△68,307
	시 328,278		
	구 162,539		
201 일반운영비	1,848	1,848	0
02 공공운영비	1,848	1,848	0
1)공기질 통합관리시스템 유지비 7,700원*20개소*12월	1,848		
307 민간이전	488,969	546,276	△57,307
	시 328,278		
	구 160,691		
10 사회복지시설법정운영비보조	488,969	546,276	△57,307
1)어린이집 공기청정기 렌탈비 지원(시비70%, 구비30%) 521,076,000원*1식*90%	468,969		
	시 328,278		
	구 140,691		
1)어린이집 창문환기형 공기청정기 필터교체 비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
서울형 키즈카페 운영	584,624	343,412	241,212
	시 390,759		
	구 193,865		
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
1)서울형 키즈카페 운영	1,650		
2)배너, 현수막 등 제작 100,000원*3개소	300		
2)홍보 리플릿 제작 450,000원*3개소	1,350		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)서울형 키즈카페 운영 업무 추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
307 민간이전	581,774	342,062	239,712
	시 390,759		
	구 191,015		
05 민간위탁금	581,774	342,062	239,712
1)인건비	442,574		
2)1호점-2인(시100%) 46,854,000원*2명	93,708		
	시 93,708		

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2호점-2인(시100%)	46,854,000원*2명	93,708		
		시 93,708		
2)2호점-2인(시30%,구70%)				
	52,010,000원*2명	104,020		
		시 31,206		
		구 72,814		
2)3호점-2인(시100%)	46,854,000원*2명	93,708		
		시 93,708		
2)3호점-1인(시30%,구70%)				
	57,430,000원*1명	57,430		
		시 17,229		
		구 40,201		
1)운영비		139,200		
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		
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		54,864	57,348	△2,484
		시 27,432		
		구 27,432		
307 민간이전		54,864	57,348	△2,484
		시 27,432		
		구 27,432		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,864	57,348	△2,484
1)방과후어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)				
	4,572,000원*12월	54,864		
		시 27,432		
		구 27,432		
어린이집 교재교구비 지원		242,273	242,273	0

부서: 출산보육과
정책: 든든한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,682		
	시 118,714		
	구 50,877		
307 민간이전	242,273	242,273	0
	국 72,682		
	시 118,714		
	구 50,877		
10 사회복지시설법정운영비보조	242,273	242,273	0
1)어린이집 교재교구비 지원(국비30%,시비49%, 구비21%) 242,273,000원*1식	242,273		
	국 72,682		
	시 118,714		
	구 50,877		
행복한 가정 건강한 강서	72,479,573	88,817,265	△16,337,692
	국 33,526,112		
	시 24,897,432		
	구 14,056,029		
건강가정 지원	72,127,721	88,472,845	△16,345,124
	국 33,526,112		
	시 24,860,432		
	구 13,741,177		
출산양육지원	63,000	59,400	3,600
301 일반보전금	63,000	59,400	3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,000	59,400	3,600
1)다자녀가정 의료비 지원 300,000원*210명	63,000		
저출산대응 및 인식개선	6,120	8,460	△2,340
201 일반운영비	5,000	7,200	△2,200
01 사무관리비	5,000	7,200	△2,200
1)저출산 인식개선을 위한 홍보물품 제작 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,120	1,260	△140
03 시책추진업무추진비	1,120	1,260	△140
1)저출산대책 업무추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		
첫만남이용권 지원	5,646,800	5,942,000	△295,200
	국 2,541,250		
	시 1,552,775		
	구 1,552,775		
301 일반보전금	5,646,800	5,942,000	△295,200
	국 2,541,250		
	시 1,552,775		
	구 1,552,775		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,646,800	5,942,000	△295,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)첫만남 이용권 지원(국비45%,시비27.5%,구비27.5%) 5,944,000,000원*1식*95%		5,646,800		
	국	2,541,250		
	시	1,552,775		
	구	1,552,775		
부모급여(영아수당)지원		32,108,449	43,760,849	△11,652,400
	국	14,448,802		
	시	12,361,753		
	구	5,297,894		
301 일반보전금		32,108,449	43,760,849	△11,652,400
	국	14,448,802		
	시	12,361,753		
	구	5,297,894		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,108,449	43,760,849	△11,652,400
1)부모급여(영아수당 지원)(국비45%,시비38.5%,구비16.5%) 32,108,449,000원*1식		32,108,449		
	국	14,448,802		
	시	12,361,753		
	구	5,297,894		
가정양육수당지원사업		1,159,374	2,493,889	△1,334,515
	국	521,718		
	시	446,359		
	구	191,297		
301 일반보전금		1,159,374	2,493,889	△1,334,515
	국	521,718		
	시	446,359		
	구	191,297		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,159,374	2,493,889	△1,334,515
1)가정양육수당 지원(국비45%,시비38.5%,구비16.5%) 1,159,374,000원*1식		1,159,374		
	국	521,718		
	시	446,359		
	구	191,297		
아동수당 지원사업		23,837,981	26,748,125	△2,910,144
	국	14,302,788		
	시	6,674,634		
	구	2,860,559		
301 일반보전금		23,837,981	26,748,125	△2,910,144
	국	14,302,788		
	시	6,674,634		
	구	2,860,559		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,837,981	26,748,125	△2,910,144
1)아동수당 지원(국비60%,시비28%,구비12%) 24,078,768,000원*1식*99%		23,837,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,302,788		
	시 6,674,634		
	구 2,860,559		
서울시 임산부 교통비 운영지원	1,000	0	1,000
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)임산부 교통비 지원사업 홍보비(시비100%) 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
서울엄마아빠택시 사업	392,600	578,700	△186,100
	시 197,300		
	구 195,300		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)서울엄마아빠택시 홍보비(시비100%) 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	390,600	576,700	△186,100
	시 195,300		
	구 195,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	390,600	576,700	△186,100
1)서울엄마아빠택시 사업 운영(시비50%,구비50%) 434,000,000원*1식*90%	390,600		
	시 195,300		
	구 195,300		
서울형 가사서비스 지원	458,456	673,082	△214,626
	시 229,228		
	구 229,228		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)사업홍보비(시비 50%, 구비50%) 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	456,456	0	456,456
	시 228,228		
	구 228,228		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	456,456	0	456,456

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 가사서비스 지원(시비 50%, 구비 50%) 76,000원*660가구*10회*91%	456,456		
	시 228,228		
	구 228,228		
강서구 임신부 가사돌봄서비스사업	158,000	173,000	△15,000
307 민간이전	158,000	168,000	△10,000
11 사회복지사업보조	158,000	168,000	△10,000
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		
아이돌봄지원	4,342,434	4,661,209	△318,775
	국 1,302,730		
	시 1,519,852		
	구 1,519,852		
307 민간이전	4,342,434	4,661,209	△318,775
	국 1,302,730		
	시 1,519,852		
	구 1,519,852		
05 민간위탁금	4,342,434	4,661,209	△318,775
1)아이돌봄 운영비 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 1,085,608,500원*4분기	4,342,434		
	국 1,302,730		
	시 1,519,852		
	구 1,519,852		
아이돌봄지원사업 추가 지원	620,840	474,584	146,256
	시 324,973		
	구 295,867		
307 민간이전	620,840	474,584	146,256
	시 324,973		
	구 295,867		
05 민간위탁금	620,840	474,584	146,256
1)한부모가정지원A형(시비100%) 1,000원*1,468시간	1,468		
	시 1,468		
1)아이돌보미 추가 수당(종일제+시간제)(시비100%) (500원*114,796시간)+(1,000원*83,761시간)	141,159		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	141,159		
1)아이돌보미 특화교육비(시비100%) 3,673,000원*1식		3,673		
	시	3,673		
1)아이돌보미 예방접종비(시비100%) 35,000원*183명		6,405		
	시	6,405		
1)종사자 복지포인트(시비100%) (300,000원*4명)+(400,000원*3명)		2,400		
	시	2,400		
1)종사자 조정수당 지원(시비50%,구비50%) 447,740원*12월		5,373		
	시	2,687		
	구	2,686		
1)서울형 아이돌봄 지원인력 확대 지원(시비50%,구비50%) 9,500,000원*4분기		38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
1)둘째 출산 시 첫째 돌봄지원(시비50%,구비50%) 6,662원*51명*50시간*5월*105%		89,188		
	시	44,594		
	구	44,594		
1)영아전담 안심 아이돌봄사업(시비50%,구비50%) 14,596,500원*4분기		58,386		
	시	29,193		
	구	29,193		
1)등하원전담 아이돌봄사업(시비50%,구비50%) 32,064,000원*4분기		128,256		
	시	64,128		
	구	64,128		
1)아픈아이 전담 아이돌봄사업(시비50%,구비50%) 5,133,000원*4분기		20,532		
	시	10,266		
	구	10,266		
1)아이돌보미 처우개선비 지원(구비100%) 50,000원*210명*12월		126,000		
서울형 아이돌봄비 지원사업		958,000	982,800	△24,800
	시	479,000		
	구	479,000		
301 일반보전금		918,000	819,000	99,000
	시	459,000		
	구	459,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		918,000	819,000	99,000
1)서울형 아이돌봄비지원(시비50%, 구비50%) 918,000,000원*1식		918,000		
	시	459,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 459,000		
307 민간이전	40,000	163,800	△123,800
	시 20,000		
	구 20,000		
11 사회복지사업보조	40,000	163,800	△123,800
1)서울형 아이돌봄비지원(시비50%, 구비50%) 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
저소득 한부모가족 지원	126,500	131,500	△5,000
301 일반보전금	126,500	131,500	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	126,500	131,500	△5,000
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*30가구*4월	3,000		
1)미혼모 임신출산비 지원 500,000원*5명	2,500		
1)조손가족 대학교 입학 및 등록금 지원 2,500,000원*2명	5,000		
건강가정 운영	11,440	11,970	△530
201 일반운영비	9,440	9,720	△280
01 사무관리비	3,340	3,620	△280
1)다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)가정의 달(부부의 날) 맞이 가족친화프로그램 추진 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국 다문화도시협의회 연회비 3,600,000원*1회	3,600		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)가족특화프로그램 운영 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
1)건강가정지원 업무 추진 2,500,000원*1식*80%	2,000		
가족센터 운영(보조)	1,396,383	1,014,712	381,671
	국 285,885		
	시 786,565		
	구 323,933		
307 민간이전	1,396,383	1,014,712	381,671

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	285,885		
	시	786,565		
	구	323,933		
05 민간위탁금		1,396,383	1,014,712	381,671
1)건강가정지원센터 운영		668,602		
2)기본운영비(시비50%,구비50%)				
57,925,000원*4분기		231,700		
	시	115,850		
	구	115,850		
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%)				
22,221,500원*4분기		88,886		
	시	44,443		
	구	44,443		
2)건가조정수당(시비100%)				
4,434,000원*4분기		17,736		
	시	17,736		
2)종사자 복지포인트(시비100%)				
750,000원*4분기		3,000		
	시	3,000		
2)취약・위기가족 통합지원				
71,820,000원*4분기		287,280		
	국	86,184		
	시	57,456		
	구	143,640		
1)다문화가족 지원센터 운영		727,781		
2)기본운영비(국비30%,시비70%)				
52,600,000원*4분기		210,400		
	국	63,120		
	시	147,280		
2)다문화 종사자수당(시비100%)				
25,527,750원*4분기		102,111		
	시	102,111		
2)결혼이민자 취업지원(국비30%,시비70%)				
16,212,500원*4분기		64,850		
	국	19,455		
	시	45,395		
2)다문화가족 자녀지원(국비30%,시비70%)				
87,605,000원*4분기		350,420		
	국	105,126		
	시	245,294		
가족센터 운영(자체)		331,050	139,340	191,710

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,280	0	14,280
01 사무관리비	14,280	0	14,280
1)강서구 다문화축제 및 가족행사 행사 차출 지급경비 120,000원*39명*1회	4,680		
1)가족센터 이전 이사용역비 9,600,000원*1식	9,600		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
1)가족센터 운영 업무추진 2,500,000원*1식*80%	2,000		
307 민간이전	134,770	137,090	△2,320
05 민간위탁금	134,770	137,090	△2,320
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*56명*12월	13,440		
1)다문화 가족지원센터 인력 및 프로그램 지원	121,330		
2)인건비 44,840,000원*1명	44,840		
2)운영비	10,490		
3)냉난방비 지원 830,000원*3월	2,490		
3)소규모 시설수리비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
3)이전지 관리비 지원 1,000,000원*6월	6,000		
2)사업비	66,000		
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		
3)결혼이민자 지원사업 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)가족센터 이전 인테리어 공사비 100,000,000원*1식	100,000		
1)가족센터 이전 전기통신 공사비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)가족센터 이전 가구 및 물품 구매지원 30,000,000원*1식	30,000		
다문화가족지원 특성화사업	296,372	448,099	△151,727
	국 88,912		
	시 207,460		
307 민간이전	296,372	448,099	△151,727
	국 88,912		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	207,460		
05 민간위탁금		296,372	448,099	△151,727
1)다문화가족지원 특성화사업(국비30%,시비70%)		296,372		
2)다문화가족 방문교육 사업				
30,040,500원*4분기		120,162		
	국	36,049		
	시	84,113		
2)다문화가족 자녀 언어발달 지원사업				
20,295,000원*4분기		81,180		
	국	24,354		
	시	56,826		
2)결혼이민자 통번역서비스사업				
8,525,000원*4분기		34,100		
	국	10,230		
	시	23,870		
2)이중언어 가족환경 조성사업				
9,107,500원*4분기		36,430		
	국	10,929		
	시	25,501		
2)결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)				
6,125,000원*4분기		24,500		
	국	7,350		
	시	17,150		
가족학교 운영 지원		52,860	50,100	2,760
	시	30,316		
	구	22,544		
307 민간이전		52,860	50,100	2,760
	시	30,316		
	구	22,544		
05 민간위탁금		52,860	50,100	2,760
1)가족학교 운영지원		52,860		
2)사업비(시비50%,구비50%)				
2,760,000원*4분기		11,040		
	시	5,520		
	구	5,520		
2)인건비(시비50%,구비50%)				
8,512,000원*4분기		34,048		
	시	17,024		
	구	17,024		
2)종사자 수당(시비100%)				
1,867,778원*4분기		7,472		
	시	7,472		
2)종사자 복지포인트(시비100%)				
75,000원*4분기		300		
	시	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공동육아나눔터 운영		152,262	113,226	39,036
	국	34,027		
	시	41,417		
	구	76,818		
307 민간이전		122,262	113,226	9,036
	국	34,027		
	시	41,417		
	구	46,818		
05 민간위탁금		122,262	113,226	9,036
1)공동육아나눔터 운영보조금(국비30%,시비35%, 구비35%) 56,712,000원*2개소		113,424		
	국	34,027		
	시	39,698		
	구	39,699		
1)공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당		2,838		
2)조정수당(시비50%,구비50%) 186,500원*1명*12월		2,238		
	시	1,119		
	구	1,119		
2)복지포인트(시비100%) 300,000원*2명		600		
	시	600		
1)공동육아나눔터 2호점 운영비(구비100%)		6,000		
2)시설관리비 6,000,000원*1식		6,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
1)가족센터(공동육아나눔터 1호점) 이전 인테리어 공사비 30,000,000원*1식		30,000		
지역과 함께하는 양성평등문화 조성		351,852	344,420	7,432
	시	37,000		
	구	314,852		
양성평등문화 조성		23,170	20,170	3,000
201 일반운영비		18,050	16,660	1,390
01 사무관리비		6,950	5,560	1,390
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
1)양성평등기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회		1,050		
1)여성폭력방지위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
1)성희롱 성폭력 고충심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회		840		

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)양성평등 정책 홍보 및 추진 700,000원*1식	700		
1)전 직원 성희롱 등 폭력예방교육 강사수당 1,200,000원*1식	1,200		
1)여성가족 실시계획 책자 발간 10,000원*50권	500		
03 행사운영비	11,100	11,100	0
1)양성평등주간 기념행사 9,600,000원*1식	9,600		
1)여성폭력 예방 캠페인 및 홍보 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	3,120	3,510	△390
03 시책추진업무추진비	3,120	3,510	△390
1)양성평등정책 업무 추진 3,900,000원*1식*80%	3,120		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
1)성폭력 등 피해자 지원사업 기자재비 2,000,000원*1식	2,000		
여성 사회활동 지원	84,370	102,760	△18,390
201 일반운영비	2,250	500	1,750
01 사무관리비	2,250	500	1,750
1)여성 사회활동 지원사업 추진 500,000원*1식	500		
1)경력보유여성 민간위탁 적격심사 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)경력보유여성 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,120	1,260	△140
03 시책추진업무추진비	1,120	1,260	△140
1)여성 사회활동 지원사업 추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		
307 민간이전	81,000	101,000	△20,000
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
1)새마을부녀회 사업 지원 51,000,000원*1식	51,000		
05 민간위탁금	30,000	50,000	△20,000
1)경력보유여성 재취업 지원 30,000,000원*1식	30,000		
안심생활환경 조성	244,312	221,490	22,822
	시 37,000		
	구 207,312		
101 인건비	24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
1)안심귀가스카우트 인건비 1,000,000원*2명*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	208,512	204,590	3,922
	시 37,000		
	구 171,512		
01 사무관리비	205,800	3,600	202,200
1)안심생활환경 조성 사업 추진 300,000원*1식	300		
1)고보조명 등 안심시설물 소규모 수선비 500,000원*1식	500		
1)불법촬영 탐지기기 소규모 수선비 100,000원*10대	1,000		
1)안심이 관제용역 운영 지원 4,250,000원*4명*12월	204,000		
	시 37,000		
	구 167,000		
02 공공운영비	2,712	200,990	△198,278
1)고보조명 전기료 5,000원*18개소*12월	1,080		
1)안심비상벨 통신료 8,000원*12대*12월	1,152		
1)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)안심사업 추진 1,000,000원*1식*80%	800		
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	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
1)안심시설물 설치비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(출산보육과)	133,760	117,864	15,896
기본경비	133,760	117,864	15,896
기본경비	133,760	117,864	15,896
201 일반운영비	82,400	70,056	12,344
01 사무관리비	82,040	69,696	12,344
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*35명*80%	14,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
02 공공운영비	360	360	0
1)업무용 차량 충전비 30,000원*12월	360		
202 여비	47,040	43,008	4,032
01 국내여비	47,040	43,008	4,032

부서: 출산보육과
정책: 행정운영경비(출산보육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*40%	47,040		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	10,095,042	10,044,606	50,436
	국 474,646		
	균 1,115,106		
	시 3,162,560		
	구 5,342,730		
아동 · 청소년 복지 증진	9,710,016	9,669,618	40,398
	국 474,646		
	균 1,017,622		
	시 3,123,083		
	구 5,094,665		
아동 · 청소년 건전육성	1,262,407	1,288,842	△26,435
	국 7,896		
	구 1,254,511		
아동친화도시 조성	32,396	79,723	△47,327
201 일반운영비	25,140	54,260	△29,120
01 사무관리비	7,140	35,460	△28,320
1)아동권리교육 컨텐츠(교재 등) 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)아동친화도시 홍보물 제작 등 1,500,000원*1식	1,500		
1)아동참여활동 모집 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
1)옴부즈퍼슨 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	13,000	13,800	△800
1)아동참여예산제 의견수렴 1,000,000원*1식	1,000		
1)아동권리주간행사 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	1,656	1,863	△207
03 시책추진업무추진비	1,656	1,863	△207
1)아동참여예산제 시책업무추진비 270,000원*1식*80%	216		
1)아동친화도시 시책업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
301 일반보전금	5,600	8,600	△3,000
14 기타보상금	5,600	8,600	△3,000
1)아동권리교육 강사료 및 홍보단 활동비 5,000,000원*1식	5,000		
1)아동참여예산교육 강사료 600,000원*1식	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동참여위원회 운영	5,000	6,250	△1,250
307 민간이전	5,000	6,250	△1,250
05 민간위탁금	5,000	6,250	△1,250
1)아동참여위원회 운영지원 5,000,000원	5,000		
청소년 보호 활동 지원	44,148	64,369	△20,221
201 일반운영비	10,420	9,880	540
01 사무관리비	9,760	9,220	540
1)모범청소년 표창장 구매 8,000원*70개	560		
1)청소년지도위원 위촉장 구매 8,000원*35개	280		
1)청소년지도위원증 제작구매 5,500원*40개	220		
1)청소년증 제작 7,200,000원*1식	7,200		
1)청소년수련시설 종합안전점검 점검수당 500,000원*3명*1일	1,500		
02 공공운영비	660	660	0
1)청소년유해환경감시초소 전기요금 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	408	459	△51
03 시책추진업무추진비	408	459	△51
1)청소년 보호업무 시책업무추진비 510,000원*1식*80%	408		
301 일반보전금	26,320	47,030	△20,710
14 기타보상금	26,320	29,200	△2,880
1)청소년지도위원 활동비 5,000원*240명*12월*2회*90%	25,920		
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	1,030,734	1,016,019	14,715
307 민간이전	1,030,734	1,016,019	14,715
05 민간위탁금	1,030,734	1,016,019	14,715
1)인건비 789,768,000원*1식	789,768		
1)운영비 237,966,000원*1식	237,966		
1)청소년 크리에이터 활동지원 3,000,000원*1식	3,000		
청소년 아지트 운영	29,236	29,236	0
307 민간이전	29,236	29,236	0
05 민간위탁금	29,236	29,236	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)청소년아지트 1호점 운영 17,236,000원*1식	17,236		
1)청소년아지트 2호점 운영 12,000,000원*1식	12,000		
청소년지도사 배치지원	26,316	25,368	948
	국 7,896		
	구 18,420		
307 민간이전	26,316	25,368	948
	국 7,896		
	구 18,420		
05 민간위탁금	26,316	25,368	948
1)청소년지도사 배치지원(국비30%,구비70%) 26,316,000원*1식	26,316		
	국 7,896		
	구 18,420		
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
1)고3 청소년을 위한 문화공연 15,000,000원*1식	15,000		
청소년의 달 기념행사	11,560	14,610	△3,050
201 일반운영비	7,340	8,900	△1,560
01 사무관리비	6,140	7,700	△1,560
1)홍보물 및 리플릿 제작 4,940,000원*1식	4,940		
1)행사보험 가입 600,000원*1식	600		
1)상장 및 작품전시 폼보드 제작 600,000원*1식	600		
03 행사운영비	1,200	1,200	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)무대장식 및 행사운영(본행사, 시상식) 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)청소년의 달 기념행사 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
301 일반보전금	3,500	4,900	△1,400
11 행사실비지원금	3,500	4,900	△1,400
1)사회자, 공연자 및 심사위원 수당 3,500,000원*1식	3,500		
강서구립소년소녀합창단 운영	23,850	24,100	△250
201 일반운영비	850	1,100	△250
01 사무관리비	850	1,100	△250
1)홍보물 및 리플릿 제작 250,000원*1식	250		
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		
청소년 문화공간 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)청소년 문화공간 조성(아동참여예산 제안사업) 30,000,000원*1식	30,000		
아동보호체계 강화	133,550	141,340	△7,790
아동보호 지원	8,100	15,360	△7,260
201 일반운영비	7,700	14,910	△7,210
01 사무관리비	4,700	11,310	△6,610
1)사례관리 회의 경비 50,000원*10회	500		
1)아동복지심의위원회 회의 수당 70,000원*6명*10회	4,200		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
1)아동보호전담요원 업무 통신비 50,000원*5대*12월	3,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)아동복지심의위원회 운영 업무추진 500,000원*1식*80%	400		
입양축하금 지원	2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	3,000	△1,000
1)입양축하금 지원 1,000,000원*2명	2,000		
아동복지시설 지원	37,050	28,050	9,000
307 민간이전	37,050	28,050	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	7,800	9,000
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*70명*12월	16,800		
11 사회복지사업보조	20,250	20,250	0
1)아동복지시설 힐링캠프 운영 지원 150,000원*135명	20,250		
자립준비청년 자립지원	56,400	48,000	8,400
301 일반보전금	56,400	48,000	8,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,400	48,000	8,400
1)강서구 플러스 자립수당 지급 100,000원*47명*12월	56,400		
아동학대예방활동	6,130	23,810	△17,680
201 일반운영비	3,000	21,200	△18,200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
1)아동학대예방 홍보물 제작 5,000원*100개*2회	1,000		
03 행사운영비	2,000	20,000	△18,000
1)아동학대 예방 교육 1,000,000원*1식	1,000		
1)아동학대 예방 민관협력 성과공유회 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,320	2,610	△290
03 시책추진업무추진비	2,320	2,610	△290
1)아동학대 예방교육 업무추진 900,000원*1식*80%	720		
1)아동학대예방 민관협력 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
301 일반보전금	810	0	810
11 행사실비지원금	810	0	810
1)찾아가는 아동학대 예방 아동극 자원봉사자 지원 9,000원*6명*15회	810		
아동학대조사 지원	23,870	23,120	750
201 일반운영비	15,870	16,770	△900
01 사무관리비	12,150	12,570	△420
1)아동학대전담공무원 재택당직수당 30,000원*1명*365회	10,950		
1)서울형 아동학대 판단회의 참석수당 70,000원*1명*12회	840		
1)아동학대 대응인력 소진예방프로그램 40,000원*9명	360		
02 공공운영비	3,720	4,200	△480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학대조사업무 관련 통신비 40,000원*7대*12월	3,360		
1)전기차량 충전요금 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)학대피해아동 조사 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	5,000	△3,000
1)학대피해아동 및 가족 의료비 지원 250,000원*8명	2,000		
307 민간이전	4,800	0	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	0	4,800
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*20명*12월	4,800		
취약계층 위기 아동 · 청소년 지원	1,731,446	1,902,043	△170,597
	국 348,950		
	균 108,810		
	시 466,585		
	구 807,101		
지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영)	573,919	576,189	△2,270
	국 51,610		
	시 110,400		
	구 411,909		
307 민간이전	573,919	576,189	△2,270
	국 51,610		
	시 110,400		
	구 411,909		
05 민간위탁금	573,919	576,189	△2,270
1)청소년상담복지센터 운영 453,219,000원*1식	453,219		
	국 51,610		
	시 51,610		
	구 349,999		
1)청소년상담복지센터 상담인력지원 117,580,000원*1식	117,580		
	시 58,790		
	구 58,790		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*13명*12월	3,120		
청소년안전망 선도사업 운영	37,000	98,000	△61,000
	시 17,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	8,416	25,690	△17,274

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
	시 8,416		
01 사무관리비	8,020	19,730	△11,710
1)청소년안전망 실무위원회 참석수당			
70,000원*13명*2회	1,820		
	시 1,820		
1)청소년안전망 심의위원회 참석수당			
70,000원*10명*3회	2,100		
	시 2,100		
1)청소년안전망 선도사업 운영비			
500,000원*1식	500		
	시 500		
1)청소년통합사례관리사 사례 관리비			
300,000원*1명*12회	3,600		
	시 3,600		
02 공공운영비	396	960	△564
1)청소년통합사례관리사 사례관리 전용 업무 용 통신비 33,000원*1대*12월	396		
	시 396		
202 여비	1,008	5,376	△4,368
	시 1,008		
01 국내여비	1,008	5,376	△4,368
1)청소년통합사례관리사 출장 여비			
20,000원*1명*168일*30%	1,008		
	시 1,008		
203 업무추진비	300	2,000	△1,700
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	2,000	△1,700
1)청소년안전망 시책업무추진비			
300,000원*1식	300		
	시 300		
301 일반보전금	27,276	64,934	△37,658
	시 7,276		
	구 20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,276	64,934	△37,658
1)청소년 긴급지원비 10,000,000원*1식	10,000		
1)맞춤 서비스 연계 제공비			
17,276,000원*1식	17,276		
	시 7,276		
	구 10,000		
청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비)	33,014	62,856	△29,842
	국 16,507		
	시 16,507		
101 인건비	33,014	62,856	△29,842
	국 16,507		
	시 16,507		

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
04 기간제근로자등보수		33,014	62,856	△29,842
1)청소년통합사례관리사 급여(국비50%,시비50%) 33,014,000원*1명		33,014		
	국	16,507		
	시	16,507		
학교 밖 청소년지원센터 운영		288,661	280,092	8,569
	국	67,345		
	시	67,345		
	구	153,971		
307 민간이전		288,661	280,092	8,569
	국	67,345		
	시	67,345		
	구	153,971		
05 민간위탁금		288,661	280,092	8,569
1)청소년지원센터 운영 275,701,000원*1식		275,701		
	국	67,345		
	시	67,345		
	구	141,011		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*4명*12월		960		
1)학교 밖 청소년 또래활동 및 여행지원사업 ' 같이의 가치'(주민참여예산) 12,000,000원*1식		12,000		
학교 밖 청소년 급식지원		31,815	30,375	1,440
	국	10,125		
	시	11,565		
	구	10,125		
307 민간이전		31,815	30,375	1,440
	국	10,125		
	시	11,565		
	구	10,125		
05 민간위탁금		31,815	30,375	1,440
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	60,000	5,900
	국	22,950		
	시	22,950		
	구	20,000		

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
301 일반보전금		65,900	60,000	5,900
	국	22,950		
	시	22,950		
	구	20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		65,900	60,000	5,900
1)특별지원대상청소년 지원사업비				
65,900,000원*1식		65,900		
	국	22,950		
	시	22,950		
	구	20,000		
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영		8,000	50,000	△42,000
	시	8,000		
307 민간이전		8,000	50,000	△42,000
	시	8,000		
05 민간위탁금		8,000	50,000	△42,000
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영				
8,000,000원*1식		8,000		
	시	8,000		
청소년복지시설 운영지원		20,565	16,899	3,666
	국	16,005		
	구	4,560		
301 일반보전금		17,205	16,899	306
	국	16,005		
	구	1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	1,200	0
1)사회복지시설 위문				
300,000원*2개소*2회		1,200		
10 사회복무요원보상금		16,005	15,699	306
1)쉼터 사회복무요원보상금(국비100%)		16,005		
2)봉급 1,200,000원*1명*12월		14,400		
	국	14,400		
2)교통비 3,000원*1명*19.3일*12월		695		
	국	695		
2)피복비 309,840원*1명		310		
	국	310		
2)교육비 600,000원*1명		600		
	국	600		
307 민간이전		3,360	0	3,360
10 사회복지시설법정운영비보조		3,360	0	3,360
1)사회복지시설 종사자 처우개선비				
20,000원*14명*12월		3,360		
드림스타트 통합사례관리 지원		217,620	207,400	10,220
	균	108,810		
	시	32,643		

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
	구	76,167		
201 일반운영비		49,990	50,750	△760
	균	24,995		
	시	7,499		
	구	17,496		
01 사무관리비		22,590	24,250	△1,660
1)아동위원협의회 회의 참석수당(균특50%,시비 15%,구비35%) 70,000원*49명*3회		10,290		
	균	5,145		
	시	1,544		
	구	3,601		
1)아동복지기관협의체 회의 참석수당(균특50%, 시비15%,구비35%) 40,000원*10명*4회		1,600		
	균	800		
	시	240		
	구	560		
1)사례관리 역량강화 교육비(균특50%,시비15%, 구비35%) 400,000원*11회		4,400		
	균	2,200		
	시	660		
	구	1,540		
1)소진예방 교육 200,000원*5명*2회		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)홍보물품 제작구매(균특50%,시비15%,구비35%) 4,300,000원*1식		4,300		
	균	2,150		
	시	645		
	구	1,505		
02 공공운영비		2,400	3,000	△600
1)아동통합사례관리 업무 통신비(균특50%,시비 15%,구비35%) 40,000원*5대*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 행사운영비		25,000	23,500	1,500
1)교육 및 체험 행사(균특50%,시비15%,구비35%) 25,000,000원*1식		25,000		
	균	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
	균	2,500		
	시	750		

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
	구	1,750		
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)드림스타트 업무추진비(균특50%,시비15%,구비35%) 5,000,000원*1식		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
301 일반보전금		162,630	151,650	10,980
	균	81,315		
	시	24,394		
	구	56,921		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		159,030	147,650	11,380
1)드림스타트 맞춤서비스(균특50%,시비15%,구비35%) 159,030,000원*1식		159,030		
	균	79,515		
	시	23,854		
	구	55,661		
11 행사실비지원금		3,600	4,000	△400
1)행사 참여자 지원(균특50%,시비15%,구비35%) 3,600,000원*1식		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
청소년건강지원		315,340	315,340	0
	국	94,602		
	시	110,369		
	구	110,369		
307 민간이전		315,340	315,340	0
	국	94,602		
	시	110,369		
	구	110,369		
11 사회복지사업보조		315,340	315,340	0
1)저소득 여성청소년 위생용품 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 315,340,000원*1식		315,340		
	국	94,602		
	시	110,369		
	구	110,369		
청소년동반자 전담인력 지원		139,612	173,464	△33,852
	국	69,806		
	시	69,806		
307 민간이전		139,612	173,464	△33,852
	국	69,806		
	시	69,806		
05 민간위탁금		139,612	173,464	△33,852

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)청소년동반자 인건비(국비50%,시비50%)		139,612		
2)인건비(전일제) 33,014,000원*2명		66,028		
	국	33,014		
	시	33,014		
2)인건비(시간제) 12,264,000원*6명		73,584		
	국	36,792		
	시	36,792		
행복한 아동 돌봄 환경 조성		6,582,613	6,337,393	245,220
	국	117,800		
	균	908,812		
	시	2,656,498		
	구	2,899,503		
다함께돌봄사업(인건비)		621,951	762,672	△140,721
	균	184,642		
	시	215,415		
	구	221,894		
307 민간이전		621,951	762,672	△140,721
	균	184,642		
	시	215,415		
	구	221,894		
05 민간위탁금		621,951	762,672	△140,721
1)우리동네키움센터 인건비		615,471		
2)인건비(센터장) 3,289,000원*9개소*12월*90%		319,691		
	균	95,908		
	시	111,892		
	구	111,891		
2)인건비(돌봄교사) 3,043,000원*9개소*12월*90%		295,780		
	균	88,734		
	시	103,523		
	구	103,523		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*27명*12월		6,480		
다함께돌봄사업(운영비)		381,679	333,800	47,879
	균	31,320		
	시	134,226		
	구	216,133		
201 일반운영비		14,000	9,000	5,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
1)강서6호점 공간 사용료(1년분) 14,000,000원*1개소		14,000		
307 민간이전		367,679	324,800	42,879
	균	31,320		

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
	시 134,226		
	구 202,133		
05 민간위탁금	367,679	324,800	42,879
1)우리동네키움센터 운영비	367,679		
2)운영비(기존 센터) 1,579,000원*9개소*12월*90%	153,479		
	균 29,160		
	시 58,806		
	구 65,513		
2)추가 운영비(이용인원 25명) 700,000원*3개소*12월	25,200		
2)추가 운영비(이용인원 20명) 500,000원*6개소*12월	36,000		
2)우리동네키움센터 급식비(방학중) 9,000원*225명*4월*20회*90%	145,800		
	시 72,900		
	구 72,900		
2)추가 냉 난방비 800,000원*9개소	7,200		
	균 2,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
다함께돌봄사업(설치비)	15,000	172,000	△157,000
401 시설비및부대비	15,000	122,000	△107,000
01 시설비	15,000	122,000	△107,000
1)우리동네키움센터 기능보강비 7,500,000원*2개소	15,000		
아동돌봄사업 지원	8,120	8,420	△300
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
1)회의 현수막 등 제작 및 위촉장 구입	500		
2)회의 현수막 제작 70,000원*6회	420		
2)위촉장 구입 8,000원*10개	80		
1)위원회(협의회) 회의 수당	3,220		
2)지역아동센터위원회 회의 수당 70,000원*7명*1회	490		
2)지역아동센터 운영비 지원 특례 선정 심사 위원회 심사수당 70,000원*2명*1회	140		
2)아동급식위원회 회의 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)온마을돌봄협의회 회의 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)우리동네키움센터 민간위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300

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
1)아동돌봄사업 추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
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	20,340	20,100	240
301 일반보전금	20,340	20,100	240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,340	20,100	240
1)사회복지시설 위문(공동생활가정) 300,000원*7개소*2회	4,200		
1)사회복지시설 위문(아동양육시설) 15,000원*45명*2회	1,350		
1)사회복지시설 위문(강서지역아동복지센터) 15,000원*20명*2회	600		
1)사회복지시설 위문(지역아동센터) 15,000원*473명*2회	14,190		
지역아동센터 운영 지원	105,160	96,600	8,560
307 민간이전	105,160	96,600	8,560
10 사회복지시설법정운영비보조	92,160	83,600	8,560
1)지역아동센터 운영 지원	92,160		
2)지역아동센터 구비 운영비 지원 300,000원*18개소*12월	64,800		
2)방학프로그램비 지원 800,000원*18개소	14,400		
2)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*54명*12월	12,960		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
1)지역아동센터 프로그램 운영비 지원 13,000,000원*1식	13,000		
지역아동센터 운영비 지원	298,440	310,511	△12,071
	균 89,532		
	시 104,454		
	구 104,454		
307 민간이전	298,440	310,511	△12,071
	균 89,532		
	시 104,454		
	구 104,454		
10 사회복지시설법정운영비보조	298,440	310,511	△12,071
1)지역아동센터 기본운영비 지원(균특30%,시비35%,구비35%) 287,040,000원*1식	287,040		
	균 86,112		
	시 100,464		
	구 100,464		
1)지역아동센터 추가운영비 지원(균특30%,시비35%,구비35%) 11,400,000원*1식	11,400		

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 3,420		
	시 3,990		
	구 3,990		
지역아동센터 인건비 지원	1,705,646	1,652,135	53,511
	균 511,693		
	시 596,976		
	구 596,977		
307 민간이전	1,705,646	1,652,135	53,511
	균 511,693		
	시 596,976		
	구 596,977		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,705,646	1,652,135	53,511
1)지역아동센터 인건비 지원(균특30%,시비35%, 구비35%) 1,795,416,000원*1식*95%	1,705,646		
	균 511,693		
	시 596,976		
	구 596,977		
특성별 지역아동센터 추가지원	79,200	68,400	10,800
	균 23,760		
	시 27,720		
	구 27,720		
307 민간이전	79,200	68,400	10,800
	균 23,760		
	시 27,720		
	구 27,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,200	68,400	10,800
1)특수목적운영비 추가지원(균특30%,시비35%,구비35%) 57,600,000원*1식	57,600		
	균 17,280		
	시 20,160		
	구 20,160		
1)토요운영비 추가지원(균특30%,시비35%,구비35%) 21,600,000원*1식	21,600		
	균 6,480		
	시 7,560		
	구 7,560		
지역아동센터 환경개선비 지원	6,000	17,438	△11,438
402 민간자본이전	6,000	17,438	△11,438
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	17,438	△11,438
1)환경개선비 지원 6,000,000원*1식	6,000		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	187,884	234,144	△46,260
	균 56,365		
	시 65,760		
	구 65,759		

