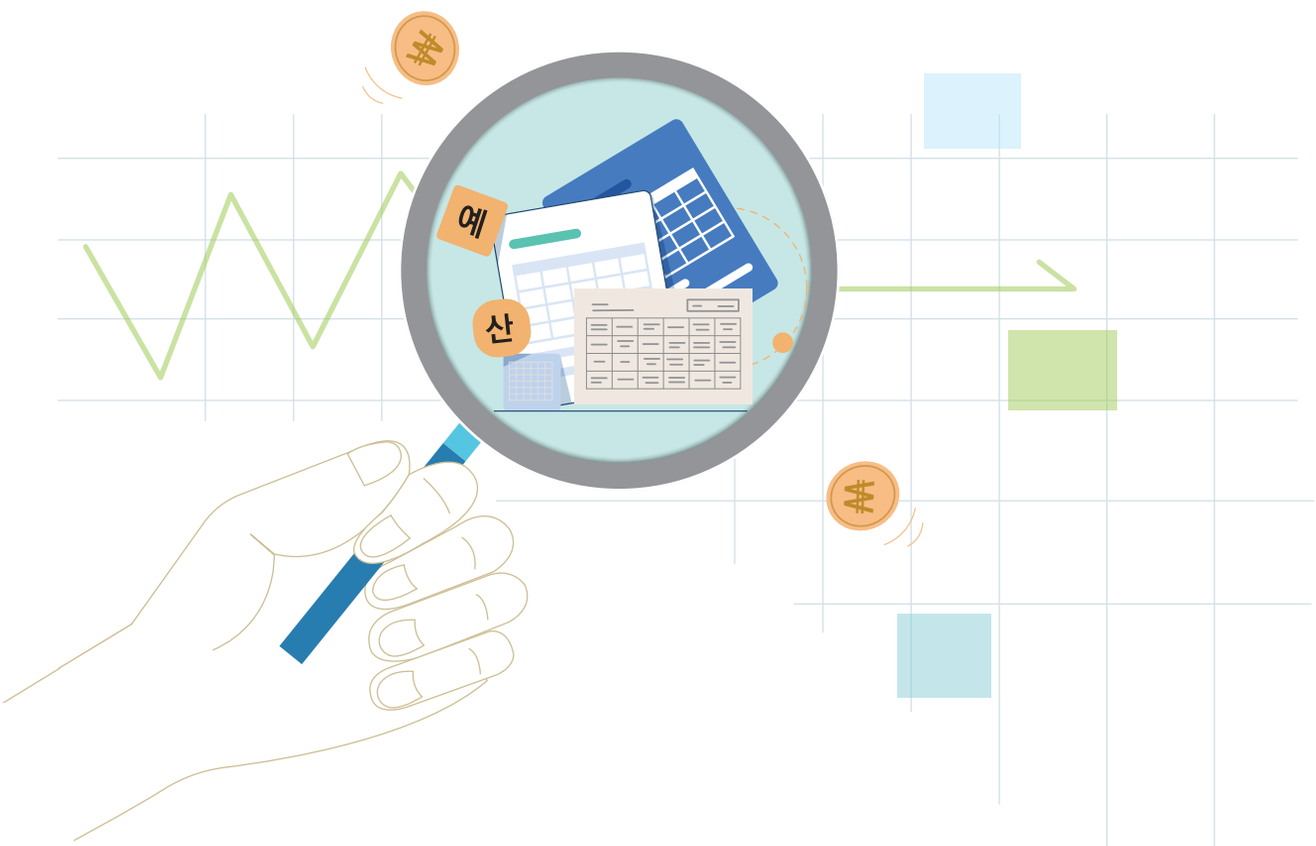
대한민국 청년수도

2026년도
예 산 서



관 악 구

목 차

Ⅰ. 2026년도 재정전망과 구정 방향

1. 2026년도 재정전망 3
2. 구정 방향 4

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예산총칙 7
2. 예산규모 11
   가. 회계별 예산규모 13
   나. 세입총괄 17
   다. 세출총괄 (기능별) 25
   라. 세출총괄 (조직별) 33
   마. 세출총괄 (성질별) 41
3. 세입예산서 55
4. 세출예산서 63

Ⅲ. 세입 · 세출예산 사업명세서

1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

1) 기획경제국 99
2) 행정혁신국 107
3) 복지돌봄국 113

4) 청년문화국 125
5) 청정도시국 133
6) 안전건설교통국 139
7) 공원여가국 145
8) 보 건 소 151
나. 특별회계 161

2. 세출예산 사업명세서
가. 일반회계
1) 감사담당관 173
2) 기획경제국 181
① 기획예산과 185
② 일자리벤처과 199
③ 지역상권활성화과 215
④ 재 무 과 225
⑤ 재산취득세과 231
⑥ 지방소득세과 237
⑦ 38세금징수과 245
3) 행정혁신국 253
① 행정지원과 257
② 자치행정과 281
③ 홍 보 과 299
④ 스마트정보과 307
⑤ 민원여권과 317

4) 복지돌봄국 325
① 복지정책과·통합돌봄과 329
② 생활복지과 355
③ 장애인복지과 367
④ 어르신복지과 383
⑤ 성평등가족과(여성가족과) 395
⑥ 아동청소년과 423
5) 청년문화국 439
① 청년정책과 443
② 문화관광체육과 453
③ 교육지원과 469
④ 청소행정과 485
⑤ 녹색환경과 507
6) 청정도시국 521
① 주 택 과 525
② 도시계획과 533
③ 건 축 과 541
④ 부동산정보과 545
7) 안전건설교통국 553
① 안전관리과 557
② 도로관리과 571
③ 치 수 과 581
④ 교통행정과 595
⑤ 교통지도과 607

8) 공원여가국 611
① 공원녹지정책과 615
② 여가도시과 633
③ 도시관리과 653
9) 보 건 소 663
① 보건행정과 667
② 지역보건과 691
③ 의 약 과 739
④ 위 생 과 755
⑤ 보건지소 763
10) 의회사무국 779

나. 특별회계

1) 의료급여기금 795
2) 건 축 안 전 805
3) 주 차 장 821

Ⅳ. 명시이월 사업조서 841

Ⅰ. 2026년도 재정전망과 구정 방향

Ⅰ - 1. 2026년도 재정전망

□ 세입여건

❍ 전반적인 경제여건의 불확실성과 세수확보의 어려움이 2026년에도 지속될 것으로 전망

❍ 공공이자수입 감소, 위반건축물 한시적 양성화에 따른 이행강제금 경감 등 세외수입 감소 예상

❍ 사회적 약자 보호체계 강화 및 사회복지 분야 예산 확대로 국·시비 보조금 세입이 지속적으로 증가하며 구 세입 증가의 가장 큰 요인을 차지함

□ 세출여건

❍ 사회복지 비용 등 의무지출과 경직성 경비 지속 증가로 세출여건의 어려움 지속

❍ 민생안정과 지역경제 활성화에 대한 주민수요가 지속될 것으로 예상되며, 주요 사회적 변화에 대응하기 위한 지출 필수

❍ 복지, 의료, 돌봄 등 국시비 보조사업의 매칭비용이 크게 늘어날 것으로 예상되며, 저출산·고령화 등 인구 구조 변화, 기후 위기 등 사회 현안 대응을 위한 필수 지출 증가 요인 심화

Ⅰ - 2. 구정 방향

구정 비전

더불어 으뜸 관악구

구정 기조

혁신	대한민국의 발전을 선도하는 도시	포용	성장혜택을 고르게 공유하는 도시	협치	주민주권을 보장하는 도시

구정 목표

상생과 혁신 **더불어 경제**	포용 도시 **더불어 복지**	청년의 활력 **청년 특별시**	관악 르네상스 **으뜸 교육문화**	지속가능한 도시 **청정 안전삶터**	함께 스마트 혁신 **혁신 관악청**

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,092,246,489	32,767,395
일반회계	1,079,971,568	32,399,147
특별회계	12,274,921	368,248
기타특별회계	12,274,921	368,248
의료급여기금특별회계	1,137,630	34,129
건축안전특별회계	789,290	23,679
주차장특별회계	10,348,001	310,440

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서" 와 같다.

제 3 조 채무부담행위 사업은 해당 없다.

제 4 조 지방채 발행은 해당 없다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 명시이월사업 조서와 같다.

제 6 조 계속비 사업은 해당 없다.

제 7 조 일반회계 예비비는 총 2,096,993천 원이고, 일반예비비는 2,096,993천 원, 재해·재난목적예비비는 0원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항의 규정에 의하여 목적 외 이용할 수 있는 경비는 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비에 한한다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 특정목적기부금, 외부기관 전입금 및 포상금, 자치구기타재원조정수입은 예산승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함) 된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후보고한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

Ⅱ-2-가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,092,246,489	100.00%	1,055,039,145	100.00%	37,207,344	3.53%
일반회계	1,079,971,568	98.88%	1,034,658,409	98.07%	45,313,159	4.38%
특별회계	12,274,921	1.12%	20,380,736	1.93%	△8,105,815	△39.77%
기타특별회계	12,274,921	1.12%	20,380,736	1.93%	△8,105,815	△39.77%
의료급여기금특별회계	1,137,630	0.10%	1,003,220	0.10%	134,410	13.40%
건축안전특별회계	789,290	0.07%	798,915	0.08%	△9,625	△1.20%
주차장특별회계	10,348,001	0.95%	18,578,601	1.76%	△8,230,600	△44.30%

Ⅱ-2-나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,092,246,489	100.00%	1,055,039,145	100.00%	37,207,344	3.53%
100 지방세수입	129,118,366	11.82%	121,996,288	11.56%	7,122,078	5.84%
110 지방세	129,118,366	11.82%	121,996,288	11.56%	7,122,078	5.84%
111 보통세	128,691,398	11.78%	121,609,455	11.53%	7,081,943	5.82%
113 지난연도 수입	426,968	0.04%	386,833	0.04%	40,135	10.38%
200 세외수입	63,554,249	5.82%	66,178,406	6.27%	△2,624,157	△3.97%
210 경상적세외수입	48,270,467	4.42%	49,881,364	4.73%	△1,610,897	△3.23%
211 재산임대수입	525,770	0.05%	511,929	0.05%	13,841	2.70%
212 사용료수입	15,274,360	1.40%	14,136,135	1.34%	1,138,225	8.05%
213 수수료수입	13,277,828	1.22%	13,162,331	1.25%	115,497	0.88%
214 사업수입	10,368	0.00%	10,368	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,156,941	1.48%	15,854,565	1.50%	302,376	1.91%
216 이자수입	3,025,200	0.28%	6,206,036	0.59%	△3,180,836	△51.25%
220 임시적세외수입	3,401,876	0.31%	3,467,468	0.33%	△65,592	△1.89%
221 재산매각수입	109,266	0.01%	120,000	0.01%	△10,734	△8.95%
222 자치단체간부담금	93,250	0.01%	38,000	0.00%	55,250	145.39%
223 보조금반환수입	218,500	0.02%	284,375	0.03%	△65,875	△23.16%
224 기타수입	2,980,860	0.27%	3,025,093	0.29%	△44,233	△1.46%
230 지방행정제재·부과금	7,665,393	0.70%	8,035,034	0.76%	△369,641	△4.60%
231 과징금	58,500	0.01%	44,200	0.00%	14,300	32.35%
232 이행강제금	3,446,749	0.32%	3,896,000	0.37%	△449,251	△11.53%
233 변상금	112,248	0.01%	91,647	0.01%	20,601	22.48%
234 과태료	3,705,576	0.34%	3,662,591	0.35%	42,985	1.17%
236 부담금	327,320	0.03%	325,596	0.03%	1,724	0.53%
237 범칙금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	4,216,513	0.39%	4,794,540	0.45%	△578,027	△12.06%
241 지난연도 수입	4,216,513	0.39%	4,794,540	0.45%	△578,027	△12.06%
300 지방교부세 등	19,118,220	1.75%	12,899,000	1.22%	6,219,220	48.21%
310 지방교부세	19,118,220	1.75%	12,899,000	1.22%	6,219,220	48.21%
311 지방교부세	19,118,220	1.75%	12,899,000	1.22%	6,219,220	48.21%
400 조정교부금등	239,142,303	21.89%	229,861,705	21.79%	9,280,598	4.04%
410 자치구조정교부금등	239,142,303	21.89%	229,861,705	21.79%	9,280,598	4.04%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	239,142,303	21.89%	229,861,705	21.79%	9,280,598	4.04%
500 보조금	589,299,891	53.95%	556,331,994	52.73%	32,967,897	5.93%
510 국고보조금등	384,888,898	35.24%	362,215,843	34.33%	22,673,055	6.26%
511 국고보조금등	384,888,898	35.24%	362,215,843	34.33%	22,673,055	6.26%
520 시·도비보조금등	204,410,993	18.71%	194,116,151	18.40%	10,294,842	5.30%
521 시·도비보조금등	204,410,993	18.71%	194,116,151	18.40%	10,294,842	5.30%
700 보전수입등및내부거래	52,013,460	4.76%	67,771,752	6.42%	△15,758,292	△23.25%
710 보전수입등	34,403,981	3.15%	49,342,992	4.68%	△14,939,011	△30.28%
711 잉여금	34,296,091	3.14%	49,231,992	4.67%	△14,935,901	△30.34%
713 융자금원금수입	107,890	0.01%	111,000	0.01%	△3,110	△2.80%
720 내부거래	17,609,479	1.61%	18,428,760	1.75%	△819,281	△4.45%
721 전입금	6,409,479	0.59%	18,428,760	1.75%	△12,019,281	△65.22%
722 예탁금및예수금	11,200,000	1.03%	0	0.00%	11,200,000	순증

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,079,971,568	100.00%	1,034,658,409	100.00%	45,313,159	4.38%
100 지방세수입	129,118,366	11.96%	121,996,288	11.79%	7,122,078	5.84%
110 지방세	129,118,366	11.96%	121,996,288	11.79%	7,122,078	5.84%
111 보통세	128,691,398	11.92%	121,609,455	11.75%	7,081,943	5.82%
113 지난연도 수입	426,968	0.04%	386,833	0.04%	40,135	10.38%
200 세외수입	52,785,904	4.89%	55,406,357	5.36%	△2,620,453	△4.73%
210 경상적세외수입	42,600,967	3.94%	44,353,835	4.29%	△1,752,868	△3.95%
211 재산임대수입	525,770	0.05%	511,929	0.05%	13,841	2.70%
212 사용료수입	9,710,060	0.90%	8,859,642	0.86%	850,418	9.60%
213 수수료수입	13,277,828	1.23%	13,162,331	1.27%	115,497	0.88%
214 사업수입	10,368	0.00%	10,368	0.00%	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,156,941	1.50%	15,854,565	1.53%	302,376	1.91%
216 이자수입	2,920,000	0.27%	5,955,000	0.58%	△3,035,000	△50.97%
220 임시적세외수입	3,025,876	0.28%	3,131,468	0.30%	△105,592	△3.37%
221 재산매각수입	109,266	0.01%	120,000	0.01%	△10,734	△8.95%
222 자치단체간부담금	93,250	0.01%	38,000	0.00%	55,250	145.39%
223 보조금반환수입	218,500	0.02%	284,375	0.03%	△65,875	△23.16%
224 기타수입	2,604,860	0.24%	2,689,093	0.26%	△84,233	△3.13%
230 지방행정제재·부과금	4,272,061	0.40%	4,543,054	0.44%	△270,993	△5.96%
231 과징금	58,500	0.01%	44,200	0.00%	14,300	32.35%
232 이행강제금	2,888,737	0.27%	3,269,100	0.32%	△380,363	△11.64%
233 변상금	112,248	0.01%	91,647	0.01%	20,601	22.48%
234 과태료	1,145,256	0.11%	1,072,511	0.10%	72,745	6.78%
236 부담금	52,320	0.00%	50,596	0.00%	1,724	3.41%
237 범칙금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,887,000	0.27%	3,378,000	0.33%	△491,000	△14.54%
241 지난연도 수입	2,887,000	0.27%	3,378,000	0.33%	△491,000	△14.54%
300 지방교부세 등	19,118,220	1.77%	12,899,000	1.25%	6,219,220	48.21%
310 지방교부세	19,118,220	1.77%	12,899,000	1.25%	6,219,220	48.21%
311 지방교부세	19,118,220	1.77%	12,899,000	1.25%	6,219,220	48.21%
400 조정교부금등	239,142,303	22.14%	229,861,705	22.22%	9,280,598	4.04%
410 자치구조정교부금등	239,142,303	22.14%	229,861,705	22.22%	9,280,598	4.04%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411 자치구조정교부금등	239,142,303	22.14%	229,861,705	22.22%	9,280,598	4.04%
500 보조금	588,053,403	54.45%	555,170,299	53.66%	32,883,104	5.92%
510 국고보조금등	384,320,083	35.59%	361,714,233	34.96%	22,605,850	6.25%
511 국고보조금등	384,320,083	35.59%	361,714,233	34.96%	22,605,850	6.25%
520 시·도비보조금등	203,733,320	18.86%	193,456,066	18.70%	10,277,254	5.31%
521 시·도비보조금등	203,733,320	18.86%	193,456,066	18.70%	10,277,254	5.31%
700 보전수입등및내부거래	51,753,372	4.79%	59,324,760	5.73%	△7,571,388	△12.76%
710 보전수입등	34,196,773	3.17%	48,014,760	4.64%	△13,817,987	△28.78%
711 잉여금	34,088,883	3.16%	47,903,760	4.63%	△13,814,877	△28.84%
713 융자금원금수입	107,890	0.01%	111,000	0.01%	△3,110	△2.80%
720 내부거래	17,556,599	1.63%	11,310,000	1.09%	6,246,599	55.23%
721 전입금	6,356,599	0.59%	11,310,000	1.09%	△4,953,401	△43.80%
722 예탁금및예수금	11,200,000	1.04%	0	0.00%	11,200,000	순증

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,274,921	100.00%	20,380,736	100.00%	△8,105,815	△39.77%
200 세외수입	10,768,345	87.73%	10,772,049	52.85%	△3,704	△0.03%
210 경상적세외수입	5,669,500	46.19%	5,527,529	27.12%	141,971	2.57%
212 사용료수입	5,564,300	45.33%	5,276,493	25.89%	287,807	5.45%
216 이자수입	105,200	0.86%	251,036	1.23%	△145,836	△58.09%
220 임시적세외수입	376,000	3.06%	336,000	1.65%	40,000	11.90%
224 기타수입	376,000	3.06%	336,000	1.65%	40,000	11.90%
230 지방행정제재·부과금	3,393,332	27.64%	3,491,980	17.13%	△98,648	△2.82%
232 이행강제금	558,012	4.55%	626,900	3.08%	△68,888	△10.99%
234 과태료	2,560,320	20.86%	2,590,080	12.71%	△29,760	△1.15%
236 부담금	275,000	2.24%	275,000	1.35%	0	0.00%
240 지난연도 수입	1,329,513	10.83%	1,416,540	6.95%	△87,027	△6.14%
241 지난연도 수입	1,329,513	10.83%	1,416,540	6.95%	△87,027	△6.14%
500 보조금	1,246,488	10.15%	1,161,695	5.70%	84,793	7.30%
510 국고보조금등	568,815	4.63%	501,610	2.46%	67,205	13.40%
511 국고보조금등	568,815	4.63%	501,610	2.46%	67,205	13.40%
520 시·도비보조금등	677,673	5.52%	660,085	3.24%	17,588	2.66%
521 시·도비보조금등	677,673	5.52%	660,085	3.24%	17,588	2.66%
700 보전수입등및내부거래	260,088	2.12%	8,446,992	41.45%	△8,186,904	△96.92%
710 보전수입등	207,208	1.69%	1,328,232	6.52%	△1,121,024	△84.40%
711 잉여금	207,208	1.69%	1,328,232	6.52%	△1,121,024	△84.40%
720 내부거래	52,880	0.43%	7,118,760	34.93%	△7,065,880	△99.26%
721 전입금	52,880	0.43%	7,118,760	34.93%	△7,065,880	△99.26%

II-2-다. 세 출 총 괄 (기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,092,246,489	100.00 %	1,055,039,145	100.00 %	37,207,344	3.53 %
010 일반공공행정	55,574,013	5.09 %	51,512,992	4.88 %	4,061,021	7.88 %
011 입법및선거관리	2,525,994	0.23 %	2,481,244	0.24 %	44,750	1.80 %
013 지방행정·재정지원	1,705,364	0.16 %	1,796,289	0.17 %	△90,925	△5.06 %
016 일반행정	51,342,655	4.70 %	47,235,459	4.48 %	4,107,196	8.70 %
020 공공질서및안전	2,968,568	0.27 %	3,149,432	0.30 %	△180,864	△5.74 %
025 재난방재·민방위	2,968,568	0.27 %	3,149,432	0.30 %	△180,864	△5.74 %
050 교육	15,176,675	1.39 %	18,700,266	1.77 %	△3,523,591	△18.84 %
051 유아및초중등교육	15,176,675	1.39 %	18,700,266	1.77 %	△3,523,591	△18.84 %
060 문화및관광	22,434,066	2.05 %	24,593,537	2.33 %	△2,159,471	△8.78 %
061 문화예술	13,618,662	1.25 %	14,446,526	1.37 %	△827,864	△5.73 %
063 체육	8,815,404	0.81 %	10,147,011	0.96 %	△1,331,607	△13.12 %
070 환경	52,693,417	4.82 %	51,366,481	4.87 %	1,326,936	2.58 %
072 폐기물	50,180,594	4.59 %	48,549,708	4.60 %	1,630,886	3.36 %
076 환경보호일반	2,512,823	0.23 %	2,816,773	0.27 %	△303,950	△10.79 %
080 사회복지	697,570,879	63.87 %	664,331,308	62.97 %	33,239,571	5.00 %
081 기초생활보장	205,512,156	18.82 %	196,165,390	18.59 %	9,346,766	4.76 %
082 취약계층지원	59,658,615	5.46 %	54,881,928	5.20 %	4,776,687	8.70 %
086 노동	6,275,129	0.57 %	7,470,924	0.71 %	△1,195,795	△16.01 %
089 사회복지일반	24,387,585	2.23 %	23,430,928	2.22 %	956,657	4.08 %
08A 보육	79,359,478	7.27 %	79,578,290	7.54 %	△218,812	△0.27 %
08B 가족·여성	49,025,167	4.49 %	42,498,335	4.03 %	6,526,832	15.36 %
08C 노인	259,977,224	23.80 %	246,791,097	23.39 %	13,186,127	5.34 %
08D 청소년	13,375,525	1.22 %	13,514,416	1.28 %	△138,891	△1.03 %
090 보건	27,491,370	2.52 %	23,194,704	2.20 %	4,296,666	18.52 %
091 보건의료	27,491,370	2.52 %	23,194,704	2.20 %	4,296,666	18.52 %
100 농림해양수산	492,088	0.05 %	478,938	0.05 %	13,150	2.75 %
101 농업·농촌	492,088	0.05 %	478,938	0.05 %	13,150	2.75 %
110 산업·중소기업및에너지	4,207,853	0.39 %	5,103,653	0.48 %	△895,800	△17.55 %
116 산업·중소기업일반	4,207,853	0.39 %	5,103,653	0.48 %	△895,800	△17.55 %
120 교통및물류	14,826,950	1.36 %	33,161,095	3.14 %	△18,334,145	△55.29 %
121 도로	5,109,812	0.47 %	8,456,933	0.80 %	△3,347,121	△39.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	9,717,138	0.89 %	24,704,162	2.34 %	△14,987,024	△60.67 %
140 국토및지역개발	17,421,971	1.60 %	24,847,494	2.36 %	△7,425,523	△29.88 %
141 수자원	4,356,944	0.40 %	6,660,592	0.63 %	△2,303,648	△34.59 %
142 지역및도시	13,065,027	1.20 %	18,186,902	1.72 %	△5,121,875	△28.16 %
160 예비비	2,096,993	0.19 %	2,361,756	0.22 %	△264,763	△11.21 %
161 예비비	2,096,993	0.19 %	2,361,756	0.22 %	△264,763	△11.21 %
900 기타	179,291,646	16.41 %	152,237,489	14.43 %	27,054,157	17.77 %
901 기타	179,291,646	16.41 %	152,237,489	14.43 %	27,054,157	17.77 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,079,971,568	100.00 %	1,034,658,409	100.00 %	45,313,159	4.38 %
010 일반공공행정	54,622,422	5.06 %	50,366,213	4.87 %	4,256,209	8.45 %
011 입법및선거관리	2,525,994	0.23 %	2,481,244	0.24 %	44,750	1.80 %
013 지방행정·재정지원	1,705,364	0.16 %	1,796,289	0.17 %	△90,925	△5.06 %
016 일반행정	50,391,064	4.67 %	46,088,680	4.45 %	4,302,384	9.34 %
020 공공질서및안전	2,968,568	0.27 %	3,149,432	0.30 %	△180,864	△5.74 %
025 재난방재·민방위	2,968,568	0.27 %	3,149,432	0.30 %	△180,864	△5.74 %
050 교육	15,176,675	1.41 %	18,700,266	1.81 %	△3,523,591	△18.84 %
051 유아및초중등교육	15,176,675	1.41 %	18,700,266	1.81 %	△3,523,591	△18.84 %
060 문화및관광	22,434,066	2.08 %	24,593,537	2.38 %	△2,159,471	△8.78 %
061 문화예술	13,618,662	1.26 %	14,446,526	1.40 %	△827,864	△5.73 %
063 체육	8,815,404	0.82 %	10,147,011	0.98 %	△1,331,607	△13.12 %
070 환경	52,693,417	4.88 %	51,366,481	4.96 %	1,326,936	2.58 %
072 폐기물	50,180,594	4.65 %	48,549,708	4.69 %	1,630,886	3.36 %
076 환경보호일반	2,512,823	0.23 %	2,816,773	0.27 %	△303,950	△10.79 %
080 사회복지	696,433,249	64.49 %	663,328,088	64.11 %	33,105,161	4.99 %
081 기초생활보장	204,374,526	18.92 %	195,162,170	18.86 %	9,212,356	4.72 %
082 취약계층지원	59,658,615	5.52 %	54,881,928	5.30 %	4,776,687	8.70 %
086 노동	6,275,129	0.58 %	7,470,924	0.72 %	△1,195,795	△16.01 %
089 사회복지일반	24,387,585	2.26 %	23,430,928	2.26 %	956,657	4.08 %
08A 보육	79,359,478	7.35 %	79,578,290	7.69 %	△218,812	△0.27 %
08B 가족·여성	49,025,167	4.54 %	42,498,335	4.11 %	6,526,832	15.36 %
08C 노인	259,977,224	24.07 %	246,791,097	23.85 %	13,186,127	5.34 %
08D 청소년	13,375,525	1.24 %	13,514,416	1.31 %	△138,891	△1.03 %
090 보건	27,491,370	2.55 %	23,194,704	2.24 %	4,296,666	18.52 %
091 보건의료	27,491,370	2.55 %	23,194,704	2.24 %	4,296,666	18.52 %
100 농림해양수산	492,088	0.05 %	478,938	0.05 %	13,150	2.75 %
101 농업·농촌	492,088	0.05 %	478,938	0.05 %	13,150	2.75 %
110 산업·중소기업및에너지	4,207,853	0.39 %	5,103,653	0.49 %	△895,800	△17.55 %
116 산업·중소기업일반	4,207,853	0.39 %	5,103,653	0.49 %	△895,800	△17.55 %
120 교통및물류	6,820,200	0.63 %	17,101,988	1.65 %	△10,281,788	△60.12 %
121 도로	5,109,812	0.47 %	8,456,933	0.82 %	△3,347,121	△39.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	1,710,388	0.16 %	8,645,055	0.84 %	△6,934,667	△80.22 %
140 국토및지역개발	16,791,722	1.55 %	24,204,972	2.34 %	△7,413,250	△30.63 %
141 수자원	4,356,944	0.40 %	6,660,592	0.64 %	△2,303,648	△34.59 %
142 지역및도시	12,434,778	1.15 %	17,544,380	1.70 %	△5,109,602	△29.12 %
160 예비비	2,096,993	0.19 %	2,361,756	0.23 %	△264,763	△11.21 %
161 예비비	2,096,993	0.19 %	2,361,756	0.23 %	△264,763	△11.21 %
900 기타	177,742,945	16.46 %	150,708,381	14.57 %	27,034,564	17.94 %
901 기타	177,742,945	16.46 %	150,708,381	14.57 %	27,034,564	17.94 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,274,921	100.00 %	20,380,736	100.00 %	△8,105,815	△39.77 %
010 일반공공행정	951,591	7.75 %	1,146,779	5.63 %	△195,188	△17.02 %
016 일반행정	951,591	7.75 %	1,146,779	5.63 %	△195,188	△17.02 %
080 사회복지	1,137,630	9.27 %	1,003,220	4.92 %	134,410	13.40 %
081 기초생활보장	1,137,630	9.27 %	1,003,220	4.92 %	134,410	13.40 %
120 교통및물류	8,006,750	65.23 %	16,059,107	78.80 %	△8,052,357	△50.14 %
126 대중교통·물류등기타	8,006,750	65.23 %	16,059,107	78.80 %	△8,052,357	△50.14 %
140 국토및지역개발	630,249	5.13 %	642,522	3.15 %	△12,273	△1.91 %
142 지역및도시	630,249	5.13 %	642,522	3.15 %	△12,273	△1.91 %
900 기타	1,548,701	12.62 %	1,529,108	7.50 %	19,593	1.28 %
901 기타	1,548,701	12.62 %	1,529,108	7.50 %	19,593	1.28 %

Ⅱ-2-라. 세 출 총 괄 (조직별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,092,246,489	100.00 %	1,055,039,145	100.00 %	37,207,344	3.53 %
본청	1,045,071,315	95.68 %	1,013,888,996	96.10 %	31,182,319	3.08 %
감사담당관	206,026	0.02 %	226,779	0.02 %	△20,753	△9.15 %
감사담당관	206,026	0.02 %	226,779	0.02 %	△20,753	△9.15 %
기획경제국	31,131,368	2.85 %	33,134,832	3.14 %	△2,003,464	△6.05 %
기획예산과	18,290,377	1.67 %	18,068,336	1.71 %	222,041	1.23 %
일자리벤처과	6,827,580	0.63 %	8,072,493	0.77 %	△1,244,913	△15.42 %
지역상권활성화과	4,217,173	0.39 %	5,113,553	0.48 %	△896,380	△17.53 %
재무과	541,340	0.05 %	543,444	0.05 %	△2,104	△0.39 %
재산취득세과	417,480	0.04 %	409,063	0.04 %	8,417	2.06 %
지방소득세과	319,597	0.03 %	351,146	0.03 %	△31,549	△8.98 %
38세금징수과	517,821	0.05 %	576,797	0.05 %	△58,976	△10.22 %
행정혁신국	162,129,738	14.84 %	144,451,754	13.69 %	17,677,984	12.24 %
행정지원과	135,241,907	12.38 %	122,431,557	11.60 %	12,810,350	10.46 %
자치행정과	19,599,085	1.79 %	11,792,634	1.12 %	7,806,451	66.20 %
홍보과	1,604,924	0.15 %	1,767,392	0.17 %	△162,468	△9.19 %
스마트정보과	4,643,371	0.43 %	7,254,385	0.69 %	△2,611,014	△35.99 %
민원여권과	1,040,451	0.10 %	1,205,786	0.11 %	△165,335	△13.71 %
복지가족국	689,916,447	63.16 %	655,599,395	62.14 %	34,317,052	5.23 %
복지정책과	22,627,428	2.07 %	21,814,045	2.07 %	813,383	3.73 %
생활복지과	205,818,494	18.84 %	196,462,961	18.62 %	9,355,533	4.76 %
장애인복지과	59,575,810	5.45 %	54,801,098	5.19 %	4,774,712	8.71 %
어르신복지과	259,985,384	23.80 %	246,799,497	23.39 %	13,185,887	5.34 %
여성가족과	128,392,949	11.75 %	122,085,205	11.57 %	6,307,744	5.17 %
아동청소년과	13,516,382	1.24 %	13,636,589	1.29 %	△120,207	△0.88 %
청년문화국	121,253,727	11.10 %	113,973,763	10.80 %	7,279,964	6.39 %
청년정책과	2,979,756	0.27 %	2,754,897	0.26 %	224,859	8.16 %
문화관광체육과	20,724,020	1.90 %	22,857,183	2.17 %	△2,133,163	△9.33 %
교육지원과	17,046,750	1.56 %	20,590,710	1.95 %	△3,543,960	△17.21 %
청소행정과	77,980,599	7.14 %	64,944,301	6.16 %	13,036,298	20.07 %
녹색환경과	2,522,602	0.23 %	2,826,672	0.27 %	△304,070	△10.76 %
청정도시국	3,061,489	0.28 %	5,425,440	0.51 %	△2,363,951	△43.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,357,454	0.12 %	2,402,515	0.23 %	△1,045,061	△43.50 %
도시계획과	585,386	0.05 %	684,582	0.06 %	△99,196	△14.49 %
건축과	871,967	0.08 %	1,006,559	0.10 %	△134,592	△13.37 %
부동산정보과	246,682	0.02 %	1,331,784	0.13 %	△1,085,102	△81.48 %
안전건설교통국	25,004,811	2.29 %	45,791,714	4.34 %	△20,786,903	△45.39 %
안전관리과	3,376,286	0.31 %	3,557,610	0.34 %	△181,324	△5.10 %
도로관리과	5,871,639	0.54 %	9,153,355	0.87 %	△3,281,716	△35.85 %
치수과	4,636,993	0.42 %	6,991,089	0.66 %	△2,354,096	△33.67 %
교통행정과	3,483,061	0.32 %	17,031,808	1.61 %	△13,548,747	△79.55 %
교통지도과	7,636,832	0.70 %	9,057,852	0.86 %	△1,421,020	△15.69 %
공원여가국	12,367,709	1.13 %	15,285,319	1.45 %	△2,917,610	△19.09 %
공원녹지정책과	6,649,080	0.61 %	8,033,475	0.76 %	△1,384,395	△17.23 %
여가도시과	4,892,062	0.45 %	6,100,309	0.58 %	△1,208,247	△19.81 %
도시관리과	826,567	0.08 %	1,151,535	0.11 %	△324,968	△28.22 %
직속기관	41,231,101	3.77 %	35,348,754	3.35 %	5,882,347	16.64 %
보건소	41,231,101	3.77 %	35,348,754	3.35 %	5,882,347	16.64 %
보건행정과	15,796,128	1.45 %	15,238,044	1.44 %	558,084	3.66 %
지역보건과	21,656,056	1.98 %	17,052,281	1.62 %	4,603,775	27.00 %
의약과	1,011,778	0.09 %	998,258	0.09 %	13,520	1.35 %
위생과	780,872	0.07 %	756,345	0.07 %	24,527	3.24 %
보건지소	1,986,267	0.18 %	1,303,826	0.12 %	682,441	52.34 %
외청	5,944,073	0.54 %	5,801,395	0.55 %	142,678	2.46 %
의회사무국	5,944,073	0.54 %	5,801,395	0.55 %	142,678	2.46 %
의회사무국	5,944,073	0.54 %	5,801,395	0.55 %	142,678	2.46 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,079,971,568	100.00 %	1,034,658,409	100.00 %	45,313,159	4.38 %
본청	1,032,796,394	95.63 %	993,508,260	96.02 %	39,288,134	3.95 %
감사담당관	206,026	0.02 %	226,779	0.02 %	△20,753	△9.15 %
감사담당관	206,026	0.02 %	226,779	0.02 %	△20,753	△9.15 %
기획경제국	31,131,368	2.88 %	33,134,832	3.20 %	△2,003,464	△6.05 %
기획예산과	18,290,377	1.69 %	18,068,336	1.75 %	222,041	1.23 %
일자리벤처과	6,827,580	0.63 %	8,072,493	0.78 %	△1,244,913	△15.42 %
지역상권활성화과	4,217,173	0.39 %	5,113,553	0.49 %	△896,380	△17.53 %
재무과	541,340	0.05 %	543,444	0.05 %	△2,104	△0.39 %
재산취득세과	417,480	0.04 %	409,063	0.04 %	8,417	2.06 %
지방소득세과	319,597	0.03 %	351,146	0.03 %	△31,549	△8.98 %
38세금징수과	517,821	0.05 %	576,797	0.06 %	△58,976	△10.22 %
행정혁신국	161,178,147	14.92 %	143,304,975	13.85 %	17,873,172	12.47 %
행정지원과	135,241,907	12.52 %	122,431,557	11.83 %	12,810,350	10.46 %
자치행정과	19,599,085	1.81 %	11,792,634	1.14 %	7,806,451	66.20 %
홍보과	1,604,924	0.15 %	1,767,392	0.17 %	△162,468	△9.19 %
스마트정보과	3,691,780	0.34 %	6,107,606	0.59 %	△2,415,826	△39.55 %
민원여권과	1,040,451	0.10 %	1,205,786	0.12 %	△165,335	△13.71 %
복지가족국	688,778,817	63.78 %	654,596,175	63.27 %	34,182,642	5.22 %
복지정책과	22,627,428	2.10 %	21,814,045	2.11 %	813,383	3.73 %
생활복지과	204,680,864	18.95 %	195,459,741	18.89 %	9,221,123	4.72 %
장애인복지과	59,575,810	5.52 %	54,801,098	5.30 %	4,774,712	8.71 %
어르신복지과	259,985,384	24.07 %	246,799,497	23.85 %	13,185,887	5.34 %
여성가족과	128,392,949	11.89 %	122,085,205	11.80 %	6,307,744	5.17 %
아동청소년과	13,516,382	1.25 %	13,636,589	1.32 %	△120,207	△0.88 %
청년문화국	121,253,727	11.23 %	113,973,763	11.02 %	7,279,964	6.39 %
청년정책과	2,979,756	0.28 %	2,754,897	0.27 %	224,859	8.16 %
문화관광체육과	20,724,020	1.92 %	22,857,183	2.21 %	△2,133,163	△9.33 %
교육지원과	17,046,750	1.58 %	20,590,710	1.99 %	△3,543,960	△17.21 %
청소행정과	77,980,599	7.22 %	64,944,301	6.28 %	13,036,298	20.07 %
녹색환경과	2,522,602	0.23 %	2,826,672	0.27 %	△304,070	△10.76 %
청정도시국	2,272,199	0.21 %	4,626,525	0.45 %	△2,354,326	△50.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,302,643	0.12 %	2,402,515	0.23 %	△1,099,872	△45.78 %
도시계획과	585,386	0.05 %	684,582	0.07 %	△99,196	△14.49 %
건축과	137,488	0.01 %	207,644	0.02 %	△70,156	△33.79 %
부동산정보과	246,682	0.02 %	1,331,784	0.13 %	△1,085,102	△81.48 %
안전건설교통국	15,608,401	1.45 %	28,359,892	2.74 %	△12,751,491	△44.96 %
안전관리과	3,376,286	0.31 %	3,557,610	0.34 %	△181,324	△5.10 %
도로관리과	5,871,639	0.54 %	9,153,355	0.88 %	△3,281,716	△35.85 %
치수과	4,636,993	0.43 %	6,991,089	0.68 %	△2,354,096	△33.67 %
교통행정과	1,652,589	0.15 %	8,639,475	0.84 %	△6,986,886	△80.87 %
교통지도과	70,894	0.01 %	18,363	0.00 %	52,531	286.07 %
공원여가국	12,367,709	1.15 %	15,285,319	1.48 %	△2,917,610	△19.09 %
공원녹지정책과	6,649,080	0.62 %	8,033,475	0.78 %	△1,384,395	△17.23 %
여가도시과	4,892,062	0.45 %	6,100,309	0.59 %	△1,208,247	△19.81 %
도시관리과	826,567	0.08 %	1,151,535	0.11 %	△324,968	△28.22 %
직속기관	41,231,101	3.82 %	35,348,754	3.42 %	5,882,347	16.64 %
보건소	41,231,101	3.82 %	35,348,754	3.42 %	5,882,347	16.64 %
보건행정과	15,796,128	1.46 %	15,238,044	1.47 %	558,084	3.66 %
지역보건과	21,656,056	2.01 %	17,052,281	1.65 %	4,603,775	27.00 %
의약과	1,011,778	0.09 %	998,258	0.10 %	13,520	1.35 %
위생과	780,872	0.07 %	756,345	0.07 %	24,527	3.24 %
보건지소	1,986,267	0.18 %	1,303,826	0.13 %	682,441	52.34 %
외청	5,944,073	0.55 %	5,801,395	0.56 %	142,678	2.46 %
의회사무국	5,944,073	0.55 %	5,801,395	0.56 %	142,678	2.46 %
의회사무국	5,944,073	0.55 %	5,801,395	0.56 %	142,678	2.46 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,274,921	100.00 %	20,380,736	100.00 %	△8,105,815	△39.77 %
본청	12,274,921	100.00 %	20,380,736	100.00 %	△8,105,815	△39.77 %
행정혁신국	951,591	7.75 %	1,146,779	5.63 %	△195,188	△17.02 %
스마트정보과	951,591	7.75 %	1,146,779	5.63 %	△195,188	△17.02 %
복지가족국	1,137,630	9.27 %	1,003,220	4.92 %	134,410	13.40 %
생활복지과	1,137,630	9.27 %	1,003,220	4.92 %	134,410	13.40 %
청정도시국	789,290	6.43 %	798,915	3.92 %	△9,625	△1.20 %
주택과	54,811	0.45 %	0	0.00 %	54,811	순증
건축과	734,479	5.98 %	798,915	3.92 %	△64,436	△8.07 %
안전건설교통국	9,396,410	76.55 %	17,431,822	85.53 %	△8,035,412	△46.10 %
교통행정과	1,830,472	14.91 %	8,392,333	41.18 %	△6,561,861	△78.19 %
교통지도과	7,565,938	61.64 %	9,039,489	44.35 %	△1,473,551	△16.30 %

II-2-마. 세 출 총 괄 (성질별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,092,246,489	100.00%	1,055,039,145	100.00%	37,207,344	3.53%
100 인건비	155,094,782	14.20%	130,339,225	12.35%	24,755,557	18.99%
101 인건비	155,094,782	14.20%	130,339,225	12.35%	24,755,557	18.99%
101-01 보수	107,575,475	9.85%	94,545,744	8.96%	13,029,731	13.78%
101-02 기타직보수	5,973,423	0.55%	5,517,395	0.52%	456,028	8.27%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,670,845	2.62%	16,345,658	1.55%	12,325,187	75.40%
101-04 기간제근로자등보수	12,875,039	1.18%	13,930,428	1.32%	△1,055,389	△7.58%
200 물건비	49,270,346	4.51%	52,894,137	5.01%	△3,623,791	△6.85%
201 일반운영비	39,771,456	3.64%	42,939,968	4.07%	△3,168,512	△7.38%
201-01 사무관리비	21,375,031	1.96%	23,244,023	2.20%	△1,868,992	△8.04%
201-02 공공운영비	12,828,165	1.17%	12,821,596	1.22%	6,569	0.05%
201-03 행사운영비	930,810	0.09%	1,672,799	0.16%	△741,989	△44.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,637,450	0.42%	5,201,550	0.49%	△564,100	△10.84%
202 여비	2,723,119	0.25%	2,995,257	0.28%	△272,138	△9.09%
202-01 국내여비	2,272,053	0.21%	2,382,817	0.23%	△110,764	△4.65%
202-02 월액여비	48,600	0.00%	48,600	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	66,300	0.01%	67,640	0.01%	△1,340	△1.98%
202-04 국제화여비	249,600	0.02%	407,000	0.04%	△157,400	△38.67%
202-05 공무원 교육여비	86,566	0.01%	89,200	0.01%	△2,634	△2.95%
203 업무추진비	2,111,576	0.19%	2,072,865	0.20%	38,711	1.87%
203-01 기관운영업무추진비	318,600	0.03%	318,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,005	0.01%	67,060	0.01%	△55	△0.08%
203-03 시책추진업무추진비	1,452,611	0.13%	1,418,765	0.13%	33,846	2.39%
203-04 부서운영업무추진비	273,360	0.03%	268,440	0.03%	4,920	1.83%
204 직무수행경비	1,028,595	0.09%	1,045,005	0.10%	△16,410	△1.57%
204-01 직책급업무수행경비	174,000	0.02%	172,800	0.02%	1,200	0.69%
204-02 특정업무경비	854,595	0.08%	872,205	0.08%	△17,610	△2.02%
205 의회비	1,895,720	0.17%	1,858,328	0.18%	37,392	2.01%
205-01 의정활동비	396,000	0.04%	396,000	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	816,552	0.07%	792,792	0.08%	23,760	3.00%
205-03 의원국내여비	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	137,280	0.01%	137,280	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	163,468	0.01%	154,516	0.01%	8,952	5.79%
205-06 의회운영업무추진비	158,100	0.01%	158,100	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,900	0.00%	18,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	0.00%	18,700	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	23,160	0.00%	18,480	0.00%	4,680	25.32%
205-12 의원국민건강부담금	36,960	0.00%	36,960	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,511,780	0.14%	1,448,714	0.14%	63,066	4.35%
206-01 재료비	1,511,780	0.14%	1,448,714	0.14%	63,066	4.35%
207 연구개발비	228,100	0.02%	534,000	0.05%	△305,900	△57.28%
207-01 연구용역비	127,500	0.01%	411,000	0.04%	△283,500	△68.98%
207-02 전산개발비	100,600	0.01%	123,000	0.01%	△22,400	△18.21%
300 경상이전	858,516,582	78.60%	813,403,944	77.10%	45,112,638	5.55%
301 일반보전금	488,326,514	44.71%	458,089,542	43.42%	30,236,972	6.60%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	460,239,860	42.14%	428,987,532	40.66%	31,252,328	7.29%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,550,400	1.61%	16,854,231	1.60%	696,169	4.13%
301-04 장학금및학자금	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	157,600	0.01%	200,410	0.02%	△42,810	△21.36%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,146,600	0.38%	4,171,880	0.40%	△25,280	△0.61%
301-08 민간인국외여비	12,992	0.00%	18,560	0.00%	△5,568	△30.00%
301-09 외빈초청여비	8,585	0.00%	9,950	0.00%	△1,365	△13.72%
301-10 사회복무요원보상금	1,980,776	0.18%	2,975,771	0.28%	△994,995	△33.44%
301-11 행사실비지원금	157,470	0.01%	252,267	0.02%	△94,797	△37.58%
301-14 기타보상금	3,984,231	0.36%	4,530,941	0.43%	△546,710	△12.07%
302 이주및재해보상금	22,320	0.00%	8,358	0.00%	13,962	167.05%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,320	0.00%	8,358	0.00%	13,962	167.05%
303 포상금	861,523	0.08%	767,781	0.07%	93,742	12.21%
303-01 포상금	861,523	0.08%	767,781	0.07%	93,742	12.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	30,064,261	2.75%	28,726,059	2.72%	1,338,202	4.66%
304-01 연금부담금	21,560,480	1.97%	20,837,308	1.98%	723,172	3.47%
304-02 국민건강보험금	4,467,233	0.41%	4,217,649	0.40%	249,584	5.92%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,035,548	0.37%	3,670,102	0.35%	365,446	9.96%
305 배상금등	114,980	0.01%	118,902	0.01%	△3,922	△3.30%
305-01 배상금등	114,980	0.01%	118,902	0.01%	△3,922	△3.30%
306 출연금	13,193,303	1.21%	13,004,684	1.23%	188,619	1.45%
306-01 출연금	13,193,303	1.21%	13,004,684	1.23%	188,619	1.45%
307 민간이전	257,972,609	23.62%	248,822,753	23.58%	9,149,856	3.68%
307-01 의료 및 회복비	14,475,983	1.33%	14,054,393	1.33%	421,590	3.00%
307-02 민간경상사업보조	3,639,269	0.33%	3,669,388	0.35%	△30,119	△0.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,951,353	0.18%	1,848,244	0.18%	103,109	5.58%
307-04 민간행사사업보조	418,250	0.04%	730,250	0.07%	△312,000	△42.73%
307-05 민간위탁금	45,510,431	4.17%	41,206,577	3.91%	4,303,854	10.44%
307-06 보험금	111,079	0.01%	114,437	0.01%	△3,358	△2.93%
307-07 연금지급금	264,373	0.02%	255,576	0.02%	8,797	3.44%
307-08 이차보전금	30,000	0.00%	120,000	0.01%	△90,000	△75.00%
307-09 운수업계보조금	184,500	0.02%	36,000	0.00%	148,500	412.50%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	66,053,480	6.05%	64,656,665	6.13%	1,396,815	2.16%
307-11 사회복지사업보조	125,309,141	11.47%	122,090,813	11.57%	3,218,328	2.64%
307-12 민간인위탁교육비	24,750	0.00%	40,410	0.00%	△15,660	△38.75%
308 자치단체등이전	41,760,104	3.82%	38,352,011	3.64%	3,408,093	8.89%
308-07 자치단체간부담금	13,019,146	1.19%	10,366,779	0.98%	2,652,367	25.59%
308-08 교육기관에대한보조	12,924,146	1.18%	16,034,545	1.52%	△3,110,399	△19.40%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.03%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,926,773	1.09%	11,284,931	1.07%	641,842	5.69%
308-14 기타부담금	3,420,669	0.31%	135,525	0.01%	3,285,144	2424.01%
309 전출금	26,200,968	2.40%	25,513,854	2.42%	687,114	2.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	26,200,968	2.40%	25,513,854	2.42%	687,114	2.69%
400 자본지출	20,749,234	1.90%	46,896,273	4.44%	△26,147,039	△55.76%
401 시설비및부대비	17,868,208	1.64%	41,797,752	3.96%	△23,929,544	△57.25%
401-01 시설비	16,584,308	1.52%	40,633,457	3.85%	△24,049,149	△59.19%
401-02 감리비	1,267,800	0.12%	1,112,800	0.11%	155,000	13.93%
401-03 시설부대비	16,100	0.00%	51,495	0.00%	△35,395	△68.73%
402 민간자본이전	1,164,536	0.11%	1,298,340	0.12%	△133,804	△10.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	515,000	0.05%	745,000	0.07%	△230,000	△30.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	649,536	0.06%	553,340	0.05%	96,196	17.38%
403 자치단체등자본이전	516,464	0.05%	471,659	0.04%	44,805	9.50%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	394,864	0.04%	350,059	0.03%	44,805	12.80%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,600	0.01%	121,600	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	219,334	0.02%	469,726	0.04%	△250,392	△53.31%
404-01 공사·공단자본전출금	219,334	0.02%	469,726	0.04%	△250,392	△53.31%
405 자산취득비	914,692	0.08%	2,338,133	0.22%	△1,423,441	△60.88%
405-01 자산및물품취득비	911,092	0.08%	2,334,533	0.22%	△1,423,441	△60.97%
405-02 도서구입비	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	66,000	0.01%	520,663	0.05%	△454,663	△87.32%
406-01 기타자본이전	66,000	0.01%	520,663	0.05%	△454,663	△87.32%
500 융자및출자	500	0.00%	288,500	0.03%	△288,000	△99.83%
501 융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	6,394,880	0.59%	8,726,760	0.83%	△2,331,880	△26.72%
701 기타회계등전출금	52,880	0.00%	7,118,760	0.67%	△7,065,880	△99.26%
701-01 기타회계전출금	52,880	0.00%	7,118,760	0.67%	△7,065,880	△99.26%
702 기금전출금	6,342,000	0.58%	1,408,000	0.13%	4,934,000	350.43%
702-01 기금전출금	6,342,000	0.58%	1,408,000	0.13%	4,934,000	350.43%
800 예비비및기타	2,220,165	0.20%	2,490,306	0.24%	△270,141	△10.85%
801 예비비	2,196,993	0.20%	2,467,556	0.23%	△270,563	△10.96%
801-01 일반예비비	2,196,993	0.20%	1,467,556	0.14%	729,437	49.70%
802 반환금기타	23,172	0.00%	22,750	0.00%	422	1.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	23,172	0.00%	22,750	0.00%	422	1.85%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,079,971,568	100.00%	1,034,658,409	100.00%	45,313,159	4.38%
100 인건비	153,750,521	14.24%	128,801,158	12.45%	24,949,363	19.37%
101 인건비	153,750,521	14.24%	128,801,158	12.45%	24,949,363	19.37%
101-01 보수	107,575,475	9.96%	94,545,744	9.14%	13,029,731	13.78%
101-02 기타직보수	4,807,022	0.45%	4,361,830	0.42%	445,192	10.21%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,670,845	2.65%	16,345,658	1.58%	12,325,187	75.40%
101-04 기간제근로자등보수	12,697,179	1.18%	13,547,926	1.31%	△850,747	△6.28%
200 물건비	47,278,915	4.38%	50,577,639	4.89%	△3,298,724	△6.52%
201 일반운영비	37,887,745	3.51%	40,931,510	3.96%	△3,043,765	△7.44%
201-01 사무관리비	20,193,057	1.87%	21,985,891	2.12%	△1,792,834	△8.15%
201-02 공공운영비	12,126,428	1.12%	12,071,270	1.17%	55,158	0.46%
201-03 행사운영비	930,810	0.09%	1,672,799	0.16%	△741,989	△44.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,637,450	0.43%	5,201,550	0.50%	△564,100	△10.84%
202 여비	2,656,279	0.25%	2,926,497	0.28%	△270,218	△9.23%
202-01 국내여비	2,253,813	0.21%	2,362,657	0.23%	△108,844	△4.61%
202-03 국외업무여비	66,300	0.01%	67,640	0.01%	△1,340	△1.98%
202-04 국제화여비	249,600	0.02%	407,000	0.04%	△157,400	△38.67%
202-05 공무원 교육여비	86,566	0.01%	89,200	0.01%	△2,634	△2.95%
203 업무추진비	2,076,996	0.19%	2,039,885	0.20%	37,111	1.82%
203-01 기관운영업무추진비	318,600	0.03%	318,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,005	0.01%	67,060	0.01%	△55	△0.08%
203-03 시책추진업무추진비	1,421,631	0.13%	1,389,385	0.13%	32,246	2.32%
203-04 부서운영업무추진비	269,760	0.02%	264,840	0.03%	4,920	1.86%
204 직무수행경비	1,022,295	0.09%	1,038,705	0.10%	△16,410	△1.58%
204-01 직책급업무수행경비	168,750	0.02%	167,550	0.02%	1,200	0.72%
204-02 특정업무경비	853,545	0.08%	871,155	0.08%	△17,610	△2.02%
205 의회비	1,895,720	0.18%	1,858,328	0.18%	37,392	2.01%
205-01 의정활동비	396,000	0.04%	396,000	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	816,552	0.08%	792,792	0.08%	23,760	3.00%
205-03 의원국내여비	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	137,280	0.01%	137,280	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	163,468	0.02%	154,516	0.01%	8,952	5.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	158,100	0.01%	158,100	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,900	0.00%	18,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	0.00%	18,700	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	23,160	0.00%	18,480	0.00%	4,680	25.32%
205-12 의원국민건강부담금	36,960	0.00%	36,960	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,511,780	0.14%	1,448,714	0.14%	63,066	4.35%
206-01 재료비	1,511,780	0.14%	1,448,714	0.14%	63,066	4.35%
207 연구개발비	228,100	0.02%	334,000	0.03%	△105,900	△31.71%
207-01 연구용역비	127,500	0.01%	211,000	0.02%	△83,500	△39.57%
207-02 전산개발비	100,600	0.01%	123,000	0.01%	△22,400	△18.21%
300 경상이전	851,886,092	78.88%	806,267,215	77.93%	45,618,877	5.66%
301 일반보전금	488,188,012	45.20%	457,898,122	44.26%	30,289,890	6.61%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	460,190,230	42.61%	428,947,312	41.46%	31,242,918	7.28%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,550,400	1.63%	16,854,231	1.63%	696,169	4.13%
301-04 장학금및학자금	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	157,600	0.01%	200,410	0.02%	△42,810	△21.36%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,146,600	0.38%	4,171,880	0.40%	△25,280	△0.61%
301-08 민간인국외여비	12,992	0.00%	18,560	0.00%	△5,568	△30.00%
301-09 외빈초청여비	8,585	0.00%	9,950	0.00%	△1,365	△13.72%
301-10 사회복무요원보상금	1,928,504	0.18%	2,891,171	0.28%	△962,667	△33.30%
301-11 행사실비지원금	157,470	0.01%	252,267	0.02%	△94,797	△37.58%
301-14 기타보상금	3,947,631	0.37%	4,464,341	0.43%	△516,710	△11.57%
302 이주및재해보상금	22,320	0.00%	8,358	0.00%	13,962	167.05%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,320	0.00%	8,358	0.00%	13,962	167.05%
303 포상금	834,423	0.08%	740,681	0.07%	93,742	12.66%
303-01 포상금	834,423	0.08%	740,681	0.07%	93,742	12.66%
304 연금부담금등	29,762,150	2.76%	28,439,689	2.75%	1,322,461	4.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	21,302,299	1.97%	20,592,501	1.99%	709,798	3.45%
304-02 국민건강보험금	4,423,303	0.41%	4,176,086	0.40%	247,217	5.92%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,035,548	0.37%	3,670,102	0.35%	365,446	9.96%
305 배상금등	114,980	0.01%	118,902	0.01%	△3,922	△3.30%
305-01 배상금등	114,980	0.01%	118,902	0.01%	△3,922	△3.30%
306 출연금	13,193,303	1.22%	13,004,684	1.26%	188,619	1.45%
306-01 출연금	13,193,303	1.22%	13,004,684	1.26%	188,619	1.45%
307 민간이전	256,709,149	23.77%	247,673,253	23.94%	9,035,896	3.65%
307-01 의료 및 회복비	13,432,523	1.24%	13,134,493	1.27%	298,030	2.27%
307-02 민간경상사업보조	3,639,269	0.34%	3,669,388	0.35%	△30,119	△0.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,951,353	0.18%	1,848,244	0.18%	103,109	5.58%
307-04 민간행사사업보조	418,250	0.04%	730,250	0.07%	△312,000	△42.73%
307-05 민간위탁금	45,290,431	4.19%	40,976,977	3.96%	4,313,454	10.53%
307-06 보험금	111,079	0.01%	114,437	0.01%	△3,358	△2.93%
307-07 연금지급금	264,373	0.02%	255,576	0.02%	8,797	3.44%
307-08 이차보전금	30,000	0.00%	120,000	0.01%	△90,000	△75.00%
307-09 운수업계보조금	184,500	0.02%	36,000	0.00%	148,500	412.50%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	66,053,480	6.12%	64,656,665	6.25%	1,396,815	2.16%
307-11 사회복지사업보조	125,309,141	11.60%	122,090,813	11.80%	3,218,328	2.64%
307-12 민간인위탁교육비	24,750	0.00%	40,410	0.00%	△15,660	△38.75%
308 자치단체등이전	41,317,430	3.83%	37,888,706	3.66%	3,428,724	9.05%
308-07 자치단체간부담금	12,996,472	1.20%	10,346,276	1.00%	2,650,196	25.61%
308-08 교육기관에대한보조	12,924,146	1.20%	16,034,545	1.55%	△3,110,399	△19.40%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	269,370	0.02%	330,231	0.03%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,506,773	1.07%	10,842,129	1.05%	664,644	6.13%
308-14 기타부담금	3,420,669	0.32%	135,525	0.01%	3,285,144	2424.01%
309 전출금	21,744,325	2.01%	20,494,820	1.98%	1,249,505	6.10%
309-01 공사·공단경상전출금	21,744,325	2.01%	20,494,820	1.98%	1,249,505	6.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	18,559,415	1.72%	37,831,561	3.66%	△19,272,146	△50.94%
401 시설비및부대비	15,798,769	1.46%	32,744,157	3.16%	△16,945,388	△51.75%
401-01 시설비	14,514,869	1.34%	31,598,757	3.05%	△17,083,888	△54.07%
401-02 감리비	1,267,800	0.12%	1,112,800	0.11%	155,000	13.93%
401-03 시설부대비	16,100	0.00%	32,600	0.00%	△16,500	△50.61%
402 민간자본이전	1,114,536	0.10%	1,298,340	0.13%	△183,804	△14.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	465,000	0.04%	745,000	0.07%	△280,000	△37.58%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	649,536	0.06%	553,340	0.05%	96,196	17.38%
403 자치단체등자본이전	516,464	0.05%	471,659	0.05%	44,805	9.50%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	394,864	0.04%	350,059	0.03%	44,805	12.80%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,600	0.01%	121,600	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	148,954	0.01%	458,609	0.04%	△309,655	△67.52%
404-01 공사·공단자본전출금	148,954	0.01%	458,609	0.04%	△309,655	△67.52%
405 자산취득비	914,692	0.08%	2,338,133	0.23%	△1,423,441	△60.88%
405-01 자산및물품취득비	911,092	0.08%	2,334,533	0.23%	△1,423,441	△60.97%
405-02 도서구입비	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	66,000	0.01%	520,663	0.05%	△454,663	△87.32%
406-01 기타자본이전	66,000	0.01%	520,663	0.05%	△454,663	△87.32%
700 내부거래	6,394,880	0.59%	8,526,760	0.82%	△2,131,880	△25.00%
701 기타회계등전출금	52,880	0.00%	7,118,760	0.69%	△7,065,880	△99.26%
701-01 기타회계전출금	52,880	0.00%	7,118,760	0.69%	△7,065,880	△99.26%
702 기금전출금	6,342,000	0.59%	1,408,000	0.14%	4,934,000	350.43%
702-01 기금전출금	6,342,000	0.59%	1,408,000	0.14%	4,934,000	350.43%
800 예비비및기타	2,101,745	0.19%	2,366,076	0.23%	△264,331	△11.17%
801 예비비	2,096,993	0.19%	2,361,756	0.23%	△264,763	△11.21%
801-01 일반예비비	2,096,993	0.19%	1,361,756	0.13%	735,237	53.99%
802 반환금기타	4,752	0.00%	4,320	0.00%	432	10.00%
802-03 기타반환금등	4,752	0.00%	4,320	0.00%	432	10.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,274,921	100.00%	20,380,736	100.00%	△8,105,815	△39.77%
100 인건비	1,344,261	10.95%	1,538,067	7.55%	△193,806	△12.60%
101 인건비	1,344,261	10.95%	1,538,067	7.55%	△193,806	△12.60%
101-02 기타직보수	1,166,401	9.50%	1,155,565	5.67%	10,836	0.94%
101-04 기간제근로자등보수	177,860	1.45%	382,502	1.88%	△204,642	△53.50%
200 물건비	1,991,431	16.22%	2,316,498	11.37%	△325,067	△14.03%
201 일반운영비	1,883,711	15.35%	2,008,458	9.85%	△124,747	△6.21%
201-01 사무관리비	1,181,974	9.63%	1,258,132	6.17%	△76,158	△6.05%
201-02 공공운영비	701,737	5.72%	750,326	3.68%	△48,589	△6.48%
202 여비	66,840	0.54%	68,760	0.34%	△1,920	△2.79%
202-01 국내여비	18,240	0.15%	20,160	0.10%	△1,920	△9.52%
202-02 월액여비	48,600	0.40%	48,600	0.24%	0	0.00%
203 업무추진비	34,580	0.28%	32,980	0.16%	1,600	4.85%
203-03 시책추진업무추진비	30,980	0.25%	29,380	0.14%	1,600	5.45%
203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.03%	3,600	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	6,300	0.05%	6,300	0.03%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	5,250	0.04%	5,250	0.03%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	1,050	0.01%	1,050	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	6,630,490	54.02%	7,136,729	35.02%	△506,239	△7.09%
301 일반보전금	138,502	1.13%	191,420	0.94%	△52,918	△27.64%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,630	0.40%	40,220	0.20%	9,410	23.40%
301-10 사회복무요원보상금	52,272	0.43%	84,600	0.42%	△32,328	△38.21%
301-14 기타보상금	36,600	0.30%	66,600	0.33%	△30,000	△45.05%
303 포상금	27,100	0.22%	27,100	0.13%	0	0.00%
303-01 포상금	27,100	0.22%	27,100	0.13%	0	0.00%
304 연금부담금등	302,111	2.46%	286,370	1.41%	15,741	5.50%
304-01 연금부담금	258,181	2.10%	244,807	1.20%	13,374	5.46%
304-02 국민건강보험금	43,930	0.36%	41,563	0.20%	2,367	5.69%
307 민간이전	1,263,460	10.29%	1,149,500	5.64%	113,960	9.91%
307-01 의료 및 회복비	1,043,460	8.50%	919,900	4.51%	123,560	13.43%
307-05 민간위탁금	220,000	1.79%	229,600	1.13%	△9,600	△4.18%
308 자치단체등이전	442,674	3.61%	463,305	2.27%	△20,631	△4.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	22,674	0.18%	20,503	0.10%	2,171	10.59%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	3.42%	442,802	2.17%	△22,802	△5.15%
309 전출금	4,456,643	36.31%	5,019,034	24.63%	△562,391	△11.21%
309-01 공사·공단경상전출금	4,456,643	36.31%	5,019,034	24.63%	△562,391	△11.21%
400 자본지출	2,189,819	17.84%	9,064,712	44.48%	△6,874,893	△75.84%
401 시설비및부대비	2,069,439	16.86%	9,053,595	44.42%	△6,984,156	△77.14%
401-01 시설비	2,069,439	16.86%	9,034,700	44.33%	△6,965,261	△77.09%
402 민간자본이전	50,000	0.41%	0	0.00%	50,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.41%	0	0.00%	50,000	순증
404 공사공단자본전출금	70,380	0.57%	11,117	0.05%	59,263	533.08%
404-01 공사·공단자본전출금	70,380	0.57%	11,117	0.05%	59,263	533.08%
500 융자및출자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
501 융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	118,420	0.96%	124,230	0.61%	△5,810	△4.68%
801 예비비	100,000	0.81%	105,800	0.52%	△5,800	△5.48%
801-01 일반예비비	100,000	0.81%	105,800	0.52%	△5,800	△5.48%
802 반환금기타	18,420	0.15%	18,430	0.09%	△10	△0.05%
802-03 기타반환금등	18,420	0.15%	18,430	0.09%	△10	△0.05%