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
101 인건비		187,884	234,144	△46,260
	균	56,365		
	시	65,760		
	구	65,759		
04 기간제근로자등보수		187,884	234,144	△46,260
1)아동복지교사(전일제) 인건비 지원(9명) 1,585,000원*9명*12월		171,180		
	균	51,354		
	시	59,913		
	구	59,913		
1)아동복지교사(단시간제) 인건비 지원(2명) 696,000원*2명*12월		16,704		
	균	5,011		
	시	5,847		
	구	5,846		
결식아동 지원		3,130,193	2,638,173	492,020
	국	117,800		
	시	1,506,197		
	구	1,506,196		
301 일반보전금		3,130,193	2,638,173	492,020
	국	117,800		
	시	1,506,197		
	구	1,506,196		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,130,193	2,638,173	492,020
1)결식아동 지원 3,130,193,000원*1식		3,130,193		
	국	117,800		
	시	1,506,197		
	구	1,506,196		
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)		385,026	374,988	10,038
	균	97,484		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,477		
	구 248,065		
기본경비	146,650	142,512	4,138
기본경비(자체)	146,650	142,512	4,138
201 일반운영비	80,780	67,728	13,052
01 사무관리비	74,480	61,128	13,352
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*35명*80%	14,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*35명*240식*80%	60,480		
02 공공운영비	6,300	6,600	△300
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	60,480	68,544	△8,064
01 국내여비	60,480	68,544	△8,064
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*40%	47,040		
1)공무직(무기계약) 출장여비 280,000원*4명*12월	13,440		
203 업무추진비	4,590	5,160	△570
04 부서운영업무추진비	4,590	5,160	△570
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월*90%	4,590		
303 포상금	800	1,080	△280
01 포상금	800	1,080	△280
1)공무직(무기계약) 복리후생비	800		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*4명*3회	360		
2)생일축하금 70,000원*4명*1회	280		
2)체련대회비 20,000원*4명*2회	160		
인력운영비	238,376	232,476	5,900
	균 97,484		
	시 39,477		
	구 101,415		
인력운영비(아동통합사례관리사)	189,978	190,992	△1,014
	균 85,680		
	시 25,704		
	구 78,594		
101 인건비	163,243	161,448	1,795
	균 72,312		
	시 21,694		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	69,237		
03 공무직(무기계약)근로자보수		163,243	161,448	1,795
1)아동통합사례관리사 인건비 163,243,000원*1식		163,243		
	균	72,312		
	시	21,694		
	구	69,237		
304 연금부담금등		26,735	29,544	△2,809
	균	13,368		
	시	4,010		
	구	9,357		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,735	29,544	△2,809
1)보험료 기관부담금 15,600,000원*1식		15,600		
	균	7,800		
	시	2,340		
	구	5,460		
1)퇴직적립금 11,135,000원*1식		11,135		
	균	5,568		
	시	1,670		
	구	3,897		
인력운영비(지역사회복지사)		48,398	41,484	6,914
	균	11,804		
	시	13,773		
	구	22,821		
101 인건비		41,714	34,884	6,830
	균	9,799		
	시	11,433		
	구	20,482		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,714	34,884	6,830
1)지역사회복지사 인건비(균특30%,시비35%,구비35%) 32,664,000원*1식		32,664		
	균	9,799		
	시	11,433		
	구	11,432		
1)지역사회복지사 인력운영비(구비100%)		9,050		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)명절휴가비 2,722,000원*1명*2회*50%		2,722		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
2)정근수당 539,000원*1명*2회		1,078		
2)연차유급휴가수당 114,000원*1명*5일		570		
2)시간외수당 22,000원*15시간*12월		3,960		
304 연금부담금등		6,684	6,600	84
	균	2,005		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,340		
	구	2,339		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,684	6,600	84
1)보험료 기관부담금		3,960		
2)국민연금 기관부담금				
110,000원*1명*12월		1,320		
	균	396		
	시	462		
	구	462		
2)국민건강보험 기관부담금				
120,000원*1명*12월		1,440		
	균	432		
	시	504		
	구	504		
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 227,000원*1명*12월		2,724		
	균	817		
	시	954		
	구	953		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	119,457,507	103,872,195	15,585,312
	국 49,697,797		
	균 162,500		
	시 49,709,743		
	구 19,887,467		
장애인 복지 증진	119,376,819	103,794,633	15,582,186
	국 49,697,797		
	균 162,500		
	시 49,709,743		
	구 19,806,779		
장애인 복지정책 지원	2,395,754	2,485,021	△89,267
	시 659,925		
	구 1,735,829		
장애인 사회참여활동 지원	551,146	766,026	△214,880
	시 46,980		
	구 504,166		
201 일반운영비	272,866	298,910	△26,044
01 사무관리비	261,066	287,110	△26,044
1)모범장애인 표창장 등 제작 8,000원*70개	560		
1)장애인신문 등 구독료 5,949,500원*4분기	23,798		
1)위원회 운영수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)장애인단체 통합사무실 임차료 89,128,000원*1식	89,128		
1)장애인 쉼터 임차료 등 134,280,000원*1식	134,280		
1)찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 9,000,000원*1식	9,000		
1)장애인 사회참여활동 관련 홍보비 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 운영 지원 1,800,000원*1식	1,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)장애인식개선교육(문화예술공연) 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	6,400	7,200	△800
03 시책추진업무추진비	6,400	7,200	△800
1)장애인 사회참여활동 지원 업무추진 4,500,000원*1식*80%	3,600		
1)장애인 권익증진 업무추진 3,500,000원*1식*80%	2,800		
307 민간이전	271,880	274,916	△3,036
	시 46,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	224,900		
03 민간단체법정운영비보조		126,880	129,916	△3,036
1)장애인단체 운영 지원 32,920,000원*1식		32,920		
1)시각장애인쉼터 운영 지원(시비50%,구비50%) 52,200,000원*1식*90%		46,980		
	시	23,490		
	구	23,490		
1)지체장애인쉼터 운영 지원(시비50%,구비50%) 52,200,000원*1식*90%		46,980		
	시	23,490		
	구	23,490		
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		31,750	31,750	0
201 일반운영비		1,750	1,750	0
01 사무관리비		1,750	1,750	0
1)세탁서비스 재료비 등 1,750,000원*1식		1,750		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	30,000	0
1)중증장애인 무료세탁 지원 30,000,000원*1식		30,000		
노약자 무료 셔틀버스 운영		254,000	254,000	0
307 민간이전		254,000	254,000	0
05 민간위탁금		254,000	254,000	0
1)노약자 무료 셔틀버스 운영 254,000,000원*1식		254,000		
발달장애인 돌봄 지원		1,490,158	1,433,245	56,913
	시	612,945		
	구	877,213		
201 일반운영비		382,458	366,245	16,213
01 사무관리비		340,458	324,245	16,213
1)강서위드플라자 임차료 및 관리비 340,458,000원*1식		340,458		
02 공공운영비		42,000	42,000	0
1)강서위드플라자 공공요금 3,500,000원*12월		42,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,107,700	1,067,000	40,700
	시 612,945		
	구 494,755		
05 민간위탁금	887,700	867,000	20,700
1)강서발달장애인평생교육센터 운영 지원(시비85%,구비15%) 611,700,000원*1식	611,700		
	시 519,945		
	구 91,755		
1)장애인가족지원센터 사업 운영 위탁(시비50%,구비50%) 186,000,000원*1식	186,000		
	시 93,000		
	구 93,000		
1)발달장애인 돌봄 지원사업 운영 90,000,000원*1식	90,000		
11 사회복지사업보조	220,000	200,000	20,000
1)일자리 약자와의 동행 사업 220,000,000원*1식	220,000		
장애인 친화미용실 운영	68,700	0	68,700
201 일반운영비	8,700	0	8,700
01 사무관리비	8,700	0	8,700
1)장애인 친화 미용실 연간 임차료 등 8,700,000원*1식	8,700		
406 기타자본이전	60,000	0	60,000
01 기타자본이전	60,000	0	60,000
1)장애인 친화 미용실 임대보증금 60,000,000원*1개소	60,000		
장애인 생활안정 지원	28,504,772	28,066,944	437,828
	국 14,024,911		
	시 10,583,433		
	구 3,896,428		
장애인 일상생활 안정 지원	16,500	15,860	640
201 일반운영비	16,500	15,860	640
01 사무관리비	16,500	15,860	640
1)장애인복지사업 관련 소책자 발행 2,000원*2,500부	5,000		
1)장애인통합복지카드(A형)발급 수수료 지원 4,500,000원*1식	4,500		
1)위원회 수당 70,000원*4명*25회	7,000		
장애인 연금 급여 지급	20,193,216	19,968,352	224,864
	국 10,096,608		
	시 7,320,041		
	구 2,776,567		
301 일반보전금	20,193,216	19,968,352	224,864
	국 10,096,608		
	시 7,320,041		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,776,567		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,193,216	19,968,352	224,864
1)장애인 연금 급여 지급(국비50%,시비36.25%,구비13.75%) 20,193,216,000원*1식		20,193,216		
	국	10,096,608		
	시	7,320,041		
	구	2,776,567		
장애수당-기초		4,086,428	4,167,472	△81,044
	국	2,043,214		
	시	1,430,250		
	구	612,964		
301 일반보전금		4,086,428	4,167,472	△81,044
	국	2,043,214		
	시	1,430,250		
	구	612,964		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,086,428	4,167,472	△81,044
1)장애수당(생계,의료)(국비50%,시비35%,구비15%) 4,065,996,000원*1식		4,065,996		
	국	2,032,998		
	시	1,423,100		
	구	609,898		
1)장애수당(시설)(국비50%,시비35%,구비15%) 20,432,000원*1식		20,432		
	국	10,216		
	시	7,150		
	구	3,066		
장애수당-차상위 등		960,978	931,710	29,268
	국	480,489		
	시	336,342		
	구	144,147		
301 일반보전금		960,978	931,710	29,268
	국	480,489		
	시	336,342		
	구	144,147		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		960,978	931,710	29,268
1)장애수당(차상위)(국비50%,시비35%,구비15%) 768,783,000원*1식		768,783		
	국	384,389		
	시	269,073		
	구	115,321		
1)장애아동수당(생계,의료)(국비50%,시비35%,구비15%) 124,927,000원*1식		124,927		
	국	62,460		
	시	43,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,744		
1)장애아동수당(차상위)(국비50%,시비35%,구비15%) 57,658,000원*1식		57,658		
	국	28,830		
	시	20,183		
	구	8,645		
1)장애아동수당(시설)(국비50%,시비35%,구비15%) 9,610,000원*1식		9,610		
	국	4,810		
	시	3,363		
	구	1,437		
발달재활서비스		2,646,000	2,394,000	252,000
	국	1,323,000		
	시	1,323,000		
308 자치단체등이전		2,646,000	2,394,000	252,000
	국	1,323,000		
	시	1,323,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,646,000	2,394,000	252,000
1)장애아동 발달재활서비스(국비50%,시비50%) 2,646,000,000원*1식		2,646,000		
	국	1,323,000		
	시	1,323,000		
언어발달 지원		48,000	48,000	0
	국	24,000		
	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		115,200	96,000	19,200
	국	57,600		
	시	57,600		
308 자치단체등이전		115,200	96,000	19,200
	국	57,600		
	시	57,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		115,200	96,000	19,200
1)발달장애인 부모상담 지원(국비50%,시비50%) 115,200,000원*1식		115,200		
	국	57,600		
	시	57,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 이동보조기기 이용 지원	247,150	246,150	1,000
	시 92,200		
	구 154,950		
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
1)전동보조기기 급속충전기 유지관리 2,500,000원*1식	2,500		
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(기초생활수급자)(시비40%, 구비60%) 230,500,000원*1식	230,500		
	시 92,200		
	구 138,300		
1)장애인 이동보조기기 수리지원(일반장애인) 14,150,000원*1식	14,150		
장애인자립생활센터 지원	128,800	116,900	11,900
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)장애인자립생활센터 지원 업무추진 1,000,000원*1식*80%	800		
307 민간이전	128,000	116,000	12,000
03 민간단체법정운영비보조	128,000	116,000	12,000
1)장애인자립생활센터 지원 128,000,000원*1식	128,000		
장애인 전동보조기기 안심 보험 지원	62,500	82,500	△20,000
201 일반운영비	62,500	82,500	△20,000
02 공공운영비	62,500	82,500	△20,000
1)장애인 전동보조기기 안심 보험 지원 62,500,000원*1식	62,500		
장애인 활동지원	75,372,273	61,409,556	13,962,717
	국 34,341,681		
	시 32,019,340		
	구 9,011,252		
장애인 활동지원 국고보조	64,650,422	53,588,872	11,061,550
	국 32,325,211		
	시 24,243,908		
	구 8,081,303		
308 자치단체등이전	64,650,422	53,588,872	11,061,550
	국 32,325,211		
	시 24,243,908		
	구 8,081,303		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		64,650,422	53,588,872	11,061,550
1)장애인활동지원 국고보조(국비50%,시비37.5%, 구비12.5%) 64,650,422,000원*1식		64,650,422		
	국	32,325,211		
	시	24,243,908		
	구	8,081,303		
장애인활동지원 가산수당		1,364,760	650,994	713,766
	국	682,380		
	시	511,785		
	구	170,595		
308 자치단체등이전		1,364,760	650,994	713,766
	국	682,380		
	시	511,785		
	구	170,595		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,364,760	650,994	713,766
1)장애인활동지원 가산수당(국비50%,시비37.5%, 구비12.5%) 1,364,760,000원*1식		1,364,760		
	국	682,380		
	시	511,785		
	구	170,595		
장애인활동지원 추가지원		6,594,595	5,723,453	871,142
	시	5,863,536		
	구	731,059		
308 자치단체등이전		6,594,595	5,723,453	871,142
	시	5,863,536		
	구	731,059		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,594,595	5,723,453	871,142
1)장애인활동지원 시비추가지원(시비100%) 5,863,536,000원*1식		5,863,536		
	시	5,863,536		
1)중증장애인 구비추가지원 47,466,000원*1식		47,466		
1)발달장애인 구비추가지원 679,093,000원*1식		679,093		
1)구비추가지원 위탁업무비 4,500,000원*1식		4,500		
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,579,564	903,672	675,892
	국	789,782		
	시	789,782		
308 자치단체등이전		1,579,564	903,672	675,892
	국	789,782		
	시	789,782		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,579,564	903,672	675,892
1)발달장애인 주간활동서비스(국비50%,시비50%) 1,579,564,000원*1식		1,579,564		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	789,782		
	시	789,782		
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		658,152	361,470	296,682
	국	329,076		
	시	329,076		
308 자치단체등이전		658,152	361,470	296,682
	국	329,076		
	시	329,076		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		658,152	361,470	296,682
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스(국비50%,시비50%) 658,152,000원*1식		658,152		
	국	329,076		
	시	329,076		
중증장애인 야간순회방문서비스		94,316	94,455	△139
	시	66,021		
	구	28,295		
307 민간이전		94,316	94,455	△139
	시	66,021		
	구	28,295		
11 사회복지사업보조		94,316	94,455	△139
1)중증장애인 야간순회방문서비스(시비70%, 구비30%) 94,316,000원*1식		94,316		
	시	66,021		
	구	28,295		
장애인 응급안전안심서비스		79,450	86,640	△7,190
	국	39,725		
	시	39,725		
307 민간이전		79,450	86,640	△7,190
	국	39,725		
	시	39,725		
11 사회복지사업보조		79,450	86,640	△7,190
1)장애인 응급안전안심서비스(국비50%,시비50%) 79,450,000원*1식		79,450		
	국	39,725		
	시	39,725		
최중증발달장애인 주간그룹지원		351,014	0	351,014
	국	175,507		
	시	175,507		
308 자치단체등이전		351,014	0	351,014
	국	175,507		
	시	175,507		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		351,014	0	351,014
1)최중증 발달장애인 주간그룹 지원(국비50%, 시비50%) 351,014,000원*1식		351,014		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	175,507		
	시	175,507		
장애인 일자리 지원		4,314,688	3,715,916	598,772
	국	1,162,786		
	시	1,446,714		
	구	1,705,188		
장애인 일반형일자리(전일제)		1,983,684	1,951,700	31,984
	국	595,106		
	시	694,289		
	구	694,289		
101 인건비		1,983,684	1,951,700	31,984
	국	595,106		
	시	694,289		
	구	694,289		
04 기간제근로자등보수		1,983,684	1,951,700	31,984
1)장애인 일반형일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		1,983,684		
2)인건비 1,853,103,000원*1식*97%		1,797,510		
	국	539,254		
	시	629,128		
	구	629,128		
2)운영비 191,931,000원*1식*97%		186,174		
	국	55,852		
	시	65,161		
	구	65,161		
장애인 시간제일자리		473,671	503,000	△29,329
	국	142,101		
	시	165,785		
	구	165,785		
101 인건비		473,671	503,000	△29,329
	국	142,101		
	시	165,785		
	구	165,785		
04 기간제근로자등보수		473,671	503,000	△29,329
1)장애인 시간제일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		473,671		
2)인건비 476,904,000원*1식*90%		429,214		
	국	128,764		
	시	150,225		
	구	150,225		
2)운영비 49,396,000원*1식*90%		44,457		
	국	13,337		
	시	15,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,560		
장애인 복지일자리	1,039,617	953,600	86,017
	국 311,885		
	시 363,866		
	구 363,866		
307 민간이전	1,039,617	953,600	86,017
	국 311,885		
	시 363,866		
	구 363,866		
11 사회복지사업보조	1,039,617	953,600	86,017
1)장애인 복지일자리 보수 등(국비30%,시비35%, 구비35%)	1,039,617		
2)인건비 997,544,000원*1식	997,544		
	국 299,264		
	시 349,140		
	구 349,140		
2)운영비 42,073,000원*1식	42,073		
	국 12,621		
	시 14,726		
	구 14,726		
장애인 직업훈련 및 일자리 지원	309,978	307,616	2,362
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)장애인 직업훈련 및 일자리사업 추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
307 민간이전	307,578	304,916	2,662
11 사회복지사업보조	307,578	304,916	2,662
1)장애인 일자리뱅크	164,234		
2)인건비 157,270,000원*1식	157,270		
2)운영비 6,964,000원*1식	6,964		
1)꿈과 희망잡기 사업 143,344,000원*1식	143,344		
특화형일자리-발달장애인 요양보호사 보조	378,980	0	378,980
	국 113,694		
	시 132,643		
	구 132,643		
307 민간이전	378,980	0	378,980
	국 113,694		
	시 132,643		
	구 132,643		
11 사회복지사업보조	378,980	0	378,980
1)장애인 특화형일자리(발달장애인요양보호사)(국비30%, 시비35%, 구비35%)	378,980		
2)인건비 341,622,000원*1식	341,622		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	102,486		
	시	119,568		
	구	119,568		
2)운영비 37,358,000원*1식		37,358		
	국	11,208		
	시	13,075		
	구	13,075		
장애학생 학습도우미 지원 사업		128,758	0	128,758
	시	90,131		
	구	38,627		
101 인건비		126,038	0	126,038
	시	88,227		
	구	37,811		
04 기간제근로자등보수		126,038	0	126,038
1)장애학생 학습도우미 보수 등(시비70%, 구비30%) 126,038,000원*1식		126,038		
	시	88,227		
	구	37,811		
201 일반운영비		2,720	0	2,720
	시	1,904		
	구	816		
01 사무관리비		2,720	0	2,720
1)참여자 교육비, 인쇄비 등(시비70%, 구비30%) 2,320,000원*1식		2,320		
	시	1,624		
	구	696		
1)위원회 수당(시비70%, 구비30%) 200,000원*2명*1회		400		
	시	280		
	구	120		
지역자율형 사회서비스투자사업		325,000	333,000	△8,000
	균	162,500		
	시	81,250		
	구	81,250		
지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료서비스 지원)		182,000	182,000	0
	균	91,000		
	시	45,500		
	구	45,500		
307 민간이전		182,000	182,000	0
	균	91,000		
	시	45,500		
	구	45,500		
11 사회복지사업보조		182,000	182,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시각장애인 안마치료서비스 지원(균특50%,시비25%,구비25%) 182,000,000원*1식		182,000		
	균	91,000		
	시	45,500		
	구	45,500		
지역자율형 사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원)		47,000	55,000	△8,000
	균	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
307 민간이전		47,000	55,000	△8,000
	균	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
11 사회복지사업보조		47,000	55,000	△8,000
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
	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		8,464,332	7,784,196	680,136
	국	168,419		
	시	4,919,081		
	구	3,376,832		
장애인복지시설 운영 지원		646,251	320,226	326,025
	시	250,377		
	구	395,874		
201 일반운영비		97,607	99,227	△1,620
01 사무관리비		81,543	83,163	△1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지시설 관리 운영(운영위원·인권 지킴이단 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 6,800,000원*1식	6,800		
1)장애인복지시설 역량강화교육 600,000원*2회	1,200		
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	13,500	13,500	0
1)장애인복지시설 종사자 교육 및 워크숍 13,500,000원*1식	13,500		
203 업무추진비	4,728	5,319	△591
03 시책추진업무추진비	4,728	5,319	△591
1)장애인복지시설 업무추진 4,000,000원*1식*80%	3,200		
1)농문화이해 및 수어교육 업무추진 910,000원*1식*80%	728		
1)직업재활시설 업무추진 1,000,000원*1식*80%	800		
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	510,716	182,480	328,236
	시 250,377		
	구 260,339		
10 사회복지시설법정운영비보조	494,716	166,480	328,236
1)장애인개인생활시설 운영비 3,800,000원*12월	45,600		
1)인권지킴이단 운영 지원 1,000,000원*10개소	10,000		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*424명*12월	101,760		
1)수어통역센터 운영비(시비80%, 구비20%)	270,527		
2)인건비 259,631,000원*1식	259,631		
	시 207,705		
	구 51,926		
2)운영비 10,896,000원*1식	10,896		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,717		
	구	2,179		
1)수어통역센터 종사자 복지포인트(시비80%, 구비20%) 300,000원*6명		1,800		
	시	1,440		
	구	360		
1)농아인쉼터 운영비 지원(시비50%,구비50%) 16,257,250원*4분기		65,029		
	시	32,515		
	구	32,514		
11 사회복지사업보조		16,000	16,000	0
1)수어통역센터 사업비 4,000,000원*4분기		16,000		
장애인복지관 운영 지원		7,245,053	6,865,810	379,243
	국	168,419		
	시	4,580,649		
	구	2,495,985		
307 민간이전		7,245,053	6,865,810	379,243
	국	168,419		
	시	4,580,649		
	구	2,495,985		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,824,005	6,604,579	219,426
1)장애인복지관 운영(시비65%,구비35%)		6,644,513		
2)인건비 1,972,612,000원*3개소		5,917,836		
	시	3,846,593		
	구	2,071,243		
2)운영비 247,169,000원*3개소*98%		726,677		
	시	472,339		
	구	254,338		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트(시비65%,구비35%) 13,790,000원*3개소		41,370		
	시	26,891		
	구	14,479		
1)장애인복지관 기능보강비 138,122,000원*1식		138,122		
	시	83,249		
	구	54,873		
11 사회복지사업보조		421,048	261,231	159,817
1)최중증 발달장애인 주간개별지원(국비40%,시비36%,구비24%) 421,048,000원*1개소		421,048		
	국	168,419		
	시	151,577		
	구	101,052		
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보		73,872	64,368	9,504

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,872	59,868	10,004
01 사무관리비	10,380	11,880	△1,500
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	5,880		
1)장애인전용주차구역 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	59,492	47,988	11,504
1)장애인전용주차구역단속용 이동전화 사용요금 35,000원*2대*12월	840		
1)장애인전용주차구역단속 전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
1)장애인전용주차위반과태료 우편요금	42,624		
2)선택등기우편 3,240원*1,000건*12월	38,880		
2)일반우편 520원*600건*12월	3,744		
1)장애인전용주차구역 단속 시스템 유지보수 4,356,000원*1식	4,356		
1)스마트 IOT 단속시스템 통신요금 214,500원*12월	2,574		
1)스마트 IOT 단속시스템 유지보수 2,184,500원*4분기	8,738		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)장애인 편의시설 업무추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
1)장애인전용주차위반과태료 의견진술 심의위원회 운영 업무추진비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
강서구장애인편의증진기술지원센터 운영	176,109	167,792	8,317
	시 88,055		
	구 88,054		
307 민간이전	176,109	167,792	8,317
	시 88,055		
	구 88,054		
11 사회복지사업보조	176,109	167,792	8,317
1)강서구장애인편의증진기술지원센터 운영(시비50%,구비50%) 35,586,250원* 4분기	142,345		
	시 71,173		
	구 71,172		
1)전문모니터링 요원 운영(시비50%,구비50%) 8,441,000원* 4분기	33,764		
	시 16,882		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	16,882		
구립장애인직업재활센터 운영 지원	323,047	366,000	△42,953
307 민간이전	323,047	366,000	△42,953
05 민간위탁금	323,047	366,000	△42,953
1)구립장애인직업재활센터 위탁관리비	323,047		
2)인건비 218,247,000원*1식	218,247		
2)관리운영비 100,000,000원*1식	100,000		
2)사회복지시설 종사자 처우개선비 20,000원*20명*12월	4,800		
행정운영경비(장애인복지과)	80,688	77,562	3,126
기본경비	80,688	77,562	3,126
기본경비	80,688	77,562	3,126
201 일반운영비	49,224	45,738	3,486
01 사무관리비	49,224	45,738	3,486
1)기본업무수행급식비 9,000원*21명*240식*90%	40,824		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*21명*80%	8,400		
202 여비	28,224	28,224	0
01 국내여비	28,224	28,224	0
1)기본업무수행여비 20,000원*21명*168일*40%	28,224		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	280,416,410	279,512,834	903,576
	국 194,410,492		
	시 37,731,636		
	구 48,274,282		
어르신 복지 증진	280,332,214	279,439,034	893,180
	국 194,410,492		
	시 37,731,636		
	구 48,190,086		
어르신 복지 지원	235,660	232,700	2,960
어르신 일반 지원	56,120	51,260	4,860
203 업무추진비	1,120	1,260	△140
03 시책추진업무추진비	1,120	1,260	△140
1)어르신복지사업추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	55,000	50,000	5,000
1)대한노인회 강서구지회 운영 지원 55,000,000원*1식	55,000		
어르신 경로 행사	100,240	100,440	△200
201 일반운영비	60,640	60,640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)표창장 제작 8,000원*80개	640		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
1)어버이날 기념 동별 행사비 등 3,000,000원*20개동	60,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)경로행사 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
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	59,300	59,400	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)어르신문화교실 업무추진 1,000,000원*1식*80%	800		
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	20,000	21,600	△1,600
301 일반보전금	20,000	21,600	△1,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	21,600	△1,600
1)노인성 질병자 조호물품(성인용 기저귀) 지원 80,000원*125명*2회	20,000		
어르신 복지시설 지원	15,353,285	15,955,515	△602,230
	국 52,827		
	시 1,298,941		
	구 14,001,517		
어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,817,511	1,257,923	559,588
	국 52,827		
	시 727,735		
	구 1,036,949		
201 일반운영비	68,149	68,108	41
01 사무관리비	68,149	68,108	41
1)공기청정기 필터교체 지원 15,000원*320대*12월	57,600		
1)염창강변어르신사랑방 임차료 9,600,000원*1식	9,600		
1)성재정어르신사랑방 임차료 949,000원*1식	949		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)어르신사랑방(경로당) 운영 지원사업추진 2,400,000원*1식*80%	1,920		
301 일반보전금	63,500	63,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	63,500	63,500	0
1)어르신사랑방 명절 위문품 지원 5,000원*6,350명*2회	63,500		
307 민간이전	1,683,942	1,124,155	559,787
	국 52,827		
	시 727,735		
	구 903,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,683,942	1,124,155	559,787
1)어르신사랑방 운영비 지원 657,317원*200개소*12월*90%	1,419,805		
	시 622,080		
	구 797,725		
1)난방비(국비20%,시비40%,구비40%) 410,000원*67개소*5월*90%	123,615		
	국 24,723		
	시 49,446		
	구 49,446		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)냉방비(국비20%,시비40%,구비40%) 175,000원*67개소*2월		23,450		
	국	4,690		
	시	9,380		
	구	9,380		
1)양곡비(국비20%,시비40%,구비40%) 54,200원*12포*200개소*90%		117,072		
	국	23,414		
	시	46,829		
	구	46,829		
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원		441,431	384,111	57,320
201 일반운영비		108,431	47,111	61,320
01 사무관리비		108,431	47,111	61,320
1)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 61,000원*51개소		3,111		
1)어르신사랑방(경로당) 소규모수선비 1,000,000원*10개소		10,000		
1)어르신사랑방(경로당) 냉방기 청소비 70,000원*400대		28,000		
1)리모델링 등 어르신사랑방(경로당) 집기비품 이전비 3,000,000원*2개소		6,000		
1)스마트경로당 유지보수 용역비 300,000원*12개소*7월		25,200		
1)스마트경로당 프로그램 운영비 350,000원*12개소*7월		29,400		
1)스마트팜 관리, 유지보수 용역비 280,000원*2개소*12월		6,720		
401 시설비및부대비		250,000	254,000	△4,000
01 시설비		250,000	254,000	△4,000
1)어르신사랑방(경로당) 시설개보수 250,000,000원*1식		250,000		
405 자산취득비		83,000	83,000	0
01 자산및물품취득비		83,000	83,000	0
1)어르신사랑방(경로당) 필요물품 지원 67,000,000원*1식		67,000		
1)리모델링 어르신사랑방(경로당) 필요물품 지원 8,000,000원*2개소		16,000		
어르신사랑방(경로당) 활성화 지원		579,060	467,901	111,159
	시	71,715		
	구	507,345		
203 업무추진비		3,831	4,310	△479
03 시책추진업무추진비		3,831	4,310	△479
1)어르신사랑방(경로당) 활성화사업 업무추진 4,788,000원*1식*80%		3,831		
301 일반보전금		120,000	0	120,000
14 기타보상금		120,000	0	120,000

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) 지역봉사지도원 수당 50,000원*200개소*12월	120,000		
307 민간이전	455,229	463,591	△8,362
	시 71,715		
	구 383,514		
11 사회복지사업보조	455,229	463,591	△8,362
1)순회프로그램 관리자 인건비	85,797		
2)기본급(시비50%,구비50%) 2,740,250원*2명*12월	65,766		
	시 32,883		
	구 32,883		
2)명절휴가비 6,335,000원*1식	6,335		
2)퇴직적립금 5,807,000원*1식	5,807		
2)4대보험 7,889,000원*1식	7,889		
1)특화프로그램 전담인력 인건비(시비100%) 2,236,000원*12월	26,832		
	시 26,832		
1)지역봉사지도원 활동비(시비100%) 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
1)어르신사랑방 활성화 프로그램 지원 사업비 275,040,000원*1식	275,040		
1)실버문화센터 사업비	55,560		
2)초록동,신곡,후포실버문화센터 1,680,000원*3개소*10월	50,400		
2)까치산실버문화센터 5,160,000원*1식	5,160		
공항동 통합복지센터 운영	12,800	15,040	△2,240
201 일반운영비	12,800	13,040	△240
01 사무관리비	12,800	13,040	△240
1)시설유지개보수 6,800,000원*1식	6,800		
1)전기안전관리용역비 120,000원*12월	1,440		
1)승강기관리용역비 200,000원*12월	2,400		
1)소방시설관리용역비 180,000원*12월	2,160		
발산어르신행복센터 운영지원	144,278	83,970	60,308
201 일반운영비	38,182	35,570	2,612
01 사무관리비	38,182	35,570	2,612
1)발산어르신행복센터 임차료 32,582,000원*1식	32,582		
1)시설 수리 및 유지 관리비 5,600,000원*1식	5,600		
307 민간이전	89,096	44,400	44,696
10 사회복지시설법정운영비보조	89,096	44,400	44,696
1)발산어르신행복센터 운영 지원 89,096,000원*1식	89,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	4,000	11,000
01 시설비	15,000	4,000	11,000
1)소방, 전기, 시설물 개보수 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)발산어르신행복센터 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
내발산 복합복지센터 운영	178,464	1,626,544	△1,448,080
201 일반운영비	128,464	5,000	123,464
01 사무관리비	27,400	0	27,400
1)내발산 복합복지센터 소규모 수리 용역 500,000원*12월	6,000		
1)내발산 복합복지센터 프로그램 학습자재비 500,000원*12월	6,000		
1)사무용품 구입비 및 전자기기 유지비 500,000원*12월	6,000		
1)소방,전기 유지관리용역비 300,000원*12월	3,600		
1)승강기 및 방범시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
1)운영홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	96,064	0	96,064
1)내발산 복합복지센터 운영 공공요금 3,300,000원*12월	39,600		
1)내발산 복합복지센터 통신비 312,000원*12월	3,744		
1)내발산 복합복지센터 청소용역비 2,100,000원*2명*12월	50,400		
1)냉온수기 유지관리비 40,000원*4대*12월	1,920		
1)정화조 청소 수수료 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)내발산 복합복지센터 어르신 특별행사 1,250,000원*4회	5,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
1)어르신 및 주민 프로그램 강사비 50,000,000원*1식	50,000		
어르신복지시설 운영	2,270,580	2,013,811	256,769
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)마곡노인종합복지관 민간위탁 심사개최 및 심사수당 1,000,000원*1식	1,000		
1)마곡노인종합복지관 설계용역 심사개최 500,000원*1식	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지관 운영 및 물품 구입 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,280	900	380
03 시책추진업무추진비	1,280	900	380
1)마곡노인종합복지관 강서구&이랜드&위탁기관 협업회의 600,000원*1식*80%	480		
1)노인복지관 운영 및 민관협력 간담회 1,000,000원*1식*80%	800		
307 민간이전	2,267,300	2,011,911	255,389
05 민간위탁금	2,252,900	1,996,911	255,989
1)화곡 어르신복지센터	356,987		
2)인건비 236,707,000원*1식	236,707		
2)운영비 44,540,000원*1식	44,540		
2)사업비 75,740,000원*1식	75,740		
1)연지 어르신복지센터	548,928		
2)인건비 372,382,000원*1식	372,382		
2)운영비 99,802,000원*1식	99,802		
2)사업비 76,744,000원*1식	76,744		
1)봉제산 어르신복지센터	803,513		
2)인건비 518,057,000원*1식	518,057		
2)운영비 184,956,000원*1식	184,956		
2)사업비 100,500,000원*1식	100,500		
1)곰달래 어르신복지센터	518,992		
2)인건비 366,843,000원*1식	366,843		
2)운영비 73,949,000원*1식	73,949		
2)사업비 78,200,000원*1식	78,200		
1)노인복지관 종사자 처우개선비 지원	16,080		
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		
2)봉제산어르신복지센터 종사자 처우개선비 20,000원*12명*12월	2,880		
2)곰달래어르신복지센터 종사자 처우개선비 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	14,400	15,000	△600
1)서울형 좋은돌봄인증 노인복지시설 종사자 처우개선 수당 10,000원*120명*12월	14,400		
장기요양기관 요양서비스 역량강화	34,072	20,114	13,958

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,552	10,874	7,678
01 사무관리비	13,252	5,574	7,678
1)노인복지시설 운영 지원	1,452		
2)운영위원 위촉장 7,400원*5명*36개소	1,332		
2)인권지킴이 운영 지원(출입증) 15,000원*8명	120		
1)장기요양기관 지정심사위원 회의참석 수당 70,000원*4명*24회	6,720		
1)장기요양기관 지정심사 등 운영에 따른 사무용품 구입 20,000원*24회	480		
1)장기요양기관 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*1명*4개소	1,000		
1)노인복지시설 안전점검 실태조사 전문가 수당 450,000원*2명*4회	3,600		
03 행사운영비	5,300	5,300	0
1)장기요양기관 우수직원 격려	5,300		
2)강사비 및 공연비 5,000,000원*1식	5,000		
2)현수막, 표창장 제작 등 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)장기요양기관 업무협의 간담회 2,000,000원*1식*80%	1,600		
301 일반보전금	13,920	7,440	6,480
14 기타보상금	13,920	7,440	6,480
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 70,000원*8명*4개소*6회	13,440		
1)장기요양기관 종사자 역량강화 교육 강사료 240,000원*2회	480		
노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원	8,893,311	8,818,861	74,450
308 자치단체등이전	8,893,311	8,818,861	74,450
07 자치단체간부담금	8,893,311	8,818,861	74,450
1)노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 8,893,311,000원*1식	8,893,311		
강서50플러스센터 운영	551,200	709,350	△158,150
	시 275,000		
	구 276,200		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)강서50플러스센터 운영 활성화 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
307 민간이전	550,000	708,000	△158,000
	시 275,000		
	구 275,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		550,000	708,000	△158,000
1)강서50플러스센터 운영비				
550,000,000원*1식		550,000		
	시	275,000		
	구	275,000		
강서시니어클럽 운영		430,578	425,240	5,338
	시	224,491		
	구	206,087		
201 일반운영비		28,976	29,490	△514
01 사무관리비		28,976	29,490	△514
1)운영위원회 위촉장 제작				
8,000원*10개		80		
1)시니어생산품 판매장 임차료				
2,408,000원*12개월		28,896		
203 업무추진비		1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비		1,200	1,350	△150
1)시니어클럽 업무추진				
1,500,000원*1식*80%		1,200		
307 민간이전		400,402	394,400	6,002
	시	224,491		
	구	175,911		
05 민간위탁금		400,402	394,400	6,002
1)시니어클럽 운영(시비60%,구비40%)				
374,152,000원*1식		374,152		
	시	224,491		
	구	149,661		
1)시장형사업 운영 26,250,000원*1식		26,250		
어르신 생활안정 지원		264,743,269	263,250,819	1,492,450
	국	194,357,665		
	시	36,432,695		
	구	33,952,909		
기초연금 지급		233,000,000	237,161,413	△4,161,413
	국	186,400,000		
	시	23,300,000		
	구	23,300,000		
301 일반보전금		233,000,000	237,161,413	△4,161,413
	국	186,400,000		
	시	23,300,000		
	구	23,300,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		233,000,000	237,161,413	△4,161,413
1)기초연금(국비80%, 시비10%,구비 10%)				
233,000,000,000원*1식		233,000,000		
	국	186,400,000		
	시	23,300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,300,000		
노인맞춤돌봄서비스 사업		3,011,110	3,290,262	△279,152
	국	860,450		
	시	1,087,245		
	구	1,063,415		
201 일반운영비		450	450	0
01 사무관리비		450	450	0
1)돌봄로봇 유지관리 450,000원*1식		450		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 추진 1,000,000원*1식*80%		800		
307 민간이전		3,009,860	3,288,912	△279,052
	국	860,450		
	시	1,087,245		
	구	1,062,165		
11 사회복지사업보조		3,009,860	3,288,912	△279,052
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(국비30%,시비35%, 구비35%) 2,868,140,000원*1식		2,868,140		
	국	860,450		
	시	1,003,845		
	구	1,003,845		
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선 등 지원		141,720		
2)서비스 수행인력 처우개선비 지원(시비100%) 83,400,000원*1식		83,400		
	시	83,400		
2)서비스 수행인력 급식비 및 교통통신비 58,320,000원*1식		58,320		
저소득 어르신 급식지원사업		4,770,779	4,562,080	208,699
	시	3,685,685		
	구	1,085,094		
307 민간이전		4,770,779	4,562,080	208,699
	시	3,685,685		
	구	1,085,094		
11 사회복지사업보조		4,770,779	4,562,080	208,699
1)경로식당 3,344,987,000원*1식		3,344,987		
	시	2,399,186		
	구	945,801		
1)식사배달 1,034,532,000원*1식		1,034,532		
	시	944,304		
	구	90,228		
1)밑반찬배달 358,475,000원*1식		358,475		
	시	331,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,040		
1)동절기 추가지원 11,785,000원*1식		11,785		
	시	10,760		
	구	1,025		
1)사업 운영비		21,000		
2)운영비 700,000원*15개소*2회		21,000		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업		79,680	135,510	△55,830
	시	79,680		
307 민간이전		79,680	135,510	△55,830
	시	79,680		
11 사회복지사업보조		79,680	135,510	△55,830
1)기기 재약정비(시비100%) 77,880,000원*1식		77,880		
	시	77,880		
1)수행기관 운영비(시비100%) 1,800,000원*1식		1,800		
	시	1,800		
돌봄로봇 활용 어르신 돌봄 사업		8,316	0	8,316
307 민간이전		8,316	0	8,316
11 사회복지사업보조		8,316	0	8,316
1)돌봄로봇 통신비 8,316,000원*1식		8,316		
어르신 일자리 및 사회활동지원사업		23,873,384	18,101,054	5,772,330
	국	7,097,215		
	시	8,280,085		
	구	8,496,084		
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%,시비 35%,구비35%) 11,715,000원*1식		11,715		
	국	3,515		
	시	4,100		
	구	4,100		
203 업무추진비		2,694	1,260	1,434
	국	808		
	시	943		
	구	943		
03 시책추진업무추진비		2,694	1,260	1,434
1)어르신일자리사업 추진 2,694,000원*1식		2,694		
	국	808		
	시	943		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	943		
301 일반보전금		1,552,581	1,554,785	△2,204
	국	465,774		
	시	543,404		
	구	543,403		
11 행사실비지원금		24,950	24,950	0
1)강서실버봉사단 교육 다과비(국비30%,시비35%,구비35%) 5,000원*499명*10개월		24,950		
	국	7,485		
	시	8,733		
	구	8,732		
14 기타보상금		1,527,631	1,529,835	△2,204
1)강서실버봉사단 활동비(국비30%,시비35%,구비35%) 290,000원*499명*10개월		1,447,100		
	국	434,130		
	시	506,485		
	구	506,485		
1)강서실버봉사단 상해보험료(국비30%,시비35%,구비35%) 17,000원*499명		8,483		
	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		
1)구 전담인력 인건비 등(국비30%,시비35%,구비35%) 35,820,000원*1식		35,820		
	국	10,746		
	시	12,537		
	구	12,537		
307 민간이전		22,306,394	16,533,294	5,773,100
	국	6,627,118		
	시	7,731,638		
	구	7,947,638		
05 민간위탁금		22,306,394	16,533,294	5,773,100
1)어르신 사회활동지원사업 및 일자리사업 운영비(국비30%,시비35%,구비35%) 22,090,394,000원*1식		22,090,394		
	국	6,627,118		
	시	7,731,638		
	구	7,731,638		
1)어르신 일자리 경로당 중식도우미 추가 운영비 30,000원*600명*12개월		216,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(어르신복지과)	84,196	73,800	10,396
기본경비	84,196	73,800	10,396
기본경비	84,196	73,800	10,396
201 일반운영비	51,928	43,920	8,008
01 사무관리비	51,568	43,560	8,008
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명*80%	8,800		
1)기본업무수행급식비 9,000원*22명*240식*90%	42,768		
02 공공운영비	360	360	0
1)업무용 차량 충전비 30,000원*12월	360		
202 여비	29,568	26,880	2,688
01 국내여비	29,568	26,880	2,688
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*40%	29,568		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	23,990,225	21,070,722	87.83%	2,916,503	12.16%	3,000	0.01%
도시관리국	23,990,225	21,070,722	87.83%	2,916,503	12.16%	3,000	0.01%
주택과	1,748,278	1,646,636	94.19%	101,642	5.81%	0	0.00%
건설관리과	203,029	91,280	44.96%	111,749	55.04%	0	0.00%
도시디자인과	497,365	420,005	84.45%	77,360	15.55%	0	0.00%
건축과	680,378	370,930	54.52%	309,448	45.48%	0	0.00%
공원녹지과	20,144,263	17,979,096	89.25%	2,165,167	10.75%	0	0.00%
부동산정보과	716,912	562,775	78.50%	151,137	21.08%	3,000	0.42%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,748,278	1,713,708	34,570
	시 630,853		
	구 1,117,425		
주거복지 수준향상	1,646,636	1,598,166	48,470
	시 630,853		
	구 1,015,783		
공동주택 주거환경 조성	1,494,922	1,400,601	94,321
	시 630,853		
	구 864,069		
공동주택관리 지원	1,423,002	1,328,591	94,411
	시 627,853		
	구 795,149		
201 일반운영비	28,550	30,050	△1,500
01 사무관리비	28,550	30,050	△1,500
1)공동주택 지원 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
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	9,500		
203 업무추진비	8,712	9,801	△1,089
03 시책추진업무추진비	8,712	9,801	△1,089
1)도시관리국 시책추진업무추진비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
1)도시관리국 대민시책활동추진비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
1)공동주택 관리 지원 업무추진비 1,200,000원*1식*80%	960		
1)공동주택 관련 현안업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
1)공동주택 관리 실태조사 업무추진비 1,890,000원*1식*80%	1,512		
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	884,300	887,300	△3,000
	시 627,853		
	구 256,447		
02 민간경상사업보조	884,300	887,300	△3,000
1)영구임대주택 공동관리비 지원	884,300		
2)공동전기료 지원 791,300,000원*1식	791,300		
	시 561,823		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	229,477		
2)공동수도료 지원 93,000,000원*1식		93,000		
	시	66,030		
	구	26,970		
402 민간자본이전		500,000	400,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		500,000	400,000	100,000
1)공동주택 지원 500,000,000원*1식		500,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업		71,920	72,010	△90
	시	3,000		
	구	68,920		
201 일반운영비		31,200	31,200	0
	시	3,000		
	구	28,200		
01 사무관리비		31,200	31,200	0
1)공동주택 전문가 자문단 운영 수당 200,000원*50회		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)커뮤니티 전문가 수당		21,200		
2)수당 100,000원*1명*210일		21,000		
2)보험료 200,000원*1명		200		
203 업무추진비		720	810	△90
03 시책추진업무추진비		720	810	△90
1)커뮤니티 지원 업무추진비 900,000원*1식*80%		720		
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		83,421	99,587	△16,166
공동주택 안전점검		83,421	99,587	△16,166
201 일반운영비		81,581	95,537	△13,956
01 사무관리비		81,581	95,537	△13,956
1)공동주택 안전점검 364,200원*6명*8일*3회		52,445		
1)3종 시설물 실태조사비 364,200원*4명*20일		29,136		
203 업무추진비		1,840	4,050	△2,210
03 시책추진업무추진비		1,840	4,050	△2,210
1)공동주택 안전점검 업무추진비 2,300,000원*1식*80%		1,840		
등록임대주택 주거환경 조성		30,475	44,550	△14,075
등록임대주택 관리 지원		30,475	44,550	△14,075
201 일반운영비		28,675	42,525	△13,850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
1)임대사업 관련 민원 서식 및 홍보물 제작 13,000,000원*1식	13,000		
02 공공운영비	15,675	26,525	△10,850
1)임대사업 안내문 발송 우편료 520원*20,000건	10,400		
1)과태료 및 타기관 이송 우편료	5,275		
2)등기우편 2,530원*2,000건	5,060		
2)일반우편 430원*500건	215		
203 업무추진비	1,800	2,025	△225
03 시책추진업무추진비	1,800	2,025	△225
1)주택임대사업관리 업무추진비 2,250,000원*1식*80%	1,800		
쾌적한 주거환경 조성	37,818	53,428	△15,610
무허가 건축물 정비	37,818	53,428	△15,610
201 일반운영비	35,874	36,721	△847
01 사무관리비	1,150	0	1,150
1)위반건축물 조사 장비 소모품 구입	1,150		
2)레이저 줄자 구매 150,000원*7개	1,050		
2)안내문 스티커 제작 100원*1,000매	100		
02 공공운영비	34,724	36,721	△1,997
1)이행강제금 고지서 우편료	9,560		
2)부과고지서 2,530원*2,250건	5,693		
2)독촉고지서 2,530원*1,210건	3,062		
2)체납고지서 430원*1,870건	805		
1)이행강제금 부과 관련 우편료	24,508		
2)등기우편	21,252		
2)일반우편	3,256		
1)전기자동차 충전요금 54,665원*1대*12월	656		
203 업무추진비	1,944	2,187	△243
03 시책추진업무추진비	1,944	2,187	△243
1)무허가 건축물 정비 관련 업무추진비 2,430,000원*1식*80%	1,944		
행정운영경비(주택과)	101,642	115,542	△13,900
기본경비	101,642	115,542	△13,900
기본경비	101,642	115,542	△13,900
201 일반운영비	56,072	51,458	4,614
01 사무관리비	56,072	51,458	4,614
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명*80%	9,600		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행급식비 9,000원*24명*240식*80%	41,472		
202 여비	37,920	54,984	△17,064
01 국내여비	37,920	54,984	△17,064
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*158일*50%	37,920		
203 업무추진비	7,650	9,100	△1,450
01 기관운영업무추진비	3,870	4,300	△430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,800	△1,020
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	203,029	201,235	1,794
쾌적한 도시환경 조성	54,184	57,380	△3,196
건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,054	7,345	△291
건설업 및 건설기계 운영	7,054	7,345	△291
201 일반운영비	5,054	5,095	△41
01 사무관리비	5,054	5,095	△41
1)건설업 등록증 및 수첩 8,000원*200매	1,600		
1)건설업 우수업체 표창장 8,000원*4개	32		
1)건설기계 등록원부 50원*5,000매	250		
1)건설기계 등록증 204원*1,000매	204		
1)조종사 면허증 카드프린터 임대료 160,000원*12월	1,920		
1)조종사 면허증 소모품 1,018원*700매	713		
1)수수료 인증기 소모품 33,000원*5개	165		
1)건설기계 행정봉투 85원*2,000매	170		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
1)건설행정업무 시책추진업무추진비 2,500,000원*1식*80%	2,000		
깨끗한 도시환경 조성	47,130	50,035	△2,905
거리가게 · 노상적치물 정비	47,130	50,035	△2,905
201 일반운영비	18,290	25,715	△7,425
01 사무관리비	16,850	21,075	△4,225
1)거리가게 정비 홍보물 500원*2,800매	1,400		
1)거리가게 정비 특수차량 임차료 300,000원*22회	6,600		
1)단속원 피복비 및 안전화 250,000원*15명	3,750		
1)폐기물 위탁처리비 3,000,000원*1회	3,000		
1)상생정책협의체 회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	1,440	4,640	△3,200
1)현장단속원 이동전화 이용요금 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
03 시책추진업무추진비	3,840	4,320	△480
1)가로정비업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
1)상생정책협의체 간담회 개최 1,800,000원*1식*80%	1,440		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	20,000	5,000
1)노상적치물 보관창고 안전성 강화공사 25,000,000원*1식	25,000		
신뢰받는 보상 행정	3,680	5,010	△1,330
손실보상	3,680	5,010	△1,330
도시계획사업 보상	3,680	5,010	△1,330
201 일반운영비	2,000	3,120	△1,120
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)보상업무담당 신원보증보험 가입 400,000원*5명	2,000		
203 업무추진비	1,680	1,890	△210
03 시책추진업무추진비	1,680	1,890	△210
1)보상업무 시책추진업무추진비 2,100,000원*1식*80%	1,680		
도로점용	33,416	24,318	9,098
도로점용관리	33,416	24,318	9,098
도로점용료 부과・징수	17,680	21,890	△4,210
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
1)측량수수료 800,000원*10필지	8,000		
1)행정대집행 비용	4,000		
2)화물차, 지게차 등 차량 사용료 2,000,000원*1회	2,000		
2)대집행 완료 후 물품 보관료 2,000,000원*1회	2,000		
1)물품구입비	4,000		
2)대집행 물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
2)홍보물, 안내판 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,680	1,890	△210
03 시책추진업무추진비	1,680	1,890	△210
1)도로점용관리 시책추진업무추진비 2,100,000원*1식*80%	1,680		
고압전선 및 통신선 지중화사업	15,736	2,428	13,308
203 업무추진비	736	828	△92
03 시책추진업무추진비	736	828	△92
1)고압전선 및 통신선 지중화사업 시책추진업무추진비 920,000원*1식*80%	736		
403 자치단체등자본이전	15,000	1,600	13,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	1,600	13,400
1)지장 전주 이설 공사비 등 15,000,000원*1기	15,000		
행정운영경비(건설관리과)	111,749	114,527	△2,778
기본경비	111,749	114,527	△2,778

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	111,749	114,527	△2,778
201 일반운영비	51,989	49,247	2,742
01 사무관리비	44,688	41,706	2,982
1)기본업무수행급식비 9,000원*21명*240식*80%	36,288		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*21명*80%	8,400		
02 공공운영비	7,301	7,541	△240
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	55,440	60,480	△5,040
01 국내여비	55,440	60,480	△5,040
1)기본업무수행여비 20,000원*30명*168일*55%	55,440		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	497,365	781,420	△284,055
	시 30,480		
	구 466,885		
수준높은 도시디자인	420,005	696,280	△276,275
	시 30,480		
	구 389,525		
도시디자인	217,560	473,300	△255,740
도시디자인	5,000	255,240	△250,240
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
1)공공디자인 진흥위원회 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)도시디자인 업무추진비 2,400,000원*1식*80%	1,920		
도시경관 업그레이드 사업	210,160	215,010	△4,850
201 일반운영비	3,160	2,760	400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)주민설명회 현수막 제작 등 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	2,160	2,760	△600
1)역사문화길 경관 전기료 150,000원*12월	1,800		
1)생활안심 디자인마을 전기료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
1)도시경관 업무추진비 2,500,000원*1식*80%	2,000		
401 시설비및부대비	205,000	210,000	△5,000
01 시설비	205,000	210,000	△5,000
1)생활안심 디자인마을 조성 사업 200,000,000원*1개소	200,000		
1)생활안심 디자인마을 노후시설 보수 5,000,000원*1식	5,000		
인공조명에 의한 빛공해 방지	2,400	3,050	△650
201 일반운영비	1,200	1,700	△500
01 사무관리비	1,200	1,700	△500
1)빛공해 방지 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
1)빛환경 측정장비(조도계,휘도계) 교정수수료 700,000원*1식	700		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 도시디자인