II-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,092,246,489	1,055,039,145	37,207,344	3.53%
100 지방세수입	129,118,366	121,996,288	7,122,078	5.84%
110 지방세	129,118,366	121,996,288	7,122,078	5.84%
111 보통세	128,691,398	121,609,455	7,081,943	5.82%
113 지난연도 수입	426,968	386,833	40,135	10.38%
200 세외수입	63,554,249	66,178,406	△2,624,157	△3.97%
210 경상적세외수입	48,270,467	49,881,364	△1,610,897	△3.23%
211 재산임대수입	525,770	511,929	13,841	2.70%
212 사용료수입	15,274,360	14,136,135	1,138,225	8.05%
213 수수료수입	13,277,828	13,162,331	115,497	0.88%
214 사업수입	10,368	10,368	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,156,941	15,854,565	302,376	1.91%
216 이자수입	3,025,200	6,206,036	△3,180,836	△51.25%
220 임시적세외수입	3,401,876	3,467,468	△65,592	△1.89%
221 재산매각수입	109,266	120,000	△10,734	△8.95%
222 자치단체간부담금	93,250	38,000	55,250	145.39%
223 보조금반환수입	218,500	284,375	△65,875	△23.16%
224 기타수입	2,980,860	3,025,093	△44,233	△1.46%
230 지방행정제재·부과금	7,665,393	8,035,034	△369,641	△4.60%
231 과징금	58,500	44,200	14,300	32.35%
232 이행강제금	3,446,749	3,896,000	△449,251	△11.53%
233 변상금	112,248	91,647	20,601	22.48%
234 과태료	3,705,576	3,662,591	42,985	1.17%
236 부담금	327,320	325,596	1,724	0.53%
237 범칙금	15,000	15,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	4,216,513	4,794,540	△578,027	△12.06%
241 지난연도 수입	4,216,513	4,794,540	△578,027	△12.06%
300 지방교부세 등	19,118,220	12,899,000	6,219,220	48.21%
310 지방교부세	19,118,220	12,899,000	6,219,220	48.21%
311 지방교부세	19,118,220	12,899,000	6,219,220	48.21%
400 조정교부금등	239,142,303	229,861,705	9,280,598	4.04%
410 자치구조정교부금등	239,142,303	229,861,705	9,280,598	4.04%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	239,142,303	229,861,705	9,280,598	4.04%
500 보조금	589,299,891	556,331,994	32,967,897	5.93%
510 국고보조금등	384,888,898	362,215,843	22,673,055	6.26%
511 국고보조금등	384,888,898	362,215,843	22,673,055	6.26%
520 시·도비보조금등	204,410,993	194,116,151	10,294,842	5.30%
521 시·도비보조금등	204,410,993	194,116,151	10,294,842	5.30%
700 보전수입등및내부거래	52,013,460	67,771,752	△15,758,292	△23.25%
710 보전수입등	34,403,981	49,342,992	△14,939,011	△30.28%
711 잉여금	34,296,091	49,231,992	△14,935,901	△30.34%
713 융자금원금수입	107,890	111,000	△3,110	△2.80%
720 내부거래	17,609,479	18,428,760	△819,281	△4.45%
721 전입금	6,409,479	18,428,760	△12,019,281	△65.22%
722 예탁금및예수금	11,200,000	0	11,200,000	순증

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,079,971,568	1,034,658,409	45,313,159	4.38%
100 지방세수입	129,118,366	121,996,288	7,122,078	5.84%
110 지방세	129,118,366	121,996,288	7,122,078	5.84%
111 보통세	128,691,398	121,609,455	7,081,943	5.82%
113 지난연도 수입	426,968	386,833	40,135	10.38%
200 세외수입	52,785,904	55,406,357	△2,620,453	△4.73%
210 경상적세외수입	42,600,967	44,353,835	△1,752,868	△3.95%
211 재산임대수입	525,770	511,929	13,841	2.70%
212 사용료수입	9,710,060	8,859,642	850,418	9.60%
213 수수료수입	13,277,828	13,162,331	115,497	0.88%
214 사업수입	10,368	10,368	0	0.00%
215 징수교부금수입	16,156,941	15,854,565	302,376	1.91%
216 이자수입	2,920,000	5,955,000	△3,035,000	△50.97%
220 임시적세외수입	3,025,876	3,131,468	△105,592	△3.37%
221 재산매각수입	109,266	120,000	△10,734	△8.95%
222 자치단체간부담금	93,250	38,000	55,250	145.39%
223 보조금반환수입	218,500	284,375	△65,875	△23.16%
224 기타수입	2,604,860	2,689,093	△84,233	△3.13%
230 지방행정제재·부과금	4,272,061	4,543,054	△270,993	△5.96%
231 과징금	58,500	44,200	14,300	32.35%
232 이행강제금	2,888,737	3,269,100	△380,363	△11.64%
233 변상금	112,248	91,647	20,601	22.48%
234 과태료	1,145,256	1,072,511	72,745	6.78%
236 부담금	52,320	50,596	1,724	3.41%
237 범칙금	15,000	15,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,887,000	3,378,000	△491,000	△14.54%
241 지난연도 수입	2,887,000	3,378,000	△491,000	△14.54%
300 지방교부세 등	19,118,220	12,899,000	6,219,220	48.21%
310 지방교부세	19,118,220	12,899,000	6,219,220	48.21%
311 지방교부세	19,118,220	12,899,000	6,219,220	48.21%
400 조정교부금등	239,142,303	229,861,705	9,280,598	4.04%
410 자치구조정교부금등	239,142,303	229,861,705	9,280,598	4.04%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
411 자치구조정교부금등	239,142,303	229,861,705	9,280,598	4.04%
500 보조금	588,053,403	555,170,299	32,883,104	5.92%
510 국고보조금등	384,320,083	361,714,233	22,605,850	6.25%
511 국고보조금등	384,320,083	361,714,233	22,605,850	6.25%
520 시·도비보조금등	203,733,320	193,456,066	10,277,254	5.31%
521 시·도비보조금등	203,733,320	193,456,066	10,277,254	5.31%
700 보전수입등및내부거래	51,753,372	59,324,760	△7,571,388	△12.76%
710 보전수입등	34,196,773	48,014,760	△13,817,987	△28.78%
711 잉여금	34,088,883	47,903,760	△13,814,877	△28.84%
713 융자금원금수입	107,890	111,000	△3,110	△2.80%
720 내부거래	17,556,599	11,310,000	6,246,599	55.23%
721 전입금	6,356,599	11,310,000	△4,953,401	△43.80%
722 예탁금및예수금	11,200,000	0	11,200,000	순증

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,274,921	20,380,736	△8,105,815	△39.77%
200 세외수입	10,768,345	10,772,049	△3,704	△0.03%
210 경상적세외수입	5,669,500	5,527,529	141,971	2.57%
212 사용료수입	5,564,300	5,276,493	287,807	5.45%
216 이자수입	105,200	251,036	△145,836	△58.09%
220 임시적세외수입	376,000	336,000	40,000	11.90%
224 기타수입	376,000	336,000	40,000	11.90%
230 지방행정제재·부과금	3,393,332	3,491,980	△98,648	△2.82%
232 이행강제금	558,012	626,900	△68,888	△10.99%
234 과태료	2,560,320	2,590,080	△29,760	△1.15%
236 부담금	275,000	275,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	1,329,513	1,416,540	△87,027	△6.14%
241 지난연도 수입	1,329,513	1,416,540	△87,027	△6.14%
500 보조금	1,246,488	1,161,695	84,793	7.30%
510 국고보조금등	568,815	501,610	67,205	13.40%
511 국고보조금등	568,815	501,610	67,205	13.40%
520 시·도비보조금등	677,673	660,085	17,588	2.66%
521 시·도비보조금등	677,673	660,085	17,588	2.66%
700 보전수입등및내부거래	260,088	8,446,992	△8,186,904	△96.92%
710 보전수입등	207,208	1,328,232	△1,121,024	△84.40%
711 잉여금	207,208	1,328,232	△1,121,024	△84.40%
720 내부거래	52,880	7,118,760	△7,065,880	△99.26%
721 전입금	52,880	7,118,760	△7,065,880	△99.26%

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,092,246,489	1,055,039,145	37,207,344	3.53%
정책사업	906,536,791	894,052,146	12,484,645	1.40%
재무활동	6,418,052	8,749,510	△2,331,458	△26.65%
행정운영경비	179,291,646	152,237,489	27,054,157	17.77%
일반공공행정	55,574,013	51,512,992	4,061,021	7.88%
입법및선거관리	2,525,994	2,481,244	44,750	1.80%
지방의회 운영 지원	2,525,994	2,481,244	44,750	1.80%
지방의회의 원활한 운영 지원	2,367,519	2,350,762	16,757	0.71%
지방의회 청사유지관리	158,475	130,482	27,993	21.45%
지방행정·재정지원	1,705,364	1,796,289	△90,925	△5.06%
재무행정의 효율적 운영	511,580	520,451	△8,871	△1.70%
공유재산의 효율적인 관리	388,398	387,006	1,392	0.36%
투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리	123,182	133,445	△10,263	△7.69%
구 세입의 안정적인 확보	393,668	386,331	7,337	1.90%
지방세 부과·징수	393,668	386,331	7,337	1.90%
안정적 재원 확보	295,023	326,020	△30,997	△9.51%
지방세 부과·징수	295,023	326,020	△30,997	△9.51%
효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보	505,093	563,487	△58,394	△10.36%
체납 지방세 및 세외수입 징수	505,093	563,487	△58,394	△10.36%
일반행정	51,342,655	47,235,459	4,107,196	8.70%
투명하고 깨끗한 열린구정 구현	124,030	144,163	△20,133	△13.97%
효율적인 감사행정 운영	97,874	109,991	△12,117	△11.02%
고객중심 민원행정 실천	26,156	34,172	△8,016	△23.46%
구정의 지속적 개혁	15,791,551	15,300,148	491,403	3.21%
구정주요업무 계획수립 및 종합조정	195,314	186,650	8,664	4.64%
성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천	108,175	135,530	△27,355	△20.18%
외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화	83,807	83,643	164	0.20%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	357,398	343,075	14,323	4.17%
시설관리공단 운영 지원 및 관리	14,666,714	14,113,268	553,446	3.92%
자치입법 및 소송업무	374,091	430,718	△56,627	△13.15%
행정기초자료 제공	6,052	7,264	△1,212	△16.69%
지방행정 역량 강화	10,856,676	12,085,046	△1,228,370	△10.16%
구정운영 활성화	578,020	620,465	△42,445	△6.84%
청사시설관리	2,029,574	2,268,764	△239,190	△10.54%
교류·협력체계구축	81,736	103,825	△22,089	△21.28%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
직원능력개발	802,671	934,217	△131,546	△14.08%
직원 후생복지 증진	7,359,137	8,126,545	△767,408	△9.44%
주민이 감동하는 친절행정 구현	5,538	31,230	△25,692	△82.27%
주민자치 기반강화	12,410,299	9,501,872	2,908,427	30.61%
동 행정기반 구축	6,361,706	6,599,110	△237,404	△3.60%
구민참여 프로그램 운영	1,024,252	1,159,068	△134,816	△11.63%
지역사회단체 및 국민운동단체 지원	599,018	650,896	△51,878	△7.97%
민관협치 활성화	107,154	114,550	△7,396	△6.46%
자원봉사 활성화	843,123	842,723	400	0.05%
선거업무 관리	3,475,046	135,525	3,339,521	2464.14%
다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진	1,585,024	1,746,208	△161,184	△9.23%
언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보	908,826	947,783	△38,957	△4.11%
구정 홍보활동 지원	497,970	566,821	△68,851	△12.15%
뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화	178,228	231,604	△53,376	△23.05%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	4,633,775	7,243,605	△2,609,830	△36.03%
스마트도시 조성 및 운영	225,818	315,068	△89,250	△28.33%
구민안전망 관리 강화	965,112	2,027,194	△1,062,082	△52.39%
AI · 데이터기반 과학 행정 구현	209,660	209,110	550	0.26%
구정 정보화 역량 강화	1,024,430	1,144,004	△119,574	△10.45%
정보통신기술(ICT) 활용 스마트관악 구현	1,257,164	2,401,450	△1,144,286	△47.65%
구민안전망 관리 강화(주차장특별회계)	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
고객감동 민원행정 구현	833,300	1,010,417	△177,117	△17.53%
고객중심 민원행정서비스 제공	674,309	807,717	△133,408	△16.52%
효율적인 기록물 관리	158,991	202,700	△43,709	△21.56%
재무활동(자치행정과)	5,108,000	204,000	4,904,000	2403.92%
내부거래지출	5,108,000	204,000	4,904,000	2403.92%
공공질서및안전	2,968,568	3,149,432	△180,864	△5.74%
재난방재·민방위	2,968,568	3,149,432	△180,864	△5.74%
재해 · 재난 관리	1,734,568	1,945,432	△210,864	△10.84%
재난안전 체계 구축	205,949	269,019	△63,070	△23.44%
생활안전 체계 구축	317,008	494,280	△177,272	△35.86%
시설안전 체계 구축	281,300	252,200	29,100	11.54%
민방위 교육훈련	122,258	119,600	2,658	2.22%
민방위 시설 · 장비 관리	169,620	157,361	12,259	7.79%
비상대비 훈련지원	379,936	381,789	△1,853	△0.49%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복무요원관리	186,918	198,410	△11,492	△5.79%
안전보건관리	56,680	48,000	8,680	18.08%
재난현장대응	14,899	24,773	△9,874	△39.86%
재무활동(안전관리과)	1,234,000	1,204,000	30,000	2.49%
내부거래지출	1,234,000	1,204,000	30,000	2.49%
교육	15,176,675	18,700,266	△3,523,591	△18.84%
유아및초중등교육	15,176,675	18,700,266	△3,523,591	△18.84%
으뜸 교육관악	15,176,675	18,700,266	△3,523,591	△18.84%
교육자치 및 대학과의 협력 강화	13,551,141	16,724,856	△3,173,715	△18.98%
미래교육사업운영	357,699	522,696	△164,997	△31.57%
평생학습 활성화	1,267,835	1,452,714	△184,879	△12.73%
문화및관광	22,434,066	24,593,537	△2,159,471	△8.78%
문화예술	13,618,662	14,446,526	△827,864	△5.73%
문화도시 조성	11,838,753	12,642,546	△803,793	△6.36%
주민 문화예술 향유기회 확대	11,247,550	12,023,636	△776,086	△6.45%
지역문화 경쟁력 향상	304,457	323,230	△18,773	△5.81%
관광도시 기반 구축	286,746	295,680	△8,934	△3.02%
독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현	1,779,909	1,803,980	△24,071	△1.33%
독서문화진흥 및 도서관 운영	1,779,909	1,803,980	△24,071	△1.33%
체육	8,815,404	10,147,011	△1,331,607	△13.12%
생활체육 육성	8,815,404	10,147,011	△1,331,607	△13.12%
생활체육 육성강화	2,921,099	3,225,782	△304,683	△9.45%
공공체육시설 확충 및 정비	269,480	1,516,223	△1,246,743	△82.23%
공공체육시설 운영지원	5,624,825	5,405,006	219,819	4.07%
환경	52,693,417	51,366,481	1,326,936	2.58%
폐기물	50,180,594	48,549,708	1,630,886	3.36%
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	50,175,842	48,545,388	1,630,454	3.36%
폐기물 처리	33,609,251	31,432,266	2,176,985	6.93%
청정관악만들기사업 활성화	9,259,708	9,386,231	△126,523	△1.35%
재활용 활성화 추진	5,929,248	6,321,996	△392,748	△6.21%
청소차량 및 시설 관리	1,377,635	1,404,895	△27,260	△1.94%
재무활동(청소행정과)	4,752	4,320	432	10.00%
보전지출	4,752	4,320	432	10.00%
환경보호일반	2,512,823	2,816,773	△303,950	△10.79%
쾌적한 생활환경 조성	2,512,823	2,816,773	△303,950	△10.79%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
탄소중립 녹색성장 도시 조성	103,607	339,951	△236,344	△69.52%
대기 및 수질환경 개선	83,117	83,063	54	0.07%
공중화장실 및 정화조 관리	2,199,409	2,178,495	20,914	0.96%
구민과 함께하는 에너지절약 추진	126,690	215,264	△88,574	△41.15%
사회복지	697,570,879	664,331,308	33,239,571	5.00%
기초생활보장	205,512,156	196,165,390	9,346,766	4.76%
국민기초생활보장	205,495,156	196,148,390	9,346,766	4.77%
저소득층 기초생활보장	179,531,632	166,771,587	12,760,045	7.65%
저소득층 자립역량 강화	24,842,894	28,390,583	△3,547,689	△12.50%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,120,630	986,220	134,410	13.63%
재무활동(생활복지과)	17,000	17,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	17,000	17,000	0	0.00%
취약계층지원	59,658,615	54,881,928	4,776,687	8.70%
취약계층 복지 증진	90,365	88,630	1,735	1.96%
복지대상자 관리 및 취약계층 지원	90,365	88,630	1,735	1.96%
장애인복지증진	59,568,250	54,793,298	4,774,952	8.71%
장애인 복지지원	4,227,371	4,317,065	△89,694	△2.08%
장애인 자립지원	47,529,676	44,723,958	2,805,718	6.27%
장애인시설지원	7,811,203	5,752,275	2,058,928	35.79%
노동	6,275,129	7,470,924	△1,195,795	△16.01%
일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성	6,275,129	7,470,924	△1,195,795	△16.01%
공공일자리 제공 및 취업기반 조성	3,340,045	4,030,062	△690,017	△17.12%
벤처·창업의 메카, 관악S밸리 육성	2,434,556	3,004,916	△570,360	△18.98%
사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화	500,528	435,946	64,582	14.81%
사회복지일반	24,387,585	23,430,928	956,657	4.08%
주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현	21,937,664	21,210,126	727,538	3.43%
복지기반 조성	2,565,774	4,158,903	△1,593,129	△38.31%
지역사회 복지서비스 지원	7,475,702	7,375,376	100,326	1.36%
맞춤형 복지서비스 제공	7,065,590	5,337,276	1,728,314	32.38%
보훈대상자 예우 및 지원	4,830,598	4,338,571	492,027	11.34%
청년의 삶의 질 개선	2,449,921	2,220,802	229,119	10.32%
청년정책 활성화	1,509,746	1,240,077	269,669	21.75%
청년 문화활동 및 주거안정 지원	69,168	83,960	△14,792	△17.62%
청년 네트워크 및 참여 활성화	36,319	56,776	△20,457	△36.03%
청년일자리 연계 및 취업지원	834,688	839,989	△5,301	△0.63%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육	79,359,478	79,578,290	△218,812	△0.27%
보육·가정지원	79,359,478	79,578,290	△218,812	△0.27%
보육환경 및 놀이문화 조성	733,355	1,326,252	△592,897	△44.70%
어린이집 지원	38,548,613	37,886,072	662,541	1.75%
보육료 지원	32,511,484	31,516,321	995,163	3.16%
보육교직원 지원	7,556,787	8,794,139	△1,237,352	△14.07%
민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현	9,239	10,146	△907	△8.94%
가족·여성	49,025,167	42,498,335	6,526,832	15.36%
여성친화정책추진	402,507	481,845	△79,338	△16.47%
함께 만드는 양성평등도시 조성	15,996	21,740	△5,744	△26.42%
함께 누리는 안전기반 도시 조성	242,951	294,474	△51,523	△17.50%
함께 일하는 경제활력도시 조성	135,110	155,781	△20,671	△13.27%
함께 자라는 여성참여도시 조성	8,450	9,850	△1,400	△14.21%
출산·가족복지 지원	48,622,660	42,016,490	6,606,170	15.72%
출산장려·지원	41,453,354	35,053,710	6,399,644	18.26%
가족복지 지원	7,169,306	6,962,780	206,526	2.97%
노인	259,977,224	246,791,097	13,186,127	5.34%
어르신 복지 증진	259,977,224	246,791,097	13,186,127	5.34%
어르신복지시설 및 사회활동 지원	24,489,933	22,571,569	1,918,364	8.50%
어르신복지서비스 지원	233,225,914	218,896,204	14,329,710	6.55%
어르신복지시설 확충 및 운영	1,961,837	4,741,520	△2,779,683	△58.62%
어르신복지시설 환경개선	299,540	581,804	△282,264	△48.52%
청소년	13,375,525	13,514,416	△138,891	△1.03%
아동·청소년 복지 증진	13,375,525	13,514,416	△138,891	△1.03%
아동복지 증진	10,146,809	10,377,803	△230,994	△2.23%
청소년 복지시설 및 건전 활동 지원	3,228,716	3,136,613	92,103	2.94%
보건	27,491,370	23,194,704	4,296,666	18.52%
보건의료	27,491,370	23,194,704	4,296,666	18.52%
보건소 운영 관리	5,471,304	5,079,044	392,260	7.72%
보건소 운영 관리	131,791	187,641	△55,850	△29.76%
보건민원 고객감동 실현	5,295	8,386	△3,091	△36.86%
건강증진사업	209,162	289,450	△80,288	△27.74%
건강증진사업관리(보건행정)	16,190	16,190	0	0.00%
방역 및 감염병 관리	664,731	668,822	△4,091	△0.61%
감염병 예방 및 지원	4,444,135	3,908,555	535,580	13.70%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
질병예방으로 구민건강증진	18,384,452	15,202,090	3,182,362	20.93%
대상별 예방접종	5,677,866	5,394,909	282,957	5.24%
모자보건사업	6,450,887	5,633,550	817,337	14.51%
건강증진사업관리(지역보건)	81,637	81,637	0	0.00%
정신보건사업	1,757,086	1,812,093	△55,007	△3.04%
치매관리사업	958,369	849,488	108,881	12.82%
방문의료서비스 제공	263,299	317,785	△54,486	△17.15%
질환예방 및 치료지원	3,195,308	1,112,628	2,082,680	187.19%
양질의 의료서비스 제공	965,225	957,181	8,044	0.84%
안전하고 건전한 의료환경 조성	148,056	39,369	108,687	276.07%
의약품등의 안전사용 및 유통관리	14,960	14,960	0	0.00%
진료 및 검진업무 지원·관리	306,593	416,691	△110,098	△26.42%
구강보건지원·관리	111,672	109,991	1,681	1.53%
건강증진사업	383,944	376,170	7,774	2.07%
식품·공중위생관리	771,872	746,985	24,887	3.33%
식품·공중위생 단속 및 점검	771,872	746,985	24,887	3.33%
구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현	1,898,517	1,209,404	689,113	56.98%
보건지소 효율적 운영 관리	1,898,517	1,209,404	689,113	56.98%
농림해양수산	492,088	478,938	13,150	2.75%
농업·농촌	492,088	478,938	13,150	2.75%
동물보호 및 동물복지 활성화	492,088	478,938	13,150	2.75%
사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기	492,088	478,938	13,150	2.75%
산업·중소기업및에너지	4,207,853	5,103,653	△895,800	△17.55%
산업·중소기업일반	4,207,853	5,103,653	△895,800	△17.55%
상생경제를 통한 지역경제 활성화	4,207,853	5,103,653	△895,800	△17.55%
중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	3,152,294	4,203,694	△1,051,400	△25.01%
전통시장 활성화 지원	1,012,389	881,199	131,190	14.89%
유통지도 및 물가안정 관리	43,170	18,760	24,410	130.12%
교통및물류	14,826,950	33,161,095	△18,334,145	△55.29%
도로	5,109,812	8,456,933	△3,347,121	△39.58%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	5,109,812	8,456,933	△3,347,121	△39.58%
도로계획 및 확충	11,726	1,021,113	△1,009,387	△98.85%
도로 및 도로시설물 관리	3,117,182	4,487,877	△1,370,695	△30.54%
도로조명시설물 관리	1,980,904	2,947,943	△967,039	△32.80%
대중교통·물류등기타	9,717,138	24,704,162	△14,987,024	△60.67%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	3,469,966	9,900,265	△6,430,299	△64.95%
교통민원 편의 제공 및 수요 관리	1,472,860	1,385,473	87,387	6.31%
자동차 관리	166,634	122,459	44,175	36.07%
주차시설확충(주차장특별회계)	1,830,472	8,392,333	△6,561,861	△78.19%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	6,192,872	7,683,707	△1,490,835	△19.40%
대중교통활성화	18,014	18,363	△349	△1.90%
주차문화 개선(주차장특별회계)	6,174,858	7,665,344	△1,490,486	△19.44%
재무활동(교통지도과)	54,300	1,430	52,870	3697.20%
내부거래 지출	52,880	0	52,880	순증
보전지출(주차장특별회계)	1,420	1,430	△10	△0.70%
국토및지역개발	17,421,971	24,847,494	△7,425,523	△29.88%
수자원	4,356,944	6,660,592	△2,303,648	△34.59%
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	4,356,944	6,660,592	△2,303,648	△34.59%
하수시설물 관리	1,792,921	2,930,750	△1,137,829	△38.82%
풍수해 예방	1,032,767	1,771,880	△739,113	△41.71%
지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리	891,184	863,104	28,080	3.25%
하천 관리	640,072	1,094,858	△454,786	△41.54%
지역및도시	13,065,027	18,186,902	△5,121,875	△28.16%
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	928,487	2,026,489	△1,098,002	△54.18%
주거환경 개선 및 주거생활 안정	419,852	1,190,122	△770,270	△64.72%
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	17,800	50,160	△32,360	△64.51%
공동주택 관리 및 지원	490,835	786,207	△295,372	△37.57%
주택 안전 점검 및 쾌적한 주거환경개선 사업	54,811	0	54,811	순증
주택안전(건축안전특별회계)	54,811	0	54,811	순증
미래지향적 도시개발	575,651	676,407	△100,756	△14.90%
체계적이고 효율적인 도시관리	531,469	468,767	62,702	13.38%
아름답고 안전한 도시경관 조성	44,182	207,640	△163,458	△78.72%
건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리	128,609	196,587	△67,978	△34.58%
건축행정	128,609	196,587	△67,978	△34.58%
건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상	575,438	442,522	132,916	30.04%
건축안전(건축안전특별회계)	575,438	442,522	132,916	30.04%
신뢰받는 부동산관리 행정	228,091	1,312,395	△1,084,304	△82.62%
투명한 부동산거래 질서 확립	47,329	1,089,018	△1,041,689	△95.65%
건전한 거래신고제 운영 및 지적관리	32,875	33,498	△623	△1.86%
공정한 개별공시지가 관리	36,619	39,544	△2,925	△7.40%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편리한 도로명주소 정착	111,268	150,335	△39,067	△25.99%
푸른 도시공간 조성	5,728,650	7,154,130	△1,425,480	△19.93%
도시공원 조성 · 정비	3,843,556	3,981,379	△137,823	△3.46%
도시녹화	1,885,094	3,172,751	△1,287,657	△40.58%
생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성	4,367,226	5,581,861	△1,214,635	△21.76%
산림 여가문화 활성화	795,887	987,081	△191,194	△19.37%
도시농업 활성화	603,747	552,151	51,596	9.34%
산림의 보전 · 정비	2,967,592	4,042,629	△1,075,037	△26.59%
쾌적한 도시환경 조성	478,064	596,511	△118,447	△19.86%
깨끗한 가로환경 유지	65,478	77,379	△11,901	△15.38%
공공용지의 기능유지 관리	136,740	211,200	△74,460	△35.26%
전문건설업체 및 건설기계 관리	1,228	1,360	△132	△9.71%
공중케이블 정비 지원	2,907	3,408	△501	△14.70%
내실있는 보상업무 추진	6,228	7,800	△1,572	△20.15%
옥외광고물 관리 및 정비	265,483	295,364	△29,881	△10.12%
예비비	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
예비비	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
재원관리(기획예산과)	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
재원관리(예비비)	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
기타	179,291,646	152,237,489	27,054,157	17.77%
기타	179,291,646	152,237,489	27,054,157	17.77%
행정운영경비(감사담당관)	81,996	82,616	△620	△0.75%
기본경비	81,996	82,616	△620	△0.75%
행정운영경비(기획예산과)	401,833	406,432	△4,599	△1.13%
기본경비	401,833	406,432	△4,599	△1.13%
행정운영경비(일자리벤처과)	60,363	122,631	△62,268	△50.78%
인력운영비	50,063	112,660	△62,597	△55.56%
기본경비	10,300	9,971	329	3.30%
행정운영경비(지역상권활성화과)	9,320	9,900	△580	△5.86%
기본경비	9,320	9,900	△580	△5.86%
행정운영경비(재무과)	29,760	22,993	6,767	29.43%
기본경비	29,760	22,993	6,767	29.43%
행정운영경비(재산취득세과)	23,812	22,732	1,080	4.75%
기본경비	23,812	22,732	1,080	4.75%
행정운영경비(지방소득세과)	24,574	25,126	△552	△2.20%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	24,574	25,126	△552	△2.20%
행정운영경비(38세금징수과)	12,728	13,310	△582	△4.37%
기본경비	12,728	13,310	△582	△4.37%
행정운영경비(행정지원과)	124,385,231	110,346,511	14,038,720	12.72%
인력운영비	123,464,700	109,417,396	14,047,304	12.84%
기본경비	920,531	929,115	△8,584	△0.92%
행정운영경비(자치행정과)	2,080,786	2,086,762	△5,976	△0.29%
기본경비	2,080,786	2,086,762	△5,976	△0.29%
행정운영경비(홍보과)	19,900	21,184	△1,284	△6.06%
기본경비	19,900	21,184	△1,284	△6.06%
행정운영경비(스마트정보과)	9,596	10,780	△1,184	△10.98%
기본경비	9,596	10,780	△1,184	△10.98%
행정운영경비(민원여권과)	207,151	195,369	11,782	6.03%
기본경비	207,151	195,369	11,782	6.03%
행정운영경비(복지정책과)	689,764	603,919	85,845	14.21%
인력운영비	266,285	164,984	101,301	61.40%
기본경비	423,479	438,935	△15,456	△3.52%
행정운영경비(생활복지과)	215,973	208,941	7,032	3.37%
인력운영비	207,233	201,041	6,192	3.08%
기본경비	8,740	7,900	840	10.63%
행정운영경비(장애인복지과)	7,560	7,800	△240	△3.08%
기본경비	7,560	7,800	△240	△3.08%
행정운영경비(어르신복지과)	8,160	8,400	△240	△2.86%
기본경비	8,160	8,400	△240	△2.86%
행정운영경비(여성가족과)	8,304	8,580	△276	△3.22%
기본경비	8,304	8,580	△276	△3.22%
행정운영경비(아동청소년과)	140,857	122,173	18,684	15.29%
인력운영비	132,097	113,173	18,924	16.72%
기본경비	8,760	9,000	△240	△2.67%
행정운영경비(청년정책과)	529,835	534,095	△4,260	△0.80%
기본경비	529,835	534,095	△4,260	△0.80%
행정운영경비(문화관광체육과)	69,863	67,626	2,237	3.31%
인력운영비	54,583	51,746	2,837	5.48%
기본경비	15,280	15,880	△600	△3.78%
행정운영경비(교육지원과)	90,166	86,464	3,702	4.28%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	81,717	77,535	4,182	5.39%
기본경비	8,449	8,929	△480	△5.38%
행정운영경비(청소행정과)	27,800,005	16,394,593	11,405,412	69.57%
인력운영비	27,786,145	16,379,593	11,406,552	69.64%
기본경비	13,860	15,000	△1,140	△7.60%
행정운영경비(녹색환경과)	9,779	9,899	△120	△1.21%
기본경비	9,779	9,899	△120	△1.21%
행정운영경비(주택과)	374,156	376,026	△1,870	△0.50%
기본경비	374,156	376,026	△1,870	△0.50%
행정운영경비(도시계획과)	9,735	8,175	1,560	19.08%
기본경비	9,735	8,175	1,560	19.08%
행정운영경비(건축과)	8,879	11,057	△2,178	△19.70%
기본경비	8,879	11,057	△2,178	△19.70%
행정운영경비(건축과)	159,041	156,393	2,648	1.69%
인력운영비(건축안전특별회계)	141,599	131,703	9,896	7.51%
기본경비(건축안전특별회계)	17,442	24,690	△7,248	△29.36%
행정운영경비(부동산정보과)	18,591	19,389	△798	△4.12%
기본경비	18,591	19,389	△798	△4.12%
행정운영경비(안전관리과)	407,718	408,178	△460	△0.11%
기본경비	407,718	408,178	△460	△0.11%
행정운영경비(도로관리과)	761,827	696,422	65,405	9.39%
인력운영비	744,607	681,422	63,185	9.27%
기본경비	17,220	15,000	2,220	14.80%
행정운영경비(치수과)	280,049	330,497	△50,448	△15.26%
인력운영비	269,693	319,403	△49,710	△15.56%
기본경비	10,356	11,094	△738	△6.65%
행정운영경비(교통행정과)	13,095	12,783	312	2.44%
기본경비	13,095	12,783	312	2.44%
행정운영경비(교통지도과)	1,389,660	1,372,715	16,945	1.23%
인력운영비(주차장특별회계)	1,375,513	1,358,832	16,681	1.23%
기본경비(주차장특별회계)	14,147	13,883	264	1.90%
행정운영경비(공원녹지정책과)	920,430	879,345	41,085	4.67%
인력운영비	615,019	581,083	33,936	5.84%
기본경비	305,411	298,262	7,149	2.40%
행정운영경비(여가도시과)	524,836	518,448	6,388	1.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	514,636	508,448	6,188	1.22%
기본경비	10,200	10,000	200	2.00%
행정운영경비(도시관리과)	348,503	555,024	△206,521	△37.21%
인력운영비	337,567	541,068	△203,501	△37.61%
기본경비	10,936	13,956	△3,020	△21.64%
행정운영경비(보건행정과)	10,324,824	10,159,000	165,824	1.63%
인력운영비	9,849,962	9,643,720	206,242	2.14%
기본경비	474,862	515,280	△40,418	△7.84%
행정운영경비(지역보건과)	3,271,604	1,850,191	1,421,413	76.83%
인력운영비	3,151,325	1,746,114	1,405,211	80.48%
기본경비	120,279	104,077	16,202	15.57%
행정운영경비(의약과)	46,553	41,077	5,476	13.33%
인력운영비	37,601	33,637	3,964	11.78%
기본경비	8,952	7,440	1,512	20.32%
행정운영경비(위생과)	9,000	9,360	△360	△3.85%
기본경비	9,000	9,360	△360	△3.85%
행정운영경비(보건지소)	87,750	94,422	△6,672	△7.07%
기본경비	87,750	94,422	△6,672	△7.07%
행정운영경비(의회사무국)	3,418,079	3,320,151	97,928	2.95%
인력운영비	3,195,219	3,118,898	76,321	2.45%
기본경비	222,860	201,253	21,607	10.74%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,079,971,568	1,034,658,409	45,313,159	4.38%
정책사업	895,828,991	875,418,948	20,410,043	2.33%
재무활동	6,399,632	8,531,080	△2,131,448	△24.98%
행정운영경비	177,742,945	150,708,381	27,034,564	17.94%
일반공공행정	54,622,422	50,366,213	4,256,209	8.45%
입법및선거관리	2,525,994	2,481,244	44,750	1.80%
지방의회 운영 지원	2,525,994	2,481,244	44,750	1.80%
지방의회의 원활한 운영 지원	2,367,519	2,350,762	16,757	0.71%
지방의회 청사유지관리	158,475	130,482	27,993	21.45%
지방행정·재정지원	1,705,364	1,796,289	△90,925	△5.06%
재무행정의 효율적 운영	511,580	520,451	△8,871	△1.70%
공유재산의 효율적인 관리	388,398	387,006	1,392	0.36%
투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리	123,182	133,445	△10,263	△7.69%
구 세입의 안정적인 확보	393,668	386,331	7,337	1.90%
지방세 부과·징수	393,668	386,331	7,337	1.90%
안정적 재원 확보	295,023	326,020	△30,997	△9.51%
지방세 부과·징수	295,023	326,020	△30,997	△9.51%
효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보	505,093	563,487	△58,394	△10.36%
체납 지방세 및 세외수입 징수	505,093	563,487	△58,394	△10.36%
일반행정	50,391,064	46,088,680	4,302,384	9.34%
투명하고 깨끗한 열린구정 구현	124,030	144,163	△20,133	△13.97%
효율적인 감사행정 운영	97,874	109,991	△12,117	△11.02%
고객중심 민원행정 실천	26,156	34,172	△8,016	△23.46%
구정의 지속적 개혁	15,791,551	15,300,148	491,403	3.21%
구정주요업무 계획수립 및 종합조정	195,314	186,650	8,664	4.64%
성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천	108,175	135,530	△27,355	△20.18%
외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화	83,807	83,643	164	0.20%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	357,398	343,075	14,323	4.17%
시설관리공단 운영 지원 및 관리	14,666,714	14,113,268	553,446	3.92%
자치입법 및 소송업무	374,091	430,718	△56,627	△13.15%
행정기초자료 제공	6,052	7,264	△1,212	△16.69%
지방행정 역량 강화	10,856,676	12,085,046	△1,228,370	△10.16%
구정운영 활성화	578,020	620,465	△42,445	△6.84%
청사시설관리	2,029,574	2,268,764	△239,190	△10.54%
교류·협력체계구축	81,736	103,825	△22,089	△21.28%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
직원능력개발	802,671	934,217	△131,546	△14.08%
직원 후생복지 증진	7,359,137	8,126,545	△767,408	△9.44%
주민이 감동하는 친절행정 구현	5,538	31,230	△25,692	△82.27%
주민자치 기반강화	12,410,299	9,501,872	2,908,427	30.61%
동 행정기반 구축	6,361,706	6,599,110	△237,404	△3.60%
구민참여 프로그램 운영	1,024,252	1,159,068	△134,816	△11.63%
지역사회단체 및 국민운동단체 지원	599,018	650,896	△51,878	△7.97%
민관협치 활성화	107,154	114,550	△7,396	△6.46%
자원봉사 활성화	843,123	842,723	400	0.05%
선거업무 관리	3,475,046	135,525	3,339,521	2464.14%
다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진	1,585,024	1,746,208	△161,184	△9.23%
언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보	908,826	947,783	△38,957	△4.11%
구정 홍보활동 지원	497,970	566,821	△68,851	△12.15%
뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화	178,228	231,604	△53,376	△23.05%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	3,682,184	6,096,826	△2,414,642	△39.60%
스마트도시 조성 및 운영	225,818	315,068	△89,250	△28.33%
구민안전망 관리 강화	965,112	2,027,194	△1,062,082	△52.39%
AI · 데이터기반 과학 행정 구현	209,660	209,110	550	0.26%
구정 정보화 역량 강화	1,024,430	1,144,004	△119,574	△10.45%
정보통신기술(ICT) 활용 스마트관악 구현	1,257,164	2,401,450	△1,144,286	△47.65%
고객감동 민원행정 구현	833,300	1,010,417	△177,117	△17.53%
고객중심 민원행정서비스 제공	674,309	807,717	△133,408	△16.52%
효율적인 기록물 관리	158,991	202,700	△43,709	△21.56%
재무활동(자치행정과)	5,108,000	204,000	4,904,000	2403.92%
내부거래지출	5,108,000	204,000	4,904,000	2403.92%
공공질서및안전	2,968,568	3,149,432	△180,864	△5.74%
재난방재·민방위	2,968,568	3,149,432	△180,864	△5.74%
재해 · 재난 관리	1,734,568	1,945,432	△210,864	△10.84%
재난안전 체계 구축	205,949	269,019	△63,070	△23.44%
생활안전 체계 구축	317,008	494,280	△177,272	△35.86%
시설안전 체계 구축	281,300	252,200	29,100	11.54%
민방위 교육훈련	122,258	119,600	2,658	2.22%
민방위 시설 · 장비 관리	169,620	157,361	12,259	7.79%
비상대비 훈련지원	379,936	381,789	△1,853	△0.49%
사회복무요원관리	186,918	198,410	△11,492	△5.79%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전보건관리	56,680	48,000	8,680	18.08%
재난현장대응	14,899	24,773	△9,874	△39.86%
재무활동(안전관리과)	1,234,000	1,204,000	30,000	2.49%
내부거래지출	1,234,000	1,204,000	30,000	2.49%
교육	15,176,675	18,700,266	△3,523,591	△18.84%
유아및초중등교육	15,176,675	18,700,266	△3,523,591	△18.84%
으뜸 교육관악	15,176,675	18,700,266	△3,523,591	△18.84%
교육자치 및 대학과의 협력 강화	13,551,141	16,724,856	△3,173,715	△18.98%
미래교육사업운영	357,699	522,696	△164,997	△31.57%
평생학습 활성화	1,267,835	1,452,714	△184,879	△12.73%
문화및관광	22,434,066	24,593,537	△2,159,471	△8.78%
문화예술	13,618,662	14,446,526	△827,864	△5.73%
문화도시 조성	11,838,753	12,642,546	△803,793	△6.36%
주민 문화예술 향유기회 확대	11,247,550	12,023,636	△776,086	△6.45%
지역문화 경쟁력 향상	304,457	323,230	△18,773	△5.81%
관광도시 기반 구축	286,746	295,680	△8,934	△3.02%
독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현	1,779,909	1,803,980	△24,071	△1.33%
독서문화진흥 및 도서관 운영	1,779,909	1,803,980	△24,071	△1.33%
체육	8,815,404	10,147,011	△1,331,607	△13.12%
생활체육 육성	8,815,404	10,147,011	△1,331,607	△13.12%
생활체육 육성강화	2,921,099	3,225,782	△304,683	△9.45%
공공체육시설 확충 및 정비	269,480	1,516,223	△1,246,743	△82.23%
공공체육시설 운영지원	5,624,825	5,405,006	219,819	4.07%
환경	52,693,417	51,366,481	1,326,936	2.58%
폐기물	50,180,594	48,549,708	1,630,886	3.36%
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	50,175,842	48,545,388	1,630,454	3.36%
폐기물 처리	33,609,251	31,432,266	2,176,985	6.93%
청정관악만들기사업 활성화	9,259,708	9,386,231	△126,523	△1.35%
재활용 활성화 추진	5,929,248	6,321,996	△392,748	△6.21%
청소차량 및 시설 관리	1,377,635	1,404,895	△27,260	△1.94%
재무활동(청소행정과)	4,752	4,320	432	10.00%
보전지출	4,752	4,320	432	10.00%
환경보호일반	2,512,823	2,816,773	△303,950	△10.79%
쾌적한 생활환경 조성	2,512,823	2,816,773	△303,950	△10.79%
탄소중립 녹색성장 도시 조성	103,607	339,951	△236,344	△69.52%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기 및 수질환경 개선	83,117	83,063	54	0.07%
공중화장실 및 정화조 관리	2,199,409	2,178,495	20,914	0.96%
구민과 함께하는 에너지절약 추진	126,690	215,264	△88,574	△41.15%
사회복지	696,433,249	663,328,088	33,105,161	4.99%
기초생활보장	204,374,526	195,162,170	9,212,356	4.72%
국민기초생활보장	204,374,526	195,162,170	9,212,356	4.72%
저소득층 기초생활보장	179,531,632	166,771,587	12,760,045	7.65%
저소득층 자립역량 강화	24,842,894	28,390,583	△3,547,689	△12.50%
취약계층지원	59,658,615	54,881,928	4,776,687	8.70%
취약계층 복지 증진	90,365	88,630	1,735	1.96%
복지대상자 관리 및 취약계층 지원	90,365	88,630	1,735	1.96%
장애인복지증진	59,568,250	54,793,298	4,774,952	8.71%
장애인 복지지원	4,227,371	4,317,065	△89,694	△2.08%
장애인 자립지원	47,529,676	44,723,958	2,805,718	6.27%
장애인시설지원	7,811,203	5,752,275	2,058,928	35.79%
노동	6,275,129	7,470,924	△1,195,795	△16.01%
일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성	6,275,129	7,470,924	△1,195,795	△16.01%
공공일자리 제공 및 취업기반 조성	3,340,045	4,030,062	△690,017	△17.12%
벤처 · 창업의 메카, 관악S밸리 육성	2,434,556	3,004,916	△570,360	△18.98%
사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화	500,528	435,946	64,582	14.81%
사회복지일반	24,387,585	23,430,928	956,657	4.08%
주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현	21,937,664	21,210,126	727,538	3.43%
복지기반 조성	2,565,774	4,158,903	△1,593,129	△38.31%
지역사회 복지서비스 지원	7,475,702	7,375,376	100,326	1.36%
맞춤형 복지서비스 제공	7,065,590	5,337,276	1,728,314	32.38%
보훈대상자 예우 및 지원	4,830,598	4,338,571	492,027	11.34%
청년의 삶의 질 개선	2,449,921	2,220,802	229,119	10.32%
청년정책 활성화	1,509,746	1,240,077	269,669	21.75%
청년 문화활동 및 주거안정 지원	69,168	83,960	△14,792	△17.62%
청년 네트워크 및 참여 활성화	36,319	56,776	△20,457	△36.03%
청년일자리 연계 및 취업지원	834,688	839,989	△5,301	△0.63%
보육	79,359,478	79,578,290	△218,812	△0.27%
보육 · 가정지원	79,359,478	79,578,290	△218,812	△0.27%
보육환경 및 놀이문화 조성	733,355	1,326,252	△592,897	△44.70%
어린이집 지원	38,548,613	37,886,072	662,541	1.75%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육료 지원	32,511,484	31,516,321	995,163	3.16%
보육교직원 지원	7,556,787	8,794,139	△1,237,352	△14.07%
민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현	9,239	10,146	△907	△8.94%
가족 · 여성	49,025,167	42,498,335	6,526,832	15.36%
여성친화정책추진	402,507	481,845	△79,338	△16.47%
함께 만드는 양성평등도시 조성	15,996	21,740	△5,744	△26.42%
함께 누리는 안전기반 도시 조성	242,951	294,474	△51,523	△17.50%
함께 일하는 경제활력도시 조성	135,110	155,781	△20,671	△13.27%
함께 자라는 여성참여도시 조성	8,450	9,850	△1,400	△14.21%
출산 · 가족복지 지원	48,622,660	42,016,490	6,606,170	15.72%
출산장려 · 지원	41,453,354	35,053,710	6,399,644	18.26%
가족복지 지원	7,169,306	6,962,780	206,526	2.97%
노인	259,977,224	246,791,097	13,186,127	5.34%
어르신 복지 증진	259,977,224	246,791,097	13,186,127	5.34%
어르신복지시설 및 사회활동 지원	24,489,933	22,571,569	1,918,364	8.50%
어르신복지서비스 지원	233,225,914	218,896,204	14,329,710	6.55%
어르신복지시설 확충 및 운영	1,961,837	4,741,520	△2,779,683	△58.62%
어르신복지시설 환경개선	299,540	581,804	△282,264	△48.52%
청소년	13,375,525	13,514,416	△138,891	△1.03%
아동 · 청소년 복지 증진	13,375,525	13,514,416	△138,891	△1.03%
아동복지 증진	10,146,809	10,377,803	△230,994	△2.23%
청소년 복지시설 및 건전 활동 지원	3,228,716	3,136,613	92,103	2.94%
보건	27,491,370	23,194,704	4,296,666	18.52%
보건의료	27,491,370	23,194,704	4,296,666	18.52%
보건소 운영 관리	5,471,304	5,079,044	392,260	7.72%
보건소 운영 관리	131,791	187,641	△55,850	△29.76%
보건민원 고객감동 실현	5,295	8,386	△3,091	△36.86%
건강증진사업	209,162	289,450	△80,288	△27.74%
건강증진사업관리(보건행정)	16,190	16,190	0	0.00%
방역 및 감염병 관리	664,731	668,822	△4,091	△0.61%
감염병 예방 및 지원	4,444,135	3,908,555	535,580	13.70%
질병예방으로 구민건강증진	18,384,452	15,202,090	3,182,362	20.93%
대상별 예방접종	5,677,866	5,394,909	282,957	5.24%
모자보건사업	6,450,887	5,633,550	817,337	14.51%
건강증진사업관리(지역보건)	81,637	81,637	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정신보건사업	1,757,086	1,812,093	△55,007	△3.04%
치매관리사업	958,369	849,488	108,881	12.82%
방문의료서비스 제공	263,299	317,785	△54,486	△17.15%
질환예방 및 치료지원	3,195,308	1,112,628	2,082,680	187.19%
양질의 의료서비스 제공	965,225	957,181	8,044	0.84%
안전하고 건전한 의료환경 조성	148,056	39,369	108,687	276.07%
의약품등의 안전사용 및 유통관리	14,960	14,960	0	0.00%
진료 및 검진업무 지원·관리	306,593	416,691	△110,098	△26.42%
구강보건지원·관리	111,672	109,991	1,681	1.53%
건강증진사업	383,944	376,170	7,774	2.07%
식품·공중위생관리	771,872	746,985	24,887	3.33%
식품·공중위생 단속 및 점검	771,872	746,985	24,887	3.33%
구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현	1,898,517	1,209,404	689,113	56.98%
보건지소 효율적 운영 관리	1,898,517	1,209,404	689,113	56.98%
농림해양수산	492,088	478,938	13,150	2.75%
농업·농촌	492,088	478,938	13,150	2.75%
동물보호 및 동물복지 활성화	492,088	478,938	13,150	2.75%
사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기	492,088	478,938	13,150	2.75%
산업·중소기업및에너지	4,207,853	5,103,653	△895,800	△17.55%
산업·중소기업일반	4,207,853	5,103,653	△895,800	△17.55%
상생경제를 통한 지역경제 활성화	4,207,853	5,103,653	△895,800	△17.55%
중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	3,152,294	4,203,694	△1,051,400	△25.01%
전통시장 활성화 지원	1,012,389	881,199	131,190	14.89%
유통지도 및 물가안정 관리	43,170	18,760	24,410	130.12%
교통및물류	6,820,200	17,101,988	△10,281,788	△60.12%
도로	5,109,812	8,456,933	△3,347,121	△39.58%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	5,109,812	8,456,933	△3,347,121	△39.58%
도로계획 및 확충	11,726	1,021,113	△1,009,387	△98.85%
도로 및 도로시설물 관리	3,117,182	4,487,877	△1,370,695	△30.54%
도로조명시설물 관리	1,980,904	2,947,943	△967,039	△32.80%
대중교통·물류등기타	1,710,388	8,645,055	△6,934,667	△80.22%
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	1,639,494	1,507,932	131,562	8.72%
교통민원 편의 제공 및 수요 관리	1,472,860	1,385,473	87,387	6.31%
자동차 관리	166,634	122,459	44,175	36.07%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	18,014	18,363	△349	△1.90%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통활성화	18,014	18,363	△349	△1.90%
재무활동(교통지도과)	52,880	0	52,880	순증
내부거래 지출	52,880	0	52,880	순증
국토및지역개발	16,791,722	24,204,972	△7,413,250	△30.63%
수자원	4,356,944	6,660,592	△2,303,648	△34.59%
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	4,356,944	6,660,592	△2,303,648	△34.59%
하수시설물 관리	1,792,921	2,930,750	△1,137,829	△38.82%
풍수해 예방	1,032,767	1,771,880	△739,113	△41.71%
지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리	891,184	863,104	28,080	3.25%
하천 관리	640,072	1,094,858	△454,786	△41.54%
지역및도시	12,434,778	17,544,380	△5,109,602	△29.12%
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	928,487	2,026,489	△1,098,002	△54.18%
주거환경 개선 및 주거생활 안정	419,852	1,190,122	△770,270	△64.72%
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	17,800	50,160	△32,360	△64.51%
공동주택 관리 및 지원	490,835	786,207	△295,372	△37.57%
미래지향적 도시개발	575,651	676,407	△100,756	△14.90%
체계적이고 효율적인 도시관리	531,469	468,767	62,702	13.38%
아름답고 안전한 도시경관 조성	44,182	207,640	△163,458	△78.72%
건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리	128,609	196,587	△67,978	△34.58%
건축행정	128,609	196,587	△67,978	△34.58%
신뢰받는 부동산관리 행정	228,091	1,312,395	△1,084,304	△82.62%
투명한 부동산거래 질서 확립	47,329	1,089,018	△1,041,689	△95.65%
건전한 거래신고제 운영 및 지적관리	32,875	33,498	△623	△1.86%
공정한 개별공시지가 관리	36,619	39,544	△2,925	△7.40%
편리한 도로명주소 정착	111,268	150,335	△39,067	△25.99%
푸른 도시공간 조성	5,728,650	7,154,130	△1,425,480	△19.93%
도시공원 조성·정비	3,843,556	3,981,379	△137,823	△3.46%
도시녹화	1,885,094	3,172,751	△1,287,657	△40.58%
생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성	4,367,226	5,581,861	△1,214,635	△21.76%
산림 여가문화 활성화	795,887	987,081	△191,194	△19.37%
도시농업 활성화	603,747	552,151	51,596	9.34%
산림의 보전·정비	2,967,592	4,042,629	△1,075,037	△26.59%
쾌적한 도시환경 조성	478,064	596,511	△118,447	△19.86%
깨끗한 가로환경 유지	65,478	77,379	△11,901	△15.38%
공공용지의 기능유지 관리	136,740	211,200	△74,460	△35.26%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전문건설업체 및 건설기계 관리	1,228	1,360	△132	△9.71%
공중케이블 정비 지원	2,907	3,408	△501	△14.70%
내실있는 보상업무 추진	6,228	7,800	△1,572	△20.15%
옥외광고물 관리 및 정비	265,483	295,364	△29,881	△10.12%
예비비	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
예비비	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
재원관리(기획예산과)	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
재원관리(예비비)	2,096,993	2,361,756	△264,763	△11.21%
기타	177,742,945	150,708,381	27,034,564	17.94%
기타	177,742,945	150,708,381	27,034,564	17.94%
행정운영경비(감사담당관)	81,996	82,616	△620	△0.75%
기본경비	81,996	82,616	△620	△0.75%
행정운영경비(기획예산과)	401,833	406,432	△4,599	△1.13%
기본경비	401,833	406,432	△4,599	△1.13%
행정운영경비(일자리벤처과)	60,363	122,631	△62,268	△50.78%
인력운영비	50,063	112,660	△62,597	△55.56%
기본경비	10,300	9,971	329	3.30%
행정운영경비(지역상권활성화과)	9,320	9,900	△580	△5.86%
기본경비	9,320	9,900	△580	△5.86%
행정운영경비(재무과)	29,760	22,993	6,767	29.43%
기본경비	29,760	22,993	6,767	29.43%
행정운영경비(재산취득세과)	23,812	22,732	1,080	4.75%
기본경비	23,812	22,732	1,080	4.75%
행정운영경비(지방소득세과)	24,574	25,126	△552	△2.20%
기본경비	24,574	25,126	△552	△2.20%
행정운영경비(38세금징수과)	12,728	13,310	△582	△4.37%
기본경비	12,728	13,310	△582	△4.37%
행정운영경비(행정지원과)	124,385,231	110,346,511	14,038,720	12.72%
인력운영비	123,464,700	109,417,396	14,047,304	12.84%
기본경비	920,531	929,115	△8,584	△0.92%
행정운영경비(자치행정과)	2,080,786	2,086,762	△5,976	△0.29%
기본경비	2,080,786	2,086,762	△5,976	△0.29%
행정운영경비(홍보과)	19,900	21,184	△1,284	△6.06%
기본경비	19,900	21,184	△1,284	△6.06%
행정운영경비(스마트정보과)	9,596	10,780	△1,184	△10.98%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	9,596	10,780	△1,184	△10.98%
행정운영경비(민원여권과)	207,151	195,369	11,782	6.03%
기본경비	207,151	195,369	11,782	6.03%
행정운영경비(복지정책과)	689,764	603,919	85,845	14.21%
인력운영비	266,285	164,984	101,301	61.40%
기본경비	423,479	438,935	△15,456	△3.52%
행정운영경비(생활복지과)	215,973	208,941	7,032	3.37%
인력운영비	207,233	201,041	6,192	3.08%
기본경비	8,740	7,900	840	10.63%
행정운영경비(장애인복지과)	7,560	7,800	△240	△3.08%
기본경비	7,560	7,800	△240	△3.08%
행정운영경비(어르신복지과)	8,160	8,400	△240	△2.86%
기본경비	8,160	8,400	△240	△2.86%
행정운영경비(여성가족과)	8,304	8,580	△276	△3.22%
기본경비	8,304	8,580	△276	△3.22%
행정운영경비(아동청소년과)	140,857	122,173	18,684	15.29%
인력운영비	132,097	113,173	18,924	16.72%
기본경비	8,760	9,000	△240	△2.67%
행정운영경비(청년정책과)	529,835	534,095	△4,260	△0.80%
기본경비	529,835	534,095	△4,260	△0.80%
행정운영경비(문화관광체육과)	69,863	67,626	2,237	3.31%
인력운영비	54,583	51,746	2,837	5.48%
기본경비	15,280	15,880	△600	△3.78%
행정운영경비(교육지원과)	90,166	86,464	3,702	4.28%
인력운영비	81,717	77,535	4,182	5.39%
기본경비	8,449	8,929	△480	△5.38%
행정운영경비(청소행정과)	27,800,005	16,394,593	11,405,412	69.57%
인력운영비	27,786,145	16,379,593	11,406,552	69.64%
기본경비	13,860	15,000	△1,140	△7.60%
행정운영경비(녹색환경과)	9,779	9,899	△120	△1.21%
기본경비	9,779	9,899	△120	△1.21%
행정운영경비(주택과)	374,156	376,026	△1,870	△0.50%
기본경비	374,156	376,026	△1,870	△0.50%
행정운영경비(도시계획과)	9,735	8,175	1,560	19.08%
기본경비	9,735	8,175	1,560	19.08%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	8,879	11,057	△2,178	△19.70%
기본경비	8,879	11,057	△2,178	△19.70%
행정운영경비(부동산정보과)	18,591	19,389	△798	△4.12%
기본경비	18,591	19,389	△798	△4.12%
행정운영경비(안전관리과)	407,718	408,178	△460	△0.11%
기본경비	407,718	408,178	△460	△0.11%
행정운영경비(도로관리과)	761,827	696,422	65,405	9.39%
인력운영비	744,607	681,422	63,185	9.27%
기본경비	17,220	15,000	2,220	14.80%
행정운영경비(치수과)	280,049	330,497	△50,448	△15.26%
인력운영비	269,693	319,403	△49,710	△15.56%
기본경비	10,356	11,094	△738	△6.65%
행정운영경비(교통행정과)	13,095	12,783	312	2.44%
기본경비	13,095	12,783	312	2.44%
행정운영경비(공원녹지정책과)	920,430	879,345	41,085	4.67%
인력운영비	615,019	581,083	33,936	5.84%
기본경비	305,411	298,262	7,149	2.40%
행정운영경비(여가도시과)	524,836	518,448	6,388	1.23%
인력운영비	514,636	508,448	6,188	1.22%
기본경비	10,200	10,000	200	2.00%
행정운영경비(도시관리과)	348,503	555,024	△206,521	△37.21%
인력운영비	337,567	541,068	△203,501	△37.61%
기본경비	10,936	13,956	△3,020	△21.64%
행정운영경비(보건행정과)	10,324,824	10,159,000	165,824	1.63%
인력운영비	9,849,962	9,643,720	206,242	2.14%
기본경비	474,862	515,280	△40,418	△7.84%
행정운영경비(지역보건과)	3,271,604	1,850,191	1,421,413	76.83%
인력운영비	3,151,325	1,746,114	1,405,211	80.48%
기본경비	120,279	104,077	16,202	15.57%
행정운영경비(의약과)	46,553	41,077	5,476	13.33%
인력운영비	37,601	33,637	3,964	11.78%
기본경비	8,952	7,440	1,512	20.32%
행정운영경비(위생과)	9,000	9,360	△360	△3.85%
기본경비	9,000	9,360	△360	△3.85%
행정운영경비(보건지소)	87,750	94,422	△6,672	△7.07%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	87,750	94,422	△6,672	△7.07%
행정운영경비(의회사무국)	3,418,079	3,320,151	97,928	2.95%
인력운영비	3,195,219	3,118,898	76,321	2.45%
기본경비	222,860	201,253	21,607	10.74%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,274,921	20,380,736	△8,105,815	△39.77%
정책사업	10,707,800	18,633,198	△7,925,398	△42.53%
재무활동	18,420	218,430	△200,010	△91.57%
행정운영경비	1,548,701	1,529,108	19,593	1.28%
일반공공행정	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
일반행정	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
구민안전망 관리 강화(주차장특별회계)	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
사회복지	1,137,630	1,003,220	134,410	13.40%
기초생활보장	1,137,630	1,003,220	134,410	13.40%
국민기초생활보장	1,120,630	986,220	134,410	13.63%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,120,630	986,220	134,410	13.63%
재무활동(생활복지과)	17,000	17,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	17,000	17,000	0	0.00%
교통및물류	8,006,750	16,059,107	△8,052,357	△50.14%
대중교통·물류등기타	8,006,750	16,059,107	△8,052,357	△50.14%
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	1,830,472	8,392,333	△6,561,861	△78.19%
주차시설확충(주차장특별회계)	1,830,472	8,392,333	△6,561,861	△78.19%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	6,174,858	7,665,344	△1,490,486	△19.44%
주차문화 개선(주차장특별회계)	6,174,858	7,665,344	△1,490,486	△19.44%
재무활동(교통지도과)	1,420	1,430	△10	△0.70%
보전지출(주차장특별회계)	1,420	1,430	△10	△0.70%
국토및지역개발	630,249	642,522	△12,273	△1.91%
지역및도시	630,249	642,522	△12,273	△1.91%
주택 안전 점검 및 쾌적한 주거환경개선 사업	54,811	0	54,811	순증
주택안전(건축안전특별회계)	54,811	0	54,811	순증
건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상	575,438	442,522	132,916	30.04%
건축안전(건축안전특별회계)	575,438	442,522	132,916	30.04%
기타	1,548,701	1,529,108	19,593	1.28%
기타	1,548,701	1,529,108	19,593	1.28%
행정운영경비(건축과)	159,041	156,393	2,648	1.69%
인력운영비(건축안전특별회계)	141,599	131,703	9,896	7.51%
기본경비(건축안전특별회계)	17,442	24,690	△7,248	△29.36%
행정운영경비(교통지도과)	1,389,660	1,372,715	16,945	1.23%
인력운영비(주차장특별회계)	1,375,513	1,358,832	16,681	1.23%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차장특별회계)	14,147	13,883	264	1.90%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,137,630	1,003,220	134,410	13.40%
정책사업	1,120,630	986,220	134,410	13.63%
재무활동	17,000	17,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,137,630	1,003,220	134,410	13.40%
기초생활보장	1,137,630	1,003,220	134,410	13.40%
국민기초생활보장	1,120,630	986,220	134,410	13.63%
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,120,630	986,220	134,410	13.63%
재무활동(생활복지과)	17,000	17,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	17,000	17,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	789,290	798,915	△9,625	△1.20%
정책사업	630,249	442,522	187,727	42.42%
재무활동	0	200,000	△200,000	순감
행정운영경비	159,041	156,393	2,648	1.69%
국토및지역개발	630,249	642,522	△12,273	△1.91%
지역및도시	630,249	642,522	△12,273	△1.91%
주택 안전 점검 및 쾌적한 주거환경개선 사업	54,811	0	54,811	순증
주택안전(건축안전특별회계)	54,811	0	54,811	순증
건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상	575,438	442,522	132,916	30.04%
건축안전(건축안전특별회계)	575,438	442,522	132,916	30.04%
기타	159,041	156,393	2,648	1.69%
기타	159,041	156,393	2,648	1.69%
행정운영경비(건축과)	159,041	156,393	2,648	1.69%
인력운영비(건축안전특별회계)	141,599	131,703	9,896	7.51%
기본경비(건축안전특별회계)	17,442	24,690	△7,248	△29.36%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,348,001	18,578,601	△8,230,600	△44.30%
정책사업	8,956,921	17,204,456	△8,247,535	△47.94%
재무활동	1,420	1,430	△10	△0.70%
행정운영경비	1,389,660	1,372,715	16,945	1.23%
일반공공행정	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
일반행정	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
구민안전망 관리 강화(주차장특별회계)	951,591	1,146,779	△195,188	△17.02%
교통및물류	8,006,750	16,059,107	△8,052,357	△50.14%
대중교통·물류등기타	8,006,750	16,059,107	△8,052,357	△50.14%
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	1,830,472	8,392,333	△6,561,861	△78.19%
주차시설확충(주차장특별회계)	1,830,472	8,392,333	△6,561,861	△78.19%
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	6,174,858	7,665,344	△1,490,486	△19.44%
주차문화 개선(주차장특별회계)	6,174,858	7,665,344	△1,490,486	△19.44%
재무활동(교통지도과)	1,420	1,430	△10	△0.70%
보전지출(주차장특별회계)	1,420	1,430	△10	△0.70%
기타	1,389,660	1,372,715	16,945	1.23%
기타	1,389,660	1,372,715	16,945	1.23%
행정운영경비(교통지도과)	1,389,660	1,372,715	16,945	1.23%
인력운영비(주차장특별회계)	1,375,513	1,358,832	16,681	1.23%
기본경비(주차장특별회계)	14,147	13,883	264	1.90%

III. 세입·세출예산 사업명세서

III-1. 세입예산 사업명세서

III-1-가. 일 반 회 계

기 획 경 제 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

실국: 기획경제국 부서: 기획예산과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	460,631,457	449,567,508	11,063,949
기획경제국	460,631,457	449,567,508	11,063,949
기획예산과	289,535,135	288,203,217	1,331,918
200 세외수입	101,000	171,500	△70,500
210 경상적세외수입	20,000	90,000	△70,000
216 이자수입	20,000	90,000	△70,000
216-01 공공예금이자수입	20,000	90,000	△70,000
1)시설관리공단예금이자수입 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	81,000	81,500	△500
224 기타수입	81,000	81,500	△500
224-07 그외수입	81,000	81,500	△500
1)구유특허실시료 1,000,000원	1,000		
1)시설관리공단장애인고용장려금등 80,000,000원	80,000		
400 조정교부금등	238,145,252	228,817,957	9,327,295
410 자치구조정교부금등	238,145,252	228,817,957	9,327,295
411 자치구조정교부금등	238,145,252	228,817,957	9,327,295
411-01 자치구일반조정교부금	238,145,252	228,817,957	9,327,295
1)일반교부금 238,145,252,000원	238,145,252		
700 보전수입등및내부거래	51,288,883	59,213,760	△7,924,877
710 보전수입등	34,088,883	47,903,760	△13,814,877
711 잉여금	34,088,883	47,903,760	△13,814,877
711-01 순세계잉여금	34,088,883	47,903,760	△13,814,877
1)순세계잉여금 34,088,883,887원	34,088,883		
720 내부거래	17,200,000	11,310,000	5,890,000
721 전입금	6,000,000	11,310,000	△5,310,000
721-04 기금전입금	6,000,000	11,310,000	△5,310,000
1)통합재정안정화기금(재정안정화계정)전입금 6,000,000,000원	6,000,000		
722 예탁금및예수금	11,200,000	0	11,200,000
722-01 예수금수입	11,200,000	0	11,200,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 11,200,000,000원	11,200,000		
일자리벤처과	283,349	296,058	△12,709
200 세외수입	144,970	134,348	10,622
210 경상적세외수입	80,217	71,918	8,299
211 재산임대수입	80,217	71,918	8,299
211-02 공유재산임대료	80,217	71,918	8,299

실국: 기획경제국 부서: 일자리벤처과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)창업공간입주기업임대료 73,464,000원	73,464		
1)사회적경제시설임대료 3,662,000원	3,662		
1)은천마루시설임대료 3,091,250원	3,091		
220 임시적세외수입	63,553	62,430	1,123
224 기타수입	63,553	62,430	1,123
224-07 그외수입	63,553	62,430	1,123
1)창업공간입주기업공공요금부담금 63,553,740원	63,553		
230 지방행정제재·부과금	1,200	0	1,200
234 과태료	1,200	0	1,200
234-02 기타과태료	1,200	0	1,200
1)수의사법및동물보호법위반과태료수입 1,200,000원	1,200		
500 보조금	138,379	161,710	△23,331
510 국고보조금등	23,887	36,541	△12,654
511 국고보조금등	23,887	36,541	△12,654
511-01 국고보조금	23,887	36,541	△12,654
1)길고양이중성화사업위탁 16,000,000원	16,000		
1)유기동물위탁 4,662,000원	4,662		
1)유기동물입양비지원 3,225,000원	3,225		
520 시·도비보조금등	114,492	125,169	△10,677
521 시·도비보조금등	114,492	125,169	△10,677
521-01 시·도비보조금등	114,492	125,169	△10,677
1)길고양이중성화사업위탁 32,000,000원	32,000		
1)유기동물위탁 21,468,000원	21,468		
1)유기동물입양비지원 1,612,000원	1,612		
1)우리동네펫위탁소운영 3,750,000원	3,750		
1)야생화된유기견전문포획및포획틀구입 15,912,000원	15,912		
1)반려동물행동교정사업 9,750,000원	9,750		
1)취약계층반려동물의료비지원 30,000,000원	30,000		
지역상권활성화과	11,274	8,813	2,461
200 세외수입	11,274	8,813	2,461
210 경상적세외수입	6,274	6,113	161
211 재산임대수입	6,274	6,113	161
211-02 공유재산임대료	6,274	6,113	161
1)관악구상공회중소기업제품전시장임대료 2,694,000원	2,694		

실국: 기획경제국 부서: 지역상권활성화과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)관악구소상공인연합회임대료 3,580,000원	3,580		
230 지방행정제재·부과금	5,000	2,700	2,300
234 과태료	5,000	2,700	2,300
234-02 기타과태료	5,000	2,700	2,300
1)대부업등기타과태료 5,000,000원	5,000		
재무과	5,990,200	8,998,300	△3,008,100
200 세외수입	5,990,200	8,998,300	△3,008,100
210 경상적세외수입	3,727,900	6,731,000	△3,003,100
211 재산임대수입	15,900	26,000	△10,100
211-02 공유재산임대료	15,900	26,000	△10,100
1)구유지2필지 900,000원	900		
1)난향꿈둥지 15,000,000원	15,000		
213 수수료수입	895,000	893,000	2,000
213-01 증지수입	895,000	893,000	2,000
1)증지수입 895,000,000원	895,000		
216 이자수입	2,817,000	5,812,000	△2,995,000
216-01 공공예금이자수입	2,817,000	5,812,000	△2,995,000
1)공공예금이자수입 2,817,000,000원	2,817,000		
220 임시적세외수입	2,262,000	2,267,000	△5,000
221 재산매각수입	91,000	120,000	△29,000
221-03 공유재산매각수입금	70,000	100,000	△30,000
1)공유재산매각수입	70,000		
2)구유일반재산매각수입(분납) 70,000,000원	70,000		
221-04 불용품매각대금	21,000	20,000	1,000
1)불용품매각대금 21,000,000원	21,000		
224 기타수입	2,171,000	2,147,000	24,000
224-06 위약금	1,000	2,000	△1,000
1)공사및물품계약지체상금 1,000,000원	1,000		
224-07 그외수입	2,170,000	2,145,000	25,000
1)기타잡수입 70,000,000원	70,000		
1)금고협력사업비 2,100,000,000원	2,100,000		
230 지방행정제재·부과금	300	300	0
233 변상금	300	300	0
233-01 변상금	300	300	0
1)공유재산변상금 300,000원	300		
재산취득세과	145,749,661	132,432,418	13,317,243

실국: 기획경제국 부서: 재산취득세과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 지방세수입	126,631,441	119,533,418	7,098,023
110 지방세	126,631,441	119,533,418	7,098,023
111 보통세	126,631,441	119,533,418	7,098,023
111-02 등록면허세	5,772,755	6,116,140	△343,385
1)등록면허세	5,772,755		
2)부동산등록분 5,782,006,300원*99.84%	5,772,755		
111-04 재산세	106,162,686	98,662,278	7,500,408
1)재산세	106,162,686		
2)구분 62,588,679,000원*97.4%*50%	30,480,686		
2)특별시분 75,682,000,000원*100%	75,682,000		
111-08 지방소비세	14,696,000	14,755,000	△59,000
1)지방소비세 14,696,000,000원	14,696,000		
300 지방교부세 등	19,118,220	12,899,000	6,219,220
310 지방교부세	19,118,220	12,899,000	6,219,220
311 지방교부세	19,118,220	12,899,000	6,219,220
311-03 부동산교부세	19,118,220	12,899,000	6,219,220
1)부동산교부세 19,118,220,000원	19,118,220		
지방소득세과	3,057,008	3,119,785	△62,777
100 지방세수입	2,059,957	2,076,037	△16,080
110 지방세	2,059,957	2,076,037	△16,080
111 보통세	2,059,957	2,076,037	△16,080
111-02 등록면허세	2,059,957	2,076,037	△16,080
1)등록면허세	2,059,957		
2)면허분(면허분) 1,806,184,000원*97.68%*96.42%	1,701,119		
2)등록분(차량분) 359,270,000원*99.88%	358,838		
400 조정교부금등	997,051	1,043,748	△46,697
410 자치구조정교부금등	997,051	1,043,748	△46,697
411 자치구조정교부금등	997,051	1,043,748	△46,697
411-03 자치구기타재원조정수입	997,051	1,043,748	△46,697
1)재정보전금(면허세보전분) 28,040,000,000원*3.6343195%*97.84%	997,051		
38세금징수과	16,004,830	16,508,917	△504,087
100 지방세수입	426,968	386,833	40,135
110 지방세	426,968	386,833	40,135
113 지난연도 수입	426,968	386,833	40,135
113-01 지난연도 수입	426,968	386,833	40,135

실국: 기획경제국 부서: 38세금징수과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난연도 수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지난년도수입 1,153,158,000원*0.363*1.02	426,968		
200 세외수입	15,577,862	16,122,084	△544,222
210 경상적세외수입	12,636,883	12,678,300	△41,417
215 징수교부금수입	12,553,883	12,625,300	△71,417
215-01 징수교부금수입	12,553,883	12,625,300	△71,417
1)시세징수교부금 12,553,883,000원	12,553,883		
216 이자수입	83,000	53,000	30,000
216-03 기타이자수입	83,000	53,000	30,000
1)구비정산이자수입등 83,000,000원	83,000		
220 임시적세외수입	53,979	65,784	△11,805
224 기타수입	53,979	65,784	△11,805
224-07 그외수입	53,979	65,784	△11,805
1)동자치회관시설사용료등 6,000,000원	6,000		
1)그외수입(징수촉탁교부금)	47,979		
2)자동차세체납징수촉탁교부금 13,434,000원	13,434		
2)과태료체납징수촉탁교부금 34,545,000원	34,545		
240 지난연도 수입	2,887,000	3,378,000	△491,000
241 지난연도 수입	2,887,000	3,378,000	△491,000
241-01 지난연도 수입	2,887,000	3,378,000	△491,000
1)지난년도체납징수금 2,887,000,000원	2,887,000		

행 정 혁 신 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,326,087	1,309,995	16,092
행정혁신국		1,326,087	1,309,995	16,092
행정지원과		733,963	702,966	30,997
200 세외수입		626,073	591,966	34,107
210 경상적세외수입		546,188	558,366	△12,178
211 재산임대수입		207,888	219,366	△11,478
211-02 공유재산임대료		207,888	219,366	△11,478
1)구유재산임대료		207,888		
2)관악구종합청사은행	160,190,000원	160,190		
2)관악구종합청사커피전문점	1,516,000원	1,516		
2)관악구종합청사은행지주간판	464,000원	464		
2)관악구종합청사전기차급속충전기	312,000원	312		
2)관악구자원봉사센터	41,106,000원	41,106		
2)자율방범연합대사무실	4,300,000원	4,300		
212 사용료수입		338,300	339,000	△700
212-08 주차요금수입		330,400	330,400	0
1)구청주차장사용료	330,400,000원	330,400		
212-09 기타사용료		7,900	8,600	△700
1)구청대강당사용료	225,000원*12회	2,700		
1)이동통신중계기전기사용료	5,200,000원	5,200		
220 임시적세외수입		79,885	33,600	46,285
224 기타수입		79,885	33,600	46,285
224-07 그외수입		79,885	33,600	46,285
1)구청임대사용자공공요금부담금	2,800,000원*12월	33,600		
1)맞춤형복지제도운영수익금	46,285,130원	46,285		
700 보전수입등및내부거래		107,890	111,000	△3,110
710 보전수입등		107,890	111,000	△3,110
713 융자금원금수입		107,890	111,000	△3,110
713-03 공사공단등융자금회수수입		107,890	111,000	△3,110
1)대여학자금부담금반환	107,890,000원	107,890		
자치행정과		85,672	77,458	8,214
200 세외수입		45,100	38,000	7,100
220 임시적세외수입		17,100	10,000	7,100
224 기타수입		17,100	10,000	7,100
224-07 그외수입		17,100	10,000	7,100
1)주민등록전산사용료등	10,000,000원	10,000		

실국: 행정혁신국 부서: 자치행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)제9전국동시지방선거(사전)투표소사용사례금 7,100,000원	7,100		
230 지방행정제재·부과금	28,000	28,000	0
234 과태료	28,000	28,000	0
234-02 기타과태료	28,000	28,000	0
1)주민등록과태료 28,000,000원	28,000		
500 보조금	40,572	39,458	1,114
510 국고보조금등	40,572	39,458	1,114
511 국고보조금등	40,572	39,458	1,114
511-01 국고보조금	40,572	39,458	1,114
1)전국통합자원봉사보험가입서비스지원 6,081,000원	6,081		
1)자원봉사코디네이터지원육성 34,491,000원	34,491		
홍보과	10,368	10,368	0
200 세외수입	10,368	10,368	0
210 경상적세외수입	10,368	10,368	0
214 사업수입	10,368	10,368	0
214-05 기타사업수입	10,368	10,368	0
1)관악소리광고료 216,000원*4건*12월	10,368		
스마트정보과	4,044	5,610	△1,566
200 세외수입	4,044	5,610	△1,566
220 임시적세외수입	4,044	5,610	△1,566
224 기타수입	4,044	5,610	△1,566
224-07 그외수입	4,044	5,610	△1,566
1)공통기반시스템등유지관리위탁사업정산반환금 4,044,990원	4,044		
민원여권과	492,040	513,593	△21,553
200 세외수입	395,652	394,643	1,009
210 경상적세외수입	389,741	388,732	1,009
213 수수료수입	389,741	388,732	1,009
213-05 기타수수료	389,741	388,732	1,009
1)여권발급대행기관수수료 1,498,827,000원*22%	329,741		
1)인터넷민원발급수수료 5,000,000원*12월	60,000		
220 임시적세외수입	370	370	0
224 기타수입	370	370	0
224-07 그외수입	370	370	0
1)우편모아시스템위탁경비반환금 370,000원	370		

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

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금	5,541	5,541	0
234 과태료	5,541	5,541	0
234-02 기타과태료	5,541	5,541	0
1)가족관계등록과태료 5,541,000원	5,541		
500 보조금	96,388	118,950	△22,562
510 국고보조금등	96,388	118,950	△22,562
511 국고보조금등	96,388	118,950	△22,562
511-01 국고보조금	96,388	118,950	△22,562
1)가족관계등록사무지원 54,370,000원	54,370		
1)여권발급업무대행보조인력지원 42,018,000원	42,018		

복지돌봄국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		565,454,725	536,443,288	29,011,437
복지가족국		565,454,725	536,443,288	29,011,437
복지정책과		15,372,806	14,137,576	1,235,230
500 보조금		15,372,806	14,123,576	1,249,230
510 국고보조금등		3,004,788	2,241,436	763,352
511 국고보조금등		3,004,788	2,241,436	763,352
511-01 국고보조금		2,785,542	2,026,306	759,236
1)긴급복지지원	2,621,542,000원	2,621,542		
1)고독사예방및관리사업	50,000,000원	50,000		
1)지역사회서비스투자사업관리운영	1,000,000원	1,000		
1)지역사회통합돌봄관련사업	93,000,000원	93,000		
1)일상돌봄서비스	20,000,000원	20,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		219,246	215,130	4,116
1)구통합사례관리사업	3,372,000원	3,372		
1)동통합사례관리지원	103,614,000원	103,614		
1)구통합사례관리인건비지원	33,935,000원	33,935		
1)통합사례관리사인건비	78,325,000원	78,325		
520 시·도비보조금등		12,368,018	11,882,140	485,878
521 시·도비보조금등		12,368,018	11,882,140	485,878
521-01 시·도비보조금등		12,368,018	11,882,140	485,878
1)구통합사례관리사업	6,744,000원	6,744		
1)동통합사례관리지원	51,807,000원	51,807		
1)구통합사례관리인건비지원	16,968,000원	16,968		
1)통합사례관리사인건비	39,162,000원	39,162		
1)1인가구지원센터운영	101,350,000원	101,350		
1)사회복지관운영지원	4,061,873,000원	4,061,873		
1)사회복지관기능보강	221,000,000원	221,000		
1)관악푸드뱅크운영지원	29,451,000원	29,451		
1)관악푸드마켓운영지원	56,035,000원	56,035		
1)고독사예방및관리사업	30,000,000원	30,000		
1)긴급복지지원	1,310,771,000원	1,310,771		
1)서울형긴급복지지원	906,311,000원	906,311		
1)똑똑안부확인서비스	29,267,000원	29,267		
1)민관통합사례관리촉진사업	3,140,000원	3,140		
1)위기가정통합지원센터(소나무센터)운영	29,074,000원	29,074		
1)사회복무요원중식비	131,157,000원	131,157		

실국: 복지가족국 부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회보장협의체전담인력지원 24,402,000원	24,402		
1)인력운영비(사회복지전담공무원) 2,567,506,000원	2,567,506		
1)인력운영비(사회복지직서울시순증) 2,137,500,000원	2,137,500		
1)돌봄SOS인건비 495,000,000원	495,000		
1)지역사회서비스투자사업관리운영 1,000,000원	1,000		
1)지역사회통합돌봄관련사업 108,500,000원	108,500		
1)일상돌봄서비스 10,000,000원	10,000		
생활복지과	179,264,194	171,217,108	8,047,086
200 세외수입	35,000	35,000	0
220 임시적세외수입	35,000	35,000	0
224 기타수입	35,000	35,000	0
224-07 그외수입	35,000	35,000	0
1)국민기초수급자생계 · 주거급여보장비용징수 35,000,000원	35,000		
500 보조금	179,229,194	171,182,108	8,047,086
510 국고보조금등	122,085,454	116,592,200	5,493,254
511 국고보조금등	122,085,454	116,592,200	5,493,254
511-01 국고보조금	121,819,022	116,329,218	5,489,804
1)저소득층기초생활보장	107,321,241		
2)생계급여 68,429,153,000원	68,429,153		
2)주거급여 38,620,152,000원	38,620,152		
2)해산장제급여 271,936,000원	271,936		
1)저소득층자립역량강화	14,497,781		
2)자활근로사업 8,727,840,000원	8,727,840		
2)지역자활센터운영 598,573,000원	598,573		
2)근로능력있는수급자의탈수급지원 5,159,678,000원	5,159,678		
2)자활성공지원금 11,690,000원	11,690		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	266,432	262,982	3,450
1)저소득층자립역량강화	266,432		
2)자활사례관리 32,514,000원	32,514		
2)가사간병방문지원(사회서비스투자사업) 155,100,000원	155,100		
2)인력운영비(의료급여관리사) 78,818,000원	78,818		
520 시·도비보조금등	57,143,740	54,589,908	2,553,832
521 시·도비보조금등	57,143,740	54,589,908	2,553,832
521-01 시·도비보조금등	57,143,740	54,589,908	2,553,832

실국: 복지가족국 부서: 생활복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)저소득층기초생활보장		50,162,064		
2)생계급여	31,933,605,000원	31,933,605		
2)주거급여	18,022,738,000원	18,022,738		
2)해산장제급여	126,903,000원	126,903		
2)인력운영비(의료급여관리사)	78,818,000원	78,818		
1)저소득층자립역량강화		6,981,676		
2)자활근로사업	4,072,990,000원	4,072,990		
2)지역자활센터운영	401,568,000원	401,568		
2)자활사례관리	16,264,000원	16,264		
2)근로능력있는수급자의탈수급지원	2,407,850,000원	2,407,850		
2)자활성공지원금	5,454,000원	5,454		
2)가사간병방문지원(사회서비스투자사업)	77,550,000원	77,550		
장애인복지과		47,163,317	45,008,158	2,155,159
200 세외수입		98,000	124,500	△26,500
220 임시적세외수입		3,000	31,500	△28,500
223 보조금반환수입		2,000	30,000	△28,000
223-02 자체보조금등반환수입		2,000	30,000	△28,000
1)장애인활동지원반납액등	2,000,000원	2,000		
224 기타수입		1,000	1,500	△500
224-07 그외수입		1,000	1,500	△500
1)장애인연금환수금등	1,000,000원	1,000		
230 지방행정제재·부과금		95,000	93,000	2,000
234 과태료		95,000	93,000	2,000
234-02 기타과태료		95,000	93,000	2,000
1)장애인전용주차구역위반과태료	95,000,000원	95,000		
500 보조금		47,065,317	44,883,658	2,181,659
510 국고보조금등		24,440,376	22,849,738	1,590,638
511 국고보조금등		24,440,376	22,849,738	1,590,638
511-01 국고보조금		24,218,866	22,673,578	1,545,288
1)장애인일자리사업(전일제일자리)	511,641,000원	511,641		
1)장애인일자리사업(시간제일자리)	106,961,000원	106,961		
1)장애인일자리사업(복지일자리)	218,727,000원	218,727		
1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조)	116,633,000원	116,633		
1)장애인연금	4,581,364,000원	4,581,364		
1)장애수당(기초)	1,127,300,000원	1,127,300		

실국: 복지가족국 부서: 장애인복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애수당(차상위등)	283,886,000원	283,886		
1)장애인활동지원급여	16,787,230,000원	16,787,230		
1)장애인활동지원가산급여	265,680,000원	265,680		
1)최중증발달장애인주간개별1:1지원사업	149,444,000원	149,444		
1)장애인개인예산제시범사업	70,000,000원	70,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		221,510	176,160	45,350
1)시각장애인안마서비스사업	191,360,000원	191,360		
1)장애인보조기기렌탈서비스	14,550,000원	14,550		
1)성인장애인맞춤운동서비스	15,600,000원	15,600		
520 시·도비보조금등		22,624,941	22,033,920	591,021
521 시·도비보조금등		22,624,941	22,033,920	591,021
521-01 시·도비보조금등		22,624,941	22,033,920	591,021
1)장애인일자리사업(전일제일자리)	596,915,000원	596,915		
1)장애인일자리사업(시간제일자리)	124,815,000원	124,815		
1)장애인일자리사업(복지일자리)	255,194,000원	255,194		
1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조)	136,105,000원	136,105		
1)시각장애인안마서비스사업	95,680,000원	95,680		
1)장애인보조기기렌탈서비스	7,275,000원	7,275		
1)성인장애인맞춤운동서비스	7,800,000원	7,800		
1)장애인연금	3,321,489,000원	3,321,489		
1)장애수당(기초)	789,110,000원	789,110		
1)장애수당(차상위등)	198,720,000원	198,720		
1)장애인활동지원급여	11,751,061,000원	11,751,061		
1)장애인활동지원가산급여	185,976,000원	185,976		
1)장애인편의증진기술지원센터운영	78,887,000원	78,887		
1)편의시설전문모니터링단운영	17,469,000원	17,469		
1)장애인복지관운영	2,597,729,000원	2,597,729		
1)수어통역센터운영	270,117,000원	270,117		
1)발달장애인평생교육센터운영	519,998,000원	519,998		
1)장애인가족지원센터운영	117,000,000원	117,000		
1)장애인주간이용시설운영지원	1,297,980,000원	1,297,980		
1)최중증발달장애인주간개별1:1지원사업	134,500,000원	134,500		
1)장애인개인예산제시범사업	56,000,000원	56,000		
1)장애인복지관운영(기능보강)	60,768,000원	60,768		
1)장애인자립증진(모바일장애인등록증)	4,353,000원	4,353		

실국: 복지가족국 부서: 어르신복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
어르신복지과		216,381,237	204,806,983	11,574,254
200 세외수입		5,000	4,000	1,000
220 임시적세외수입		3,000	3,000	0
224 기타수입		3,000	3,000	0
224-07 그외수입		3,000	3,000	0
1)기초연금과오지급분징수	3,000,000원	3,000		
230 지방행정제재·부과금		2,000	1,000	1,000
234 과태료		2,000	1,000	1,000
234-02 기타과태료		2,000	1,000	1,000
1)노인장기요양보호법위반과태료	2,000,000원	2,000		
500 보조금		216,019,638	204,802,983	11,216,655
510 국고보조금등		182,841,885	173,541,959	9,299,926
511 국고보조금등		182,841,885	173,541,959	9,299,926
511-01 국고보조금		182,841,885	173,541,959	9,299,926
1)경로당양곡비	15,200,000원	15,200		
1)경로당냉난방비지원	28,000,000원	28,000		
1)노인사회활동지원	6,312,415,000원	6,312,415		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,163,232,000원	1,163,232		
1)기초연금	175,323,038,000원	175,323,038		
520 시·도비보조금등		33,177,753	31,261,024	1,916,729
521 시·도비보조금등		33,177,753	31,261,024	1,916,729
521-01 시·도비보조금등		33,177,753	31,261,024	1,916,729
1)경로당운영지원	396,508,000원	396,508		
1)경로당양곡비	30,400,000원	30,400		
1)경로당냉난방비지원	56,000,000원	56,000		
1)순회프로그램관리자운영	34,240,000원	34,240		
1)노인사회활동지원	7,364,484,000원	7,364,484		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,357,104,000원	1,357,104		
1)구립경로당그린리모델링	89,160,000원	89,160		
1)기초연금	21,915,380,000원	21,915,380		
1)시니어클럽운영지원	304,141,000원	304,141		
1)저소득어르신무료급식지원	1,470,091,000원	1,470,091		
1)저소득어르신동행식당	95,135,000원	95,135		
1)서울밥상	65,110,000원	65,110		
700 보전수입등및내부거래		356,599	0	356,599
720 내부거래		356,599	0	356,599

실국: 복지가족국 부서: 어르신복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
721 전입금		356,599	0	356,599
721-04 기금전입금		356,599	0	356,599
1)노인회관건립기금폐지	356,599,000원	356,599		
여성가족과		98,918,007	93,045,895	5,872,112
200 세외수입		8,997	14,461	△5,464
210 경상적세외수입		8,997	14,461	△5,464
212 사용료수입		8,997	14,461	△5,464
212-09 기타사용료		8,997	14,461	△5,464
1)구유재산사용료징수	1,497,060원	1,497		
1)육아종합지원센터사용료	7,500,000원	7,500		
500 보조금		98,909,010	93,031,434	5,877,576
510 국고보조금등		40,943,622	36,245,879	4,697,743
511 국고보조금등		40,943,622	36,245,879	4,697,743
511-01 국고보조금		40,450,226	35,810,852	4,639,374
1)보육교직원인건비지원	5,573,928,000원	5,573,928		
1)보조교사및보육도우미지원	1,266,569,000원	1,266,569		
1)어린이집대체교사지원	79,810,000원	79,810		
1)어린이집교재교구비지원	42,588,000원	42,588		
1)급식위생관리지원	14,043,000원	14,043		
1)시간제보육시설운영지원	182,772,000원	182,772		
1)0~2세등보육료	11,055,765,000원	11,055,765		
1)보육교직원보수교육지원	5,250,000원	5,250		
1)교사근무환경개선비및교사겸직원장지원	673,312,000원	673,312		
1)첫만남이용권지원	1,707,744,000원	1,707,744		
1)부모급여지원	9,088,603,000원	9,088,603		
1)가정양육수당지원	238,858,000원	238,858		
1)아동수당지원	9,199,058,000원	9,199,058		
1)청소년부모아동양육비지원	4,000,000원	4,000		
1)아이돌봄지원사업	1,317,926,000원	1,317,926		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		74,800	23,000	51,800
1)영유아발달지원서비스(지역사회서비스투자사업)	23,000,000원	23,000		
1)국공립어린이집기능보강사업	51,800,000원	51,800		
511-03 기금		418,596	412,027	6,569
1)건강가정지원센터운영	177,984,000원	177,984		
1)다문화가족지원센터운영	156,207,000원	156,207		

실국: 복지가족국 부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)다문화가족특성화사업운영	30,594,000원	30,594		
1)공동육아나눔터운영	53,811,000원	53,811		
520 시·도비보조금등		57,965,388	56,785,555	1,179,833
521 시·도비보조금등		57,965,388	56,785,555	1,179,833
521-01 시·도비보조금등		57,965,388	56,785,555	1,179,833
1)국공립어린이집기능보강사업	25,900,000원	25,900		
1)육아종합지원센터운영지원	179,619,000원	179,619		
1)보육교직원인건비지원	11,201,487,000원	11,201,487		
1)교사대아동비율개선사업지원	433,977,000원	433,977		
1)보조교사및보육도우미지원	3,048,195,000원	3,048,195		
1)어린이집대체교사지원	130,356,000원	130,356		
1)서울형전임교사지원	107,885,000원	107,885		
1)어린이집교재교구비지원	69,560,000원	69,560		
1)어린이집운영지원(시비보조)	1,161,507,000원	1,161,507		
1)서울형0세전담반사업	15,424,000원	15,424		
1)어린이집공기청정기지원	169,092,000원	169,092		
1)민간가정어린이집조리원운영비	28,200,000원	28,200		
1)급식위생관리지원	22,936,000원	22,936		
1)영유아급간식비지원	371,988,000원	371,988		
1)시간제보육시설운영지원	91,386,000원	91,386		
1)장애아통합시설운영지원	169,417,000원	169,417		
1)방과후어린이집운영지원	29,469,000원	29,469		
1)취약(맞춤)보육지원	296,616,000원	296,616		
1)서울형모아어린이집지원	126,870,000원	126,870		
1)서울형어린이집운영지원	2,031,718,000원	2,031,718		
1)어린이집배상보험지원	27,233,000원	27,233		
1)형사방어비용특약	6,856,000원	6,856		
1)0~2세등보육료	9,458,821,000원	9,458,821		
1)3~5세누리과정보육료	7,558,855,000원	7,558,855		
1)방과후보육료	13,264,000원	13,264		
1)외국인아동보육료지원	183,736,000원	183,736		
1)보육교직원보수교육지원	8,575,000원	8,575		
1)교사근무환경개선비및교사겸직원장지원	1,099,743,000원	1,099,743		
1)어린이집보육교직원처우개선지원(시비보조)	1,210,790,000원	1,210,790		
1)누리과정담임교사지원	1,959,324,000원	1,959,324		
1)보육교직원힐링페스티벌지원	17,790,000원	17,790		

실국: 복지가족국 부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)안심이전담관제운영 80,160,000원	80,160		
1)첫만남이용권지원 1,045,128,000원	1,045,128		
1)부모급여 7,775,805,000원	7,775,805		
1)가정양육수당지원 204,356,000원	204,356		
1)아동수당지원 4,292,893,000원	4,292,893		
1)청소년부모아동양육비지원 4,000,000원	4,000		
1)임산부교통비지원 1,000,000원	1,000		
1)서울엄마아빠택시운영 88,800,000원	88,800		
1)서울형가사서비스지원 235,900,000원	235,900		
1)영유아발달지원서비스(지역사회서비스투자사업) 11,500,000원	11,500		
1)건강가정지원센터운영 224,833,000원	224,833		
1)다문화가족지원센터운영 455,981,000원	455,981		
1)다문화가족특성화사업운영 71,386,000원	71,386		
1)아이돌봄지원 1,776,278,000원	1,776,278		
1)서울형아이돌봄비지원사업 378,000,000원	378,000		
1)공동육아나눔터운영 62,779,000원	62,779		
아동청소년과	8,355,164	8,227,568	127,596
200 세외수입	1,536,698	1,486,669	50,029
210 경상적세외수입	1,531,698	1,481,669	50,029
211 재산임대수입	636	0	636
211-02 공유재산임대료	636	0	636
1)관악청소년센터 636,000원	636		
212 사용료수입	1,531,062	1,481,669	49,393
212-09 기타사용료	1,531,062	1,481,669	49,393
1)관악청소년센터 1,471,522,000원	1,471,522		
1)신림청소년독서실 50,430,000원	50,430		
1)청소년상담복지센터 9,110,000원	9,110		
230 지방행정제재·부과금	5,000	5,000	0
231 과징금	5,000	5,000	0
231-01 과징금	5,000	5,000	0
1)청소년보호법과징금 5,000,000원	5,000		
500 보조금	6,818,466	6,740,899	77,567
510 국고보조금등	1,858,070	1,819,116	38,954
511 국고보조금등	1,858,070	1,819,116	38,954
511-01 국고보조금	279,789	274,545	5,244
1)저소득여성청소년보건위생물품지원 63,937,000원	63,937		

실국: 복지가족국 부서: 아동청소년과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년동반자사업 72,252,000원	72,252		
1)청소년상담복지센터운영지원(국시비지원) 53,000,000원	53,000		
1)아동보호전담요원인건비 89,100,000원	89,100		
1)청소년참여위원회지원 1,500,000원	1,500		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,477,775	1,445,901	31,874
1)아동청소년정서발달지원서비스 35,000,000원	35,000		
1)아동청소년심리지원서비스 80,000,000원	80,000		
1)아동청소년비전형성지원서비스 30,000,000원	30,000		
1)지역아동센터인건비지원 890,222,000원	890,222		
1)지역아동센터운영비지원(기본운영비,추가운영비) 143,880,000원	143,880		
1)특성별지역아동센터추가지원(특화프로그램형,시간연장형,토요운영) 11,880,000원	11,880		
1)지역아동센터아동복지교사파견지원 152,261,000원	152,261		
1)우리동네키움센터인건비지원 115,992,000원	115,992		
1)우리동네키움센터운영비지원 18,540,000원	18,540		
511-03 기금	100,506	98,670	1,836
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림운영)지원 69,181,000원	69,181		
1)학교밖청소년지원센터급식지원 8,375,000원	8,375		
1)위기청소년특별지원 22,950,000원	22,950		
520 시·도비보조금등	4,960,396	4,921,783	38,613
521 시·도비보조금등	4,960,396	4,921,783	38,613
521-01 시·도비보조금등	4,960,396	4,921,783	38,613
1)저소득여성청소년보건위생물품지원 74,593,000원	74,593		
1)청소년상담복지센터운영지원(국시비지원) 53,000,000원	53,000		
1)학교밖청소년지원센터급식지원 8,375,000원	8,375		
1)청소년상담지원사업(시비지원) 80,000,000원	80,000		
1)아동급식지원 2,360,470,000원	2,360,470		
1)지역아동센터인건비지원 1,038,593,000원	1,038,593		
1)지역아동센터운영비지원(기본운영비,추가운영비) 167,860,000원	167,860		
1)특성별지역아동센터추가지원(특화프로그램형,시간연장형,토요운영) 13,860,000원	13,860		
1)지역아동센터아동복지교사파견지원 177,638,000원	177,638		
1)우리동네키움센터인건비지원 577,794,000원	577,794		
1)우리동네키움센터운영비지원 82,230,000원	82,230		

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

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)위기청소년특별지원	22,950,000원	22,950		
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림운영)지원	69,181,000원	69,181		
1)청소년동반자사업	72,252,000원	72,252		
1)아동청소년정서발달지원서비스	17,500,000원	17,500		
1)아동청소년심리지원서비스	40,000,000원	40,000		
1)아동청소년비전형성지원서비스	15,000,000원	15,000		
1)아동보호전담요원인건비	89,100,000원	89,100		