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빛공해 방지 업무추진비 1,500,000원*1식*80%	1,200		
아름다운 도시미관 조성	202,445	222,980	△20,535
	시 30,480		
	구 171,965		
광고물 신고 및 허가	38,440	38,080	360
201 일반운영비	10,640	7,980	2,660
01 사무관리비	10,640	7,980	2,660
1)옥외광고 심의위원회 참석수당 70,000원*12명*11회	9,240		
1)옥외광고발전기금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	2,800	3,150	△350
03 시책추진업무추진비	2,800	3,150	△350
1)광고물 관리 업무추진비 3,500,000원*1식*80%	2,800		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)노후 현수막 지정게시대 교체 25,000,000원*1식	25,000		
불법광고물 정비	70,225	94,420	△24,195
	시 30,480		
	구 39,745		
201 일반운영비	16,625	16,230	395
01 사무관리비	8,120	8,120	0
1)계고장, 홍보물 등 제작 500원*8,000부	4,000		
1)단속정비 관련 물품 구매 4,000,000원*1식	4,000		
1)부동산 압류 해제 수수료 1,000원*120건	120		
02 공공운영비	8,505	8,110	395
1)우편요금	8,025		
2)보통우편 450원*5,000통	2,250		
2)등기우편 2,550원*2,100통	5,355		
2)반송료 2,100원*200통	420		
1)업무용 휴대폰 이용요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	2,800	3,150	△350
03 시책추진업무추진비	2,800	3,150	△350
1)불법광고물 정비 업무추진비 3,500,000원*1식*80%	2,800		
301 일반보전금	50,800	75,040	△24,240
	시 30,480		
	구 20,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	93,780	90,480	3,300
309 전출금	93,780	90,480	3,300
01 공사・공단경상전출금	93,780	90,480	3,300
1)현수막 지정게시대 운영 대행사업비	93,780		
2)인건비 55,095,000원*1년	55,095		
2)운영비 38,685,000원*1년	38,685		
행정운영경비(도시디자인과)	77,360	85,140	△7,780
기본경비	77,360	85,140	△7,780
기본경비	77,360	85,140	△7,780
201 일반운영비	39,848	39,204	644
01 사무관리비	39,848	39,204	644
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매			
500,000원*17명*80%	6,800		
1)기본업무수행급식비			
9,000원*17명*240식*90%	33,048		
202 여비	34,272	42,336	△8,064
01 국내여비	34,272	42,336	△8,064
1)기본업무수행여비			
20,000원*17명*168일*60%	34,272		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
1)부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 위법건축물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	680,378	666,145	14,233
	시 25,750		
	구 654,628		
건축행정	370,930	376,737	△5,807
	시 25,750		
	구 345,180		
위법건축물관리	2,496	2,268	228
중·대형 위반건축물 점검	1,488	1,134	354
201 일반운영비	480	0	480
02 공공운영비	480	0	480
1)업무용 차량 전기충전비			
40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,008	1,134	△126
03 시책추진업무추진비	1,008	1,134	△126
1)건축행정(위반건축물)업무추진비			
1,260,000원*1식*80%	1,008		
장기미사용승인건축물 안전점검	1,008	1,134	△126
203 업무추진비	1,008	1,134	△126
03 시책추진업무추진비	1,008	1,134	△126
1)건축행정(장기미사용)업무추진비			
1,260,000원*1식*80%	1,008		
건축물등 안전관리	50,000	2,139	47,861
2025년 빈집정비계획 수립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)빈집정비계획 수립 용역비			
50,000,000원*1식	50,000		
건축민원관리	112,984	151,702	△38,718
건축민원관리	112,984	151,702	△38,718
201 일반운영비	37,800	39,690	△1,890
01 사무관리비	37,800	39,690	△1,890
1)건축위원회 위원수당	37,800		
2)본위원회 위원수당			
70,000원*17명*20회	23,800		
2)소위원회 위원수당			
70,000원*10명*20회	14,000		
203 업무추진비	3,984	4,482	△498
03 시책추진업무추진비	3,984	4,482	△498
1)건축민원관리 업무추진비			
1,710,000원*1식*80%	1,368		
1)건축위원회 운영 업무추진비			
1,620,000원*1식*80%	1,296		
1)민원멘토링제 운영 업무추진비			
1,650,000원*1식*80%	1,320		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	71,200	107,530	△36,330
14 기타보상금	71,200	92,700	△21,500
1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제 100,000원*1명*21일*12월	25,200		
1)건축물사용검사 업무대행비 460,000원*100건	46,000		
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	205,450	220,628	△15,178
	시 25,750		
	구 179,700		
안전점검	205,450	220,628	△15,178
	시 25,750		
	구 179,700		
201 일반운영비	161,730	177,742	△16,012
	시 25,750		
	구 135,980		
01 사무관리비	161,730	177,742	△16,012
1)공사장 등 위험시설물 안전점검비 365,000원*5명*4일*5회	36,500		
1)소규모 공사장 안전점검비 365,000원*2명*4일*6회	17,520		
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비 365,000원*5명*4일*5회	36,500		
	시 18,250		
	구 18,250		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검비 365,000원*2명*10일	7,300		
1)3종시설물 안전점검비 365,000원*4명*17일	24,820		
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)건축공사장 안전점검비 365,000원*2명*2일*12월	17,520		
202 여비	5,376	6,720	△1,344
01 국내여비	5,376	6,720	△1,344
1)전문인력 여비 20,000원*2명*168일*80%	5,376		
203 업무추진비	3,288	2,160	1,128
03 시책추진업무추진비	3,288	2,160	1,128
1)지역건축 안전 업무추진비 2,400,000원*1식*80%	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정관리대상 시설물 안전점검 업무추진비 1,710,000원*1식*80%	1,368		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)직무수행경비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	34,006	34,006	0
01 시설비	34,006	34,006	0
1)위험시설물 긴급복구 시설비 3,400,600원*10개소	34,006		
행정운영경비(건축과)	309,448	289,408	20,040
기본경비	128,640	117,686	10,954
기본경비	128,640	117,686	10,954
201 일반운영비	63,840	56,438	7,402
01 사무관리비	63,840	56,438	7,402
1)기본업무수행급식비 9,000원*30명*240식*80%	51,840		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*30명*80%	12,000		
202 여비	60,480	56,448	4,032
01 국내여비	60,480	56,448	4,032
1)기본업무수행여비 20,000원*30명*168일*60%	60,480		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
인력운영비(건축안전특별회계)	180,808	171,722	9,086
인력운영비	180,808	171,722	9,086
101 인건비	144,486	138,028	6,458
01 보수	5,250	5,250	0
1)직급보조비 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
02 기타직보수	139,236	132,778	6,458
1)봉급 51,111,143원*2명*103%	105,289		
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 140,000원*2명*12월	3,360		
1)연가보상비 4,601,410원*86%*2명*1/30*10일	2,639		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 12,844원*60시간*2명*12월*103%	19,051		
1)고용보험료 138,095,000원*1.75%	2,417		
304 연금부담금등	36,322	33,694	2,628
01 연금부담금	30,792	28,447	2,345
1)연금부담금 138,095,000원*9%	12,429		
1)보전금 138,095,000원*10.595%	14,632		
1)퇴직수당부담금 138,095,000원*2.492%	3,442		
1)재해보상부담금 138,095,000원*0.209%	289		
02 국민건강보험금	5,530	5,247	283
1)국민건강보험금 138,095,000원*3.545%	4,896		
1)장기요양보험금 4,895,468원*12.95%	634		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	20,144,263	22,435,763	△2,291,500
	국 445,131		
	시 397,976		
	구 19,301,156		
산림 재해방지	586,832	596,343	△9,511
	국 152,425		
	시 58,202		
	구 376,205		
산불방지대책	137,151	150,109	△12,958
	국 55,660		
	시 29,173		
	구 52,318		
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)		6,250	7,010	△760
201 일반운영비		130	130	0
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템 130,000원*1대		130		
203 업무추진비		3,600	4,050	△450
03 시책추진업무추진비		3,600	4,050	△450
1)공원녹지 현안업무 추진 4,500,000원*1식*80%		3,600		
301 일반보전금		2,520	2,830	△310
10 사회복무요원보상금		2,520	2,830	△310
1)사회복무요원보상금		2,520		
2)중식비 7,000원*1명*21일*12월		1,764		
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)		86,171	98,369	△12,198
	국	34,468		
	시	15,511		
	구	36,192		
101 인건비		80,283	92,481	△12,198
	국	32,113		
	시	14,451		
	구	33,719		
04 기간제근로자등보수		80,283	92,481	△12,198
1)인건비 78,283,000원*1식		78,283		
	국	31,313		
	시	14,091		
	구	32,879		
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		
산림병해충방제		449,681	446,234	3,447
	국	96,765		
	시	29,029		
	구	323,887		
산림병해충 예찰 및 방제(자체)		256,151	250,340	5,811
101 인건비		199,501	193,690	5,811
04 기간제근로자등보수		199,501	193,690	5,811
1)인건비 94,240원*7명*270일		178,114		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료	19,987		
2)국민연금보험 178,113,600원*4.5%	8,016		
2)건강보험 178,113,600원*3.545%	6,315		
2)노인장기요양보험 6,314,127원*12.95%	818		
2)고용보험 178,113,600원*1.75%	3,117		
2)산재보험 178,113,600원*0.966%	1,721		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	16,650	16,650	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
1)병해충방제 작업물품 등 700,000원*12월	8,400		
1)주민교육 및 협력방제사업	1,500		
2)강사료 250,000원*2회	500		
2)운영비(홍보물 제작 등) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	6,750	6,750	0
1)연료비(휘발유, 경유) 250,000원*12월	3,000		
1)시설장비유지비 250,000원*15대	3,750		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
1)산림병해충방제약제구입 30,000,000원*1식	30,000		
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)	121,380	119,285	2,095
	국 60,690		
	시 18,206		
	구 42,484		
101 인건비	60,344	58,249	2,095
	국 30,172		
	시 9,052		
	구 21,120		
04 기간제근로자등보수	60,344	58,249	2,095
1)인건비 60,344,000원*1식	60,344		
	국 30,172		
	시 9,052		
	구 21,120		
401 시설비및부대비	61,036	61,036	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)		25,298	30,450	△5,152
	국	12,649		
	시	3,795		
	구	8,854		
101 인건비		23,798	29,050	△5,252
	국	11,899		
	시	3,570		
	구	8,329		
04 기간제근로자등보수		23,798	29,050	△5,252
1)인건비	23,798,000원*1식	23,798		
	국	11,899		
	시	3,570		
	구	8,329		
201 일반운영비		1,500	1,400	100
	국	750		
	시	225		
	구	525		
01 사무관리비		1,000	900	100
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		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)		700	1,109	△409
	국	350		
	시	105		
	구	245		
405 자산취득비		700	1,109	△409
	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		
01 자산및물품취득비		700	1,109	△409
1)방제장비 구입(기계톱 등)				
700,000원*1식		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
산림병해충방제(이동단속)		40,152	39,050	1,102
	국	20,076		
	시	6,023		
	구	14,053		
101 인건비		38,152	37,050	1,102
	국	19,076		
	시	5,723		
	구	13,353		
04 기간제근로자등보수		38,152	37,050	1,102
1)인건비 38,152,000원*1식		38,152		
	국	19,076		
	시	5,723		
	구	13,353		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)이동단속용 안전용품 등 구입				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
산림병해충방제(생활권수목진료)		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 시설비		6,000	6,000	0
1)생활권 수목진료 6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연과 공존하는 도시개발	16,586,817	18,758,888	△2,172,071
	국 146,782		
	시 164,373		
	구 16,275,662		
공원조성	308,578	614,450	△305,872
등마루근린공원 조성	300,000	599,614	△299,614
401 시설비및부대비	300,000	599,614	△299,614
01 시설비	300,000	599,614	△299,614
1)건축 실시설계 및 소규모 재해영향평가용역 등 100,000,000원*1식	100,000		
1)건물 철거비 200,000,000원*1식	200,000		
염창공원	8,578	14,836	△6,258
305 배상금등	8,578	14,836	△6,258
01 배상금등	8,578	14,836	△6,258
1)염창공원 배상금 8,578,000원*1식	8,578		
공원관리	12,780,111	14,409,221	△1,629,110
	국 146,782		
	시 92,766		
	구 12,540,563		
공원시설물 정비 및 유지관리	3,909,822	3,939,801	△29,979
101 인건비	1,709,986	1,660,174	49,812
04 기간제근로자등보수	1,709,986	1,660,174	49,812
1)기간제근로자 인건비	1,709,986		
2)인부임 94,240원*60명*270일	1,526,688		
2)보험료	171,298		
3)건강보험료 1,526,688,000원*3.545%	54,122		
3)노인장기요양보험 54,121,090원*12.95%	7,009		
3)국민연금보험 1,526,688,000원*4.5%	68,701		
3)고용보험 1,526,688,000원*1.75%	26,718		
3)산재보험 1,526,688,000원*0.966%	14,748		
2)피복비 200,000원*60명	12,000		
201 일반운영비	1,122,440	1,136,570	△14,130
01 사무관리비	192,500	206,630	△14,130
1)공원관리용품 구입(화장지, 청소용품 등) 55,000원*164개소*12월	108,240		
1)공원관리소 내 정수기 임차료 35,000원*13개소*12월	5,460		
1)종량제 봉투 구입(50L) 1,250원*4,000장*12월	60,000		
1)어린이놀이시설 정기검사비 260,000원*70개소	18,200		
1)공원관리대책반 당직수당 60,000원*1명*5일*2회	600		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	929,940	929,940	0
1)전기, 전화요금 28,000,000원*12월	336,000		
1)상수도, 가스요금 22,000,000원*12월	264,000		
1)전기안전관리 대행비 330,000원*2개소*12월	7,920		
1)이륜차 보험료 110,000원*4대	440		
1)정화조 청소료 90,000원*23개소*4회	8,280		
1)연료비(휘발유, 등유 등) 900,000원*12월	10,800		
1)시설장비 유지비	254,500		
2)공원시설장비(기계톱 등) 관리 300,000원*50대	15,000		
2)수경시설 유지관리 3,500,000원*17개소	59,500		
2)음수대 수리 500,000원*50개	25,000		
2)체력단련시설 보수 600,000원*95개소	57,000		
2)놀이시설 수리 700,000원*140개	98,000		
1)화장실 비상벨 점검 용역 1,000,000원*12월	12,000		
1)통신요금(화장실비상벨, CCTV 등) 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	2,896	3,258	△362
03 시책추진업무추진비	2,896	3,258	△362
1)공원 관리 현안업무 추진 3,620,000원*1식*80%	2,896		
206 재료비	180,000	181,500	△1,500
01 재료비	180,000	181,500	△1,500
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	33,000		
2)월동자재 30,000원*1,100개	33,000		
1)목재(데크 및 의자보수용) 구입 120,000원*400㎡	48,000		
401 시설비및부대비	854,500	908,299	△53,799
01 시설비	854,500	908,299	△53,799
1)공원시설물 정비 및 유지관리 2,000,000원*158개소	316,000		
1)모래놀이터 정기소독 용역 250,000원*22개소*7회	38,500		
1)어린이 놀이시설물 전문 안전점검 용역 55,000,000원*1식	55,000		
1)밤에도 안전하고 행복한 공원만들기 사업 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동기구 및 퍼걸러 등 시설물 정비 20,000,000원*1식*5회	100,000		
1)공원관리 폐기물 처리 40,000,000원*1식	40,000		
1)공원 내 수경시설 보수 및 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
1)물놀이장(2개소) 위탁운영 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
1)공원 유지관리용 장비 구입 600,000원*30대	18,000		
1)풍수해 대비 장비 구입 500,000원*4대	2,000		
1)황톳길 유지관리 장비 구입 4,000,000원*2대	8,000		
1)공원유지관리용 전기자전거 2,000,000원*1대	2,000		
1)공원유지관리용 이륜차 5,000,000원*2대	10,000		
구 관리 근린공원 정비(전환사업)	1,468,000	1,500,000	△32,000
401 시설비및부대비	1,468,000	1,500,000	△32,000
01 시설비	1,468,000	1,500,000	△32,000
1)실시설계비 126,000,000원*1식	126,000		
1)시설물 및 포장공	818,500		
2)편의시설물 교체정비 550,000원*750개소	412,500		
2)투수블럭 포장 100,000원*300㎡	30,000		
2)마사토 포장 100,000원*300㎡	30,000		
2)퍼걸러 정비 18,000,000원*7개소	126,000		
2)운동시설물 설치 4,000,000원*15개소	60,000		
2)야자매트 포장 60,000원*400㎡	24,000		
2)고무칩 포장 140,000원*400㎡	56,000		
2)휀스 설치 400,000원*150m	60,000		
2)안내판 설치 1,000,000원*20개	20,000		
1)우배수공	60,000		
2)집수정 정비 1,000,000원*20개소	20,000		
2)배수로 정비 100,000원*400m	40,000		
1)식재공	422,500		
2)교목류 450,000원*50주	22,500		
2)관목류 10,000원*25,000주	250,000		
2)초화류 5,000원*30,000본	150,000		
1)폐기물처리비 41,000,000원*1식	41,000		
어린이공원 노후시설물 정비	2,000,580	2,296,000	△295,420

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000,580	2,296,000	△295,420
01 시설비	2,000,580	2,296,000	△295,420
1)어린이공원 등 정비(갑, 을 , 병)	2,000,580		
2)실시설계비 1,762,000,000원*9%	158,580		
2)식재공	176,000		
3)교목 450,000원*80주	36,000		
3)관목 10,000원*8,000주	80,000		
3)초화류 5,000원*12,000본	60,000		
2)우배수공	75,000		
3)집수정 정비 1,000,000원*50개소	50,000		
3)배수로 정비 100,000원*250m	25,000		
2)시설물공	883,000		
3)조합놀이대(대) 설치 50,000,000원*4개소	200,000		
3)조합놀이대(중) 설치 40,000,000원*5개소	200,000		
3)놀이시설(그네, 시소 등) 설치 5,000,000원*20개소	100,000		
3)퍼걸러 설치 18,000,000원*8개소	144,000		
3)의자 설치 550,000원*60개소	33,000		
3)운동시설물 설치 4,000,000원*45개소	180,000		
3)안내판 설치 2,000,000원*13개소	26,000		
2)포장공	612,000		
3)고무칩 포장 140,000원*3,300㎡	462,000		
3)투수블럭 포장 100,000원*1,500㎡	150,000		
2)철거공	16,000		
3)노후시설물 철거 200,000원*80개소	16,000		
2)폐기물 처리 80,000,000원*1식	80,000		
위험수목 제거 및 가지치기	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
1)소규모 주택 및 산림・공원 내 위험수목 정비 140,000,000원*1식	140,000		
근교산 환경개선	312,860	313,130	△270
203 업무추진비	2,160	2,430	△270
03 시책추진업무추진비	2,160	2,430	△270
1)공원조성 현안업무추진 2,700,000원*1식*80%	2,160		
401 시설비및부대비	310,700	310,700	0
01 시설비	310,700	310,700	0
1)실시설계비 23,200,000원*1식	23,200		
1)시설비	287,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식재공	117,500		
3)교목 450,000원*100주	45,000		
3)관목 10,000원*1,500주	15,000		
3)초화류 5,000원*5,000본	25,000		
3)수목 제거 400,000원*50주	20,000		
3)수목 가지치기 250,000원*50주	12,500		
2)시설물공	160,000		
3)노후시설물교체정비 2,000,000원*20점	40,000		
3)체육시설물교체 4,000,000원*20점	80,000		
3)산책로정비 200,000원*200m	40,000		
2)철거공	10,000		
3)노후시설물철거 200,000원*50점	10,000		
까치산근린공원 토지보상	70,600	170,881	△100,281
201 일반운영비	70,600	68,872	1,728
01 사무관리비	70,600	68,872	1,728
1)2025년 사용료 납부 70,600,000원*1식	70,600		
어린이공원 관리대행	466,815	488,309	△21,494
201 일반운영비	51,975	66,749	△14,774
01 사무관리비	51,975	66,749	△14,774
1)청소용품 구입 32,000원*110개소*5회	17,600		
1)종량제봉투 구입(50L) 1,250원*50매*110개소*5회	34,375		
307 민간이전	414,840	421,560	△6,720
05 민간위탁금	414,840	421,560	△6,720
1)어린이공원관리위탁비(110개소)	414,840		
2)5,000㎡이상 570,000원*1개소*12월	6,840		
2)2,000㎡이상 5,000㎡미만 480,000원*19개소*12월	109,440		
2)1500㎡이상 2000㎡미만 380,000원*32개소*12월	145,920		
2)1000㎡이상 1500㎡미만 290,000원*17개소*12월	59,160		
2)1000㎡ 미만 190,000원*41개소*12월	93,480		
구립 배드민턴장 운영	114,438	180,209	△65,771
101 인건비	65,388	126,959	△61,571
04 기간제근로자등보수	65,388	126,959	△61,571
1)인부임 94,240원*2명*310일	58,429		
1)보험료	6,559		
2)국민연금보험 58,428,800원*4.5%	2,630		
2)건강보험 58,428,800원*3.545%	2,072		
2)노인장기요양보험 2,072,000원*12.95%	269		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 58,428,800원*1.75%	1,023		
2)산재보험 58,428,800원*0.966%	565		
1)피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	49,050	53,250	△4,200
01 사무관리비	29,250	31,650	△2,400
1)사무용품 및 청소용품 구입 50,000원*345점	17,250		
1)시설관리용품 구입 300,000원*4면*10회	12,000		
02 공공운영비	19,800	21,600	△1,800
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		
1)연료비(휘발유, 등유 등) 1,100,000원*12월	13,200		
산림내 편익시설 정비	806,055	807,890	△1,835
401 시설비및부대비	806,055	807,890	△1,835
01 시설비	806,055	807,890	△1,835
1)산림내 편익시설 정비	806,055		
2)실시설계비 66,555,000원*1식	66,555		
2)시설물공	682,500		
3)노후 시설물 교체 정비 2,000,000원*55점	110,000		
3)운동시설물 교체 4,000,000원*55점	220,000		
3)우배수공	90,500		
4)배수로 100,000원*885m	88,500		
4)집수정 1,000,000원*2개소	2,000		
3)바닥포장 정비	98,000		
4)고무칩 140,000원*700㎡	98,000		
3)퍼걸러 정비 18,000,000원*3개소	54,000		
3)흙막이 정비 550,000원*200m	110,000		
2)식재공	45,000		
3)관목 10,000원*2,000주	20,000		
3)초화류 5,000원*5,000본	25,000		
2)철거공	12,000		
3)노후시설물 철거 200,000원*60점	12,000		
산림유지관리	171,400	151,400	20,000
201 일반운영비	45,400	55,400	△10,000
01 사무관리비	27,400	17,400	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림유지관리 자재 구입 1,450,000원*12월	17,400		
1)식목일 나무심기 추진 운영물품 (현수막,삽 등) 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
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	73,500	73,500	0
01 재료비	73,500	73,500	0
1)식목행사 등 식생복원	53,000		
2)교목 구입 300,000원*100주	30,000		
2)관목 구입 8,000원*2,500주	20,000		
2)초화류 구입 3,000원*1,000본	3,000		
1)유아숲체험원 초화 등 정비	6,000		
2)생태교육 초화 구매 3,000원*500본*4개소	6,000		
1)둘레길 및 황톳길 정비	14,500		
2)황톳길 보충용 어싱황토 14,500,000원*1식	14,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)꿩고개약수터 환경재생 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
1)산림관리용장비 구매 500,000원*5대	2,500		
산림관리 및 훼손지 복구	689,637	673,842	15,795
101 인건비	569,997	553,392	16,605
04 기간제근로자등보수	569,997	553,392	16,605
1)기간제근로자 인건비	565,997		
2)인부임 94,240원*20명*270일	508,896		
2)보험료	57,101		
3)국민연금보험 508,896,000원*4.5%	22,901		
3)건강보험 508,896,000원*3.545%	18,041		
3)노인장기요양보험 18,041,000원*12.95%	2,337		
3)고용보험 508,896,000원*1.75%	8,906		
3)산재보험 508,896,000원*0.966%	4,916		
1)피복비 200,000원*20명	4,000		
201 일반운영비	114,640	115,450	△810
01 사무관리비	97,320	97,450	△130
1)공중화장실 관리용품 구입 100,000원*14개소*12월	16,800		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원유지관리 물품 구입 680,000원*12월	8,160		
1)종량제봉투구입 1,250원*400매*12월	6,000		
1)안전용품등구입 20,000원*400점	8,000		
1)공원관리실 내 정수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
1)자재구입 40,000원*775점	31,000		
1)산업안전보건관리	25,560		
2)보건관리 위탁용역 6,900원*200명*12월	16,560		
2)위험성평가비 6,000,000원*1회	6,000		
2)작업환경측정비 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	17,320	18,000	△680
1)정화조 청소료 90,000원*14개소*2회	2,520		
1)연료비(휘발유, 경유) 900,000원*12월	10,800		
1)시설장비 유지비 200,000원*20대	4,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)장비구입(전기송풍기, 예초기 등) 500,000원*10대	5,000		
공원사랑 지킴이 운영	174,365	165,799	8,566
101 인건비	165,433	156,671	8,762
04 기간제근로자등보수	165,433	156,671	8,762
1)공원보안관 인건비	165,433		
2)인부임 53,570원*26명*112일	155,996		
2)보험료	4,237		
3)고용보험 155,996,000원*1.75%	2,730		
3)산재보험 155,996,000원*0.966%	1,507		
2)피복비 200,000원*26명	5,200		
201 일반운영비	8,932	9,128	△196
01 사무관리비	8,932	9,128	△196
1)쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,250원*120매*8월	1,200		
1)홍보(계도)현수막 구입 55,000원*70장	3,850		
1)청소용품 구입 60,000원*60점	3,600		
1)공원보안관 소모품 구입(안전봉, 건전지 등) 9,400원*30점	282		
목공소 운영관리	424,200	439,959	△15,759
101 인건비	171,001	166,020	4,981
04 기간제근로자등보수	171,001	166,020	4,981
1)인건비 94,240원*6명*270일	152,669		
1)보험료	17,132		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험 152,668,800원*4.5%	6,871		
2)건강보험 152,668,800원*3.545%	5,413		
2)노인장기요양보험 5,412,109원*12.95%	701		
2)고용보험 152,668,800원*1.75%	2,672		
2)산재보험 152,668,800원*0.966%	1,475		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	39,199	40,939	△1,740
01 사무관리비	30,099	31,139	△1,040
1)목공체험프로그램 운영비	8,960		
2)가족체험 200,000원*4주*8월*1회	6,400		
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	19,200		
02 공공운영비	9,100	9,800	△700
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	84,000	84,000	0
01 재료비	84,000	84,000	0
1)목공체험프로그램 운영	32,000		
2)가족체험 400,000원*4주*8월*2회	25,600		
2)유아체험 200,000원*4주*8월*1회	6,400		
1)오일스테인, 목재 등 구매 6,500,000원*8월	52,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)희망목공소 시설개선 사업 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	30,000	49,000	△19,000
01 자산및물품취득비	30,000	49,000	△19,000
1)목공체험프로그램 운영	30,000		
2)밴드쏘 5,000,000원*2대	10,000		
2)테이블쏘 4,000,000원*2대	8,000		
2)직쏘 1,000,000원*4대	4,000		
2)샌더기 1,000,000원*2대	2,000		
2)각끌기 1,000,000원*1대	1,000		
2)트리머 및 배터리 등 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲 체험교실 운영	117,683	150,692	△33,009
101 인건비	57,003	83,012	△26,009
04 기간제근로자등보수	57,003	83,012	△26,009
1)인건비 94,240원*2명*270일	50,890		
1)보험료	5,713		
2)국민연금보험 50,889,600원*4.5%	2,291		
2)건강보험 50,889,600원*3.545%	1,805		
2)노인장기요양보험 1,804,040원*12.95%	234		
2)고용보험 50,889,600원*1.75%	891		
2)산재보험 50,889,600원*0.966%	492		
1)피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	15,680	15,680	0
01 사무관리비	13,080	13,080	0
1)프로그램 운영 물품 구입 등	12,000		
2)수업용 소모품(손수건, 나무목걸이 등) 300,000원*2개소*10월	6,000		
2)체험장 관리용품(청소용품 등) 100,000원*2개소*12월	2,400		
2)시설물 보수용품(밧줄,나사 등) 150,000원*2개소*12월	3,600		
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	45,000	2,000	43,000
01 자산및물품취득비	45,000	2,000	43,000
1)개화산 치유의 숲(치유센터) 신규조성지 운영물품 구매	40,000		
2)산림치유 건강측정기계 등 구매 35,000,000원*1식	35,000		
2)사무용 가구 등 운영물품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)궁산 유아숲체험원 신규조성지 운영 물품 구매	5,000		
2)사무용 가구 등 운영물품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
공원내 수목 수형조절사업	108,500	142,500	△34,000
401 시설비및부대비	108,500	142,500	△34,000
01 시설비	108,500	142,500	△34,000
1)공원내 수목(소나무 등) 수형조절	108,500		
2)수목 제거 400,000원*50주	20,000		
2)수목 전지 250,000원*354주	88,500		
유아숲교육 운영	243,654	187,980	55,674

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 121,827		
	시 85,279		
	구 36,548		
401 시설비및부대비	243,654	187,980	55,674
	국 121,827		
	시 85,279		
	구 36,548		
01 시설비	243,654	187,980	55,674
1)꿩고개유아숲체험원 프로그램 운영 용역			
67,218,000원*1식	67,218		
	국 33,609		
	시 23,526		
	구 10,083		
1)봉제산유아숲체험원 프로그램 운영 용역			
67,218,000원*1식	67,218		
	국 33,609		
	시 23,526		
	구 10,083		
1)우장산유아숲체험원 프로그램 운영			
67,218,000원*1식	67,218		
	국 33,609		
	시 23,527		
	구 10,082		
1)궁산유아숲체험원 프로그램 운영			
42,000,000원*1식	42,000		
	국 21,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
산림재해방지 및 위법행위단속	15,440	15,740	△300
201 일반운영비	11,040	11,040	0
01 사무관리비	11,040	11,040	0
1)안전용품 등 구입 1,000,000원*8회	8,000		
1)산사태취약지역지정위원회 수당			
70,000원*4명*3회	840		
1)사방시설 자문 수당			
150,000원*2명*2회	600		
1)풍수해 및 위법행위 계도 관련 현수막 등 구매 100,000원*16매	1,600		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)산림재해 방지 및 위법행위 단속 업무추진			
2,000,000원*1식*80%	1,600		
405 자산취득비	2,800	2,900	△100
01 자산및물품취득비	2,800	2,900	△100

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산사태 예방 장비 구입(기계톱 등) 구입 800,000원*2대	1,600		
1)단속용 장비(관측기구 등) 구입 400,000원*3대	1,200		
임야내 배수로 정비	131,000	131,000	0
401 시설비및부대비	131,000	131,000	0
01 시설비	131,000	131,000	0
1)임야내 배수로 등 정비	131,000		
2)실시설계용역비 110,000,000원*9%	9,900		
2)시공감리용역 3,100,000원*1식	3,100		
2)사면안정성 검토용역 8,000,000원*1식	8,000		
2)배수로 등 정비공사	110,000		
3)배수로 정비 100,000원*200m	20,000		
3)돌막이, 차수벽 등 정비 100,000원*100m	10,000		
3)녹생토 등 사면정비 100,000원*100㎡	10,000		
3)수목 식재	70,000		
4)교목 450,000원*100주	45,000		
4)관목 10,000원*2,000주	20,000		
4)초화류 5,000원*1,000본	5,000		
우장근린공원 주차장 관리	24,970	30,000	△5,030
309 전출금	24,970	30,000	△5,030
01 공사・공단경상전출금	24,970	30,000	△5,030
1)우장근린공원 주차장 관리	24,970		
2)운영비 24,970,000원*1년	24,970		
봉제산근린공원 주차장관리	18,695	19,820	△1,125
309 전출금	18,695	19,820	△1,125
01 공사・공단경상전출금	18,695	19,820	△1,125
1)봉제산근린공원 주차장 관리	18,695		
2)운영비 18,695,000원*1년	18,695		
조림	12,050	55,000	△42,950
	국 6,025		
	시 1,808		
	구 4,217		
401 시설비및부대비	12,050	55,000	△42,950
	국 6,025		
	시 1,808		
	구 4,217		
01 시설비	12,050	55,000	△42,950
1)조림 사업 12,050,000원*1식	12,050		
	국 6,025		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,808		
	구	4,217		
숲가꾸기		37,860	55,000	△17,140
	국	18,930		
	시	5,679		
	구	13,251		
401 시설비및부대비		37,860	55,000	△17,140
	국	18,930		
	시	5,679		
	구	13,251		
01 시설비		37,860	55,000	△17,140
1)숲가꾸기 사업 37,860,000원*1식		37,860		
	국	18,930		
	시	5,679		
	구	13,251		
공원등 시설물 유지관리		483,938	558,369	△74,431
201 일반운영비		217,878	235,806	△17,928
02 공공운영비		217,878	235,806	△17,928
1)안전진단 수수료(공원등) 11,310원*1,030본*110%		12,815		
1)공원등 전기 기본요금 5,780원*714KW*12월*110%		54,476		
1)공원등 전기 사용요금 140원*160KW*450시간*12월*110%		133,056		
1)기후환경요금 12원*69,895KWH*12월*110%		11,072		
1)연료비 조정요금 7원*69,895KWH*12월*110%		6,459		
206 재료비		86,060	122,563	△36,503
01 재료비		86,060	122,563	△36,503
1)공원등주 495,000원*1,550본*2%		15,345		
1)등기구(LED) 270,000원*150본		40,500		
1)공원등 점멸기 168,000원*1,550본*7%		18,228		
1)나트륨 램프(100W) 10,585원*2본		22		
1)나트륨 램프(250W) 10,400원*33본*15%		52		
1)나트륨 램프(400W) 13,000원*20본*15%		39		
1)CMH램프(150W) 39,500원*6본*15%		36		
1)나트륨안정기(100W) 18,700원*2본		38		
1)나트륨안정기(250W) 22,000원*33본*10%		73		
1)나트륨안정기(400W) 28,000원*20본*10%		56		
1)CMH안정기(150W) 43,000원*6본*10%		26		
1)SMPS(50W) 55,000원*1,550본*10%		8,525		
1)QR코드형(도로명주소 표기)표찰 11,900원*100개		1,190		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)LED투광등기구 193,000원*10개	1,930		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
1)공원등 시설물 유지관리 180,000,000원*1식	180,000		
공원등 시설물 개선공사	251,000	345,000	△94,000
401 시설비및부대비	251,000	345,000	△94,000
01 시설비	251,000	345,000	△94,000
1)발산근린공원 등 6개소 공원등 개선	251,000		
2)공원등주 개량 2,500,000원*86본	215,000		
2)분전함 교체 4,000,000원*4면	16,000		
2)기타 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
한강변을 잇는 명품 숲 둘레길 조성	36,549	0	36,549
201 일반운영비	36,549	0	36,549
01 사무관리비	36,549	0	36,549
1)점용(대부료) 36,549,000원*1식	36,549		
둘레길 내 112신고 위치표지판 및 이정표 정비(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)둘레길 내 112신고 위치표지판 및 이정표 정비 50,000,000원*1식	50,000		
봉제산로 입구 황톳길 조성사업(구 주민참여)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)봉제산로 입구 황톳길 조성 사업 500,000,000원*1식	500,000		
도시녹화	3,498,128	3,735,217	△237,089
	시 71,607		
	구 3,426,521		
가로녹지 유지관리	2,211,118	2,251,526	△40,408
101 인건비	1,424,988	1,383,478	41,510
04 기간제근로자등보수	1,424,988	1,383,478	41,510
1)인건비 94,240원*50명*270일	1,272,240		
1)보험료	142,748		
2)건강보험 1,272,240,000원*3.545%	45,101		
2)노인장기요양보험 45,100,910원*12.95%	5,841		
2)국민연금보험 1,272,240,000원*4.5%	57,251		
2)고용보험 1,272,240,000원*1.75%	22,265		
2)산재보험 1,272,240,000원*0.966%	12,290		
1)피복비 200,000원*50명	10,000		
201 일반운영비	41,940	53,220	△11,280

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,800	28,080	△11,280
1)가로녹지 청소용품(장갑, 빗자루 등) 700,000원*12월	8,400		
1)서남환경공원 관리소용품(화장지 등) 700,000원*12월	8,400		
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	2,560	2,880	△320
03 시책추진업무추진비	2,560	2,880	△320
1)가로녹지 유지관리 업무추진 3,200,000원*1식*80%	2,560		
206 재료비	194,850	194,850	0
01 재료비	194,850	194,850	0
1)사계절꽃모구입 3,000원*42,070본	126,210		
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	16,000		
1)동지원 꽃모구입 3,000원*5,000본	15,000		
401 시설비및부대비	537,780	612,098	△74,318
01 시설비	537,780	612,098	△74,318
1)마곡지구 가로녹지 유지관리 2,000원*98,390㎡	196,780		
1)가로녹지 위험수목 정비(연간단가)	41,000		
2)위험수목 제거 400,000원*40주	16,000		
2)가지치기 250,000원*100주	25,000		
1)염창둘레길 맨발 황톳길 조성	300,000		
2)실시설계용역 36,000,000원*1식	36,000		
2)황톳길 조성 264,000,000원*1식	264,000		
405 자산취득비	9,000	5,000	4,000
01 자산및물품취득비	9,000	5,000	4,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로녹지 유지관리용 장비구입(예초기 등) 800,000원*5대	4,000		
1)가로녹지관리용 이륜차 구입 5,000,000원*1대	5,000		
가로수 유지관리	508,000	508,000	0
206 재료비	37,500	37,500	0
01 재료비	37,500	37,500	0
1)월동용 자재 구입(공석 등 부자재 포함) 60,000원*250개	15,000		
1)띠녹지 및 가로수 보식용 수목구매	19,500		
2)관목 구매 8,000원*2,100주	16,800		
2)초화류 구매 3,000원*900본	2,700		
1)가로수 유지관리 용품 구입(고지톱 등) 30,000원*100개	3,000		
401 시설비및부대비	466,900	466,900	0
01 시설비	466,900	466,900	0
1)가로수 가지치기 및 위험수목 정비	98,500		
2)가지치기 250,000원*250주	62,500		
2)수목 제거 400,000원*90주	36,000		
1)뿌리 융기 및 보호판 정비 600,000원*100조	60,000		
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*20주	16,000		
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	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
1)가로수 유지관리용 장비(기계톱 등) 600,000원*6대	3,600		
자투리땅, 수경시설 등 유지관리	79,000	80,000	△1,000
206 재료비	49,000	50,000	△1,000
01 재료비	49,000	50,000	△1,000
1)자투리땅 보식 등 유지관리	49,000		
2)초화류 구매 3,000원*7,000본	21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관목 구매 8,000원*3,500주	28,000		
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	300,500	300,500	0
401 시설비및부대비	300,500	300,500	0
01 시설비	300,500	300,500	0
1)공원 녹지대 잔디유지관리 2,500원*24,000㎡	60,000		
1)가로변 녹지대 소나무 정비사업 220,000원*250주	55,000		
1)마을마당, 벽면녹화 등 유지관리 250,000원*742㎡	185,500		
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	160,820	160,825	△5
401 시설비및부대비	160,820	160,825	△5
01 시설비	160,820	160,825	△5
1)구청사거리 등 가로변 조경개선	160,820		
2)관목 식재 10,000원*1,082주	10,820		
2)초화류 식재 5,000원*7,000본*3회	105,000		
2)걸이화분 설치 150,000원*100조*3회	45,000		
수목식재 사후관리	238,690	232,366	6,324
	시 71,607		
	구 167,083		
101 인건비	114,004	110,680	3,324
	시 34,201		
	구 79,803		
04 기간제근로자등보수	114,004	110,680	3,324
1)인건비 94,240원*4명*270일	101,780		
	시 30,534		
	구 71,246		
1)보험료	11,424		
2)건강보험 101,779,200원*3.545%	3,609		
	시 1,083		
	구 2,526		
2)노인장기요양보험 3,608,073원*12.95%	468		
	시 140		
	구 328		
2)국민연금보험 101,779,200원*4.5%	4,581		
	시 1,374		
	구 3,207		
2)고용보험 101,779,200원*1.75%	1,782		
	시 535		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,247		
2)산재보험 101,779,200원*0.966%		984		
	시	295		
	구	689		
1)피복비 200,000원*4명		800		
	시	240		
	구	560		
201 일반운영비		76,686	76,686	0
	시	23,006		
	구	53,680		
01 사무관리비		69,486	69,486	0
1)수목 급수 차량 임차비 650,000원*25회		16,250		
	시	4,875		
	구	11,375		
1)수목관리 용품비 32,000원*698점		22,336		
	시	6,701		
	구	15,635		
1)월동용 자재 구입비 30,000원*1,030개		30,900		
	시	9,270		
	구	21,630		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
1)수목관리 시설(차량, 장비 등) 유지비 200,000원*36대		7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
206 재료비		44,800	42,000	2,800
	시	13,440		
	구	31,360		
01 재료비		44,800	42,000	2,800
1)수목 생육환경 개선용품 구매(토양개량제 등) 16,000원*1,300포		20,800		
	시	6,240		
	구	14,560		
1)보식용 수목 구입 8,000원*3,000주		24,000		
	시	7,200		
	구	16,800		
405 자산취득비		3,200	3,000	200
	시	960		
	구	2,240		
01 자산및물품취득비		3,200	3,000	200
1)수목유지관리용 장비구입 800,000원*4대		3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	960		
	구	2,240		
농업 진흥		805,447	785,990	19,457
	국	145,924		
	시	175,401		
	구	484,122		
도시농업 육성		347,726	361,906	△14,180
	시	54,591		
	구	293,135		
친환경 영농체험장 운영		159,823	175,426	△15,603
	시	14,370		
	구	145,453		
101 인건비		102,683	104,156	△1,473
04 기간제근로자등보수		102,683	104,156	△1,473
1)기간제근로자 인부임				
	94,240원*4명*243일	91,602		
1)4대보험		10,281		
2)국민연금보험	91,601,280원*4.5%	4,123		
2)건강보험	91,601,280원*3.545%	3,248		
2)노인장기요양보험				
	3,247,270원*12.95%	421		
2)고용보험	91,601,280원*1.75%	1,604		
2)산재보험	91,601,280원*0.966%	885		
1)피복비	200,000원*4명	800		
201 일반운영비		44,040	43,040	1,000
	시	9,020		
	구	35,020		
01 사무관리비		42,400	41,400	1,000
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

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비		2,400	2,700	△300
1)친환경 영농체험장 운영 업무추진	3,000,000원*1식*80%	2,400		
206 재료비		10,700	10,700	0
		시 5,350		
		구 5,350		
01 재료비		10,700	10,700	0
1)퇴비	10,000,000원*1회	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
1)친환경농약	500,000원*1회	500		
		시 250		
		구 250		
1)모종	100,000원*2회	200		
		시 100		
		구 100		
서울형 도시텃밭 조성 및 운영		43,550	54,282	△10,732
		시 24,981		
		구 18,569		
201 일반운영비		5,600	9,100	△3,500
		시 3,920		
		구 1,680		
01 사무관리비		5,600	9,100	△3,500
1)생태프로그램 운영물품 구입	150,000원*2개소*7회	2,100		
		시 1,470		
		구 630		
1)구조안전진단비	3,500,000원*1개소	3,500		
		시 2,450		
		구 1,050		
206 재료비		35,850	43,082	△7,232
		시 19,591		
		구 16,259		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		35,850	43,082	△7,232
1)상자텃밭 보급	34,400원*800개	27,520		
	시	13,760		
	구	13,760		
1)어린이텃밭 조성물품 구입	4,165,000원*2개소	8,330		
	시	5,831		
	구	2,499		
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		144,353	120,178	24,175
	시	15,240		
	구	129,113		
101 인건비		74,183	78,118	△3,935
04 기간제근로자등보수		74,183	78,118	△3,935
1)인건비	94,240원*3명*234일	66,157		
1)4대보험료		7,426		
2)국민연금보험	66,156,480원*4.5%	2,978		
2)건강보험	66,156,480원*3.545%	2,346		
2)노인장기요양보험	2,345,250원*12.95%	304		
2)고용보험	66,156,480원*1.75%	1,158		
2)산재보험	66,156,480원*0.966%	640		
1)피복비	200,000원*3명	600		
201 일반운영비		46,130	24,060	22,070
	시	15,240		
	구	30,890		
01 사무관리비		46,130	24,060	22,070
1)도시농업위원회 회의 참석수당	70,000원*3명*1회	210		
1)꼬마도시농부학교 운영물품 구입	120,000원*8개소*12회	11,520		
1)민영텃밭농장 지원물품(농기구, 퇏말 등) 구입	3,000,000원*3개소	9,000		
1)반려식물 보급 운영	25,400,000원*1식	25,400		
	시	15,240		
	구	10,160		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	640	720	△80
03 시책추진업무추진비	640	720	△80
1)도시농업 활성화 업무추진 800,000원*1식*80%	640		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
1)민영텃밭농장 지원물품(비료) 구입 3,000,000원*3개소	9,000		
301 일반보전금	14,400	8,280	6,120
14 기타보상금	14,400	8,280	6,120
1)꼬마도시농부학교 강사료 150,000원*8개소*12회	14,400		
지속가능한 농업 지원	457,721	424,084	33,637
	국 145,924		
	시 120,810		
	구 190,987		
토양개량제 공급	19,927	19,960	△33
	국 11,000		
	시 4,000		
	구 4,927		
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	267	300	△33
03 시책추진업무추진비	267	300	△33
1)토양개량제 공급협의회 활동추진 333,000원*80%	267		
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	134,924	134,924	0
	국 134,924		
307 민간이전	134,924	134,924	0
	국 134,924		
02 민간경상사업보조	134,924	134,924	0