청 년 문 화 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

실국: 청년문화국 부서: 청년정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	20,555,076	19,896,783	658,293
청년문화국	20,555,076	19,896,783	658,293
청년정책과	384,600	9,600	375,000
200 세외수입	9,600	9,600	0
210 경상적세외수입	9,600	9,600	0
212 사용료수입	9,600	9,600	0
212-09 기타사용료	9,600	9,600	0
1)청년시설사용료 800,000원*12월	9,600		
500 보조금	375,000	0	375,000
510 국고보조금등	250,000	0	250,000
511 국고보조금등	250,000	0	250,000
511-01 국고보조금	250,000	0	250,000
1)청년친화도시국고보조금 250,000,000원	250,000		
520 시·도비보조금등	125,000	0	125,000
521 시·도비보조금등	125,000	0	125,000
521-01 시·도비보조금등	125,000	0	125,000
1)청년친화도시시비보조금 125,000,000원	125,000		
문화관광체육과	7,407,824	6,869,157	538,667
200 세외수입	5,798,375	5,005,590	792,785
210 경상적세외수입	5,791,375	4,995,590	795,785
211 재산임대수입	58,805	49,532	9,273
211-02 공유재산임대료	58,805	49,532	9,273
1)관악구민종합체육센터시설물임대 20,909,000원	20,909		
1)국사봉체육관시설물임대 17,060,000원	17,060		
1)미성체육관시설물임대 20,836,000원	20,836		
212 사용료수입	5,732,570	4,946,058	786,512
212-09 기타사용료	5,732,570	4,946,058	786,512
1)관악구민종합체육센터	2,463,104		
2)체육시설사용료 2,463,104,000원	2,463,104		
1)신림체육센터	1,134,043		
2)체육시설사용료 1,134,043,000원	1,134,043		
1)까치산체육센터	97,798		
2)체육시설사용료 97,798,000원	97,798		
1)조원생활스포츠센터	411,686		
2)체육시설사용료 411,686,000원	411,686		
1)강감찬관악체육센터	356,917		

실국: 청년문화국 부서: 문화관광체육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)체육시설사용료 356,917,000원	356,917		
1)관악구민운동장	298,447		
2)체육시설사용료 298,447,000원	298,447		
1)국사봉체육관	284,863		
2)체육시설사용료 284,863,000원	284,863		
1)제2구민운동장	82,836		
2)체육시설사용료 82,836,000원	82,836		
1)미성체육관	208,722		
2)체육시설사용료 208,722,000원	208,722		
1)청룡산체육관	94,049		
2)체육시설사용료 94,049,000원	94,049		
1)장군봉체육관	143,032		
2)체육시설사용료 143,032,000원	143,032		
1)선우체육관	29,145		
2)체육시설사용료 29,145,000원	29,145		
1)관악파크골프장	44,928		
2)체육시설사용료 44,928,000원	44,928		
1)낙성대축구전용구장	80,000		
2)체육시설사용료 80,000,000원	80,000		
1)전통야외소극장	3,000		
2)대관료 3,000,000원	3,000		
230 지방행정제재·부과금	7,000	10,000	△3,000
231 과징금	7,000	10,000	△3,000
231-01 과징금	7,000	10,000	△3,000
1)문화유통업소과징금 7,000,000원	7,000		
500 보조금	1,609,449	1,863,567	△254,118
510 국고보조금등	1,045,456	1,234,990	△189,534
511 국고보조금등	1,045,456	1,234,990	△189,534
511-01 국고보조금	16,500	12,836	3,664
1)국가지정문화유산및등록문화유산보수정비(서울신림동 굴참나무상시관리용역) 7,700,000원	7,700		
1)전통사찰방재시스템유지보수(약수사,성주암) 8,800,000원	8,800		
511-03 기금	1,028,956	1,222,154	△193,198
1)스포츠강좌이용권지원사업 472,754,000원	472,754		
1)생활체육지도자인건비 284,954,000원	284,954		
1)장애인스포츠강좌이용권지원사업 204,204,000원	204,204		
1)장애인생활체육지도자인건비 67,044,000원	67,044		

실국: 청년문화국 부서: 문화관광체육과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	563,993	628,577	△64,584
521 시·도비보조금등	563,993	628,577	△64,584
521-01 시·도비보조금등	563,993	628,577	△64,584
1)스포츠강좌이용권지원사업 101,304,000원	101,304		
1)장애인스포츠강좌이용권지원사업 43,758,000원	43,758		
1)생활체육지도자인건비 142,477,000원	142,477		
1)서울시민체육대축전 10,000,000원	10,000		
1)국가지정문화유산및등록문화유산보수정비(서울신림동 굴참나무상시관리용역) 3,300,000원	3,300		
1)체육교실운영 30,000,000원	30,000		
1)생활체육지도자육성지원수당 135,232,000원	135,232		
1)전통사찰방재시스템유지보수(약수사,성주암) 4,400,000원	4,400		
1)지방문화원지원(사업비,인건비) 54,000,000원	54,000		
1)장애인생활체육지도자인건비 33,522,000원	33,522		
1)공공체육시설관리운영보조금 6,000,000원	6,000		
교육지원과	681,060	736,639	△55,579
200 세외수입	402,900	413,775	△10,875
210 경상적세외수입	186,400	173,400	13,000
212 사용료수입	186,400	173,400	13,000
212-09 기타사용료	186,400	173,400	13,000
1)평생학습관운영	185,300		
2)교육문화강좌운영 38,500,000원*4기	154,000		
2)골든웰빙운동프로그램운영 50,000원*50명*1기	2,500		
2)시민대학,대학원,최고위과정운영 (50,000원*100명)+(100,000원*40명)+(150,000원*32명)	13,800		
2)현대문화예술강좌운영 20,000원*100명*2기	4,000		
2)금요시민강좌운영 20,000원*100명*2기	4,000		
2)관악약초학교운영 50,000원*50명*2회	5,000		
2)평생학습관대관료 2,000,000원	2,000		
1)청소년공학캠프운영 1,100,000원*1회	1,100		
220 임시적세외수입	216,500	240,375	△23,875
223 보조금반환수입	216,500	240,375	△23,875
223-02 자체보조금등반환수입	216,500	240,375	△23,875
1)교육경비보조금집행잔액반납금등 216,500,000원	216,500		
500 보조금	278,160	322,864	△44,704
510 국고보조금등	246,470	250,047	△3,577
511 국고보조금등	246,470	250,047	△3,577

실국: 청년문화국 부서: 교육지원과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금		246,470	250,047	△3,577
1)평생교육이용권지원사업	226,135,000원	226,135		
1)장애인평생교육이용권지원사업	20,335,000원	20,335		
520 시·도비보조금등		31,690	72,817	△41,127
521 시·도비보조금등		31,690	72,817	△41,127
521-01 시·도비보조금등		31,690	72,817	△41,127
1)평생교육이용권지원사업	29,075,000원	29,075		
1)장애인평생교육이용권지원사업	2,615,000원	2,615		
청소행정과		11,895,667	12,001,741	△106,074
200 세외수입		11,768,467	11,809,616	△41,149
210 경상적세외수입		11,534,538	11,415,317	119,221
213 수수료수입		11,534,538	11,415,317	119,221
213-02 폐기물처리수수료		11,534,538	11,415,317	119,221
1)쓰레기처리봉투등판매수입		11,534,538		
2)종량제봉투	8,109,187,000원	8,109,187		
2)공동주택음식폐기물납부필증	335,440,000원	335,440		
2)소형음식점음식폐기물등납부필증	866,197,780원	866,197		
2)종량기음식폐기물배출수수료	603,714,000원	603,714		
2)대형폐기물배출수수료	135,000,000원*12월	1,620,000		
220 임시적세외수입		11,929	152,299	△140,370
224 기타수입		11,929	152,299	△140,370
224-07 그외수입		11,929	152,299	△140,370
1)재활용선별장장비사용료징수	11,929,430원*1식	11,929		
230 지방행정제재·부과금		222,000	242,000	△20,000
234 과태료		222,000	242,000	△20,000
234-02 기타과태료		222,000	242,000	△20,000
1)청소행정관련과태료		222,000		
2)1회용품사용위반	1,000,000원	1,000		
2)빈병보증금제도등위반	1,000,000원	1,000		
2)쓰레기무단투기	220,000,000원	220,000		
500 보조금		127,200	192,125	△64,925
520 시·도비보조금등		127,200	192,125	△64,925
521 시·도비보조금등		127,200	192,125	△64,925
521-01 시·도비보조금등		127,200	192,125	△64,925
1)음식폐기물종량기설치	25,200,000원	25,200		
1)가정용소형감량기보급지원	52,500,000원	52,500		

실국: 청년문화국 부서: 청소행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

실국・부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)폐비닐전용봉투제작비 49,500,000원	49,500		
녹색환경과	185,925	279,646	△93,721
200 세외수입	146,125	170,665	△24,540
210 경상적세외수입	90,125	111,465	△21,340
212 사용료수입	4,200	4,200	0
212-09 기타사용료	4,200	4,200	0
1)시민환경대학수강료 60,000원*70명	4,200		
215 징수교부금수입	85,925	107,265	△21,340
215-01 징수교부금수입	85,925	107,265	△21,340
1)환경개선부담금징수교부금 85,925,000원	85,925		
230 지방행정제재・부과금	56,000	59,200	△3,200
234 과태료	56,000	59,200	△3,200
234-02 기타과태료	56,000	59,200	△3,200
1)환경관련과태료	56,000		
2)소음진동관리법위반 20,000,000원	20,000		
2)친환경자동차법위반 35,000,000원	35,000		
2)하수도법위반 1,000,000원	1,000		
500 보조금	39,800	108,981	△69,181
510 국고보조금등	30,480	76,095	△45,615
511 국고보조금등	30,480	76,095	△45,615
511-01 국고보조금	1,350	45,827	△44,477
1)LPG용기사용가구시설개선 135,000원*10개소	1,350		
511-03 기금	29,130	30,268	△1,138
1)취약계층LED조명교체공사 29,130,000원	29,130		
520 시・도비보조금등	9,320	32,886	△23,566
521 시・도비보조금등	9,320	32,886	△23,566
521-01 시・도비보조금등	9,320	32,886	△23,566
1)취약계층LED조명교체공사 9,320,000원	9,320		

청 정 도 시 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

실국・부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,395,913	4,494,820	△98,907
청정도시국	4,395,913	4,494,820	△98,907
주택과	2,844,600	3,269,600	△425,000
200 세외수입	2,820,000	3,245,000	△425,000
230 지방행정제재・부과금	2,820,000	3,245,000	△425,000
232 이행강제금	2,720,000	3,145,000	△425,000
232-01 이행강제금	2,720,000	3,145,000	△425,000
1)건축이행강제금 3,200,000,000원*85%	2,720,000		
234 과태료	100,000	100,000	0
234-02 기타과태료	100,000	100,000	0
1)민간임대주택법규위반과태료 100,000,000원	100,000		
500 보조금	24,600	24,600	0
520 시・도비보조금등	24,600	24,600	0
521 시・도비보조금등	24,600	24,600	0
521-01 시・도비보조금등	24,600	24,600	0
1)공동주택관리실태조사외부전문가 14,400,000원	14,400		
1)공동주택전문가자문단 1,200,000원	1,200		
1)소규모공동주택안전점검 9,000,000원	9,000		
도시계획과	1,269,469	1,000,000	269,469
200 세외수입	1,022,411	1,000,000	22,411
210 경상적세외수입	1,000,052	1,000,000	52
215 징수교부금수입	1,000,052	1,000,000	52
215-01 징수교부금수입	1,000,052	1,000,000	52
1)체비지매각대금및대부료등징수교부금	1,000,052		
2)도시개발징수교부금 1,000,052,000원	1,000,052		
220 임시적세외수입	18,266	0	18,266
221 재산매각수입	18,266	0	18,266
221-03 공유재산매각수입금	18,266	0	18,266
1)구유지매각(봉천동1710-10) 18,266,250원	18,266		
230 지방행정제재・부과금	4,093	0	4,093
233 변상금	4,093	0	4,093
233-01 변상금	4,093	0	4,093
1)구유재산변상금 4,093,140원	4,093		
500 보조금	247,058	0	247,058
520 시・도비보조금등	247,058	0	247,058
521 시・도비보조금등	247,058	0	247,058

실국: 청정도시국 부서: 도시계획과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	247,058	0	247,058
1)서원역주변지구단위계획수립 200,000,000원	200,000		
1)추진위원회구성공공지원용역 47,058,000원	47,058		
건축과	165,224	135,100	30,124
200 세외수입	165,224	135,100	30,124
210 경상적세외수입	1,987	2,000	△13
215 징수교부금수입	1,987	2,000	△13
215-01 징수교부금수입	1,987	2,000	△13
1)광역교통시설부담금징수교부금 1,987,000원	1,987		
230 지방행정제재·부과금	163,237	133,100	30,137
232 이행강제금	158,737	124,100	34,637
232-01 이행강제금	158,737	124,100	34,637
1)건축이행강제금 186,750,000원*85%	158,737		
234 과태료	4,500	9,000	△4,500
234-02 기타과태료	4,500	9,000	△4,500
1)건축과태료 4,500,000	4,500		
부동산정보과	116,620	90,120	26,500
200 세외수입	116,620	90,120	26,500
210 경상적세외수입	120	120	0
213 수수료수입	120	120	0
213-05 기타수수료	120	120	0
1)인터넷증명서발급수수료 1,000원*120건	120		
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0
224 기타수입	9,000	9,000	0
224-07 그외수입	9,000	9,000	0
1)지적기준점망실재설치비 9,000,000원	9,000		
230 지방행정제재·부과금	107,500	81,000	26,500
231 과징금	20,000	1,200	18,800
231-01 과징금	20,000	1,200	18,800
1)부동산실권리자명의등기에관한법률위반과징금 20,000,000원	20,000		
234 과태료	87,500	79,800	7,700
234-02 기타과태료	87,500	79,800	7,700
1)공인중개사법위반과태료 100,000,000원*55%	55,000		
1)부동산거래신고의무위반과태료 250,000원*120건	30,000		
1)부동산등기특별조치법위반과태료 200,000원*10건	2,000		

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

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)외국인부동산신고의무위반과태료 500,000원*1건	500		

안전건설교통국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

실국: 안전건설교통국 부서: 안전관리과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

실국・부서・장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,864,099	1,600,893	263,206
안전건설교통국		1,864,099	1,600,893	263,206
안전관리과		121,345	90,311	31,034
200 세외수입		40,000	25,000	15,000
230 지방행정제재・부과금		40,000	25,000	15,000
234 과태료		40,000	25,000	15,000
234-02 기타과태료		40,000	25,000	15,000
1)민방위교육훈련불참과태료	40,000,000원	40,000		
500 보조금		81,345	65,311	16,034
510 국고보조금등		40,284	38,238	2,046
511 국고보조금등		40,284	38,238	2,046
511-01 국고보조금		40,284	38,238	2,046
1)민방위교육훈련		11,304		
2)기술지원대등전문교육지원	1,589,000원	1,589		
2)민방위리더양성	324,000원	324		
2)민방위교육강사수당	3,744,000원	3,744		
2)마을단위소집단훈련경비	161,000원	161		
2)민방위대원사이버교육경비	4,916,000원	4,916		
2)민방위날훈련운영비	570,000원	570		
1)민방위방독면구매(국시비보조사업)	28,980,000원	28,980		
520 시・도비보조금등		41,061	27,073	13,988
521 시・도비보조금등		41,061	27,073	13,988
521-01 시・도비보조금등		41,061	27,073	13,988
1)민방위방독면구매(국시비보조사업)	20,286,000원	20,286		
1)민방위교육훈련		7,800		
2)기술지원대등전문교육지원	1,112,000원	1,112		
2)민방위리더양성	227,000원	227		
2)민방위교육강사수당	2,621,000원	2,621		
2)민방위대원사이버교육경비	3,441,000원	3,441		
2)민방위날훈련운영비	399,000원	399		
1)민방위장비확충	900,000원	900		
1)민방위대피시설관리	12,075,000원	12,075		
도로관리과		64,000	80,000	△16,000
200 세외수입		64,000	80,000	△16,000
220 임시적세외수입		64,000	80,000	△16,000
224 기타수입		64,000	80,000	△16,000

실국: 안전건설교통국 부서: 도로관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
224-07 그외수입	64,000	80,000	△16,000
1)불량맨홀보수비 64,000,000원	64,000		
치수과	117,617	57,932	59,685
200 세외수입	107,920	52,946	54,974
220 임시적세외수입	94,600	39,350	55,250
222 자치단체간부담금	93,250	38,000	55,250
222-01 자치단체간부담금	93,250	38,000	55,250
1)별빛내린천유지용수가압장부담금 93,250,000원*1회	93,250		
224 기타수입	1,350	1,350	0
224-07 그외수입	1,350	1,350	0
1)서울대저류조유지관리부담금 1,350,000원*1회	1,350		
230 지방행정제재·부과금	13,320	13,596	△276
236 부담금	13,320	13,596	△276
236-01 부담금	13,320	13,596	△276
1)지하수이용부담금 1,110,000원*12월	13,320		
500 보조금	9,697	4,986	4,711
520 시·도비보조금등	9,697	4,986	4,711
521 시·도비보조금등	9,697	4,986	4,711
521-01 시·도비보조금등	9,697	4,986	4,711
1)민방위비상급수시설유지관리 9,697,000원	9,697		
교통행정과	1,552,137	1,363,650	188,487
200 세외수입	1,552,137	1,363,650	188,487
210 경상적세외수입	1,132,762	1,010,000	122,762
211 재산임대수입	10,000	10,000	0
211-02 공유재산임대료	10,000	10,000	0
1)자동차등록민원실보험창구 10,000,000원	10,000		
215 징수교부금수입	1,122,762	1,000,000	122,762
215-01 징수교부금수입	1,122,762	1,000,000	122,762
1)교통유발부담금징수교부금 1,122,762,000원	1,122,762		
220 임시적세외수입	650	650	0
224 기타수입	650	650	0
224-07 그외수입	650	650	0
1)번호판매각대금 650,000원	650		
230 지방행정제재·부과금	418,725	353,000	65,725
234 과태료	403,725	338,000	65,725

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

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
234-01 차량관련과태료	378,725	338,000	40,725
1)과태료수입	378,725		
2)자동차관리법위반과태료(무등록,임시운행등) 23,000,000원	23,000		
2)의무보험과태료 165,000,000원	165,000		
2)자동차검사위반과태료 190,725,000원	190,725		
234-02 기타과태료	25,000	0	25,000
1)대기환경보전법위반과태료 25,000,000원	25,000		
237 범칙금	15,000	15,000	0
237-01 범칙금	15,000	15,000	0
1)자동차관련범칙금	15,000		
2)자동차관리법위반범칙금 10,000,000원	10,000		
2)자동차손해배상보장법위반범칙금 5,000,000원	5,000		
교통지도과	9,000	9,000	0
200 세외수입	9,000	9,000	0
230 지방행정제재·부과금	9,000	9,000	0
234 과태료	9,000	9,000	0
234-02 기타과태료	9,000	9,000	0
1)운전자과태료 100,000원*15건*12월*50%	9,000		

공 원 여 가 국

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

실국: 공원여가국 부서: 공원녹지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,689,557	4,758,045	△68,488
공원여가국	4,689,557	4,758,045	△68,488
공원녹지정책과	483,492	399,516	83,976
200 세외수입	228,017	181,982	46,035
210 경상적세외수입	182,050	144,982	37,068
211 재산임대수입	146,050	129,000	17,050
211-02 공유재산임대료	146,050	129,000	17,050
1)공유재산임대료(강감찬카페) 14,000,000원	14,000		
1)공유재산임대료(으뜸공원휴게소) 115,584,400원	115,584		
1)공유재산임대료(선우공원테니스장) 2,770,690원	2,770		
1)공유재산임대료(난우공원테니스장) 11,570,160원	11,570		
1)공유재산임대료(난향동1736-5시설녹지) 161,172원	161		
1)공유재산임대료(시흥IC녹지대KT지하통신구) 497,640원	497		
1)공유재산임대료(시흥IC녹지대천연가스관부식방지구조물) 1,468,536원	1,468		
212 사용료수입	36,000	15,982	20,018
212-08 주차요금수입	36,000	0	36,000
1)으뜸공원주차장주차요금수입 3,000,000원*12월	36,000		
230 지방행정제재·부과금	45,967	37,000	8,967
233 변상금	6,967	0	6,967
233-01 변상금	6,967	0	6,967
1)시유재산변상금(남태령근린공원) 6,967,380원	6,967		
236 부담금	39,000	37,000	2,000
236-01 부담금	39,000	37,000	2,000
1)가로수원인자부담금 39,000,000원	39,000		
500 보조금	255,475	217,534	37,941
520 시·도비보조금등	255,475	217,534	37,941
521 시·도비보조금등	255,475	217,534	37,941
521-01 시·도비보조금등	255,475	217,534	37,941
1)수목식재사후관리 255,475,000원	255,475		
여가도시과	843,009	1,289,140	△446,131
200 세외수입	65,385	67,000	△1,615
210 경상적세외수입	47,385	67,000	△19,615
212 사용료수입	47,385	67,000	△19,615
212-09 기타사용료	47,385	67,000	△19,615
1)공유재산사용료(텃밭사용료) 45,000원*1,053개소	47,385		

실국: 공원여가국 부서: 여가도시과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
220 임시적세외수입	8,000	0	8,000
224 기타수입	8,000	0	8,000
224-07 그외수입	8,000	0	8,000
1)기타잡수입(도시농업축제참가비등) 8,000,000원	8,000		
230 지방행정제재·부과금	10,000	0	10,000
232 이행강제금	10,000	0	10,000
232-01 이행강제금	10,000	0	10,000
1)건축이행강제금 10,000,000원	10,000		
500 보조금	777,624	1,222,140	△444,516
510 국고보조금등	535,228	854,994	△319,766
511 국고보조금등	535,228	854,994	△319,766
511-01 국고보조금	535,228	854,994	△319,766
1)일반병해충방제 151,844,000원	151,844		
1)산불방지대책(산불진화체계구축운영-경상) 9,640,000원	9,640		
1)정책숲가꾸기 54,237,000원	54,237		
1)산불방지대책(산불예방체계구축운영-자본) 3,320,000원	3,320		
1)산림재난대응단 104,229,000원	104,229		
1)조림사업 60,250,000원	60,250		
1)숲해설운영용역 17,600,000원	17,600		
1)유아숲체험원운영용역 113,952,000원	113,952		
1)산불방지대책(산불진화체계구축운영-자본) 156,000원	156		
1)생태계교란식물퇴치 20,000,000원	20,000		
520 시·도비보조금등	242,396	367,146	△124,750
521 시·도비보조금등	242,396	367,146	△124,750
521-01 시·도비보조금등	242,396	367,146	△124,750
1)산불방지대책(산불진화체계구축운영-경상) 4,338,000원	4,338		
1)산불방지대책(산불진화체계구축운영-자본) 70,000원	70		
1)일반병해충방제 36,003,000원	36,003		
1)산불방지대책(산불예방체계구축운영-자본) 1,494,000원	1,494		
1)조림사업 18,075,000원	18,075		
1)정책숲가꾸기 16,271,000원	16,271		
1)유아숲체험원운영용역 79,768,000원	79,768		
1)숲해설운영용역 12,320,000원	12,320		

실국: 공원여가국 부서: 여가도시과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)숲길등산지도사운영	17,153,000원	17,153		
1)산림재난대응단	46,904,000원	46,904		
1)생태계교란식물퇴치	10,000,000원	10,000		
도시관리과		3,363,056	3,069,389	293,667
200 세외수입		3,330,056	3,036,389	293,667
210 경상적세외수입		3,207,878	2,928,272	279,606
212 사용료수입		1,815,546	1,808,272	7,274
212-01 도로사용료		1,639,469	1,610,161	29,308
1)지하매설물		1,112,254		
2)지름0.1m이하	1,150원*225,059m*1년*1/2	129,408		
2)지름0.1m초과~0.2m이하	2,400원*236,321m*1년*1/2	283,585		
2)지름0.2m초과~0.4m이하	4,850원*159,101m*1년*1/2	385,819		
2)지름0.4m초과~0.6m이하	7,250원*16,636m*1년*1/2	60,305		
2)지름0.6m초과~0.8m이하	9,650원*12,758m*1년*1/2	61,557		
2)지름0.8m초과~1.0m이하	12,100원*5,785m*1년*1/2	34,999		
2)지름1.0m초과~2.0m이하	18,100원*8,437m*1년*1/2	76,354		
2)지름2.0m초과~3.0m이하	30,150원*2,150m*1년*1/2	32,411		
2)지름3.0m초과	42,250원*2,064m*1년*1/2	43,602		
2)지름3.0m초과(깊이20m이상)	42,250원*399m*1년*1/2*1/2	4,214		
1)지상시설물		16,898		
2)전주	1,850원*16,452본*1년*1/2	15,218		
2)공중전화부스	54,200원*37개*1년*1/2	1,002		
2)개폐기등	2,750원*49개*1년*1/2	67		
2)정압실및기지국	149,100원*17.6㎡*1년*0.05*1/2	65		
2)전기이륜차충전부스	5,395,000원*5개소*0.81㎡*5%*1/2	546		
1)돌출간판	58,400원*45㎡*1년	2,628		
1)차량출입시설		314,008		
2)주차장10대이상,자동차관련시설	5,360,128원*1년*1,400㎡*2%	150,083		
2)주차장10대미만	5,691,851원*1년*1,800㎡*1.6%	163,925		
1)주택등도로점용	4,200,000원*1,000㎡*1년*25/1,000*90%	94,500		
1)사설안내표지판	101,600원*2개*1년	203		
1)일시도로점용	400원*13회*12월*28일*35㎥	61,152		
1)의류수거함	5,143,000원*1년*0.3㎡*0.7%*1,010개	10,908		
1)현수막	400원*5㎡*15일*800건	24,000		
1)전자게시대	122,000원*11.96㎡*1년*2대	2,918		
212-05 공유수면사용료		99,321	0	99,321

실국: 공원여가국 부서: 도시관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공유수면사용료 99,570,000원*1.05*95%	99,321		
212-09 기타사용료	76,756	98,790	△22,034
1)서울대정문앞매점 55,121,000원	55,121		
1)신대방역공동쉼터 8,707,950원	8,707		
1)지하연결통로 12,928,400원	12,928		
215 징수교부금수입	1,392,332	1,120,000	272,332
215-01 징수교부금수입	1,392,332	1,120,000	272,332
1)사용료징수교부금	1,392,332		
2)도로사용료 1,367,635,000원	1,367,635		
2)하천사용료 24,697,000원	24,697		
230 지방행정제재·부과금	122,178	108,117	14,061
233 변상금	100,888	91,347	9,541
233-01 변상금	100,888	91,347	9,541
1)주택등도로점용 45,000,000원*75%	33,750		
1)공유수면점용 3,975,000원*308㎡*1년*30/1,000*120%*90%	39,667		
1)돌출간판점용 58,400원*490㎡*1년*120%*80%	27,471		
234 과태료	21,290	16,770	4,520
234-02 기타과태료	21,290	16,770	4,520
1)건설행정과태료	21,290		
2)건설산업기본법위반과태료 240,000원*10건	2,400		
2)건설기계관리법위반과태료 200,000원*25건	5,000		
2)건설기계보험과태료 150,000원*3건	450		
2)도로법위반과태료 300,000원*80건*80%*70%	13,440		
500 보조금	33,000	33,000	0
520 시·도비보조금등	33,000	33,000	0
521 시·도비보조금등	33,000	33,000	0
521-01 시·도비보조금등	33,000	33,000	0
1)불법광고물수거보상 33,000,000원	33,000		

보 건 소

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

실국: 보건소 부서: 보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		21,054,654	16,587,077	4,467,577
보건소		21,054,654	16,587,077	4,467,577
보건행정과		4,380,584	4,257,886	122,698
200 세외수입		199,000	200,200	△1,200
210 경상적세외수입		181,500	182,700	△1,200
213 수수료수입		181,500	182,700	△1,200
213-01 증지수입		162,800	164,000	△1,200
1)인허가민원접수수수료	2,800,000원	2,800		
1)제증명수수료	160,000,000원	160,000		
213-04 보건의료수수료		18,700	18,700	0
1)금연치료진료수입	18,700,000원	18,700		
230 지방행정제재·부과금		17,500	17,500	0
234 과태료		17,500	17,500	0
234-02 기타과태료		17,500	17,500	0
1)금연구역흡연행위과태료	17,500,000원	17,500		
500 보조금		4,181,584	4,057,686	123,898
510 국고보조금등		1,714,352	1,777,694	△63,342
511 국고보조금등		1,714,352	1,777,694	△63,342
511-01 국고보조금		20,425	29,580	△9,155
1)급성감염병격리치료비지원	2,025,000원	2,025		
1)지자체결핵진단검사	4,000,000원	4,000		
1)한센인피해사건진상조사및위로지원	14,400,000원	14,400		
511-03 기금		1,693,927	1,748,114	△54,187
1)지역사회중심금연서비스	102,510,000원	102,510		
1)아토피천식예방관리	2,514,000원	2,514		
1)음주폐해예방사업	724,000원	724		
1)에이즈환자관리	228,393,000원	228,393		
1)의료관련감염병예방관리지원	1,900,000원	1,900		
1)보건소결핵관리사업	93,362,000원	93,362		
1)의료기관결핵환자관리지원	40,170,000원	40,170		
1)지역사회건강조사	34,958,000원	34,958		
1)희귀질환자의료비지원사업	218,510,000원	218,510		
1)코로나19예방접종실시	954,891,000원	954,891		
1)말라리아퇴치사업	10,000,000원	10,000		
1)주요감염병표본감시운영	5,995,000원	5,995		
520 시·도비보조금등		2,467,232	2,279,992	187,240
521 시·도비보조금등		2,467,232	2,279,992	187,240

실국: 보건소 부서: 보건행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등		2,467,232	2,279,992	187,240
1)지역사회중심금연서비스	30,753,000원	30,753		
1)아토피천식예방관리	3,017,000원	3,017		
1)음주폐해예방사업	869,000원	869		
1)급성감염병격리치료비지원	2,025,000원	2,025		
1)에이즈환자관리	229,393,000원	229,393		
1)주요감염병표본감시운영	5,995,000원	5,995		
1)보건소결핵관리사업	61,619,000원	61,619		
1)지자체결핵진단검사	2,640,000원	2,640		
1)지역사회건강조사	17,479,000원	17,479		
1)희귀질환자의료비지원사업	254,929,000원	254,929		
1)코로나19예방접종실시	1,114,013,000원	1,114,013		
1)인력운영비(동행센터간호사)	472,500,000원	472,500		
1)서울형입원생활비지원(시비)	272,000,000원	272,000		
지역보건과		14,453,147	10,674,147	3,779,000
200 세외수입		27,805	26,590	1,215
210 경상적세외수입		27,805	26,590	1,215
213 수수료수입		27,805	26,590	1,215
213-04 보건의료수수료		27,805	26,590	1,215
1)예방접종사업		27,805		
2)B형간염		27,805		
3)대인	6,900원*4,000명	27,600		
3)소인	4,100원*50명	205		
500 보조금		14,425,342	10,647,557	3,777,785
510 국고보조금등		4,420,885	3,454,644	966,241
511 국고보조금등		4,420,885	3,454,644	966,241
511-01 국고보조금		610,660	649,980	△39,320
1)저소득층기저귀·조제분유지원	162,360,000원	162,360		
1)정신질환자치료비지원사업	20,000,000원	20,000		
1)심리상담바우처사업	428,300,000원	428,300		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		140,000	121,000	19,000
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)	95,000,000원	95,000		
1)취약계층방문건강관리사업(통합건강증진)	18,000,000원	18,000		
1)AI·IoT기반어르신건강관리사업	27,000,000원	27,000		
511-03 기금		3,670,225	2,683,664	986,561

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가예방접종	1,589,486,000원	1,589,486		
1)예방접종등록관리	8,769,000원	8,769		
1)의료급여수급권자영유아검진비지원	2,400,000원	2,400		
1)영유아발달장애정밀검사비지원	2,800,000원	2,800		
1)모자보건사업보조인력비	7,960,000원	7,960		
1)임신사전건강관리지원	115,912,000원	115,912		
1)냉동난자사용보조생식술지원	6,793,000원	6,793		
1)고위험임산부의료비지원	22,500,000원	22,500		
1)영구불임예상생식세포동결보존지원	7,099,000원	7,099		
1)청소년산모임신출산의료비지원	400,000원	400		
1)선천성대사이상검사및환아관리	21,000,000원	21,000		
1)미숙아및선천성이상아의료비지원	24,000,000원	24,000		
1)선천성난청검사및보청기지원	1,000,000원	1,000		
1)여성 · 어린이특화사업(모자보건)	16,327,000원	16,327		
1)정신건강복지센터(국비인력)	100,770,000원	100,770		
1)통합정신건강증진사업	83,000,000원	83,000		
1)응급공공병상운영	54,000,000원	54,000		
1)자살예방사업(국비인력)	21,825,000원	21,825		
1)자살예방및생명존중문화조성사업	10,500,000원	10,500		
1)자살유족지원사업	25,200,000원	25,200		
1)치매안심센터운영	249,094,000원	249,094		
1)중증치매노인공공후견인지원	5,200,000원	5,200		
1)국가암검진사업	843,000,000원	843,000		
1)의료급여수급권자일반검진지원사업	54,850,000원	54,850		
1)인력운영비(치매안심센터)	362,652,000원	362,652		
1)치매안심센터인력비(급식비/국내여비)	23,688,000원	23,688		
1)생명존중안심마을사업	10,000,000원	10,000		
520 시·도비보조금등		10,004,457	7,192,913	2,811,544
521 시·도비보조금등		10,004,457	7,192,913	2,811,544
521-01 시·도비보조금등		10,004,457	7,192,913	2,811,544
1)국가예방접종	1,854,240,000원	1,854,240		
1)예방접종등록관리	10,232,000원	10,232		
1)의료급여수급권자영유아검진비지원	1,200,000원	1,200		
1)영유아발달장애정밀검사비지원	1,400,000원	1,400		
1)모자보건사업보조인력비	9,286,000원	9,286		
1)임신사전건강관리지원	157,544,000원	157,544		

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)산모·신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스)	974,655,000원	974,655		
1)서울형산모신생아건강관리지원사업	2,672,000원	2,672		
1)산후조리경비지원	715,500,000원	715,500		
1)난임부부시술비지원	1,232,241,000원	1,232,241		
1)한의약난임치료지원	19,690,000원	19,690		
1)냉동난자사용보조생식술지원	6,793,000원	6,793		
1)영구불임예상생식세포동결보존지원	16,562,000원	16,562		
1)정난관복원시술비지원	2,500,000원	2,500		
1)고위험임산부의료비지원	26,250,000원	26,250		
1)35세이상임산부의료비지원	519,000,000원	519,000		
1)청소년산모임신출산의료비지원	200,000원	200		
1)선천성대사이상검사및환아관리	24,500,000원	24,500		
1)미숙아및선천성이상아의료비지원	28,000,000원	28,000		
1)선천성난청검사및보청기지원	1,167,000원	1,167		
1)저소득층기저귀·조제분유지원	189,410,000원	189,410		
1)표준모자보건수첩제작	2,900,000원	2,900		
1)여성·어린이특화사업(모자보건)	19,593,000원	19,593		
1)정신건강복지센터운영	6,413,000원	6,413		
1)정신건강복지센터(국비인력)	55,490,000원	55,490		
1)통합정신건강증진사업	41,500,000원	41,500		
1)정신질환자치료비지원사업	10,000,000원	10,000		
1)심리상담바우처사업	214,150,000원	214,150		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)	47,500,000원	47,500		
1)자살예방사업(국비인력)	10,913,000원	10,913		
1)자살유족지원사업	12,600,000원	12,600		
1)자살예방및생명존중문화조성사업	5,250,000원	5,250		
1)치매안심센터운영	124,547,000원	124,547		
1)치매치료관리비지원사업	196,560,000원	196,560		
1)중증치매노인공공후견인지원	2,600,000원	2,600		
1)취약계층방문건강관리사업(통합건강증진)	5,400,000원	5,400		
1)암예방(재가암)관리사업	11,706,000원	11,706		
1)국가암검진사업	983,500,000원	983,500		
1)암환자의료비지원사업	169,000,000원	169,000		
1)의료급여수급권자일반검진지원사업	27,425,000원	27,425		
1)인력운영비(치매안심센터)	181,326,000원	181,326		

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)인력운영비(정신건강복지센터운영)	429,450,000원	429,450		
1)기본경비(급식비/국내여비)	27,456,000원	27,456		
1)인력운영비(우리아이방문건강관리)	220,691,000원	220,691		
1)인력운영비(동행센터방문건강관리사업)	1,336,640,000원	1,336,640		
1)치매안심센터인력비(급식비/국내여비)	11,844,000원	11,844		
1)지역정신건강관리사업(시비인력)	43,861,000원	43,861		
1)AI · IoT기반어르신건강관리사업	8,100,000원	8,100		
1)생명존중안심마을사업	5,000,000원	5,000		
의약과		547,214	509,468	37,746
200 세외수입		219,224	226,002	△6,778
210 경상적세외수입		199,224	207,002	△7,778
213 수수료수입		199,224	207,002	△7,778
213-04 보건의료수수료		199,224	207,002	△7,778
1)의약관련수수료		199,224		
2)1차진료		94,395		
3)공단청구액(분소포함)	86,645,000원	86,645		
3)본인부담금	7,750,000원	7,750		
2)한방진료		67,829		
3)공단청구액(분소포함)	66,059,000원	66,059		
3)본인부담금	1,770,000원	1,770		
2)각종검사비	37,000,000원	37,000		
230 지방행정제재·부과금		20,000	19,000	1,000
231 과징금		15,000	15,000	0
231-01 과징금		15,000	15,000	0
1)의료의약법위반과징금	1,000,000원*15건	15,000		
234 과태료		5,000	4,000	1,000
234-02 기타과태료		5,000	4,000	1,000
1)의료법위반과태료	5,000,000원	5,000		
500 보조금		327,990	283,466	44,524
510 국고보조금등		48,541	66,677	△18,136
511 국고보조금등		48,541	66,677	△18,136
511-03 기금		48,541	66,677	△18,136
1)자동심장충격기보급관리	6,800,000원	6,800		
1)구강보건사업	12,850,000원	12,850		
1)심뇌혈관질환예방관리사업	2,733,000원	2,733		

실국: 보건소 부서: 의약과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)신체활동사업	24,958,000원	24,958		
1)모바일헬스케어(건강증진사업관리)	1,200,000원	1,200		
520 시·도비보조금등		279,449	216,789	62,660
521 시·도비보조금등		279,449	216,789	62,660
521-01 시·도비보조금등		279,449	216,789	62,660
1)자동심장충격기보급관리	4,080,000원	4,080		
1)심뇌혈관질환예방관리사업	3,279,000원	3,279		
1)신체활동사업	29,950,000원	29,950		
1)대사증후군관리사업	119,745,000원	119,745		
1)모바일헬스케어(건강증진사업관리)	1,440,000원	1,440		
1)아동치과치료지원사업	21,120,000원	21,120		
1)구강보건사업	15,420,000원	15,420		
1)지역재난의료지원센터운영	34,815,000원	34,815		
1)우리아이안심의원 운영사업	49,600,000원	49,600		
위생과		533,440	546,990	△13,550
200 세외수입		98,500	100,000	△1,500
210 경상적세외수입		45,000	45,000	0
213 수수료수입		45,000	45,000	0
213-01 증지수입		45,000	45,000	0
1)인허가민원접수수수료	25,000원*1,800건	45,000		
230 지방행정제재·부과금		53,500	55,000	△1,500
231 과징금		11,500	13,000	△1,500
231-01 과징금		11,500	13,000	△1,500
1)공중위생법위반과징금	1,500,000원*3건	4,500		
1)축산물등관련법규위반과징금	1,400,000원*5건	7,000		
234 과태료		42,000	42,000	0
234-02 기타과태료		42,000	42,000	0
1)식품 · 공중위생법등위반과태료	300,000원*140건	42,000		
500 보조금		434,940	446,990	△12,050
510 국고보조금등		151,395	202,645	△51,250
511 국고보조금등		151,395	202,645	△51,250
511-01 국고보조금		151,395	202,645	△51,250
1)식품안전감시및대응	14,395,000원	14,395		
1)학부모식품안전지킴이운영	5,000,000원	5,000		
1)어린이 · 사회복지급식관리지원센터	132,000,000원	132,000		
520 시·도비보조금등		283,545	244,345	39,200

실국: 보건소 부서: 위생과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		283,545	244,345	39,200
521-01 시·도비보조금등		283,545	244,345	39,200
1)식품안전감시및대응	6,520,000원	6,520		
1)학부모식품안전지킴이운영	5,000,000원	5,000		
1)어린이급식관리지원센터운영	264,000,000원	264,000		
1)식품방사능안전관리강화	8,025,000원	8,025		
보건지소		1,140,269	598,586	541,683
200 세외수입		4,900	3,870	1,030
210 경상적세외수입		4,900	3,870	1,030
213 수수료수입		4,900	3,870	1,030
213-04 보건의료수수료		4,900	3,870	1,030
1)의약관련수수료		4,900		
2)1차진료비		800		
3)본인부담금	800,000원	800		
2)한방진료비		1,000		
3)본인부담금	1,000,000원	1,000		
2)B형간염예방접종비	1,300,000원	1,300		
2)각종검사비	1,800,000원	1,800		
500 보조금		1,135,369	594,716	540,653
510 국고보조금등		501,950	272,932	229,018
511 국고보조금등		501,950	272,932	229,018
511-01 국고보조금		25,112	35,950	△10,838
1)지역사회중심재활사업	25,112,000원	25,112		
511-03 기금		476,838	236,982	239,856
1)건강증진사업관리(구강보건)	7,240,000원	7,240		
1)건강증진사업관리(영양사업)	7,986,000원	7,986		
1)임산부및영유아영양플러스(국비보조형)	29,362,000원	29,362		
1)구조및응급처치교육사업	13,250,000원	13,250		
1)농식품바우처사업	419,000,000원	419,000		
520 시·도비보조금등		633,419	321,784	311,635
521 시·도비보조금등		633,419	321,784	311,635
521-01 시·도비보조금등		633,419	321,784	311,635
1)건강증진사업관리(구강보건)	8,688,000원	8,688		
1)건강증진사업관리(영양사업)	9,582,000원	9,582		
1)임산부및영유아영양플러스(국비보조형)	35,235,000원	35,235		

실국: 보건소 부서: 보건지소
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)임산부및영유아영양플러스(시비보조형)	59,130,000원	59,130		
1)구조및응급처치교육사업	13,250,000원	13,250		
1)지역사회중심재활사업	7,534,000원	7,534		
1)싱겁게달지않게먹는실천배움터운영사업	11,000,000원	11,000		
1)농식품바우처사업	489,000,000원	489,000		

III-1-나. 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

실국: 복지가족국 부서: 생활복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,274,921	20,380,736	△8,105,815
복지가족국	1,137,630	1,003,220	134,410
생활복지과	1,137,630	1,003,220	134,410
500 보조금	1,137,630	1,003,220	134,410
510 국고보조금등	568,815	501,610	67,205
511 국고보조금등	568,815	501,610	67,205
511-01 국고보조금	568,815	501,610	67,205
1)의료급여사업비 568,815,000원	568,815		
520 시·도비보조금등	568,815	501,610	67,205
521 시·도비보조금등	568,815	501,610	67,205
521-01 시·도비보조금등	568,815	501,610	67,205
1)의료급여사업비 568,815,000원	568,815		

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

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
청정도시국		789,290	798,915	△9,625
건축과		789,290	798,915	△9,625
200 세외수입		717,075	793,440	△76,365
230 지방행정제재·부과금		508,012	576,900	△68,888
232 이행강제금		508,012	576,900	△68,888
232-01 이행강제금		508,012	576,900	△68,888
1)이행강제금(주택과)	3,200,000,000원*15%	480,000		
1)이행강제금(건축과)	186,750,000원*15%	28,012		
240 지난연도 수입		209,063	216,540	△7,477
241 지난연도 수입		209,063	216,540	△7,477
241-01 지난연도 수입		209,063	216,540	△7,477
1)과년도체납징수금(주택과)	1,297,013,000원*15%	194,551		
1)과년도체납징수금(건축과)	96,749,000원*15%	14,512		
500 보조금		33,858	5,475	28,383
520 시·도비보조금등		33,858	5,475	28,383
521 시·도비보조금등		33,858	5,475	28,383
521-01 시·도비보조금등		33,858	5,475	28,383
1)민간건축공사장안전점검	5,643,000원	5,643		
1)소규모노후건축물안전관리	28,215,000원	28,215		
700 보전수입등및내부거래		38,357	0	38,357
710 보전수입등		38,357	0	38,357
711 잉여금		38,357	0	38,357
711-01 순세계잉여금		38,357	0	38,357
1)순세계잉여금	38,357,000원	38,357		

실국: 안전건설교통국 부서: 교통행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전건설교통국		10,348,001	18,578,601	△8,230,600
교통행정과		75,000	7,271,760	△7,196,760
500 보조금		75,000	153,000	△78,000
520 시·도비보조금등		75,000	153,000	△78,000
521 시·도비보조금등		75,000	153,000	△78,000
521-01 시·도비보조금등		75,000	153,000	△78,000
1)녹색주차마을조성	75,000,000원	75,000		
교통지도과		10,273,001	11,306,841	△1,033,840
200 세외수입		10,051,270	9,978,609	72,661
210 경상적세외수입		5,669,500	5,527,529	141,971
212 사용료수입		5,564,300	5,276,493	287,807
212-08 주차요금수입		5,564,300	5,276,493	287,807
1)거주자우선주차제		2,606,319		
2)거주자배정		2,556,639		
3)전일사용료(건물식)	50,000원*12월*1,512면*82%	743,904		
3)주간사용료(건물식)	30,000원*12월*16면*82%	4,723		
3)야간사용료(건물식)	20,000원*12월*4면*82%	787		
3)상근자월정기	30,000원*14명*12월*82%	4,132		
3)전일사용료(이면도로)	40,000원*12월*3,911면*82%	1,539,369		
3)주간사용료(이면도로)	30,000원*12월*17면*82%	5,018		
3)야간사용료(이면도로)	20,000원*12월*22면*82%	4,329		
3)전일사용료(건물식모래내)	50,000원*12월*20면*82%	9,840		
3)전용사용료	33,000원*12월*744면*83%	244,537		
2)방문주차제		2,880		
3)월정기권	30,000원*12월*8건	2,880		
2)부정주차요금	12,000원*12월*195건	28,080		
2)모두의주차요금	600원*12월*2,400건	17,280		
2)IoT공유주차요금	240원*12월*500건	1,440		
1)건물식공영주차장운영(시간제)		1,680,272		
2)시간제운영수입(5급지)	50원*12월*412,857건*82%	203,125		
2)시간제운영수입(3급지)	150원*12월*191,252건*82%	282,287		
2)시간제운영수입(2급지)	250원*12월*198,873건*82%	489,227		
2)시간제운영수입(1급지)	400원*12월*149,427건*82%	588,144		
2)노외월정기사용료(5급지)	50,000원*12월*108건*82%	53,136		
2)노외월정기사용료(3급지)	70,000원*12월*72건*82%	49,593		
2)노외월정기사용료(1급지)	100,000원*12월*15건*82%	14,760		

실국: 안전건설교통국 부서: 교통지도과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)노상공영주차장운영수입		1,277,709		
2)시간제(2급지)사용료	250원*12월*437,275건*82%	1,075,696		
2)시간제(3급지)사용료	150원*12월*83,532건*82%	123,293		
2)월정기사용료	100,000원*12월*80건*82%	78,720		
216 이자수입		105,200	251,036	△145,836
216-01 공공예금이자수입		105,200	251,036	△145,836
1)공공예금이자수입	4,000,000,000원*2.63%	105,200		
220 임시적세외수입		376,000	336,000	40,000
224 기타수입		376,000	336,000	40,000
224-07 그외수입		376,000	336,000	40,000
1)견인료(차량)	60,000원*2,700건	162,000		
1)견인료(킥보드)	40,000원*4,100건	164,000		
1)견인보관소관리대행비정산반환금	50,000,000원	50,000		
230 지방행정제재·부과금		2,885,320	2,915,080	△29,760
232 이행강제금		50,000	50,000	0
232-01 이행강제금		50,000	50,000	0
1)주차장법위반이행강제금	50,000,000원	50,000		
234 과태료		2,560,320	2,590,080	△29,760
234-01 차량관련과태료		2,560,320	2,590,080	△29,760
1)불법주차과태료		2,560,320		
2)일반구역		2,200,320		
3)자진납부	32,000원*3,980건*12월	1,528,320		
3)부과	40,000원*1,400건*12월	672,000		
2)특별구역		360,000		
3)자진납부	96,000원*250건*12월	288,000		
3)부과	120,000원*50건*12월	72,000		
236 부담금		275,000	275,000	0
236-01 부담금		275,000	275,000	0
1)부설주차장설치면제납부금	275,000,000원	275,000		
240 지난연도 수입		1,120,450	1,200,000	△79,550
241 지난연도 수입		1,120,450	1,200,000	△79,550
241-01 지난연도 수입		1,120,450	1,200,000	△79,550
1)과년도체납징수금(불법주정차과태료)	8,500,000,000원*11.77%	1,000,450		
1)과년도체납징수금(불법주정차번호판영치)	110,000,000원	110,000		
1)과년도체납주차장법위반이행강제금	10,000,000원	10,000		

실국: 안전건설교통국 부서: 교통지도과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	221,731	1,328,232	△1,106,501
710 보전수입등	168,851	1,328,232	△1,159,381
711 잉여금	168,851	1,328,232	△1,159,381
711-01 순세계잉여금	168,851	1,328,232	△1,159,381
1)순세계잉여금 168,851,000원	168,851		
720 내부거래	52,880	0	52,880
721 전입금	52,880	0	52,880
721-03 기타회계전입금	52,880	0	52,880
1)일반회계전입금 52,880,000원	52,880		

III-2. 세출예산 사업명세서

III-2-가. 일 반 회 계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	206,026	124,030	60.20%	81,996	39.80%	0	0.00%
감사담당관	206,026	124,030	60.20%	81,996	39.80%	0	0.00%
감사담당관	206,026	124,030	60.20%	81,996	39.80%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	206,026	226,779	△20,753
투명하고 깨끗한 열린구정 구현	124,030	144,163	△20,133
효율적인 감사행정 운영	97,874	109,991	△12,117
성과중심 감사활동 수행	32,180	32,180	0
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
1)감사업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)사정업무,특별감찰활동업무추진 6,100,000원	6,100		
204 직무수행경비	22,080	22,080	0
02 특정업무경비	22,080	22,080	0
1)특정업무수행활동비(감사) 80,000원*23명*12월	22,080		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)감사우수직원 100,000원*10명	1,000		
청렴 · 반부패 교육	51,533	58,938	△7,405
201 일반운영비	28,640	35,800	△7,160
01 사무관리비	28,640	35,800	△7,160
1)일반수용비	28,640		
2)청렴상시시스템운영등 15,000,000원*80%	12,000		
2)청렴수준진단 15,000,000원*80%	12,000		
2)청렴교육 4,000,000원*80%	3,200		
2)청렴교육현수막 100,000원*2회*80%	160		
2)청렴홍보물 1,600,000원*80%	1,280		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)청렴업무추진 250,000원*12회	3,000		
1)청렴시책발굴 250,000원*4회	1,000		
303 포상금	2,900	3,700	△800
01 포상금	2,900	3,700	△800
1)청렴시책참여우수직원 10,000원*150명	1,500		
1)자율적내부통제평가우수부서	900		
2)최우수상 300,000원*1부서*1회	300		
2)우수상 200,000원*2부서*1회	400		
2)장려상 100,000원*2부서*1회	200		
1)청렴마일리지평가우수직원	500		
2)최우수상 150,000원*1명*1회	150		
2)우수상 100,000원*2명*1회	200		
2)장려상 50,000원*3명*1회	150		
308 자치단체등이전	15,993	15,438	555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,993	15,438	555
1)청백-e시스템유지관리및운영지원 15,993,000원	15,993		
적극행정 추진문화 확산	5,145	6,676	△1,531
201 일반운영비	1,595	2,476	△881
01 사무관리비	1,595	2,476	△881
1)적극행정위원회위원수당 100,000원*2회*7명*80%	1,120		
1)적극행정추진물품구입등 475,000원	475		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)국민권익위원회부패신고보상금상환 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,550	4,000	△1,450
01 포상금	2,550	4,000	△1,450
1)적극행정우수사례 200,000원*2회*5개	2,000		
1)적극행정마일리지포상 550,000원	550		
인권보장 및 증진정책 추진	3,811	7,042	△3,231
201 일반운영비	2,951	5,912	△2,961
01 사무관리비	2,951	5,912	△2,961
1)일반수용비	991		
2)교육물품및인권위원위촉장등 312,000원*50%	156		
2)인쇄비(인권책자) 18,000원*20권	360		
2)인권홍보물제작 475,000원	475		
1)운영수당	1,960		
2)인권위원회위원 70,000원*9명*2회	1,260		
2)인권위원회소위원회위원 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	860	1,130	△270
03 시책추진업무추진비	860	1,130	△270
1)인권위원회운영 100,000원*2회	200		
1)인권위원회소위원회운영 80,000원*2회	160		
1)인권업무추진 125,000원*4회	500		
공직자 재산등록	1,605	1,855	△250
201 일반운영비	1,200	1,450	△250
01 사무관리비	1,050	1,250	△200
1)일반수용비	100		
2)공직자윤리위원위촉장등 100,000원	100		
1)운영수당	950		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공직자윤리위원회 (70,000원*5명*2회)+(50,000원*5명*1회)	950		
02 공공운영비	150	200	△50
1)공공요금및제세	150		
2)공직자재산등록금융거래정보제공사실통보 2,500원*60명	150		
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
1)공직자윤리위원회운영 135,000원*3회	405		
엄정한 공직기강 확립	3,600	3,300	300
201 일반운영비	600	300	300
01 사무관리비	600	300	300
1)운영수당	600		
2)조사관련외부전문가자문료 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)조사업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)외부기관통보사항,특명사항등조사활동 1,440,000원	1,440		
고객중심 민원행정 실천	26,156	34,172	△8,016
고객중심 민원행정 실행	3,448	4,044	△596
201 일반운영비	1,888	2,484	△596
01 사무관리비	1,888	2,484	△596
1)민원관리업무운영사무용품 384,000원*80%	308		
1)고충민원교육현수막 100,000원*1회	100		
1)악성민원대응역량강화교육강사수당 360,000원*1회	360		
1)민원조정위원회운영수당 100,000원*2명*1회*80%	160		
1)청원심의위원회운영수당 100,000원*3명*4회*80%	960		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)고충및집단민원처리업무추진 130,000원*12월	1,560		
시민고충처리위원회 운영	8,199	8,426	△227
201 일반운영비	3,429	3,656	△227
01 사무관리비	3,429	3,656	△227
1)위원회운영사무용품 240,000원*80%	192		
1)위원회운영상황보고서제작 896,000원*80%	717		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시민고충처리위원회운영수당 70,000원*3명*12회	2,520		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)위원회운영활동 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)자료수집및고충처리보상금 100,000원*3명*12회	3,600		
주민생활 안전 및 편익증진 활성화	3,153	3,298	△145
201 일반운영비	783	928	△145
01 사무관리비	783	928	△145
1)일반수용비	783		
2)응답소현장민원살피미	324		
3)위촉장및표창장 5,000원*56명*80%	224		
3)현수막 100,000원*1개	100		
2)주민불편순찰홍보물 448,000원*80%	359		
2)응답소직원교육현수막 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	2,370	2,370	0
03 시책추진업무추진비	2,370	2,370	0
1)주민불편순찰업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)응답소현장민원살피미운영추진 810,000원	810		
납세자보호관 운영	4,028	4,000	28
201 일반운영비	1,688	1,660	28
01 사무관리비	1,688	1,660	28
1)일반수용비	768		
2)홍보물제작 960,000원*80%	768		
1)운영수당	920		
2)지방세심의위원회 70,000원*5명*2회*80%	560		
2)지방세선정대리인 수당 150,000원*3건*80%	360		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)납세자보호관업무추진 540,000원	540		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
1)특정업무수행활동비(세무) 150,000원*1명*12월	1,800		
주민 소통 공간 관악청 운영	7,328	14,404	△7,076
201 일반운영비	308	7,384	△7,076

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	308	7,384	△7,076
1)일반수용비	308		
2)관악청운영사무용품 384,000원*80%	308		
203 업무추진비	7,020	7,020	0
03 시책추진업무추진비	7,020	7,020	0
1)관악청운영 210,000원*12월	2,520		
1)방문민원간담회 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(감사담당관)	81,996	82,616	△620
기본경비	81,996	82,616	△620
기본경비	81,996	82,616	△620
201 일반운영비	47,844	48,464	△620
01 사무관리비	47,844	48,464	△620
1)일반수용비	1,340		
2)외부(감사원,서울시)감사용품 200,000원*4회*80%	640		
2)사무용품수리비 250,000원*4회*70%	700		
1)급식비	44,064		
2)기본업무추진(감사담당관) 9,000원*24명*12월*20식*85%	44,064		
1)임차료	2,440		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복사기(추가사용분) 200,000원*4분기*80%	640		
202 여비	29,952	29,952	0
01 국내여비	29,952	29,952	0
1)기본업무추진여비(감사담당관) 20,000원*24명*12월*13일*40%	29,952		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관(25명) 350,000원*12월	4,200		

기 획 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기획경제국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	31,131,368	30,568,978	98.19%	562,390	1.81%	0	0.00%
기획경제국	31,131,368	30,568,978	98.19%	562,390	1.81%	0	0.00%
기획예산과	18,290,377	17,888,544	97.80%	401,833	2.20%	0	0.00%
일자리벤처과	6,827,580	6,767,217	99.12%	60,363	0.88%	0	0.00%
지역상권활성화과	4,217,173	4,207,853	99.78%	9,320	0.22%	0	0.00%
재무과	541,340	511,580	94.50%	29,760	5.50%	0	0.00%
재산취득세과	417,480	393,668	94.30%	23,812	5.70%	0	0.00%
지방소득세과	319,597	295,023	92.31%	24,574	7.69%	0	0.00%
38세금징수과	517,821	505,093	97.54%	12,728	2.46%	0	0.00%

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	18,290,377	18,068,336	222,041
구정의 지속적 개혁	15,791,551	15,300,148	491,403
구정주요업무 계획수립 및 종합조정	195,314	186,650	8,664
구정 주요업무계획 수립	123,520	101,480	22,040
201 일반운영비	81,420	63,700	17,720
01 사무관리비	47,420	34,700	12,720
1)일반수용비	42,560		
2)인쇄비	42,000		
3)주요업무계획및추진실적 15,000원*90부*18책*80%	19,440		
3)주요업무보고(임시회) 15,000원*90부*9책*2회*80%	19,440		
3)종합대책계획서(계절별) 15,000원*130부*2회*80%	3,120		
2)구정현황판제작 800,000원*70%	560		
1)급식비 9,000원*9명*3월*20일*1식	4,860		
02 공공운영비	34,000	29,000	5,000
1)공공요금및제세	34,000		
2)대한민국시장군수구청장협의회부담금 12,000,000원	12,000		
2)서울특별시구청장협의회부담금 12,000,000원	12,000		
2)참좋은지방정부협의회부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	27,700	27,700	0
03 시책추진업무추진비	27,700	27,700	0
1)기획경제국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)정책결정보좌업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)기획관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정주요업무추진 5,000,000원	5,000		
1)종합대책및기획조정분석 2,880,000원	2,880		
1)주요업무계획대외업무협력 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	14,400	10,080	4,320
02 특정업무경비	14,400	10,080	4,320
1)특정업무경비(기획) 150,000원*8명*12월	14,400		
구정주요업무자료 발간	35,150	41,500	△6,350
201 일반운영비	33,350	39,700	△6,350
01 사무관리비	33,350	39,700	△6,350
1)일반수용비	33,350		
2)인쇄비	33,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주요업무계획서(단행본) 25,000원*700부*70%	12,250		
3)주요정책(사업)자료 25,000원*250부*80%	5,000		
3)지방행정등도서구입 4,500,000원*80%	3,600		
3)성과자료집 50,000원*250부	12,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구정업무발간자료수집등 1,800,000원	1,800		
더불어으뜸관악 혁신·협치위원회 운영	15,410	15,810	△400
201 일반운영비	7,760	8,160	△400
01 사무관리비	7,760	8,160	△400
1)일반수용비	816		
2)사무용품,인쇄비등 960,000원*80%	768		
2)위촉장 6,000원*10명*80%	48		
1)운영수당	6,944		
2)전체위원회 70,000원*26명*2회*80%	2,912		
2)기획위원회 70,000원*11명*2회*80%	1,232		
2)분과위원회 70,000원*5명*10회*80%	2,800		
203 업무추진비	7,650	7,650	0
03 시책추진업무추진비	7,650	7,650	0
1)위원회운영등업무추진 7,650,000원	7,650		
혁신정책연구단 운영	15,800	19,000	△3,200
201 일반운영비	12,800	16,000	△3,200
01 사무관리비	12,800	16,000	△3,200
1)일반수용비	12,800		
2)정책연구관련조사,자문,자료구입등 12,000,000원*80%	9,600		
2)정책연구자료집,보고서발간등 4,000,000원*80%	3,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)정책연구업무추진 3,000,000원	3,000		
지속가능발전 및 ESG 업무 추진	5,434	8,860	△3,426
201 일반운영비	3,934	7,360	△3,426
01 사무관리비	3,934	7,360	△3,426
1)일반수용비	3,150		
2)사무용품등 300,000원*5회*70%	1,050		
2)인식확산교육및홍보등 3,000,000원*70%	2,100		
1)운영수당	784		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지속가능발전위원회 70,000원*14명*1회*80%	784		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지속가능발전및ESG업무추진 1,500,000원	1,500		
성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천	108,175	135,530	△27,355
성과중심의 관리체계 구축	44,354	44,810	△456
201 일반운영비	1,554	2,010	△456
01 사무관리비	1,554	2,010	△456
1)일반수용비	770		
2)상장등 6,000원*50매*70%	210		
2)사무용품등 160,000원*5회*70%	560		
1)운영수당	784		
2)업무평가위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)성과관리업무추진 1,500,000원	1,500		
1)투자사업업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	38,300	38,300	0
01 포상금	38,300	38,300	0
1)구정주요사업성과포상	38,300		
2)성과평가우수부서(동)포상	35,500		
3)최우수부서 1,200,000원*15부서	18,000		
3)우수부서 700,000원*25부서	17,500		
2)투자사업우수부서포상	2,800		
3)우수부서 700,000원*4부서	2,800		
구정운영 4개년 계획(공약)관리	35,285	59,220	△23,935
201 일반운영비	27,285	51,220	△23,935
01 사무관리비	27,285	51,220	△23,935
1)일반수용비	27,285		
2)정책평가여론조사 22,000,000원*1회	22,000		
2)매니페스토우수사례경진대회참가 2,000,000원*70%	1,400		
2)타자치단체우수사례책자 1,500,000원*70%	1,050		
2)매니페스토세미나참가 200,000원*2명*70%	280		
2)매니페스토사업관리자료제작 11,000원*150부*70%	1,155		
2)공약관련현황판제작 2,000,000원*1회*70%	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)공약관리업무추진 5,000,000원	5,000		
1)매니페스토외부평가참가 3,000,000원	3,000		
정책자문단의 효율적 운영	10,134	11,130	△996
201 일반운영비	1,134	1,360	△226
01 사무관리비	1,134	1,360	△226
1)일반수용비	1,134		
2)정책자문단운영물품 1,500,000원*70%	1,050		
2)표창장 6,000원*20매*70%	84		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정책자문단업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,000	7,770	△770
11 행사실비지원금	7,000	6,720	280
1)정책자문단운영실비 20,000원*125명*4회*70%	7,000		
창의과제 우수사례 발굴	10,800	12,000	△1,200
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
01 사무관리비	8,800	10,000	△1,200
1)일반수용비	8,800		
2)세미나및포럼등참가 8,000,000원*80%	6,400		
2)지방우수사례도서구매 1,500,000원*2회*80%	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)창의과제및벤치마킹추진 2,000,000원	2,000		
창의제안 활성화	7,602	8,370	△768
201 일반운영비	2,002	2,770	△768
01 사무관리비	2,002	2,770	△768
1)일반수용비	1,498		
2)홍보포스터및현수막 280,000원*70%	196		
2)상장및위촉장 6,000원*10매*70%	42		
2)특허등록 1,800,000원*1식*70%	1,260		
1)운영수당	504		
2)제안심사위원회 70,000원*5명*1회*80%	280		
2)직무발명보상심의위원회 70,000원*4명*1회*80%	224		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창의제안업무활성화추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
1)구민제안시상 1,500,000원	1,500		
1)제안활성화구민포상 30,000원*20명	600		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)공무원제안시상 1,500,000원	1,500		
1)직무발명등록및처분보상금 1,000,000원*1식	1,000		
외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화	83,807	83,643	164
효율적 공모사업 운영	45,552	46,000	△448
201 일반운영비	1,392	1,840	△448
01 사무관리비	1,392	1,840	△448
1)일반수용비	1,392		
2)공모사업자료제작및홍보물 1,392,000원*1회	1,392		
203 업무추진비	4,160	4,160	0
03 시책추진업무추진비	4,160	4,160	0
1)대외정책업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)공모사업업무추진 2,600,000원	2,600		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
1)공모사업우수부서포상 40,000,000원	40,000		
대외기관 평가 대응	34,300	34,500	△200
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
1)일반수용비	2,800		
2)대외기관평가사업홍보및자료제작 3,500,000원*80%	2,800		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)평가업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)수상부서및우수직원포상 30,000,000원	30,000		
협업활성화 및 공유도시 관악 추진	3,955	3,143	812
201 일반운영비	755	943	△188
01 사무관리비	755	943	△188
1)일반수용비	83		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공유촉진위원회운영물품 103,000원*80%	83		
1)운영수당	672		
2)공유촉진위원회 70,000원*6명*2회*80%	672		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)협업및공유업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
1)협업우수자포상	2,200		
2)우수직원포상 50,000원*10명*2회	1,000		
2)우수사업포상 400,000원*3개*1회	1,200		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	357,398	343,075	14,323
효율적인 예산편성	274,609	257,299	17,310
201 일반운영비	48,056	62,714	△14,658
01 사무관리비	48,056	62,714	△14,658
1)일반수용비	32,480		
2)인쇄비	31,840		
3)본예산서등 8,000,000원	8,000		
3)본예산(안)등 20,000,000원	20,000		
3)추경예산(안)등 4,000,000원*1회*80%	3,200		
3)예산관련책자제작 800,000원*80%	640		
2)위원회운영사무용품등 800,000원*80%	640		
1)급식비	4,320		
2)예산편성 9,000원*6명*4월*20일*1식	4,320		
1)운영수당	11,256		
2)지방재정계획심의위원회 70,000원*10명*5회*80%	2,800		
2)정책연구용역심의위원회 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)정책연구용역결과평가 70,000원*1명*5건*80%	280		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 70,000원*6명*2회*80%	672		
2)지방보조금관리위원회 70,000원*10명*10회*80%	5,600		
2)출자・출연기관운영심의위원회 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
203 업무추진비	22,740	21,240	1,500
03 시책추진업무추진비	22,740	21,240	1,500
1)예산업무조정 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보조금관리위원회등운영 4,200,000원	4,200		
1)재정확충업무협의 8,800,000원	8,800		
1)세입세출예산편성및운용 2,200,000원	2,200		
1)대외협력업무추진 5,740,000원	5,740		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)특정업무경비(예산) 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)지방보조금신고포상금 500,000원	500		
308 자치단체등이전	117,192	115,584	1,608
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,192	115,584	1,608
1)통합지방재정관리시스템운영관리 117,192,000원	117,192		
403 자치단체등자본이전	73,521	44,661	28,860
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	73,521	44,661	28,860
1)통합지방재정재해복구시스템구축비 73,521,000원	73,521		
기관공통경비의 효율적 지원	80,636	83,636	△3,000
201 일반운영비	49,961	49,961	0
01 사무관리비	44,961	44,961	0
1)일반수용비	40,000		
2)부서운영지원등 40,000,000원	40,000		
1)급식비	4,961		
2)구정현안업무추진 9,000원*1,531명*12월*1식*3%	4,961		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금및제세	5,000		
2)부서공공요금지원 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,675	3,675	0
01 국내여비	3,675	3,675	0
1)특별근무지원 20,000원*1,531명*12월*1일*1.0%	3,675		
203 업무추진비	27,000	30,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	27,000	30,000	△3,000
1)구정현안업무추진 27,000,000원	27,000		
예산성과금 운영	2,153	2,140	13
201 일반운영비	153	140	13
01 사무관리비	153	140	13
1)일반수용비	13		
2)위촉장 6,500원*2명	13		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	140		
2)예산성과금심사위원회 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)예산성과금 2,000,000원	2,000		
시설관리공단 운영 지원 및 관리	14,666,714	14,113,268	553,446
시설관리공단 경영지원	14,666,714	14,113,268	553,446
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)교통유발부담금(공단청사) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)시설관리공단업무추진 2,000,000원	2,000		
309 전출금	14,592,640	13,836,688	755,952
01 공사・공단경상전출금	14,592,640	13,836,688	755,952
1)인건비및경비등	14,592,640		
2)인권감사팀 42,360,000원	42,360		
2)전략기획팀 96,289,000원	96,289		
2)재무회계팀 13,234,596,000원	13,234,596		
2)경영지원팀 1,120,269,000원	1,120,269		
2)안전시설팀(안전보건) 99,126,000원	99,126		
404 공사공단자본전출금	71,074	274,080	△203,006
01 공사・공단자본전출금	71,074	274,080	△203,006
1)유형자산취득	7,941		
2)데스크탑컴퓨터 1,481,000원*5대	7,405		
2)IP전화기 535,700원*1대	536		
1)무형자산취득	63,133		
2)노후백업시스템교체 47,737,000원*1식	47,737		
2)전자문서기록관리시스템도입 15,395,690원*1식	15,396		
자치입법 및 소송업무	374,091	430,718	△56,627
소송업무 수행	318,364	365,360	△46,996
201 일반운영비	221,304	268,800	△47,496
01 사무관리비	211,240	255,800	△44,560
1)일반수용비	211,240		
2)소송착수금 3,300,000원*40건*85%	112,200		
2)승소사례금 3,960,000원*30건*80%	95,040		
2)소송수행경비등 50,000원*100건*80%	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,064	13,000	△2,936
1)공공요금및제세	10,064		
2)소송공탁보험등 2,000,000원	2,000		
2)인지송달료 8,064,000원	8,064		
203 업무추진비	2,060	1,560	500
03 시책추진업무추진비	2,060	1,560	500
1)소송업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)법제교육업무추진 500,000원	500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)승소포상금 200,000원*25건	5,000		
305 배상금등	90,000	90,000	0
01 배상금등	90,000	90,000	0
1)소송배상금 90,000,000원	90,000		
고문변호사 및 규제개혁위원회 운영	32,600	32,100	500
201 일반운영비	32,100	32,100	0
01 사무관리비	32,100	32,100	0
1)운영수당	32,100		
2)고문변호사 200,000원*12명*12월*110%	31,680		
2)규제개혁위원회 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)규제개혁등업무추진 500,000원	500		
무료법률상담 운영	23,127	33,258	△10,131
201 일반운영비	21,327	31,458	△10,131
01 사무관리비	21,327	31,458	△10,131
1)일반수용비	615		
2)무료법률상담운영 64,000원*12월*80%	615		
1)운영수당	20,712		
2)무료법률상담 100,000원*3명*25회*110%*80%	6,600		
2)원스톱무료법률상담 30,000원*12월*5회*110%*80%	1,584		
2)직원전용무료법률상담 50,000원*12월*15회*110%*80%	7,920		
2)콕콕수요맞춤형법률상담 ((100,000원*12월*4회*110%)+(20,000원*12월*2회))*80%	4,608		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)무료법률상담업무추진 1,800,000원	1,800		
행정기초자료 제공	6,052	7,264	△1,212

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 행정기초자료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사 및 통계연보 제작	6,052	7,264	△1,212
201 일반운영비	4,852	6,064	△1,212
01 사무관리비	4,852	6,064	△1,212
1)일반수용비	4,852		
2)구통계연보발간 3,600,000원*80%	2,880		
2)통계조사관련통계사무실운영 40,000원*12월*80%	384		
2)통계조사사무용품 512,000원*2회*80%	820		
2)경제총조사 320,000원*3회*80%	768		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)통계조사업무추진 1,200,000원	1,200		
재원관리(기획예산과)	2,096,993	2,361,756	△264,763
재원관리(예비비)	2,096,993	2,361,756	△264,763
재원관리(예비비)	2,096,993	2,361,756	△264,763
801 예비비	2,096,993	2,361,756	△264,763
01 일반예비비	2,096,993	1,361,756	735,237
1)일반예비비 2,096,993,000원	2,096,993		
행정운영경비(기획예산과)	401,833	406,432	△4,599
기본경비	401,833	406,432	△4,599
기본경비	401,833	406,432	△4,599
201 일반운영비	305,317	309,916	△4,599
01 사무관리비	305,317	309,916	△4,599
1)일반수용비	18,397		
2)디지털복합기소모품 320,000원*4개*80%	1,024		
2)부서소모품 100,000원*10월*80%	800		
2)컬러복합기토너 770,000원*9회*80%	5,544		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*5회*80%	4,840		
2)컬러복사기수리 1,500,000원*1대*80%	1,200		
2)지류용품	4,989		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*18상자*80%	4,493		
3)복사용지(A3) 25,000원*2월*5상자*80%	200		
3)복사용지(B4) 37,000원*2월*5상자*80%	296		
1)급식비	285,120		
2)기본업무추진(기획경제국) 9,000원*165명*12월*20식*80%	285,120		
1)임차료	1,800		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 150,000원*12월*1대	1,800		
202 여비	87,516	87,516	0
01 국내여비	87,516	87,516	0
1)기본업무추진여비(기획경제국) 20,000원*165명*12월*13일*17%	87,516		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)기획예산과(25명) 350,000원*12월	4,200		

일자리벤처과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리벤처과	6,827,580	8,072,493	△1,244,913
	국 23,887		
	시비 114,492		
	구비 6,689,201		
일자리 창출 및 관악S밸리 추진을 통한 혁신 경제도시 조성	6,275,129	7,470,924	△1,195,795
공공일자리 제공 및 취업기반 조성	3,340,045	4,030,062	△690,017
서울 동행일자리(공공근로)	2,225,485	1,733,952	491,533
101 인건비	2,187,495	1,705,830	481,665
04 기간제근로자등보수	2,187,495	1,705,830	481,665
1)인건비등(4대보험포함) 2,187,495,000원	2,187,495		
201 일반운영비	31,990	22,122	9,868
01 사무관리비	31,990	22,122	9,868
1)일반수용비	31,990		
2)안전용품등운영물품(마스크등) 31,831,000원	31,831		
2)안전보건교육비등 198,000원*80%	159		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)서울동행일자리(공공근로)사업업무추진 6,000,000원	6,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)	82,356	82,581	△225
101 인건비	77,856	77,856	0
04 기간제근로자등보수	77,856	77,856	0
1)지역공동체일자리사업 77,856,000원	77,856		
201 일반운영비	600	750	△150
01 사무관리비	600	750	△150
1)일반수용비	600		
2)안전용품(마스크등) 750,000원*80%	600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)지역공동체일자리업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	300	375	△75
01 재료비	300	375	△75
1)지역공동체일자리재료비 375,000원*80%	300		
강감찬 관악형 민생안정 일자리	224,000	949,007	△725,007
101 인건비	220,000	935,007	△715,007
04 기간제근로자등보수	220,000	935,007	△715,007
1)인건비등(4대보험포함) 220,000,000원	220,000		
201 일반운영비	2,000	9,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
1)일반수용비	2,000		
2)안전용품등운영물품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
1)민생안정일자리업무추진 2,000,000원	2,000		
서울 매력일자리사업	226,489	272,385	△45,896
101 인건비	214,904	258,053	△43,149
04 기간제근로자등보수	214,904	258,053	△43,149
1)인건비등(4대보험포함) 214,904,000원	214,904		
201 일반운영비	9,585	12,332	△2,747
01 사무관리비	9,585	12,332	△2,747
1)일반수용비 9,585,000원	9,585		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)서울매력일자리업무추진 2,000,000원	2,000		
관악 일자리 행복주식회사 운영 지원	24,393	323,876	△299,483
201 일반운영비	21,893	33,876	△11,983
01 사무관리비	16,313	24,466	△8,153
1)일반수용비	16,313		
2)은천마루시설운영	16,313		
3)건물유지관리소모품 200,000원*12월*80%	1,920		
3)무인경비용역 88,000원*12월	1,056		
3)승강기유지관리 120,000원*12월	1,440		
3)승강기비상전화요금 3,850원*12월	47		
3)승강기정기검사 150,000원*1회	150		
3)소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)정화조청소 500,000원*1회	500		
3)건물청소용역 600,000원*12월	7,200		
3)시설물수선비용 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,580	7,410	△1,830
1)공공요금및제세	5,580		
2)전기요금 450,000원*12월	5,400		
2)수도요금 30,000원*6회	180		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)관악일자리행복주식회사업무추진 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직업교육훈련 아카데미 운영	50,344	61,680	△11,336
201 일반운영비	1,344	1,680	△336
01 사무관리비	1,344	1,680	△336
1)일반수용비	1,344		
2)교육기관선정심사수당 100,000원*4명*2회*80%	640		
2)사무용품 320,000원*80%	256		
2)홍보용품 560,000원*80%	448		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)직업교육훈련업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	48,000	60,000	△12,000
02 민간경상사업보조	48,000	60,000	△12,000
1)요양보호사양성과정 28,000,000원	28,000		
1)일반경비원교육과정 11,000,000원	11,000		
1)소형지게차자격취득과정 9,000,000원	9,000		
취업정보 및 알선	49,408	56,051	△6,643
201 일반운영비	45,408	52,551	△7,143
01 사무관리비	7,048	7,443	△395
1)일반수용비	2,813		
2)취업알선홍보물 640,000원*80%	512		
2)구인구직표 75원*8,480장*80%	509		
2)일자리센터,일자리카페운영 960,000원*80%	768		
2)일자리카페홍보물제작등 1,280,000원*80%	1,024		
1)운영수당	1,400		
2)생활임금위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)일자리위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
1)급식비	2,835		
2)일자리업무 9,000원*7명*3월*15일	2,835		
02 공공운영비	360	108	252
1)공공요금및제세	360		
2)일자리센터고용24문자전송료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	38,000	45,000	△7,000
1)취업박람회개최	38,000		
2)관악구취업박람회 38,000,000원	38,000		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
1)일자리사업업무추진 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리센터(카페)및취업박람회운영등 1,000,000원	1,000		
주거공간 스타일링 서비스 사회공헌 일자리	151,280	200,000	△48,720
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
1)일반수용비	280		
2)보조사업자선정심사수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)주거공간스타일링서비스일자리업무추진추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
02 민간경상사업보조	150,000	200,000	△50,000
1)주거공간스타일링서비스일자리추진 200,000,000원*75%	150,000		
노동복지센터 운영	295,050	339,650	△44,600
201 일반운영비	5,900	0	5,900
01 사무관리비	5,900	0	5,900
1)민간위탁성과평가 5,500,000원	5,500		
1)수탁자선정심의회 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)노동복지센터운영업무추진 1,000,000원	1,000		
1)노동약자근로환경개선업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	286,150	336,650	△50,500
05 민간위탁금	286,150	336,650	△50,500
1)노동복지센터운영지원 286,150,000원	286,150		
이동노동자 쉼터 운영	11,240	10,880	360
201 일반운영비	9,240	8,880	360
01 사무관리비	6,720	6,360	360
1)일반수용비	6,720		
2)쉼터운영물품 2,400,000원*80%	1,920		
2)CCTV등관제이용 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
1)공공요금및제세	2,520		
2)전기료및인터넷요금 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이동노동자지원업무추진 2,000,000원	2,000		
벤처·창업의 메카, 관악S밸리 육성	2,434,556	3,004,916	△570,360
관악S밸리 창업공간 운영	824,426	1,390,274	△565,848
201 일반운영비	322,926	394,926	△72,000
01 사무관리비	322,926	394,926	△72,000
1)임차료	322,926		
2)창업지원시설(2개소) 310,200,000원	310,200		
2)서울창업카페낙성대점 1,060,500원*12월	12,726		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
1)벤처밸리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)창업공간운영업무추진 3,400,000원	3,400		
308 자치단체등이전	496,300	990,148	△493,848
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	496,300	990,148	△493,848
1)창업공간운영(7개소) 496,300,000원	496,300		
관악S밸리 창업 생태계 구축	65,390	284,295	△218,905
201 일반운영비	55,890	34,795	21,095
01 사무관리비	55,890	34,795	21,095
1)일반수용비	52,400		
2)전시회참가지원 50,000,000원	50,000		
2)민간협력사업사무용품및홍보물 3,000,000원*80%	2,400		
1)급식비	1,890		
2)벤처밸리조성업무추진 9,000원*7명*2월*15일*1식	1,890		
1)운영수당	1,600		
2)벤처기업육성위원회 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
1)민간협력기관유치업무추진 3,000,000원	3,000		
1)벤처기업육성위원회업무추진 1,500,000원	1,500		
1)전시회참가지원업무추진 2,000,000원	2,000		
1)창업지원펀드업무추진 3,000,000원	3,000		
관악중소벤처진흥원 출연	1,342,600	771,807	570,793
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)관악중소벤처진흥원운영업무추진 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	1,337,600	737,407	600,193
01 출연금	1,337,600	737,407	600,193
1)관악중소벤처진흥원출연금 1,337,600,000원	1,337,600		
관악S밸리 브랜드 인지도 제고	19,500	23,500	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
1)사업설명회개최 10,000,000원*80%	8,000		
1)관악S밸리홍보부스운영 10,000,000원*80%	8,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)사업설명회등업무추진 3,500,000원	3,500		
서울대 캠퍼스타운(창업형) 사업	182,640	115,040	67,600
201 일반운영비	179,140	111,540	67,600
01 사무관리비	177,540	111,540	66,000
1)임차료	177,540		
2)캠퍼스타운창업지원시설(2개소) 14,795,000원*12회	177,540		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
1)시설장비유지비	1,600		
2)창업지원시설유지보수비 2,000,000원*80%	1,600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)캠퍼스타운업무추진 3,500,000원	3,500		
사회적 가치 실현을 위한 사회적경제 활성화	500,528	435,946	64,582
사회적경제 통합지원센터 운영	198,360	211,780	△13,420
201 일반운영비	5,860	380	5,480
01 사무관리비	5,860	380	5,480
1)일반수용비	360		
2)홈페이지호스팅및도메인관리 350,000원*80%	280		
2)소모품및비품 80,000원	80		
1)종합성과평가 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)사회적경제통합지원센터운영업무추진 200,000원*10회	2,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
1)사회적경제기본계획수립용역 15,000,000원*1식*80%	12,000		
307 민간이전	178,500	210,000	△31,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	178,500	210,000	△31,500
1)사회적경제통합지원사업			
210,000,000원*85%	178,500		
사회적경제기업 활성화 지원	5,500	6,396	△896
201 일반운영비	3,440	4,336	△896
01 사무관리비	3,440	4,336	△896
1)일반수용비	1,200		
2)사회적경제기업홍보물제작			
1,200,000원	1,200		
1)운영수당	2,240		
2)사회적경제위원회			
70,000원*8명*5회*80%	2,240		
203 업무추진비	2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
1)사회적경제업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)사회적기업활성화업무추진			
500,000원	500		
사회적경제시설 운영	8,758	13,528	△4,770
201 일반운영비	8,758	13,528	△4,770
01 사무관리비	3,038	2,808	230
1)일반수용비	260		
2)청소용품등비품 260,000원	260		
1)임차료	2,778		
2)정수기렌탈 41,000원*12월*1.5개소	738		
2)복합기렌탈 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	5,720	10,720	△5,000
1)공공요금및제세 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	5,000		
2)사회적경제시설유지보수비			
10,000,000원*50%	5,000		
사회적경제장터 꿈시장 운영	37,360	58,520	△21,160
201 일반운영비	33,000	55,000	△22,000
03 행사운영비	33,000	55,000	△22,000
1)온라인및오프라인장터운영			
33,000,000원	33,000		
203 업무추진비	2,400	1,000	1,400
03 시책추진업무추진비	2,400	1,000	1,400
1)기획단운영업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	1,960	2,520	△560
11 행사실비지원금	1,960	2,520	△560
1)기획단운영회의참석수당			
70,000원*7명*4회	1,960		
사회적경제 공공구매 박람회 개최	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
1)공공구매박람회부스설치등 11,000,000원	11,000		
관악 사회적경제 어울림 한마당 개최(주민참여예산)	51,000	0	51,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)사회적경제어울림한마당개최 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)사회적경제어울림한마당업무추진 1,000,000원	1,000		
이루다 창업공작소 운영	51,050	50,722	328
201 일반운영비	50,250	49,922	328
01 사무관리비	24,750	16,922	7,828
1)일반수용비	24,750		
2)공간임대료 16,000,000원*1.5개소	24,000		
2)비품및재료비 750,000원	750		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
1)공공요금및제세 250,000원*12월*1.5개소	4,500		
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
1)창업공작소교육및행사 30,000,000원*70%	21,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)창업공작소운영업무추진 200,000원*4회	800		
마을기업 육성사업	17,500	5,000	12,500
307 민간이전	17,500	5,000	12,500
02 민간경상사업보조	17,500	5,000	12,500
1)마을기업재정지원 17,500,000원	17,500		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
1)(예비)사회적기업일자리창출지원 15,000,000원	15,000		
사업개발비 지원사업	100,000	80,000	20,000
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상사업보조	100,000	80,000	20,000
1)사회적경제기업사업개발비재정지원 100,000,000원	100,000		
사회적가치 창출 활성화 사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)사회적가치창출활성화지원 5,000,000원	5,000		
동물보호 및 동물복지 활성화	492,088	478,938	13,150
	국 23,887		
	시비 114,492		
	구비 353,709		
사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기	492,088	478,938	13,150
	국 23,887		
	시비 114,492		
	구비 353,709		
동물과의 공존을 위한 성숙한 반려동물 문화 확산	68,004	81,680	△13,676
201 일반운영비	42,690	56,630	△13,940
01 사무관리비	3,920	31,030	△27,110
1)펫로스증후군예방 · 극복교육 200,000원*2회*80%	320		
1)운영수당	400		
2)동물복지위원회 50,000원*8명*1회	400		
1)반려동물전문인력양성사업 4,000,000원*80%	3,200		
03 행사운영비	38,770	25,600	13,170
1)동주민센터찾아가는동물병원 3,000,000원	3,000		
1)동물과의공존한마당 20,000,000원*70%	14,000		
1)동물교감봉사활동(운영물품) 100,000원*11회*70%	770		
1)반려견쉼터운영 30,000,000원*1회*70%	21,000		
203 업무추진비	3,900	3,200	700
03 시책추진업무추진비	3,900	3,200	700
1)동물과의공존한마당업무추진 1,000,000원	1,000		
1)반려문화기반조성업무추진 2,500,000원	2,500		
1)동물복지위원회업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	21,414	21,850	△436
11 행사실비지원금	1,314	1,350	△36
1)동물과의공존한마당 9,000원*50명*1회	450		
1)동물교감봉사활동자원봉사 9,000원*8명*12회	864		
14 기타보상금	20,100	20,500	△400
1)동주민센터찾아가는동물병원	6,000		
2)수의사(1명),영양상담(1명) 200,000원*2명*6회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행동상담가 150,000원*2명*6회	1,800		
2)애견미용사 100,000원*3명*6회	1,800		
1)동물과의공존한마당	7,600		
2)수의사(5명),영양상담(1명) 400,000원*6명*1회	2,400		
2)애견미용사 200,000원*6명*1회	1,200		
2)행동상담가 300,000원*4명*1회	1,200		
2)체험활동강사 200,000원*8명*1회	1,600		
2)동물매개체험강사 300,000원*4명*1회	1,200		
1)동물교감봉사활동	4,800		
2)슈퍼바이저수당 150,000원*2명*12회	3,600		
2)보조강사수당 50,000원*2명*12회	1,200		
1)펫로스증후군예방·극복교육	1,700		
2)전문강사수당 400,000원*1명*2회	800		
2)심리상담강사수당 150,000원*3명*2회	900		
취약계층 반려동물 의료비 지원	60,000	50,000	10,000
	시비 30,000		
	구비 30,000		
301 일반보전금	60,000	50,000	10,000
	시비 30,000		
	구비 30,000		
14 기타보상금	60,000	50,000	10,000
1)취약계층반려동물의료비지원 400,000원*150건	60,000		
	시비 30,000		
	구비 30,000		
반려동물 행동교정 사업	28,950	26,000	2,950
	시비 9,750		
	구비 19,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)반려동물행동교정업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	27,950	26,000	1,950
	시비 9,750		
	구비 18,200		
14 기타보상금	27,950	26,000	1,950
1)반려동물행동교정사업 27,950,000원	27,950		
	시비 9,750		
	구비 18,200		
유기동물 안정적·체계적 보호관리 추진	133,560	127,413	6,147

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,662		
	시비 37,380		
	구비 91,518		
201 일반운영비	39,850	31,190	8,660
	시비 15,912		
	구비 23,938		
01 사무관리비	39,450	30,440	9,010
1)일반수용비	39,450		
2)동물등록증및서식등 500원*2,400개*80%	960		
2)홍보물제작등 5,000원*320개*80%	1,280		
2)유기동물보호소모품 10,000원*320개*80%	2,560		
2)야생화된유기견(들개)전문포획등 26,928,000원	26,928		
	시비 13,464		
	구비 13,464		
2)야생화된유기견(들개)생태모니터링 4,050,000원	4,050		
2)야생화된유기견(들개)포획틀 3,672,000원	3,672		
	시비 2,448		
	구비 1,224		
02 공공운영비	400	750	△350
1)동물보호담당공무원등파상풍예방주사료등 치료비 40,000원*10명	400		
203 업무추진비	2,300	1,560	740
03 시책추진업무추진비	2,300	1,560	740
1)반려동물업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)들개포획업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
1)명예동물보호관수당 50,000원*15명*10회	7,500		
307 민간이전	83,910	87,163	△3,253
	국 4,662		
	시비 21,468		
	구비 57,780		
01 의료 및 회복비	13,500	18,000	△4,500
1)유기동물응급치료센터운영 900,000원*15두	13,500		
05 민간위탁금	68,970	67,651	1,319
1)유기동물위탁 209,000원*330두	68,970		
	국 4,662		
	시비 21,468		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 42,840		
06 보험금	1,440	1,512	△72
1)명예동물보호관상해보험료 8,000원*15명*12월	1,440		
유기동물 입양지원	11,750	15,000	△3,250
	국 3,225		
	시비 1,612		
	구비 6,913		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)유기동물입양지원업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,750	15,000	△4,250
	국 3,225		
	시비 1,612		
	구비 5,913		
14 기타보상금	10,750	15,000	△4,250
1)유기동물입양비지원 10,750,000원	10,750		
	국 3,225		
	시비 1,612		
	구비 5,913		
길고양이와의 공존문화 확산	78,200	148,200	△70,000
	국 16,000		
	시비 32,000		
	구비 30,200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)길고양이중성화사업업무추진 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	76,000	146,000	△70,000
	국 16,000		
	시비 32,000		
	구비 28,000		
05 민간위탁금	76,000	146,000	△70,000
1)길고양이중성화사업위탁 76,000,000원	76,000		
	국 16,000		
	시비 32,000		
	구비 28,000		
찾아가는 맞춤형 동물민원 해결사업	97,400	23,060	74,340
101 인건비	68,150	0	68,150
04 기간제근로자등보수	68,150	0	68,150
1)인건비등(4대보험포함) 68,150,000원	68,150		
201 일반운영비	28,250	23,060	5,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,250	23,060	5,190
1)일반수용비	28,250		
2)면접심사수당 200,000원	200		
2)근로자안전용품등 1,650,000원	1,650		
2)동물민원해결소모품 10,000원*600건*80%	4,800		
2)홍보물 제작(안내판,현수막등) 20,000원*200개*80%	3,200		
2)길고양이급식소설치및운영 250,000원*30개*80%	6,000		
2)길고양이화장실설치및운영 300,000원*11개*80%	2,640		
2)길고양이동물복지향상 (20,000원*130개+30,000원*20포대)*80%	2,560		
2)야생화된유기견(들개)사료 50,000*30포대*4분기80%	7,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)찾아가는동물민원업무추진 200,000원*5월	1,000		
가축방역	6,724	7,585	△861
201 일반운영비	960	1,280	△320
01 사무관리비	960	1,280	△320
1)일반수용비	960		
2)방역소모품 100,000원*12월*80%	960		
206 재료비	2,164	2,705	△541
01 재료비	2,164	2,705	△541
1)광견병예방약품 1,705원*1,000개*80%	1,364		
1)꿀벌전염병예방약품 500,000원*80%	400		
1)방역소독약등 20,000원*25개*80%	400		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
1)공수의수당 300,000원*1명*12회	3,600		
우리동네 펫위탁소 운영	7,500	0	7,500
	시비 3,750		
	구비 3,750		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
	시비 3,750		
	구비 3,750		
14 기타보상금	7,500	0	7,500
1)우리동네펫위탁소운영 50,000원*15마리*10일	7,500		
	시비 3,750		
	구비 3,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일자리벤처과)	60,363	122,631	△62,268
인력운영비	50,063	112,660	△62,597
인력운영비(직업상담사)	50,063	112,660	△62,597
101 인건비	45,063	102,660	△57,597
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,063	102,660	△57,597
1)인건비등 44,433,000원	44,433		
1)피복비 200,000원*1명	200		
1)건강검진비지원 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
1)근로자의날격려금 50,000원*1명	50		
1)문화체육행사 10,000원*2명*1회	20		
1)생일선물 30,000원*1명	30		
304 연금부담금등	5,000	10,000	△5,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,000	10,000	△5,000
1)4대보험료 5,000,000원	5,000		
기본경비	10,300	9,971	329
기본경비	10,300	9,971	329
201 일반운영비	6,100	5,771	329
01 사무관리비	6,100	5,771	329
1)일반수용비	6,100		
2)행정사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)컬러복합기소모품	3,200		
3)컬러복사기토너 800,000원*2회	1,600		
3)컬러복사기드럼 1,600,000원*1회	1,600		
2)컬러프린터수리 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)일자리벤처과(23명) 350,000원*12월	4,200		

지역상권활성화과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역상권활성화과	4,217,173	5,113,553	△896,380
상생경제를 통한 지역경제 활성화	4,207,853	5,103,653	△895,800
중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	3,152,294	4,203,694	△1,051,400
중소기업 지원	51,204	61,104	△9,900
201 일반운영비	3,204	3,104	100
01 사무관리비	3,000	2,900	100
1)일반수용비	2,440		
2)기업지원홍보물제작등 400,000원*80%	320		
2)모범중소상공인표창장 25,000원*10부*80%	200		
2)무인경비용역수수료 160,000원*12월	1,920		
1)운영수당	560		
2)중소기업육성기금심의위원회 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	204	204	0
1)舊보라매치안센터공공요금 17,000원*12월	204		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)중소기업지원업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	45,000	55,000	△10,000
02 민간경상사업보조	45,000	55,000	△10,000
1)관악구상공회경영지도사업 45,000,000원	45,000		
소상공인 경쟁력 강화	125,280	93,880	31,400
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
1)일반수용비	1,280		
2)소상공인지원사업홍보물제작등 1,600,000원*80%	1,280		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)소상공인및자영업자지원업무추진 2,500,000원	2,500		
1)소상공인협회간협업체계구축을위한간담회 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	75,000	88,600	△13,600
02 민간경상사업보조	35,000	50,000	△15,000
1)관악구소상공인연합회활동사업지원 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	38,600	1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악구소상공인연합회운영비지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
1)소상공인스마트기기지원사업 1,500,000원*30개소	45,000		
생활권역별 대표상권 조성사업	240,600	356,060	△115,460
201 일반운영비	143,600	348,760	△205,160
01 사무관리비	142,880	218,040	△75,160
1)제5기강감찬상인대학운영 40,000,000원*80%	32,000		
1)소상공인원스톱지원사업 100,000,000원*80%	80,000		
1)우리동네대표메뉴개발지원사업 30,000,000원*80%	24,000		
1)골목상권조성사업홍보물제작등 4,000,000원*80%	3,200		
1)운영수당	800		
2)소상공인원스톱지원사업제안서평가위원회 100,000원*10명*80%	800		
1)급식비 9,000원*8명*4월*10일*1식	2,880		
02 공공운영비	720	720	0
1)상권별조형물공공요금(전기요금) 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)권역별대표상권조성사업추진 3,000,000원	3,000		
1)소상공인원스톱지원사업추진 3,000,000원	3,000		
1)우리동네대표메뉴개발추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
1)동네상권지킴이사업운영 90,000,000원	90,000		
골목상권 육성 및 보호	140,000	112,000	28,000
201 일반운영비	138,000	110,000	28,000
01 사무관리비	138,000	110,000	28,000
1)상권이용촉진통합이벤트 100,000,000원*80%	80,000		
1)우리동네슈퍼마켓지원 10,000,000원*80%	8,000		
1)골목상권온라인쿠폰활성화사업 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)골목상권육성및보호사업추진 2,000,000원	2,000		
소공인 집적지구 공동기반시설 위탁운영 지원	466,600	465,000	1,600
201 일반운영비	7,600	6,000	1,600
01 사무관리비	7,600	6,000	1,600
1)민간위탁종합성과평가 6,000,000원	6,000		
1)민간위탁심의위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)소공인집적지구업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	456,500	456,500	0
05 민간위탁금	456,500	456,500	0
1)소공인집적지구공동기반시설 456,500,000원	456,500		
도시제조업 소공인 경쟁력 강화	54,000	60,000	△6,000
402 민간자본이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,000	60,000	△6,000
1)도시제조업작업환경개선지원(대응사업비) 60,000,000원*90%	54,000		
관악사랑상품권 발행 및 운영	1,872,610	2,430,650	△558,040
201 일반운영비	171,610	280,650	△109,040
01 사무관리비	171,610	280,650	△109,040
1)일반수용비	171,610		
2)모바일관악사랑상품권운영및활성화홍보 20,000,000원*80%	16,000		
2)모바일관악사랑상품권발행및페이백수수료 135,660,000원	135,660		
2)관악땡겨요전용상품권발행수수료 19,950,000원	19,950		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)관악사랑상품권발행등업무추진 500,000원	500		
1)공공배달서비스활성화업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,700,000	2,150,000	△450,000
14 기타보상금	1,700,000	2,150,000	△450,000
1)모바일관악사랑상품권할인보전금 1,400,000,000원	1,400,000		
1)관악땡겨요전용상품권할인보전금 300,000,000원	300,000		
로컬브랜드 상권 육성사업(샤로수길)	202,000	202,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)로컬브랜드상권육성사업추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
1)샤로수길상권육성(3년차) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)테마별조형물조성 40,000,000원*2회	80,000		
1)특화조명확대설치 20,000,000원	20,000		
전통시장 활성화 지원	1,012,389	881,199	131,190
전통시장 경영현대화	294,105	239,393	54,712
201 일반운영비	8,170	68,953	△60,783
01 사무관리비	7,570	68,353	△60,783
1)일반수용비	4,400		
2)전통시장주정차홍보현수막 240,000원*2회	480		
2)전통시장홍보물제작 2,400,000원*80%	1,920		
2)전통시장경영현대화촉진지원 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	1,820		
2)유통업상생발전협의회 70,000원*9명*2회	1,260		
2)유통분쟁위원회 70,000원*10명*1회*80%	560		
1)급식비 9,000원*5명*3월*10일*1식	1,350		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금및제세	600		
2)전통시장지주간판등전기요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)전통시장경영현대화사업추진 150,000원*12월	1,800		
1)유통업상생발전협의회등업무추진 400,000원	400		
1)시장특성화사업업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	215,535	100,040	115,495
02 민간경상사업보조	215,535	100,040	115,495
1)전통시장경영현대화촉진지원 350,433,000원*45%	157,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장공동배송서비스지원 2,410,000원*2명*12월	57,840		
308 자치단체등이전	67,200	67,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,200	67,200	0
1)특성화문화관광형시장지원 67,200,000원*1개소	67,200		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	314,800	323,800	△9,000
201 일반운영비	10,800	19,800	△9,000
01 사무관리비	800	10,800	△10,000
1)전통시장활성화사업홍보물제작 1,000,000원*80%	800		
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
1)전통시장어울림한마당 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)전통시장및상점가활성화지원업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
1)전통시장및상점가활성화행사(설) 166,500,000원	166,500		
1)전통시장및상점가활성화행사(추석) 133,500,000원	133,500		
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	60,752	82,956	△22,204
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전통시장시설현대화사업업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	58,752	17,753	40,999
01 시설비	58,752	17,753	40,999
1)신원시장노후방송시스템교체 49,940,000원*12%	5,993		
1)난곡골목형상점가고보조명설치 30,250,000원*12%	3,630		
1)미성동도깨비시장CCTV및방송장비설치 49,401,000원*12%	5,929		
1)골목형상점가안내간판설치 360,000,000원*12%	43,200		
전통시장 안전점검 및 유지보수 지원	191,192	105,050	86,142
201 일반운영비	13,440	11,160	2,280
01 사무관리비	13,440	11,160	2,280
1)일반수용비	13,440		
2)전통시장안전점검수당 320,000원*4명*3.5일*3회	13,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)전통시장안전점검유지보수업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	9,600	2,400
02 민간경상사업보조	12,000	9,600	2,400
1)화재공제가입지원사업 200,000원*120점포*50%	12,000		
401 시설비및부대비	163,752	75,690	88,062
01 시설비	163,752	75,690	88,062
1)전통시장시설물유지관리등 75,690,000원*80%	60,552		
1)전통시장안전관리패키지지원사업 103,200,000원	103,200		
별빛내린천 상권활성화 지원 사업	67,780	90,000	△22,220
201 일반운영비	65,780	88,000	△22,220
01 사무관리비	56,000	75,000	△19,000
1)디지털사이니지활용홍보마케팅 20,000,000원*80%	16,000		
1)별빛신사리수변테라스특화사업 50,000,000원*80%	40,000		
02 공공운영비	9,780	13,000	△3,220
1)공공요금및제세	7,800		
2)별빛신사리설치시설물전기요금 650,000원*12월	7,800		
1)시설장비유지비	1,980		
2)별빛신사리설치시설물유지보수비 1,100,000원*2개소*90%	1,980		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)별빛신사리상권르네상스사업추진 2,000,000원	2,000		
예비 골목형상점가 지원사업	83,760	20,000	63,760
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
1)예비골목형상점가지정컨설팅 20,000,000원*80%	16,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)예비골목형상점가지원사업추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	65,760	0	65,760
02 민간경상사업보조	65,760	0	65,760
1)신규골목형상점가활성화행사 10,000,000원*6개소	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시장경영패키지지원사업 2,880,000원*2개소	5,760		
유통지도 및 물가안정 관리	43,170	18,760	24,410
유통관리 및 물가안정	18,720	18,760	△40
201 일반운영비	11,060	12,600	△1,540
01 사무관리비	11,060	12,600	△1,540
1)일반수용비	10,500		
2)유통업무허가및신고증제작 250원*2,000매*80%	400		
2)물가안정및소비자보호안내문제작 250원*2,000매*80%	400		
2)물가안정참여인센티브	8,800		
3)착한가격업소(인센티브지원) 8,000,000원*80%	6,400		
3)착한가격업소홍보물품 3,000,000원*80%	2,400		
2)전기통신금융사기피해예방홍보 900,000원	900		
1)운영수당	560		
2)물가대책위원회 70,000원*5명*2회*80%	560		
203 업무추진비	4,660	4,660	0
03 시책추진업무추진비	4,660	4,660	0
1)유통관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)물가대책위원회운영 500,000원	500		
1)착한가격업소업무추진 1,600,000원	1,600		
1)상거래업지도관리업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
14 기타보상금	3,000	1,500	1,500
1)착한가격업소홍보이벤트경품 1,500,000원*2회	3,000		
계량기 정기검사	24,450	0	24,450
201 일반운영비	23,550	0	23,550
01 사무관리비	23,550	0	23,550
1)분동교정비 850,000원	850		
1)계량기정기검사서식등제작 700,000원	700		
1)계량기정기검사용역 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)계량기검사관계자간담회 900,000원	900		
행정운영경비(지역상권활성화과)	9,320	9,900	△580
기본경비	9,320	9,900	△580
기본경비	9,320	9,900	△580

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,720	6,300	△580
01 사무관리비	5,720	6,300	△580
1)일반수용비	5,720		
2)행정사무용품 200,000원*12월*80%	1,920		
2)컬러복합기소모품	3,400		
3)컬러복사기토너 820,000원*2회	1,640		
3)컬러복사기드럼 1,760,000원*1회	1,760		
2)행정장비수리 500,000원*80%	400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)지역상권활성화과(17명) 300,000원*12월	3,600		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	541,340	543,444	△2,104
재무행정의 효율적 운영	511,580	520,451	△8,871
공유재산의 효율적인 관리	388,398	387,006	1,392
공유재산 관리	388,398	387,006	1,392
201 일반운영비	382,838	381,946	892
01 사무관리비	21,648	26,756	△5,108
1)일반수용비	19,296		
2)실태조사사무용품 72,000원*10월*80%	576		
2)측량수수료 600,000원*2건	1,200		
2)감정평가수수료 1,000,000원*2건	2,000		
2)난향꿈둥지관리	15,520		
3)건물청소용역 750,000원*12월*80%	7,200		
3)무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
3)승강기안전점검 210,000원*12월	2,520		
3)소방안전점검 500,000원*2회	1,000		
3)기타소규모수선및제잡비 3,000,000원*80%	2,400		
1)운영수당	2,352		
2)공유재산심의위원회 70,000원*7명*6회*80%	2,352		
02 공공운영비	361,190	355,190	6,000
1)공공요금및제세	361,190		
2)구유재산관리	1,000		
3)시설물유지보수 1,000,000원	1,000		
2)난향꿈둥지관리	190		
3)승강기비상전화요금 5,800원*12월	70		
3)교통유발부담금 120,000원*1회	120		
2)한국지방재정공제회비	360,000		
3)건물・시설물재해복구 150,000,000원	150,000		
3)영조물손해배상 190,000,000원	190,000		
3)자기부담금 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,560	5,060	500
03 시책추진업무추진비	5,560	5,060	500
1)재무회계업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공유재산업무추진 130,000원*12회	1,560		
1)공유재산심의위원회운영 1,000,000원	1,000		
투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리	123,182	133,445	△10,263
계약업무 지원・관리	30,682	41,322	△10,640
201 일반운영비	24,882	35,522	△10,640
01 사무관리비	16,882	27,522	△10,640

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	7,527		
2)고무인제작등소모품 400,000원*80%	320		
2)계약관련법령집 80,000원*7권	560		
2)물가정보지 20,000원*1종*12월	240		
2)계약서류편철물품 84,000원*12월*80%	807		
2)전자입찰수수료 20,000원*350건*80%	5,600		
1)공공계약전문자문컨설팅 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	3,520		
2)계약심의위원회참석수당 100,000원*11명*4회*80%	3,520		
1)급식비	2,835		
2)계약업무 9,000원*7명*3월*15일	2,835		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
1)시설장비유지비	8,000		
2)계약관리시스템유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)계약업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)계약심의위원회운영 2,000,000원	2,000		
1)계약회계부서교육 2,000,000원	2,000		
지출 업무 지원 및 결산관리	77,920	77,543	377
201 일반운영비	65,270	66,393	△1,123
01 사무관리비	50,270	51,393	△1,123
1)일반수용비	29,540		
2)인쇄비	14,900		
3)결산서(안) 90,000원*50부	4,500		
3)결산서 90,000원*100부	9,000		
3)결산검사의견서 5,000원*100부	500		
3)알기쉬운결산보고서제작 10,000원*100부*90%	900		
2)결산검사물품 400,000원*80%	320		
2)회계서류편철물품 400,000원*80%	320		
2)재무보고서공인회계사검토용역 14,000,000원	14,000		
1)회계분야실무직무교육	480		
2)강사료 480,000원*1회	480		
1)운영수당	18,900		
2)결산검사위원 120,000원*6명*25일	18,000		
2)금고지정심의위원회 100,000원*9명*1회	900		
1)급식비	1,350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지출업무 9,000원*5명*2월*15일	1,350		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)공공요금및제세	15,000		
2)재무회계공무원재정보증금 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	8,300	6,800	1,500
03 시책추진업무추진비	8,300	6,800	1,500
1)지출업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)결산업무추진 5,000,000원	5,000		
1)금고업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,350	4,350	0
11 행사실비지원금	4,350	4,350	0
1)결산검사위원여비 20,000원*6명*25일	3,000		
1)결산검사위원급식비 9,000원*6명*25일	1,350		
물품 관리	14,580	14,580	0
201 일반운영비	12,280	12,280	0
01 사무관리비	6,040	6,040	0
1)일반수용비	6,040		
2)온비드낙찰수수료 110,000원*20건	2,200		
2)전자태그발행	3,840		
3)소모품구매 960,000원*4분기	3,840		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
1)시설장비유지비	6,240		
2)물품관리시스템유지관리 6,240,000원*1식	6,240		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)물품관리업무추진 2,300,000원	2,300		
행정운영경비(재무과)	29,760	22,993	6,767
기본경비	29,760	22,993	6,767
기본경비	29,760	22,993	6,767
201 일반운영비	26,160	19,393	6,767
01 사무관리비	26,160	19,393	6,767
1)일반수용비	24,360		
2)행정사무용품 100,000원*12월*80%	960		
2)지류용품	23,400		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*3상자*25부서	23,400		
1)임차료	1,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