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 지속가능한 농업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본형 공익직접지불금				
1,780,000원*75.8ha		134,924		
	국	134,924		
벼 병해충 항공방제 실시		133,260	99,840	33,420
	시	66,505		
	구	66,755		
201 일반운영비		68,260	34,590	33,670
	시	34,130		
	구	34,130		
01 사무관리비		68,260	34,590	33,670
1)항공방제 헬기 임차료				
130,000원*259ha*2회		67,340		
	시	33,670		
	구	33,670		
1)항공방제 협의회 참석 수당				
70,000원*6명*1회		420		
	시	210		
	구	210		
1)항공방제 현수막 제작 등				
500,000원*1식		500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		250	500	△250
03 시책추진업무추진비		250	500	△250
1)항공방제 업무추진 250,000원*1식		250		
307 민간이전		64,750	64,750	0
	시	32,375		
	구	32,375		
02 민간경상사업보조		64,750	64,750	0
1)항공방제 농약비(친환경)				
250,000원*259ha		64,750		
	시	32,375		
	구	32,375		
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		56,000	56,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 지속가능한 농업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
02 민간경상사업보조	56,000	56,000	0
1)친환경경복궁쌀 공급차액 지원			
20,000원*2,800포	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
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		
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
1)친환경인증비 지원 600,000원*6농가	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
농지이용관리지원	10,500	10,250	250
201 일반운영비	10,100	9,800	300
01 사무관리비	10,100	9,800	300
1)농지위원회 회의 참석수당			
70,000원*10명*12회	8,400		
1)이행강제금 감정평가액 검사의뢰 비용			
700,000원*1회	700		
1)농지이용관리 현수막 제작 등			
1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)농지위원회 활동 추진			
500,000원*1식*80%	400		
로컬푸드 활성화 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
1)로컬푸드 납품농가 포장재 지원			
5,000원*700개	3,500		
행정운영경비(공원녹지과)	2,165,167	2,294,542	△129,375
인력운영비	1,962,157	2,120,850	△158,693
인력운영비	1,962,157	2,120,850	△158,693
101 인건비	1,700,360	1,691,560	8,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,700,360	1,691,560	8,800
1)공원녹지인력 인건비	1,700,360		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 3,700,000원*22명*12월	976,800		
2)연차유급휴가수당 160,000원*22명*20일	70,400		
2)초과근무수당	508,200		
3)시간외근무수당 29,000원*22명*25시간*12월	191,400		
3)휴일근무수당 240,000원*22명*5일*12월	316,800		
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 900,000원*22명*2회	39,600		
2)기능장려수당 120,000원*12월	1,440		
304 연금부담금등	261,797	429,290	△167,493
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	261,797	429,290	△167,493
1)국민연금 1,691,560,000원*4.50%	76,121		
1)국민건강보험료 1,691,560,000원*3.545%	59,966		
1)장기요양보험료 59,966,000원*12.95%	7,766		
1)고용보험료 1,691,560,000원*1.75%	29,603		
1)산재보험료 1,691,560,000원*0.966%	16,341		
1)퇴직금 6,000,000원*1명*8년*150%	72,000		
기본경비	203,010	173,692	29,318
기본경비	203,010	173,692	29,318
201 일반운영비	94,834	77,968	16,866
01 사무관리비	88,234	71,368	16,866
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*36명*80%	14,400		
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	84,384	13,440
01 국내여비	97,824	84,384	13,440
1)기본업무수행여비 20,000원*36명*168일*80%	96,768		
1)공무직 여비 20,000원*22명*3일*80%	1,056		
203 업무추진비	4,752	4,980	△228
04 부서운영업무추진비	4,752	4,980	△228

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월*90%	4,752		
303 포상금	5,600	6,360	△760
01 포상금	5,600	6,360	△760
1)공무직(무기계약) 복리후생비	5,600		
2)퇴직자격려금 500,000원*1명*1회	500		
2)퇴직자 산업연수비 700,000원*1명*1회	700		
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

2025년도 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	716,912	1,751,022	△1,034,110
구민만족 부동산행정 구현	562,775	1,601,812	△1,039,037
부동산중개사무소 관리	9,936	10,053	△117
부동산중개사무소 관리	4,720	4,810	△90
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)부동산중개사무소 관리비 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)부동산중개사무소 관리 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)불법중개행위 신고포상금 500,000원*1건	500		
공간정보시스템 구축	5,216	5,243	△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	216	243	△27
03 시책추진업무추진비	216	243	△27
1)공간정보시스템 구축 업무추진비 270,000원*1식*80%	216		
부동산거래 관리	10,720	23,950	△13,230
부동산거래 관리	10,720	23,950	△13,230
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)부동산거래신고제 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
301 일반보전금	10,000	23,140	△13,140
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)부동산 실거래가 거짓신고 신고포상금 1,000,000,000원*5%*20%	10,000		
부동산 종합공부 관리	57,859	60,299	△2,440
부동산 종합공부 관리	57,859	60,299	△2,440
201 일반운영비	18,419	18,376	43
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)측량용품 구입 50,000원*12월	600		
1)지적기준점설치 300,000원*40점	12,000		
1)전산서버 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,269	1,226	43
1)지적측량검사 업무담당자 공제보험 1,268,410원*1회	1,269		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)지적관리 업무추진비 1,800,000원*1식*80%	1,440		
308 자치단체등이전	38,000	40,303	△2,303
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,000	40,303	△2,303
1)디지털 지적(임야도) 품질개선 사업 38,000,000원*1식	38,000		
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	43,176	43,608	△432
개별공시지가 결정공시	32,456	32,798	△342
201 일반운영비	29,720	29,720	0
01 사무관리비	29,720	29,720	0
1)지가운영 기본경비 27,200,000원*1식	27,200		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	2,736	3,078	△342
03 시책추진업무추진비	2,736	3,078	△342
1)지가조사업무추진비 2,520,000원*1식*80%	2,016		
1)부동산가격공시위원회 운영 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
개발부담금 환수	10,720	10,810	△90
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)개발비용검증용역 및 감정평가의뢰수수료 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)개발부담금 부과산정 업무추진비 900,000원*1식*80%	720		
주소정보 사업	218,696	258,050	△39,354
주소정보 시설물 정비 및 홍보	118,752	111,283	7,469
201 일반운영비	22,100	24,580	△2,480
01 사무관리비	21,620	21,620	0
1)주소정보사업유지관리	21,200		
2)플로터유지비 300,000원*1대*4분기	1,200		
2)주소정보 안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주소정보 홍보물 제작 2,000원*5,000개	10,000		
1)주소정보위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	480	2,960	△2,480
1)스마트KAIS 단말기 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	1,152	1,296	△144
03 시책추진업무추진비	1,152	1,296	△144
1)주소정보관리 업무추진비 1,440,000원*1식*80%	1,152		
401 시설비및부대비	95,500	85,407	10,093
01 시설비	95,500	85,407	10,093
1)주소정보 시설물 유지보수	62,300		
2)도로명판 300,000원*100개	30,000		
2)건물번호판 17,000원*1,900개	32,300		
1)도로명판 확충 300,000원*100개	30,000		
1)사물주소판 설치 64,000원*50개	3,200		
주소정보 위치정확도 개선 및 운영	99,944	146,767	△46,823
308 자치단체등이전	99,944	146,767	△46,823
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,944	146,767	△46,823
1)입체주소 및 주소기본도 유지보수 50,624,000원*1식	50,624		
1)KAIS 차세대 구축 및 유지관리 49,320,000원*1식	49,320		
지적재조사 사업	3,988	86,152	△82,164
지적재조사 사업	3,988	86,152	△82,164
201 일반운영비	2,980	5,990	△3,010
01 사무관리비	2,980	5,990	△3,010
1)경계결정위원회 위원참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,008	1,134	△126
03 시책추진업무추진비	1,008	1,134	△126
1)지적재조사관련 업무추진비 630,000원*1식*80%	504		
1)경계결정위원회 업무추진비 630,000원*1식*80%	504		
전세피해 지원	218,400	1,119,700	△901,300
전세피해 지원 및 관리	218,400	1,119,700	△901,300
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)전세피해예방(지원) 홍보비 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 전세피해 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)전세사기피해 사실조사 등 업무추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
301 일반보전금	210,000	1,111,000	△901,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	210,000	1,111,000	△901,000
1)전세피해 지원금 지원 1,000,000원*30명*7월	210,000		
행정운영경비(부동산정보과)	151,137	146,210	4,927
기본경비	151,137	146,210	4,927
기본경비	151,137	146,210	4,927
201 일반운영비	101,121	91,010	10,111
01 사무관리비	86,336	74,540	11,796
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*34명*80%	19,040		
1)기본업무수행급식비 9,000원*34명*240식*90%	66,096		
1)민원실 환경개선	1,200		
2)민원실 바닥 청소 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	14,785	16,470	△1,685
1)우편요금	14,785		
2)일반우편 430원*4,000건	1,720		
2)등기우편 2,530원*4,500건	11,385		
2)반송료 2,100원*800건	1,680		
202 여비	45,696	50,400	△4,704
01 국내여비	45,696	50,400	△4,704
1)기본업무수행여비 20,000원*34명*168일*40%	45,696		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
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

2025년도 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	43,773,339	38,349,841	87.61%	3,686,504	8.42%	1,736,994	3.97%
안전교통국	43,773,339	38,349,841	87.61%	3,686,504	8.42%	1,736,994	3.97%
안전관리과	5,537,385	3,640,211	65.74%	160,180	2.89%	1,736,994	31.37%
도로과	13,137,708	12,144,053	92.44%	993,655	7.56%	0	0.00%
물관리과	7,325,459	6,655,471	90.85%	669,988	9.15%	0	0.00%
교통행정과	3,273,892	2,944,302	89.93%	329,590	10.07%	0	0.00%
주차관리과	13,285,465	11,797,146	88.80%	1,488,319	11.20%	0	0.00%
안전체험관	1,213,430	1,168,658	96.31%	44,772	3.69%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	5,537,385	5,500,371	37,014
	국 57,478		
	시 44,712		
	구 5,435,195		
재해 및 재난 예방	734,505	777,677	△43,172
안전관리 기반구축	387,190	436,686	△49,496
안전문화운동	58,340	59,195	△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*350가구	10,500		
2)안전물품 지원 79,000원*500가구	39,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)안전보안관 단체 상해보험 가입비 30,000원*50명	1,500		
203 업무추진비	6,840	7,695	△855
03 시책추진업무추진비	6,840	7,695	△855
1)안전문화운동 활성화 업무추진 2,160,000원*1식*80%	1,728		
1)안전교통국 시책추진업무추진 4,230,000원*1식*80%	3,384		
1)안전교통국 대민시책활동추진 2,160,000원*1식*80%	1,728		
재난안전교육	16,900	30,935	△14,035
201 일반운영비	480	800	△320
01 사무관리비	480	800	△320
1)구민안전교실 현수막 등 80,000원*6회	480		
203 업무추진비	2,520	2,835	△315
03 시책추진업무추진비	2,520	2,835	△315
1)구민안전교실 업무추진 3,150,000원*1식*80%	2,520		
301 일반보전금	13,900	27,300	△13,400
14 기타보상금	13,900	27,300	△13,400
1)찾아가는 어린이청소년 안전교실 100,000원*100회	10,000		
1)맞춤형 안전취약계층 생활안전교실 260,000원*15회	3,900		
어린이놀이시설 안전관리체계 구축	44,110	44,176	△66
201 일반운영비	44,110	44,176	△66
01 사무관리비	34,870	35,860	△990
1)어린이놀이시설 지도관리 용역 66,000원*470개소	31,020		
1)어린이놀이시설 qr코드 제작 및 부착 77,000원*50개소	3,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,240	8,316	924
1)어린이놀이시설 안전관리시스템 유지보수 770,000원*12월	9,240		
구민중심 사회안전망 구축	256,360	290,480	△34,120
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
1)강서구 생활안전보험 홍보물(리플릿) 구매 1,000원*2,500매	2,500		
203 업무추진비	560	630	△70
03 시책추진업무추진비	560	630	△70
1)구민사회 안전망 구축 업무추진 700,000원*1식*80%	560		
307 민간이전	253,300	284,850	△31,550
06 보험금	253,300	284,850	△31,550
1)풍수해·지진재해보험료(주택) 지원 11,000원*250가구	2,750		
1)풍수해·지진재해보험료(소상공인) 지원 15,000원*650개소	9,750		
1)강서구 생활안전보험 보험료 430원*560,000명	240,800		
안전관리계획 수립	11,480	11,900	△420
201 일반운영비	10,040	10,280	△240
01 사무관리비	10,040	10,280	△240
1)안전관리계획 책자 제작 56,000원*50부	2,800		
1)안전관리계획(안) 제본비용 46,000원*30부	1,380		
1)안전관리계획 심의	5,860		
2)안전관리위원회 심의수당 70,000원*16명*3회	3,360		
2)안전정책실무조정위원회 심의수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)현수막 등 사무용품 구매 80,000원*5회	400		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)안전관리위원회 및 안전정책실무조정위원회 운영 업무추진 1,800,000원*1식*80%	1,440		
재난대응체계 확립	259,195	228,791	30,404
자율방재단 운영	59,077	56,556	2,521
201 일반운영비	18,595	26,690	△8,095
01 사무관리비	10,135	10,290	△155
1)지역자율방재단 관련 안전용품 구입 및 홍보 100,000원*20개동	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자율방재단 회의 및 워크숍 물품 구입 85,000원*20개동	1,700		
1)지역자율방재단 활동복 구입 18,000원*330개	5,940		
1)지역자율방재단 단원증 제작 9,900원*50개	495		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	5,460	11,400	△5,940
1)자율방재단 워크숍 개최 5,460,000원*1식	5,460		
203 업무추진비	2,592	2,916	△324
03 시책추진업무추진비	2,592	2,916	△324
1)자율방재단 운영 업무추진 3,240,000원*1식*80%	2,592		
301 일반보전금	7,890	1,950	5,940
11 행사실비지원금	5,940	0	5,940
1)자율방재단 워크숍 참여자 급식비 9,000원*330명*2식	5,940		
14 기타보상금	1,950	1,950	0
1)자율방재단 소양교육	1,950		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)교육비 27,000원*50명*1회	1,350		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	30,000	25,000	5,000
1)자율방재단 활동비 1,500,000원*20개동	30,000		
재난대응 훈련	17,960	18,230	△270
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
1)재난대응 훈련비	14,800		
2)안전한국훈련 12,500,000원*1회	12,500		
2)재난대응훈련 300,000원*6회	1,800		
2)유관기관 훈련참여 100,000원*5회	500		
1)재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,160	2,430	△270
03 시책추진업무추진비	2,160	2,430	△270
1)재난대응 훈련 업무추진 2,700,000원*1식*80%	2,160		
시설물 안전관리	165,958	141,935	24,023
201 일반운영비	93,438	82,100	11,338
01 사무관리비	43,100	53,100	△10,000

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	2,100		
1)전문가 시설물 안전점검 수당 350,000*4명*15회	21,000		
1)한파 대응 외부근로자 방한용품 지원 16,000원*1,250명	20,000		
02 공공운영비	50,338	29,000	21,338
1)지진가속도계측기 유지 보수 2,250,000원*4분기	9,000		
1)지진가속도계측기 부품 교체 8,000,000원*1개	8,000		
1)무더위 그늘막 유지 보수 25,000,000원*1식	25,000		
1)온기나눔쉼터 유지 보수 5,500,000원*1식	5,500		
1)IoT 진동센서 관리 요금 2,838,000원*1식	2,838		
203 업무추진비	2,520	2,835	△315
03 시책추진업무추진비	2,520	2,835	△315
1)안전관리자문단 업무추진 1,350,000원*1식*80%	1,080		
1)유관기관 합동 공사 현장관계자 교육 및 순찰 1,800,000원*1식*80%	1,440		
401 시설비및부대비	70,000	57,000	13,000
01 시설비	70,000	57,000	13,000
1)폭염대비 무더위 그늘막 설치	20,000		
2)파라솔형 2,000,000원*10개	20,000		
1)폭염대비 무더위 그늘막 설치(구 주민참여) 2,000,000원*5개	10,000		
1)한파 대비 온기나눔쉼터 설치 및 철거 1,000,000원*40개	40,000		
재난안전상황실 운영	9,880	5,550	4,330
201 일반운영비	7,180	5,550	1,630
01 사무관리비	6,700	1,950	4,750
1)상황실 소모품 구매비	1,200		
1)상황실 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)재난안전상황실 대체근무 수당 60,000원*5명*10회	3,000		
1)화재대비 현장 출동 직원 마스크 구매 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	480	3,600	△3,120
1)상황실 통신비 납부 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난안전상황실 지문인식기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
1)재난안전상황실 공기청정기 구매 700,000원*1대	700		
재난관리실태공시	1,320	1,520	△200
201 일반운영비	1,320	1,520	△200
01 사무관리비	1,320	1,520	△200
1)안전관리위원회	1,320		
2)안전관리위원회 위원 심의수당 70,000원*16명*1회	1,120		
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*1식	5,000		
중대재해예방	88,120	112,200	△24,080
중대재해예방체계 구축	36,920	27,450	9,470
201 일반운영비	35,720	26,100	9,620
01 사무관리비	35,720	26,100	9,620
1)안전보건 전문기관 점검 800,000원*20회	16,000		
1)산업보건의 선임 600,000원*12월	7,200		
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	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)중대재해예방체계 구축 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
안전활동 캠페인	10,200	27,350	△17,150
201 일반운영비	9,000	26,000	△17,000
01 사무관리비	9,000	26,000	△17,000
1)안전보호구 구입 300,000원*10개	3,000		
1)중대재해예방 매뉴얼 10,000원*100부	1,000		
1)안전보건활동 홍보물 5,000원*500부	2,500		
1)안전보건표지 5,000원*500개	2,500		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)안전보건활동 캠페인 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
보건관리 지원	41,000	57,400	△16,400
201 일반운영비	40,200	55,200	△15,000
01 사무관리비	2,200	9,200	△7,000
1)작업환경 측정 및 위험성평가 1,000,000원*1회	1,000		
1)건강관리실 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	38,000	46,000	△8,000
1)검진시약 및 의료소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
1)현업근로자 특수건강검진비 80,000원*200명*2회	32,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)보건관리 지원 업무추진 1,000,000원*1식*80%	800		
민방위 운영	320,902	269,896	51,006
	국 57,478		
	시 44,712		
	구 218,712		
비상계획 운영 강화	3,300	3,525	△225
비상계획 운영	3,300	3,525	△225
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)비상계획 운영 사무용품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,800	2,025	△225
03 시책추진업무추진비	1,800	2,025	△225
1)비상계획 업무추진 2,250,000원*1식*80%	1,800		
민방위 교육훈련 강화	132,332	160,031	△27,699
	국 12,118		
	시 8,385		
	구 111,829		
민방위 교육훈련 운영	78,486	98,803	△20,317
201 일반운영비	63,350	65,400	△2,050
01 사무관리비	54,350	56,400	△2,050
1)민방위기본법 위반 과태료 통지서 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)민방위 교육훈련 소집통지서 및 소모품 구매 155,000원*20개동	3,100		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사이버 민방위 교육 운영 29,000,000원*1식	29,000		
1)민방위 교육훈련 통지서 전자고지 및 출결 시스템 운영 18,000,000원*1식	18,000		
1)민방위복 구매 45,000원*50벌	2,250		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)민방위 교육훈련 통지서 우편 송달 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	936	1,053	△117
03 시책추진업무추진비	936	1,053	△117
1)민방위 교육 운영 업무추진 90,000원*10회*80%	720		
1)민방위 강사 간담회 135,000원*2회*80%	216		
301 일반보전금	14,200	32,350	△18,150
14 기타보상금	14,200	32,350	△18,150
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*140명	1,400		
1)민방위 실기강사 수당 150,000원*4명*20회	12,000		
1)민방위 교육훈련중 상이자 보상금 200,000원*4회	800		
민방위대 운영 및 창설 기념행사	4,780	9,315	△4,535
201 일반운영비	3,700	8,100	△4,400
01 사무관리비	3,700	8,100	△4,400
1)지역민방위대장 민방위복 구매 45,000원*80명	3,600		
1)민방위 창설 기념행사 현수막 구매 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	1,080	1,215	△135
03 시책추진업무추진비	1,080	1,215	△135
1)민방위 관계자 간담회 및 세미나 개최 1,350,000원*1식*80%	1,080		
민방위대 관리자 교육훈련 운영	38,166	41,013	△2,847
	국 11,548		
	시 7,986		
	구 18,632		
201 일반운영비	18,379	18,731	△352
	국 5,514		
	시 3,859		
	구 9,006		
01 사무관리비	18,379	18,731	△352
1)민방위 대원 사이버 교육 경비 18,379,000원*1식	18,379		
	국 5,514		
	시 3,859		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,006		
301 일반보전금		19,787	22,282	△2,495
	국	6,034		
	시	4,127		
	구	9,626		
14 기타보상금		19,787	22,282	△2,495
1)통대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*713명		7,130		
	국	2,139		
	시	1,498		
	구	3,493		
1)민방위 리더양성 151,000원*7명		1,057		
	국	317		
	시	222		
	구	518		
1)지원민방위대 육성 186,000원*10명		1,860		
	국	558		
	시	391		
	구	911		
1)소양교육 강사수당 150,000원*64시간		9,600		
	국	2,880		
	시	2,016		
	구	4,704		
1)마을단위 소집단 훈련경비 140,000원*1회		140		
	국	140		
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 3,000,000원*3회		9,000		
민방위 시설장비 확충		171,450	60,000	111,450

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설장비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,360		
	시 36,327		
	구 89,763		
민방위 노후 장비 교체	7,650	9,600	△1,950
	시 795		
	구 6,855		
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
1)민방위대 응급처치세트 구매			
30,000원*64개	1,920		
1)민방위대 환자용들것 구매			
60,000원*10개	600		
1)민방위대 휴대용조명등(LED) 구매			
13,000원*58개	754		
1)민방위대 헤드형조명등(LED) 구매			
30,000원*21개	630		
1)민방위대 교통신호봉 구매			
13,000원*12개	156		
1)민방위대 6종장비 예비건전기 구매			
1,000원*940개	940		
405 자산취득비	2,650	2,100	550
	시 795		
	구 1,855		
01 자산및물품취득비	2,650	2,100	550
1)민방위대 지휘용앰프 구매			
700,000원*2개	1,400		
	시 420		
	구 980		
1)민방위대 전자메가폰 구매			
50,000원*25개	1,250		
	시 375		
	구 875		
민방위대 화생방 방독면 보급	163,800	50,400	113,400
	국 45,360		
	시 35,532		
	구 82,908		
405 자산취득비	163,800	50,400	113,400
	국 45,360		
	시 35,532		
	구 82,908		
01 자산및물품취득비	163,800	50,400	113,400
1)민방위대 화생방 방독면 보급			
42,000원*3,600개	151,200		
	국 45,360		
	시 31,752		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 74,088		
1)민방위대 화생방 방독면 보급(추가) 42,000원*300개	12,600		
	시 3,780		
	구 8,820		
사회복무요원 운영	13,820	46,340	△32,520
사회복무요원 복무관리	13,820	46,340	△32,520
201 일반운영비	420	430	△10
01 사무관리비	420	430	△10
1)소양교육 홍보물 구매 150,000원*2회	300		
1)모범사회복무요원 표창장 제작 8,000원*15명	120		
203 업무추진비	2,560	4,050	△1,490
03 시책추진업무추진비	2,560	4,050	△1,490
1)사회복무요원 전체 간담회 실시 12,000원*200명*1회*80%	1,920		
1)사회복무요원 운영 업무추진비 100,000원*8회*80%	640		
301 일반보전금	10,840	41,860	△31,020
10 사회복무요원보상금	6,840	35,660	△28,820
1)봉급 1,500,000원*2명*2월	6,000		
1)급식비 7,000원*2명*21일*2월	588		
1)교통비 3,000원*2명*21일*2월	252		
14 기타보상금	4,000	6,200	△2,200
1)2025년 재해보상보험 가입 3,000,000원*1식	3,000		
1)공상 및 보험 청구용 진단서 발급비 지원용 20,000원*20명	400		
1)소양교육 강사료 지급 150,000원*2명*2회	600		
안전도시 구현	2,584,804	2,611,457	△26,653
안전·미래도시기반 구축	2,584,804	2,611,457	△26,653
Smart 강서통합관제센터 운영	1,692,804	1,811,882	△119,078
201 일반운영비	1,690,404	1,789,202	△98,798
01 사무관리비	1,382,820	1,485,890	△103,070
1)센터운영 소모품 구매 2,250,000원*2회	4,500		
1)각종 평가 및 심사위원 참석 수당 70,000원*7명*9회	4,410		
1)청사유지 관리비 4,750,000원*2회	9,500		
1)전기안전관리 대행 수수료 475,000원*12월	5,700		
1)승강기 정기점검 수수료 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
1)CCTV 설비 통합 유지보수 93,665,787원*12월	1,123,990		
1)CCTV 관제 용역 4,100,000원*4명*12월	196,800		
02 공공운영비	307,584	303,312	4,272
1)인터넷서비스 회선료(5M) 492,000원*12월	5,904		
1)가스사용 요금 40,000원*12월	480		
1)상, 하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
1)관제센터 전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
1)CCTV 설비 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)통합관제센터 운영 업무추진비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
지능형 CCTV 고도화 사업	892,000	799,575	92,425
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	130,000	130,000	0
1)지능형 CCTV 관제망 구축 1,000,000원*130조	130,000		
401 시설비및부대비	416,000	599,575	△183,575
01 시설비	416,000	599,575	△183,575
1)방범용 CCTV 신규 설치(특교세 매칭) 20,000,000원*20개소	400,000		
1)CCTV 이설 민원처리 및 보강공사 8,000,000원*2회	16,000		
405 자산취득비	346,000	70,000	276,000
01 자산및물품취득비	346,000	70,000	276,000
1)지능형 CCTV 관제망 구축 40,000,000원*1.5대	60,000		
1)정보통신 백본 장비 교체 143,000,000원*2대	286,000		
행정운영경비(안전관리과)	160,180	150,066	10,114
기본경비	160,180	150,066	10,114
기본경비	160,180	150,066	10,114
201 일반운영비	87,040	68,990	18,050
01 사무관리비	87,040	68,990	18,050
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*35명*80%	14,000		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 급식비 9,000원*35명*240식*90%	68,040		
202 여비	64,680	72,576	△7,896
01 국내여비	64,680	72,576	△7,896
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*55%	64,680		
203 업무추진비	8,460	8,500	△40
01 기관운영업무추진비	3,870	4,300	△430
1)기관운영업무추진 4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	4,590	4,200	390
1)부서운영업무추진 425,000원*12월*90%	4,590		
재무활동(안전관리과)	1,736,994	1,691,275	45,719
내부거래지출	1,736,994	1,691,275	45,719
재난관리기금 전출금	1,736,994	1,691,275	45,719
702 기금전출금	1,736,994	1,691,275	45,719
01 기금전출금	1,736,994	1,691,275	45,719
1)재난관리기금 전출금 1,736,994,000원*1식	1,736,994		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	13,137,708	13,840,354	△702,646
도로건설	12,144,053	12,827,201	△683,148
도로확장 및 개설	361,214	125,641	235,573
도시계획시설(도로) 사업	168,740	14,356	154,384
201 일반운영비	15,752	11,082	4,670
01 사무관리비	15,752	11,082	4,670
1)측량수수료	7,352		
2)경계복원측량 711,000원*8필지	5,688		
2)지적현황측량 416,000원*4필지	1,664		
1)건설기술자문위원수당	8,400		
2)시설물현장점검 70,000원*4명*5회	1,400		
2)건설자문위원회 자문 수당 70,000원*10명*10회	7,000		
203 업무추진비	2,288	2,574	△286
03 시책추진업무추진비	2,288	2,574	△286
1)도시계획시설(도로)사업 업무추진 2,860,000원*1식*80%	2,288		
401 시설비및부대비	150,700	700	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)도로개설공사	150,000		
2)공항동46-2 ~ 산20-2간 도로개설공사 공사비 100,000,000원*1식	100,000		
2)공항동46-2 ~ 산20-2간 도로개설공사 보상비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	700	700	0
1)주민참여 감독관 수당 20,000원*7명*5회	700		
부당이득금 및 토지사용료 지급 등	192,474	111,285	81,189
305 배상금등	15,100	0	15,100
01 배상금등	15,100	0	15,100
1)소송패소 배상금	15,100		
2)소송비용액 확정(2024카확11458) 15,100,000원*1식	15,100		
401 시설비및부대비	177,374	111,285	66,089
01 시설비	177,374	111,285	66,089
1)토지사용료 및 도로사용 대부료	177,374		
2)방화1동 453-7번지 82,800원*12월	994		
2)화곡6동 986-26번지외 4필지 937,000원*12월	11,244		
2)방화2동 648-2번지외 14필지 7,002,680원*12월	84,033		
2)방화동 569-49번지 180,000원*12월	2,160		
2)방화동 569-54번지 90,000원*12월	1,080		
2)외발산동 268-35번지 100,000원*12월	1,200		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로확장 및 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화곡동 1006-6번지 2,386,000원*12월	28,632		
2)공항동 15-16번지 등 4필지 4,002,560원*12월	48,031		
도로시설 관리	7,974,682	8,282,358	△307,676
도로시설물 정비사업	1,051,840	1,152,070	△100,230
203 업무추진비	1,840	2,070	△230
03 시책추진업무추진비	1,840	2,070	△230
1)도로시설물 관리 업무추진 2,300,000원*1식*80%	1,840		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,150,000	△100,000
01 시설비	1,050,000	1,150,000	△100,000
1)도로시설물 정비	1,050,000		
2)도로옹벽 및 석축 표면보수 100,000원*1,000㎡	100,000		
2)도로시설물 세척 15,000원*15,000㎡	225,000		
2)보행자용 방호울타리 신설 및 보수정비 800,000원*300경간	240,000		
2)과속방지턱 재도색 40,000원*4,000㎡	160,000		
2)기타 도로시설물(보도육교, 지하보도 등) 보수 81,250,000원*4개소	325,000		
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)옹벽, 사면 4,000,000원*10개소	40,000		
관내 노후 불량도로 정비사업	3,531,873	3,742,543	△210,670
203 업무추진비	5,360	6,030	△670
03 시책추진업무추진비	5,360	6,030	△670
1)도로정비사업 업무추진 6,700,000원*1식*80%	5,360		
401 시설비및부대비	3,526,513	3,736,513	△210,000
01 시설비	3,490,000	3,700,000	△210,000
1)아스팔트 포장 3,500,000원*420a	1,470,000		
1)도로경계석 설치 120,000원*6,100m	732,000		
1)측구 설치 130,000원*6,100m	793,000		
1)과속방지턱 설치 500,000원*200m	100,000		
1)폐기물처리비 330,000,000원*1식	330,000		
1)이설비 및 기타 65,000,000원*1식	65,000		
03 시설부대비	36,513	36,513	0
1)도로경계복원 측량 711,000원*10필지	7,110		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장사무실 부지 사용료 272,030원*0.025식*1.1식*3,925㎡	29,363		
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) 1,100,000원*330개소	363,000		
1)폐기물처리비 5,000,000원*1식	5,000		
1)이설비 및 기타 2,000,000원*1식	2,000		
도로 유지보수	123,242	136,685	△13,443
201 일반운영비	29,160	19,463	9,697
01 사무관리비	12,550	3,500	9,050
1)작업복 120,000원*3명	360		
1)안전화 80,000원*3명	240		
1)교육훈련비 200,000원*11명	2,200		
1)관급자재하차비 1,000,000원*1식	1,000		
1)작업환경측정비 1,000,000원*1식	1,000		
1)위험성평가비 5,000,000원*1식	5,000		
1)특수건강검진비 250,000원*11명	2,750		
02 공공운영비	16,610	15,963	647
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 50,000원*4대*12월	2,400		
1)경유(장비, 세척 등) 1,740원*1,200L	2,088		
1)휘발유(장비, 세척 등) 1,640원*200L	328		
1)기동반 각종장비 유지비 300,000원*12대	3,600		
1)도로유지보수용 차량 싸인보드 설치 2,500,000원*2대	5,000		
206 재료비	94,082	114,102	△20,020
01 재료비	94,082	114,102	△20,020
1)시멘트 5,460원*100포	546		
1)라바콘 7,000원*250개	1,750		
1)고압블록(회색) 8,800원*50㎡	440		
1)고압블록(녹색) 11,100원*50㎡	555		
1)점토블록 24,700원*50㎡	1,235		
1)PE펜스 16,760원*100개	1,676		
1)아스콘(흑색) 22,000원*2,590포	56,980		
1)아스콘(적색) 18,500원*500포	9,250		
1)아스콘(회색) 18,500원*1,000포	18,500		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장갑(코팅) 300원*1,500켤레	450		
1)논슬립테이프 20,000원*50개	1,000		
1)누수탐지용색소 17,000원*100L	1,700		
겨울철 신속한 제설대책	754,287	744,440	9,847
201 일반운영비	248,457	267,757	△19,300
01 사무관리비	163,075	149,235	13,840
1)어깨띠 5,000원*100개	500		
1)현수막 70,000원*30장	2,100		
1)현수막(차량부착용) 25,000원*68장	1,700		
1)시설관리공단 게시대 280,000원*18주	5,040		
1)제설대책 책자 제작 1,400,000원*1회	1,400		
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 150,000원*15개소*6개월	13,500		
1)자동염수살포장치 임대용역 2,000,000원*50대	100,000		
1)굳은 제설제 파쇄 용역 200,000원*75톤	15,000		
02 공공운영비	85,382	118,522	△33,140
1)제설대기실 난방(사무실) 1,601원*10L*121일*3대	5,812		
1)제설대책 유류 구매 1,740원*2,000L	3,480		
1)제설교반기 전기사용료 100,000원*12월	1,200		
1)제설차량 GPS 사용요금 205,000원*12개월	2,460		
1)제설차량 정비 1,500,000원*3대	4,500		
1)염화칼슘 살포기 정비(대형) 700,000원*14대	9,800		
1)염화칼슘 살포기 정비(소형) 230,000원*31대	7,130		
1)도로열선 공공요금 51,000,000원*1식	51,000		
203 업무추진비	1,280	1,440	△160
03 시책추진업무추진비	1,280	1,440	△160
1)겨울철 신속한 제설대책 업무추진 1,600,000원*1식*80%	1,280		
206 재료비	284,550	255,243	29,307
01 재료비	284,550	255,243	29,307
1)염화칼슘 360,000원*280톤	100,800		
1)모래 40,000원*20톤	800		
1)소금 150,000원*300톤	45,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경제설제 420,000원*200톤	84,000		
1)제설함(이면도로) 240,000원*50개	12,000		
1)제설함(간선도로) 270,000원*50개	13,500		
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*540켤레	5,400		
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	190,000	190,000	0
05 민간위탁금	190,000	190,000	0
1)제설작업 용역 190,000,000원*1식	190,000		
발산역 지하보도 청소용역 추진	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
1)청소용역비 65,000,000원*1식	65,000		
보도 및 보행 편의시설 정비	1,827,720	1,850,810	△23,090
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90
1)보도 및 보행 편의시설 정비사업 업무추진 900,000원*1식*80%	720		
401 시설비및부대비	1,827,000	1,850,000	△23,000
01 시설비	1,827,000	1,850,000	△23,000
1)보도 및 보행편의시설 정비	1,665,000		
2)보도블록포장 8,600,000원*50a	430,000		
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 160,000,000원*1식	160,000		
2)이설비 및 기타 50,000,000원*1식	50,000		
1)항공기 소음피해 주민지원사업비	162,000		
2)남부순환로 일대 보행환경 개선사업 162,000,000원*1식	162,000		
도로굴착복구사업 추진	720	810	△90
203 업무추진비	720	810	△90
03 시책추진업무추진비	720	810	△90

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로굴착복구사업 업무추진 900,000원*1식*80%	720		
도로함몰 예방	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)도로하부 공동조사 용역 150,000,000원*1식	150,000		
화곡초 앞 노후계단 리모델링 사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)화곡초 앞 노후계단 리모델링 사업 50,000,000원*1식	50,000		
도로조명 관리	3,808,157	4,419,202	△611,045
가로등 시설물 유지관리	501,160	421,305	79,855
203 업무추진비	1,160	1,305	△145
03 시책추진업무추진비	1,160	1,305	△145
1)도로조명 유지관리 업무추진 1,450,000원*1식*80%	1,160		
401 시설비및부대비	500,000	420,000	80,000
01 시설비	500,000	420,000	80,000
1)가로등 시설물 유지관리	500,000		
2)도급비 350,000,000원*1식	350,000		
2)관급자재 130,000,000원*1식	130,000		
2)이전비 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 시설물 유지관리	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)보안등 시설물 유지관리	500,000		
2)도급비 410,000,000원*1식	410,000		
2)관급자재 80,000,000원*1식	80,000		
2)이전비 10,000,000원*1식	10,000		
기전시설물 유지관리	2,266,897	2,375,797	△108,900
201 일반운영비	1,688,223	1,815,123	△126,900
01 사무관리비	460	498	△38
1)피복비	400		
2)현장직원 작업복 구입 120,000원*2명	240		
2)현장직원 작업화 구입 80,000원*2명	160		
1)승강기 안전관리자 교육 22,000원*2명	44		
1)주민참여감독관 위촉장 구매 8,000원*2장	16		
02 공공운영비	1,687,763	1,814,625	△126,862

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 납부	1,539,932		
2)공공요금 전기 1,520,000,000원*1식	1,520,000		
2)공공요금 통신및기타 19,931,640원*1식	19,932		
1)시설장비유지비	54,000		
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		
2)기전시설 정기검사 3,000,000원*1식	3,000		
2)기전시설 및 차량 유지관리 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
1)안전진단 수수료 (61,100원*분전함353면)+(12,300원*5,875본)	93,831		
206 재료비	523,674	523,674	0
01 재료비	523,674	523,674	0
1)가로등 유지관리	285,074		
2)철제가로등주 1,000,000원*5,850본*0.5%	29,250		
2)LED등기구 400,000원*5,850본*6%	140,400		
2)양방향점멸기 1,930,000원*18대	34,740		
2)누전차단기(내장형) 30,000원*1,000개	30,000		
2)가로등 분전함 3,900,000원*355면*2%	27,690		
2)기타자재 22,994,000원*1식	22,994		
1)보안등 유지관리	238,600		
2)보안등주 500,000원*45본	22,500		
2)LED등기구 200,000원*450개	90,000		
2)LED램프 70,000원*100개	7,000		
2)양방향점멸기 198,000원*450개	89,100		
2)기타자재 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	55,000	37,000	18,000
01 시설비	55,000	37,000	18,000
1)지하보도 분전반 지상 이설	55,000		
2)침수수위 감지프로그램 및 제어반 제작 15,000,000원*1식	15,000		
2)분전반 설치 및 기타자재 5,000,000원*1식	5,000		
2)노무비 20,000,000원*1식	20,000		
2)기타 경비 및 부가가치세 15,000,000원*1식	15,000		
좋은 빛 환경조성 보안등 개선	200,100	450,100	△250,000
401 시설비및부대비	200,100	450,100	△250,000
01 시설비	200,000	450,000	△250,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 LED보안등 교체	200,000		
2)보안등 교체 900,000원*200개소	180,000		
2)기타전기설비공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)주민참여감독관 수당 20,000원*5회	100		
가로등 개량공사	340,000	672,000	△332,000
401 시설비및부대비	340,000	672,000	△332,000
01 시설비	340,000	672,000	△332,000
1)강서로56가길 가로등 개량공사	230,000		
2)LED가로등 개량 4,000,000원*30주	120,000		
2)분전함 교체 4,000,000원*2면	8,000		
2)기타전기공사 102,000,000원*1식	102,000		
1)양천로61길 가로등 개량공사	90,000		
2)LED가로등 개량 4,000,000원*12주	48,000		
2)분전함 교체 4,000,000원*1면	4,000		
2)기타전기공사 38,000,000원*1식	38,000		
1)가로등 개량공사 설계용역	10,000		
2)가로등 개량공사 설계 10,000,000원*1식	10,000		
1)가로등 굴착폐기물 처리 용역	10,000		
2)건설폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도로과)	993,655	1,013,153	△19,498
인력운영비	842,010	839,730	2,280
인력운영비	842,010	839,730	2,280
101 인건비	757,065	755,218	1,847
03 공무직(무기계약)근로자보수	757,065	755,218	1,847
1)도로시설물관리 공무직 인부임	757,065		
2)기본급 4,000,000원*11명*12월	528,000		
2)시간외 근무수당 33,000원*8명*24시간*12월	76,032		
2)시간외 근무수당 248,570원*3명*2일*12월	17,898		
2)연차유급휴가수당 185,000원*11명*21일	42,735		
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 4,000,000원*11명*100%	44,000		
2)정근수당 14,000,000원*100%*2월	28,000		
304 연금부담금등	84,945	84,512	433
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	84,945	84,512	433

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금 757,065,000원*4.5%	34,068		
1)국민건강보험 757,065,000원*3.545%	26,838		
1)장기요양보험료 26,837,954원*12.95%	3,476		
1)고용보험료 757,065,000원*1.75%	13,249		
1)산재보험료 757,065,000원*0.966%	7,314		
기본경비	151,645	173,423	△21,778
기본경비	151,645	173,423	△21,778
201 일반운영비	82,077	80,723	1,354
01 사무관리비	78,777	77,423	1,354
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*34명*80%	13,600		
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	62,832	85,680	△22,848
01 국내여비	62,832	85,680	△22,848
1)기본업무수행여비 20,000원*34명*168일*55%	62,832		
203 업무추진비	4,536	5,040	△504
04 부서운영업무추진비	4,536	5,040	△504
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월*90%	4,536		
303 포상금	2,200	1,980	220
01 포상금	2,200	1,980	220
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

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 안전체험관

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	7,325,459	8,891,848	△1,566,389
	시 22,500		
	구 7,302,959		
하수도관리	6,655,471	8,171,931	△1,516,460
	시 22,500		
	구 6,632,971		
하수도시설물관리	4,555,136	5,873,631	△1,318,495
하수도 준설 및 재해 복구공사	1,422,320	1,852,610	△430,290
203 업무추진비	2,320	2,610	△290
03 시책추진업무추진비	2,320	2,610	△290
1)하수도준설 및 재해복구공사 업무추진비 2,900,000원*1식*80%	2,320		
401 시설비및부대비	1,420,000	1,850,000	△430,000
01 시설비	1,420,000	1,850,000	△430,000
1)하수도 준설 및 재해복구공사	1,420,000		
2)흡입준설 500,000원*1,000㎥	500,000		
2)하수관세정 20,000원*10,000m	200,000		
2)암거준설 300,000원*1,400㎥	420,000		
2)유수지준설 50,000원*200㎥	10,000		
2)준설토 운반 및 처리 100,000원*2,900㎥	290,000		
빗물받이 및 연결관 준설공사	550,000	700,000	△150,000
401 시설비및부대비	550,000	700,000	△150,000
01 시설비	550,000	700,000	△150,000
1)빗물받이 및 연결관 준설공사	550,000		
2)빗물받이 준설(인력) 15,000원*17,000개소	255,000		
2)빗물받이 준설(기계) 12,000원*20,000개소	240,000		
2)빗물받이연결관 준설(기계) 80,000원*100개소	8,000		
2)준설토 운반 및 처리 100,000원*470㎥	47,000		
지하주택 침수방지공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)역지변 설치 150,000원*200개소	30,000		
1)차수판 설치 400,000원*675m	270,000		
하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	1,552,368	1,802,664	△250,296
203 업무추진비	2,368	2,664	△296
03 시책추진업무추진비	2,368	2,664	△296
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 업무추진비 2,960,000원*1식*80%	2,368		
401 시설비및부대비	1,550,000	1,800,000	△250,000

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,550,000	1,800,000	△250,000
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사	1,550,000		
2)하수관 개량 (D=300~900mm) 1,250,000원*640m	800,000		
2)맨홀 개량 및 신설 2,500,000원*101개소	252,500		
2)빗물받이 개량 및 신설 1,500,000원*185개소	277,500		
2)폐기물 처리비 및 이전비 220,000,000원*1식	220,000		
관내 노후 지선 하수관로 개량 공사	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=450mm) 1,179,000원*100m	117,900		
2)하수관 개량(D=600mm) 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	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)관내 하수맨홀 정비비 50,000,000원*1식	50,000		
하천 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)하천 제초	30,000		
2)안양천 제초 1,500원*10,000㎡*1회	15,000		
2)굴포천 제초 1,500원*7,000㎡*1회	10,500		
2)개화천 제초 1,500원*1,600㎡*1회	2,400		
2)여월천 제초 1,500원*1,400㎡*1회	2,100		
1)하천시설물 정비	20,000		
2)하천호안 정비 100,000원*20㎡*1회	2,000		
2)자전거 도로 및 보행자 도로 정비 180,000원*100㎡*1회	18,000		
하천시설물 정기점검	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
1)정기안전점검	26,000		
2)하천 제방 정기안전점검(안양천, 굴포천) 6,500,000원*2개소*2회	26,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 유지관리	212,832	196,941	15,891
201 일반운영비	78,930	85,730	△6,800
01 사무관리비	21,930	24,230	△2,300
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	2,840		
2)포스터 8,000원*80부	640		
2)리플릿 1,500원*600부	900		
2)책자 20,000원*65부	1,300		
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	3,000		
1)수방대책 피복비 100,000원*22명*50%	1,100		
1)계근대 RF카드 10,000원*29장	290		
1)공용차량 선팅 300,000원*1식	300		
1)공용차량 스티커(BI) 부착 300,000원*1장	300		
02 공공운영비	57,000	61,500	△4,500
1)현장기동반 이동통신사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
1)시설장비유지비	686		
2)양수기 가동연료 1,740원*300ℓ	522		
2)발전기 가동연료(휘발유) 1,640원*100ℓ	164		
1)하수악취저감시설 유지비	26,760		
2)상수도요금(스프레이악취저감장치) 2,500,000원*9월	22,500		
2)전기요금(지주형악취저감장치) 47,000원*5대*12월	2,820		
2)흡착분해제 교체비용(지주형악취저감장치) 288,000원*5대*1년	1,440		
1)초기우수처리시설 유지비	26,200		
2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)상수도요금 250,000원*12월	3,000		
2)시설장비유지비 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용차량 전기충전비 40,000원*1대*12월	480		
1)마곡유수지 악취측정기 통신 요금 27,000원*12월	324		
1)계근대 교정 1,470,000원*1회	1,470		
203 업무추진비	5,360	6,030	△670
03 시책추진업무추진비	5,360	6,030	△670
1)수방업무추진비 6,700,000원*1식*80%	5,360		
206 재료비	98,542	105,181	△6,639
01 재료비	98,542	105,181	△6,639
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*400족	1,200		
2)코팅장갑(완전코팅) 6,000원*200족	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		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)공무직 민원차량 구입	30,000		
2)포터2 더블캡(LPG) 30,000,000원*1대	30,000		
재난대책상황실 운영	41,616	41,616	0