재산취득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과	417,480	409,063	8,417
구 세입의 안정적인 확보	393,668	386,331	7,337
지방세 부과 · 징수	393,668	386,331	7,337
재산세 등 구세 부과 · 징수	284,502	276,841	7,661
201 일반운영비	201,382	194,070	7,312
01 사무관리비	31,280	30,310	970
1)일반수용비	28,760		
2)인쇄비	14,964		
3)재산세납부안내문 48원*125,000매*2회*80%	9,600		
3)재산세전자송달홍보문 48원*16,000매	768		
3)등록면허세신고서 48원*2,000매	96		
3)정기분재산세고지서출력및봉입 18원*125,000매*2회	4,500		
2)운영수당	3,150		
3)지방세심의위원회 70,000원*5명*9회	3,150		
2)도서구입	2,420		
3)지방세편람 60,000원*32권	1,920		
3)지방세관련책자 100,000원*5권	500		
2)고지서	3,036		
3)재산세독촉고지서제작,출력,봉함,발송 83원*11,000매*2회	1,826		
3)수시분고지서(낱장) 55원*10,000매	550		
3)등록면허세자납고지서(낱장) 55원*12,000매	660		
2)재산세홍보현수막	4,190		
3)입간판용 35,000원*22개*2회	1,540		
3)입간판(차량용) 25,000원*21개*2회	1,050		
3)일반현수막 100,000원*8개*2회	1,600		
2)전자송달홍보안내문 1,000,000원	1,000		
1)급식비	2,520		
2)재산세정비및세입징수대책업무추진 9,000원*7명*4월*10일*1식	2,520		
02 공공운영비	170,102	163,760	6,342
1)공공요금및제세	170,102		
2)우편료	165,350		
3)일반 430원*220,000통	94,600		
3)등기 2,830원*25,000통	70,750		
2)통신료	4,752		
3)카카오톡미납알림서비스이용료 44원*34,000건*2회	2,992		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모바일고지서발송요금 176원*5,000건*2회	1,760		
203 업무추진비	13,300	10,800	2,500
03 시책추진업무추진비	13,300	10,800	2,500
1)구세부과징수지원업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)개인재산세부과징수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)등록면허세부과징수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)개인재산세누락세원발굴업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)세입징수대책업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)세입분석업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)지방세심의위원회운영 200,000원*9회	1,800		
1)마을세무사업무추진 700,000원	700		
204 직무수행경비	57,600	57,600	0
02 특정업무경비	57,600	57,600	0
1)특정업무경비(세무) 150,000원*32명*12월	57,600		
306 출연금	12,220	14,371	△2,151
01 출연금	12,220	14,371	△2,151
1)지방세연구원출연금 12,220,000원	12,220		
취득세 등 시세 부과 · 징수	15,268	12,985	2,283
201 일반운영비	8,468	7,385	1,083
01 사무관리비	2,163	1,680	483
1)일반수용비	2,163		
2)인쇄비	1,008		
3)취득세신고서및취득상세명세서 48원*21,000매	1,008		
2)고지서	1,155		
3)독촉고지서 55원*3,000매	165		
3)부동산취득세자납고지서 55원*10,000매	550		
3)수시분고지서 55원*8,000매	440		
02 공공운영비	6,305	5,705	600
1)공공요금및제세	6,305		
2)우편료	6,305		
3)일반 430원*1,500통	645		
3)등기 2,830원*2,000통	5,660		
203 업무추진비	6,800	5,600	1,200
03 시책추진업무추진비	6,800	5,600	1,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취득세부과징수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)법인취득세부과징수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)법인 · 개인세원발굴업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지방세제도개선업무추진 1,000,000원	1,000		
1)취득세(비과세,감면)알림콜발송업무추진 100,000원*12월	1,200		
개별주택가격 조사	93,898	96,505	△2,607
201 일반운영비	91,338	94,945	△3,607
01 사무관리비	90,438	94,045	△3,607
1)일반수용비	88,623		
2)사무용품 1,034,000원*50%	517		
2)부동산공시위원회의운영비 50,000원*6회*60%*50%	90		
2)주택가격홍보용현수막제작	658		
3)입간판용 12,000원*42매*50%	252		
3)일반현수막 110,000원*6매*50%	330		
3)배너 38,000원*4매*50%	76		
2)전산소모품	1,460		
3)플로터잉크 240,000원*6개*1회*50%	720		
3)플로터용지 20,000원*4상자*1회*50%	40		
3)컬러프린터토너 350,000원*4개*1회*50%	700		
2)제수수료	85,898		
3)미공시공동주택가격산정수수료	10,384		
4)아파트가격산정수수료 132,000원*20동*80%	2,112		
4)다세대등가격산정수수료 77,000원*100동*80%	6,160		
4)가격산정출장비 22,000원*120동*80%	2,112		
3)개별주택가격산정검증수수료 6,700원*22,000호*50%	73,700		
3)개별주택가격의견제출검증수수료 8,370원*100호*50%	419		
3)개별주택가격이의신청검증수수료 27,900원*100호*50%	1,395		
1)운영수당	1,815		
2)부동산가격공시위원회(개별주택) 70,000원*8명*4회*90%*50%	1,008		
2)부동산가격공시위원회(공동주택의견제출) 1,008,000원*80%	807		
02 공공운영비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	900		
2)주택가격현황도면프로그램유지보수 900,000원*2회*50%	900		
203 업무추진비	2,560	1,560	1,000
03 시책추진업무추진비	2,560	1,560	1,000
1)주택가격평가업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)주택가격심의업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재산취득세과)	23,812	22,732	1,080
기본경비	23,812	22,732	1,080
기본경비	23,812	22,732	1,080
201 일반운영비	18,892	17,812	1,080
01 사무관리비	18,892	17,812	1,080
1)일반수용비	18,892		
2)인쇄비	3,100		
3)과오납환불및지급명령서 55,000원*4상자	220		
3)지방세안내소책자제작 1,200원*3,000부*80%	2,880		
2)고지서송달용봉투	630		
3)창문봉투 40원*10,000매	400		
3)일반봉투 35원*2,000매	70		
3)각대봉투 80원*2,000매	160		
2)지류용품	3,936		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*8상자	2,496		
3)사무용품 120,000원*12월	1,440		
2)전산소모품	6,420		
3)레이저프린터토너 330,000원*8대*2회	5,280		
3)프린터토너 190,000원*3대*2회	1,140		
2)행정장비소모품	3,106		
3)복사기토너 66,000원*3대*4회	792		
3)복사기드럼 319,000원*3대*2회	1,914		
3)팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
2)유지보수	1,700		
3)복사기 100,000원*1대*2회	200		
3)컬러프린터 200,000원*2대*2회	800		
3)문서세단기 50,000원*1대*2회	100		
3)공기청정기필터교체 300,000원*2대*1회	600		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)재산취득세과(32명) (400,000원+(5,000원*2명))*12월	4,920		

지방소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	319,597	351,146	△31,549
안정적 재원 확보	295,023	326,020	△30,997
지방세 부과 · 징수	295,023	326,020	△30,997
주민세 · 등록면허세 부과 · 징수	184,723	189,532	△4,809
201 일반운영비	128,523	134,332	△5,809
01 사무관리비	9,617	13,151	△3,534
1)일반수용비	9,617		
2)운영수당	280		
3)지방세심의위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)도서구입비	1,200		
3)지방세편람 60,000원*28권*50%	840		
3)지방세실무 120,000원*5종*1회*60%	360		
2)인쇄비	766		
3)주민세수시분고지서(봉함) 55원*2,000매	110		
3)주민세홍보안내문 48원*2,850매	137		
3)등록면허세(신고분)고지서(낱장) 55원*5,000매	275		
3)등록면허세(독촉분)고지서(낱장) 55원*1,000매	55		
3)등록면허세(수시분)고지서(낱장) 55원*1,250매	69		
3)창봉투 40원*3,000매	120		
2)출력및봉합비	7,371		
3)주민세독촉고지서출력및봉함 83원*45,000매	3,735		
3)주민세수시분고지서출력및봉함 83원*7,000매	581		
3)등록면허세(정기분)고지서출력및봉함 83원*27,000매	2,241		
3)등록면허세(독촉분)고지서출력및봉함 83원*9,800매	814		
02 공공운영비	118,906	121,181	△2,275
1)공공요금및제세	118,906		
2)우편료	113,158		
3)일반우편(등록면허세) 430원*42,500통	18,275		
3)일반우편(주민세) 430원*220,000통	94,600		
3)등기우편(주민세) 2,830원*100통	283		
2)통신비	5,748		
3)주민세(정기분)모바일전자고지안내 83원*12,000건	996		
3)등록면허세(정기분)모바일전자고지발송 176원*2,000건	352		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민세(정기분)모바일전자고지발송 176원*10,000건	1,760		
3)주민세(정기분)미납안내(카카오톡) 44원*60,000건	2,640		
203 업무추진비	5,800	4,800	1,000
03 시책추진업무추진비	5,800	4,800	1,000
1)세무운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)주민면허세업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)사업소분주민세신고납부업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
204 직무수행경비	50,400	50,400	0
02 특정업무경비	50,400	50,400	0
1)세무특정업무경비 150,000원*28명*12월	50,400		
지방소득세 부과 · 징수	48,434	56,856	△8,422
101 인건비	5,196	7,648	△2,452
04 기간제근로자등보수	5,196	7,648	△2,452
1)인건비 96,968원*2명*26일	5,043		
1)사회보험부담금	153		
2)고용보험 5,043,000원*1.75%	89		
2)산재보험 5,043,000원*1.25%	64		
201 일반운영비	38,138	44,608	△6,470
01 사무관리비	9,368	12,868	△3,500
1)일반수용비	9,368		
2)인쇄비	4,948		
3)지방세환급금통지서 55원*20,000매	1,100		
3)지방소득세수시분고지서(낱장) 55원*1,250매	69		
3)지방소득세수시분고지서(봉함) 55원*20,000매	1,100		
3)지방소득세독촉분고지서(낱장) 55원*1,000매	55		
3)지방소득세독촉분고지서(봉함) 55원*13,750매	757		
3)지방소득세신고분고지서(낱장) 55원*1,250매	69		
3)지방소득세(종소모두채움)안내문 74원*20,000매	1,480		
3)지방소득세(법인)안내문 76원*2,500매	190		
3)창봉투 40원*2,000매	80		
3)모두채움신고서 48원*1,000매	48		
2)신고센터장비대여료 5,000,000원*1회*80%	4,000		
2)신고센터운영비 400,000원*1회*80%	320		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보안내비	100		
3)현수막 100,000원*1개*1회	100		
02 공공운영비	28,770	31,740	△2,970
1)공공요금및제세	28,770		
2)우편료	23,970		
3)일반우편 430원*45,000매*80%	15,480		
3)등기우편 2,830원*3,000통	8,490		
2)통신비	4,800		
3)종소확정신고모바일안내발송(KT,카카오톡) 80원*60,000건	4,800		
203 업무추진비	5,100	4,600	500
03 시책추진업무추진비	5,100	4,600	500
1)지방소득세1(개인)업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)지방소득세2(법인)업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)지방소득세확정신고센터운영활동비 1,000,000원	1,000		
1)지방소득세체납실태조사업무추진 125,000원*4회	500		
자동차세 · 차량취득세 부과 · 징수	61,866	79,632	△17,766
201 일반운영비	59,066	77,332	△18,266
01 사무관리비	3,459	6,754	△3,295
1)일반수용비	3,459		
2)인쇄비	1,550		
3)자동차세독촉고지서(봉함) 55원*4,000매	220		
3)자동차세독촉고지서(낱장) 55원*1,000매	55		
3)자동차세수시분고지서(봉함) 55원*8,000매	440		
3)자동차세수시분고지서(낱장) 55원*1,000매	55		
3)차량취득세신고분고지서(낱장) 55원*12,000매	660		
3)창봉투 40원*3,000매	120		
2)출력및봉함비 83원*23,000매	1,909		
02 공공운영비	55,607	70,578	△14,971
1)공공운영비	55,607		
2)우편료	51,012		
3)일반우편 430원*145,000통*80%	49,880		
3)등기우편 2,830원*500통*80%	1,132		
2)통신비	4,595		
3)자동차세(정기분)모바일전자고지안내발송 83원*5,000건	415		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차세(정기분)모바일전자고지발송 176원*5,000건	880		
3)자동차세(1월연납)모바일전자고지발송 176원*5,000건	880		
3)미납알림스마트폰안내(카카오톡) 44원*55,000건	2,420		
203 업무추진비	2,800	2,300	500
03 시책추진업무추진비	2,800	2,300	500
1)자동차세업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)차량취득세세원조사및발굴업무추진 500,000원*1회	500		
1)납세자편의시책추진 125,000원*4회	500		
행정운영경비(지방소득세과)	24,574	25,126	△552
기본경비	24,574	25,126	△552
기본경비	24,574	25,126	△552
201 일반운영비	19,774	20,326	△552
01 사무관리비	12,780	13,332	△552
1)일반수용비	12,780		
2)전산소모품	7,600		
3)고속프린터토너 330,000원*2회	660		
3)레이저프린터토너 210,000원*7개*2회	2,940		
3)컬러복사기토너 250,000원*4개*1대*4회	4,000		
2)유지보수비	2,772		
3)봉함기 176,000원*12월	2,112		
3)디지털복합기 200,000원*1회	200		
3)팩스 80,000원*1대*2회	160		
3)공기청정기필터교체 300,000원*1회	300		
2)행정사무용품	2,408		
3)복사용지 26,000원*12월*4상자	1,248		
3)각대봉투 80원*2,500매	200		
3)일반사무용품 100,000원*12월*80%	960		
02 공공운영비	6,994	6,994	0
1)공공요금및제세	6,994		
2)우편료	5,375		
3)일반우편 430원*12,500통	5,375		
2)통신비	1,619		
3)과오납모바일안내 83원*8,000건	664		
3)과오납통지모바일전자고지열람 99원*2,700건	268		
3)과오납통지모바일전자고지발송 176원*900건	159		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)과오납통지스마트폰안내(카카오톡) 44원*12,000건	528		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)지방소득세과(28명) 400,000원*12월	4,800		

38세금징수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
38세금징수과	517,821	576,797	△58,976
효율적인 체납징수를 통한 안정적 재원확보	505,093	563,487	△58,394
체납 지방세 및 세외수입 징수	505,093	563,487	△58,394
체납지방세 징수관리	302,294	332,032	△29,738
201 일반운영비	244,552	276,290	△31,738
01 사무관리비	92,000	91,120	880
1)일반수용비	88,760		
2)도서구입비	860		
3)지방세편람 60,000원*11권	660		
3)지방세실무 120,000원*1권	120		
3)지방행정제재실무 80,000원*1권	80		
2)OCR고지서	75,960		
3)지방세체납고지서양식제작및구입 55원*10,000매	550		
3)지방세체납고지서봉함발송 83원*190,000매	15,770		
3)지방세체납고지서봉입발송 78원*700,000매	54,600		
3)체납지방세납부안내문봉함발송 76원*40,000매	3,040		
3)송달용봉투제작및구입 40원*50,000매	2,000		
2)제수수료	10,120		
3)전자예금압류수수료 2,200원*500건*80%	880		
3)공매수수료 700,000원*8건*80%	4,480		
3)신용정보인터넷조회수수료 1,320,000원*3명	3,960		
3)매출채권수수료(압류,추심) 1,000원*500건*2회*80%	800		
2)운영수당	1,820		
3)지방세심의위원회 70,000원*7명*2회	980		
3)세입공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
1)급식비	3,240		
2)체납일제정비를위한현장조사반운영 9,000원*12명*30일*1식	3,240		
02 공공운영비	152,552	185,170	△32,618
1)공공요금및제세	152,552		
2)우편료	134,072		
3)일반우편 430원*370,000통*80%	127,280		
3)등기우편 2,830원*3,000통*80%	6,792		
2)통신비	18,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)카카오알림톡모바일문자수신 88원*200,000건	17,600		
3)카카오알림톡모바일문자열람 22원*40,000건	880		
203 업무추진비	7,800	5,800	2,000
03 시책추진업무추진비	7,800	5,800	2,000
1)지난연도체납징수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)현년도체납징수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)지난연도체납일제정리기간운영 500,000원*2회	1,000		
1)현년도체납일제정리기간운영 500,000원*2회	1,000		
1)세입징수공적심사위원회운영 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	41,400	41,400	0
02 특정업무경비	41,400	41,400	0
1)특정업무경비(세무) 150,000원*23명*12월	41,400		
303 포상금	8,542	8,542	0
01 포상금	8,542	8,542	0
1)구세징수포상금	8,542		
2)1차연도 159,740,000원*1%	1,598		
2)2차연도 68,460,000원*3%	2,054		
2)3차연도 97,800,000원*5%	4,890		
체납차량관리	64,607	87,985	△23,378
101 인건비	24,198	46,996	△22,798
04 기간제근로자등보수	24,198	46,996	△22,798
1)번호판영치보조 96,968원*1명*8월*28일	21,721		
1)사회보험부담금	2,477		
2)국민연금 21,721,000원*4.75%	1,032		
2)건강보험 21,721,000원*3.595%	781		
2)노인장기요양보험 781,000원*6.475%	51		
2)고용보험 21,721,000원*1.75%	381		
2)산재보험 21,721,000원*1.065%	232		
201 일반운영비	28,333	29,230	△897
01 사무관리비	18,781	22,370	△3,589
1)일반수용비	17,781		
2)인쇄비	528		
3)무선프린터용지 165,000원*4상자*80%	528		
2)유지보수비	15,213		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동인식시스템모듈 550,000원*2대*80%	880		
3)정보화시스템유지관리분담금 249,304,000원/25	9,973		
3)통합영치시스템유지보수용역계약 330,000원*12월	3,960		
3)PDA수리비 100,000원*5대*80%	400		
2)영치활동비품	2,040		
3)사무용품 150,000원*12월*80%	1,440		
3)피복비(계절용품) 200,000원*3명	600		
1)급식비	1,000		
2)서울시합동영치및자체특별영치추진 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	9,552	6,860	2,692
1)공공요금및제세	9,552		
2)우편료	3,059		
3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)일반 540원*600통	324		
3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)등기 2,940원*930통	2,735		
2)통신비	6,493		
3)무선통신사용료(PDA등) 77,290원*12월*7대	6,493		
203 업무추진비	2,800	1,800	1,000
03 시책추진업무추진비	2,800	1,800	1,000
1)체납차량관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)서울시합동영치및자체특별영치추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	9,276	9,959	△683
01 포상금	9,276	9,959	△683
1)영치관련지난연도체납징수포상금 149,110,370원*3%	4,474		
1)징수촉탁포상금	4,802		
2)자동차세체납징수촉탁포상금 15,282,120원*10%	1,529		
2)과태료체납징수촉탁포상금 32,728,600원*10%	3,273		
세외수입 관리 및 체납징수	138,192	143,470	△5,278
201 일반운영비	81,192	87,870	△6,678
01 사무관리비	39,908	37,720	2,188
1)일반수용비	38,558		
2)수수료	19,784		
3)세외수입신용카드결제수수료 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전자등기촉탁수수료 1,000원*12월*30건*80%	288		
3)신용정보인터넷조회수수료 1,320,000원*1명	1,320		
3)전자예금압류수수료 2,200원*100건*80%	176		
2)OCR고지서	18,534		
3)세외수입고지서양식제작및구입 55원*30,000매	1,650		
3)세외수입체납고지서봉함발송 83원*48,000매	3,984		
3)세외수입체납고지서봉입발송 78원*150,000매	11,700		
3)송달용봉투제작및구입 40원*30,000매	1,200		
2)세외수입대책보고회 300,000원*1회*80%	240		
1)급식비	1,350		
2)특별징수기간운영(고액체납자현장조사) 9,000원*5명*30일*1식	1,350		
02 공공운영비	41,284	50,150	△8,866
1)공공요금및제세	41,284		
2)우편료	36,664		
3)일반 430원*100,000통*80%	34,400		
3)등기 2,830원*1,000통*80%	2,264		
2)통신비	4,620		
3)카카오알림톡모바일문자수신 88원*50,000건	4,400		
3)카카오알림톡모바일문자열람 22원*10,000건	220		
203 업무추진비	4,700	3,300	1,400
03 시책추진업무추진비	4,700	3,300	1,400
1)세외수입업무추진(현년도) 500,000원*3회	1,500		
1)체납징수업무추진(과년도) 150,000원*12월	1,800		
1)부서별징수실적관리및지원업무추진 1,400,000원	1,400		
303 포상금	52,300	52,300	0
01 포상금	52,300	52,300	0
1)지난연도세외수입징수포상금	49,400		
2)1차연도 860,000,000원*1%	8,600		
2)2차연도 228,000,000원*3%	6,840		
2)3차연도 679,200,000원*5%	33,960		
1)세외수입징수우수부서포상	2,900		
2)최우수부서 600,000원*2부서	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수부서	400,000원*2부서	800		
2)장려부서	300,000원*3부서	900		
행정운영경비(38세금징수과)		12,728	13,310	△582
기본경비		12,728	13,310	△582
기본경비		12,728	13,310	△582
201 일반운영비		8,528	9,110	△582
01 사무관리비		8,528	9,110	△582
1)일반수용비		8,528		
2)행정사무용품		2,528		
3)복사용지	26,000원*12월*5상자*80%	1,248		
3)각대봉투	80원*5,000매*80%	320		
3)일반사무용품	100,000원*12월*80%	960		
2)전산소모품		5,290		
3)드럼일체형	330,000원*1대*2회	660		
3)컬러프린터	250,000원*3대*3회	2,250		
3)레이저프린터	210,000원*4대*2회	1,680		
3)팩스	100,000원*1대*1회	100		
3)디지털복합기	300,000원*1대*2회	600		
2)유지보수비		710		
3)팩스	80,000원*1대*2회	160		
3)디지털복합기	200,000원*1대*1회	200		
3)공기청정기필터교체	350,000원*1대*1회	350		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)38세금징수과(23명)	350,000원*12월	4,200		

행 정 혁 신 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 행정혁신국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	161,178,147	29,367,483	18.22%	126,702,664	78.61%	5,108,000	3.17%
행정혁신국	161,178,147	29,367,483	18.22%	126,702,664	78.61%	5,108,000	3.17%
행정지원과	135,241,907	10,856,676	8.03%	124,385,231	91.97%	0	0.00%
자치행정과	19,599,085	12,410,299	63.32%	2,080,786	10.62%	5,108,000	26.06%
홍보과	1,604,924	1,585,024	98.76%	19,900	1.24%	0	0.00%
스마트정보과	3,691,780	3,682,184	99.74%	9,596	0.26%	0	0.00%
민원여권과	1,040,451	833,300	80.09%	207,151	19.91%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	135,241,907	122,431,557	12,810,350
	국 89,100		
	시비 5,289,106		
	구비 129,863,701		
지방행정 역량 강화	10,856,676	12,085,046	△1,228,370
구정운영 활성화	578,020	620,465	△42,445
구민화합 기념행사	29,400	35,000	△5,600
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
1)현수막및리플릿 2,500,000원*2회*80%	4,000		
1)초청장 2,500,000원*2회*80%	4,000		
1)행사운영물품구입등 15,000,000원*80%	12,000		
203 업무추진비	3,400	4,000	△600
03 시책추진업무추진비	3,400	4,000	△600
1)구민화합기념행사업무추진 3,400,000원	3,400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)출연자사례금 6,000,000원	6,000		
구정업무조정 · 협의	64,972	63,885	1,087
201 일반운영비	13,562	12,475	1,087
01 사무관리비	13,562	12,475	1,087
1)일반수용비	6,272		
2)구정주요업무및국가서울시등시책홍보 7,200,000원*80%	5,760		
2)청사방호관련소모품 640,000원*80%	512		
1)급식비	7,290		
2)총무업무수행 9,000원*6명*9월*15일*1식	7,290		
203 업무추진비	51,410	51,410	0
03 시책추진업무추진비	51,410	51,410	0
1)행정혁신국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)총무업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정주요업무및국가서울시등시책추진 22,000,000원	22,000		
1)민원대책및청사방호지원 15,000,000원	15,000		
1)기관 · 단체간협력 · 소통강화 4,000,000원	4,000		
유관기관 활동 지원(전환사업)	169,600	222,410	△52,810
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중추절및연말연시군부대등위문 4,000,000원*2회	8,000		
1)통합방위협의회업무추진 500,000원*4회	2,000		
1)지역치안협의회업무추진 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	157,600	200,410	△42,810
06 자율방범대실비지원	157,600	200,410	△42,810
1)자율방범대운영	157,600		
2)운영비 500,000원*23대*12월	138,000		
2)연합대운영비 15,000,000원	15,000		
2)피복비 230,000원*20명	4,600		
행정차량 구정지원	149,500	144,280	5,220
201 일반운영비	149,500	144,280	5,220
01 사무관리비	13,714	13,832	△118
1)일반수용비	10,784		
2)업무택시요금 250,000원*12월*80%	2,400		
2)공용차량소모품 80,000원*38대*80%	2,432		
2)고속도로통행료,주차료등 620,000원*12월*80%	5,952		
1)직원안전운전교육 2,930,000원	2,930		
02 공공운영비	135,786	130,448	5,338
1)공공요금및제세	64,150		
2)자동차세 120,000원*38대	4,560		
2)자동차보험료 490,000원*121대	59,290		
2)환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)차량선박비	71,636		
2)자동차검사비	2,000		
3)정기・종합검사(승용) 40,000원*14대	560		
3)정기・종합검사(승합,화물) 80,000원*18대	1,440		
2)차량유류비	44,976		
3)휘발유(3대) 1,670원*4,800리터	8,016		
3)경유(21대) 1,540원*24,000리터	36,960		
2)차량수리비	24,660		
3)승용차량 470,000원*21대	9,870		
3)승합,화물차량 870,000원*17대	14,790		
당직 운영 및 관리	164,548	154,890	9,658
201 일반운영비	157,448	154,890	2,558
01 사무관리비	157,308	154,570	2,738
1)일반운수용비	5,168		
2)당직실운영	5,168		
3)당직실소모품 100,000원*12월*80%	960		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)당직실침구구입	560		
4)남자숙직실침구구입 350,000원*1회*80%	280		
4)여자숙직실침구구입 350,000원*1회*80%	280		
3)당직실침구세탁 38,000원*5벌*12월*2회*80%	3,648		
1)운영수당	151,140		
2)당직수당(숙직) 60,000원*4.6명*365일	100,740		
2)당직수당(일직) 60,000원*7명*120일	50,400		
1)피복비	1,000		
2)근무복(청원경찰) 250,000원*4명*1회	1,000		
02 공공운영비	140	320	△180
1)특수건강진단비 70,000원*2명	140		
405 자산취득비	7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
1)보안모듈및팩스구매 7,100,000원	7,100		
청사시설관리	2,029,574	2,268,764	△239,190
구청사 유지 관리	2,029,574	2,268,764	△239,190
201 일반운영비	1,570,183	1,705,099	△134,916
01 사무관리비	249,987	188,463	61,524
1)일반수용비	248,349		
2)청사관리	142,533		
3)화장실및청소용품 3,500,000원*12월	42,000		
3)관리자재및소모품(건축,전기,기계설비) 1,600,000원*12월*80%	15,360		
3)청사환경조성(실내외조경) 1,600,000원*12월*70%	13,440		
3)사업장폐기물전용봉투 2,320,000원*12월	27,840		
3)주차장관리소모품등 54,400원*12월*80%	523		
3)청사관리용품(체력단련실등) 600,000원*12월*80%	5,760		
3)화장실비데청소 2,000,000원*4회*80%	6,400		
3)사무환경개선및재배치 12,000,000원*2식	24,000		
3)각종안내간판(사인물)정비 3,500,000원*2식	7,000		
3)국기,구기구입 70,000원*3회	210		
2)무인경비용역수수료 2,520,000원*12월	30,240		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사유리벽운영 3,900,000원*3회	11,700		
2)구청사특수청소용역(왁스작업등) 15,516,000원*1식	15,516		
2)승강기유지보수 160,000원*8대*12월	15,360		
2)주차기유지보수(별관) 290,000원*12월	3,480		
2)종합청사소독 360,000원*7회	2,520		
2)소방종합정밀점검 5,000,000원*2회*90%	9,000		
2)기계설비성능점검 10,000,000원*1식*80%	8,000		
2)정보통신설비유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
1)급식비	1,638		
2)청사주말행사및작업시행 9,000원*7명*26일	1,638		
02 공공운영비	1,320,196	1,516,636	△196,440
1)공공요금및제세	1,149,740		
2)청사전기료 70,000,000원*12월*90%	756,000		
2)청사도시가스료 25,000,000원*12월*90%	270,000		
2)교통유발부담금(본관,별관) 33,140,000원*1회	33,140		
2)정화조청소비(본관,별관) 13,000,000원*1회	13,000		
2)정기검사수수료등(승강기검사등) 11,000,000원*1회	11,000		
2)청사상하수도료 10,500,000원*6월	63,000		
2)사무실비상벨통신비 300,000원*12월	3,600		
1)연료비	8,200		
2)청사비상발전연료비 8,200,000원*1식	8,200		
1)시설장비유지비	162,256		
2)청사보일러및냉온수기세관 22,100,000원*1식	22,100		
2)냉온수기및공조기보수 11,000,000원*1회	11,000		
2)댐퍼구동기유지관리 17,180,000원*1식	17,180		
2)청사시설장비수리비 4,000,000원*12월	48,000		
2)CCTV유지보수 24,000,000원*1식*50%	12,000		
2)방송장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
2)승강기수리비 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종합청사물탱크(저수조)청소 1,300,000원*2회	2,600		
2)청사화장실비상벨유지관리 198,000원*12월	2,376		
2)화재대응소방장비점검및관리 24,000,000원*1식	24,000		
2)시스템에어컨유지보수(수리,청소등) 10,000,000원*1식*50%	5,000		
203 업무추진비	6,600	3,700	2,900
03 시책추진업무추진비	6,600	3,700	2,900
1)청사관리 150,000원*12월	1,800		
1)청사관리특별작업 480,000원*10회	4,800		
301 일반보전금	1,350	1,200	150
14 기타보상금	1,350	1,200	150
1)구청사유리벽시구사용저작권료 450,000원*3회	1,350		
309 전출금	68,641	73,798	△5,157
01 공사・공단경상전출금	68,641	73,798	△5,157
1)청사시설관리경비(환경시설팀) 68,641,000원	68,641		
401 시설비및부대비	281,000	393,000	△112,000
01 시설비	281,000	393,000	△112,000
1)청사시설보완공사 300,000,000원*1식*85%	255,000		
1)사무환경개선및재배치공사 13,000,000원*2식	26,000		
405 자산취득비	101,800	88,000	13,800
01 자산및물품취득비	101,800	88,000	13,800
1)청사관리사무가구등물품 90,000,000원*90%	81,000		
1)사무환경개선재배치물품(조직개편등) 13,000,000원*2식*80%	20,800		
교류・협력체계구축	81,736	103,825	△22,089
의회 협력 강화	26,224	20,280	5,944
201 일반운영비	11,224	2,280	8,944
01 사무관리비	11,224	2,280	8,944
1)일반수용비	9,600		
2)사무용품구입등 1,000,000원*80%	800		
2)행정사무감사보고서인쇄 10,000원*100권*80%	800		
2)의정비심의주민여론조사 8,000,000원*1회	8,000		
1)운영수당	1,624		
2)의원상해등보상심의위원회 70,000원*1명*4회*80%	224		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의정비심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	15,000	18,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	18,000	△3,000
1)의회협력	15,000		
2)구의원간담회 10,000,000원	10,000		
2)시의원간담회 3,000,000원	3,000		
2)의회협력추진 2,000,000원	2,000		
국내 · 외 도시 교류사업	55,512	83,545	△28,033
201 일반운영비	18,235	29,395	△11,160
01 사무관리비	6,110	9,270	△3,160
1)일반수용비	5,340		
2)교류물품구입등 1,600,000원*70%	1,120		
2)통역비 5,600,000원*70%	3,920		
2)번역료 100,000원*6매*50%	300		
1)운영수당	770		
2)국외도시방문청소년선정심의위원수당 70,000원*3명*2회	420		
2)남북교류협력위원회운영수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	10,125	17,125	△7,000
1)공공요금및제세	10,125		
2)축전및우편물발송 25,000원*5개도시	125		
2)전국시도지사협의회부담금(인구30만이상) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1)국외도시청소년초청문화교류체험 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,400	9,640	△4,240
01 국내여비	2,100	5,000	△2,900
1)국내교류도시방문 35,000원*6명*10개도시	2,100		
03 국외업무여비	3,300	4,640	△1,340
1)국외도시방문청소년인솔공무원 1,650,000원*2명	3,300		
203 업무추진비	10,300	16,000	△5,700
03 시책추진업무추진비	10,300	16,000	△5,700
1)대외교류업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)자매(우호)도시초청간담회	1,840		
2)국내교류도시 1,000,000원	1,000		
2)국외교류도시 30,000원*14명*2개도시	840		
1)기념품구입비	5,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국내외도시(기관)교류협력 50,000원*4명*14개도시*2회	5,600		
1)국내교류도시재해복구물품지원 1,000,000원	1,000		
1)국외도시청소년초청문화교류간담회 300,000원	300		
301 일반보전금	21,577	28,510	△6,933
08 민간인국외여비	12,992	18,560	△5,568
1)국외도시방문청소년 2,320,000원*8명*70%	12,992		
09 외빈초청여비	8,585	9,950	△1,365
1)국내교류도시 280,000원*10개도시*70%	1,960		
1)국외교류도시 3,312,500원*2개도시	6,625		
직원능력개발	802,671	934,217	△131,546
직원 교육 훈련	412,494	518,784	△106,290
201 일반운영비	296,064	396,224	△100,160
01 사무관리비	296,064	392,364	△96,300
1)일반수용비	928		
2)교육관련현수막 80,000원*5개*80%	320		
2)교육책자등인쇄물 2,000원*380개*80%	608		
1)위탁교육비	276,600		
2)대학대학원위탁교육 1,000,000원*10명*2회*80%	16,000		
2)위탁교육훈련(5급이상) 400,000원*50명*80%	16,000		
2)장기교육훈련 22,000,000원	22,000		
2)위탁교육훈련(6급이하) 100,000원*160명	16,000		
2)심리치유및상담 100,000원*65명*7회*80%	36,400		
2)퇴직준비교육합동위탁교육 1,600,000원*37명	59,200		
2)퇴직준비교육 3,000,000원*37명	111,000		
1)운영수당	14,000		
2)직원특별교육강사료 14,000,000원	14,000		
1)급식비	4,536		
2)인사업무 9,000원*7명*6월*12일	4,536		
202 여비	107,070	113,200	△6,130
01 국내여비	24,000	24,000	0
1)관외출장 100,000원*20명*12회	24,000		
05 공무원 교육여비	83,070	89,200	△6,130
1)교육훈련기관교육여비 47,870,000원	47,870		
1)장기교육훈련교육여비 35,200,000원	35,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,160	6,160	0
03 시책추진업무추진비	6,160	6,160	0
1)직원역량강화업무추진 180,000원*12회	2,160		
1)신규직원간담회 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)월례조례등문화공연출연자사례금 400,000원*2명*4회	3,200		
우수·퇴직대상 직원(부서) 격려	208,825	213,681	△4,856
201 일반운영비	24,825	25,081	△256
01 사무관리비	24,825	25,081	△256
1)일반수용비	12,825		
2)우수부서상패 110,000원*4개부서*4회*80%	1,408		
2)기타소모품 576,000원*80%	461		
2)퇴직준비교육간담회행사물품 2,500,000원*2회*80%	4,000		
2)퇴직준비교육간담회등현수막 60,000원*5회	300		
2)정년퇴직예정자및명예퇴직공무원공로패 160,000원*52명*80%	6,656		
1)운영수당	12,000		
2)임기제등임용면접심사위원회 100,000원*4명*12회	4,800		
2)인사위원회등 100,000원*6명*12회	7,200		
203 업무추진비	38,800	39,400	△600
03 시책추진업무추진비	38,800	39,400	△600
1)현장근무직원격려 30,000원*120명*2회	7,200		
1)격무부서격려 5,000,000원*3회	15,000		
1)퇴직준비교육대상자간담회 1,500,000원*2회	3,000		
1)우수부서격려 300,000원*4개부서*4회	4,800		
1)인사관리 150,000원*12월	1,800		
1)인사조직업무협의 5,000,000원	5,000		
1)인사위원회운영 200,000원*10회	2,000		
303 포상금	145,200	149,200	△4,000
01 포상금	145,200	149,200	△4,000
1)정년퇴직예정자및명예퇴직자격려 2,000,000원*52명	104,000		
1)우수공무원(부서)표창	41,200		
2)우수부서표창부상 1,000,000원*4개부서*4회	16,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수공무원표창부상 300,000원*84명	25,200		
선진외국도시 비교시찰	134,600	179,640	△45,040
202 여비	134,600	177,000	△42,400
04 국제화여비	134,600	177,000	△42,400
1)선진외국도시비교시찰 53,600,000원	53,600		
1)구정주요정책사업 81,000,000원	81,000		
전자공무원증 발급	26,146	5,520	20,626
201 일반운영비	6,946	5,520	1,426
01 사무관리비	6,946	5,520	1,426
1)일반수용비	6,946		
2)공무원증 12,100원*500매	6,050		
2)케이스,목걸이 4,000원*160개*80%	512		
2)잉크등소모품 160,000원*3개*80%	384		
405 자산취득비	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
1)공무원증발급기구입비 19,200,000원*1대	19,200		
인사통계시스템 유지관리 및 기능확대	20,606	16,592	4,014
308 자치단체등이전	18,483	16,592	1,891
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,483	16,592	1,891
1)인사통계시스템유지관리및기능확대 18,483,000원	18,483		
403 자치단체등자본이전	2,123	0	2,123
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,123	0	2,123
1)인사통계시스템인프라증설 2,123,000원	2,123		
직원 후생복지 증진	7,359,137	8,126,545	△767,408
맞춤형복지 운영	4,153,200	4,753,200	△600,000
201 일반운영비	4,153,200	4,753,200	△600,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,153,200	4,753,200	△600,000
1)맞춤형복지포인트 4,153,200,000원	4,153,200		
선진행정사례 배낭 연수	115,000	260,000	△145,000
202 여비	115,000	260,000	△145,000
04 국제화여비	115,000	230,000	△115,000
1)선진행정사례견학 115,000,000원	115,000		
직원 및 자녀 학자금 지원	600	800	△200
308 자치단체등이전	600	800	△200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600	800	△200
1)대여학자금운영부담금 600,000원	600		
직원 직무활동	791,413	804,096	△12,683
204 직무수행경비	527,040	548,520	△21,480
02 특정업무경비	527,040	548,520	△21,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(임기제,청경포함) 50,000원*870명*12월	522,000		
1)특정업무경비(공무원단체) 60,000원*7명*12월	5,040		
307 민간이전	264,373	255,576	8,797
07 연금지급금	264,373	255,576	8,797
1)재해보상급여	264,373		
2)사망조위금	219,835		
3)본인사망 5,710,000원*3명*200%	34,260		
3)가족사망 5,710,000원*50명*65%	185,575		
2)재난부조금	44,538		
3)완전파손 5,710,000원*1명*390%	22,269		
3)1/2이상파손 5,710,000원*1명*260%	14,846		
3)1/3이상파손 5,710,000원*1명*130%	7,423		
직원 후생복지 지원	2,298,924	2,228,449	70,475
101 인건비	33,935	34,922	△987
04 기간제근로자등보수	33,935	34,922	△987
1)후생관기간제근로자(8시간)	33,935		
2)기본급(휴가수당포함) 12,121원*1명*12월*209시간	30,400		
2)4대보험부담금등	3,535		
3)국민연금 2,533,289원*4.75%*12월	1,444		
3)국민건강보험 2,533,289원*3.595%*12월	1,093		
3)노인장기요양보험 1,093,000원*12.95%	142		
3)고용보험 2,533,289원*1.75%*12월	532		
3)산재보험 2,533,289원*1.065%*12월	324		
201 일반운영비	1,745,934	1,342,127	403,807
01 사무관리비	491,334	679,727	△188,393
1)직원휴양소운영 200,000원*2,000박	400,000		
1)후생관운영지원	15,254		
2)식기등운영물품 1,413,910원*12월*80%	13,574		
2)위생복구입 1,050,000원*2회*80%	1,680		
1)직원전자책구독지원 33,000원*400명*50%	6,600		
1)직원후생복지지원	38,200		
2)직장동호회지원 1,300,000원*24개	31,200		
2)후생복지(공무직)운영지원 2,000,000원	2,000		
2)후생복지(공무원노조)운영지원 5,000,000원	5,000		
1)가족친화적인직장문화조성	26,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족과함께하는여행 400,000원*50명	20,000		
2)예비엄마,아빠지원 6,000,000원	6,000		
1)고문노무사자문료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	1,254,600	662,400	592,200
1)후생관운영지원	9,600		
2)음식물처리 700,000원*12월	8,400		
2)시설장비유지등 100,000원*12월	1,200		
1)직원단체보장보험 600,000,000원	600,000		
1)직원건강검진비지원 600,000,000원	600,000		
1)직원예방접종비지원 20,000,000원	20,000		
1)민원응대전담공무원의료비 200,000원*10명	2,000		
1)직원행정종합배상공제가입 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	8,320	8,320	0
03 시책추진업무추진비	8,320	8,320	0
1)후생복지관리 150,000원*12월	1,800		
1)직원사기진작활동지원비 2,200,000원	2,200		
1)공무원노무간담회(공무직노조포함) 360,000원*12회	4,320		
303 포상금	480,735	378,780	101,955
01 포상금	480,735	378,780	101,955
1)직원생일축하격려품 137,450,000원	137,450		
1)직원명절격려품 46,285,000원	46,285		
1)무주택공무원주거안정지원(월세지원) 300,000원*60명*12월+300,000원*30명*12월*75%	297,000		
307 민간이전	30,000	120,000	△90,000
08 이차보전금	30,000	120,000	△90,000
1)무주택공무원주거안정지원(이자비지원) 250,000원*5명*12월+250,000원*5명*12월	30,000		
주민이 감동하는 친절행정 구현	5,538	31,230	△25,692
고객만족 직원 친절도 향상	5,088	30,680	△25,592
201 일반운영비	768	25,960	△25,192
01 사무관리비	768	25,960	△25,192
1)일반수용비	768		
2)친절시책운영 640,000원*80%	512		
2)구내방송운영 320,000원*80%	256		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)고객감동 90,000원*12회	1,080		
1)방송운영활성화지원 70,000원*12회	840		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민이 감동하는 친절행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친절부서 100,000원*8개	800		
303 포상금	1,600	2,000	△400
01 포상금	1,600	2,000	△400
1)친절공무원표창부상품 100,000원*4명	400		
1)친절응대우수직원 50,000원*24명	1,200		
행정서비스 헌장 실천	450	550	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
1)일반수용비	400		
2)행정서비스헌장홍보용부착인쇄물 10,000원*50개*80%	400		
301 일반보전금	50	50	0
14 기타보상금	50	50	0
1)행정서비스헌장보상품 10,000원*1건*5회	50		
행정운영경비(행정지원과)	124,385,231	110,346,511	14,038,720
	국 89,100		
	시비 5,289,106		
	구비 119,007,025		
인력운영비	123,464,700	109,417,396	14,047,304
	국 89,100		
	시비 5,289,106		
	구비 118,086,494		
인력운영비	118,086,494	104,161,717	13,924,777
101 인건비	92,794,725	79,805,062	12,989,663
01 보수	89,970,573	77,203,658	12,766,915
1)연봉제	7,078,580		
2)1급(구청장) 127,153,000원*1명*1회*103.5%	131,604		
2)2급(부구청장) 119,212,000원*1명*1회*103.5%	123,385		
2)4급(국장) 101,384,000원*11명*1회*103.5%	1,154,257		
2)5급(과동장) 89,797,000원*61명*1회*103.5%	5,669,334		
1)월급제(구・동-일반직,별정직)	53,780,198		
2)봉급	53,780,198		
3)6급 4,416,700원*343명*12월*103.5%	18,815,408		
3)7급 3,309,500원*404명*12월*103.5%	16,606,012		
3)8급 2,434,400원*341명*12월*103.5%	10,310,220		
3)9급 2,104,000원*308명*12월*103.5%	8,048,558		
1)인건비감조정	△11,426,212		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지담당공무원 -2,466,665,000원	△2,466,665		
2)사회복지직-서울시순증 -2,137,500,000원	△2,137,500		
2)돌봄S0S -495,000,000원	△495,000		
2)보수인건비감조정 -6,327,047,000원	△6,327,047		
1)상여수당	5,777,588		
2)대우공무원수당	1,026,201		
3)연봉제 7,078,580,000원*78%*4.1%*15%	33,956		
3)월급제 53,780,198,000원*4.1%*45%	992,245		
2)정근수당 53,780,198,000원*1/12*40%*2회	3,585,347		
2)정근수당가산금	1,166,040		
3)25년이상 130,000원*225명*12월	351,000		
3)20년이상25년미만 110,000원*126명*12월	166,320		
3)15년이상20년미만 80,000원*156명*12월	149,760		
3)10년이상15년미만 60,000원*252명*12월	181,440		
3)5년이상10년미만 50,000원*330명*12월	198,000		
3)5년미만 30,000원*332명*12월	119,520		
1)가계보전수당	3,542,400		
2)가족수당	1,058,400		
3)배우자 40,000원*1,470명*12월*45%	317,520		
3)기타가족 20,000원*1,470명*12월*25%	88,200		
3)첫째자녀 50,000원*1,470명*12월*30%	264,600		
3)둘째자녀 80,000원*1,470명*12월*20%	282,240		
3)셋째이하자녀 120,000원*1,470명*12월*5%	105,840		
2)육아휴직수당 2,000,000원*100명*12월*103.5%	2,484,000		
1)위험근무수당	26,160		
2)을종 50,000원*22명*12월	13,200		
2)병종 40,000원*27명*12월	12,960		
1)특수업무수당	1,295,344		
2)기술정보수당	85,800		
3)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
3)6-7급 30,000원*140명*12월	50,400		
3)8-9급 20,000원*130명*12월	31,200		
2)기술정보수당가산금	90,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
3)기사 30,000원*180명*12월	64,800		
3)산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
3)운전직렬6-7급 10,000원*50명*12월	6,000		
3)운전직렬8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
2)의료업무수당	4,200		
3)수의업무 350,000원*1명*12월	4,200		
2)특수직무수당	971,344		
3)민원업무수당 50,000원*150명*12월	90,000		
3)동근무수당(6급이하) 80,000원*395명*12월	379,200		
3)사회복지업무수당	378,000		
4)기본업무수당 70,000원*330명*12월	277,200		
4)가산금 30,000원*280명*12월	100,800		
3)시간제근무수당	101,104		
4)시간선택제채용 2,717,900원*25명*12월*8%*103.5%	67,513		
4)시간선택제전환 2,817,200원*12명*12월*8%*103.5%	33,591		
3)재난안전관리수당 80,000원*24명*12월	23,040		
2)비상근무수당 120,000원*200명*6월	144,000		
1)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
1)시간외근무수당	8,294,160		
2)6급 13,229원*343명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	2,311,419		
2)7급 11,950원*404명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	2,459,273		
2)8급 10,729원*341명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	1,863,679		
2)9급 10,579원*308명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	1,659,789		
1)야간근무수당(청소행정과)	133,831		
2)6급 4,410원*8명*52주*6일*2시간*103.5%	22,786		
2)7급 3,983원*20명*52주*6일*2시간*103.5%	51,448		
2)8급 3,576원*12명*52주*6일*2시간*103.5%	27,715		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)9급 3,526원*14명*52주*6일*2시간*103.5%	31,882		
1)휴일근무수당(청소행정과)	366,199		
2)6급 106,343원*8명*118일*60%*103.5%	62,341		
2)7급 96,059원*20명*118일*60%*103.5%	140,781		
2)8급 86,241원*12명*118일*60%*103.5%	75,835		
2)9급 85,040원*14명*118일*60%*103.5%	87,242		
1)명예퇴직수당 90,000,000원*11명*103.5%	1,024,650		
1)실비보상등	8,697,609		
2)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*1,470명*12월	2,469,600		
2)명절휴가비(월급제) 53,780,198,000원*1/12*60%*2회	5,378,020		
2)연가보상비	849,989		
3)연봉제 7,078,580,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일*75%*	79,139		
3)호봉제 53,780,198,000원*0.86*1/12*1/30*10일*75%*80%	770,850		
1)모범공무원수당(행정안전부)	14,400		
2)1년 50,000원*20명*12월	12,000		
2)6개월 50,000원*8명*6월	2,400		
1)시간제채용공무원퇴직금 2,500,000원*5명	12,500		
1)일반임기제공무원(연봉제)	1,998,931		
2)연봉	1,608,117		
3)5급개방형 71,435,000원*1명*103.5%	73,936		
3)6급 68,800,000원*3명*103.5%	213,624		
3)7급 55,000,000원*8명*103.5%	455,400		
3)8급 46,900,000원*11명*103.5%	533,957		
3)9급 32,000,000원*10명*103.5%	331,200		
2)가족수당	29,898		
3)배우자 40,000원*33명*12월*60%	9,504		
3)기타가족 20,000원*33명*12월*30%	2,376		
3)첫째자녀 50,000원*33명*12월*35%	6,930		
3)둘째자녀 80,000원*33명*12월*20%	6,336		
3)셋째이후자녀 120,000원*33명*12월*10%	4,752		
2)개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당	182,925		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급			
13,229원*3명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	20,217		
3)7급			
11,950원*8명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	48,699		
3)8급			
10,729원*11명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56	60,119		
3)9급			
10,579원*10명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56	53,890		
2)야간근무수당(청소행정과)	27,457		
3)8급			
3,576원*4명*52주*6일*2시간*103.5%	9,239		
3)9급			
3,526원*8명*52주*6일*2시간*103.5%	18,218		
2)휴일근무수당(청소행정과)	75,132		
3)8급 86,241원*4명*118일*60%*103.5%	25,279		
3)9급 85,040원*8명*118일*60%*103.5%	49,853		
2)실비보상등	74,802		
3)정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
3)연가보상비			
1,608,117,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일*75%*80	19,362		
1)직급보조비	3,470,235		
2)일반직,별정직	3,249,600		
3)1급(구청장) 750,000원*1명*12월	9,000		
3)2급(부구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
3)4급 400,000원*11명*12월	52,800		
3)5급 250,000원*61명*12월	183,000		
3)6급 185,000원*343명*12월	761,460		
3)7급 180,000원*404명*12월	872,640		
3)8-9급 175,000원*649명*12월	1,362,900		
2)임기제	220,635		
3)일반임기제6급(전문임기제나급,개방형임기제5급포함) 250,000원*5명*12월	15,000		
3)일반임기제7급			
185,000원*8명*12월	17,760		
3)일반임기제8급			
180,000원*11명*12월	23,760		
3)일반임기제9급(청경포함)			
175,000원*14명*12월	29,400		
3)시간선택제가급			
350,000원*1명*12월	4,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간선택제나급 218,750원*2명*12월	5,250		
3)시간선택제다급 161,875원*2명*12월	3,885		
3)시간선택제라급 157,500원*2명*12월	3,780		
3)시간선택제마급(한시임기제포함) 153,125원*64명*12월	117,600		
1)성과상여금 5,860,000,000원	5,860,000		
02 기타직보수	2,824,152	2,601,404	222,748
1)임기제공무원(전문,시간선택제)	1,690,190		
2)연봉	1,441,209		
3)전문임기제나급 94,622,000원*1명*103.5%	97,934		
3)시간선택제가급 67,307,000원*1명*103.5%	69,663		
3)시간선택제나급 53,780,000원*2명*103.5%	111,325		
3)시간선택제다급 46,041,000원*2명*103.5%	95,305		
3)시간선택제라급 40,000,000원*2명*103.5%	82,800		
3)시간선택제마급 25,700,000원*37명*103.5%	984,182		
2)인건비감조정	△341,869		
3)아동보호전담요원 -172,696,000원	△172,696		
3)기타직보수인건비감조정 -169,173,000원	△169,173		
2)가계보전수당	28,080		
3)가족수당	28,080		
4)배우자 40,000원*45명*12월*60%	12,960		
4)기타가족 20,000원*45명*12월*20%	2,160		
4)첫째자녀 50,000원*45명*12월*20%	5,400		
4)둘째자녀 80,000원*45명*12월*10%	4,320		
4)셋째이하자녀 120,000원*45명*12월*5%	3,240		
2)특수직무수당 3,489,500원*44명*12월*0.05*0.84*103.5%	80,092		
2)시간외근무수당	251,777		
3)가급 15,510원*2명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	15,802		
3)나급 13,229원*2명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	13,478		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)다급			
11,950원*2명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	12,175		
3)라급			
10,729원*2명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56%	10,931		
3)마급			
10,579원*37명*12월*58시간*74%*103.5%*95.56	199,391		
2)야간근무수당(행정지원과,스마트정보과, 안전관리과)			
3,526원*30명*180일*7시간*103.5%	137,948		
2)실비보상등	92,953		
3)정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
3)연가보상비			
1,441,208,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*10일*75%*	17,353		
1)임용전교육수료자	82,838		
2)보수지급 1,600,720원*50명*103.5%	82,838		
1)한시임기제공무원	834,172		
2)기본급여			
1,925,870원*27명*12월*103.5%	645,822		
2)가족수당 80,000원*27명*12월	25,920		
2)시간외근무수당			
10,579원*27명*12월*33시간*103.5%	117,070		
2)정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
1)청원경찰(월급제)	216,952		
2)봉급	142,068		
3)경장상당			
3,540,600원*2명*12월*103.5%	87,949		
3)순경상당			
2,178,700원*2명*12월*103.5%	54,119		
2)정근수당 142,068,000원*1/12*35%*2회	8,288		
2)정근수당가산금	3,360		
3)20년이상25년미만			
110,000원*2명*12월	2,640		
3)5년미만 30,000원*2명*12월	720		
2)가족수당	7,440		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
3)첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
3)둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
3)셋째이하자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
2)시간외근무수당	30,209		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경장상당 11,145원*2명*12월*58시간*103.5%*95.56%	15,344		
3)순경상당 10,797원*2명*12월*58시간*103.5%*95.56%	14,865		
2)실비보상등	23,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)명절휴가비 142,068,000원*1/12*60%*2회	14,207		
3)연가보상비 142,068,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%*80%	2,173		
2)고용보험부담금 142,068,000원*1.75%	2,487		
304 연금부담금등	25,291,769	24,356,655	935,114
01 연금부담금	20,996,729	20,304,792	691,937
1)부담금	20,996,729		
2)연금부담금 101,133,994,000원*9%*75.8295%	6,902,047		
2)연금보전금 101,133,994,000원*10.221%	10,336,906		
2)퇴직수당부담금 101,133,994,000원*4.0539%*85.3657%	3,499,884		
2)재해보상부담금 101,133,994,000원*0.255%	257,892		
02 국민건강보험금	4,295,040	4,051,863	243,177
1)국민건강보험금(직원)	4,295,040		
2)건강보험료 104,173,882,208원*3.595%	3,745,052		
2)장기요양보험료 3,745,051,065원*12.95%	484,985		
2)고용보험부담금(임기제) (1,608,117,000원+1,441,209,000원)*0.9%	27,444		
2)국민건강보험금및고용보험부담금(한시임기제) 112,000원*27명*12월*103.5%	37,559		
인력운영비(사회복지담당공무원)	2,567,506	2,466,665	100,841
	시비 2,567,506		
101 인건비	2,567,506	2,466,665	100,841
	시비 2,567,506		
01 보수	2,567,506	2,466,665	100,841
1)사회복지전담업무 2,567,506,000원	2,567,506		
	시비 2,567,506		
인력운영비(사회복지직-서울시순증)	2,137,500	2,137,500	0
	시비 2,137,500		
101 인건비	2,137,500	2,137,500	0
	시비 2,137,500		
01 보수	2,137,500	2,137,500	0

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는동주민센터운영			
30,000,000원*95명*75%	2,137,500		
	시비 2,137,500		
인력운영비(아동보호전담요원)	178,200	156,514	21,686
	국 89,100		
	시비 89,100		
101 인건비	178,200	156,514	21,686
	국 89,100		
	시비 89,100		
02 기타직보수	178,200	156,514	21,686
1)시간선택제임기제마급			
178,200,000원	178,200		
	국 89,100		
	시비 89,100		
인력운영비(돌봄SOS)	495,000	495,000	0
	시비 495,000		
101 인건비	495,000	495,000	0
	시비 495,000		
01 보수	495,000	495,000	0
1)인력운영비(돌봄SOS)			
30,000,000원*22명*75%	495,000		
	시비 495,000		
기본경비	920,531	929,115	△8,584
기본경비	920,531	929,115	△8,584
201 일반운영비	459,766	457,315	2,451
01 사무관리비	454,606	449,515	5,091
1)일반수용비	125,866		
2)제작비	65,048		
3)임용장 500원*1,500매*80%	600		
3)표창장 6,500원*200매*80%	1,040		
3)행정봉투	640		
4)행정소봉투 20원*8,000매*80%	128		
4)행정각대봉투 80원*8,000매*80%	512		
3)충무계획 42,900원*24종*40부	41,184		
3)비밀관리기록부			
4,000원*2종*60부*80%	384		
3)연하장등제작			
1,500원*15,000매*80%	18,000		
3)결산서등제작 2,000,000원*2회*80%	3,200		
2)전산소모품	18,914		
3)컬러프린터토너			
49,500원*4색*5회	990		
3)컬러복사기토너			
220,000원*4색*8회	7,040		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러복사기드럼 430,000원*4색*5회	8,600		
3)컬러복합기소모품 571,000원*5회*80%	2,284		
2)지류용품	3,824		
3)복사용지(A3) 25,000원*1상자*4회*80%	80		
3)복사용지(A4) 26,000원*15상자*12월*80%	3,744		
2)수리비	1,600		
3)컬러복합기 1,000,000원*2대*80%	1,600		
2)일반사무용소모품 300,000원*12월*80%	2,880		
2)근조기운영비	33,600		
3)근조기등운송위탁설치수수료 2,800,000원*12월	33,600		
1)급식비	280,620		
2)기본업무추진(행정혁신국) 9,000원*165명*12월*20식*75%	267,300		
2)을지연습 9,000원*1,480명*1식	13,320		
1)행사차출지급경비	48,120		
2)4시간초과 120,000원*401명	48,120		
02 공공운영비	5,160	7,800	△2,640
1)공공요금및제세	5,160		
2)연하장등우편요금 430원*15,000통*80%	5,160		
202 여비	95,040	102,960	△7,920
01 국내여비	95,040	102,960	△7,920
1)기본업무추진여비(행정혁신국) 20,000원*165명*12월*12일*20%	95,040		
203 업무추진비	212,425	212,420	5
01 기관운영업무추진비	139,000	139,000	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비	67,005	67,060	△55
1)구본청	43,340		
2)1~100명 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*256명	3,840		
1)동주민센터	13,725		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)101~400명	30,000원*300명	9,000		
2)401명이상	25,000원*29명	725		
1)보건소		6,580		
2)1~100명	40,000원*100명	4,000		
2)101명이상	30,000원*86명	2,580		
1)구의회	80,000원*42명	3,360		
04 부서운영업무추진비		6,420	6,360	60
1)행정지원과(57명)	(400,000원+(5,000원*27명))*12월	6,420		
204 직무수행경비		153,300	152,100	1,200
01 직책급업무수행경비		153,300	152,100	1,200
1)구청장	1,125,000원*1명*12월	13,500		
1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장	350,000원*10명*12월	42,000		
1)담당관,과장	100,000원*41명*12월	49,200		
1)동장	150,000원*21명*12월	37,800		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	19,599,085	11,792,634	7,806,451
	국 40,572		
	구비 19,558,513		
주민자치 기반강화	12,410,299	9,501,872	2,908,427
	국 40,572		
	구비 12,369,727		
동 행정기반 구축	6,361,706	6,599,110	△237,404
동청사 시설 및 장비 유지관리	1,587,061	1,776,829	△189,768
201 일반운영비	1,383,061	1,407,829	△24,768
01 사무관리비	511,052	522,940	△11,888
1)일반수용비	35,328		
2)소규모수선 800,000원*21개소*70%	11,760		
2)동청사청소용품등소모품 160,000원*21개소*12월*55.6%	22,418		
2)소화기충액 23,000원*100개*50%	1,150		
1)관리용역비	77,600		
2)보안관리시스템관리용역비 220,000원*23개소*12월	60,720		
2)초과근무지문인식기관리용역비 920,000원*12월	11,040		
2)소독용역비 1,460,000원*5회*80%	5,840		
1)동청사경비경호용역 3,875,100원*4개소*12월	186,005		
1)동청사청소용역 841,740원*21개소*12월	212,119		
02 공공운영비	872,009	884,889	△12,880
1)공공요금및제세	729,960		
2)전기료 2,010,000원*23개소*12월	554,760		
2)상하수도 · 물이용부담금 690,000원*21개소*6월	86,940		
2)도시가스료 250,000원*19개소*12월	57,000		
2)유선방송수신료 29,000원*21개소*12월	7,308		
2)정화조수거료 750,000원*21개소	15,750		
2)동행정차량자동차세 30,000원*21대	630		
2)찾동차량자동차세(전기차) 100,000원*21대	2,100		
2)교통유발부담금 320,000원*17개소	5,440		
2)이륜차보험료 8,000원*4대	32		
1)시설장비유지비	109,457		
2)검사수수료	74,457		
3)소방점검수수료 1,500,000원*17개소	25,500		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기점검수수료 1,520,000원*9개소	13,680		
3)가스점검수수료 200,000원*8개소	1,600		
3)승강기점검수수료 1,981,000원*17개소	33,677		
2)시설물등유지관리비 50,000,000원*1식*70%	35,000		
1)차량선박비	32,592		
2)차량(이륜차)유류비등 120,000원*21개소*12월*80%	24,192		
2)차량(이륜차)수리점검비등 200,000원*42대	8,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)동청사건립주민설명회운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	162,000	280,000	△118,000
01 시설비	162,000	280,000	△118,000
1)동청사필수기능유지안전점검보수	14,000		
2)소방시설 12,000,000원*1식*70%	8,400		
2)전기시설 5,000,000원*1식*70%	3,500		
2)승강기시설 3,000,000원*1식*70%	2,100		
1)노후동청사외벽 · 옥상방수공사 70,000,000원*1식*70%	49,000		
1)민원실환경개선 40,000,000원*1식*50%	20,000		
1)냉난방공조기유지관리 20,000,000원*1식*70%	14,000		
1)기타노후시설긴급보수등정비 130,000,000원*1식*50%	65,000		
405 자산취득비	40,000	87,000	△47,000
01 자산및물품취득비	40,000	87,000	△47,000
1)일반비품및노후물품등교체 80,000,000원*1식*50%	40,000		
동행정 특화사업 운영	41,220	52,704	△11,484
201 일반운영비	31,500	42,000	△10,500
01 사무관리비	31,500	42,000	△10,500
1)일반수용비	31,500		
2)동특화프로그램지원 1,500,000원*21개동	31,500		
203 업무추진비	9,720	10,704	△984
03 시책추진업무추진비	9,720	10,704	△984
1)동행정업무지도감독 250,000원*12월	3,000		
1)동행정업무추진 560,000원*12월	6,720		
통반장 활동 지원	4,276,862	4,323,990	△47,128
201 일반운영비	23,732	35,500	△11,768

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,732	5,500	3,232
1)일반수용비	8,732		
2)통장임명장 5,500원*300개*80%	1,320		
2)통장증 5,500원*200개*80%	880		
2)통장감사장 6,500원*110개*80%	572		
2)통장의집명패 7,000원*200개*80%	1,120		
2)통장모집현수막 55,000원*110명*80%	4,840		
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
1)통장리더십강화교육 30,000,000원*50%	15,000		
203 업무추진비	10,000	33,250	△23,250
03 시책추진업무추진비	10,000	33,250	△23,250
1)통장리더십강화워크숍 16,000,000원*50%	8,000		
1)통반조직관리 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,214,600	4,229,880	△15,280
04 장학금및학자금	46,000	46,000	0
1)통장자녀학비지원 1,000,000원*46명	46,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	4,146,600	4,171,880	△25,280
1)통장수당	3,981,600		
2)기본수당 400,000원*630명*12월	3,024,000		
2)상여금 400,000원*630명*2회	504,000		
2)회의수당 20,000원*630명*12월*2회	302,400		
2)복지업무지원활동비 20,000원*630명*12월	151,200		
1)반장수당(보상품) 25,000원*3,300명*2회	165,000		
14 기타보상금	22,000	12,000	10,000
1)신규통장방한복 120,000원*110개	13,200		
1)신규통장카트 20,000원*110개	2,200		
1)신규통장안전화 60,000원*110개	6,600		
307 민간이전	28,530	25,360	3,170
06 보험금	28,530	25,360	3,170
1)통장단체상해보험 45,000원*634명	28,530		
주민등록 및 인감제도 운영	447,217	423,260	23,957
201 일반운영비	386,338	356,561	29,777
01 사무관리비	340,625	311,648	28,977
1)일반수용비	340,625		
2)인쇄비	17,332		
3)편람및질의응답집제작 10,800원*40부*2회*80%	692		
3)주민등록・인감서식 4,800,000원*2회*80%	7,680		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전입안내문제작 200원*28,000부*2회*80%	8,960		
2)주민등록증발급 18,768,000원*12월	225,216		
2)주민등록관련소모품	19,097		
3)주민등록증주소변경라벨용지 13,200원*308개*2회*80%	6,505		
3)위조방지용주민등록등・초본발급용지 35,000원*104상자*2회*80%	5,824		
3)위조방지용인감증명발급용지 94,000원*45상자*2회*80%	6,768		
2)사무용품	78,980		
3)주민등록・인감물품 4,800,000원*2회*80%	7,680		
3)인증기소모품 304,000원*21개동*80%	5,108		
3)통합증명발급시스템소모품(토너등) 3,300,000원*21개동*80%	55,440		
3)통합증명발급시스템부품등 640,000원*21개동*80%	10,752		
02 공공운영비	45,713	44,913	800
1)공공요금및제세	45,713		
2)주민등록증등기료 110,000원*12월	1,320		
2)업무배상공제회비통합민원업무보증보험료 17,800,000원*1회	17,800		
2)통합민원발급기유지보수비 6,648,250원*4회	26,593		
308 자치단체등이전	35,599	35,599	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,599	35,599	0
1)주민등록정보시스템운영비 35,599,000원*1식	35,599		
405 자산취득비	25,280	31,100	△5,820
01 자산및물품취득비	25,280	31,100	△5,820
1)주민등록운영물품 25,280,000원	25,280		
고향사랑기부제 운영	9,346	22,327	△12,981
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
1)고향사랑기부종합시스템운영및유지관리비 9,346,000원	9,346		
구민참여 프로그램 운영	1,024,252	1,159,068	△134,816
관악형 주민자치회 운영	514,451	523,408	△8,957
201 일반운영비	262,552	269,582	△7,030
01 사무관리비	254,043	257,427	△3,384
1)일반수용비	2,043		
2)위원위촉장제작등 6,000원*150명	900		
2)현수막제작등 68,000원*21개동*80%	1,143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	252,000		
2)주민자치회 1,000,000원*12월*21개동	252,000		
03 행사운영비	8,509	12,155	△3,646
1)성과공유회운영	8,509		
2)성과공유회(구) 6,800,000원*1식*70%	4,760		
2)성과공유회(동) 255,000원*21개동*70%	3,749		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)관악형주민자치회간담회추진 425,000원*4회	1,700		
301 일반보전금	4,499	6,426	△1,927
11 행사실비지원금	4,499	6,426	△1,927
1)성과공유회참석자실비 9,000원*34명*21개동*70%	4,499		
307 민간이전	245,700	245,700	0
02 민간경상사업보조	245,700	245,700	0
1)주민자치회사업비 10,000,000원*21개동	210,000		
1)동주민총회운영 1,700,000원*21개동	35,700		
주민자치 역량강화 지원	189,221	193,847	△4,626
201 일반운영비	16,805	21,140	△4,335
03 행사운영비	16,805	21,140	△4,335
1)주민자치아카데미운영 6,690,000원*1식	6,690		
1)주민자치학교운영 11,050,000원*1식*70%	7,735		
1)주민자치코디네이터교육 3,400,000원*1식*70%	2,380		
203 업무추진비	4,275	3,634	641
03 시책추진업무추진비	4,275	3,634	641
1)주민자치아카데미운영 2,375,000원	2,375		
1)주민자치협의회운영 1,900,000원	1,900		
301 일반보전금	167,301	168,233	△932
11 행사실비지원금	981	1,913	△932
1)급식비 9,000원*109명*1식	981		
14 기타보상금	166,320	166,320	0
1)주민자치코디네이터활동비 15,000원*21명*11월*4시간*12회	166,320		
307 민간이전	840	840	0
06 보험금	840	840	0
1)주민자치코디네이터상해보험 40,000원*21명	840		
자치회관 프로그램 운영	180,610	210,847	△30,237

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,202	14,037	△6,835
01 사무관리비	2,357	4,787	△2,430
1)일반수용비	1,532		
2)자치회관프로그램발표회상장 25,000원*10매	250		
2)자치회관운영지원 64,000원*21개동*80%	1,076		
2)자치회관(별관)운영지원 64,000원*2개동*80%	103		
2)자치회관안전교육홍보 64,000원*2회*80%	103		
1)심사수당	450		
2)프로그램발표회심사위원 150,000원*3명*1회	450		
1)급식비	375		
2)수요야간,주말자치회관프로그램운영 9,000원*52일*1식*1개동*80%	375		
03 행사운영비	4,845	9,250	△4,405
1)자치회관프로그램발표회및작품전시회	4,845		
2)프로그램발표회준비 150,000원*21개동*70%	2,205		
2)자치회관프로그램발표회 5,000,000원*1회*50%	2,500		
2)배너및현수막 200,000원*1회*70%	140		
203 업무추진비	8,310	9,070	△760
03 시책추진업무추진비	8,310	9,070	△760
1)자치회관업무지도 150,000원*12월	1,800		
1)유휴공간개방 120,000원*21개동	2,520		
1)자치회관프로그램발표회및작품전시회지원 190,000원*21개동	3,990		
301 일반보전금	140,598	137,740	2,858
11 행사실비지원금	1,638	2,340	△702
1)자치회관프로그램참여자실비 9,000원*260명*1일*1식*70%	1,638		
14 기타보상금	138,960	135,400	3,560
1)자치회관일반프로그램강사료 7,500,000원*12월	90,000		
1)자치회관특화프로그램강사료 5,100,000원*12월*80%	48,960		
401 시설비및부대비	10,500	20,000	△9,500
01 시설비	10,500	20,000	△9,500
1)자치회관시설환경개선 15,000,000원*70%	10,500		
405 자산취득비	14,000	30,000	△16,000
01 자산및물품취득비	14,000	30,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관운영일반비품 20,000,000원*70%	14,000		
구민표창 및 참여제도 운영	100,694	179,596	△78,902
101 인건비	74,836	148,176	△73,340
04 기간제근로자등보수	74,836	148,176	△73,340
1)청년행정체험단	74,836		
2)기본급(휴가수당포함) 12,121원*100명*1월*120시간*50%	72,726		
2)고용및산재보험 145,452,000원*2.9%*50%	2,110		
201 일반운영비	15,256	20,248	△4,992
01 사무관리비	11,056	11,848	△792
1)일반수용비	9,796		
2)인쇄비	5,661		
3)구민표창장 25,000원*260개*80%	5,200		
3)심의자료등인쇄 576,000원*1식*80%	461		
2)제작비	4,135		
3)현수막 128,000원*11개*80%	1,127		
3)감사서한문제작비 200,000원*2회*80%	320		
3)구민상상패및메달등 384,000원*7명	2,688		
1)운영수당	1,260		
2)구민상심사위원회 70,000원*7명*1회	490		
2)기부심사위원회 70,000원*3명*1회	210		
2)지명위원회 70,000원*4명*2회	560		
03 행사운영비	4,200	8,400	△4,200
1)주민과의열린대화 400,000원*21개동*50%	4,200		
203 업무추진비	10,602	11,172	△570
03 시책추진업무추진비	10,602	11,172	△570
1)구민상및주민표창업무추진 171,000원*12회	2,052		
1)주민과의소통업무추진 380,000원*21개동	7,980		
1)청년행정체험단업무추진 570,000원*2회*50%	570		
마을리더 양성을 통한 마을공동체 활성화	6,902	10,300	△3,398
201 일반운영비	5,512	8,640	△3,128
01 사무관리비	512	640	△128
1)일반수용비	512		
2)마을공동체운영관련사무용품등 640,000원*80%	512		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
1)마을공동체성과공유회개최 5,000,000원*1회*70%	3,500		
1)마을공동체교육운영 3,000,000원*1회*50%	1,500		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)민관네트워크간담회 95,000원*8회	760		
301 일반보전금	630	900	△270
11 행사실비지원금	630	900	△270
1)회의및교육참석자급식비 9,000원*20명*5회*70%	630		
관악 마을생태계 조성사업	32,374	41,070	△8,696
201 일반운영비	7,424	10,120	△2,696
01 사무관리비	6,024	7,120	△1,096
1)일반수용비	4,384		
2)심사및집행기준책자등인쇄 10,000원*120부*80%	960		
2)홍보등현수막제작 60,000원*8개*80%	384		
2)포스터등안내문제작 1,000원*800개*80%	640		
2)성과공유자료집제작 25,000원*120부*80%	2,400		
1)운영수당	1,640		
2)마을공동체위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)공모사업심사수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	1,400	3,000	△1,600
1)마을공동체워크숍개최 2,000,000원*1회*70%	1,400		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관악마을조성사업추진 95,000원*10회	950		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상사업보조	24,000	30,000	△6,000
1)마을공동체공모사업비 30,000,000원*80%	24,000		
지역사회단체 및 국민운동단체 지원	599,018	650,896	△51,878
국민운동단체 지원	302,285	315,051	△12,766
201 일반운영비	18,019	17,715	304
01 사무관리비	14,629	14,325	304
1)일반수용비	14,629		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민운동단체표창장등인쇄 25,000원*70명*80%	1,400		
2)소규모수선비 620,000원	620		
2)태극기(군집기게양용) 336,000원*80%	269		
2)강감찬국민운동센터운영지원	12,340		
3)건물청소용역 500,000원*12회	6,000		
3)소방안전점검 500,000원*1회*80%	400		
3)무인경비용역 275,000원*12회	3,300		
3)승강기유지관리등 220,000원*12회	2,640		
02 공공운영비	3,390	3,390	0
1)공공요금및제세공과금	3,390		
2)강감찬국민운동센터운영지원	3,390		
3)전기료 250,000원*12월	3,000		
3)상하수도료 20,000원*12월	240		
3)정화조청소료 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	1,642	1,642	0
03 시책추진업무추진비	1,642	1,642	0
1)국민운동단체업무추진 410,400원*4회	1,642		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
04 장학금및학자금	42,000	42,000	0
1)새마을지도자자녀장학금 42,000,000원	42,000		
307 민간이전	237,124	248,694	△11,570
02 민간경상사업보조	168,994	180,704	△11,710
1)국민운동단체사업보조금지원	168,994		
2)새마을운동조직사업비지원 87,330,100원	87,331		
2)바르게살기운동조직사업비지원 38,519,800원	38,520		
2)자유총연맹사업비지원 15,142,600원	15,143		
2)방역사업비보조 28,000,000원	28,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,280	65,280	0
1)국민운동단체운영비지원 65,280,000원	65,280		
12 민간인위탁교육비	2,850	2,710	140
1)새마을지도자위탁교육 2,850,000원	2,850		
401 시설비및부대비	3,500	5,000	△1,500
01 시설비	3,500	5,000	△1,500
1)강감찬국민운동센터시설보수 5,000,000원*70%	3,500		
사회단체 지방보조금사업 지원	176,285	220,285	△44,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)사회단체지원업무추진 285,000원	285		
307 민간이전	176,000	220,000	△44,000
02 민간경상사업보조	176,000	220,000	△44,000
1)사회단체사업보조금지원 220,000,000원*80%	176,000		
범죄피해자지원	90,448	85,560	4,888
201 일반운영비	448	560	△112
01 사무관리비	448	560	△112
1)운영수당	448		
2)범죄피해자지원심의위원회 70,000원*2명*4회*80%	448		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
1)범죄피해자지원금 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
02 민간경상사업보조	44,000	39,000	5,000
1)범죄피해자보호사업지원 44,000,000원	44,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
1)범죄피해자보호사업운영비지원 6,000,000원	6,000		
민주평화통일자문회의 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)민주평화통일자문회의사업지원 30,000,000원	30,000		
민관협치 활성화	107,154	114,550	△7,396
주민참여예산제 운영	30,103	34,534	△4,431
201 일반운영비	12,103	12,514	△411
01 사무관리비	8,103	8,514	△411
1)일반수용비	4,253		
2)주민참여예산홍보물제작 1,410,000원*80%	1,128		
2)주민참여예산위원위촉장제작 6,500원*100명*80%	520		
2)위원회운영소모품및회의자료 80,000원*5회*80%	320		
2)동주민참여예산회의운영지원 136,000원*21개동*80%	2,285		
1)운영수당	3,850		
2)운영위원회 70,000원*12명*4회	3,360		
2)조정협의회 70,000원*7명*1회	490		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 민관협치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)주민참여예산제안공론장 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)구주민참여예산업무추진 285,000원*5회	1,425		
1)동주민참여예산회의업무지원 95,000원*21개동	1,995		
301 일반보전금	14,580	18,600	△4,020
11 행사실비지원금	14,580	16,600	△2,020
1)주민참여예산위원회 30,000원*60명*1회	1,800		
1)분과위원회 30,000원*60명*4회*85%	6,120		
1)모니터링 30,000원*60명*2회*85%	3,060		
1)공론장운영 20,000원*180명*1회	3,600		
협치제도 운영	77,051	80,016	△2,965
101 인건비	35,217	36,300	△1,083
04 기간제근로자등보수	35,217	36,300	△1,083
1)협치지원관	35,217		
2)기본급(휴가수당포함) 2,450,000원*1명*12월	29,400		
2)4대보험부담금등	3,420		
3)국민연금 2,450,000원*4.75%*12월	1,397		
3)국민건강보험 2,450,000원*3.595%*12월	1,057		
3)노인장기요양보험 1,057,000원*12.95%	137		
3)고용보험 2,450,000원*1.75%*12월	515		
3)산재보험 2,450,000원*1.065%*12월	314		
2)퇴직금 2,396,730원*1명	2,397		
201 일반운영비	30,464	32,453	△1,989
01 사무관리비	16,653	16,779	△126
1)운영수당	14,637		
2)전체회의 70,000원*28명*2회*85%	3,332		
2)운영위원회 70,000원*10명*5회*85%	2,975		
2)분과위원회 70,000원*28명*5회*85%	8,330		
1)일반수용비	1,536		
2)협치제도운영사무용품 1,280,000원*80%	1,024		
2)협치홍보비 640,000원*80%	512		
1)디자인플랫폼 600,000원*1년*80%	480		
03 행사운영비	13,811	15,674	△1,863

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 민관협치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)협치위원리더십강화 8,000,000원*1회*70%	5,600		
1)성과공유회 3,000,000원*1회*70%	2,100		
1)공론장운영 6,000,000원*1회*85%	5,100		
1)협치교육 1,444,000원*70%	1,011		
203 업무추진비	5,250	4,463	787
03 시책추진업무추진비	5,250	4,463	787
1)지역협치업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)협치회의업무추진	3,450		
2)전체회의 475,000원*2회	950		
2)운영위원회 120,000원*5회	600		
2)분과회의 380,000원*5회	1,900		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
1)공론장참석자실비지급 20,000원*170명	3,400		
303 포상금	2,720	3,400	△680
01 포상금	2,720	3,400	△680
1)협치포인트 3,400,000원*80%	2,720		
자원봉사 활성화	843,123	842,723	400
	국 40,572		
	구비 802,551		
자원봉사센터 운영지원	843,123	842,723	400
	국 40,572		
	구비 802,551		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)자원봉사센터운영지원업무추진 200,000원*2회	400		
308 자치단체등이전	842,723	842,723	0
	국 40,572		
	구비 802,151		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	842,723	842,723	0
1)사단법인관악구자원봉사센터운영지원 761,579,000원	761,579		
1)전국통합자원봉사보험가입서비스지원 12,162,000원	12,162		
	국 6,081		
	구비 6,081		
1)자원봉사코디네이터지원육성 68,982,000원	68,982		
	국 34,491		
	구비 34,491		
선거업무 관리	3,475,046	135,525	3,339,521

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 선거업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선거업무 관리	3,475,046	135,525	3,339,521
101 인건비	12,912	0	12,912
04 기간제근로자등보수	12,912	0	12,912
1)보수등 38,736,000원*1/3	12,912		
201 일반운영비	21,625	0	21,625
01 사무관리비	18,807	0	18,807
1)일반수용비	10,620		
2)선거인명부작성비 31,860,000원*1/3	10,620		
1)운영수당	267		
2)투개표상황실근무자수당 801,000원*1/3	267		
1)급량비	7,920		
2)법정사무추진급식비 9,000원*2,640식*1/3	7,920		
02 공공운영비	2,818	0	2,818
1)공공요금및제세	2,818		
2)거소투표신고관련우편료 6,681,000원*1/3	2,227		
2)차량선박비 1,773,000원*1/3	591		
202 여비	2,240	0	2,240
01 국내여비	2,240	0	2,240
1)국내여비	2,240		
2)법정사무추진여비 6,720,000원*1/3	2,240		
203 업무추진비	17,600	0	17,600
03 시책추진업무추진비	17,600	0	17,600
1)법정사무추진 17,600,000원	17,600		
308 자치단체등이전	3,420,669	135,525	3,285,144
14 기타부담금	3,420,669	135,525	3,285,144
1)제9회전국동시지방선거선거관리경비	3,420,669		
2)준비및실시경비 1,599,177,000원	1,599,177		
2)소청소송경비 5,712,000원	5,712		
2)보전비용 1,815,780,000원	1,815,780		
행정운영경비(자치행정과)	2,080,786	2,086,762	△5,976
기본경비	2,080,786	2,086,762	△5,976
동주민센터 기본경비	2,067,508	2,070,908	△3,400
201 일반운영비	1,063,356	1,064,268	△912
01 사무관리비	910,619	883,572	27,047
1)일반수용비	206,389		
2)신문구독료 36,000원*21개동*12월	9,072		
2)행정전산장비소모품	117,549		
3)레이저프린터토너 575,000원*21개동*8회*80%	77,280		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)레이저프린터드럼 90,000원*21개동*6회*80%	9,072		
3)복사기토너 150,000원*21개동*4회*80%	10,080		
3)복사기드럼 275,000원*21개동*2회*80%	9,240		
3)팩스토너 88,000원*21개동*8회*80%	11,828		
3)팩스드럼 143,000원*21개동*2회%*80%	49		
2)지류용품	45,496		
3)전자복사용지(A4) 26,000원*7박스*21개동*12회*80%	36,692		
3)복사용지(B4) 37,000원*1박스*21개동*2회*80%	1,244		
3)행정봉투 75,000원*1박스*21개동*6회*80%	7,560		
2)기타소모품	24,192		
3)민원실소모품 120,000원*21개동*12월*80%	24,192		
2)행정장비수리 200,000원*21개동*3회*80%	10,080		
1)급식비	688,630		
2)기본업무추진(동주민센터) 9,000원*414명*12월*20일*76.5%	684,094		
2)예약민원처리등 9,000원*1명*21개동*12월*2일	4,536		
1)일반용역비	15,600		
2)국경일태극기(가로기)게양회수 3,900,000원*4회	15,600		
02 공공운영비	152,737	180,696	△27,959
1)공공요금및제세	152,737		
2)우편료	142,657		
3)보통우편 430원*5,600건*12월*80%	23,117		
3)등기우편 2,830원*4,400건*12월*80%	119,540		
2)전화료 40,000원*21개동*12월	10,080		
202 여비	783,752	786,240	△2,488
01 국내여비	783,752	786,240	△2,488
1)기본업무추진여비	783,752		
2)동주민센터 20,000원*414명*12월*8회*98.6%	783,752		
203 업무추진비	220,400	220,400	0
01 기관운영업무추진비	141,200	141,200	0
1)동장	141,200		
2)인구8만미만 7,900,000원*2개동	15,800		
2)인구3만미만 6,600,000원*19개동	125,400		
04 부서운영업무추진비	79,200	79,200	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터	79,200		
2)직원(정원)15인이하 250,000원*3개동*12월	9,000		
2)직원(정원)20인이하 300,000원*9개동*12월	32,400		
2)직원(정원)25인이하 350,000원*9개동*12월	37,800		
자치행정과 기본경비	13,278	15,854	△2,576
201 일반운영비	9,678	12,254	△2,576
01 사무관리비	8,578	10,254	△1,676
1)일반수용비	8,578		
2)행정전산장비소모품	4,950		
3)컬러복사기토너 770,000원*5회*80%	3,080		
3)컬러복사기드럼 330,000원*3회+220,000원*4회	1,870		
2)지류용품	1,228		
3)복사용지(A4) 26,000원*45상자*80%	936		
3)복사용지(B4) 37,000원*2상자*80%	60		
3)복사용지(A3) 25,000원*2상자*80%	40		
3)행정봉투	192		
4)행정소봉투(2호기준) 20원*4,000매*80%	64		
4)각대봉투(4호기준) 80원*2,000매*80%	128		
2)행정장비수리비 200,000원*2대*3회*80%	960		
2)부서운영소모품비 150,000원*12월*80%	1,440		
02 공공운영비	1,100	2,000	△900
1)공공요금및제세	100		
2)자동차세 100,000원	100		
1)차량선박비	1,000		
2)차량유지비(유류대,수리비) 150,000원*12월*50%	900		
2)자동차검사료(정기) 100,000원	100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)자치행정과(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자치행정과)	5,108,000	204,000	4,904,000
내부거래지출	5,108,000	204,000	4,904,000
동청사건립기금 조성	5,108,000	204,000	4,904,000
702 기금전출금	5,108,000	204,000	4,904,000
01 기금전출금	5,108,000	204,000	4,904,000
1)동청사건립기금조성 5,108,000,000원	5,108,000		

홍 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	1,604,924	1,767,392	△162,468
다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진	1,585,024	1,746,208	△161,184
언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보	908,826	947,783	△38,957
적극적 언론 홍보	101,668	102,478	△810
201 일반운영비	39,018	39,828	△810
01 사무관리비	39,018	39,828	△810
1)일반수용비	36,588		
2)신문스크랩마스터등 36,300,000원*1식	36,300		
2)직원홍보마인드함양교육 360,000원*1회*80%	288		
1)급식비	2,430		
2)신문스크랩 9,000원*2명*9월*15식	2,430		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)홍보활동업무추진 26,000,000원	26,000		
1)홍보기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
308 자치단체등이전	33,650	33,650	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,650	33,650	0
1)홍보광고료 33,650,000원	33,650		
언론지원 및 정보활용 신문구독	800,209	837,966	△37,757
201 일반운영비	778,209	815,966	△37,757
01 사무관리비	778,209	815,966	△37,757
1)일반수용비	778,209		
2)신문,잡지등구독료	768,209		
3)지역신문(3개언론사) 132,149,000원	132,149		
3)도서구입비및간행물 5,000,000원	5,000		
3)중앙,지방일간지(통반장신문포함) 631,060,000원	631,060		
2)관악구보발행(인쇄비) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
03 민간단체법정운영비보조	22,000	22,000	0
1)관악공동체라디오지원 22,000,000원	22,000		
구정 홍보사진 촬영 및 보존관리	6,949	7,339	△390
201 일반운영비	6,949	7,339	△390
01 사무관리비	6,949	7,339	△390
1)일반수용비	6,301		
2)사진인화	4,739		
3)소형(3종) 350,000원	350		
3)중대형(4종) 4,389,000원	4,389		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카메라수리및소모품구입비 1,952,000원*80%	1,562		
1)급식비	648		
2)구정홍보자료및행사촬영(휴일) 9,000원*2명*12월*3식	648		
구정 홍보활동 지원	497,970	566,821	△68,851
구정소식지 발행	326,876	344,488	△17,612
201 일반운영비	323,570	340,782	△17,212
01 사무관리비	294,170	311,382	△17,212
1)일반수용비	4,200		
2)원고료	4,200		
3)명예기자원고료 50,000원*5명*12월	3,000		
3)독자투고료 50,000원*12월*2매	1,200		
1)운영수당	4,160		
2)구정신문편집위원회 70,000원*5명*12회*80%	3,360		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명*1회	800		
1)급식비	1,080		
2)관악소리제작 9,000원*2명*12월*5식	1,080		
1)일반용역비	284,730		
2)관악소리발행 273,000,000원	273,000		
2)관악소리점자판발행 977,500원*12월	11,730		
02 공공운영비	29,400	29,400	0
1)공공요금및제세	29,400		
2)관악소리우편발송료 (700원*7,000부*12월)*50%	29,400		
203 업무추진비	2,406	2,406	0
03 시책추진업무추진비	2,406	2,406	0
1)관악소리기획업무추진 81,000원*6회	486		
1)명예주민기자업무추진 18,000원*20명*1회	360		
1)홍보업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	900	1,300	△400
14 기타보상금	900	1,300	△400
1)관악소리이벤트상품권 10,000원*20명*2회	400		
1)관악소리만족도조사상품권 10,000원*50명*1회	500		
구정 홍보 콘텐츠 제작	164,695	211,413	△46,718
201 일반운영비	124,535	137,973	△13,438

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	88,135	89,633	△1,498
1)일반수용비	46,667		
2)구정홍보기획영상물제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)지역방송영상콘텐츠구입 29,035,000원	29,035		
2)디자인폰트라이선스구입 1,200,000원	1,200		
2)라이트패널등운영 130,000원*11개*3회*80%	3,432		
2)촬영장비수리및소모품구입비 8,000,000원	8,000		
1)급식비	1,728		
2)영상뉴스스크랩 9,000원*2명*12월*8식	1,728		
1)일반용역비	39,740		
2)구정비전홍보영상물제작 20,000,000원	20,000		
2)폐지수거리어카광고운영 19,740,000원	19,740		
02 공공운영비	36,400	48,340	△11,940
1)시설장비유지비	36,400		
2)DID유지관리 540,000원	540		
2)라이트패널유지관리 500,000원	500		
2)동주민센터전광판및모니터유지보수 1,850,000원*12월*80%	17,760		
2)구청사광장전광판유지보수 22,000,000원*80%	17,600		
308 자치단체등이전	40,160	64,940	△24,780
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,160	64,940	△24,780
1)미디어보드홍보운영 40,160,000원	40,160		
관악구 홍보대사 운영	6,399	10,920	△4,521
201 일반운영비	2,199	1,920	279
01 사무관리비	2,199	1,920	279
1)일반수용비	1,699		
2)촬영물품등구입비 160,000원*12회*80%	1,536		
2)홍보모델위촉장제작비 6,500원*25개	163		
1)운영수당	500		
2)홍보모델심사위원수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)홍보대사업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	3,200	8,000	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,200	8,000	△4,800
1)홍보대사활동비 4,000,000원*80%	3,200		
뉴미디어를 통한 구민 소통 활성화	178,228	231,604	△53,376
구민과 소통하는 뉴미디어 운영	10,495	17,295	△6,800
201 일반운영비	7,335	9,135	△1,800
01 사무관리비	7,335	9,135	△1,800
1)일반수용비	7,335		
2)소셜미디어콘텐츠원고료 50,000원*15건*12월*80%	7,200		
2)소셜미디어서포터스위촉장등 15,000원*9명	135		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)뉴미디어운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)소셜미디어서포터스업무추진 360,000원	360		
301 일반보전금	1,000	6,000	△5,000
14 기타보상금	1,000	6,000	△5,000
1)소셜미디어주민참여이벤트 10,000원*50명*2회	1,000		
인터넷방송 활성화 및 콘텐츠 강화	63,003	91,159	△28,156
201 일반운영비	63,003	89,159	△26,156
01 사무관리비	60,264	86,420	△26,156
1)일반수용비	19,400		
2)인터넷방송콘텐츠제작	5,550		
3)방송제작비 3,550,000원	3,550		
3)방송소모품(배터리,하드디스크등) 4,000,000원*50%	2,000		
2)방송미디어실운영	13,850		
3)프로그램라이선스(AdobeCC,1년) 1,400,000원*7대	9,800		
3)장비수리비 3,500,000원*80%	2,800		
3)미디어실소모품(조명,케이블등) 2,500,000원*50%	1,250		
1)급식비	864		
2)인터넷방송제작 9,000원*2명*12월*4회	864		
1)일반용역비	40,000		
2)기획영상물제작 20,000,000원*2식	40,000		
02 공공운영비	2,739	2,739	0
1)공공요금및제세	2,739		
2)중계용유선통신비(고정IP) 77,000원*2회선*12월	1,848		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중계용무선통신비 24,750원*3대*12월	891		
구민 맞춤형 소식 전달 서비스 운영	104,730	123,150	△18,420
201 일반운영비	104,280	122,700	△18,420
01 사무관리비	3,300	3,900	△600
1)일반수용비	3,300		
2)주민소통기자원고료 50,000원*5건*12월	3,000		
2)주민소통기자위촉장등 15,000원*20명	300		
02 공공운영비	100,980	118,800	△17,820
1)공공요금및제세	100,980		
2)카카오톡채널메시지발송료 16.5원*85,000명*12월*6회	100,980		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)주민소통기자단업무추진 450,000원	450		
행정운영경비(홍보과)	19,900	21,184	△1,284
기본경비	19,900	21,184	△1,284
기본경비	19,900	21,184	△1,284
201 일반운영비	16,300	17,584	△1,284
01 사무관리비	11,740	13,024	△1,284
1)일반수용비	5,140		
2)전산장비유지관리비	800		
3)흑백복합기소모품 500,000원*80%	400		
3)흑백복합기수리 500,000원*80%	400		
2)지류용품	3,380		
3)복사용지(B4) 37,000원*6상자*12월*80%	2,132		
3)복사용지(A4) 26,000원*5상자*12월*80%	1,248		
2)행정사무용품 100,000원*12월*80%	960		
1)임차료	6,600		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기추가사용분 1,200,000원*4분기	4,800		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
1)공공요금및제세	4,560		
2)케이블TV수신료 380,000원*12월	4,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)홍보과(16명) 300,000원*12월	3,600		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	3,691,780	6,107,606	△2,415,826
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	3,682,184	6,096,826	△2,414,642
스마트도시 조성 및 운영	225,818	315,068	△89,250
스마트도시 기반 구축	14,316	9,338	4,978
201 일반운영비	8,200	2,450	5,750
01 사무관리비	8,200	2,450	5,750
1)일반수용비	400		
2)스마트도시역량강화홍보물제작및공모사업추진등 800,000원*50%	400		
1)운영수당	1,800		
2)스마트도시정책자문위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명*1회	800		
1)전자명함도입 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,116	6,888	△772
03 시책추진업무추진비	6,116	6,888	△772
1)스마트도시기반구축업무추진 2,756,000원	2,756		
1)스마트도시조성업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)스마트도시정책자문위원회운영 360,000원*1회	360		
스마트경로당 운영	102,900	128,000	△25,100
201 일반운영비	102,400	128,000	△25,600
01 사무관리비	102,400	128,000	△25,600
1)일반용역비	102,400		
2)스마트경로당서비스운영및유지보수용역 128,000,000원*80%	102,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)스마트경로당운영업무추진 500,000원	500		
실종방지시스템 운영	37,930	49,930	△12,000
201 일반운영비	37,000	49,000	△12,000
01 사무관리비	37,000	49,000	△12,000
1)일반수용비	4,000		
2)스마트지킴이전산장비소모품구매 4,000,000원	4,000		
1)관리용역비	33,000		
2)스마트지킴이서비스유지보수 22,000,000원	22,000		
2)비콘감지시스템유지보수 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	930	930	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	930	930	0
1)실종방지시스템운영업무추진 930,000원	930		
통합안전 스마트폴 구축	47,734	100,690	△52,956
201 일반운영비	2,934	690	2,244
02 공공운영비	2,934	690	2,244
1)통신료 27,500원*12월	330		
1)전기료 217,000원*12월	2,604		
401 시설비및부대비	44,800	100,000	△55,200
01 시설비	44,800	100,000	△55,200
1)통합안전스마트폴구축 40,000,000원*1식	40,000		
1)안심가로등도로굴착비용 6,000,000원*80%	4,800		
스마트복합쉼터 운영	22,938	27,110	△4,172
201 일반운영비	19,788	27,110	△7,322
01 사무관리비	300	1,250	△950
1)스마트복합쉼터소모품구입 100,000원*3개소	300		
02 공공운영비	19,488	25,860	△6,372
1)내부청소용역 400,000원*3개소*3회	3,600		
1)외관청소용역 160,000원*3개소*3회	1,440		
1)냉난방기청소및필터교체 856,000원*3개소	2,568		
1)스마트복합쉼터제세공과금 330,000원*3개소*12월	11,880		
401 시설비및부대비	3,150	0	3,150
01 시설비	3,150	0	3,150
1)스마트복합쉼터수리비 1,500,000원*3개소*70%	3,150		
구민안전망 관리 강화	965,112	2,027,194	△1,062,082
스마트 통합관제센터 운영	644,072	818,654	△174,582
201 일반운영비	596,952	725,234	△128,282
01 사무관리비	457,032	565,634	△108,602
1)일반수용비	5,088		
2)화장실용품및청소 150,000원*12월*40%	720		
2)세탁비등기타운영 150,000원*12월*40%	720		
2)사무용품및환경개선 200,000원*12월*40%	960		
2)무인경비및지문인식시스템경비 180,000원*12월*40%	864		
2)조망카메라민간건물장소사용료 320,000원*12월*40%	1,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)거점냉방기수리비(출장비포함) 100,000원*9개소*40%*80%	288		
1)운영수당	800		
2)제안서평가위원회 100,000원*10명*2회*40%	800		
1)관리용역비	451,144		
2)소방안전관리대행 165,000원*12월*40%	792		
2)전기안전관리대행 240,000원*12월*40%	1,152		
2)엘리베이터유지보수 250,000원*12월*40%	1,200		
2)다목적CCTV등유지보수 1,400,000,000원*1식*40%*80%	448,000		
02 공공운영비	139,920	159,600	△19,680
1)공공요금및제세	137,040		
2)전기료 26,800,000원*12월*40%	128,640		
2)수도료 150,000원*12월*40%	720		
2)회선료 1,600,000원*12월*40%	7,680		
1)시설장비유지비	1,080		
2)통합관제센터시설유지보수 3,000,000원*40%*90%	1,080		
1)공무원의료비	1,800		
2)관제직원특수건강검진비(재검진포함) 60,000원*20명+60,000원*10명	1,800		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)CCTV관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)스마트통합관제센터업무추진 135,000원*12월	1,620		
401 시설비및부대비	43,700	10,000	33,700
01 시설비	38,700	0	38,700
1)UPS배터리교체 21,500,000원*2식*90%	38,700		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
1)통합관제센터시설보수 10,000,000원*1식*50%	5,000		
지능형CCTV그물망 구축	321,040	1,208,540	△887,500
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)지능형CCTV설치업무추진 1,040,000원	1,040		
401 시설비및부대비	320,000	1,207,500	△887,500
01 시설비	320,000	1,207,500	△887,500
1)지능형CCTV신규설치 180,000,000원*1식	180,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선별관제시스템확대			
50,000,000원*1식	50,000		
1)CCTV교체 50,000,000원*1식	50,000		
1)CCTV이설및철거			
4,000,000원*10개소*50%	20,000		
1)CCTV및비상벨LED안내판설치			
20,000,000원	20,000		
AI · 데이터기반 과학 행정 구현	209,660	209,110	550
AI 활용 및 역량 강화	77,900	25,320	52,580
201 일반운영비	77,500	25,320	52,180
01 사무관리비	77,500	25,320	52,180
1)일반수용비	36,500		
2)생성형AI구독 500,000원*5개	2,500		
2)기관용GPT플랫폼서비스			
22,000,000원	22,000		
2)기관용GPT사용료(종량제)			
1,000,000원*12월	12,000		
1)일반용역비	41,000		
2)신기술역량강화교육 11,000,000원	11,000		
2)주민AI리터러시교육및공모			
30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)AI활용및역량강화추진			
100,000원*4회	400		
데이터기반 행정 활성화	115,760	146,360	△30,600
201 일반운영비	112,900	143,500	△30,600
01 사무관리비	112,900	143,500	△30,600
1)운영수당	900		
2)제안서평가위원회			
100,000원*8명*1회	800		
2)과업심의위원회 50,000원*2명*1회	100		
1)관리용역비	58,400		
2)데이터통합플랫폼운영및기능개선			
73,000,000원*80%	58,400		
1)민간데이터구매 67,000,000원*80%	53,600		
203 업무추진비	2,860	2,860	0
03 시책추진업무추진비	2,860	2,860	0
1)데이터기반행정활성화추진			
1,560,000원	1,560		
1)데이터통합플랫폼운영추진			
1,300,000원	1,300		
디지털정보 격차해소 로봇 운영	16,000	37,430	△21,430
201 일반운영비	16,000	37,430	△21,430
01 사무관리비	8,000	15,430	△7,430

부서: 스마트정보과
정책: 구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악
단위: AI · 데이터기반 과학 행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리용역비	8,000		
2)디지털정보격차해소로봇유지보수 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	8,000	22,000	△14,000
1)디지털정보격차해소로봇교육운영 8,000,000원	8,000		
구정 정보화 역량 강화	1,024,430	1,144,004	△119,574
정보시스템 구축 및 운영관리	642,311	778,071	△135,760
201 일반운영비	392,360	454,327	△61,967
01 사무관리비	249,560	250,327	△767
1)일반수용비	55,040		
2)전산장비소모품구매 800,000원*80%	640		
2)업무용소프트웨어구매 68,000,000원*1식*80%	54,400		
1)관리용역비	192,000		
2)정보시스템통합유지관리 192,000,000원*1식	192,000		
1)운영수당	2,520		
2)제안서평가위원회 100,000원*8명*3회*80%	1,920		
2)과업심의위원회 50,000원*5명*3회*80%	600		
02 공공운영비	142,800	204,000	△61,200
1)공공요금및제세	142,800		
2)통합메시징시스템(UMS)사용료 17,000,000원*12월*70%	142,800		
203 업무추진비	2,442	2,442	0
03 시책추진업무추진비	2,442	2,442	0
1)전산시스템운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)정보화사업업무추진 642,000원	642		
308 자치단체등이전	201,800	196,574	5,226
07 자치단체간부담금	96,647	92,895	3,752
1)차세대업무관리시스템유지관리 95,050,000원	95,050		
1)시군구재해복구시스템운영부담금 1,597,000원	1,597		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,153	103,679	1,474
1)공통기반및재해복구시스템유지관리 95,949,000원	95,949		
1)새올행정서비스데스크운영비 8,300,000원	8,300		
1)차세대지방행정공통시스템위탁관리비 904,000원	904		
403 자치단체등자본이전	45,709	0	45,709
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,709	0	45,709

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대지방행정공통시스템구축비 45,709,000원	45,709		
구민 정보화 교육	179,938	163,322	16,616
201 일반운영비	6,108	10,372	△4,264
01 사무관리비	2,378	7,972	△5,594
1)일반수용비	2,378		
2)정보화교육장운영소모품 1,520,000원*80%	1,216		
2)정보화교육장청소비 1,452,000원*80%	1,162		
02 공공운영비	3,730	2,400	1,330
1)공공요금및제세	3,730		
2)전기및상하수도요금등 3,730,000원	3,730		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)정보화교육업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	158,880	151,600	7,280
14 기타보상금	158,880	151,600	7,280
1)구민정보화교육운영	158,880		
2)주강사료 38,000원*2,545시간	96,710		
2)보조강사료 16,000원*2,545시간	40,720		
2)수어통역료 110,000원*195시간	21,450		
308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600
1)디지털배움터 13,600,000원	13,600		
관악구 홈페이지 운영 및 서비스 품질 개선	202,181	202,611	△430
201 일반운영비	201,731	202,161	△430
01 사무관리비	201,731	202,161	△430
1)관리용역비	199,000		
2)홈페이지서비스및솔루션유지관리 199,000,000원	199,000		
1)일반수용비	2,731		
2)사용료	2,731		
3)도메인유지비 28,600원*2개	58		
3)홈페이지실명인증이용료 1,078,000원	1,078		
3)새올전자민원창구실명인증이용료 330,000원	330		
3)홈페이지이미지저작권료 990,000원	990		
3)SSL인증서갱신 275,000원	275		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지운영업무추진 450,000원	450		
정보통신기술(ICT) 활용 스마트관악 구현	1,257,164	2,401,450	△1,144,286
정보 통신망 안정적 운영	1,071,344	2,049,656	△978,312
201 일반운영비	1,069,544	1,197,730	△128,186
01 사무관리비	795,820	852,222	△56,402
1)일반수용비	92,200		
2)소모품비	92,200		
3)정보통신소모품 800,000원*12월*80%	7,680		
3)부서전산소모품 8,387,500원*12월*80%	80,520		
3)UPS배터리 교체 2,000,000원*2대	4,000		
1)운영수당	2,000		
2)제안서평가위원회 2,000,000원*1회	2,000		
1)급식비	1,620		
2)정보통신망야간특별근무 9,000원*6명*1식*30일	1,620		
1)관리용역비	700,000		
2)정보통신통합유지보수 700,000,000원	700,000		
02 공공운영비	273,724	345,508	△71,784
1)공공요금및제세	272,424		
2)행정전화및이동전화요금 17,000,000원*12월	204,000		
2)인터넷요금 602,000원*12월	7,224		
2)광통신시설물시설점용료 5,100,000원*12월	61,200		
1)시설장비유지비	1,300		
2)사용전검사계측장비교정및수리 1,300,000원*1회	1,300		
203 업무추진비	1,800	1,926	△126
03 시책추진업무추진비	1,800	1,926	△126
1)정보통신망운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
행정전산장비(PC 및 프린터) 구매	114,100	136,495	△22,395
405 자산취득비	114,100	136,495	△22,395
01 자산및물품취득비	114,100	136,495	△22,395
1)직원용PC	114,100		
2)PC본체 1,141,000원*100대	114,100		
정보보호시스템 운영관리	71,720	215,299	△143,579
201 일반운영비	70,100	59,979	10,121
01 사무관리비	56,100	44,979	11,121
1)일반수용비	56,100		
2)백신소프트웨어 56,100,000원	56,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,000	15,000	△1,000
1)공공요금및제세	14,000		
2)개인정보배상책임보험 14,000,000원*1회	14,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)정보보호업무추진 1,170,000원	1,170		
1)개인정보인식개선홍보(우수부서포상) 450,000원	450		
행정운영경비(스마트정보과)	9,596	10,780	△1,184
기본경비	9,596	10,780	△1,184
기본경비	9,596	10,780	△1,184
201 일반운영비	4,736	5,920	△1,184
01 사무관리비	4,736	5,920	△1,184
1)일반수용비	4,736		
2)디지털복합기소모품	2,816		
3)디지털복합기토너 770,000원*3회*80%	1,848		
3)디지털복합기드럼 1,210,000원*1회*80%	968		
2)행정사무용품 200,000원*12월*80%	1,920		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)스마트정보과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,040,451	1,205,786	△165,335
	국 96,388		
	구비 944,063		
고객감동 민원행정 구현	833,300	1,010,417	△177,117
	국 96,388		
	구비 736,912		
고객중심 민원행정서비스 제공	674,309	807,717	△133,408
	국 96,388		
	구비 577,921		
맞춤형 민원행정서비스 제공	19,585	18,900	685
201 일반운영비	2,665	2,410	255
01 사무관리비	2,665	2,410	255
1)일반수용비	65		
2)민원처리단축우수표창장제작 6,500원*10매	65		
1)운영수당	2,600		
2)정보공개심의위원회 70,000원*4명*10회*80%	2,240		
2)정보공개교육강사료 360,000원*1회	360		
203 업무추진비	9,900	9,630	270
03 시책추진업무추진비	9,900	9,630	270
1)민원행정업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원처리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)가족관계등록업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)민원여권업무추진 200,000원*12회	2,400		
1)정보공개심의업무추진 90,000원*10회	900		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)민원처리단축유공공무원 100,000원*5명*2회	1,000		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
1)우편모아시스템운영 6,020,000원	6,020		
무인민원발급기 운영	46,802	134,358	△87,556
201 일반운영비	46,802	74,322	△27,520
01 사무관리비	18,870	23,442	△4,572
1)일반수용비	12,157		
2)무인민원증명발급기소모품	12,157		
3)무인민원증명발급용지 65,360원*31대*4상자*80%	6,484		
3)편철심 47,300원*2개*11대*80%	833		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 275,000원*11대*2회*80%	4,840		
1)임차료(설치장소) 1,678,250원*4대	6,713		
02 공공운영비	27,932	50,880	△22,948
1)공공요금및제세	1,200		
2)무인민원발급기전기료(지하철역) 25,000원*4대*12월	1,200		
1)시설장비유지비	24,812		
2)무인민원발급기(15대) 19,282,670원*8%*15대	23,140		
2)법원전용무인민원발급기(1대) 20,900,000원*8%*1대	1,672		
1)무인민원발급기신용카드결제유지비 5,000원*32대*12월	1,920		
신속하고 편리한 여권민원서비스 제공	8,402	9,901	△1,499
201 일반운영비	6,602	8,101	△1,499
01 사무관리비	5,702	7,001	△1,299
1)일반수용비	5,702		
2)인쇄비	2,080		
3)각종서식 45원*5종*8,000매*80%	1,440		
3)신청서제작 800,000원*80%	640		
2)소모품비	1,298		
3)사무용품 38,400원*12월*80%	369		
3)순번기롤 112,000원*2상자*80%	180		
3)복사용지(A4) 26,000원*3상자*12월*80%	749		
2)전산장비소모품	1,584		
3)컬러복합기(토너) 770,000원*1대*1회*80%	616		
3)컬러복합기(드럼) 1,210,000원*1대*1회*80%	968		
2)행정전산장비수리	640		
3)컬러복합기 500,000원*1대*1회*80%	400		
3)순번기 100,000원*3회*80%	240		
2)심사위원수당 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	900	1,100	△200
1)공공요금및제세	900		
2)여권담당배상공제회가입 90,000원*10명	900		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여권업무추진 150,000원*12월	1,800		
시.구통합콜센터운영	503,132	520,608	△17,476
308 자치단체등이전	503,132	520,608	△17,476
07 자치단체간부담금	503,132	520,608	△17,476