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,616	41,616	0
01 사무관리비	41,616	41,616	0
1)풍수해 대비 당직근무수당(숙직) 60,000원*3.4명*154일	31,416		
1)풍수해 대비 당직근무수당(일직) 60,000원*3.4명*50일	10,200		
빗물펌프장관리	1,999,075	2,231,750	△232,675
빗물펌프장 및 수문 정밀점검	111,340	71,000	40,340
401 시설비및부대비	111,340	71,000	40,340
01 시설비	111,340	71,000	40,340
1)수문 정밀안전점검(가양배수문, 마곡2배수문) 17,000,000원*2개소*90%	30,600		
1)수문 정기안전점검(방화,마곡2,염창1,염창2,상사4,행주IC,개화,차량기지,가양배수문) 5,866,660원*9개소*2회*50%	52,800		
1)빗물펌프장 정기안전점검(가양,마곡1,마곡2,염창1,염창2) 5,588,000원*5개소*2회*50%	27,940		
빗물펌프장 · 수문정비 공사	236,831	280,181	△43,350
401 시설비및부대비	236,831	280,181	△43,350
01 시설비	236,831	280,181	△43,350
1)빗물펌프장 수문 소규모 정비공사	236,831		
2)빗물펌프장 정비공사 25,221,610원*7개소*85%	150,069		
2)수문시설 정비공사 3,243,600원*20개소*85%	55,142		
2)빗물펌프장 레이더수위계 교체(법적사항) 6,200,000원*6개소*85%	31,620		
빗물펌프장 유지관리	1,650,904	1,880,569	△229,665
201 일반운영비	1,648,584	1,877,959	△229,375
01 사무관리비	129,381	138,867	△9,486
1)빗물펌프장 운영관리	129,381		
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*3명*90%	284		
2)소방안전관리자 법정교육비 60,000원*2명*90%	108		
2)펌프장 무인경비 용역비 139,000원*2개소*12월*90%	3,003		
2)전기안전용역비(부석마을배수설비) 110,000원*12월*90%	1,188		
2)전기안전용역비(방화간이집수정) 120,000원*12월*90%	1,296		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전용역비(개화산가압장 2개소) 250,000원*12월*90%	2,700		
2)빗물펌프장 안전점검 수수료 11,175,450원*7개소*90%	70,406		
2)빗물펌프장 소방시설 점검료 1,354,600원*3개소*90%	3,658		
2)전기설비 측정장비 교정비 93,780원*12대*90%	1,013		
2)방화빗물펌프장 인입선 토지임차료 593원*3,710.73㎡*90%	1,981		
2)빗물펌프장 폐기물 위탁처리 용역 416,800원*45톤*90%	16,881		
2)수문조사기기 검정수수료 684,640원*7개소*90%	4,314		
2)피복비(빗물펌프장 직원) 100,000원*17명*50%	850		
02 공공운영비	1,519,203	1,739,092	△219,889
1)공공요금 및 제세	1,329,044		
2)고압펌프 전기요금 24,523,809원*7개소*6월*86%	885,800		
2)펌프장 상시전원 전기요금 3,452,370원*7개소*12월*86%	249,400		
2)기타(수문, 수위계 등) 전기요금 3,540,954원*12월*90%	38,243		
2)방화차량기지 간이집수정 전기요금 1,391,079원*12월*90%	15,024		
2)개화산가압장(3개소) 전기요금 12,361,545원*8월*87%	86,037		
2)CCTV 통신요금 94,745원*21개소*12월*90%	21,489		
2)외곽수문 및 저류조 통신요금 48,400원*20개소*12월*90%	10,455		
2)하수암거수위계 통신요금 41,334원*22회선*12월*90%	9,821		
2)자동음성통보 통신요금 5,610원*15대*12월*90%	909		
2)PEM-NDP7 통신요금 666,600원*6월*90%	3,600		
2)펌프장 전화요금 56,900원*12월*90%	615		
2)재해문자전광판 통신요금 22,000원*4개소*12월*90%	951		
2)위성방송요금 112,710원*12월*90%	1,218		
2)펌프장 상하수도 요금 78,280원*5개소*12월*90%	4,228		
2)펌프장 도시가스 요금 88,061원*1개소*12월*90%	952		
2)정화조 수거료 26,780원*2.5㎥*5개소*90%	302		
1)연료비	3,490		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)펌프장 석유난로(실내등유) 1,340원*16.8L*85일*2대*68%	2,603		
2)펌프장 보일러(실내등유) 1,340원*11.2L*85일*1대*65%	830		
2)예초기 연료(휘발유) 1,640원*1.5L*15일*2대*77%	57		
1)시설장비유지비	186,669		
2)빗물펌프장 유지관리	3,899		
3)엔진오일(디젤용20ℓ) 79,310원*5통*90%	357		
3)구리스(15kg) 98,880원*20통*90%	1,780		
3)기어유(20ℓ) 72,100원*5통*90%	325		
3)유압작동유 828,120원*1DM*90%	746		
3)펌프유 202,910원*2DM*90%	366		
3)부동액(4ℓ) 36,050원*10box*90%	325		
2)전력량계 점검보수비 138,020원*7개소*90%	870		
2)수배전반(CT,PT,VCR,MCC)등 유지관리 575,770원*87*16%*90%	7,214		
2)수방장비수리 161,710원*754대*8.6%*90%	9,438		
2)계전기(OCR,POR,UVR,GR,SGR) 36,050원*130개소*1/3*90%	1,406		
2)모타펌프 유지관리비(7개소)	46,190		
3)권선교체 및 절연보강 1200HP 6,923,660원*10대*10%*90%	6,232		
3)권선교체 및 절연보강 176~1000HP 1,331,790원*39대*10%*90%	4,675		
3)베어링 1200HP 2,792,330원*10대*10%*90%	2,514		
3)베어링 176~1000HP 1,331,790원*39대*10%*90%	4,675		
3)축얼라이먼트 교정, 펌프 임페라 4,194,160원*49대*10%*90%	18,497		
3)밸브류 939,360원*98대*10%*90%	8,286		
3)지배수펌프 452,170원*23대*14%*90%	1,311		
2)유입변압기 정비 1,360원*60,500kVA*11%*90%	8,146		
2)수문유지 보수비	11,068		
3)지수고무 보수 3,285,700원*43문*4%*90%	5,087		
3)감속기 보수 986,740원*43문*9%*90%	3,437		
3)레크바 보수 등 1,642,850원*43문*4%*90%	2,544		
2)스크린 및 제진기 보수 2,904,600원*7개소*35%*90%	6,405		
2)자동화설비 유지관리비	66,600		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)영상감시설비 유지관리 5,800,000원*5회*90%	26,100		
3)자동화설비 유지관리 5,800,000원*5회*90%	26,100		
3)안양천 원격차단설비 유지관리 1,000,000원*5회*90%	4,500		
3)자동음성통보시스템 유지관리 2,200,000원*5회*90%	9,900		
2)배수펌프 점검용역 4,400,000원*5회*90%	19,800		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 안전점검비 894,040원*7개소*90%	5,633		
203 업무추진비	2,320	2,610	△290
03 시책추진업무추진비	2,320	2,610	△290
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진비 2,900,000원*1식*80%	2,320		
민방위관리	101,260	66,550	34,710
	시 22,500		
	구 78,760		
민방위비상급수시설 관리	25,500	24,750	750
	시 7,200		
	구 18,300		
201 일반운영비	25,500	24,750	750
	시 7,200		
	구 18,300		
02 공공운영비	25,500	24,750	750
1)민방위 비상급수시설 유지관리 1,700,000원*15개소	25,500		
	시 7,200		
	구 18,300		
민방위비상급수시설 운영	75,760	41,800	33,960
	시 15,300		
	구 60,460		
201 일반운영비	74,160	40,000	34,160
	시 15,300		
	구 58,860		
02 공공운영비	74,160	40,000	34,160
1)민방위 비상급수시설 사후관리 3,000,000원*12개소	36,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
1)민방위 비상급수시설 정비 등 15,000,000원*1개소	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)민방위 비상급수시설 운영 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
행정운영경비(물관리과)	669,988	719,917	△49,929
인력운영비	473,889	524,995	△51,106
인력운영비	473,889	524,995	△51,106
101 인건비	426,080	356,760	69,320
03 공무직(무기계약)근로자보수	426,080	356,760	69,320
1)공무직(무기계약)근로자 보수	426,080		
2)기본급 3,700,000원*7명*12월	310,800		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
2)연차유급휴가수당 150,000원*7명*20일	21,000		
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 1,800,000원*7명*2회	25,200		
2)정근수당 1,000,000원*7명*2회	14,000		
304 연금부담금등	47,809	168,235	△120,426
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,809	168,235	△120,426
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	47,809		
2)국민연금 기관부담금 426,080,000원*4.5%	19,174		
2)국민건강보험 기관부담금 426,080,000원*3.545%	15,105		
2)장기요양보험 기관부담금 426,080,000원*3.545%*12.95%	1,957		
2)고용보험료 426,080,000원*1.75%	7,457		
2)산재보험료 426,080,000원*0.966%	4,116		
기본경비	196,099	194,922	1,177
기본경비	196,099	194,922	1,177
201 일반운영비	94,187	90,282	3,905
01 사무관리비	90,297	85,992	4,305
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*38명*80%	15,200		

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행급식비 9,000원*38명*240식*90%	73,872		
1)피복비	1,225		
2)현업부서 공무직(무기계약)근로자의 피복비(작업복, 작업화) 350,000원*7명*50%	1,225		
02 공공운영비	3,890	4,290	△400
1)상하수도협회비 1,790,000원*1회	1,790		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*7명	2,100		
202 여비	95,760	98,280	△2,520
01 국내여비	95,760	98,280	△2,520
1)기본업무수행여비 20,000원*38명*168일*75%	95,760		
203 업무추진비	4,752	5,280	△528
04 부서운영업무추진비	4,752	5,280	△528
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월*90%	4,752		
303 포상금	1,400	1,080	320
01 포상금	1,400	1,080	320
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

2025년도 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	3,273,892	3,184,715	89,177
편리하고 안전한 교통행정운영	2,944,302	2,847,258	97,044
교통사업 확충 및 관리	2,488,705	2,392,097	96,608
도로교통 시설물 관리	884,733	817,042	67,691
201 일반운영비	78,732	36,332	42,400
02 공공운영비	78,732	36,332	42,400
1)교통시설물 전기요금(온열의자, 바닥신호등 등) 5,958,500원*12월	71,502		
1)온열의자 유지보수액 206,570원*35개소	7,230		
203 업무추진비	1,520	1,710	△190
03 시책추진업무추진비	1,520	1,710	△190
1)교통시설 규제심의 등 시책추진 1,900,000원*1식*80%	1,520		
401 시설비및부대비	804,481	779,000	25,481
01 시설비	804,481	779,000	25,481
1)마을버스승차대설치 및 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
1)마을버스BIT설치 및 유지관리 24,000,000원*1식	24,000		
1)도로교통시설물 정비	655,173		
2)도로부속시설물 유지관리 375,000,000원*1식	375,000		
2)도로교통시설물 설치 80,000,000원*1식	80,000		
2)교통안전시설물 설치 및 정비 200,173,000원*1식	200,173		
1)항공기 소음대책 지원(75:25)	95,308		
2)소음대책 지역 시설물 정비사업 95,308,000원*1식	95,308		
이면도로 일방통행사업	31,496	31,317	179
101 인건비	10,456	10,147	309
04 기간제근로자등보수	10,456	10,147	309
1)기간제근로자(일방통행 주민의견설문 조사원) 인건비	10,456		
2)인부임 11,779원*9명*8시간*12일	10,178		
2)보험료	278		
3)고용보험 10,178,000원*1.75%	179		
3)산재보험 10,178,000원*0.966%	99		
203 업무추진비	1,040	1,170	△130
03 시책추진업무추진비	1,040	1,170	△130
1)교통규제심의 및 설명회 등 시책업무추진 1,300,000원*1식*80%	1,040		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이면도로 일방통행 교통시설물정비 20,000,000원*1식	20,000		
교통사고(사망)지점 안전시설 확충	131,950	151,950	△20,000
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
1)교통사고 예방 및 안전운전 현수막 제작 1,950,000원*1식	1,950		
1)안전운전 캠페인 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
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	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
1)교통사고 위험구간 개선사업	100,000		
2)활주로형 횡단보도 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	513,190	342,560	170,630

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	3,190	2,560	630
01 사무관리비	3,190	2,560	630
1)보호구역 안전관리용품 및 홍보 소모품 구매 810,000원*1식	810		
1)특정제품 심사위원회 수당 70,000원*3명*8회	1,680		
1)피복비	700		
2)작업복 및 안전화 100,000원*7명	700		
401 시설비및부대비	510,000	340,000	170,000
01 시설비	510,000	340,000	170,000
1)어린이(노인)보호구역 유지관리	510,000		
2)어린이(노인)보호구역 포장정비 170,000,000원*1식	170,000		
2)어린이(노인)보호구역 노면 및 표지판 정비 40,000,000원*1식	40,000		
2)낡은 어린이 보호구역 시설물 정비(구 주민참여) 300,000,000원*1식	300,000		
자전거이용 활성화 사업	674,957	790,987	△116,030
101 인건비	53,837	52,167	1,670
04 기간제근로자등보수	53,837	52,167	1,670
1)기간제근로자 인건비	53,437		
2)인부임 11,779원*2명*6시간*330일	46,645		
2)보험료	5,237		
3)건강보험 46,644,840원*3.545%	1,654		
3)노인장기요양보험 1,653,560원*12.95%	215		
3)국민연금보험 46,644,840원*4.5%	2,100		
3)고용보험 46,644,840원*1.75%	817		
3)산재보험 46,644,840원*0.966%	451		
2)연차수당 11,779원*2명*6시간*11월	1,555		
1)피복비	400		
2)작업복 및 안전화 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	256,020	259,570	△3,550
01 사무관리비	23,020	26,570	△3,550
1)자전거이용시설 편의시설 유지관련 소모품 구입 5,770,000원*1식	5,770		
1)자전거보험 가입 홍보 2,500,000원*1식	2,500		
1)스마트모빌리티 확대	13,000		
2)안전교육 시행 2,250,000원*4회	9,000		
2)홍보책자 제작 등 홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
2)교육용 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정제품심사위원회 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)피복비	700		
2)작업복 및 안전화 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	233,000	233,000	0
1)자전거보험 가입비 233,000,000원*1식	233,000		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
1)자전거이용활성화 시책추진업무추진 2,500,000원*1식*80%	2,000		
401 시설비및부대비	360,100	477,000	△116,900
01 시설비	360,100	477,000	△116,900
1)자전거이용 편의시설 확충	38,000		
2)자전거보관대 정비 28,000,000원*1식	28,000		
2)공기주입기 10,000,000원*1식	10,000		
1)자전거도로 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
1)자전거도로 정비 242,100,000원*1식	242,100		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)자전거이용 편의 장비 확충	3,000		
2)자전거 스팀 세척기 1,500,000원*2대	3,000		
교통안전지도사업 운영	116,741	104,442	12,299
101 인건비	114,941	102,642	12,299
04 기간제근로자등보수	114,941	102,642	12,299
1)교통안전지도사 인건비	114,941		
2)인부임 11,779원*50명*2시간*190일*50%	111,901		
2)보험료	3,040		
3)고용보험 111,900,500원*1.75%	1,959		
3)산재보험 111,900,500원*0.966%	1,081		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)안전용품등 구입 36,000원*50명	1,800		
광역철도 건설사업 추진	5,638	5,799	△161
201 일반운영비	4,750	4,800	△50
01 사무관리비	4,750	4,800	△50
1)광역철도 건설사업 업무추진	4,750		
2)현수막 제작(동, 구 게시대 부착용) 100,000원*10개소	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 제작 및 지정게시대 게시비용 250,000원*6개소	1,500		
2)홍보물 및 물품구입 2,250,000원*1식	2,250		
203 업무추진비	888	999	△111
03 시책추진업무추진비	888	999	△111
1)광역철도 건설사업 업무추진 1,110,000원*1식*80%	888		
보행환경 개선사업	100,000	118,000	△18,000
401 시설비및부대비	100,000	118,000	△18,000
01 시설비	100,000	118,000	△18,000
1)보행환경개선사업 90,000,000원*1식	90,000		
1)보행자우선도로 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
건전한 자동차문화 조성	291,248	293,459	△2,211
자동차등록 및 민원처리	108,276	112,867	△4,591
201 일반운영비	106,116	110,437	△4,321
01 사무관리비	30,540	34,860	△4,320
1)일반수용비	30,540		
2)자동차등록증 120,000원*13상자*12월	18,720		
2)자동차등록관련 신청서식(신규,이전,변경, 저당) 60,000원*5상자*12월	3,600		
2)자동차등록원부(갑,을) 65,000원*5상자*12월	3,900		
2)이륜자동차 등록 신청서식 60,000원*3상자*12월	2,160		
2)제증명관련 신청서식 60,000원*3상자*12월	2,160		
02 공공운영비	75,576	75,577	△1
1)공공요금 및 제세	74,269		
2)자동차등록 및 과태료 우편물 발송(등기) 2,490원*23,000건	57,270		
2)자동차등록 및 과태료 우편물 발송(일반) 460원*27,000건	12,420		
2)우편물 반송료 2,100원*1,500건	3,150		
2)업무배상 공제회비 1,428,240원*1회	1,429		
1)시설장비유지비	1,307		
2)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 1,306,800원*1회	1,307		
203 업무추진비	2,160	2,430	△270
03 시책추진업무추진비	2,160	2,430	△270
1)자동차등록민원처리 업무추진 2,700,000원*1식*80%	2,160		
자동차운행 단속 및 법규위반관리	106,972	150,592	△43,620

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	77,882	79,022	△1,140
01 사무관리비	7,920	9,060	△1,140
1)운영수당	6,300		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 70,000원*9명*10회	6,300		
1)일반수용비	420		
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	125		
1)교통대책반 당직수당 60,000원*2명*5일*2회	1,200		
02 공공운영비	69,962	69,962	0
1)공공요금 및 제세	69,962		
2)방치차량 안내문(일반) 460원*40건*12월	221		
2)방치차량 안내문(등기) 2,490원*20건*12월	598		
2)검사과태료 등 법규위반 과태료(일반) 460원*4,200건*12월	23,184		
2)검사과태료 등 법규위반 과태료(등기) 2,490원*1,500건*12월	44,820		
2)무보험 · 무단방치 출석요구서(일반) 460원*40건*12월	221		
2)무보험 · 무단방치 출석요구서(등기) 2,490원*20건*12월	598		
2)전기자동차 전기요금(충전료) 320,000원*1식	320		
203 업무추진비	3,440	3,870	△430
03 시책추진업무추진비	3,440	3,870	△430
1)법규위반 차량 관리 업무추진비 4,300,000원*1식*80%	3,440		
301 일반보전금	25,650	67,080	△41,430
10 사회복무요원보상금	25,650	67,080	△41,430
1)사회복무요원 보상금	25,650		
2)봉급 1,500,000원*3명*5월	22,500		
2)급식비 7,000원*3명*21일*5월	2,205		
2)교통비 3,000원*3명*21일*5월	945		
마을버스 운수업체 재정지원	76,000	0	76,000
307 민간이전	76,000	0	76,000
09 운수업계보조금	76,000	0	76,000
1)마을버스 운수업체 재정지원 사업 76,000,000원*1식	76,000		
교통수요 관리	164,349	161,702	2,647
교통유발부담금 부과 및 징수	128,699	130,052	△1,353

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	90,974	81,588	9,386
04 기간제근로자등보수	90,974	81,588	9,386
1)기간제근로자(교통유발부담금) 인건비	81,794		
2)교통유발부과징수 업무보조원 인건비 94,232원*1명*28일*9월	23,747		
2)교통유발부담금 조사원 인건비 94,232원*11명*28일*2월	58,047		
1)보험료	9,180		
2)국민연금보험료 81,794,000원*4.5%	3,681		
2)국민건강보험료 81,794,000원*3.545%	2,900		
2)장기요양보험료 2,900,000원*12.95%	376		
2)고용보험부담금 81,794,000원*1.75%	1,432		
2)산재보험료 81,794,000원*0.966%	791		
201 일반운영비	35,165	45,584	△10,419
01 사무관리비	26,806	29,170	△2,364
1)기업체 교통수요관리제도 홍보	14,036		
2)교통유발부담금 고지서 및 안내서 제작 3,000,000원*1식	3,000		
2)기업체 교통수요관리제도 홍보책자 제작 4,000,000원*1식	4,000		
2)기업체 교통수요관리제도 홍보물 제작 3,518,000원*2회	7,036		
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	140		
02 공공운영비	8,359	16,414	△8,055
1)공공요금 및 제세	8,359		
2)교통유발부담금 고지서(등기) 2,620원*2,950건	7,729		
2)교통유발부담금 고지서 반송료 2,100원*300건	630		
203 업무추진비	2,560	2,880	△320
03 시책추진업무추진비	2,560	2,880	△320
1)교통수요관리업무추진 3,200,000원*1식*80%	2,560		
고령운전자 지원	35,650	31,650	4,000
201 일반운영비	5,650	5,650	0
01 사무관리비	5,650	5,650	0
1)고령운전자 교통카드 제작 5,500원*300장	1,650		
1)고령운전자 표지(실버마크) 제작 5,000원*800장	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	30,000	26,000	4,000
14 기타보상금	30,000	26,000	4,000
1)고령운전자 선불교통카드 충전금 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(교통행정과)	329,590	337,457	△7,867
인력운영비	155,542	142,889	12,653
인력운영비	155,542	142,889	12,653
101 인건비	140,424	127,802	12,622
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,424	127,802	12,622
1)자동차등록업무보조인력인건비	72,648		
2)기본급 4,346,740원*1명*12월	52,161		
2)명절휴가비 4,346,740원*1명*50%*2회	4,347		
2)연차유급휴가수당 180,240원*1명*21일	3,786		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)시간외수당 33,795원*1명*20시간*12월	8,111		
2)정근수당 4,346,740원*35%*2회	3,043		
1)자동차검사업무보조인력인건비	67,776		
2)기본급 4,021,060원*1명*12월	48,253		
2)명절휴가비 4,021,060원*1명*50%*2회	4,022		
2)연차유급휴가수당 166,740원*1명*21일	3,502		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)시간외수당 31,263원*1명*20시간*12월	7,504		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 4,021,060원*35%*2회	2,815		
304 연금부담금등	15,118	15,087	31
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,118	15,087	31
1)자동차등록업무보조인력각종부담금등부대경비	7,823		
2)국민연금부담금 64,018,030원*4.5%	2,881		
2)국민건강보험부담금 64,018,030원*3.545%	2,270		
2)장기요양보험료 2,269,439원*12.81%	291		
2)고용보험부담금 64,018,030원*1.75%	1,121		
2)산재보험부담금 64,018,030원*0.966%	619		
2)유족보상금 64,018,030원*1%	641		
1)자동차검사업무보조인력각종부담금등부대경비	7,295		
2)국민연금부담금 59,691,920원*4.5%	2,687		
2)국민건강보험부담금 59,691,920원*3.545%	2,117		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 2,116,078원*12.81%	272		
2)고용보험부담금 59,691,920원*1.75%	1,045		
2)산재보험부담금 59,691,920원*0.966%	577		
2)유족보상금 59,691,920원*1%	597		
기본경비	174,048	194,568	△20,520
기본경비	174,048	194,568	△20,520
201 일반운영비	119,004	111,168	7,836
01 사무관리비	117,804	109,968	7,836
1)기본업무수행급식비 9,000원*46명*240식*90%	89,424		
1)일반수용비	28,380		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*48명*80%	26,880		
2)종량제 봉투 구입 1,250원*100장*12월	1,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)사무실통신요금 50,000원*12월	600		
2)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	49,460	77,280	△27,820
01 국내여비	49,460	77,280	△27,820
1)기본업무수행여비 20,000원*46명*168일*32%	49,460		
203 업무추진비	5,184	5,760	△576
04 부서운영업무추진비	5,184	5,760	△576
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월*90%	5,184		
303 포상금	400	360	40
01 포상금	400	360	40
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

2025년도 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	13,285,465	14,672,513	△1,387,048
	시 505,500		
	구 12,779,965		
주차질서 확립	11,797,146	13,215,345	△1,418,199
	시 505,500		
	구 11,291,646		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	780,077	1,437,379	△657,302
	시 420,000		
	구 360,077		
주택가 공영주차장 건설	80,077	1,409,120	△1,329,043
201 일반운영비	52,837	51,600	1,237
01 사무관리비	52,837	51,600	1,237
1)공항동 국유지 활용 공영주차장 부지 임차료 52,837,000원*1식	52,837		
203 업무추진비	2,240	2,520	△280
03 시책추진업무추진비	2,240	2,520	△280
1)주택가 공영주차장 건설사업 업무추진 2,800,000원*1식*80%	2,240		
401 시설비및부대비	25,000	1,355,000	△1,330,000
01 시설비	25,000	1,355,000	△1,330,000
1)주택가 공영주차장 건설 타당성조사 용역 25,000,000원*1식	25,000		
화곡초 복합화 지하공영주차장 건립	700,000	0	700,000
	시 420,000		
	구 280,000		
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
	시 420,000		
	구 280,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	0	700,000
1)화곡초 복합화 지하공영주차장 건립사업 700,000,000원*1식	700,000		
	시 420,000		
	구 280,000		
내집주차장 조성사업(그린파킹)(주차장특별회계)	115,199	340,229	△225,030
	시 60,000		
	구 55,199		
내집주차장 조성사업(그린파킹)	115,199	340,229	△225,030
	시 60,000		
	구 55,199		
201 일반운영비	10,109	11,369	△1,260
02 공공운영비	10,109	11,369	△1,260
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	6,869		
2)그린파킹지역 CCTV 유지보수료 6,868,583원*1식	6,869		
203 업무추진비	1,360	1,530	△170
03 시책추진업무추진비	1,360	1,530	△170
1)내집주차장 조성사업 업무추진 1,700,000원*1식*80%	1,360		
301 일반보전금	3,730	17,830	△14,100
10 사회복무요원보상금	3,730	17,830	△14,100
1)사회복무요원보상금	3,730		
2)봉급 1,500,000원*1명*2월	3,000		
2)급식비 7,000원*21일*2월	294		
2)교통비 3,000원*21일*2월	126		
2)피복비 309,840원*1명	310		
401 시설비및부대비	100,000	309,500	△209,500
	시 60,000		
	구 40,000		
01 시설비	100,000	309,500	△209,500
1)내집주차장 조성사업(그린파킹)	100,000		
2)담장허물기 주차장 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,717,107	1,923,836	△206,729
	시 5,500		
	구 1,711,607		
불법 주 · 정차 관리	1,461,375	1,659,128	△197,753
	시 5,500		
	구 1,455,875		
201 일반운영비	924,910	1,108,853	△183,943
01 사무관리비	187,670	188,198	△528
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	36,480		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)계도장 120원*100매*20일*12월	2,880		
3)주차단속관련서식(운행일지 등) 500,000원*6종	3,000		
2)현수막 등 70,000원*100매	7,000		
2)CCTV함체 안내판 제작 설치 10,833,460원*1식	10,834		
1)운영수당	99,825		
2)일 · 숙직비 및 보상수당 등 99,825,000원*1식	99,825		
1)현안업무수행 특근급식비 9,000원*10명*2식*20일	3,600		
1)의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*4명*24회	6,720		
1)단속원 채용시험 시험관리비	14,050		
2)PC실기시험 용역비 90,000원*100명	9,000		
2)운전실기시험 감독수당 400,000원*10명	4,000		
2)단속원 채용시험 면접위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)감염병예방방역	3,400		
2)방역마스크 500원*39명*100일	1,950		
2)손소독제 등 5,000원*50개	250		
2)차량소독 100,000원*12월*1회	1,200		
02 공공운영비	737,240	920,655	△183,415
1)차량 유지비	78,817		
2)차량 유류대 5,000,000원*12월	60,000		
2)차량 수리비 1,450,000원*12월	17,400		
2)차량 도색비 283,400원*5대	1,417		
1)공공요금 및 제세	479,830		
2)자동차세	900		
3)소형차량 100,000원*9대*1회	900		
2)자동차 종합보험료 1,100,000원*9대	9,900		
2)전자우편(일반)요금(사전납부통지서) 460원*5,000건*12월	27,600		
2)전자우편(등기)요금(사전납부통지서) 2,530원*10,350건*12월	314,226		
2)모바일전자고지요금(사전납부통지) 200원*8,000건*12월	19,200		
2)전자우편요금(등기)의견진술결과통지 2,530원*120건*12월	3,644		
2)스마트폰(PDA)통신요금 90,000원*40대*12월	43,200		
2)주정차 알림(이동식차량 통신비, 문자요금) 1,120,000원*12월	13,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주정차단속 CCTV 전기요금 260,000원*160개소	41,600		
2)주정차단속CCTV설치 전기시설부담금 300,000원*20개소	6,000		
2)견인보관소 화장실 안심벨 통신요금 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비	178,593		
2)스마트폰 수리비 80,000원*20대*2회	3,200		
2)통합주정차단속프로그램 유지보수비 3,200,000원*12월	38,400		
2)CCTV단속문자알림시스템 유지보수비 900,000원*12월	10,800		
2)CCTV단속문자알림 콜센터민원상담유지비용 170,000원*12월	2,040		
2)주정차단속 CCTV시스템 유지보수(관제센터) 98,649,192원*1식	98,650		
2)차량용 주행형CCTV 유지보수 1,000,000원*5대	5,000		
2)서울교통질서 통합플랫폼 유지관리비 공동분담금 15,002,680원*1식	15,003		
2)서울시교통위반관리시스템 유지관리비 공동분담금 5,499,940원*1식	5,500		
203 업무추진비	10,800	12,150	△1,350
03 시책추진업무추진비	10,800	12,150	△1,350
1)주차단속 관련 업무추진	10,800		
2)불법주차단속업무 및 주차관리 업무추진 10,000,000원*1식*80%	8,000		
2)주차단속 상황실 운영 업무추진 3,500,000원*1식*80%	2,800		
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	13,440	19,200	△5,760
01 포상금	13,440	19,200	△5,760
1)불법 주 · 정차 단속 담당공무원 포상금 200,000원*8명*12월*70%	13,440		
401 시설비및부대비	173,600	300,000	△126,400
	시 5,500		
	구 168,100		
01 시설비	173,600	300,000	△126,400
1)보완용 CCTV 등 20,000,000원*1식	20,000		
1)CCTV 서버 교체 22,600,000원*1식	22,600		
1)견인차량보관소 다목적주차장 조성	131,000		
2)도로바닥 보수 및 도색 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실 개선공사 11,000,000원*1식	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
2)키오스크 구매 및 이전 설치 20,000,000원*1식	20,000		
2)차단기 설치 등 50,000,000원*1식	50,000		
402 민간자본이전	324,000	120,000	204,000
03 민간위탁사업비	324,000	120,000	204,000
1)견인수수료 50,000원*300대*12월	180,000		
1)견인수수료(킥보드) 40,000원*300대*12월	144,000		
주·정차 위반 과태료 부과 징수	255,732	264,708	△8,976
201 일반운영비	241,440	244,632	△3,192
01 사무관리비	600	600	0
1)과태료납부 고지서 60,000원*5박스	300		
1)신용카드단말기 감열지 60,000원*5박스	300		
02 공공운영비	240,840	244,032	△3,192
1)공공요금 및 제세	240,840		
2)우편료	225,900		
3)전자우편(일반)요금 460원*25,000건*12월	138,000		
3)전자우편(등기)요금 2,530원*2,500건*12월	75,900		
3)모바일전자고지요금(부과, 독촉) 200원*5,000건*12월	12,000		
2)전자결제서비스 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)주정차위반 과태료 체납자 전자예금압류	12,540		
3)신용정보서비스 220,000원*12월	2,640		
3)전자예금압류서비스 2,200원*4,500건	9,900		
203 업무추진비	1,120	1,260	△140
03 시책추진업무추진비	1,120	1,260	△140
1)주정차위반 과태료 부과징수 업무추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		
303 포상금	13,172	18,816	△5,644
01 포상금	13,172	18,816	△5,644
1)포상금	13,172		
2)지난년도 체납징수 포상금	13,172		
3)1차년도 (480,000,000원*22/100)*1%*70%	740		
3)2차년도 (480,000,000원*10/100)*3%*70%	1,008		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3차년도 이상 (480,000,000원*68/100)*5%*70%	11,424		
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,184,763	9,513,901	△329,138
	시 20,000		
	구 9,164,763		
공영주차장 관리	838,639	1,199,394	△360,755
201 일반운영비	395,839	406,294	△10,455
01 사무관리비	395,689	406,294	△10,605
1)서울시 소유 공영주차장 유상 협약납부금 78,392,250원*4분기	313,569		
1)청년주택 주차장 공유개방사업 협약금 40,000원*60면*12월	28,800		
1)한광고등학교 주차장 공유개방사업 협약금 20,000원*14면*12월	3,360		
1)홈플러스(주)강서점 부설주차장 개방공유사업 협약금 40,000원*110면*12월*70%	36,960		
1)거주자우선주차 공유문화 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		
1)거주자우선주차 부정주차 현수막 제작 70,000원*150개소	10,500		
02 공공운영비	150	0	150
1)공영주차장 화장실 안심벨 통신요금 10,000원*12월	120		
1)공영주차장 손해보험료 30,000원*1식	30		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)공영주차장관리 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
401 시설비및부대비	441,200	791,300	△350,100
01 시설비	441,200	791,300	△350,100
1)공영주차장 시설개선	81,200		
2)화곡2-1 공영주차장 옥상방수 공사 57,200,000원*1식	57,200		
2)화곡5-1, 화곡7-1 공영주차장 무인정산기 설치 24,000,000원*1식	24,000		
1)주차시설물 정비	80,000		
2)주차구획정비 80,000,000원*1식	80,000		
1)공영주차장 안내판 제작 및 설치 15,000,000원*1식	15,000		
1)거주자우선주차 공유사업	85,000		
2)ARS안내판 설치 85,000원*1,000면	85,000		
1)주차장 수급실태조사 및 안전관리실태조사 용역비 180,000,000원*1식	180,000		
건축물 부설주차장 관리	76,435	94,331	△17,896
	시 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 56,435		
101 인건비	32,835	30,531	2,304
04 기간제근로자등보수	32,835	30,531	2,304
1)기간제근로자(부설주차장 점검 조사원) 인건비	32,835		
2)인부임 2,461,811원*4명*3월	29,542		
2)보험료	3,293		
3)건강보험 29,316,000원*3.545%	1,040		
3)노인장기요양보험 1,039,807원*12.95%	135		
3)국민연금보험 29,316,000원*4.5%	1,320		
3)고용보험 29,316,000원*1.75%	514		
3)산재보험 29,316,000원*0.966%	284		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)부설주차장 개방사업 홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)부설주차장관리 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
402 민간자본이전	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	60,000	△20,000
1)부설주차장 시설개선비 지원 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
주차사업 대행사업비	8,269,689	8,220,176	49,513
309 전출금	8,212,731	8,136,666	76,065
01 공사・공단경상전출금	8,212,731	8,136,666	76,065
1)시설관리공단 대행사업비	8,212,731		
2)인건비 5,026,951,000원*1년	5,026,951		
2)운영비 3,185,780,000원*1년	3,185,780		
404 공사공단자본전출금	56,958	83,510	△26,552
01 공사・공단자본전출금	56,958	83,510	△26,552
1)시설관리공단 대행사업비	56,958		
2)주차장 안전 관련 소방설비 보수(화곡6-1 외 10곳) 4,740,000원*11개소	52,140		
2)업무용PC 및 모니터 1,606,000원*3대	4,818		
행정운영경비(주차관리과)	1,488,319	1,457,168	31,151
인력운영비(주차장특별회계)	1,266,900	1,246,992	19,908

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,266,900	1,246,992	19,908
101 인건비	1,029,460	1,016,763	12,697
01 보수	51,188	51,188	0
1)시간선택제임기제마급 직급보조비 175,000원*25/40시간*39명*12월	51,188		
02 기타직보수	906,625	897,698	8,927
1)시간선택제임기제	906,625		
2)연봉 16,688,400원*39명*103%	670,374		
2)정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
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 90,000원*39명*12월*103%	43,384		
2)초과근무수당	65,811		
3)정액분 9,860원*39명*10시간*12월*103%	47,530		
3)시간외근무수당 9,860원*3명*50시간*12월*103%	18,281		
2)연가보상비 16,035,166원/12월*84%*86%*1/30*50시간*1/5*39명	12,550		
2)고용보험부담금 871,387,000원*1.75%	15,250		
2)퇴직금 2,827,910원*2명	5,656		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,647	67,877	3,770
1)공무직(무기계약)근로자	71,647		
2)기본급 4,184,720원*1명*12월*105%	52,728		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)명절휴가비 4,184,720원*1명*105%	4,394		
2)연차유급휴가수당 169,620원*1명*20일*105%	3,563		
2)시간외근무수당 32,537원*10시간*1명*12월*105%	4,100		
2)휴일근무수당 260,290원*1명*1일*12월*105%	3,280		
2)정근수당 1,362,670원*1명*2월*105%	2,862		
304 연금부담금등	237,440	230,229	7,211
01 연금부담금	194,286	187,439	6,847
1)시간선택제임기제	194,286		
2)연금부담금 871,387,000원*9%	78,425		
2)보전금 871,387,000원*10.595%	92,324		
2)퇴직수당부담금 871,387,000원*2.492%	21,715		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해보상부담금 871,387,000원*0.209%	1,822		
02 국민건강보험금	34,892	34,569	323
1)시간선택제임기제	34,892		
2)국민건강보험금 871,387,000원*3.545%	30,891		
2)장기요양보험금 871,387,000원*3.545%*12.95%	4,001		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,262	8,221	41
1)공무직(무기계약)근로자	8,262		
2)국민연금부담금 67,600,000원*4.5%	3,042		
2)국민건강보험금 67,600,000원*3.545%	2,397		
2)장기요양보험금 2,390,000원*12.95%	310		
2)고용보험부담금 67,600,000원*1.75%	1,183		
2)산재보험부담금 67,600,000원*0.966%	654		
2)유족보상금 67,600,000원*1%	676		
기본경비(주차장특별회계)	221,419	210,176	11,243
기본경비	221,419	210,176	11,243
201 일반운영비	160,679	148,796	11,883
01 사무관리비	86,370	82,420	3,950
1)일반수용비	16,430		
2)소모성 물품구입비	16,430		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*25명*80%	14,000		
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(화분, 민원대, 블라인드)관리 130,000원*12회	1,560		
2)사무실수선 등 1,000,000원*1식	1,000		
2)무인경비용역비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	74,309	66,376	7,933
1)공공요금및제세	72,809		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 청소인건비 분담금 3,750,833원*12월	45,010		
2)우편료	721		
3)일반우편요금 430원*500건	215		
3)등기우편요금 2,530원*200건	506		
1)시설장비유지비	1,200		
2)냉난방기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
202 여비	54,600	54,600	0
01 국내여비	54,600	54,600	0
1)기본업무수행여비 20,000원*25명*168일*65%	54,600		
203 업무추진비	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	5,940	6,600	△660
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월*90%	5,940		
303 포상금	200	180	20
01 포상금	200	180	20
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,213,430	4,496,835	△3,283,405
	국 344,396		
	시 136,210		
	구 732,824		
재난대처능력 제고 추진	1,168,658	4,496,835	△3,328,177
	국 344,396		
	시 136,210		
	구 688,052		
마곡안전체험관 관리 및 운영	1,168,658	4,496,835	△3,328,177
	국 344,396		
	시 136,210		
	구 688,052		
마곡안전체험관 관리운영	1,072,338	1,162,600	△90,262
	국 298,936		
	시 136,210		
	구 637,192		
101 인건비	597,510	433,493	164,017
	국 112,722		
	시 136,210		
	구 348,578		
04 기간제근로자등보수	597,510	433,493	164,017
1)안전체험교육 강사 인건비	597,510		
2)인부임 3,462,590원*12명*12월	498,613		
	국 112,722		
	시 136,210		
	구 249,681		
2)연차수당 15,312,930원*1식	15,313		
2)퇴직금 23,076,520원*1식	23,077		
2)보험료	55,947		
3)건강보험 3,462,590원*12명*12월*3.545%	17,676		
3)노인장기요양보험 17,676,000원*12.95%	2,290		
3)국민연금보험 3,462,590원*12명*12월*4.5%	22,438		
3)고용보험 3,462,590원*12명*12월*1.75%	8,726		
3)산재보험 3,462,590원*12명*12월*0.966%	4,817		
2)출장여비 20,000원*12명*4회	960		
2)피복비 300,000원*12명	3,600		
201 일반운영비	472,428	729,107	△256,679
	국 186,214		
	구 286,214		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		362,620	513,860	△151,240
1)시설관리 용역	26,666,660원*12월	320,000		
	국	110,000		
	구	210,000		
1)무인경비 용역	400,000원*12월	4,800		
	국	2,400		
	구	2,400		
1)전기차충전소 운영 수수료	150,000원*12월	1,800		
	국	900		
	구	900		
1)안전체험관 외벽 청소	3,000,000원*1회	3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
1)해충, 악취 방제 등 소독비	700,000원*12월	8,400		
	국	4,200		
	구	4,200		
1)가스, 소방, 승강기 등 정기점검 수수료		5,500		
2)가스 정기점검 수수료	100,000원*1회	100		
	국	50		
	구	50		
2)승강기 정기점검 수수료	300,000원*12월	3,600		
	국	1,800		
	구	1,800		
2)소방시설 정기점검 수수료	900,000원*2회	1,800		
	국	900		
	구	900		
1)안전체험관 사무용품 및 소모품 구입	600,000원*12월	7,200		
	국	3,600		
	구	3,600		
1)청소관리 비품 구입	350,000원*12월	4,200		
	국	2,100		
	구	2,100		
1)쓰레기 봉투(50ℓ) 구입	1,250원*200장*12월	3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
1)공기청정기, 정수기 등 임차료	300,000원*12월	3,600		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,800		
	구	1,800		
1)기간제근로자 채용 심사위원 참석수당				
70,000원*4명*4회		1,120		
	국	560		
	구	560		
02 공공운영비		109,808	215,247	△105,439
1)공공요금 및 제세 8,029,000원*12월		96,348		
	국	48,174		
	구	48,174		
1)안전체험관 교통유발부담금				
3,600,000원*1회		3,600		
	국	1,800		
	구	1,800		
1)영업배상책임보험료				
4,500,000원*1회		4,500		
	국	2,250		
	구	2,250		
1)업무용 차량 전기충전비				
30,000원*12월		360		
	국	180		
	구	180		
1)시설장비유지비 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
203 업무추진비		2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비		2,400	0	2,400
1)안전체험관 운영 관련 업무협의				
2,400,000원*1식		2,400		
마곡안전체험관 체험운영		60,920	31,400	29,520
	국	28,660		
	구	32,260		
201 일반운영비		57,320	31,400	25,920
	국	28,660		
	구	28,660		
01 사무관리비		57,320	26,400	30,920
1)체험운영 소모품 등 구입비		50,800		
2)학생안전체험존 소모품				
1,800,000원*4회		7,200		
	국	3,600		
	구	3,600		
2)교통안전체험존 소모품				
1,800,000원*4회		7,200		
	국	3,600		
	구	3,600		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재난안전체험존 소모품 1,700,000원*4회		6,800		
	국	3,400		
	구	3,400		
2)보건안전체험존 소모품 3,000,000원*4회		12,000		
	국	6,000		
	구	6,000		
2)오리엔테이션실 및 4D영상관 소모품 1,400,000원*4회		5,600		
	국	2,800		
	구	2,800		
2)키오스크 운영 등 사무용품 구입비 1,000,000원*12월		12,000		
	국	6,000		
	구	6,000		
1)체험조 구별 종이팔찌 구입비 30원*6,000장*12월		2,160		
	국	1,080		
	구	1,080		
1)체험용품 및 장비 소독비 100,000원*4회		400		
	국	200		
	구	200		
1)비상의약품 구입 150,000원*12월		1,800		
	국	900		
	구	900		
1)강사 직무교육 1,080,000원*2회		2,160		
	국	1,080		
	구	1,080		
203 업무추진비		3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비		3,600	0	3,600
1)안전체험교육 벤치마킹 및 유관기관 협의 등 업무추진 3,600,000원*1식		3,600		
마곡안전체험관 종합 홍보		35,400	0	35,400
	국	16,800		
	구	18,600		
201 일반운영비		33,600	0	33,600
	국	16,800		
	구	16,800		
01 사무관리비		33,600	0	33,600
1)안전체험교육 홍보물품 제작 12,000,000원*1식		12,000		
	국	6,000		
	구	6,000		

부서: 안전체험관
정책: 재난대처능력 제고 추진
단위: 마곡안전체험관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리플렛 제작 2,000원*600장*12월	14,400		
	국 7,200		
	구 7,200		
1)홈페이지 유지보수 용역 600,000원*12월	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)마곡안전체험관 홍보업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
행정운영경비(안전체험관)	44,772	0	44,772
기본경비	44,772	0	44,772
기본경비	44,772	0	44,772
201 일반운영비	32,928	0	32,928
01 사무관리비	32,928	0	32,928
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명*80%	9,600		
1)기본업무수행급식비 9,000원*12명*240식*90%	23,328		
202 여비	8,064	0	8,064
01 국내여비	8,064	0	8,064
1)기본업무수행여비 20,000원*12명*168일*20%	8,064		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

균 형 발 전 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	9,743,748	9,488,588	97.38%	255,160	2.62%	0	0.00%
균형발전추진단	9,743,748	9,488,588	97.38%	255,160	2.62%	0	0.00%
도시전략과	266,250	195,132	73.29%	71,118	26.71%	0	0.00%
도시계획과	136,398	76,578	56.14%	59,820	43.86%	0	0.00%
도시재생과	977,724	902,352	92.29%	75,372	7.71%	0	0.00%
신청사건립추진과	8,363,376	8,314,526	99.42%	48,850	0.58%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시전략과 ~ 신청사건립추진과

부서: 도시전략과
정책: 지역균형발전
단위: 도시전략

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시전략과	266,250	1,207,520	△941,270
지역균형발전	195,132	1,144,150	△949,018
도시전략	31,912	34,450	△2,538
도시균형발전 정책 기획・ 조정 관리	10,312	21,350	△11,038
201 일반운영비	4,000	20,000	△16,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)주민설명회 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	6,312	1,350	4,962
03 시책추진업무추진비	6,312	1,350	4,962
1)균형발전추진단 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식*80%	3,384		
1)균형발전추진단 대민시책활동추진비 2,160,000원*1식*80%	1,728		
1)도시정책 전략 수립 업무추진 1,500,000원*1식*80%	1,200		
지역균형발전 역량강화 추진	21,600	13,100	8,500
201 일반운영비	20,800	12,200	8,600
01 사무관리비	10,800	12,200	△1,400
1)자문위원회 운영	10,800		
2)위원회 참석수당 70,000원*24명*6회	10,080		
2)회의 현수막 제작 70,000원*6회	420		
2)회의자료 등 운영 물품 구매 50,000원*6회	300		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)지역균형발전 아카데미 운영 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)자문위원회 업무추진 1,000,000원*1식*80%	800		
도시정비	136,620	1,097,300	△960,680
주택공급 확대사업 지원	25,240	501,800	△476,560
201 일반운영비	23,640	0	23,640
01 사무관리비	23,640	0	23,640
1)사전컨설팅 자문 360,000원*3명*2회	2,160		
1)안전진단 현지조사 수당 360,000원*2명*5회	3,600		
1)안전진단 전문가 자문 360,000원*8명*1회	2,880		
1)주민설명회 우편발송 (430원*4,500명*1회)+(2,530원*3,500명*1회)	10,790		
1)홍보물 및 현수막 제작 등 1,170,000원*3회	3,510		

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	700		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)주택공급 확대사업 지원 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
재개발 · 재건축사업	105,200	13,900	91,300
201 일반운영비	3,600	11,200	△7,600
01 사무관리비	3,600	11,200	△7,600
1)공사장 안전점검 자문비 360,000원*1명*10회	3,600		
203 업무추진비	1,600	2,700	△1,100
03 시책추진업무추진비	1,600	2,700	△1,100
1)재개발 · 재건축사업 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)재건축 안전진단 용역 시행(융자 지원) 100,000,000원*1회	100,000		
모아타운 관리계획 수립	6,180	581,600	△575,420
201 일반운영비	2,980	8,000	△5,020
01 사무관리비	2,980	8,000	△5,020
1)주민설명회 개최 및 주민공람 등 홍보 500,000원*4회	2,000		
1)제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)모아타운 관리계획 수립 업무추진 4,000,000원*1식*80%	3,200		
고도제한 완화	26,600	12,400	14,200
공항 고도제한 완화 추진	26,600	12,400	14,200
201 일반운영비	9,200	6,700	2,500
01 사무관리비	6,200	6,700	△500
1)고도제한 완화 추진위원회 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
1)홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)세미나 자료제작 및 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)고도제한 완화 관련 세미나 개최 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300

부서: 도시전략과
정책: 지역균형발전
단위: 고도제한 완화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고도제한 완화 업무추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
301 일반보전금	15,000	3,000	12,000
08 민간인국외여비	12,000	0	12,000
1)공항 고도제한완화 추진 관련 국외 출장여비 12,000,000원*1식	12,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)유관기관 방문 활동 소요경비 120,000원*25명	3,000		
행정운영경비(도시전략과)	71,118	63,370	7,748
기본경비	71,118	63,370	7,748
기본경비	71,118	63,370	7,748
201 일반운영비	42,504	35,170	7,334
01 사무관리비	42,504	35,170	7,334
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*16명*80%	6,400		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부	5,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*16명*240식*90%	31,104		
202 여비	21,504	25,200	△3,696
01 국내여비	21,504	25,200	△3,696
1)기본업무수행여비 20,000원*16명*168일*40%	21,504		
203 업무추진비	7,110	3,000	4,110
01 기관운영업무추진비	3,870	0	3,870
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시전략과 ~ 신청사건립추진과

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	136,398	126,900	9,498
도시개발	76,578	68,910	7,668
도시계획	41,742	42,739	△997
도시관리계획	21,742	22,739	△997
201 일반운영비	11,050	11,750	△700
01 사무관리비	11,050	11,750	△700
1)도시계획위원회 위원 수당 (70,000원*20명*5회)+(70,000원*5명*4회)	8,400		
1)도시계획 측량수수료 350,000원*3회	1,050		
1)도시관리계획 관련 자료 구입 30,000원*10권	300		
1)인쇄물 제작 등 (20,000원*55부)+(50,000원*4부)	1,300		
203 업무추진비	2,376	2,673	△297
03 시책추진업무추진비	2,376	2,673	△297
1)도시관리계획 업무추진 2,970,000원*1식*80%	2,376		
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		
도시관리계획의 효율적 운영 및 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)소규모 용역비 20,000,000원*1건	20,000		
지구단위계획	34,836	25,011	9,825
지구단위계획	34,836	25,011	9,825
201 일반운영비	10,140	0	10,140
01 사무관리비	10,140	0	10,140
1)도시건축공동위원회 위원 수당 (70,000원*21명*5회)+(70,000원*5명*3회)	8,400		
1)위원회 운영관련 사무용품 300,000원*1식	300		
1)인쇄물 제작 등 60,000원*24권	1,440		
203 업무추진비	2,520	2,835	△315
03 시책추진업무추진비	2,520	2,835	△315
1)지구단위계획 수립 및 재정비 업무 추진 3,150,000원*1식*80%	2,520		
308 자치단체등이전	22,176	22,176	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,176	22,176	0
1)지구단위계획 신문 공고료 35,000원*4단*9㎝*8회*2개사*1.1	22,176		
행정운영경비(도시계획과)	59,820	57,990	1,830

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	59,820	57,990	1,830
기본경비	59,820	57,990	1,830
201 일반운영비	31,920	29,790	2,130
01 사무관리비	31,920	29,790	2,130
1)기본업무수행 급식비			
9,000원*15명*240식*80%	25,920		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매			
500,000원*15명*80%	6,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
1)기본업무수행여비			
20,000원*15명*168일*50%	25,200		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
1)부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	977,724	669,041	308,683
도시균형성장	902,352	607,085	295,267
도시재생 활성화	831,499	539,295	292,204
저층주거지 재생	18,360	43,820	△25,460
201 일반운영비	15,960	16,120	△160
01 사무관리비	11,760	13,120	△1,360
1)신규 공모사업 응모자료 제작 등 14,000원*20부*2회	560		
1)홍보 자료 제작 등	6,400		
2)현수막 제작 80,000원*30개	2,400		
2)리플릿 제작 4,000원*1,000부	4,000		
1)재생사업 추진 관련 자문수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)도시재생사업 매입 건물 소규모 수선비 2,000,000원*1개소	2,000		
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
1)도시재생사업 매입 건물 공공요금 350,000원*12월*1개소	4,200		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)저층주거지 재생 업무추진 3,000,000원*1식*80%	2,400		
마을관리사무소 운영	195,864	0	195,864
101 인건비	54,764	0	54,764
04 기간제근로자등보수	54,764	0	54,764
1)마을관리사무소 기간제근로자 인건비	54,764		
2)인부임 2,461,811원*2명*10월	49,237		
2)보험료	5,527		
3)건강보험 49,236,220원*3.545%	1,746		
3)노인장기요양보험 1,745,424원*12.95%	227		
3)국민연금보험 49,236,220원*4.50%	2,216		
3)고용보험 49,236,220원*1.75%	862		
3)산재보험 49,236,220원*0.966%	476		
201 일반운영비	141,100	0	141,100
01 사무관리비	104,800	0	104,800
1)마을관리사무소 사무용품 및 소모품 등 구입 7,600,000원*1식	7,600		
1)마을관리사무소 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
1)마을관리사무소 정기점검 수수료	5,800		
2)전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 정기점검 수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방시설 정기점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
1)마을관리사무소 정수기 및 공기청정기 임차료 250,000원*12월	3,000		
1)공항동 마을관리사무소 시범운영 지원 용역비 86,000,000원*1식	86,000		
02 공공운영비	36,300	0	36,300
1)마을관리사무소 공공요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
1)마을관리사무소 정화조 청소요금 300,000원*1회	300		
1)마을관리사무소 시설유지관리비(청소용역 등) 2,000,000원*12월	24,000		
공항동 도시재생활성화	61,755	88,775	△27,020
201 일반운영비	2,310	5,850	△3,540
01 사무관리비	2,310	5,850	△3,540
1)전문가 자문회의 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)공항동 생활기반시설 개선 업무추진 4,000,000원*1식*80%	3,200		
301 일반보전금	6,245	4,325	1,920
14 기타보상금	6,245	4,325	1,920
1)외부 전문 코디네이터 기술검토수당 446,055원*4명*7회*50%	6,245		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
1)공항동 문화체육센터 지하 리모델링 건축공사비 50,000,000원*1식	50,000		
생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	275,000	200,000	75,000
401 시설비및부대비	275,000	200,000	75,000
01 시설비	275,000	200,000	75,000
1)생활SOC복합화사업(국민체육센터) 건축 공사비 275,000,000원*1식	275,000		
생활SOC복합화 사업(공공도서관)(전환사업)	280,520	206,700	73,820
201 일반운영비	3,920	4,900	△980
01 사무관리비	3,920	4,900	△980
1)전문가 자문회의 참석수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)생활SOC복합화사업 업무추진 2,000,000원*1식*80%	1,600		
401 시설비및부대비	275,000	200,000	75,000

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	275,000	200,000	75,000
1)생활SOC복합화사업(공공도서관) 건축 공사비 275,000,000원*1식	275,000		
도시재정비 촉진	54,183	67,790	△13,607
방화재정비촉진 사업	49,143	67,790	△18,647
201 일반운영비	47,383	5,980	41,403
01 사무관리비	43,470	3,400	40,070
1)방화3구역 추정분담금 위원회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)방화3구역 감정평가업자 선정위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)방화3구역 재건축부담금 예정액 검증수수료 21,000,000원*1식	21,000		
1)방화5구역 재건축부담금 예정액 검증수수료 21,000,000원*1식	21,000		
02 공공운영비	3,913	2,580	1,333
1)방화2구역 사업시행계획인가 통지 430원*500명*1회	215		
1)방화3구역 협의체 통지 우편요금 430원*2,200명*3회	2,838		
1)방화5구역 사업시행계획(변경)인가 통지 430원*2,000명*1회	860		
203 업무추진비	1,760	1,980	△220
03 시책추진업무추진비	1,760	1,980	△220
1)방화재정비촉진사업 업무추진 2,200,000원*1식*80%	1,760		
도시활력증진지역 개발	5,040	0	5,040
201 일반운영비	5,040	0	5,040
02 공공운영비	5,040	0	5,040
1)개화마을 산책로 시설물 가로등 전기 요금 420,000원*12월	5,040		
주택건설사업 활성화	5,100	0	5,100
주택건설사업	5,100	0	5,100
201 일반운영비	3,980	0	3,980
01 사무관리비	3,980	0	3,980
1)지역주택조합 실태조사 전문가 수당 200,000원*2명*6회	2,400		
1)해체공사장 안전점검 수당 395,000원*1명*4일*1회	1,580		
203 업무추진비	1,120	0	1,120
03 시책추진업무추진비	1,120	0	1,120
1)주택조합 실태조사 및 주택건설 업무추진 1,400,000원*1식*80%	1,120		
소규모주택 주거환경개선	11,570	0	11,570
소규모주택 정비사업	11,570	0	11,570

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 소규모주택 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,810	0	9,810
01 사무관리비	9,810	0	9,810
1)감정평가업자 선정위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)공동주택 신축현장 안전점검 수당 395,000원*2명*3일*3회	7,110		
1)해체공사장 안전점검 수당 395,000원*1명*4일*1회	1,580		
203 업무추진비	1,760	0	1,760
03 시책추진업무추진비	1,760	0	1,760
1)소규모주택정비사업 업무추진 2,200,000원*1식*80%	1,760		
행정운영경비(도시재생과)	75,372	61,956	13,416
기본경비	75,372	61,956	13,416
기본경비	75,372	61,956	13,416
201 일반운영비	42,432	30,732	11,700
01 사무관리비	42,192	30,492	11,700
1)기본업무수행급식비 9,000원*18명*240식*90%	34,992		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*18명*80%	7,200		
02 공공운영비	240	240	0
1)업무용 차량 전기충전비 20,000원*12월	240		
202 여비	30,240	28,224	2,016
01 국내여비	30,240	28,224	2,016
1)기본업무수행여비 20,000원*18명*168일*50%	30,240		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	8,363,376	14,836,641	△6,473,265
지방행정 역량 강화	8,314,526	8,478,525	△163,999
안전 사각지대 없는 통합신청사 건립	8,314,526	8,478,525	△163,999
통합신청사 건립 기반 구축	8,310,926	8,474,475	△163,549
201 일반운영비	7,700	2,240	5,460
01 사무관리비	7,700	2,240	5,460
1)기금운용심의위원회 민간위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)관급자재심사위원회 수당 70,000원*6명*15회	6,300		
203 업무추진비	2,800	4,050	△1,250
03 시책추진업무추진비	2,800	4,050	△1,250
1)통합신청사 건립 업무추진 3,500,000원*1식*80%	2,800		
401 시설비및부대비	8,300,426	8,468,185	△167,759
01 시설비	8,300,426	8,468,185	△167,759
1)신청사건립부지 매입 5차 분납금 8,300,425,330원*1식	8,300,426		
통합신청사 건축공사	3,600	4,050	△450
203 업무추진비	3,600	4,050	△450
03 시책추진업무추진비	3,600	4,050	△450
1)신청사건립 건축공사 업무추진 4,500,000원*1식*80%	3,600		
행정운영경비(신청사건립추진과)	48,850	51,320	△2,470
기본경비	48,850	51,320	△2,470
기본경비	48,850	51,320	△2,470
201 일반운영비	23,440	25,700	△2,260
01 사무관리비	23,440	25,700	△2,260
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*10명*80%	4,000		
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	1,890	2,100	△210
04 부서운영업무추진비	1,890	2,100	△210
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월*90%	1,890		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	51,618,533	31,962,126	61.92%	19,656,407	38.08%	0	0.00%
보건소	51,618,533	31,962,126	61.92%	19,656,407	38.08%	0	0.00%
보건관리과	29,893,529	12,128,097	40.57%	17,765,432	59.43%	0	0.00%
건강관리과	18,491,097	16,919,916	91.50%	1,571,181	8.50%	0	0.00%
의약과	1,804,737	1,601,283	88.73%	203,454	11.27%	0	0.00%
위생관리과	1,429,170	1,312,830	91.86%	116,340	8.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	29,893,529	28,892,795	1,000,734
	국 143,652		
	기 3,101,248		
	시 4,125,540		
	구 22,523,089		
보건행정서비스의 수준 향상	12,128,097	10,792,033	1,336,064
	국 107,702		
	기 3,073,694		
	시 3,564,309		
	구 5,382,392		
보건의료사업 지원	10,489,132	8,994,886	1,494,246
	기 2,885,566		
	시 3,366,493		
	구 4,237,073		
구민과 함께하는 보건행정 구현	9,368	9,622	△254
201 일반운영비	7,327	7,327	0
01 사무관리비	4,327	4,327	0
1)인쇄물제작비	1,700		
2)지역보건의료계획 제작 10,000원*70부*2회	1,400		
2)지역보건의료심의위원회 현수막 등 70,000원*1식	70		
2)보건의료분야 유공자 표창장 제작 8,000원*20명*1회	160		
2)표창장 수여식 현수막 등 70,000원*1식	70		
1)운영수당	2,352		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*11명*2회*80%	1,232		
2)임기제공무원채용 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회*80%	1,120		
1)임기제의사 채용 공고료 55,000원*5회	275		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,041	2,295	△254
03 시책추진업무추진비	2,041	2,295	△254
1)지역보건의료계획 심의위원회 운영 94,400원*10회*80%	756		
1)임기제공무원채용 심의위원회 운영 66,100원*10회*80%	529		
1)유관기관 간담회 94,400원*10회*80%	756		
강서구 슬기로운 보건소 운영	9,749	11,810	△2,061
201 일반운영비	9,260	11,260	△2,000

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	2,300	△2,000
1)사무용품 등 3,000원*4종*25회	300		
03 행사운영비	8,960	8,960	0
1)행사 운영 강사료	8,960		
2)출산준비교실 240,000원*12회	2,880		
2)응급처치교육 300,000원*2명*4회	2,400		
2)대사증후군 관리 80,000원*2명*23회	3,680		
203 업무추진비	489	550	△61
03 시책추진업무추진비	489	550	△61
1)슬기로운 보건소 운영 업무추진비 55,500원*11회*80%	489		
국가예방접종실시	7,283,462	7,249,668	33,794
	기 2,185,040		
	시 2,549,211		
	구 2,549,211		
307 민간이전	7,283,462	7,249,668	33,794
	기 2,185,040		
	시 2,549,211		
	구 2,549,211		
01 의료 및 회복비	7,283,462	7,249,668	33,794
1)어린이 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 3,547,754,000원*1식	3,547,754		
	기 1,064,328		
	시 1,241,713		
	구 1,241,713		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 562,126,000원*1식	562,126		
	기 168,638		
	시 196,744		
	구 196,744		
1)13세 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 62,791,000원*1식	62,791		
	기 18,837		
	시 21,977		
	구 21,977		
1)임신부 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 34,503,000원*1식	34,503		
	기 10,351		
	시 12,076		
	구 12,076		
1)HPV1차 접종완료자(기금30%,시비35%,구비35%) 6,680,000원*1식	6,680		
	기 2,004		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,338		
	구 2,338		
1)HPV 미접종자(기금30%,시비35%,구비35%) 114,427,000원*1식	114,427		
	기 34,327		
	시 40,050		
	구 40,050		
1)어르신 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 2,668,033,000원*1식	2,668,033		
	기 800,411		
	시 933,811		
	구 933,811		
1)어르신 폐렴구균 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 265,689,000원*1식	265,689		
	기 79,707		
	시 92,991		
	구 92,991		
1)성인 예방접종 2종(기금30%,시비35%,구비35%) 9,385,000원*1식	9,385		
	기 2,815		
	시 3,285		
	구 3,285		
1)B형간염 주산기감염 예방사업(기금30%,시비35%,구비35%) 12,074,000원*1식	12,074		
	기 3,622		
	시 4,226		
	구 4,226		
예방접종관리	851,462	269,626	581,836
101 인건비	34,105	61,130	△27,025
04 기간제근로자등보수	34,105	61,130	△27,025
1)기간제근로자(코로나19 예방접종) 인건비	31,364		
2)인부임 2,461,820원*1명*11월	27,081		
2)보험료	4,283		
3)건강보험 2,461,820원*1명*11월*3.545%	960		
3)노인장기요양보험 959,987원*1명*11월*12.95%	1,368		
3)국민연금보험 2,461,820원*1명*11월*4.5%	1,219		
3)고용보험 2,461,820원*1명*11월*1.75%	474		
3)산재보험 2,461,820원*1명*11월*0.966%	262		
1)기간제근로자(인플루엔자접종)인건비	2,741		
2)인부임 2,461,820원*1명*1월	2,462		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	279		
3)건강보험 2,461,820원*1명*1월*3.545%	88		
3)노인장기요양보험 87,272원*1명*1월*12.95%	12		
3)국민연금보험 2,461,820원*1명*1월*4.5%	111		
3)고용보험 2,461,820원*1명*1월*1.75%	44		
3)산재보험 2,461,820원*1명*1월*0.966%	24		
201 일반운영비	21,374	25,190	△3,816
01 사무관리비	11,870	12,630	△760
1)예방접종 예진표 및 안내문 제작 60원*62,500부*2회	7,500		
1)예방접종사업 홍보물 등 제작 60원*30,000부	1,800		
1)예방접종 교육 등록비 90,000원*3명	270		
1)백신냉장고 소모품 교체비 220,000원*5대	1,100		
1)코로나19 예방접종 예진표등 제작 60원*20,000부	1,200		
02 공공운영비	9,504	12,560	△3,056
1)우편발송비	9,504		
2)위탁의료기관 우편발송 4,000원*300개소*2회	2,400		
2)예방접종안내 우편발송 480원*7,800명	3,744		
2)건강취약계층 인플루엔자 예방접종안내 우편발송 480원*7,000명	3,360		
203 업무추진비	983	1,105	△122
03 시책추진업무추진비	983	1,105	△122
1)예방접종 업무추진비 1,227,700원*1식*80%	983		
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	794,000	181,201	612,799
01 의료 및 회복비	794,000	181,201	612,799
1)건강취약계층 인플루엔자 예방접종 30,000원*5,000명	150,000		
1)건강취약계층 대상포진 예방접종 120,000원*5,100명	612,000		
1)예방접종약품(유료) 7,500원*4,000명	30,000		
1)의료소모품 및 위생재료 500,000원*4회	2,000		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록센터 운영		28,248	27,426	822
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
101 인건비		28,248	27,426	822
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
04 기간제근로자등보수		28,248	27,426	822
1)기간제 근로자(예방접종등록센터) 인건비		28,248		
2)인부임 2,548,400원*1명*10월		25,484		
	기	7,646		
	시	8,919		
	구	8,919		
2)보험료		2,764		
3)건강보험 2,461,820원*1명*10월*3.545%		873		
	기	261		
	시	306		
	구	306		
3)노인장기요양보험 2,461,820원*1명*10월*3.545%*12.95%		114		
	기	34		
	시	40		
	구	40		
3)국민연금보험 2,461,820원*1명*10월*4.5%		1,108		
	기	332		
	시	388		
	구	388		
3)고용보험 2,461,820원*1명*10월*1.75%		431		
	기	129		
	시	151		
	구	151		
3)산재보험 2,461,820원*1명*10월*0.966%		238		
	기	72		
	시	83		
	구	83		
코로나19 백신 예방접종 실시		2,306,843	1,329,245	977,598
	기	692,052		
	시	807,395		
	구	807,396		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,306,843	1,329,245	977,598
	기 692,052		
	시 807,395		
	구 807,396		
01 의료 및 회복비	2,306,843	1,329,245	977,598
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		
보건소 운영지원	859,964	1,047,105	△187,141
	시 39,000		
	구 820,964		
청사 관리	534,787	643,251	△108,464
201 일반운영비	482,287	546,251	△63,964
01 사무관리비	47,704	50,085	△2,381
1)소모성물품 구입	18,880		
2)청사 종량제 봉투(20ℓ,50ℓ) 구입 1,200원*150매*12월	2,160		
2)화장실 관리용품 600,000원*12월	7,200		
2)전기실 · 기계실 소모품 400,000원*12월	4,800		
2)음수대 관리용품 14,000원*20박스*4분기	1,120		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
1)물품 임차료	10,944		
2)비데 임차료 22,500원*16대*12월	4,320		
2)공기청정기 임차료 38,000원*9대*12월	4,104		
2)정수기 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
1)관리 용역비	13,680		
2)청사 무인경비 대행수수료 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	1,200		
1)보건소 산업안전 관리	3,000		
2)위험성평가 위탁 컨설팅비 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	434,583	496,166	△61,583
1)공공요금 및 제세	126,227		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실 비상벨 통신요금 4,400원*6개*12월	317		
2)전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
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 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	271,900		
2)청소관리 용역 4,275,000원*5명*12월	256,500		
2)청사 바닥 세척 5,000,000원*1회	5,000		
2)냉난방기 청소 100,000원*50대	5,000		
2)보건소 청사소독 450,000원*12월	5,400		
1)의료폐기물 처리비	21,000		
2)의료폐기물 처리비용 500kg*2,500원*12월	15,000		
2)의료폐기물 처리 전용용기 구매비용 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	46,000	87,000	△41,000
01 시설비	46,000	87,000	△41,000
1)청사 유지보수 포괄비 40,000,000원*1식	40,000		
1)화장실 비상벨 설치비 2,000,000원*3대	6,000		
405 자산취득비	6,500	10,000	△3,500

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,500	10,000	△3,500
1)청사 가구 및 장비구입 포괄비 6,500,000원*1식	6,500		
차량 관리	33,820	32,026	1,794
201 일반운영비	32,620	32,026	594
02 공공운영비	32,620	32,026	594
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	2,620		
2)자동차세 70,000원*19대	1,330		
2)자동차검사비 50,000원*19대	950		
2)환경개선부담금(자동차) 170,000원*2대*1회	340		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
1)구급차 의약품 구매 300,000원*4회	1,200		
민원실 운영	13,240	53,400	△40,160
201 일반운영비	13,240	13,400	△160
01 사무관리비	13,240	13,400	△160
1)일반수용비	13,240		
2)각종 민원서식 및 소모품 2,500,000원*4분기	10,000		
2)민원실 환경관리비 150,000원*4분기	600		
2)카드결제시스템수수료 200,000원*12월	2,400		
2)무인안내기 클라우드 서버 이용료 120,000원*2월	240		
화곡보건분소 운영	66,347	66,931	△584
101 인건비	27,383	26,877	506
04 기간제근로자등보수	27,383	26,877	506
1)기간제근로자(대사증후군관리) 인건비	27,383		
2)인부임 2,461,820원*1명*10월	24,619		
2)보험료	2,764		
3)건강보험 2,461,820원*1명*10월*3.545%	873		
3)장기요양보험 2,461,820원*1명*10월*3.545%*12.95%	114		
3)국민연금 2,461,820원*1명*10월*4.5%	1,108		
3)고용보험 2,461,820원*1명*10월*1.75%	431		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 2,461,820원*1명*10월*0.966%	238		
201 일반운영비	36,152	38,949	△2,797
01 사무관리비	7,252	8,929	△1,677
1)소모성물품 구입	5,472		
2)사무용품 및 행정장비소모품 구입 270,000원*12월*70%	2,268		
2)청사 종량제 봉투(20L, 50L) 구입 1,200원*75장*12월	1,080		
2)청사환경관리용품 177,000원*12월	2,124		
1)보수교육 및 보건사업 실무교육비 100,000원*4명*3회	1,200		
1)물리치료실 운영 소모품 등 300,000원*1식	300		
1)협의체 등 외부위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	28,900	30,020	△1,120
1)전화요금 20,000원*12월	240		
1)출장용 공용폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
1)전기요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
1)무인경비대행수수료 200,000원*12월	2,400		
1)전기안전점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
1)정화조 청소 500,000원*1회	500		
1)소방점검수수료 600,000원*1회	600		
1)소방대상물 작동기능 점검비 600,000원*1회	600		
1)장비유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)건물유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)물품유지관리비 100,000원*12회	1,200		
1)승강기유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	982	1,105	△123
03 시책추진업무추진비	982	1,105	△123
1)화곡보건분소 운영 업무추진비 122,700원*10회*80%	982		
307 민간이전	1,830	0	1,830
01 의료 및 회복비	1,830	0	1,830
1)의료소모품 및 위생재료 등 10,000원*183명	1,830		
방화보건지소 운영	105,972	115,371	△9,399
	시 39,000		
	구 66,972		
101 인건비	13,693	31,891	△18,198

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,693	31,891	△18,198
1)기간제근로자(방화보건지소 운영) 인건비	13,693		
2)인부임 2,461,820원*1명*5월	12,310		
2)보험료	1,383		
3)건강보험 2,461,820원*5월*3.545%	437		
3)장기요양보험 2,461,820원*5월*3.545%*12.95%	57		
3)국민연금 2,461,820원*5월*4.5%	554		
3)고용보험 2,461,820원*5월*1.75%	216		
3)산재보험 2,461,820원*5월*0.966%	119		
201 일반운영비	75,951	70,080	5,871
	시 25,100		
	구 50,851		
01 사무관리비	13,071	8,000	5,071
1)소모성물품 구입	11,100		
2)사무용품 및 환경관리용품 460,000원*10월	4,600		
	시 2,600		
	구 2,000		
2)사업운영 홍보용품 5,000원*130명*10월	6,500		
	시 6,500		
1)정수기임차료 64,200원*12월	771		
1)무인경비관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	33,880	41,080	△7,200
1)공공운영	33,880		
2)관리비 1,100,000원*12월	13,200		
2)전기요금 750,000원*12월	9,000		
2)상하수도요금 180,000원*6월	1,080		
2)도시가스사용료 800,000원*12월	9,600		
2)시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	29,000	21,000	8,000
1)행사운영비	29,000		
2)프로그램 강사료 300,000원*10월*9회	27,000		
	시 16,000		
	구 11,000		
2)건강교육 프로그램 재료비 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)시책추진업무추진비	900		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유관기관 간담회 120,000원*3회	360		
	시 360		
2)프로그램 운영 업무추진 36,000원*15회	540		
	시 540		
307 민간이전	15,428	12,500	2,928
	시 13,000		
	구 2,428		
01 의료 및 회복비	15,428	12,500	2,928
1)만성질환예방관리 검사 관련 소모품 등 15,428원*1,000명	15,428		
	시 13,000		
	구 2,428		
보건행정서비스 수준 향상	105,798	136,126	△30,328
203 업무추진비	8,960	10,080	△1,120
03 시책추진업무추진비	8,960	10,080	△1,120
1)보건행정지원 업무추진비 4,100,000원*1식*80%	3,280		
1)보건소 시책추진업무추진비 4,700,000원*1식*80%	3,760		
1)보건소 대민시책활동추진비 2,400,000원*1식*80%	1,920		
204 직무수행경비	93,000	104,400	△11,400
02 특정업무경비	93,000	104,400	△11,400
1)대민활동비 50,000원*155명*12월	93,000		
301 일반보전금	3,838	21,646	△17,808
10 사회복무요원보상금	3,838	21,646	△17,808
1)급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
1)피복비 309,840원*1명	310		
감염병 예방관리	468,415	494,881	△26,466
	국 20,000		
	기 93,257		
	시 88,057		
	구 267,101		
방역관리 강화	240,841	277,987	△37,146
101 인건비	73,932	87,705	△13,773
04 기간제근로자등보수	73,932	87,705	△13,773
1)기간제근로자(방역소독) 인건비	73,932		
2)인부임 2,461,820원*3명*9월	66,470		
2)보험료	7,462		
3)국민건강보험 2,461,820원*3명*9월*3.545%	2,357		
3)장기요양보험 2,356,340원*12.95%	306		
3)국민연금 2,461,820원*3명*9월*4.5%	2,992		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 2,461,820원*3명*9월*1.75%	1,164		
3)산재보험 2,461,820원*3명*9월*0.966%	643		
201 일반운영비	23,970	22,944	1,026
01 사무관리비	6,633	7,473	△840
1)피복비(방역) 125,000원*7명	875		
1)현수막 제작 70,000원*5개	350		
1)교육 교재비 10,000원*40권	400		
1)임기제공무원채용 심의위원회 운영 70,000원*6명*3회*80%	1,008		
1)재해대비 등 비상방역 용역 50,000원*80회	4,000		
02 공공운영비	17,217	15,351	1,866
1)시설장비유지비	15,597		
2)방역장비유지보수비 35,000원*50대*4회	7,000		
2)유문등(모기포집기)관리비 30,000원*7월	210		
2)해충유인살충기 전기사용료 50,000원*7월	350		
2)해충유인살충기유지보수비 10,000원*30대*6월	1,800		
2)해충기피제 자동분사기 서버운영비 132,000원*16대	2,112		
2)해충기피제 자동분사기 유지보수비 35,000원*7대*6월	1,470		
2)충전식분무기유지보수비 15,000원*45대*1회	675		
2)디지털모기측정기유지보수비 110,000원*2대*9월	1,980		
1)공용 핸드폰 요금 45,000원*3대*12월	1,620		
03 행사운영비	120	120	0
1)자율방역봉사대 교육 강사료 120,000원*1회	120		
203 업무추진비	1,284	1,445	△161
03 시책추진업무추진비	1,284	1,445	△161
1)방역활동 시책업무추진비 1,605,000원*1식*80%	1,284		
206 재료비	69,397	60,113	9,284
01 재료비	69,397	60,113	9,284
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		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)해충 기피제 261,000원*17개*5월	22,185		
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	5,390		
2)보건소 방역용 49,000원*100일*55%	2,695		
2)자율방재단 지급용 49,000원*10일*10개동*55%	2,695		
1)안전장구	4,040		
2)방역용마스크(일회용) 1,000원*142명*20회	2,840		
2)면장갑 750원*80켤레*20개동	1,200		
301 일반보전금	30,240	26,880	3,360
14 기타보상금	30,240	26,880	3,360
1)자율방역봉사대 활동비 지원 9,000원*6명*4주*7월*1회*20개동	30,240		
307 민간이전	18,000	35,000	△17,000
02 민간경상사업보조	18,000	35,000	△17,000
1)자율방역봉사대 운영지원(유류 등) 900,000원*20개동	18,000		
405 자산취득비	24,018	43,900	△19,882
01 자산및물품취득비	24,018	43,900	△19,882
1)해충유인살충기 (구 주민참여) 10,000,000원*1식	10,000		
1)해충유인살충기 1,420,000원*3대	4,260		
1)해충기피제자동분사기 1,000,000원*3대	3,000		
1)해충기피제자동분사기 제어단말기 143,000원*3대	429		
1)방역소독장비	5,925		
2)차량용 동력분무기 4,200,000원*1대	4,200		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
에이즈 신속검사 운영 지원사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)검사홍보 등 운영비 1,000원*2,000개	2,000		
	시 2,000		
감염병 대응강화	6,260	7,460	△1,200
201 일반운영비	3,540	4,400	△860
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)감염병 대응 소모품 구입 3,000원*1,000개	3,000		
02 공공운영비	540	540	0
1)감염병 역학조사용 휴대전화 요금 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	2,720	3,060	△340
03 시책추진업무추진비	2,720	3,060	△340
1)감염병대응 업무추진비 3,400,000원*1식*80%	2,720		
말라리아 퇴치사업	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	구 20,000		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,200	4,900	6,300
	국	5,600		
	구	5,600		
01 사무관리비		11,200	4,900	6,300
1)말라리아 예방 홍보물 제작(국비 50%, 구비 50%) 5,000원*2종*1,000개		10,000		
	국	5,000		
	구	5,000		
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*15개		150		
	국	75		
	구	75		
203 업무추진비		1,800	900	900
	국	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	900	900
1)말라리아 퇴치사업 운영 업무추진비(국비50%, 구비50%) 1,800,000원*1식		1,800		
	국	900		
	구	900		
206 재료비		27,000	14,200	12,800
	국	13,500		
	구	13,500		
01 재료비		27,000	14,200	12,800
1)말라리아 신속진단키트 구입(국비50%, 구비50%) 150,000원*60개		9,000		
	국	4,500		
	구	4,500		
1)말라리아 예방물품(휴대용 기피제 등) 구매(국비 50%, 구비 50%) 4,000원*2,000개		8,000		
	국	4,000		
	구	4,000		
1)방역약품 및 방역물품(국비 50%, 구비 50%) 20,000원*500개		10,000		
	국	5,000		
	구	5,000		
감염병 표본감시의료기관 운영비		10,050	7,370	2,680

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,025		
	시 5,025		
201 일반운영비	690	650	40
	기 345		
	시 345		
01 사무관리비	690	650	40
1)표본감시의료기관 홍보물 제작 등(기금50%, 시비50%) 13,800원*5개*10개소	690		
	기 345		
	시 345		
307 민간이전	9,360	6,720	2,640
	기 4,680		
	시 4,680		
02 민간경상사업보조	9,360	6,720	2,640
1)표본감시의료기관 보조(기금50%, 시비50%) 4,680,000원*2회	9,360		
	기 4,680		
	시 4,680		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	7,200	18,000	△10,800
	기 7,200		
307 민간이전	7,200	18,000	△10,800
	기 7,200		
02 민간경상사업보조	7,200	18,000	△10,800
1)의료관련감염병 표본감시체계 운영(기금100%) 1,800,000원*4개소	7,200		
	기 7,200		
감염병 건강관리	310,586	255,161	55,425
	국 87,702		
	기 94,871		
	시 70,759		
	구 57,254		
결핵관리	20,803	22,555	△1,752
201 일반운영비	320	1,950	△1,630
01 사무관리비	320	320	0
1)결핵담당자 필수 교육비 등 160,000원*2명	320		
203 업무추진비	983	1,105	△122
03 시책추진업무추진비	983	1,105	△122
1)결핵관리 간담회 등 업무추진비 1,227,700원*1식*80%	983		
307 민간이전	19,500	19,500	0
01 의료 및 회복비	19,500	19,500	0
1)결핵 이동검진비 등 4,375원*4,000명	17,500		
1)성병검진비 등 10,000원*200명	2,000		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 결핵관리사업		214,417	159,076	55,341
	국	12,336		
	기	94,871		
	시	70,759		
	구	36,451		
101 인건비		98,607	64,381	34,226
	기	49,302		
	시	32,540		
	구	16,765		
04 기간제근로자등보수		98,607	64,381	34,226
1)결핵전담간호사 인건비(기금50%, 시비33%, 구비17%)		98,607		
2)급여	2,461,820원*3명*11월	81,241		
	기	40,620		
	시	26,810		
	구	13,811		
2)위험수당	50,000원*3명*11월	1,650		
	기	825		
	시	545		
	구	280		
2)출장비	200,000원*3명*11월	6,600		
	기	3,300		
	시	2,178		
	구	1,122		
2)국민건강보험	2,461,820원*3명*11월*3.545%	2,880		
	기	1,440		
	시	950		
	구	490		
2)장기요양보험	2,461,820원*3.545%*3명*11월*12.95%	373		
	기	186		
	시	123		
	구	64		
2)국민연금	2,461,820원*3명*11월*4.5%	3,656		
	기	1,828		
	시	1,206		
	구	622		
2)고용보험	2,461,820원*3명*11월*1.75%	1,422		
	기	711		
	시	469		
	구	242		
2)산재보험	2,461,820원*3명*11월*0.966%	785		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	392		
	시	259		
	구	134		
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 5,000원*300개*1종		1,500		
	기	750		
	시	495		
	구	255		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
1)결핵예방교육 강사료 및 재료비 등 500,000원*3회		1,500		
	기	750		
	시	495		
	구	255		
307 민간이전		99,344	86,781	12,563
	국	12,336		
	기	37,336		
	시	32,785		
	구	16,887		
01 의료 및 회복비		99,344	86,781	12,563
1)입원명령대상 환자 지원 280,000원*1식		280		
	기	140		
	시	93		
	구	47		
1)결핵역학조사 등 13,346,000원*1식		13,346		
	기	6,673		
	시	4,405		
	구	2,268		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 31,500원*1,938명		61,047		
	기	30,523		
	시	20,146		
	구	10,378		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(국비50%, 시비33%, 구비17%) 24,671,000원*1식		24,671		
	국	12,336		
	시	8,141		
	구	4,194		

부서: 보건관리과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	13,466	4,914	8,552
	기 6,733		
	시 4,444		
	구 2,289		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,466	4,914	8,552
1)가족접촉자 검진비 지원			
44,884원*300명	13,466		
	기 6,733		
	시 4,444		
	구 2,289		
의료기관 결핵환자 관리지원	75,366	73,530	1,836
	국 75,366		
307 민간이전	75,366	73,530	1,836
	국 75,366		
02 민간경상사업보조	75,366	73,530	1,836
1)민간공공협력 의료기관 결핵관리운영비 지원(국비100%) 37,683,000원*2명	75,366		
	국 75,366		
행정운영경비(보건관리과)	17,765,432	18,100,762	△335,330
	국 35,950		
	기 27,554		
	시 561,231		
	구 17,140,697		
인력운영비	17,497,699	17,814,045	△316,346
	국 35,950		
	기 27,554		
	시 561,231		
	구 16,872,964		
인력운영비	17,204,527	17,289,536	△85,009
	시 532,265		
	구 16,672,262		
101 인건비	13,642,039	13,778,823	△136,784
	시 522,146		
	구 13,119,893		
01 보수	12,146,246	11,001,008	1,145,238
1)기본급	7,512,601		
2)연봉제	1,427,033		
3)4급 105,054,000원*1명*103%	108,206		
3)5급 84,674,000원*4명*103%	348,857		
3)일반임기제	969,970		
4)5급(의사) 82,771,120원*9명*103%	767,289		
4)7급(의료기술) 66,788,000원*1명*103%	68,792		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급(의료기술)	48,028,000원*1명*103%	49,469		
4)9급(의료기술)	40,980,500원*2명*103%	84,420		
2)호봉제		6,085,568		
3)6급	4,392,600원*44명*12월*103%	2,388,872		
3)7급	3,213,100원*46명*12월*103%	1,826,841		
3)8급	2,459,900원*46명*12월*103%	1,398,601		
		시 450,000		
		구 948,601		
3)9급	2,006,700원*19명*12월*103%	471,254		
1)상여수당		714,625		
2)대우공무원수당	7,512,601,000원*4.1%*40%	123,207		
2)정근수당	6,085,568,000원*1/12*90%	456,418		
2)정근수당가산금		135,000		
3)25년이상	130,000원*32명*12월	49,920		
3)20년이상 25년미만	110,000원*10명*12월	13,200		
3)15년이상 20년미만	80,000원*23명*12월	22,080		
3)10년이상 15년미만	60,000원*20명*12월	14,400		
3)5년이상 10년미만	50,000원*35명*12월	21,000		
3)5년미만	30,000원*40명*12월	14,400		
1)가계보전수당		880,268		
2)가족수당		160,268		
3)배우자	40,000원*173명*12월*70%	58,128		
3)기타가족	20,000원*173명*12월*130%	53,976		
3)첫째아이	30,000원*173명*12월*50%	31,140		
3)둘째아이	70,000원*173명*12월*7%	10,173		
3)셋째아이 이상	110,000원*173명*12월*3%	6,851		
2)육아휴직수당	2,000,000원*30명*12월	720,000		
1)특수근무수당		272,592		
2)위험근무수당		15,600		
3)을종	50,000원*10명*12월	6,000		
3)병종	40,000원*20명*12월	9,600		
2)특수업무수당		256,992		
3)기술정보수당		9,960		
4)6,7급	30,000원*17명*12월	6,120		
4)8,9급	20,000원*16명*12월	3,840		
3)기술정보수당 가산금		3,360		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기사 30,000원*4명*12월	1,440		
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	214,392		
4)의사(5급) 1,312,000원*9명*12월	141,696		
4)의무직 854,000원*2명*12월	20,496		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*58명*12월	34,800		
4)감염병 대응 의료업무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
4)수의직 350,000원*1명*12월	4,200		
4)의료기술사 50,000원*13명*12월	7,800		
3)특수직무수당	29,280		
4)민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
4)사회복지수당 70,000원*5명*12월	4,200		
4)사회복지수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
4)동근무수당 80,000원*23명*12월	22,080		
1)초과근무수당	1,220,832		
2)6급 12,755원*60시간*44명*12월*103%*85%	353,771		
2)7급 11,602원*60시간*46명*12월*103%*85%	336,419		
2)8급 10,416원*60시간*46명*12월*103%*85%	302,029		
2)9급 9,860원*60시간*19명*12월*103%*85%	118,092		
2)일반임기제 969,970,000원*1/12*84%*42%*1/209*1.5*60시간*12월*75%	110,521		
1)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*173명*12월	290,640		
1)명절휴가비 6,085,568,000원*1/12*120%	608,557		
1)연가보상비	173,361		
2)연봉제(4급이상) 108,206,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	2,017		
2)연봉제(5급) 348,857,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	6,501		
2)연봉제(일반임기제) 969,970,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	19,465		
2)호봉제 6,085,568,000원*86%*1/12*1/30*10일	145,378		
1)직급보조비	470,370		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 185,000원*44명*12월	97,680		
2)7급 180,000원*46명*12월	99,360		
2)8~9급 175,000원*65명*12월	136,500		
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*2명*12월	3,885		
2)시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
2)시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*34명*12월	62,475		
시	1,575		
구	60,900		
02 기타직보수	1,495,793	2,777,815	△1,282,022
1)시간선택제임기제	1,495,793		
2)연봉	969,841		
3)보건관리과(역학조사(다급)) 41,262,000원*2명*103%	85,000		
3)보건관리과(방역(마급)) 22,440,000원*3명*103%	69,340		
3)보건관리과(화곡보건분소(마급)) 24,684,000원*1명*103%	25,425		
3)보건관리과(지역사회중심재활(마급)) 24,684,000원*1/12*2개월*1명*103%	4,238		
3)보건관리과(방화보건지소(마급)) 24,683,310원*1명*103%	25,424		
3)보건관리과(방화보건지소 운동사(마급)) 24,683,310원*1/12*6개월*1명*103%	12,712		
3)건강관리과(금연(마급)) 23,436,850원*9명*103%	217,260		
3)건강관리과(모자보건(라급)) 36,357,000원*1명*103%	37,448		
3)건강관리과(모자보건(마급)) 25,479,420원*2명*103%	52,488		
3)의약과(의무진료팀(마급)) 25,656,000원*5명*103%	132,129		
시	24,683		
구	107,446		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의약과(건강증진(마급-7시간)) 25,430,370원*8명*103%	209,547		
3)의약과(건강증진(마급-4시간)) 15,072,960원*3명*103%	46,576		
시	23,288		
구	23,288		
3)의약과(검진팀(마급)) 25,365,960원*2명*103%	52,254		
2)성과연봉	94,969		
3)S등급 50,178,000원*9명*8%*35/40*103%	32,561		
3)A등급 50,178,000원*13명*6%*35/40*103%	35,274		
3)B등급 50,178,000원*15명*4%*35/40*103%	27,134		
2)가계보전수당	64,278		
3)가족수당	34,278		
4)배우자 40,000원*37명*12월*70%	12,432		
시	2,520		
구	9,912		
4)기타가족 20,000원*37명*12월*130%	11,544		
4)첫째아이 30,000원*37명*12월*50%	6,660		
4)둘째아이 70,000원*37명*12월*7%	2,176		
4)셋째아이이상 110,000원*37명*12월*3%	1,466		
3)육아휴직수당 1,250,000원*2명*12월	30,000		
2)특수직무수당	68,941		
3)특수업무수당(시간선택제)	56,866		
4)다급 165,040원*2명*12월*103%	4,080		
4)라급 145,420원*1명*12월*103%	1,798		
4)마급 121,330원*34명*12월*103%	50,988		
시	2,595		
구	48,393		
3)의료업무수당	12,075		
4)간호직렬 50,000원*16명*12월*35/40	8,400		
시	150		
구	8,250		
4)의료기사 50,000원*7명*12월*35/40	3,675		
2)초과근무수당	191,484		
3)다급 11,602원*60시간*2명*12월*103%*70%	12,046		
3)라급 10,416원*60시간*1명*12월*103%*70%	5,408		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급				
9,860원*60시간*34명*12월*103%*70%		174,030		
	시	13,712		
	구	160,318		
2)정액급식비 140,000원*37명*12월		62,160		
	시	2,520		
	구	59,640		
2)연가보상비				
969,841,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간				
		19,462		
	시	467		
	구	18,995		
2)고용보험부담금				
1,408,975,000원*1.75%		24,658		
	시	636		
	구	24,022		
304 연금부담금등		3,562,488	3,510,713	51,775
	시	10,119		
	구	3,552,369		
01 연금부담금		3,057,662	2,989,597	68,065
1)연금부담금		3,057,662		
2)연금부담금 13,713,939,000원*9%		1,234,255		
	시	3,497		
	구	1,230,758		
2)보전금 13,713,939,000원*10.595%		1,452,992		
	시	4,117		
	구	1,448,875		
2)퇴직수당부담금				
13,713,939,000원*2.492%		341,752		
	시	968		
	구	340,784		
2)재해보상부담금				
13,713,939,000원*0.209%		28,663		
	시	82		
	구	28,581		
02 국민건강보험금		504,826	521,116	△16,290
1)건강보험부담금 등		504,826		
2)건강보험부담금				
12,607,779,000원*3.545%		446,946		
	시	1,288		
	구	445,658		
2)장기요양보험료				
446,946,000원*12.95%		57,880		
	시	167		
	구	57,713		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(민원실 운영)	166,169	160,096	6,073
101 인건비	148,071	142,698	5,373
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,071	142,698	5,373
1)업무보조인력 인건비	148,071		
2)기본급 4,253,200원*2명*12월	102,077		
2)명절휴가비 4,253,200원*2명	8,507		
2)정근수당 4,253,200원*33%*2명*2회	5,615		
2)초과근무수당 33,356원*2명*10시간*12월	8,006		
2)휴일근무수당 266,840원*2명*2일*12월	12,809		
2)연차유급휴가수당 177,750원*2명*23일	8,177		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
304 연금부담금등	18,098	17,398	700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,098	17,398	700
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,098		
2)건강보험 148,071,000원*3.545%	5,250		
2)노인장기요양보험 5,249,117원*12.95%	680		
2)국민연금보험 148,071,000원*4.5%	6,664		
2)고용보험 148,071,000원*1.75%	2,592		
2)산재보험 148,071,000원*0.966%	1,431		
2)유족보상금 148,071,000원*1%	1,481		
인력운영비(보건소결핵관리)	55,103	48,761	6,342
	기 27,554		
	시 18,181		
	구 9,368		
101 인건비	43,830	39,127	4,703
	기 21,917		
	시 14,461		
	구 7,452		
02 기타직보수	43,830	39,127	4,703
1)보수 (시간선택임기제마급,7시간)	43,830		
2)급여(기금50%,시비33%,구비17%) 26,862,960원*103%*1명	27,669		
	기 13,835		
	시 9,130		
	구 4,704		
2)가족수당(기금50%,시비33%,구비17%) 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 158		
	구 82		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당(기금50%,시비33%,구비17%) 9,860원*103%*60시간*1명*12월		7,313		
	기	3,657		
	시	2,413		
	구	1,243		
2)정액급식비(기금50%,시비33%,구비17%) 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	554		
	구	286		
2)연가보상비(기금50%,시비33%,구비17%) 556,000원*1식		556		
	기	278		
	시	183		
	구	95		
2)특수직근무수당-시간선택제(기금50%,시비33%,구비17%) 107,370원*1명*12월		1,289		
	기	645		
	시	425		
	구	219		
2)특수직근무수당-의료업무(기금50%,시비33%,구비17%) 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	198		
	구	102		
2)출장여비(기금50%,시비33%,구비17%) 10,000원*1명*12월*14회		1,680		
	기	840		
	시	554		
	구	286		
2)고용보험부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 41,425,000원*1.75%*1명		725		
	기	363		
	시	239		
	구	123		
2)직급보조비(기금50%,시비33%,구비17%) 175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
	기	919		
	시	607		
	구	312		
304 연금부담금등		11,273	9,634	1,639
	기	5,637		
	시	3,720		
	구	1,916		
01 연금부담금		9,613	8,133	1,480

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금 등		9,613		
2)연금부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 43,105,000원*9%*1명		3,880		
	기	1,940		
	시	1,280		
	구	660		
2)보전금(기금50%,시비33%,구비17%) 43,105,000원*10.595%*1명		4,567		
	기	2,284		
	시	1,507		
	구	776		
2)퇴직수당부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 43,105,000원*2.492%*1명		1,075		
	기	537		
	시	355		
	구	183		
2)재해보상부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 43,105,000원*0.209%*1명		91		
	기	46		
	시	30		
	구	15		
02 국민건강보험금		1,660	1,501	159
1)건강보험부담금 등		1,660		
2)건강보험부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 41,425,000원*3.545%*1명		1,469		
	기	734		
	시	485		
	구	250		
2)장기요양보험료(기금50%,시비33%,구비17%) 41,425,000원*3.545%*12.95%*1명		191		
	기	96		
	시	63		
	구	32		
인력운영비(지역사회중심재활)		71,900	104,781	△32,881
	국	35,950		
	시	10,785		
	구	25,165		
101 인건비		71,635	104,526	△32,891
	국	35,818		
	시	10,745		
	구	25,072		
01 보수		3,675	5,513	△1,838
1)시간선택제임기제 마급(국비50%,시비15%,구비35%) 175,000원*35/40*2명*12월		3,675		
	국	1,838		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	551		
	구	1,286		
02 기타직보수		67,960	99,013	△31,053
1)지역사회중심재활 인건비(국비50%,시비15%,구비35%)		67,960		
2)시간선택제 급여(국비50%,시비15%,구비35%) 28,600,000원*2명*103%		58,916		
	국	29,458		
	시	8,837		
	구	20,621		
2)가족수당(국비50%,시비15%,구비35%) 10,000원*2명*12월		240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
2)정액급식비(국비50%,시비15%,구비35%) 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	시	504		
	구	1,176		
2)연가보상비(국비50%,시비15%,구비35%) 58,916,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		1,183		
	국	592		
	시	177		
	구	414		
2)특수직무수당-시간선택제(국비50%,시비15%,구비35%) 107,370원*2명*12월		2,577		
	국	1,289		
	시	386		
	구	902		
2)특수직무수당-의료업무(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*35/40*2명*12월		1,050		
	국	525		
	시	158		
	구	367		
2)고용보험부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 36,200,000원*1.75%		634		
	국	316		
	시	96		
	구	222		
304 연금부담금등		265	255	10
	국	132		
	시	40		
	구	93		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		224	214	10
1)연금부담금(국비50%,시비15%,구비35%)		224		
2)연금부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*9%		90		
	국	45		
	시	14		
	구	31		
2)보전금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*10.595%		106		
	국	53		
	시	16		
	구	37		
2)퇴직수당부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*2.492%		25		
	국	12		
	시	4		
	구	9		
2)재해보상부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*0.209%		3		
	국	2		
	구	1		
02 국민건강보험금		41	41	0
1)건강보험금(국비50%,시비15%,구비35%)		41		
2)건강보험부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*3.545%		36		
	국	18		
	시	5		
	구	13		
2)장기요양보험료(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*3.545%*12.95%		5		
	국	2		
	시	1		
	구	2		
기본경비		257,733	274,917	△17,184
기본경비		257,733	274,917	△17,184
201 일반운영비		175,103	166,337	8,766
01 사무관리비		136,936	134,090	2,846
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*62명*80%		24,800		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*200부		5,000		
1)기본업무수행급식비 9,000원*62명*12월*20회*80%		107,136		
02 공공운영비		38,167	32,247	5,920
1)공공요금 및 제세		37,567		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)나라장터 이용료 30,000원*5건	150		
2)우편요금	37,417		
3)일반우편 430원*17,000건	7,310		
3)등기우편 2,530원*11,000건	27,830		
3)우편반송료 2,530원*900건	2,277		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	62,496	87,360	△24,864
01 국내여비	62,496	87,360	△24,864
1)기본업무수행여비 20,000원*62명*168일*30%	62,496		
203 업무추진비	10,134	11,260	△1,126
01 기관운영업무추진비	3,870	4,300	△430
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	6,264	6,960	△696
1)부서운영업무추진비 580,000원*12월*90%	6,264		
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	360	40
01 포상금	400	360	40
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	11,800	△1,800
기본경비(공통)	10,000	11,800	△1,800
201 일반운영비	6,400	7,000	△600
01 사무관리비	6,400	7,000	△600
1)현안업무추진 특근급식비 1,600,000원*4부서	6,400		
202 여비	3,600	4,800	△1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
1)관외출장 여비 900,000원*4부서	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		18,491,097	17,045,294	1,445,803
	국	626,498		
	균	360,226		
	기	1,669,228		
	시	9,761,320		
	구	6,073,825		
건강 증진		16,919,916	15,305,935	1,613,981
	국	626,498		
	균	283,794		
	기	1,669,228		
	시	8,574,606		
	구	5,765,790		
건강생활실천확산		380,397	397,130	△16,733
	국	35,498		
	기	105,680		
	시	56,553		
	구	182,666		
건강도시		2,700	3,000	△300
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	275,880	△64,520
	기	105,680		
	시	31,704		
	구	73,976		
201 일반운영비		120,880	120,880	0
	기	60,440		
	시	18,132		
	구	42,308		
01 사무관리비		95,260	95,260	0
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 리플렛 및 홍보물 제작(기금50%,시비15%, 구비35%) 2,000,000원*9종		18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
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%) 5,750,000원*8종		46,000		
	기	23,000		
	시	6,900		
	구	16,100		
1)금연클리닉 운영 소모품(기금50%,시비15%,구비35%) 441,000원*10회		4,410		
	기	2,205		
	시	661		
	구	1,544		
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 업무폰 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*100회		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)흡연예방 홍보물 제작 및 배급(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*4종		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
203 업무추진비		4,600	3,600	1,000
	기	2,300		
	시	690		
	구	1,610		
03 시책추진업무추진비		4,600	3,600	1,000
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		21,080	85,600	△64,520
	기	10,540		
	시	3,162		
	구	7,378		
01 시설비		21,080	85,600	△64,520
1)공원표지판 제작 설치 등(기금50%,시비15%,구비35%) 1,270,000원*4개		5,080		
	기	2,540		
	시	762		
	구	1,778		
1)고보조명 등 금연시설물 설치(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*3개		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연안내 표지판 제작 설치(기금50%,시비15%,구비35%) 500,000원*20개		10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
건강증진사업관리(모자, 어르신)		118,326	109,000	9,326
	국	35,498		
	시	24,849		
	구	57,979		
201 일반운영비		26,885	25,400	1,485
	국	8,066		
	시	5,646		
	구	13,173		
01 사무관리비		15,500	13,400	2,100
1)임산부 건강관리 용품 및 안내물 제작 등(국비30%,시비21%,구비49%) 2,200,000원*2회		4,400		
	국	1,320		
	시	925		
	구	2,155		
1)임산부 모유수유 홍보물품 제작 등(국비30%,시비21%,구비49%) 3,000원*1,200명		3,600		
	국	1,080		
	시	755		
	구	1,765		
1)어르신 건강관리 교재 및 안내물 제작 등(국비30%,시비21%,구비49%) 2,500,000원*1회		2,500		
	국	750		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	525		
	구	1,225		
1)어르신 건강관리 홍보용품 제작 등(국비30%, 시비21%,구비49%) 2,500,000원*2회		5,000		
	국	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
03 행사운영비		11,385	12,000	△615
1)모자건강교실 강사료 등(국비30%,시비21%,구비49%) 240,000원*24회		5,760		
	국	1,728		
	시	1,210		
	구	2,822		
1)모자건강교실 재료비 등(국비30%,시비21%,구비49%) 375,000원*7회		2,625		
	국	788		
	시	551		
	구	1,286		
1)어르신 건강관리 프로그램 운영 등(국비30%, 시비21%,구비49%) 150,000원*20회		3,000		
	국	900		
	시	630		
	구	1,470		
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
	국	486		
	시	341		
	구	793		
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
1)모자건강교실 운영 및 간담회 등(국비30%,시비21%,구비49%) 90,000원*6회		540		
	국	162		
	시	113		
	구	265		
1)모자건강교실 재료비 등(국비30%,시비21%,구비49%) 120,000원*3회		360		
	국	108		
	시	76		
	구	176		
1)어르신 건강관리 프로그램 운영 및 간담회 등(국비30%,시비21%,구비49%) 90,000원*8회		720		
	국	216		
	시	152		
	구	352		
307 민간이전		89,821	81,800	8,021

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	26,946		
	시	18,862		
	구	44,013		
01 의료 및 회복비		89,821	81,800	8,021
1)철분제 구입(국비30%,시비21%,구비49%) 5,000원*7,746통		38,730		
	국	11,619		
	시	8,133		
	구	18,978		
1)엽산제 구입(국비30%,시비21%,구비49%) 4,000원*7,745통		30,980		
	국	9,294		
	시	6,506		
	구	15,180		
1)태아기형아 검사(국비30%,시비21%,구비49%) 20,000원*50명		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
1)임산부 풍진검사(국비30%,시비21%,구비49%) 11,000원*601명		6,611		
	국	1,983		
	시	1,388		
	구	3,240		
1)임신성 당뇨검사(국비30%,시비21%,구비49%) 2,500원*50명		125		
	국	37		
	시	27		
	구	61		
1)전동유축기 구입(국비30%,시비21%,구비49%) 110,000원*10대		1,100		
	국	330		
	시	231		
	구	539		
1)전동유축기 소모품 구입(국비30%,시비21%,구비49%) 10,000원*700개		7,000		
	국	2,100		
	시	1,470		
	구	3,430		
1)임산부 유산균 등 구입(국비30%,시비21%,구비49%) 9,000원*475명		4,275		
	국	1,283		
	시	897		
	구	2,095		
건강관리서비스 지원		48,011	9,250	38,761

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,300	8,750	21,550
01 사무관리비	17,600	8,750	8,850
1)모자보건사업 안내문 및 민원서식 등 200원*10종*1,000매	2,000		
1)임산부 배려 엠블럼 구매 1,600원*3,000개	4,800		
1)모자보건수첩 제작 구매 2,500원*2,400개	6,000		
1)임산부 지원물품 제공 종이가방 제작 1,600원*3,000개	4,800		
03 행사운영비	12,700	0	12,700
1)임산부의날 기념 행사 운영 등 5,500,000원*1식	5,500		
1)난임부부 및 임산부 심리상담 지원 300,000원*24회	7,200		
203 업무추진비	711	500	211
03 시책추진업무추진비	711	500	211
1)산후조리원 및 유관기관 간담회 등 111,000원*5회*80%	444		
1)모자보건사업 프로그램 운영 333,000원*1식*80%	267		
307 민간이전	17,000	0	17,000
01 의료 및 회복비	17,000	0	17,000
1)임산부 철분제 구입 5,000원*3,000통	15,000		
1)임산부 엽산제 구입 4,000원*500통	2,000		
모자보건사업	9,452,737	8,275,098	1,177,639
	국 309,000		
	균 33,460		
	기 95,398		
	시 5,803,650		
	구 3,211,229		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	2,139,600	2,703,348	△563,748
	시 1,604,700		
	구 534,900		
308 자치단체등이전	2,139,600	2,703,348	△563,748
	시 1,604,700		
	구 534,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,139,600	2,703,348	△563,748
1)산모신생아 건강관리 지원(시비75%,구비25%) 198,111,080원*12월*90%	2,139,600		
	시 1,604,700		
	구 534,900		
산모신생아 건강관리 지원사업(서울형)	4,500	4,000	500
	시 2,500		
	구 2,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,500	4,000	500
	시	2,500		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		4,500	4,000	500
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원(시비50%,구비50%) 200,000원*20명		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)비혼모 본인부담금 지원(시비100%) 125,000원*4명		500		
	시	500		
산후조리경비 지원사업		2,095,000	2,145,000	△50,000
	시	1,047,500		
	구	1,047,500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)리플렛 및 홍보용품 제작 등(시비50%,구비50%) 1,000,000원*2회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		2,093,000	2,143,000	△50,000
	시	1,046,500		
	구	1,046,500		
01 의료 및 회복비		2,093,000	2,143,000	△50,000
1)산후조리경비지원(시비50%,구비50%) 1,000,000원*2,093명		2,093,000		
	시	1,046,500		
	구	1,046,500		
표준모자보건수첩 제작		1,080	998	82
	시	540		
	구	540		
201 일반운영비		1,080	0	1,080
	시	540		
	구	540		
01 사무관리비		1,080	0	1,080
1)표준모자보건수첩 제작(시비50%,구비50%) 1,000원*1,080명		1,080		
	시	540		
	구	540		
청소년산모 의료비 지원		3,600	6,000	△2,400
	기	1,800		
	시	900		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	900		
308 자치단체등이전		3,600	6,000	△2,400
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	6,000	△2,400
1)청소년산모 의료비 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 1,200,000원*3명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
고위험임산부 의료비 지원		83,911	83,911	0
	기	25,173		
	시	29,369		
	구	29,369		
307 민간이전		83,911	83,911	0
	기	25,173		
	시	29,369		
	구	29,369		
01 의료 및 회복비		83,911	83,911	0
1)고위험임산부 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 839,110원*100명		83,911		
	기	25,173		
	시	29,369		
	구	29,369		
35세 이상 임산부 의료비 지원		483,500	0	483,500
	시	483,500		
307 민간이전		483,500	0	483,500
	시	483,500		
01 의료 및 회복비		483,500	0	483,500
1)35세 이상 임산부 의료비 지원(시비100%) 500,000원*967명		483,500		
	시	483,500		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		860,000	860,000	0
	국	258,000		
	시	301,000		
	구	301,000		
308 자치단체등이전		860,000	860,000	0
	국	258,000		
	시	301,000		
	구	301,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		860,000	860,000	0
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 860,000원*1,000명		860,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 258,000		
	시 301,000		
	구 301,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	73,234	73,234	0
	기 21,970		
	시 25,632		
	구 25,632		
307 민간이전	73,234	73,234	0
	기 21,970		
	시 25,632		
	구 25,632		
01 의료 및 회복비	73,234	73,234	0
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 732,340원*100명	73,234		
	기 21,970		
	시 25,632		
	구 25,632		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	62,438	87,700	△25,262
	기 18,732		
	시 21,853		
	구 21,853		
307 민간이전	62,438	87,700	△25,262
	기 18,732		
	시 21,853		
	구 21,853		
01 의료 및 회복비	62,438	87,700	△25,262
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금30%,시비35%,구비35%) 1,248,760원*50명	62,438		
	기 18,732		
	시 21,853		
	구 21,853		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,500	6,500	0
	기 1,950		
	시 2,275		
	구 2,275		
307 민간이전	6,500	6,500	0
	기 1,950		
	시 2,275		
	구 2,275		
01 의료 및 회복비	6,500	6,500	0
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 1,300,000원*5명	6,500		
	기 1,950		
	시 2,275		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,275		
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%) 4,000원*500명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
저소득층 영유아 건강검진 지원		8,100	8,100	0
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
308 자치단체등이전		8,100	8,100	0
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,100	8,100	0
1)저소득층 영유아 건강검진 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 54,000원*150명		8,100		
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
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		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
1)저소득층 영유아 발달 정밀검사비 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 250,000원*40명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스)		66,920	68,000	△1,080

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 33,460		
	시 16,730		
	구 16,730		
308 자치단체등이전	66,920	68,000	△1,080
	균 33,460		
	시 16,730		
	구 16,730		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,920	68,000	△1,080
1)지역사회투자지원서비스(영유아발달지원서비스)(균특50%,시비25%,구비25%)			
2,676,800원*25명	66,920		
	균 33,460		
	시 16,730		
	구 16,730		
서울아기 건강 첫걸음	10,949	12,040	△1,091
201 일반운영비	10,060	11,040	△980
01 사무관리비	7,900	8,160	△260
1)방문용품 및 사업홍보물 등 구입			
2,000원*2,000명	4,000		
1)등록지 제작인쇄 300,000원*2회	600		
1)교육용 자료(자람통 등) 구입비			
10,000원*300명	3,000		
1)예방접종비 등 100,000원*2명	200		
1)보수교육비 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	2,160	2,880	△720
1)업무용 휴대폰 사용요금 및 수리비			
60,000원*3대*12월	2,160		
203 업무추진비	889	1,000	△111
03 시책추진업무추진비	889	1,000	△111
1)서울아기 부모교육 프로그램 운영			
111,000원*8회*80%	711		
1)임산부 및 영유아 건강관리 유관기관 간담회 등 111,000원*2회*80%	178		
남녀 임신준비 지원	98,500	80,500	18,000
	시 98,500		
101 인건비	33,000	27,500	5,500
	시 33,000		
04 기간제근로자등보수	33,000	27,500	5,500
1)보조 인력비	33,000		
2)인부임(시비100%)			
2,431,000원*1명*12월	29,172		
	시 29,172		
2)보험료	3,828		
3)건강/노인장기요양보험(시비100%)			
117,000원*1명*12월	1,404		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,404		
3)국민연금보험(시비100%)				
130,000원*1명*12월		1,560		
	시	1,560		
3)고용보험(시비100%)				
50,000원*1명*12월		600		
	시	600		
3)산재보험(시비100%)				
22,000원*1명*12월		264		
	시	264		
201 일반운영비		500	1,000	△500
	시	500		
01 사무관리비		500	1,000	△500
1)보조인력 채용 면접위원 수당(시비100%)				
100,000원*5명		500		
	시	500		
307 민간이전		65,000	52,000	13,000
	시	65,000		
01 의료 및 회복비		65,000	52,000	13,000
1)위탁 검사비(남성)(시비100%)				
5,000원*416명		2,080		
	시	2,080		
1)위탁 검사비(여성)(시비100%)				
26,000원*420명		10,920		
	시	10,920		
1)남성 건강검진비(시비100%)				
50,000원*770명		38,500		
	시	38,500		
1)엽산제 구입(시비100%)				
4,000원*1,125명*3월		13,500		
	시	13,500		
임신 사전건강관리 지원사업		170,000	0	170,000
	국	51,000		
	시	59,500		
	구	59,500		
301 일반보전금		170,000	0	170,000
	국	51,000		
	시	59,500		
	구	59,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		170,000	0	170,000
1)남성 가임력 검사비(국비30%,시비35%,구비35%)				
50,000원*800명		40,000		
	국	12,000		
	시	14,000		
	구	14,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성 가임력 검사비(국비30%,시비35%,구비35%) 130,000원*1,000명		130,000		
	국	39,000		
	시	45,500		
	구	45,500		
모자보건사업 보조인력비		26,534	27,497	△963
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
101 인건비		26,534	27,497	△963
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
04 기간제근로자등보수		26,534	27,497	△963
1)모자보건사업 보조인력비		26,534		
2)인부임(기금30%,시비35%,구비35%) 2,431,000원*1명*10월		24,310		
	기	7,292		
	시	8,509		
	구	8,509		
2)보험료		2,224		
3)건강/노인장기요양보험(기금30%,시비35%, 구비35%) 82,800원*1명*10월		828		
	기	248		
	시	290		
	구	290		
3)국민연금보험(기금30%,시비35%,구비35%) 88,500원*1명*10월		885		
	기	267		
	시	309		
	구	309		
3)고용보험(기금30%,시비35%,구비35%) 32,900원*1명*10월		329		
	기	99		
	시	115		
	구	115		
3)산재보험(기금30%,시비35%,구비35%) 18,200원*1명*10월		182		
	기	54		
	시	64		
	구	64		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		3,191,216	1,958,170	1,233,046
	시	2,074,291		
	구	1,116,925		
307 민간이전		3,191,216	1,958,170	1,233,046

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,074,291		
	구	1,116,925		
01 의료 및 회복비		3,191,216	1,958,170	1,233,046
1)난임부부 시술비 지원(시비65%,구비35%) 259,542,250원*12월		3,114,507		
	시	2,024,430		
	구	1,090,077		
1)난임시술 중단 의료비 지원(시비65%, 구비35%) 76,709,000원*1식		76,709		
	시	49,861		
	구	26,848		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		15,526	16,000	△474
	기	7,763		
	시	7,763		
307 민간이전		15,526	16,000	△474
	기	7,763		
	시	7,763		
01 의료 및 회복비		15,526	16,000	△474
1)냉동난자 사용 보조생식술 지원(기금50%,시비50%) 970,375원*16명		15,526		
	기	7,763		
	시	7,763		
한의약 난임치료 지원사업(보조)		12,785	6,000	6,785
	시	12,785		
307 민간이전		12,785	6,000	6,785
	시	12,785		
01 의료 및 회복비		12,785	6,000	6,785
1)한의약 난임치료(첩약) 비용 지원(시비100%) 12,785,000원*1식		12,785		
	시	12,785		
한의약 난임치료 지원사업(자체)		26,844	29,900	△3,056
203 업무추진비		444	500	△56
03 시책추진업무추진비		444	500	△56
1)사업관련 간담회 추진 111,000원*5회*80%		444		
307 민간이전		26,400	26,400	0
01 의료 및 회복비		26,400	26,400	0
1)한의약 난임 치료비 지원(투약, 침치료, 검사 등) 1,200,000원*22명		26,400		
취약계층 보건서비스 제공		7,086,782	6,633,707	453,075
	국	282,000		
	균	250,334		
	기	1,468,150		
	시	2,714,403		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,371,895		
희귀질환자 의료비지원사업		293,300	394,400	△101,100
	기	87,990		
	시	102,655		
	구	102,655		
308 자치단체등이전		293,300	394,400	△101,100
	기	87,990		
	시	102,655		
	구	102,655		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		293,300	394,400	△101,100
1)희귀질환자 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 733,250원*400명		293,300		
	기	87,990		
	시	102,655		
	구	102,655		
국가암관리 지자체지원(국가암검진)		779,560	779,560	0
	기	233,868		
	시	272,846		
	구	272,846		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)국가암검진사업 홍보비(기금30%,시비35%,구비35%) 600,000원*5회		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
308 자치단체등이전		776,560	776,560	0
	기	232,968		
	시	271,796		
	구	271,796		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		776,560	776,560	0
1)국가암검진사업(기금30%,시비35%,구비35%) 194,140,000원*4회		776,560		
	기	232,968		
	시	271,796		
	구	271,796		
암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)(전환사업)		1,162,000	1,162,000	0
	시	755,300		
	구	406,700		
307 민간이전		1,162,000	1,162,000	0

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	755,300		
	구	406,700		
01 의료 및 회복비		1,162,000	1,162,000	0
1)암환자의료비지원(시비65%,구비35%) 2,324,000원*500명		1,162,000		
	시	755,300		
	구	406,700		
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		1,464,430	1,214,350	250,080
	기	258,728		
	시	587,801		
	구	617,901		
307 민간이전		1,464,430	1,209,410	255,020
	기	258,728		
	시	587,801		
	구	617,901		
05 민간위탁금		1,464,430	1,209,410	255,020
1)정신건강복지센터 인건비(시비50%,구비50%) 4,627,077원*15명*12월		832,874		
	시	416,437		
	구	416,437		
1)정신건강복지센터 운영비(시비50%,구비50%) 7,000,000원*12월		84,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
1)정신건강복지센터 인건비(기금50%,시비25%,구비25%) 3,294,333원*8명*12월		316,256		
	기	158,128		
	시	79,064		
	구	79,064		
1)통합 정신건강증진사업		201,200		
2)정신건강복지센터 프로그램비(기금50%, 시비25%, 구비25%) 16,766,666원*12월		201,200		
	기	100,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,300		
	구 50,300		
1)교사 및 학생 정신건강서비스 운영(마음건강학교사업 운영)	30,100		
2)마음건강학교사업 협약식 100,000원*8개교	800		
2)프로그램 운영 450,000원*5회*8개교	18,000		
2)고위험군 발굴 및 관리(검사비 지원) 150,000원*50명	7,500		
2)평가회 운영 100,000원*8개교	800		
2)마음건강친화학교 인증식 375,000원*8개교	3,000		
정신건강사업	105,681	90,000	15,681
	시 90,000		
	구 15,681		
101 인건비	90,000	90,000	0
	시 90,000		
04 기간제근로자등보수	90,000	90,000	0
1)정신건강전담 기간제근로자 인건비(시비100%)	90,000		
2)인부임 3,010,000원*2명*12월	72,240		
	시 72,240		
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		
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	13,540	0	13,540
01 사무관리비	13,540	0	13,540
1)현수막 등 70,000원*2회	140		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강증진시설 지도점검 회계자문수당 400,000원*9회	3,600		
1)정신건강심의(심사)위원회 운영 수당 70,000원*7명*20회	9,800		
203 업무추진비	2,141	0	2,141
03 시책추진업무추진비	2,141	0	2,141
1)정신응급 민관협의체 업무추진 333,000원*2회*80%	533		
1)안전보건협의체 및 센터 월중회의 업무추진 67,000원*10회*80%	536		
1)정신건강심의(심사)위원회 정신보건 업무추진 67,000원*20회*80%	1,072		
정신응급 공공병상 운영사업	98,550	73,000	25,550
	기 49,275		
	구 49,275		
307 민간이전	98,550	73,000	25,550
	기 49,275		
	구 49,275		
01 의료 및 회복비	98,550	73,000	25,550
1)보호실 운영비 270,000원*365일	98,550		
	기 49,275		
	구 49,275		
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		
	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	198,806	21,000	177,806
	기 54,558		
	시 99,469		
	구 44,779		
307 민간이전	198,806	21,000	177,806
	기 54,558		
	시 99,469		
	구 44,779		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		198,806	21,000	177,806
1)지역사회기반 자살예방사업		72,190		
2)정신건강복지센터 인건비(시비100%) 3,007,916원*2명*12월		72,190		
	시	72,190		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		37,036		
2)정신건강복지센터 자살예방인력 인건비(기금50%, 시비25%, 구비25%) 3,086,333원*1명*12월		37,036		
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
1)정신건강복지센터 자살유족지원사업		51,080		
2)정신건강복지센터 자살유족지원사업 인력 인건비(기금50%, 시비25%, 구비25%) 3,756,666원*1명*12월		45,080		
	기	22,540		
	시	11,270		
	구	11,270		
2)자살유족지원사업 운영비(기금50%, 시비25%, 구비25%) 500,000원*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
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		
	구	5,250		
1)생명존중 및 마음돌봄사업 운영(구비100%)		17,500		
2)마음돌봄프로그램 운영 120,000원*20회		2,400		
2)생명지킴이교육 운영 250,000원*30회		7,500		
2)사무용품 및 현수막 등 100,000원*4회		400		
2)생명지킴이 준사례관리자 활동비 30,000원*20명*12월		7,200		
자살예방사업		6,244	40,526	△34,282
	시	5,000		
	구	1,244		
201 일반운영비		5,000	32,476	△27,476
	시	5,000		
01 사무관리비		5,000	10,776	△5,776

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방사업 홍보물품 제작(시비100%) 1,000,000원*2종		2,000		
	시	2,000		
1)홍보 리플릿 제작 등(시비100%) 1,000,000원*2종		2,000		
	시	2,000		
1)우울검사지 및 사무용품 구매 등(시비100%) 500,000원*2종		1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		1,244	1,400	△156
03 시책추진업무추진비		1,244	1,400	△156
1)생명지킴이 양성교육 관련 간담회 100,000원*5회*80%		400		
1)자살예방사업 운영회의 111,000원*5회*80%		444		
1)생명이음청진기 사업 간담회 100,000원*5회*80%		400		
자살예방 생명이음청진기 사업		15,000	10,000	5,000
	시	15,000		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	시	15,000		
01 의료 및 회복비		15,000	10,000	5,000
1)의료기관 우울검진 등 비용 지원(시비100%) 1,250,000원*12월		15,000		
	시	15,000		
전국민 마음투자 지원사업		528,533	0	528,533
	국	260,000		
	시	130,000		
	구	138,533		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
1)리플렛 및 홍보물품 제작 등 2,000,000원*4회		8,000		
203 업무추진비		533	0	533
03 시책추진업무추진비		533	0	533
1)사업간담회 및 운영회의 333,000원*2회*80%		533		
308 자치단체등이전		520,000	0	520,000
	국	260,000		
	시	130,000		
	구	130,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		520,000	0	520,000
1)전국민 마음투자 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 43,333,333원*12월		520,000		
	국	260,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	130,000		
	구	130,000		
지역사회투자지원서비스(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		
치매안심센터 운영		1,619,065	1,698,360	△79,295
	기	778,833		
	시	403,816		
	구	436,416		
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
1)치매안심센터 종합성과평가 참석수당 100,000원*5명*1회		500		
1)민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회		500		
1)지도점검 회계자문수당 400,000원*1명*2회		800		
203 업무추진비		798	900	△102
03 시책추진업무추진비		798	900	△102
1)종합성과평가 및 민간위탁 적격자 심사위원회 추진 등 11,000원*10명*2회*80%		176		
1)치매관리사업 간담회, 행사, 캠페인 등 111,000원*7회*80%		622		
307 민간이전		1,616,467	1,697,460	△80,993
	기	778,833		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	403,816		
	구	433,818		
05 민간위탁금		1,616,467	1,697,460	△80,993
1)치매안심센터 인건비(기금50%,시비25%,구비25%) 3,925,293원*25명*12월		1,177,588		
	기	588,794		
	시	294,397		
	구	294,397		
1)치매안심센터 상근직원 정액급식비(시비50%, 구비50%) 100,000원*24명*12월		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
1)치매안심센터 운영비 및 사업비		380,079		
2)치매안심센터 운영비(기금50%,시비25%,구비25%) 10,830,000원*12월		129,960		
	기	64,980		
	시	32,490		
	구	32,490		
2)치매안심센터 사업비(기금50%,시비25%,구비25%) 20,843,250원*12월		250,119		
	기	125,059		
	시	62,529		
	구	62,531		
1)치매안심마을 조성 및 인식개선 사업비 2,500,000원*12월		30,000		
치매치료관리비 지원		189,333	189,333	0
	시	123,067		
	구	66,266		
308 자치단체등이전		189,333	189,333	0
	시	123,067		
	구	66,266		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		189,333	189,333	0
1)치매치료관리비지원(시비65%,구비35%) 15,777,750원*12월		189,333		
	시	123,067		
	구	66,266		
치매공공후견 사업		9,796	9,796	0
	기	4,898		
	시	2,449		
	구	2,449		
307 민간이전		9,796	9,796	0
	기	4,898		
	시	2,449		
	구	2,449		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		9,796	9,796	0
1)중증치매노인 공공후견심판절차지원 등(기금50%,시비25%,구비25%) 349,000원*4건		1,396		
	기	698		
	시	349		
	구	349		
1)중증치매노인공공후견인 활동비(기금50%,시비25%,구비25%) 650,000원*12월		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
1)중증치매노인공공후견인 간담회(기금50%,시비25%,구비25%) 10,000원*5명*12회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
어르신 방문건강관리		35,100	93,770	△58,670
201 일반운영비		11,100	16,100	△5,000
01 사무관리비		11,100	16,100	△5,000
1)폭염, 한파 예방물품 구매 4,500,000원*2회		9,000		
1)공무직 방문간호사 보수교육비 50,000원*15명		750		
1)방문건강관리 소모품 구매 1,350원*1,000개		1,350		
307 민간이전		24,000	24,000	0
01 의료 및 회복비		24,000	24,000	0
1)방문건강관리 영양제 구매 4,000원*5,000개		20,000		
1)의료소모품 란셋 구매 20,000원*200개		4,000		
사례관리 전달체계 개선사업		108,996	84,908	24,088
	균	48,390		
	시	19,317		
	구	41,289		
101 인건비		76,916	38,038	38,878
	균	32,350		
	시	14,505		
	구	30,061		
04 기간제근로자등보수		76,916	38,038	38,878
1)기간제근로자(방문간호) 인건비		76,916		
2)인부임(균특50%,시비15%,구비35%) 2,400,000원*2명*12월		57,600		
	균	28,800		
	시	8,640		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,160		
2)방문간호수당(시비100%) 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	3,120		
2)동근무수당(시비100%) 70,000원*2명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)대민업무수당(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*2명*12월		1,080		
	균	540		
	시	162		
	구	378		
2)기능장려(자격)수당(균특50%,시비15%,구비35%) 30,000원*2명*12월		720		
	균	360		
	시	108		
	구	252		
2)보험료		7,416		
3)건강보험 98,000원*2명*12월		2,352		
3)노인장기요양보험 13,000원*2명*12월		312		
3)국민연금 120,000원*2명*12월		2,880		
3)고용보험 50,000원*2명*12월		1,200		
3)산재보험 28,000원*2명*12월		672		
2)피복비(균특50%,시비15%,구비35%) 205,000원*2명		410		
	균	205		
	시	61		
	구	144		
2)교육비(균특50%,시비15%,구비35%) 40,000원*2명		80		
	균	40		
	시	12		
	구	28		
2)퇴직금(균특50%,시비15%,구비35%) 4,810,000원*1명		4,810		
	균	2,405		
	시	722		
	구	1,683		
201 일반운영비		7,380	22,170	△14,790
	균	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
01 사무관리비		7,380	22,170	△14,790

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		112,020	123,420	△11,400
	균	56,010		
	시	16,803		
	구	39,207		
04 기간제근로자등보수		112,020	123,420	△11,400
1)기간제인건비		112,020		
2)인부임(균특50%,시비15%,구비35%) 2,430,000원*3명*12월		87,480		
	균	43,740		
	시	13,122		
	구	30,618		
2)보험료		10,440		
3)국민건강보험(균특50%,시비15%,구비35%) 1,080,000원*3명		3,240		
	균	1,620		
	시	486		
	구	1,134		
3)노인장기요양보험(균특50%,시비15%,구비35%) 180,000원*3명		540		
	균	270		
	시	81		
	구	189		
3)국민연금보험(균특50%,시비15%,구비35%) 1,440,000원*3명		4,320		
	균	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
3)고용보험(균특50%,시비15%,구비35%) 540,000원*3명		1,620		
	균	810		
	시	243		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	567		
3)산재보험(균특50%,시비15%,구비35%) 240,000원*3명		720		
	균	360		
	시	108		
	구	252		
2)퇴직금(균특50%,시비15%,구비35%) 3,300,000원*2명		6,600		
	균	3,300		
	시	990		
	구	2,310		
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		90,968	91,568	△600
	균	45,484		
	시	13,645		
	구	31,839		
01 사무관리비		81,728	75,608	6,120
1)홍보물품 및 안내문 제작(균특50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*3종		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)대상자 디바이스구매		55,800		
2)활동량계 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 55,000원*600대		33,000		
	균	16,500		
	시	4,950		
	구	11,550		
2)체중계 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 38,000원*600대		22,800		
	균	11,400		
	시	3,420		
	구	7,980		
1)사무용품 등 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 354,000원*2회		708		
	균	354		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	106		
	구	248		
1)미션달성 인센티브 물품 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 10,000원*500명		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)AI스피커 임차비(균특50%,시비15%,구비35%) 20,000원*70대*12월		16,800		
	균	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
1)기간제근로자채용 면접심사위원수당(균특50%,시비15%,구비35%) 70,000원*3명*2회		420		
	균	210		
	시	63		
	구	147		
02 공공운영비		9,240	15,960	△6,720
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%) 90,000원*10회		900		
	균	450		
	시	135		
	구	315		
307 민간이전		34,000	22,000	12,000
	균	17,000		
	시	5,100		
	구	11,900		
01 의료 및 회복비		34,000	22,000	12,000
1)블루투스 혈압계 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*400대		18,000		
	균	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)블루투스 혈당계 세트구매(균특50%,시비15%,구비35%) 60,000원*200대		12,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)의료소모품(혈당스틱, 란셋, 알콜솜 등) 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*2회		4,000		
	균	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
행정운영경비		1,571,181	1,739,359	△168,178
	균	76,432		
	시	1,186,714		
	구	308,035		
기본경비		250,499	280,392	△29,893
	균	685		
	시	9,130		
	구	240,684		
기본경비(자체)		235,654	264,222	△28,568
201 일반운영비		139,613	150,738	△11,125
01 사무관리비		139,343	150,038	△10,695
1)사무용품 및 소모품 구매 500,000원*56명*80%		22,400		
1)부서공용차량 주차비 165,000원*4대*12월		7,920		
1)위탁교육비		3,650		
2)간호사 등 보수교육비 50,000원*61명		3,050		
2)보건사업 실무자 교육비 100,000원*6명		600		
1)피복비		23,120		
2)간호사 의료가운 90,000원*40명		3,600		
2)간호사 근무복 250,000원*61명		15,250		
2)간호사 근무화 70,000원*61명		4,270		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*56명*240식*68%		82,253		
02 공공운영비		270	700	△430
1)부서 응급 의료품 구매비 50,000원*3회		150		
1)유선방송 이용료 10,000원*12월		120		
202 여비		90,317	107,184	△16,867
01 국내여비		90,317	107,184	△16,867
1)기본업무수행여비 20,000원*56명*168일*48%		90,317		
203 업무추진비		5,724	6,300	△576
04 부서운영업무추진비		5,724	6,300	△576

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 530,000원*12월*90%		5,724		
기본경비(보조)		14,845	16,170	△1,325
	균	685		
	시	9,130		
	구	5,030		
201 일반운영비		10,845	12,210	△1,365
	균	655		
	시	8,781		
	구	1,409		
01 사무관리비		4,845	5,610	△765
1)공무직(무기계약) 피복비		4,845		
2)서울아기 건강 첫걸음(시비80%,구비20%) 127,500원*2명*2회		510		
	시	410		
	구	100		
2)어르신 방문건강관리(시비80%, 구비20%) 127,500원*15명*2회		3,825		
	시	3,075		
	구	750		
2)사례관리 전달체계 개선사업(균특40%,시비12%,구비48%) 127,500원*2명*2회		510		
	균	205		
	시	61		
	구	244		
02 공공운영비		6,000	6,600	△600
1)공무직(무기계약) 건강검진비		6,000		
2)서울아기 건강 첫걸음(시비100%) 300,000원*2명		600		
	시	600		
2)어르신 방문건강관리(시비100%) 300,000원*15명		4,500		
	시	4,500		
2)사례관리 전달체계 개선사업(균특50%,시비15%,구비35%) 300,000원*3명		900		
	균	450		
	시	135		
	구	315		
303 포상금		4,000	3,960	40
	균	30		
	시	349		
	구	3,621		
01 포상금		4,000	3,960	40
1)공무직(무기계약) 복리후생비		4,000		
2)체력단련비		800		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)서울아기 건강 첫걸음(구비100%) 20,000원*2명*2회		80		
3)어르신 방문건강관리(구비100%) 20,000원*15명*2회		600		
3)사례관리 전달체계 개선사업(구비100%) 20,000원*3명*2회		120		
2)생일축하금		1,400		
3)서울아기 건강 첫걸음(시비29%,구비71%) 70,000원*2명		140		
	시	40		
	구	100		
3)어르신 방문건강관리(시비29%, 구비71%) 70,000원*15명		1,050		
	시	300		
	구	750		
3)사례관리 전달체계 개선사업(균특14%,시비4%,구비82%) 70,000원*3명		210		
	균	30		
	시	9		
	구	171		
2)명절 · 근로자의날 기념품비		1,800		
3)서울아기 건강 첫걸음(구비100%) 30,000원*2명*3회		180		
3)어르신 방문건강관리(구비100%) 30,000원*15명*3회		1,350		
3)사례관리 전달체계 개선사업(구비100%) 30,000원*3명*3회		270		
인력운영비		1,320,682	1,458,967	△138,285
	균	75,747		
	시	1,177,584		
	구	67,351		
인력운영비(사례관리 전달체계 개선사업)		173,022	197,739	△24,717
	균	75,747		
	시	29,924		
	구	67,351		
101 인건비		144,120	164,506	△20,386
	균	68,460		
	시	27,738		
	구	47,922		
03 공무직(무기계약)근로자보수		144,120	164,506	△20,386
1)공무직(무기계약)근로자 인건비		111,960		
2)기본급(균특50%,시비15%,구비35%) 2,910,000원*3명*12월		104,760		
	균	52,380		
	시	15,714		
	구	36,666		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비(균특50%,시비15%,구비35%) 1,200,000원*3명*2회		7,200		
	균	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)공무직(무기계약)근로자 수당		32,160		
2)대민업무수당(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*3명*12월		1,620		
	균	810		
	시	243		
	구	567		
2)기능장려(자격)수당(균특50%,시비15%,구비35%) 30,000원*3명*12월		1,080		
	균	540		
	시	162		
	구	378		
2)가족수당(균특50%,시비15%,구비35%) 85,000원*3명*12월		3,060		
	균	1,530		
	시	459		
	구	1,071		
2)시간외수당(균특50%,시비15%,구비35%) 400,000원*3명*12월		14,400		
	균	7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
2)연차수당(균특50%,시비15%,구비35%) 1,600,000원*3명		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)방문간호수당(시비100%) 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	3,120		
2)동근무수당(시비100%) 70,000원*2명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)정근수당(시비100%) 400,000원*3명*2회		2,400		
	시	2,400		
304 연금부담금등		28,902	33,233	△4,331
	균	7,287		
	시	2,186		
	구	19,429		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,902	33,233	△4,331

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금(구비100%) 158,000원*3명*12월	5,688		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금(구비100%) 160,000원*3명*12월	5,760		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금(구비100%) 50,000원*3명*12월	1,800		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 30,000원*3명*12월	1,080		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 적립금(균특50%, 시비15%, 구비35%) 4,858,000원*3명	14,574		
	균 7,287		
	시 2,186		
	구 5,101		
인력운영비(어르신 방문 건강관리)	1,009,260	984,089	25,171
	시 1,009,260		
101 인건비	845,550	823,664	21,886
	시 845,550		
03 공무직(무기계약)근로자보수	845,550	823,664	21,886
1)공무직(무기계약)근로자 인건비	625,818		
2)기본급(시비100%) 3,201,600원*15명*12월	576,288		
	시 576,288		
2)명절휴가비(시비100%) 1,651,000원*15명*2회	49,530		
	시 49,530		
1)공무직(무기계약)근로자 수당	219,732		
2)대민업무수당(시비100%) 45,000원*15명*12월	8,100		
	시 8,100		
2)기능장려(자격)수당(시비100%) 30,000원*15명*12월	5,400		
	시 5,400		
2)가족수당(시비100%) 109,330원*15명*12월	19,680		
	시 19,680		
2)시간외수당(시비100%) 553,900원*15명*12월	99,702		
	시 99,702		
2)연차수당(시비100%) 2,641,000원*15명	39,615		
	시 39,615		
2)방문간호수당(시비100%) 130,000원*15명*12월	23,400		
	시 23,400		
2)동근무수당(시비100%) 70,000원*15명*12월	12,600		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,600		
2)정근수당(시비100%) 374,500원*15명*2회	11,235		
	시 11,235		
304 연금부담금등	163,710	160,425	3,285
	시 163,710		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	163,710	160,425	3,285
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금(시비100%) 192,500원*15명*12월	34,650		
	시 34,650		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금(시비100%) 216,500원*15명*12월	38,970		
	시 38,970		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금(시비100%) 65,330원*15명*12월	11,760		
	시 11,760		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등(시비100%) 35,250원*15명*12월	6,345		
	시 6,345		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 적립금(시비100%) 4,799,000원*15명	71,985		
	시 71,985		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)	138,400	277,139	△138,739
	시 138,400		
101 인건비	117,234	234,808	△117,574
	시 117,234		
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,234	234,808	△117,574
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 인건비	88,590		
2)기본급(시비100%) 40,893,000원*2명	81,786		
	시 81,786		
2)명절휴가비(시비100%) 3,402,000원*2명	6,804		
	시 6,804		
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 수당	28,644		
2)대민업무수당(시비100%) 540,000원*2명	1,080		
	시 1,080		
2)기능장려(자격)수당(시비100%) 360,000원*2명	720		
	시 720		
2)가족수당(시비100%) 1,500,000원*2명	3,000		
	시 3,000		
2)시간외수당(시비100%) 6,845,000원*2명	13,690		
	시 13,690		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차수당(시비100%) 2,760,000원*2명	5,520		
	시 5,520		
2)방문간호수당(시비100%) 1,560,000원*2명	3,120		
	시 3,120		
2)정근수당(시비100%) 757,000원*2명	1,514		
	시 1,514		
304 연금부담금등	21,166	42,331	△21,165
	시 21,166		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,166	42,331	△21,165
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험금 기관부담금 2,150,750원*2명	4,302		
	시 4,302		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 2,419,500원*2명	4,839		
	시 4,839		
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험 기관부담금 941,000원*2명	1,882		
	시 1,882		
1)공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험 기관부담금 등 442,500원*2명	885		
	시 885		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 적립금 4,629,000원*2명	9,258		
	시 9,258		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,804,737	1,884,049	△79,312
	국 138,560		
	기 75,470		
	시 357,148		
	구 1,233,559		
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,011,316	1,179,859	△168,543
	국 28,602		
	기 75,470		
	시 170,805		
	구 736,439		
구민진료	634,279	779,043	△144,764
	국 28,602		
	시 133,070		
	구 472,607		
환자관리	42,722	45,816	△3,094
201 일반운영비	20,130	22,600	△2,470
01 사무관리비	15,850	18,680	△2,830
1)인쇄물 제작	2,300		
2)약봉투 200원*10,000매	2,000		
2)조제실 소모품비(약포장지 등) 100,000원*3회	300		
1)진료실 소모품비 400,000원*4실	1,600		
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	4,280	3,920	360
1)진료실 시설장비유지비 300,000원*4실	1,200		
1)공용폰 요금비 160,000원*12월	1,920		
1)직원 의료업무 보증보험 가입비 33,120원*35명	1,160		
203 업무추진비	2,592	2,916	△324
03 시책추진업무추진비	2,592	2,916	△324
1)의료업무 업무추진 3,240,000원*1식*80%	2,592		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
1)한방실 및 조제실 약품 및 재료비 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진사업관리(구강보건)		45,000	42,000	3,000
	국	13,500		
	시	9,450		
	구	22,050		
101 인건비		23,300	19,600	3,700
	국	6,990		
	시	4,893		
	구	11,417		
04 기간제근로자등보수		23,300	19,600	3,700
1)기간제근로자 인건비(국비30%,시비21%,구비49%)		23,300		
2)인부임 2,220,000원*1명*8월		17,760		
	국	5,328		
	시	3,730		
	구	8,702		
2)4대보험료 2,220,000원*12%*1명*8월		2,132		
	국	640		
	시	448		
	구	1,044		
2)식대 180,000원*1명*8월		1,440		
	국	432		
	시	302		
	구	706		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*8월		1,600		
	국	480		
	시	336		
	구	784		
2)피복비 128,000원*1명		128		
	국	38		
	시	27		
	구	63		
2)교육비 240,000원*1명		240		
	국	72		
	시	50		
	구	118		
201 일반운영비		13,700	14,350	△650
	국	4,110		
	시	2,877		
	구	6,713		
01 사무관리비		12,200	12,850	△650
1)구강보건사업운영 물품 및 소모품(국비30%, 시비21%,구비49%)		12,200		
2)불소도포소모품 및 구강용품 1,600원*3,000명		4,800		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,440		
	시	1,008		
	구	2,352		
2)장애인치과진료실소모품				
2,000원*250개		500		
	국	150		
	시	105		
	구	245		
2)장애인구강보건교육용물품				
2,000원*250개		500		
	국	150		
	시	105		
	구	245		
2)구강보건교육용품 및 홍보물품				
1,600원*4,000명		6,400		
	국	1,920		
	시	1,344		
	구	3,136		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
1)구강보건사업 프로그램 운영(국비30%,시비21%,구비49%)		1,500		
2)구강보건의날 행사운영 재료비 등				
2,000원*300개		600		
	국	180		
	시	126		
	구	294		
2)구강보건의날 행사용캐노피대여 등				
300,000원*1회		300		
	국	90		
	시	63		
	구	147		
2)구강프로그램 운영 강사료 및 재료비				
120,000원*5회		600		
	국	180		
	시	126		
	구	294		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	국	360		
	시	252		
	구	588		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)구강보건사업운영 시책업무추진비(국비30%,시비21%,구비49%)		1,200		
2)장애인치과진료실운영비				
20,000원*20회		400		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120		
	시 84		
	구 196		
2)장애인치과진료사업 간담회 200,000원*2회	400		
	국 120		
	시 84		
	구 196		
2)구강교육프로그램운영 간담회 200,000원*2회	400		
	국 120		
	시 84		
	구 196		
307 민간이전	6,800	6,850	△50
	국 2,040		
	시 1,428		
	구 3,332		
01 의료 및 회복비	6,800	6,850	△50
1)구강보건사업운영 재료비(국비30%,시비21%,구비49%)	6,800		
2)불소도포사업 약품 및 재료비 1,600원*3,000명	4,800		
	국 1,440		
	시 1,008		
	구 2,352		
2)장애인치과진료실운영 재료비 100,000원*20회	2,000		
	국 600		
	시 420		
	구 980		
구강보건센터 진료실 운영	34,203	32,679	1,524
101 인건비	29,483	28,679	804
04 기간제근로자등보수	29,483	28,679	804
1)기간제근로자 인건비	29,483		
2)인부임 2,461,820원*1명*10월	24,619		
2)보험료	2,764		
3)건강보험 2,461,820원*3.545%*1명*10월	873		
3)장기요양보험 (2,461,820원*3.545%)*12.95%*1명*10월	114		
3)국민연금 2,461,820원*4.5%*1명*10월	1,108		
3)고용보험 2,461,820원*1.75%*1명*10월	431		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 2,461,820원*0.966%*1명*10월	238		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*10월	2,000		
2)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	3,260	3,000	260
01 사무관리비	1,660	2,260	△600
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	1,600	740	860
1)구강보건센터 진료장비 유지관리비	1,600		
2)진료체어 수리비 등 200,000원*3회	600		
2)진료체어 정기 수관소독 200,000원*2회	400		
2)진료체어용수공급기 유지보수 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	1,460	1,000	460
01 의료 및 회복비	1,460	1,000	460
1)구강보건센터진료실 운영 재료비	1,460		
2)치과진료실 기구(구강미러, 글러브 등) 100,000원*4분기	400		
2)멸균및소독용품(알콜솜, 마스크 등) 100,000원*4분기	400		
2)불소양치용액재료구매 660원*1,000명	660		
아동 치과치료 지원사업	17,480	91,940	△74,460
	시 11,520		
	구 5,960		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)아동 치과치료 지원사업 및 지역협의체 운영(구비100%)	2,600		
2)지역협의체회의 참석위원수당 70,000원*5명*2회	700		
2)지역협의체운영 및 소모품 구매 등 250,000원*2회	500		
2)아동칫솔질교육용품 3,500원*400개	1,400		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)아동 치과치료 지원사업 운영 시책추진업무추진비(구비100%)	480		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참여치과의원설명회 200,000원*1회*80%		160		
2)지역협의체회의 운영비 200,000원*2회*80%		320		
307 민간이전		14,400	88,800	△74,400
	시	11,520		
	구	2,880		
01 의료 및 회복비		14,400	88,800	△74,400
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)		30,340	26,000	4,340
	국	9,102		
	시	6,371		
	구	14,867		
101 인건비		20,403	16,774	3,629
	국	6,121		
	시	4,285		
	구	9,997		
04 기간제근로자등보수		20,403	16,774	3,629
1)기간제근로자 인건비(국비30%,시비21%,구비49%)		20,403		
2)인부임 2,220,000원*1명*7월		15,540		
	국	4,662		
	시	3,264		
	구	7,614		
2)보험료		1,865		
3)4대보험료 2,220,000원*12%*1명*7월		1,865		
	국	560		
	시	392		
	구	913		
2)식대 180,000원*1명*7월		1,260		
	국	378		
	시	264		
	구	618		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*7월		1,400		
	국	420		
	시	294		
	구	686		
2)교육비 240,000원*1명		240		
	국	72		
	시	50		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비 98,000원*1명	구	118		
		98		
	국	29		
	시	21		
	구	48		
201 일반운영비		8,857	8,146	711
	국	2,657		
	시	1,860		
	구	4,340		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
1)한의약 건강증진사업 홍보물품 구매(국비30%,시비21%,구비49%) 2,000원*500개		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
1)사무용품구매(국비30%,시비21%,구비49%) 300,000원*1식		300		
	국	90		
	시	63		
	구	147		
03 행사운영비		7,557	6,846	711
1)한의약 건강증진 프로그램 운영비(국비30%,시비21%,구비49%) 150,000원*40회		6,000		
	국	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)한의약 건강부스 운영(국비30%,시비21%,구비49%) 1,557,000원*1식		1,557		
	국	467		
	시	327		
	구	763		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
	국	324		
	시	226		
	구	530		
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
1)한의약 건강증진 프로그램 운영(국비30%,시비21%,구비49%) 45,000원*14회		630		
	국	189		
	시	132		
	구	309		
1)한의약 건강증진사업 추진 간담회(국비30%,시비21%,구비49%) 150,000원*3회		450		
	국	135		
	시	94		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	221		
어르신 한의약건강증진사업		82,738	85,061	△2,323
	시	52,929		
	구	29,809		
201 일반운영비		4,724	5,251	△527
	시	2,884		
	구	1,840		
01 사무관리비		3,469	4,001	△532
1)사전사후검사 설문지 인쇄비				
220,000원*5종		1,100		
	시	640		
	구	460		
1)홍보물 구매 2,000원*1,000개		2,000		
	시	1,280		
	구	720		
1)사무용품 구매 369,000원*1식		369		
	시	149		
	구	220		
03 행사운영비		1,255	1,250	5
1)보건소형 프로그램 운영				
251,000원*5회		1,255		
	시	815		
	구	440		
203 업무추진비		259	450	△191
03 시책추진업무추진비		259	450	△191
1)사업 추진 간담회 운영				
323,000원*1회*80%		259		
307 민간이전		77,755	79,360	△1,605
	시	50,045		
	구	27,710		
01 의료 및 회복비		77,755	79,360	△1,605
1)사전사후검사비 3,655,000원*1식		3,655		
	시	2,339		
	구	1,316		
1)진료비 20,000원*17회*130명		44,200		
	시	28,288		
	구	15,912		
1)한약 230,000원*130명		29,900		
	시	19,418		
	구	10,482		
재난 및 응급의료사업		62,521	71,382	△8,861
201 일반운영비		16,681	19,362	△2,681
01 사무관리비		16,681	19,362	△2,681

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*3명*10일*2회	6,000		
1)안전대진단 민간 전문가 점검 수당 300,000원*5명*5일	7,500		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)재난 및 응급의료사업 업무추진 1,800,000원*1식*80%	1,440		
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	6,000	12,000	△6,000
01 자산및물품취득비	6,000	12,000	△6,000
1)자동심장충격기(AED) 교체 보급 2,000,000원*3대	6,000		
자동심장충격기 보급 관리 사업	12,000	14,000	△2,000
	국 6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동심장충격기 소모품 교체 지원(국비 50%, 시비30%,구비20%)		10,000		
2)성인소아겸용패드(HeartOn A16-GS)(국비 50%,시비30%,구비20%) 125,000원*72개		9,000		
	국	4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
2)성인소아겸용패드(CU-SP1 PLUS)(국비 50%,시비30%,구비20%) 100,000원*10개		1,000		
	국	500		
	시	300		
	구	200		
405 자산취득비		2,000	6,000	△4,000
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
01 자산및물품취득비		2,000	6,000	△4,000
1)자동심장충격기 신규 보급(국비 50%,시비30%, 구비20%) 2,000,000원*1대		2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
장기기증 활성화 사업		6,572	9,706	△3,134
201 일반운영비		1,900	2,950	△1,050
01 사무관리비		1,000	1,950	△950
1)장기기증등록자 예우물품 지원 10,000원*100명		1,000		
03 행사운영비		900	1,000	△100
1)장기기증 홍보 부스 운영 900,000원*1회		900		
203 업무추진비		672	756	△84
03 시책추진업무추진비		672	756	△84
1)기증 활성화 업무 추진비 840,000원*1식*80%		672		
301 일반보전금		4,000	6,000	△2,000
14 기타보상금		4,000	6,000	△2,000
1)기증 사망자 위로금 지급 500,000원*8명		4,000		
헌혈 권장 사업		2,310	4,490	△2,180
201 일반운영비		1,910	4,090	△2,180
01 사무관리비		1,910	4,090	△2,180
1)위원회 운영수당 70,000원*13명*1회		910		
1)헌혈자 예우물품 지원 10,000원*100명		1,000		
301 일반보전금		400	400	0

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	400	400	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*4명*10회	400		
웰다잉 문화 조성사업	44,503	62,339	△17,836
101 인건비	32,333	31,438	895
04 기간제근로자등보수	32,333	31,438	895
1)기간제근로자(웰다잉문화조성사업) 인건비	32,333		
2)인건비 2,461,820원*1명*11월	27,081		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*11월	2,200		
2)국민연금부담금 2,461,820원*1명*11월*4.5%	1,219		
2)건강보험부담금 2,461,820원*1명*11월*3.545%	960		
2)장기요양보험료 96,000원*1명*11월*12.95%	137		
2)고용보험부담금 2,461,820원*1명*11월*1.75%	474		
2)산재보험부담금 2,461,820원*1명*11월*0.966%	262		
201 일반운영비	11,370	28,001	△16,631
01 사무관리비	2,800	9,600	△6,800
1)연명의료중단결정제도 안내 책자 제작 400원*2,000부	800		
1)웰다잉 프로그램 리플렛 제작 1,000원*2,000부	2,000		
03 행사운영비	8,570	18,401	△9,831
1)3-Well (웰리빙, 웰다잉) 프로그램 1,309,000원*5회	6,545		
1)3-Well (웰에이징) 체험 교실 675,000원*3회	2,025		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)웰다잉 문화조성 업무 추진 500,000원*1식*80%	400		
1)연명의료결정제도 활성화 간담회 500,000원*1식*80%	400		
우리아이 안심의원 운영지원	98,400	100,000	△1,600
	시 49,200		
	구 49,200		
307 민간이전	98,400	100,000	△1,600
	시 49,200		
	구 49,200		
01 의료 및 회복비	98,400	100,000	△1,600
1)우리아이 안심의원 운영 200,000원*246일*2시간	98,400		
	시 49,200		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 49,200		
양·한방 의료관광 사업 활성화	155,490	193,630	△38,140
201 일반운영비	138,090	172,930	△34,840
01 사무관리비	25,890	50,730	△24,840
1)자문위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
1)강서미라클메디 특구협의회 운영 및 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)대형전광판 유지관리 24,000,000원*1식	24,000		
02 공공운영비	37,200	37,200	0
1)특구 홍보 대형전광판 운영 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
1)의료관광 홈페이지 유지보수 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	75,000	85,000	△10,000
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	15,000	18,000	△3,000
03 국외업무여비	15,000	18,000	△3,000
1)해외의료설명회 여비 3,000,000원*5명*1회	15,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)의료관광 관련 업무추진비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
의약품 안전사용 관리	21,320	38,560	△17,240
약업소 및 마약류취급업소 관리	1,460	4,080	△2,620
201 일반운영비	500	3,000	△2,500
01 사무관리비	500	3,000	△2,500
1)약업소 관리를 위한 사무용품 등 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)약업소 및 마약류취급업소 업무추진 400,000원*3회*80%	960		
올바른 의약품 관리	19,860	34,480	△14,620
201 일반운영비	6,900	16,600	△9,700
01 사무관리비	5,900	14,600	△8,700
1)불법마약류퇴치교육 리플렛 등 제작 5,600,000원*1회	5,600		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 의약품 안전사용 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)약물오남용예방 사무용품 구매 100,000원*3회	300		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)불법마약류 퇴치캠페인 행사 운영 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)약물오남용예방 업무추진 400,000원*3식*80%	960		
301 일반보전금	12,000	16,800	△4,800
14 기타보상금	12,000	16,800	△4,800
1)약물오남용예방교육 강사비 240,000원*50회	12,000		
건강검진	355,717	362,256	△6,539
	기 75,470		
	시 37,735		
	구 242,512		
건강검진	204,777	202,256	2,521
201 일반운영비	46,944	28,095	18,849
01 사무관리비	43,944	9,595	34,349
1)검진팀 소모품비(3개실) 373,000원*3개실	1,119		
1)위탁교육비(의료기사보수교육비) 100,000원*13명	1,300		
1)정도관리비 225,000원*4회	900		
1)검진결과 통보용 인쇄물 200원*2,475매	495		
1)골밀도 칼라프린터 토너 90,000원*24세트	2,160		
1)공기청정기 렌탈비 40,000원*12월*4대	1,920		
1)진단용 방사선 발생장치 정기검사비 300,000원*1대	300		
1)방사선사 피폭선량 측정비 20,000원*7명 *4회	560		
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	2,000		
1)직업환경측정비 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	3,000	18,500	△15,500
1)검진팀 3개실 시설장비유지비 1,000,000원*3개실	3,000		
203 업무추진비	1,005	1,131	△126
03 시책추진업무추진비	1,005	1,131	△126
1)다문화외국인, 무료급식아동건강검진 1,256,000원*1식*80%	1,005		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 건강검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	156,828	173,030	△16,202
01 의료 및 회복비	156,828	173,030	△16,202
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	150,940	160,000	△9,060
	기 75,470		
	시 37,735		
	구 37,735		
308 자치단체등이전	150,940	160,000	△9,060
	기 75,470		
	시 37,735		
	구 37,735		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,940	160,000	△9,060

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 건강검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여수급권자 건강검진비(일반검진, 생애전환기검진) 150,940,000원*1식		150,940		
	기	75,470		
	시	37,735		
	구	37,735		
주민건강수준향상		589,967	512,022	77,945
	국	109,958		
	시	186,343		
	구	293,666		
건강생활실천확산		589,967	512,022	77,945
	국	109,958		
	시	186,343		
	구	293,666		
대사증후군 조기발견 및 관리사업		141,027	132,926	8,101
	시	70,513		
	구	70,514		
201 일반운영비		55,627	75,326	△19,699
	시	27,813		
	구	27,814		
01 사무관리비		47,527	67,126	△19,599
1)대사증후군 실무자 전문교육비-서울시 공통(시비50%,구비50%) 1,900,000원*1식		1,900		
	시	950		
	구	950		
1)대사증후군 관리를 위한 건강소모품 등(시비50%,구비50%) 2,600원*9,500개		24,700		
	시	12,350		
	구	12,350		
1)대사증후군 관리를 위한 교육교재 등(시비50%,구비50%) 1,600원*1종*9,500부		15,200		
	시	7,600		
	구	7,600		
1)인바디 소모품 등(시비50%,구비50%) 130,000원*6회		780		
	시	390		
	구	390		
1)대사증후군센터 사무용품 등(시비50%,구비50%) 76,700원*10회		767		
	시	383		
	구	384		
1)대사증후군관리사업 전문인력 피복비(시비50%,구비50%) 200,000원*8명		1,600		
	시	800		
	구	800		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군센터 공기청정기 케어서비스 등(시비50%,구비50%) 15,000원*12회		180		
	시	90		
	구	90		
1)대사증후군센터 동의서 및 설문지 제작 등(시비50%,구비50%) 300원*1종*8,000부		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		3,900	4,000	△100
1)대사증후군DB관리시스템 유지보수비(서울시 공통)(시비50%,구비50%) 3,900,000원*1식		3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
03 행사운영비		4,200	4,200	0
1)생활습관개선프로그램 강사료, 재료비 등(시비50%,구비50%) 200,000원*20회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
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*20회		720		
	시	360		
	구	360		
1)대사증후군 업무관련 간담회비(시비50%,구비50%) 180,000원*6회		1,080		
	시	540		
	구	540		
307 민간이전		83,600	55,800	27,800
	시	41,800		
	구	41,800		
01 의료 및 회복비		83,600	55,800	27,800
1)대사증후군 검진시약 및 의료소모품 등(시비50%,구비50%) 20,900,000원*4분기		83,600		
	시	41,800		
	구	41,800		
건강증진사업관리(신체활동,비만)		24,000	20,000	4,000
	국	7,200		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,040		
	구	11,760		
201 일반운영비		23,100	19,100	4,000
	국	6,930		
	시	4,851		
	구	11,319		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)신체활동,비만사업 홍보물 및 소모품(국비30%,시비21%,구비49%) 2,500원*800개		2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
1)운동상담 및 교육용 책자(국비30%,시비21%,구비49%) 2,000원*500개		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
03 행사운영비		20,100	16,100	4,000
1)신체활동,비만사업 강사료(국비30%,시비21%,구비49%) 170,000원*100회		17,000		
	국	5,100		
	시	3,570		
	구	8,330		
1)신체활동,비만사업 재료비(국비30%,시비21%,구비49%) 5,000원*620개		3,100		
	국	930		
	시	651		
	구	1,519		
203 업무추진비		900	900	0
	국	270		
	시	189		
	구	441		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)신체활동,비만사업 간담회(국비30%,시비21%,구비49%) 90,000원*10회		900		
	국	270		
	시	189		
	구	441		
건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리)		36,572	26,200	10,372
	국	10,972		
	시	7,680		
	구	17,920		
101 인건비		23,272	16,718	6,554
	국	6,982		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,887		
	구	11,403		
04 기간제근로자등보수		23,272	16,718	6,554
1)기간제근로자 인건비(국비30%,시비21%,구비49%) 2,220,000원*1명*8월		17,760		
	국	5,328		
	시	3,730		
	구	8,702		
1)식대(국비30%,시비21%,구비49%) 180,000원*1명*8월		1,440		
	국	432		
	시	302		
	구	706		
1)사대보험료 기관부담금 2,220,000원*1명*12%*8월		2,132		
	국	640		
	시	448		
	구	1,044		
1)출장여비(국비30%,시비21%,구비49%) 20,000원*1명*8월*10회		1,600		
	국	480		
	시	336		
	구	784		
1)교육비(국비30%,시비21%,구비49%) 240,000원*1명		240		
	국	72		
	시	50		
	구	118		
1)피복비(국비30%,시비21%,구비49%) 100,000원*1명		100		
	국	30		
	시	21		
	구	49		
201 일반운영비		11,950	8,132	3,818
	국	3,585		
	시	2,509		
	구	5,856		
01 사무관리비		5,650	5,132	518
1)심뇌혈관질환 홍보물품 제작(국비30%,시비21%,구비49%) 3,000원*900개*2종		5,400		
	국	1,620		
	시	1,134		
	구	2,646		
1)심뇌혈관질환 사무용품(국비30%,시비21%,구비49%) 250,000원*1회		250		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75		
	시 52		
	구 123		
03 행사운영비	6,300	3,000	3,300
1)심뇌혈관질환예방관리 강사료 등(국비30%,시비21%,구비49%) 150,000원*42회	6,300		
	국 1,890		
	시 1,323		
	구 3,087		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
	국 405		
	시 284		
	구 661		
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)심뇌혈관질환예방관리 교육 및 캠페인 등(국비30%,시비21%,구비49%) 90,000원*15회	1,350		
	국 405		
	시 284		
	구 661		
건강증진사업관리(아토피 천식 예방관리)	11,480	6,450	5,030
	국 3,444		
	시 2,411		
	구 5,625		
201 일반운영비	11,030	6,000	5,030
	국 3,309		
	시 2,316		
	구 5,405		
01 사무관리비	7,480	4,000	3,480
1)아토피 안심학교 보습제 등(국비30%,시비21%,구비49%) 18,700원*400개	7,480		
	국 2,244		
	시 1,571		
	구 3,665		
03 행사운영비	3,550	2,000	1,550
1)아토피 교실 강사료(국비30%,시비21%,구비49%) 50,000원*71회	3,550		
	국 1,065		
	시 745		
	구 1,740		
203 업무추진비	450	450	0
	국 135		
	시 95		
	구 220		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)아토피 교실 운영비 등(국비30%,시비21%,구비49%) 45,000원*10회		450		
	국	135		
	시	95		
	구	220		
건강증진사업관리(영양플러스)		155,900	132,500	23,400
	국	46,770		
	시	32,739		
	구	76,391		
201 일반운영비		6,050	6,050	0
	국	1,815		
	시	1,270		
	구	2,965		
01 사무관리비		6,050	6,050	0
1)영양플러스 빈혈검사 등(국비30%,시비21%,구비49%) 3,500원*400명		1,400		
	국	420		
	시	294		
	구	686		
1)영양플러스 교육용 책자(국비30%,시비21%,구비49%) 4,000원*500부		2,000		
	국	600		
	시	420		
	구	980		
1)영양플러스 홍보물(국비30%,시비21%,구비49%) 2,050원*1,000개		2,050		
	국	615		
	시	430		
	구	1,005		
1)설문지 제작 등(국비30%,시비21%,구비49%) 50,000원*12종		600		
	국	180		
	시	126		
	구	294		
203 업무추진비		450	450	0
	국	135		
	시	95		
	구	220		
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)영양플러스사업 프로그램 운영 등(국비30%, 시비21%,구비49%) 45,000원*10회		450		
	국	135		
	시	95		
	구	220		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		149,400	126,000	23,400
	국	44,820		
	시	31,374		
	구	73,206		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		149,400	126,000	23,400
1)보충식품비(국비30%,시비21%,구비49%) 83,000원*150명*12월		149,400		
	국	44,820		
	시	31,374		
	구	73,206		
건강증진사업관리(영양, 절주)		21,894	11,390	10,504
	국	6,568		
	시	4,598		
	구	10,728		
201 일반운영비		20,994	10,490	10,504
	국	6,298		
	시	4,409		
	구	10,287		
01 사무관리비		16,494	4,690	11,804
1)음주폐해예방사업 홍보물 등(국비30%,시비21%,구비49%) 2,500원*3,000개		7,500		
	국	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
1)음주폐해예방사업 교육자료등(국비30%,시비21%,구비49%) 2,000원*800개		1,600		
	국	480		
	시	336		
	구	784		
1)영양사업홍보물(국비30%,시비21%,구비49%) 3,000원*1,200개		3,600		
	국	1,080		
	시	756		
	구	1,764		
1)건강한 식생활 교육용 책자(국비30%,시비21%,구비49%) 2,700원*1,200부		3,240		
	국	972		
	시	680		
	구	1,588		
1)영양사업 사무용품 구매 등(국비30%,시비21%,구비49%) 154,000원*1회		154		
	국	46		
	시	33		
	구	75		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합 인력 피복비(국비30%,시비21%,구비49%) 100,000원*4명		400		
	국	120		
	시	84		
	구	196		
03 행사운영비		4,500	5,800	△1,300
1)음주폐해 예방교육강사료 등(국비30%,시비21%,구비49%) 100,000원*5회		500		
	국	150		
	시	105		
	구	245		
1)영양사업 강사료 등(국비30%,시비21%,구비49%) 200,000원*20회		4,000		
	국	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
203 업무추진비		900	900	0
	국	270		
	시	189		
	구	441		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)영양,음주폐해 예방 캠페인 등(국비30%,시비21%,구비49%) 90,000원*5회		450		
	국	135		
	시	94		
	구	221		
1)건강증진사업관리 회의 등(국비30%,시비21%,구비49%) 90,000원*5회		450		
	국	135		
	시	95		
	구	220		
걷기 활성화 사업		4,870	12,985	△8,115
201 일반운영비		4,750	12,850	△8,100
01 사무관리비		1,500	9,730	△8,230
1)걷기활성화사업 홍보물 및 소모품 3,000원*500개		1,500		
03 행사운영비		3,250	3,120	130
1)걷기프로그램 강사료 125,000원*10회		1,250		
1)걷기프로그램 재료비 5,000원*400개		2,000		
203 업무추진비		120	135	△15
03 시책추진업무추진비		120	135	△15
1)사업추진간담회 50,000원*3회*80%		120		
운동처방실 운영		2,616	2,643	△27

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)체성분 분석기 결과지 및 전해질 티슈 구매(구비100%) 70,000원*12회	840		
1)운동처방실운영 소모품(사무용품)등(구비100%) 90,000원*4회	360		
1)공기청정기렌탈비(구비100%) 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)체력진단시스템 유지 보수비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	216	243	△27
03 시책추진업무추진비	216	243	△27
1)운동처방실 운영회의 및 간담회비 27,000원*10회*80%	216		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,008	70,008	0
	국 35,004		
	시 17,502		
	구 17,502		
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	69,508	69,508	0
	국 34,754		
	시 17,377		
	구 17,377		
05 민간위탁금	69,508	69,508	0

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회건강조사 민간위탁금(국비50%,시비25%,구비25%) 69,508,000원*1회		69,508		
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
시비보조형 영양플러스사업		99,600	72,000	27,600
	시	34,860		
	구	64,740		
301 일반보전금		99,600	72,000	27,600
	시	34,860		
	구	64,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		99,600	72,000	27,600
1)보충식품비(시비35%,구비65%) 83,000원*100명*12월		99,600		
	시	34,860		
	구	64,740		
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 100,000원*100회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)나트륨, 당류 저감화 교실 운영물품 구매 80,000원*100회		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
행정운영경비(의약과)		203,454	192,168	11,286

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	203,454	192,168	11,286
기본경비	203,454	192,168	11,286
201 일반운영비	134,064	123,132	10,932
01 사무관리비	134,064	123,132	10,932
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*63명*80%	25,200		
1)기본업무수행급식비 9,000원*63명*240식*80%	108,864		
202 여비	63,504	62,496	1,008
01 국내여비	63,504	62,496	1,008
1)기본업무수행여비 20,000원*63명*168일*30%	63,504		
203 업무추진비	5,886	6,540	△654
04 부서운영업무추진비	5,886	6,540	△654
1)부서운영업무추진비 545,000원*12월*90%	5,886		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,429,170	1,415,154	14,016
	국 355,202		
	시 425,482		
	구 648,486		
위생문화 수준 향상	1,312,830	1,298,418	14,412
	국 355,202		
	시 425,482		
	구 532,146		
위생문화 수준 향상	1,312,830	1,298,418	14,412
	국 355,202		
	시 425,482		
	구 532,146		
식품위생 수준 향상을 위한 업소관리	14,592	15,650	△1,058
201 일반운영비	8,112	8,360	△248
01 사무관리비	2,340	2,640	△300
1)각종 민원서식 인쇄 75원*7,000매*4종	2,100		
1)모범구민 표창장 제작 8,000원*30개	240		
02 공공운영비	5,772	5,720	52
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	6,480	7,290	△810
03 시책추진업무추진비	6,480	7,290	△810
1)청소년유해업소등 식품접객업소 지도 · 단속 업무 추진 3,600,000원*1식*80%	2,880		
1)식품위생 관련 업무 추진 3,600,000원*1식*80%	2,880		
1)소비자식품위생감시원 간담회비 900,000원*1식*80%	720		
어린이집 급식 식재료 방사능 안전 관리	29,000	31,000	△2,000
201 일반운영비	29,000	31,000	△2,000
01 사무관리비	29,000	31,000	△2,000
1)방사능 검사 시료 구매 비용 40,000원*200건	8,000		
1)방사능 검사 비용 100,000원*200건	20,000		
1)검체 발송 비용 5,000원*200개	1,000		
어린이 · 사회복지급식관리지원센터	1,176,600	1,050,000	126,600
	국 352,980		
	시 411,810		
	구 411,810		
307 민간이전	1,176,600	1,050,000	126,600

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 352,980		
	시 411,810		
	구 411,810		
05 민간위탁금	1,176,600	1,050,000	126,600
1)어린이·사회복지급식관리지원센터 운영(국비30%, 시비35%, 구비35%)			
294,150,000원*4분기	1,176,600		
	국 352,980		
	시 411,810		
	구 411,810		
수산물 방사능 안전관리	22,900	0	22,900
	시 11,450		
	구 11,450		
201 일반운영비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	0	500
1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매비			
500,000원*1식	500		
	시 250		
	구 250		
206 재료비	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 재료비	12,000	0	12,000
1)유통 수산물 유상수거비			
24,000원*500건	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	10,400	0	10,400
	시 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	0	10,400
1)소비자감시원 활동비			
50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
식품안전 감시 및 대응	6,172	51,988	△45,816
	국 2,222		
	시 2,222		
	구 1,728		
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	1,728	1,944	△216
03 시책추진업무추진비	1,728	1,944	△216
1)식품안전관리 업무 추진(구비 100%) 1,800,000원*1식*80%	1,440		
1)학부모식품안전지킴이 간담회비(구비 100%) 360,000원*1식*80%	288		
301 일반보전금	2,200	17,800	△15,600
	국 1,100		
	시 1,100		
14 기타보상금	2,200	17,800	△15,600
1)시니어감시원 활동비(국비50%, 시비50%) 50,000원*4명*11일	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
공중위생 수준 향상을 위한 업소관리	44,026	28,160	15,866
201 일반운영비	8,786	2,540	6,246
01 사무관리비	8,786	2,540	6,246
1)제3종시설물 실태조사 점검수당 347,000원*2명*9일	6,246		
1)공중위생업소 법령 교육책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)무균채수병 구입 110,000원*2상자	220		
1)모범구민 표창장 제작 8,000원*20개	160		
1)위생용품 수거비 40,000원*4회	160		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)공중위생 관련 업무 추진 1,800,000원*1식*80%	1,440		
301 일반보전금	23,800	14,000	9,800
14 기타보상금	23,800	14,000	9,800
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*14명*34일	23,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)미용서비스 산업 활성화 지원 사업 10,000,000원*1식	10,000		
식품안전 농축산 유통관리	19,540	21,620	△2,080
201 일반운영비	5,100	7,000	△1,900
01 사무관리비	5,100	7,000	△1,900

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육책자 5,000원*300부	1,500		
1)홍보책자 3,000원*700부	2,100		
1)부정·불량 농축산물 유상 수거비 50,000원*30건	1,500		
203 업무추진비	1,440	1,620	△180
03 시책추진업무추진비	1,440	1,620	△180
1)농축산물 유통관리 업무 추진 1,800,000원*1식*80%	1,440		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
14 기타보상금	13,000	13,000	0
1)명예감시원 활동비 50,000원*5명*50일	12,500		
1)농수축산물 원산지 부정유통 신고포상금 50,000원*10명	500		
행정운영경비(위생관리과)	116,340	116,736	△396
기본경비	116,340	116,736	△396
기본경비	116,340	116,736	△396
201 일반운영비	56,256	56,232	24
01 사무관리비	56,256	56,232	24
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명*80%	9,600		
1)기본업무수행 급식비 9,000원*24명*240식*90%	46,656		
202 여비	56,304	56,304	0
01 국내여비	56,304	56,304	0
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*60%	48,384		
1)특별위생단속업무추진 여비 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	5,719,254	2,531,970	44.27%	3,187,284	55.73%	0	0.00%
의회사무국	5,719,254	2,531,970	44.27%	3,187,284	55.73%	0	0.00%
의회사무국	5,719,254	2,531,970	44.27%	3,187,284	55.73%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	5,719,254	5,424,328	294,926
지방의회 운영 지원	2,531,970	2,452,721	79,249
의정활동 지원	2,404,570	2,299,961	104,609
의정 공통업무 지원	1,801,079	1,692,367	108,712
203 업무추진비	12,960	14,580	△1,620
03 시책추진업무추진비	12,960	14,580	△1,620
1)전문위원입법조사활동비 5,400,000원*3실*80%	12,960		
205 의회비	1,733,119	1,622,787	110,332
01 의정활동비	414,000	303,600	110,400
1)의정자료수집,연구비 1,200,000원*23명*12월	331,200		
1)보조활동비 300,000원*23명*12월	82,800		
02 월정수당	790,805	771,513	19,292
1)월정수당 2,795,350원*102.5%*23명*12월	790,805		
05 의정운영공통경비	191,300	191,300	0
1)의정운영공통경비 156,300,000원*1식	156,300		
1)예산결산특별위원회운영경비 18,000,000원*1식	18,000		
1)교섭단체 지원경비 17,000,000원*1식	17,000		
06 의회운영업무추진비	150,000	143,400	6,600
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)지방의원위탁교육비 300,000원*23명	6,900		
1)외부초청강사료 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	6,900	11,500	△4,600
1)민간교육기관위탁교육비 300,000원*23명	6,900		
09 의원정책개발비	92,000	115,000	△23,000
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	35,587	34,719	868
1)국민연금보험료 2,795,350원*102.5%*23명*12월*4.5%	35,587		
12 의원국민건강부담금	31,627	30,855	772
1)국민건강부담금 790,805,000원*3.545%	28,035		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 28,035,000원*12.81%	3,592		
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	273,136	296,698	△23,562
201 일반운영비	45,280	53,460	△8,180
01 사무관리비	35,280	40,460	△5,180
1)입법법률고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)입법법률고문 회의수당 70,000원*3명*3회	630		
1)윤리심사자문위원회 자문위원수당 70,000원*7명*5회	2,450		
1)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)인사위원회 심의위원수당 70,000원*4명*8회	2,240		
1)회의록관리시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
1)본회의 수어통역 수수료 100,000원*33시간	3,300		
1)표창장 제작 15,000원*400개	6,000		
1)연하장 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)근조기,축기 배송비 650,000원*12월	7,800		
03 행사운영비	10,000	13,000	△3,000
1)의정활동 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)의회운영 협력사업 추진 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	45,500	56,078	△10,578
01 국내여비	5,500	6,078	△578
1)비교시찰 등 의회행사 수행직원 여비 4,000,000원*1식	4,000		
1)상임위원회 의정활동 수행직원 여비 1,500,000원*1식	1,500		
03 국외업무여비	40,000	50,000	△10,000
1)의원공무국외출장 수행직원여비 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	32,356	39,200	△6,844
03 시책추진업무추진비	32,356	39,200	△6,844

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회사무국업무추진비 8,000,000원*1식*80%	6,400		
1)의정운영업무추진비 3,714,000원*1식*80%	2,972		
1)의사운영업무추진비 3,602,000원*1식*80%	2,882		
1)정책지원업무추진비 3,714,000원*1식*80%	2,972		
1)의회운영 및 국내외기관방문 업무추진비 3,857,000원*1식*80%	3,086		
1)의회공식행사 지원 업무추진비 5,555,000원*1식*80%	4,444		
1)행정사무감사 지원 업무추진비 2,000,000원*1식*80%	1,600		
1)의회방문기념품구입비 10,000원*800개*80%	6,400		
1)어린이청소년의회 관련 업무추진비 1,000,000원*1식*80%	800		
1)의회견학 참가자 기념품 구입비 10,000원*100개*80%	800		
204 직무수행경비	21,000	18,600	2,400
02 특정업무경비	21,000	18,600	2,400
1)대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
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	840	1,200	△360
01 포상금	840	1,200	△360
1)우수공무원표창 200,000원*6명*1회*70%	840		
의회 청사 관리	330,355	310,896	19,459
201 일반운영비	255,355	279,896	△24,541
01 사무관리비	187,885	196,786	△8,901
1)청사 환경정비 및 조경 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 5,888,500원*1명*12월*92.7%	65,504		
1)의회청사 청소관리 용역 4,170,000원*2명*12월*93.4%	93,475		
02 공공운영비	67,470	83,110	△15,640
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	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
1)청사 개보수 등 유지관리비 1,000,000원*10회	10,000		
405 자산취득비	65,000	16,000	49,000
01 자산및물품취득비	65,000	16,000	49,000
1)의원연구실 물품구입 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)의전차량 구입 55,000,000원*1대	55,000		
의정활동 홍보	127,400	152,760	△25,360
의정활동상황 홍보	96,200	111,960	△15,760
201 일반운영비	34,000	55,660	△21,660

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,000	55,660	△21,660
1)광고도안 제작비 500,000원*4회	2,000		
1)간행물 구독료	20,360		
2)지역신문 구독료 730,000원*12월	8,760		
2)신문 구독료 300,000원*12월	3,600		
2)월간지 구독료 350,000원*4분기	1,400		
2)뉴스컨텐츠 저작권이용료 550,000원*1개사*12월	6,600		
1)홈페이지 유지관리 580,000원*8월	4,640		
1)의정활동 사진 유지관리	7,000		
2)사진현상 및 인화료 250,000원*12월	3,000		
2)의정활동 사진 관리용 기자재 구입 2,500,000원*1식	2,500		
2)사진관리프로그램 사용료 지급 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	7,200	6,300	900
03 시책추진업무추진비	7,200	6,300	900
1)의회 홍보업무추진비 9,000,000원*1식*80%	7,200		
308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000	48,000	0
1)의정활동홍보광고료 1,000,000원*12개사*4회	48,000		
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)전문가용 PC 구입 5,000,000원*1대	5,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)도서구입비 20,000원*100권	2,000		
의회 홍보간행물 발간	31,200	40,800	△9,600
201 일반운영비	31,200	40,800	△9,600
01 사무관리비	31,200	40,800	△9,600
1)의회 업무용수첩 제작 12,000원*800부	9,600		
1)강서의회보 발간 12,000원*800부	9,600		
1)안내책자 발간 10,000원*800부	8,000		
1)각종 의회 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(구의회)	3,187,284	2,971,607	215,677
인력운영비	2,863,631	2,653,891	209,740
인력운영비	2,863,631	2,653,891	209,740
101 인건비	2,263,901	2,087,388	176,513
01 보수	2,142,059	994,493	1,147,566
1)기본급	1,492,466		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제		469,052		
3)6급	4,660,000원*4명*12월*103%	230,391		
3)7급	4,217,900원*3명*12월*103%	156,400		
3)8급	2,805,000원*1명*12월*103%	34,670		
3)9급	1,925,200원*2명*12월*103%	47,591		
2)연봉제		192,833		
3)4급	93,608,000원*2명*103%	192,833		
2)임기제		830,581		
3)5급	65,346,000원*1명*103%	67,307		
3)6급	63,373,000원*2명*103%	130,549		
3)7급	47,157,000원*11명*103%	534,289		
3)8급,9급	47,784,000원*2명*103%	98,436		
1)정근수당	469,051,000원*1/12*100%	39,088		
1)초과근무수당		226,163		
2)5급, 임기제5급	15,059원*60시간*1명*12월*103%	11,168		
2)6급, 임기제6급	12,844원*60시간*6명*12월*103%	57,151		
2)7급, 임기제7급	11,602원*60시간*14명*12월*103%	120,457		
2)8급, 임기제8급	10,416원*60시간*2명*12월*103%	15,450		
2)9급, 임기제9급	9,860원*60시간*3명*12월*103%	21,937		
1)가계보전수당		77,760		
2)가족수당		53,760		
3)배우자	40,000원*28명*12월	13,440		
3)기타가족	20,000원*28명*12월	6,720		
3)첫째자녀	30,000원*28명*12월	10,080		
3)둘째자녀	70,000원*28명*12월	23,520		
2)육아휴직수당	2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)정근수당 가산금		14,280		
2)25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
2)20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
2)10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
2)5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600		
2)5년미만	30,000원*2명*12월	720		
1)대우공무원수당	469,051,000원*4.10%*40%	7,693		
1)특수직무의회수당		8,880		
2)4급	100,000원*2명*12월	2,400		
2)6급	60,000원*4명*12월	2,880		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
1)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
1)명절휴가비 469,051,000원*1/12*120%	46,906		
1)성과상여금 60,000,000원*1식	60,000		
1)연가보상비	31,467		
2)연봉제 192,834,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	3,594		
2)호봉제 469,051,000원*86%*1/12*1/30*10일	11,206		
2)임기제 830,579,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	16,667		
1)직급보조비	70,740		
2)4급, 임기제5급 400,000원*3명*12월	14,400		
2)임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급, 임기제7급 185,000원*15명*12월	33,300		
2)7급, 임기제8급 180,000원*4명*12월	8,640		
2)8-9급, 임기제9급 175,000원*4명*12월	8,400		
1)고용보험부담금 830,579,000원*1.75%	14,536		
02 기타직보수	121,842	1,092,895	△971,053
1)임기제	121,842		
2)기본급	98,334		
3)시간선택제임기제	69,806		
4)라급 41,551,000원*7/8*1명*103%	37,448		
4)마급 51,290,000원*70%*7/8*1명*103%	32,358		
3)한시임기제	22,768		
4)8호 1,842,000원*1명*12월*103%	22,768		
3)가족수당	5,760		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
4)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 138,130,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	2,772		
2)초과근무수당	13,278		
3)8급 10,416원*35시간*2명*12월*103%	9,012		
3)9급 9,860원*35시간*1명*12월*103%	4,266		
2)고용보험부담금 138,130,000원*1.75%	2,418		
304 연금부담금등	599,730	566,503	33,227
01 연금부담금	508,423	478,294	30,129
1)연금부담금	508,423		
2)연금부담금 2,280,327,000원*9%	205,230		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보전금 2,280,327,000원*10.595%	241,601		
2)퇴직수당 부담금 2,280,327,000원*2.492%	56,826		
2)재해보상부담금 2,280,327,000원*0.209%	4,766		
02 국민건강보험금	91,307	88,209	3,098
1)국민건강보험금	91,307		
2)국민건강보험금 2,280,327,000원*3.545%	80,838		
2)장기요양보험료 80,838,000원*12.95%	10,469		
기본경비	323,653	317,716	5,937
기본경비	323,653	317,716	5,937
201 일반운영비	273,748	269,280	4,468
01 사무관리비	152,516	148,448	4,068
1)청사 소모품 구입비 400,000원*12월*80%	3,840		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*70명*80%	28,000		
1)인쇄비 및 유인물 제작 200,000원*12월	2,400		
1)근무복 구입 600,000원*2명	1,200		
1)기본업무수행급식비 9,000원*48명*240식*90%	93,312		
1)현안업무추진특근급식비(의사운영) 9,000원*10명*10일	900		
1)현안업무추진특근급식비(을지태극연습) 9,000원*48명*2식	864		
1)위원회회의 속기수수료 120,000원*3명*100일*60%	21,600		
1)전자공무원증 발급비 20,000원*20명	400		
02 공공운영비	121,232	120,832	400
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	30,951	34,176	△3,225
01 국내여비	30,951	34,176	△3,225
1)기본업무수행여비 20,000원*48명*168일*18%	29,031		
1)관외출장 여비 20,000원*48명*2회	1,920		
203 업무추진비	11,754	13,060	△1,306

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,870	4,300	△430
1)기관운영업무추진비			
4,300,000원*1식*90%	3,870		
04 부서운영업무추진비	7,884	8,760	△876
1)부서운영업무추진비	7,884		
2)의회사무국 430,000원*12월*90%	4,644		
2)전문위원실 100,000원*3실*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비	7,200	1,200	6,000
01 직책급업무수행경비	7,200	1,200	6,000
1)직책급업무추진비	7,200		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급, 6급 100,000원*2명*12월	2,400		

2025년도 사업예산서

발 행 일 : 2025. 1.
발 행 처 : 서울시 강서구 기획예산과
☎ 문의 : 02-2600-6061

www.gangseo.seoul.kr