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시·구통합콜센터운영비 503,132,000원	503,132		
여권발급 업무대행 보조인력 지원	42,018	47,090	△5,072
	국 42,018		
101 인건비	42,018	47,090	△5,072
	국 42,018		
04 기간제근로자등보수	42,018	47,090	△5,072
1)보조인력인건비 2,100,900원*2명*10월	42,018		
	국 42,018		
가족관계등록사무 운영	54,370	76,860	△22,490
	국 54,370		
201 일반운영비	51,370	73,860	△22,490
	국 51,370		
01 사무관리비	51,370	73,860	△22,490
1)혼인신고부부증정태극기구매 11,370,000원	11,370		
	국 11,370		
1)가족관계등록서고기록물소독 2,800,000원	2,800		
	국 2,800		
1)가족관계등록홍보물제작 500,000원	500		
	국 500		
1)가족관계등록사무지원	15,960		
2)복사기및프린터소모품구매 500,000원*21개동*1회	10,500		
	국 10,500		
2)가족관계등록부발급용지구매 26,000원*10박스*21개동	5,460		
	국 5,460		
1)가족관계등록사무용품등구매	6,403		
2)사무용품 3,803,000원	3,803		
	국 3,803		
2)복사용지(A4) 26,000원*100박스	2,600		
	국 2,600		
1)전산용품구매	7,005		
2)통합증명발급기소모품 450,000원*3대*3회	4,050		
	국 4,050		
2)통합증명발급기시스템부품 200,000원*3대*3회	1,800		
	국 1,800		
2)팩스및프린터토너 88,000원*5대	440		
	국 440		
2)팩스및프린터드럼 143,000원*5대	715		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 715		
1)전산장비수리	3,012		
2)통합증명발급기 7,550,000원*3대*8%	1,812		
	국 1,812		
2)팩스 80,000원*5대*3회	1,200		
	국 1,200		
1)임차료	4,320		
2)복합기 120,000원*3대*12월	4,320		
	국 4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)가족관계업무추진(법원사무처리등) 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
효율적인 기록물 관리	158,991	202,700	△43,709
내실있고 체계적인 기록물관리	158,991	202,700	△43,709
201 일반운영비	132,900	184,100	△51,200
01 사무관리비	132,900	184,100	△51,200
1)일반수용비	4,800		
2)기록관및기록물소독(구) 6,000,000원*1회*80%	4,800		
1)운영수당	2,200		
2)기록물평가심의위원회 100,000원*2명*1회	200		
2)조달청평가위원회수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)일반용역비	125,900		
2)중요비전자기록물DB구축사업 125,900,000원	125,900		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
1)기록물관리・정보공개처리우수부서표창	1,800		
2)최우수 300,000원*3개부서*1회	900		
2)우수 200,000원*3개부서*1회	600		
2)장려 100,000원*3개부서*1회	300		
308 자치단체등이전	24,291	18,600	5,691
07 자치단체간부담금	22,672	18,600	4,072
1)통합기록물관리시스템유지보수및전자기록이관검수 22,672,000원	22,672		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,619	0	1,619
1)BRM시스템유지보수 1,619,000원	1,619		
행정운영경비(민원여권과)	207,151	195,369	11,782
기본경비	207,151	195,369	11,782

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		207,151	195,369	11,782
201 일반운영비		202,351	190,569	11,782
01 사무관리비		15,525	16,355	△830
1)일반수용비		11,373		
2)인쇄비		3,327		
3)민원서식	4,500원*12종*30권*80%	1,296		
3)면허대장	300원*500매*80%	120		
3)외국인전입환영문	2,000,000원*80%	1,600		
3)봉투		231		
4)행정소봉투	20원*12,000매*80%	192		
4)각대봉투	80원*600매*80%	39		
3)기록물평가심의목록	12,500원*8권*80%	80		
2)행정전산장비소모품		1,140		
3)인증기소모품		916		
4)필름	154,000원*2대*2회*80%	493		
4)잉크	132,000원*2대*2회*80%	423		
3)순번대기표소모품		224		
4)롤용지	140,000원*2상자*80%	224		
2)행정전산장비수리		480		
3)인증기	150,000원*2대*2회*80%	480		
2)지류용품		3,158		
3)인감발급용지	94,510원*25박스*80%	1,891		
3)주민등록등초본발급용지	35,190원*45박스*80%	1,267		
2)건설기계조종사면허증		1,696		
3)칼라리본	200원*1,000매*2회*80%	320		
3)라미네이터필름	560원*1,000매*2회*80%	896		
3)옵셋인쇄카드	300원*1,000매*2회*80%	480		
2)냉온수기점검수리	525,000원*1회*80%	420		
2)부서행정사무용품	120,000원*12월*80%	1,152		
1)급식비		3,672		
2)목요야간민원실운영	9,000원*8명*51일*1식	3,672		
1)임차료		480		
2)여권교부민원실공조기	40,000원*12월	480		
02 공공운영비		186,826	174,214	12,612
1)공공요금및제세		186,826		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편요금		186,760		
3)일반	430원*20,000통	8,600		
3)규격외	520원*9,000통	4,680		
3)등기	2,830원*40,000통	113,200		
3)규격외	2,920원*19,000통	55,480		
3)반송	2,400원*2,000통	4,800		
2)통신비		66		
3)비상벨시스템통신료	5,500원*12월	66		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)민원여권과(26명)	400,000원*12월	4,800		

복 지 돌 봄 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 복지돌봄국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	688,778,817	687,708,199	99.84%	1,070,618	0.16%	0	0.00%
복지가족국	688,778,817	687,708,199	99.84%	1,070,618	0.16%	0	0.00%
복지정책과	22,627,428	21,937,664	96.95%	689,764	3.05%	0	0.00%
생활복지과	204,680,864	204,464,891	99.89%	215,973	0.11%	0	0.00%
장애인복지과	59,575,810	59,568,250	99.99%	7,560	0.01%	0	0.00%
어르신복지과	259,985,384	259,977,224	100.00%	8,160	0.00%	0	0.00%
여성가족과	128,392,949	128,384,645	99.99%	8,304	0.01%	0	0.00%
아동청소년과	13,516,382	13,375,525	98.96%	140,857	1.04%	0	0.00%

복지정책과·통합돌봄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	22,627,428	21,814,045	813,383
	국 2,785,542		
	균 219,246		
	시비 7,168,012		
	구비 12,454,628		
주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현	21,937,664	21,210,126	727,538
	국 2,785,542		
	균 140,921		
	시비 7,121,650		
	구비 11,889,551		
복지기반 조성	2,565,774	4,158,903	△1,593,129
	시비 256,909		
	구비 2,308,865		
동 복지기능 강화	48,550	50,250	△1,700
201 일반운영비	400	2,100	△1,700
01 사무관리비	400	2,100	△1,700
1)일반수용비	400		
2)구호물품운송및하차료 500,000원*80%	400		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)법률홈닥터변호사출장여비 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	46,710	46,710	0
03 시책추진업무추진비	46,710	46,710	0
1)재해구호업무추진 600,000원	600		
1)찾아가는동복지전달체계개선업무추진	29,100		
2)가군 1,470,000원*12개	17,640		
2)나군 1,140,000원*9개	10,260		
2)구 100,000원*12월	1,200		
1)복지가족국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)복지정책지원업무추진 550,000원*12회	6,600		
1)복지기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
지역사회보장계획 수립	37,140	1,800	35,340
201 일반운영비	2,140	1,800	340
01 사무관리비	2,140	1,800	340
1)일반수용비	1,440		
2)연차별지역사회보장계획책자 10,000원*96부*80%	768		
2)심의자료제작 5,000원*48부*80%	192		
2)지역복지사업평가자료제작 600,000원*80%	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	700		
2)제안서평가위원회 100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
1)중장기지역사회보장계획연구용역 35,000,000원	35,000		
지역사회보장협의체 운영	87,929	109,298	△21,369
	시비 24,402		
	구비 63,527		
201 일반운영비	8,356	27,580	△19,224
01 사무관리비	8,356	11,080	△2,724
1)일반수용비	1,300		
2)위촉장 6,500원*200매	1,300		
1)운영수당	7,056		
2)지역사회보장대표협의체위원회 70,000원*20명*3회*80%	3,360		
2)지역사회보장실무협의체위원회 70,000원*22명*3회*80%	3,696		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
1)지역사회보장협의체 1,400,000원	1,400		
1)동별운영비 12,600,000원	12,600		
307 민간이전	65,573	59,818	5,755
	시비 24,402		
	구비 41,171		
02 민간경상사업보조	65,573	59,818	5,755
1)실무분과사업비지원 13,000,000원*80%	10,400		
1)지역사회보장협의체전담인력지원 55,172,410원	55,173		
	시비 24,402		
	구비 30,771		
관악구 사회복지의 날 기념 행사 운영	5,375	18,355	△12,980
201 일반운영비	3,375	13,355	△9,980
01 사무관리비	1,375	1,355	20
1)일반수용비	1,375		
2)표창장제작비 25,000원*55매	1,375		
03 행사운영비	2,000	12,000	△10,000
1)일반운영비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)사회복지의날기념행사추진 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)사회복지유공공무원 1,000,000원	1,000		
사회복지 현장 종사자 예우 강화	245,000	0	245,000
301 일반보전금	245,000	0	245,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	245,000	0	245,000
1)사회복지인공헌(예우)수당지급 200,000원*1,225명	245,000		
관악더행복마루 운영	121,374	1,037,900	△916,526
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관악더행복마루운영업무추진 1,000,000원	1,000		
309 전출금	120,374	0	120,374
01 공사・공단경상전출금	120,374	0	120,374
1)관악더행복마루청사관리경비 120,374,000원	120,374		
사회복무요원 인건비 지원(전환사업)	1,483,132	2,405,760	△922,628
301 일반보전금	1,483,132	2,405,760	△922,628
10 사회복무요원보상금	1,483,132	2,405,760	△922,628
1)봉급 1,100,000원*130명*12월*80%	1,372,800		
1)교통비 3,000원*130명*12월*20일	93,600		
1)피복비 309,840원*54명	16,732		
사회복무요원 중식비 지원	262,314	292,000	△29,686
	시비 131,157		
	구비 131,157		
301 일반보전금	262,314	292,000	△29,686
	시비 131,157		
	구비 131,157		
10 사회복무요원보상금	262,314	292,000	△29,686
1)사회복무요원중식비 9,000원*130명*236일*95%	262,314		
	시비 131,157		
	구비 131,157		
찾아가는 복지플래너 운영	34,700	35,980	△1,280
201 일반운영비	4,200	5,480	△1,280
01 사무관리비	2,560	3,200	△640
1)일반수용비	2,560		
2)찾아가는복지플래너사업홍보물제작 640,000원*80%	512		
2)찾아가는복지플래너활동용품 2,560,000원*80%	2,048		
03 행사운영비	1,640	2,280	△640
1)찾아가는복지인력역량강화	1,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)역량강화교육운영 1,640,000원	1,640		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)역량강화교육추진 500,000원	500		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
1)저소득층방문위로지원 7,500,000원*4회	30,000		
1인가구 지원 사업추진	25,460	35,060	△9,600
201 일반운영비	2,900	2,500	400
01 사무관리비	2,900	2,500	400
1)일반수용비	2,400		
2)1인가구지원홍보물제작 1,500,000원*80%	1,200		
2)관악1인가구동행톡메시지발송 1,200,000원	1,200		
1)운영수당	500		
2)1인가구지원사업공모심의위원회 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0
1)1인가구지원업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)민관협업업무추진 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)1인가구지원민관협업사업 20,000,000원	20,000		
1인가구지원센터 운영	164,800	162,500	2,300
	시비 101,350		
	구비 63,450		
307 민간이전	164,800	162,500	2,300
	시비 101,350		
	구비 63,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,800	124,500	3,300
1)1인가구지원센터운영비	127,800		
2)종사자인건비 126,900,000원	126,900		
	시비 63,450		
	구비 63,450		
2)복지포인트 900,000원	900		
	시비 900		
11 사회복지사업보조	37,000	38,000	△1,000
1)1인가구지원센터사업비 37,000,000원	37,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 37,000		
1인가구 사회안전망 형성 체육활동 지원(주민참여예산)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)반기별체육대회개최			
5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
1)1인가구체육활동프로그램운영지원			
8,000,000원*5개소	40,000		
지역사회 복지서비스 지원	7,475,702	7,375,376	100,326
	국 51,000		
	시비 4,399,359		
	구비 3,025,343		
저소득층 보호 및 자원연계	8,157	12,000	△3,843
201 일반운영비	5,357	9,200	△3,843
01 사무관리비	5,357	6,200	△843
1)일반수용비	5,357		
2)감사서한문(따뜻한겨울나기)			
1,200,000원*80%	960		
2)유공표창 25,000원*60명	1,500		
2)현수막및기증판넬제작등			
2,916,000원*80%	2,333		
2)후원물품운송및하차료			
88,000원*8회*80%	564		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자원연계업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)기부나눔유공공무원 100,000원*10명	1,000		
관악 푸드뱅크 · 마켓 운영지원(보조)	170,972	165,992	4,980
	시비 85,486		
	구비 85,486		
307 민간이전	170,972	165,992	4,980
	시비 85,486		
	구비 85,486		
05 민간위탁금	170,972	165,992	4,980
1)관악푸드뱅크운영지원	58,902		
2)인건비 52,168,000원	52,168		
	시비 26,084		
	구비 26,084		
2)운영비 6,734,000원	6,734		
	시비 3,367		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 3,367		
1)관악푸드마켓운영지원	112,070		
2)인건비 112,070,000원	112,070		
	시비 56,035		
	구비 56,035		
관악 푸드뱅크 마켓 운영지원(자체)	56,290	55,550	740
201 일반운영비	14,740	800	13,940
01 사무관리비	14,740	800	13,940
1)일반수용비	640		
2)식품나눔의날배너및현수막 800,000원*80%	640		
1)임차료	13,200		
2)관악푸드마켓임차료 1,100,000원*12월	13,200		
1)운영수당	900		
2)종합성과평가및수탁자선정심의위원회 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)관악푸드뱅크 · 마켓기탁업체간담회 50,000원*12회	600		
307 민간이전	40,950	54,150	△13,200
05 민간위탁금	40,950	54,150	△13,200
1)관악푸드마켓운영비지원 29,400,000원	29,400		
1)관악푸드마켓관리비 11,550,000원	11,550		
사회복지관 운영 지원	6,646,393	6,441,938	204,455
	시비 4,061,873		
	구비 2,584,520		
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
1)일반수용비	250		
2)사회복지관운영위원회위촉장제작등 250,000원	250		
1)운영수당	900		
2)종합성과평가및수탁자선정심의위원회 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사회복지관지원및서비스지원연계업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	6,644,043	6,439,588	204,455
	시비 4,061,873		
	구비 2,582,170		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		6,644,043	6,439,588	204,455
1)사회복지관운영지원		6,644,043		
2)신림종합	1,370,387,000원	1,370,387		
	시비	845,891		
	구비	524,496		
2)중앙	1,292,103,000원	1,292,103		
	시비	785,544		
	구비	506,559		
2)봉천종합	1,249,820,000원	1,249,820		
	시비	756,831		
	구비	492,989		
2)강감찬관악종합	1,397,064,000원	1,397,064		
	시비	862,857		
	구비	534,207		
2)성민종합	1,334,669,000원	1,334,669		
	시비	810,750		
	구비	523,919		
사회복지관 기능보강 사업		369,000	318,340	50,660
	시비	221,000		
	구비	148,000		
402 민간자본이전		369,000	318,340	50,660
	시비	221,000		
	구비	148,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		369,000	318,340	50,660
1)사회복지관기능보강	369,000,000원	369,000		
	시비	221,000		
	구비	148,000		
사회복지관 지도점검 강화		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
1)일반수용비		1,800		
2)지도점검공인회계사수당	300,000원*6개소	1,800		
사회적 고립 및 고독사 예방사업		162,840	108,200	54,640
	국	50,000		
	시비	30,000		
	구비	82,840		
201 일반운영비		2,240	5,600	△3,360
01 사무관리비		2,240	5,600	△3,360
1)운영수당		2,240		
2)고독사예방협의체위원수당	70,000원*20명*2회*80%	2,240		
203 업무추진비		600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)고독사예방협의체운영등민관협력업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	160,000	102,000	58,000
국	50,000		
시비	30,000		
구비	80,000		
02 민간경상사업보조	100,000	42,000	58,000
1)고독사예방관리체계구축	100,000		
2)고독사예방관리사업(보건복지부) 100,000,000원	100,000		
국	50,000		
시비	30,000		
구비	20,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
1)고독사예방민관협력이웃살피미사업 12,000,000원*5개소	60,000		
고독사 특수청소비 지원사업	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)고독사특수청소비지원사업 1,000,000원*5명*80%	4,000		
지역사회서비스투자사업(관리운영비)	2,000	0	2,000
국	1,000		
시비	1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
국	1,000		
시비	1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)일반수용비 2,000,000원	2,000		
국	1,000		
시비	1,000		
중장년 1인가구 반찬지원 사업(주민참여예산)	54,250	0	54,250
307 민간이전	54,250	0	54,250
02 민간경상사업보조	54,250	0	54,250
1)중장년1인가구반찬지원 54,250,000원	54,250		
맞춤형 복지서비스 제공	7,065,590	5,337,276	1,728,314
국	2,734,542		
균	140,921		
시비	2,465,382		
구비	1,724,745		
주민 중심 맞춤형 통합조사 추진	7,340	7,128	212
201 일반운영비	3,740	3,528	212

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,740	3,528	212
1)일반수용비	500		
2)복지대상자통합조사물품 500,000원	500		
1)급식비 9,000원*15명*12월*2식	3,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)통합조사1업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통합조사2업무추진 150,000원*12월	1,800		
긴급복지	5,244,844	4,014,372	1,230,472
	국 2,621,542		
	시비 1,310,771		
	구비 1,312,531		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)운영수당	1,600		
2)긴급지원심의위원회 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)긴급복지지원운영 160,000원	160		
301 일반보전금	5,243,084	4,012,612	1,230,472
	국 2,621,542		
	시비 1,310,771		
	구비 1,310,771		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,243,084	4,012,612	1,230,472
1)긴급복지지원 5,243,084,000원	5,243,084		
	국 2,621,542		
	시비 1,310,771		
	구비 1,310,771		
서울형 긴급복지 지원사업	906,311	825,000	81,311
	시비 906,311		
301 일반보전금	906,311	825,000	81,311
	시비 906,311		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	906,311	825,000	81,311
1)서울형긴급복지지원 906,311,000원	906,311		
	시비 906,311		
구 통합사례관리사업	25,460	23,900	1,560
	균 3,372		
	시비 6,744		
	구비 15,344		
201 일반운영비	12,780	12,500	280
	균 1,686		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시비	3,372		
		구비	7,722		
01 사무관리비			7,865	7,500	365
1)일반수용비			7,865		
2)사례관리운영및홍보	6,665,000원		6,665		
		균	1,333		
		시비	2,666		
		구비	2,666		
2)통합사례관리사피복비	200,000원*6명		1,200		
02 공공운영비			1,765	0	1,765
1)공공요금및제세			1,765		
2)통신요금	1,765,000원		1,765		
		균	353		
		시비	706		
		구비	706		
03 행사운영비			3,150	5,000	△1,850
1)별빛마실학교사업	4,500,000원*70%		3,150		
203 업무추진비			3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비			3,900	3,900	0
1)희망복지지원업무추진	150,000원*12월		1,800		
1)통합사례회의및슈퍼비전업무추진	80,000원*12회		960		
1)통합사례관리워크숍추진	500,000원		500		
1)민관사례관리협력체계운영	80,000원*8회		640		
301 일반보전금			8,780	7,500	1,280
		균	1,686		
		시비	3,372		
		구비	3,722		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			8,430	7,500	930
1)구통합사례관리사업	8,430,000원		8,430		
		균	1,686		
		시비	3,372		
		구비	3,372		
11 행사실비지원금			350	0	350
1)별빛마실학교사업	500,000원*70%		350		
구 통합사례관리사업(인력운영비)			73,650	142,199	△68,549
		균	33,935		
		시비	16,968		
		구비	22,747		
101 인건비			73,650	142,199	△68,549
		균	33,935		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	16,968		
	구비	22,747		
04 기간제근로자등보수		73,650	142,199	△68,549
1)일반급여	3,085,000원*2명*11월	67,870		
	균	33,935		
	시비	16,968		
	구비	16,967		
1)정액급식비	140,000원*2명*11월	3,080		
1)출장여비	120,000원*2명*11월	2,640		
1)독감예방접종비	30,000원*2명	60		
동 통합사례관리 지원		207,228	207,228	0
	균	103,614		
	시비	51,807		
	구비	51,807		
201 일반운영비		103,614	103,614	0
	균	51,807		
	시비	25,903		
	구비	25,904		
01 사무관리비		83,426	103,614	△20,188
1)일반수용비		83,426		
2)사례관리운영및홍보	83,426,000원	83,426		
	균	41,713		
	시비	20,856		
	구비	20,857		
02 공공운영비		20,188	0	20,188
1)공공요금및제세		20,188		
2)통신요금	20,188,000원	20,188		
	균	10,094		
	시비	5,047		
	구비	5,047		
301 일반보전금		103,614	103,614	0
	균	51,807		
	시비	25,904		
	구비	25,903		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		103,614	103,614	0
1)동통합사례관리사업	103,614,000원	103,614		
	균	51,807		
	시비	25,904		
	구비	25,903		
민관촉진통합사례관리사업		4,140	4,140	0
	시비	3,140		
	구비	1,000		
201 일반운영비		3,140	3,140	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 3,140		
03 행사운영비	3,140	3,140	0
1)민관통합사례관리촉진사업			
3,140,000원	3,140		
	시비 3,140		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)권역별민관통합사례관리촉진사업추진			
1,000,000원	1,000		
위기가구 발굴 사업	4,162	6,512	△2,350
201 일반운영비	3,162	5,512	△2,350
01 사무관리비	3,162	5,512	△2,350
1)일반수용비	3,162		
2)위기가구발굴홍보물제작(달력등)			
2,650,000원	2,650		
2)주민참여활성화물품제작(표창장등)			
512,000원	512		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)일반보전금	1,000		
2)위기가구발굴신고포상금			
1,000,000원	1,000		
IoT 스마트플러그 설치사업	6,785	7,920	△1,135
201 일반운영비	6,785	7,920	△1,135
02 공공운영비	6,785	7,920	△1,135
1)공공요금및제세	6,785		
2)스마트플러그통신료및이용료			
2,200원*257명*12월	6,785		
똑똑안부확인서비스	63,888	63,888	0
	시비 29,267		
	구비 34,621		
201 일반운영비	63,888	63,888	0
	시비 29,267		
	구비 34,621		
02 공공운영비	63,888	63,888	0
1)공공요금및제세	63,888		
2)똑똑안부확인서비스사용료			
2,200원*2,270명*12월	59,928		
	시비 29,267		
	구비 30,661		
2)유지보수비 330,000원*12월	3,960		
위기가정 통합지원센터(소나무센터) 운영	21,874	21,789	85
	시비 21,874		
101 인건비	16,594	16,390	204

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	16,594		
04 기간제근로자등보수		16,594	16,390	204
1)상담원급여 671,400원*2명*12월		16,114		
	시비	16,114		
1)상담원고용산재보험 20,000원*2명*12월		480		
	시비	480		
201 일반운영비		4,752	4,800	△48
	시비	4,752		
01 사무관리비		4,752	4,800	△48
1)일반수용비		4,752		
2)사무용품및소모품비 126,000원*12월		1,512		
	시비	1,512		
2)홍보물품 250,000원*12월		3,000		
	시비	3,000		
2)정수기렌탈료 20,000원*12월		240		
	시비	240		
203 업무추진비		528	599	△71
	시비	528		
03 시책추진업무추진비		528	599	△71
1)위기가정통합지원센터협력체계업무추진 44,000원*12회		528		
	시비	528		
우리동네돌봄단		7,808	11,320	△3,512
201 일반운영비		7,808	9,760	△1,952
01 사무관리비		7,808	9,760	△1,952
1)우리동네돌봄단활동지원 9,760,000원*80%		7,808		
지역사회 통합돌봄 업무 추진		126,460	0	126,460
	국	37,170		
	시비	43,365		
	구비	45,925		
201 일반운영비		7,900	0	7,900
	국	2,370		
	시비	2,765		
	구비	2,765		
01 사무관리비		7,900	0	7,900
1)통합돌봄운영비 7,900,000원		7,900		
	국	2,370		
	시비	2,765		
	구비	2,765		
203 업무추진비		2,560	0	2,560
03 시책추진업무추진비		2,560	0	2,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회통합돌봄업무추진			
130,000원*12월	1,560		
1)민관협력업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	37,500	0	37,500
	국 11,250		
	시비 13,125		
	구비 13,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,500	0	37,500
1)동통합돌봄대상자지원사업			
1,500,000원*9개동+2,000,000원*12개동	37,500		
	국 11,250		
	시비 13,125		
	구비 13,125		
307 민간이전	78,500	0	78,500
	국 23,550		
	시비 27,475		
	구비 27,475		
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
1)지역사회통합돌봄사업추진			
15,000,000원*5개소	75,000		
	국 22,500		
	시비 26,250		
	구비 26,250		
06 보험금	3,500	0	3,500
1)통합돌봄사업추진인력상해보험료			
50,000원*70명	3,500		
	국 1,050		
	시비 1,225		
	구비 1,225		
관악형 방문재활 기반 주거환경 개선사업(협치과제)	133,540	0	133,540
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)사무용품및소모품구입 1,000,000원	1,000		
1)홍보물및교육자료제작등			
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)실행추진간담회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
1)실행추진단수당 30,000원*10명*5회	1,500		
307 민간이전	126,540	0	126,540
02 민간경상사업보조	126,540	0	126,540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문재활기반주거환경개선지원 66,540,000원	66,540		
1)회복중심주거환경개선시공 60,000,000원	60,000		
퇴원환자 전담케어센터 운영	28,140	0	28,140
	국 8,442		
	시비 9,849		
	구비 9,849		
101 인건비	14,840	0	14,840
	국 4,452		
	시비 5,194		
	구비 5,194		
04 기간제근로자등보수	14,840	0	14,840
1)일상보듬케어매니저 14,840,000원	14,840		
	국 4,452		
	시비 5,194		
	구비 5,194		
301 일반보전금	13,300	0	13,300
	국 3,990		
	시비 4,655		
	구비 4,655		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,800	0	10,800
1)케어안심주택지원 90,000원*4명*30일	10,800		
	국 3,240		
	시비 3,780		
	구비 3,780		
14 기타보상금	2,500	0	2,500
1)퇴원환자연계인센티브 50,000원*50건	2,500		
	국 750		
	시비 875		
	구비 875		
지역사회 통합돌봄 체계 구축	15,000	0	15,000
	국 3,000		
	시비 3,500		
	구비 8,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	시비 3,500		
	구비 3,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)통합지원협의체운영 70,000원*20명*2회	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 840		
	시비 980		
	구비 980		
1)통합지원회의운영			
30,000원*15명*12회	5,400		
	국 1,620		
	시비 1,890		
	구비 1,890		
1)전문가초청교육 500,000원*2회	1,000		
	국 300		
	시비 350		
	구비 350		
1)민관협력사업관련회의운영			
800,000원	800		
	국 240		
	시비 280		
	구비 280		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)통합돌봄업무협의 5,000,000원	5,000		
방문의료 지원사업	65,000	0	65,000
	국 19,500		
	시비 22,750		
	구비 22,750		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 300		
	시비 350		
	구비 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)다학제방문의료지원사업물품구입등			
1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시비 350		
	구비 350		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	시비 1,750		
	구비 1,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	0	5,000
1)방문진료본인부담금지원			
5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시비 1,750		
	구비 1,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	59,000	0	59,000
	국 17,700		
	시비 20,650		
	구비 20,650		
02 민간경상사업보조	59,000	0	59,000
1)다학제방문의료지원사업추진			
59,000,000원	59,000		
	국 17,700		
	시비 20,650		
	구비 20,650		
스마트 방문약료 사업	14,000	0	14,000
	국 4,200		
	시비 4,900		
	구비 4,900		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 300		
	시비 350		
	구비 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)스마트방문약료사업물품구입등			
1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시비 350		
	구비 350		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
	국 3,900		
	시비 4,550		
	구비 4,550		
14 기타보상금	13,000	0	13,000
1)스마트방문약료사업추진			
13,000,000원	13,000		
	국 3,900		
	시비 4,550		
	구비 4,550		
마음건강돌보미 사업	20,000	0	20,000
	국 6,000		
	시비 7,000		
	구비 7,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 6,000		
	시비 7,000		
	구비 7,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마음건강돌보미사업추진			
20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	시비 7,000		
	구비 7,000		
관악형 돌봄 플러스 사업	49,960	0	49,960
	국 14,688		
	시비 17,136		
	구비 18,136		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)관악형돌봄업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	48,960	0	48,960
	국 14,688		
	시비 17,136		
	구비 17,136		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,960	0	48,960
1)복지용구대여및구입지원			
8,700,000원	8,700		
	국 2,610		
	시비 3,045		
	구비 3,045		
1)동행지원(와상및준와상대상)			
300,000원*40건	12,000		
	국 3,600		
	시비 4,200		
	구비 4,200		
1)맞춤형식사지원			
11,000원*30명*2월*12회*3식	23,760		
	국 7,128		
	시비 8,316		
	구비 8,316		
1)방문목욕지원 90,000원*50회	4,500		
	국 1,350		
	시비 1,575		
	구비 1,575		
일상돌봄서비스	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시비 10,000		
	구비 10,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시비 750		
	구비 750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)운영물품및홍보물제작등			
3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시비	750		
구비	750		
307 민간이전	37,000	0	37,000
국	18,500		
시비	9,250		
구비	9,250		
11 사회복지사업보조	37,000	0	37,000
1)일상돌봄서비스지원 37,000,000원	37,000		
국	18,500		
시비	9,250		
구비	9,250		
보훈대상자 예우 및 지원	4,830,598	4,338,571	492,027
보훈대상 및 단체 지원	4,753,894	4,259,230	494,664
201 일반운영비	5,034	5,570	△536
01 사무관리비	5,034	5,570	△536
1)일반수용비	2,094		
2)호국보훈의달기념식유공자표창장			
25,000원*30매	750		
2)호국보훈의달현수막제작			
80,000원*21개*80%	1,344		
1)임차료	2,940		
2)현충일참배유족수송차량			
2,940,000원	2,940		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)보훈단체운영업무추진			
200,000원*12회	2,400		
1)호국보훈의달기념식추진			
200,000원*1회	200		
1)현충일추념식참배유족지원			
900,000원	900		
301 일반보전금	4,480,500	3,994,060	486,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,477,500	3,991,500	486,000
1)보훈예우수당 80,000원*4,050명*12월	3,888,000		
1)배우자복지수당 70,000원*200명*12월	168,000		
1)위문금 30,000원*4,350명*3회	391,500		
1)사망위로금 200,000원*150명	30,000		
14 기타보상금	3,000	2,560	440
1)보훈대상자교육강사수당			
60,000원*50회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		264,860	256,100	8,760
02 민간경상사업보조		51,000	51,000	0
1)보훈단체전적지순례비		51,000		
2)회원수100명이하단체	4,450,000원*2개	8,900		
2)회원수600명이하단체	5,500,000원*3개	16,500		
2)회원수700명이상단체	6,400,000원*4개	25,600		
03 민간단체법정운영비보조		202,900	193,900	9,000
1)보훈단체운영비		202,900		
2)상이군경회	7,925,000원*4분기	31,700		
2)전몰군경유족회	5,350,000원*4분기	21,400		
2)전몰군경미망인회	5,350,000원*4분기	21,400		
2)무공수훈자회	5,600,000원*4분기	22,400		
2)6.25참전유공자회	5,350,000원*4분기	21,400		
2)고엽제전우회	6,675,000원*4분기	26,700		
2)특수임무유공자회	3,900,000원*4분기	15,600		
2)월남전참전자회	6,675,000원*4분기	26,700		
2)광복회	3,900,000원*4분기	15,600		
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
1)호국보훈의달기념행사	10,000,000원	10,000		
06 보험금		960	1,200	△240
1)공공요금및제세		960		
2)현충일참배유족여행자보험	4,000원*240명	960		
보훈회관 운영		76,704	79,341	△2,637
201 일반운영비		35,340	49,126	△13,786
02 공공운영비		35,340	33,740	1,600
1)공공요금및제세		35,340		
2)전기료	1,500,000원*12월	18,000		
2)도시가스료	750,000원*12월	9,000		
2)상하수도료	550,000원*6월	3,300		
2)전화인터넷요금	420,000원*12월	5,040		
309 전출금		36,364	21,248	15,116
01 공사·공단경상전출금		36,364	21,248	15,116
1)보훈회관청사관리경비	36,364,000원	36,364		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1)보훈회관유지관리	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(복지정책과)		689,764	603,919	85,845

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 78,325		
	시비 46,362		
	구비 565,077		
인력운영비	266,285	164,984	101,301
	균 78,325		
	시비 46,362		
	구비 141,598		
인력운영비(통합사례관리사)	259,085	157,784	101,301
	균 78,325		
	시비 39,162		
	구비 141,598		
101 인건비	219,235	121,580	97,655
	균 75,240		
	시비 37,620		
	구비 106,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	219,235	121,580	97,655
1)일반급여 3,085,000원*4명*12월	148,080		
	균 74,040		
	시비 37,020		
	구비 37,020		
1)현장슈퍼바이저운영 200,000원*1명*12월	2,400		
	균 1,200		
	시비 600		
	구비 600		
1)명절휴가비 1,540,670원*4명*2회	12,326		
1)건강검진 300,000원*4명	1,200		
1)독감예방접종비 30,000원*4명	120		
1)가족수당	9,120		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
2)둘째자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
2)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
1)근로자의날격려금 50,000원*4명	200		
1)문화체육행사 10,000원*4명*2회	80		
1)생일축하금 30,000원*4명	120		
1)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
1)정근수당 870,320원*4명*2회	6,963		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)연가보상비 130,060원*4명*10일	5,203		
1)시간외수당 24,390원*4명*12시간*12월	14,049		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
1)임금상승분지급(공무직단체협약) 4,013,040원	4,014		
304 연금부담금등	39,850	36,204	3,646
	균 3,085		
	시비 1,542		
	구비 35,223		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,850	36,204	3,646
1)국민건강보험료 6,170,000원	6,170		
	균 3,085		
	시비 1,542		
	구비 1,543		
1)연금부담금 6,898,500원	6,899		
1)고용산재보험료 3,746,880원	3,747		
1)퇴직연금 23,033,440원	23,034		
인력운영비(통합사례관리사 소나무센터 근무수당)	7,200	7,200	0
	시비 7,200		
101 인건비	7,200	7,200	0
	시비 7,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,200	7,200	0
1)통합사례관리사근무수당 100,000원*6명*12월	7,200		
	시비 7,200		
기본경비	423,479	438,935	△15,456
기본경비	423,479	438,935	△15,456
201 일반운영비	269,003	239,099	29,904
01 사무관리비	269,003	239,099	29,904
1)일반수용비	6,275		
2)행정사무용품 100,000원*12월*80%	960		
2)부서소모성물품 800,000원*80%	640		
2)인쇄비(결산보고서등) 2,000,000원*80%	1,600		
2)인쇄비(업무계획,행감자료등) 2,000,000원*80%	1,600		
2)행정전산장비소모품및수리	1,475		
3)토너 80,000원*1대*10회	800		
3)드럼 275,000원*1대*1회	275		
3)수리비 200,000원*2회	400		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
1)급식비	260,928		
2)기본업무추진(복지가족국) 9,000원*151명*12월*20식*80%	260,928		
202 여비	141,336	189,696	△48,360

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	141,336	189,696	△48,360
1)기본업무추진여비(복지가족국) 20,000원*151명*12월*13일*30%	141,336		
203 업무추진비	13,140	10,140	3,000
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원*1명	4,800		
04 부서운영업무추진비	8,340	5,340	3,000
1)복지정책과(39명) (400,000원+(5,000원*9명))*12월	5,340		
1)통합돌봄과(14명) 250,000원*12월	3,000		

생 활 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과		204,680,864	195,459,741	9,221,123
	국	121,819,022		
	균	266,432		
	시비	57,143,740		
	구비	25,451,670		
국민기초생활보장		204,374,526	195,162,170	9,212,356
	국	121,819,022		
	균	187,614		
	시비	57,064,922		
	구비	25,302,968		
저소득층 기초생활보장		179,531,632	166,771,587	12,760,045
	국	107,321,241		
	시비	50,083,246		
	구비	22,127,145		
생계급여		114,048,589	104,062,564	9,986,025
	국	68,429,153		
	시비	31,933,605		
	구비	13,685,831		
301 일반보전금		114,048,589	104,062,564	9,986,025
	국	68,429,153		
	시비	31,933,605		
	구비	13,685,831		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		114,048,589	104,062,564	9,986,025
1)생계급여 114,048,589,000원		114,048,589		
	국	68,429,153		
	시비	31,933,605		
	구비	13,685,831		
주거급여		64,366,920	61,694,360	2,672,560
	국	38,620,152		
	시비	18,022,738		
	구비	7,724,030		
301 일반보전금		64,166,920	61,494,360	2,672,560
	국	38,500,152		
	시비	17,966,738		
	구비	7,700,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,166,920	61,494,360	2,672,560
1)임차급여 64,166,920,000원		64,166,920		
	국	38,500,152		
	시비	17,966,738		
	구비	7,700,030		
403 자치단체등자본이전		200,000	200,000	0
	국	120,000		
	시비	56,000		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 24,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	200,000	0
1)수선유지급여 200,000,000원	200,000		
	국 120,000		
	시비 56,000		
	구비 24,000		
교육급여	142,321	146,855	△4,534
308 자치단체등이전	142,321	146,855	△4,534
08 교육기관에대한보조	142,321	146,855	△4,534
1)교육급여 142,321,000원	142,321		
해산장제급여	453,226	417,232	35,994
	국 271,936		
	시비 126,903		
	구비 54,387		
301 일반보전금	453,226	417,232	35,994
	국 271,936		
	시비 126,903		
	구비 54,387		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	453,226	417,232	35,994
1)해산장제급여 453,226,000원	453,226		
	국 271,936		
	시비 126,903		
	구비 54,387		
국민기초생활 보장	520,576	450,576	70,000
201 일반운영비	1,976	1,976	0
01 사무관리비	1,976	1,976	0
1)일반수용비	576		
2)국민기초사업안내홍보물 256,000원	256		
2)신규기초수급자교육홍보물 320,000원	320		
1)운영수당	1,400		
2)생활보장위원회 70,000원*4명*4회	1,120		
2)생활보장소위원회 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)생활보장위원회운영 1,600,000원	1,600		
1)국민기초생활급여사업부서실무자간담회 2,000,000원	2,000		
1)국민기초생활보장업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	512,000	442,000	70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	512,000	442,000	70,000

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활보장수급자위문금 20,000원*17,500가구		350,000		
1)저소득주민국민건강보험료지원금 13,500,000원*12개월		162,000		
저소득층 자립역량 강화		24,842,894	28,390,583	△3,547,689
	국	14,497,781		
	균	187,614		
	시비	6,981,676		
	구비	3,175,823		
자활근로사업		14,546,398	15,303,761	△757,363
	국	8,727,840		
	시비	4,072,990		
	구비	1,745,568		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	6,000		
	시비	2,800		
	구비	1,200		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)일반수용비		10,000		
2)자활근로사업용품		10,000		
3)동 8,000,000원		8,000		
	국	4,800		
	시비	2,240		
	구비	960		
3)구 2,000,000원		2,000		
	국	1,200		
	시비	560		
	구비	240		
301 일반보전금		2,736,398	3,493,761	△757,363
	국	1,641,840		
	시비	766,190		
	구비	328,368		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,736,398	3,493,761	△757,363
1)근로유지형및복지도우미자활근로 2,736,398,000원		2,736,398		
	국	1,641,840		
	시비	766,190		
	구비	328,368		
307 민간이전		11,800,000	11,800,000	0
	국	7,080,000		
	시비	3,304,000		
	구비	1,416,000		
11 사회복지사업보조		11,800,000	11,800,000	0
1)위탁자활근로 11,800,000,000원		11,800,000		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,080,000		
	시비 3,304,000		
	구비 1,416,000		
지역자활센터 운영 지원	1,299,428	1,265,990	33,438
	국 598,573		
	시비 401,568		
	구비 299,287		
307 민간이전	1,299,428	1,265,990	33,438
	국 598,573		
	시비 401,568		
	구비 299,287		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,299,428	1,265,990	33,438
1)지역자활센터운영지원	1,299,428		
2)지역자활센터운영비			
1,197,146,000원	1,197,146		
	국 598,573		
	시비 299,286		
	구비 299,287		
2)종사자조정수당등	102,282		
3)조정수당등 90,282,000원	90,282		
	시비 90,282		
3)복지포인트 12,000,000원	12,000		
	시비 12,000		
자활사례관리	65,042	63,480	1,562
	균 32,514		
	시비 16,264		
	구비 16,264		
307 민간이전	65,042	63,480	1,562
	균 32,514		
	시비 16,264		
	구비 16,264		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,042	63,480	1,562
1)지역자활센터자활사례운영지원	65,042		
2)자활사례관리사인건비			
65,042,000원	65,042		
	균 32,514		
	시비 16,264		
	구비 16,264		
자산형성지원사업	8,599,464	11,415,250	△2,815,786
	국 5,159,678		
	시비 2,407,850		
	구비 1,031,936		
307 민간이전	8,599,464	11,415,250	△2,815,786

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,159,678		
	시비 2,407,850		
	구비 1,031,936		
11 사회복지사업보조	8,599,464	11,415,250	△2,815,786
1)자산형성지원(통장)사업			
8,599,464,000원	8,599,464		
	국 5,159,678		
	시비 2,407,850		
	구비 1,031,936		
가사간병방문지원(사회서비스 투자사업)	310,200	310,200	0
	균 155,100		
	시비 77,550		
	구비 77,550		
307 민간이전	310,200	310,200	0
	균 155,100		
	시비 77,550		
	구비 77,550		
11 사회복지사업보조	310,200	310,200	0
1)가사간병방문지원 310,200,000원	310,200		
	균 155,100		
	시비 77,550		
	구비 77,550		
자활사업 활성화	2,880	2,880	0
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
1)일반수용비	600		
2)지역자활센터지도점검공인회계사수당			
300,000원*2회	600		
1)운영수당	280		
2)자활기관협의체위원회			
70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자활지원사업업무추진			
150,000원*12월	1,800		
1)자활기관협의체및자활실무자간담회			
200,000원	200		
자활성공지원금	19,482	29,022	△9,540
	국 11,690		
	시비 5,454		
	구비 2,338		
301 일반보전금	19,482	29,022	△9,540
	국 11,690		
	시비 5,454		

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 2,338		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,482	29,022	△9,540
1)자활성공지원금 19,482,000원	19,482		
	국 11,690		
	시비 5,454		
	구비 2,338		
취약계층 복지 증진	90,365	88,630	1,735
복지대상자 관리 및 취약계층 지원	90,365	88,630	1,735
노숙인 등 관리 지원	33,005	27,150	5,855
201 일반운영비	30,705	24,850	5,855
01 사무관리비	30,705	24,850	5,855
1)일반수용비	28,005		
2)무연고사망자공고료 1,200,000원*3회*80%	2,880		
2)무연고사망자운구료 500,000원*3명	1,500		
2)무연고사망자안치비 35,000원*45명*15일	23,625		
1)급식비	2,700		
2)폭염발령노숙인순찰근무자식대 9,000원*5명*30일	1,350		
2)한파발령노숙인순찰근무자식대 9,000원*5명*30일	1,350		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,300	2,300	0
1)노숙인보호시설명절위문금 500,000원*1개소*2회	1,000		
1)거리노숙인식품지원 4,000원*50개*6상자	1,200		
1)행려자귀향여비 20,000원*5명	100		
복지대상자 통합관리업무추진	8,400	8,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	760		
2)복지대상자관리물품 30,000원*12월*80%	288		
2)복지대상자관리카드화일등 590,000원*80%	472		
1)급식비	3,240		
2)복지대상자통합관리업무추진 9,000원*15명*12월*2식	3,240		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)통합관리1업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)통합관리2업무추진 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급여점검체계강화담당자간담회 200,000원*4회	800		
주거복지	37,660	53,080	△15,420
201 일반운영비	23,960	28,280	△4,320
01 사무관리비	20,980	24,280	△3,300
1)일반수용비	180		
2)맞춤형임대주택홍보물 100,000원	100		
2)주거복지위원회회의용품 100,000원*80%	80		
1)운영수당	400		
2)주거복지위원회회의수당 100,000원*4명*1회	400		
1)주거위기안심주택임차료 20,400,000원	20,400		
02 공공운영비	1,280	3,000	△1,720
1)주거위기안심주택운영비 1,280,000원	1,280		
03 행사운영비	1,700	1,000	700
1)커뮤니티활성화및입주관련물품구매등 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)주거복지업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)맞춤형임대주택업무추진 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	4,400	10,200	△5,800
01 시설비	4,400	10,200	△5,800
1)주거위기안심주택수리비 4,400,000원	4,400		
406 기타자본이전	6,000	11,300	△5,300
01 기타자본이전	6,000	11,300	△5,300
1)주거위기안심주택임대보증금 6,000,000원	6,000		
주거취약계층 에어컨 청소지원(주민참여예산)	11,300	0	11,300
307 민간이전	11,300	0	11,300
11 사회복지사업보조	11,300	0	11,300
1)홍보및사무용품구입 300,000원	300		
1)에어컨청소사업지원 110,000원*100가구	11,000		
행정운영경비(생활복지과)	215,973	208,941	7,032
	균 78,818		
	시비 78,818		
	구비 58,337		
인력운영비	207,233	201,041	6,192
	균 78,818		

부서: 생활복지과
정책: 행정운영경비(생활복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	78,818		
	구비	49,597		
인력운영비(의료급여관리사)		207,233	201,041	6,192
	균	78,818		
	시비	78,818		
	구비	49,597		
101 인건비		174,539	169,187	5,352
	균	66,662		
	시비	66,662		
	구비	41,215		
03 공무직(무기계약)근로자보수		174,539	169,187	5,352
1)인건비	12,780,000원*12월	153,360		
	균	66,662		
	시비	66,662		
	구비	20,036		
1)기타수당(구비)		21,179		
2)명절휴가비	2,813,000원*3명	8,439		
2)연차유급휴가수당	100,000원*3명*10일	3,000		
2)근로자의날격려금	50,000원*3명	150		
2)생일축하격려금	30,000원*3명	90		
2)체육대회	10,000원*3명*2회	60		
2)건강검진비	300,000원*3명	900		
2)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
2)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
2)가족수당		4,440		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
3)첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800		
3)둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
3)기타가족	20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당	1,460,000원	1,460		
2)보수교육비	130,000원*3명	390		
2)독감예방접종비	30,000원*3명	90		
304 연금부담금등		32,694	31,854	840
	균	12,156		
	시비	12,156		
	구비	8,382		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,694	31,854	840
1)4대보험금등	1,437,250원*12월	17,247		
	균	6,516		
	시비	6,516		
	구비	4,215		
1)퇴직적립금	15,447,000원	15,447		

부서: 생활복지과
정책: 행정운영경비(생활복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,640		
	시비 5,640		
	구비 4,167		
기본경비	8,740	7,900	840
기본경비	8,740	7,900	840
201 일반운영비	3,640	2,800	840
01 사무관리비	3,640	2,800	840
1)일반수용비	3,640		
2)의료급여관리사피복비 200,000원*3명	600		
2)부서운영소모품비 50,000원*12월	600		
2)컬러복합기토너 240,000원*5회	1,200		
2)컬러복합기드럼 1,240,000원*1회	1,240		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)생활복지과(35명) (400,000원+(5,000원*5명))*12월	5,100		

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	59,575,810	54,801,098	4,774,712
	국 24,218,866		
	균 221,510		
	시비 22,624,941		
	구비 12,510,493		
장애인복지증진	59,568,250	54,793,298	4,774,952
	국 24,218,866		
	균 221,510		
	시비 22,624,941		
	구비 12,502,933		
장애인 복지지원	4,227,371	4,317,065	△89,694
	국 953,962		
	균 221,510		
	시비 1,223,784		
	구비 1,828,115		
장애인 복지 향상	492,841	827,102	△334,261
201 일반운영비	216,181	209,442	6,739
01 사무관리비	211,181	209,442	1,739
1)일반수용비	10,341		
2)표창장및위촉장 200,000원	200		
2)주간행사및위원회운영물품등 1,641,000원	1,641		
2)장애인신문보급 8,500,000원	8,500		
1)운영수당	840		
2)장애인복지위원회 70,000원*12명*1회	840		
1)임차료	200,000		
2)장애인단체운영공간임차료등 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)장애인단체운영공간시설관리등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,660	4,660	0
03 시책추진업무추진비	4,660	4,660	0
1)장애인복지사업업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)장애인식개선업무추진 145,000원*4회	580		
1)장애인단체등업무추진 90,000원*12회	1,080		
307 민간이전	272,000	263,000	9,000
03 민간단체법정운영비보조	128,000	120,000	8,000
1)장애인단체연합회운영지원 128,000,000원	128,000		
06 보험금	19,000	18,000	1,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인전동보장구보험가입지원 19,000,000원	19,000		
11 사회복지사업보조	125,000	125,000	0
1)장애인정보화교육지원 13,000,000원	13,000		
1)장애인주간기념행사(장애인의날) 23,000,000원	23,000		
1)장애인이동봉사차량운영지원 34,000,000원	34,000		
1)저소득장애인주거환경개선사업 26,000,000원	26,000		
1)전동보장구클린서비스 6,000,000원	6,000		
1)장애인문화체험여가활동지원 10,000,000원	10,000		
1)전동휠체어연습장안전교육 13,000,000원	13,000		
장애인 인식개선 및 인권증진	7,900	7,900	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	800	5,000
1)일반수용비	5,800		
2)장애인식개선교육현수막 100,000원*6매*80%	480		
2)장애인식개선교육사무용품 320,000원	320		
2)장애인인식개선홍보등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,100	0	2,100
12 민간인위탁교육비	2,100	0	2,100
1)찾아가는장애인식개선교육강사료 150,000원*20회*70%	2,100		
장애인 일자리 사업(전일제일자리)	1,705,471	1,566,349	139,122
	국 511,641		
	시비 596,915		
	구비 596,915		
101 인건비	1,702,971	1,563,849	139,122
	국 510,881		
	시비 596,045		
	구비 596,045		
04 기간제근로자등보수	1,702,971	1,563,849	139,122
1)기본급(퇴직금포함) 1,540,166,000원	1,540,166		
	국 462,050		
	시비 539,058		
	구비 539,058		
1)4대보험부담금등 162,805,000원	162,805		
	국 48,831		
	시비 56,987		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	56,987		
201 일반운영비		400	400	0
	국	120		
	시비	140		
	구비	140		
01 사무관리비		400	400	0
1)일반수용비		400		
2)사무용품및소모품구입	400,000원	400		
	국	120		
	시비	140		
	구비	140		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
	국	640		
	시비	730		
	구비	730		
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
1)장애인일자리사업	2,100,000원	2,100		
	국	640		
	시비	730		
	구비	730		
장애인 일자리 사업(시간제일자리)		356,591	300,743	55,848
	국	106,961		
	시비	124,815		
	구비	124,815		
101 인건비		356,591	300,743	55,848
	국	106,961		
	시비	124,815		
	구비	124,815		
04 기간제근로자등보수		356,591	300,743	55,848
1)기본급(퇴직금포함)	322,454,000원	322,454		
	국	96,728		
	시비	112,863		
	구비	112,863		
1)4대보험부담금등	34,137,000원	34,137		
	국	10,233		
	시비	11,952		
	구비	11,952		
장애인 일자리 사업(복지일자리)		729,115	681,371	47,744
	국	218,727		
	시비	255,194		
	구비	255,194		
307 민간이전		729,115	681,371	47,744
	국	218,727		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 255,194		
	구비 255,194		
11 사회복지사업보조	729,115	681,371	47,744
1)인건비 700,417,000원	700,417		
	국 210,121		
	시비 245,148		
	구비 245,148		
1)4대보험등 28,698,000원	28,698		
	국 8,606		
	시비 10,046		
	구비 10,046		
장애인 일자리 사업(발달장애인요양보호사보조)	388,843	378,980	9,863
	국 116,633		
	시비 136,105		
	구비 136,105		
307 민간이전	388,843	378,980	9,863
	국 116,633		
	시비 136,105		
	구비 136,105		
11 사회복지사업보조	388,843	378,980	9,863
1)인건비 351,480,000원	351,480		
	국 105,430		
	시비 123,025		
	구비 123,025		
1)4대보험등 37,363,000원	37,363		
	국 11,203		
	시비 13,080		
	구비 13,080		
지역사회서비스투자사업(시각장애인 안마서비스)	360,040	292,000	68,040
	균 191,360		
	시비 95,680		
	구비 73,000		
307 민간이전	360,040	292,000	68,040
	균 191,360		
	시비 95,680		
	구비 73,000		
11 사회복지사업보조	360,040	292,000	68,040
1)시각장애인안마서비스 360,040,000원	360,040		
	균 191,360		
	시비 95,680		
	구비 73,000		
지역사회서비스투자사업(장애인 보조기기 렌탈서비스)	29,100	29,100	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,550		
	시비 7,275		
	구비 7,275		
307 민간이전	29,100	29,100	0
	균 14,550		
	시비 7,275		
	구비 7,275		
11 사회복지사업보조	29,100	29,100	0
1)장애인보조기기렌탈서비스			
29,100,000원	29,100		
	균 14,550		
	시비 7,275		
	구비 7,275		
지역사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동 서비스)	31,200	31,200	0
	균 15,600		
	시비 7,800		
	구비 7,800		
307 민간이전	31,200	31,200	0
	균 15,600		
	시비 7,800		
	구비 7,800		
11 사회복지사업보조	31,200	31,200	0
1)성인장애인맞춤운동서비스			
31,200,000원	31,200		
	균 15,600		
	시비 7,800		
	구비 7,800		
발달장애인 자립교육사업	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
11 사회복지사업보조	70,000	100,000	△30,000
1)발달장애인자립교육사업			
70,000,000원	70,000		
1인가구 장애인 인공지능(AI) 반려로봇 지원사업	41,760	41,760	0
201 일반운영비	41,760	41,760	0
02 공공운영비	41,760	41,760	0
1)공공요금및제세	41,760		
2)돌봄기기데이터사용료			
12,000원*290대*12월	41,760		
장애-비장애통합활동지원사업(주민참여예산)	14,510	0	14,510
307 민간이전	14,510	0	14,510
11 사회복지사업보조	14,510	0	14,510
1)장애-비장애통합활동지원			
14,510,000원	14,510		
장애인 자립지원	47,529,676	44,723,958	2,805,718

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,115,460		
	시비 16,403,065		
	구비 8,011,151		
장애인자립증진	35,206	27,076	8,130
	시비 4,353		
	구비 30,853		
201 일반운영비	17,810	9,680	8,130
	시비 4,353		
	구비 13,457		
01 사무관리비	17,810	9,680	8,130
1)일반수용비	14,450		
2)모바일장애인등록증발급 8,706,000원	8,706		
	시비 4,353		
	구비 4,353		
2)중증장애인전세주택제공사업등기설정 300,000원*4건	1,200		
2)장애인편의용품정비 728,000원	728		
2)장애인자동차표지 2,200,000원*80%	1,760		
2)장애인주차관리물품등 320,000원*80%	256		
2)장애인활동지원시설지도점검공인회계사 수당 300,000원*6개소	1,800		
1)운영수당	3,360		
2)장애인활동지원수급자격심의위원회 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	3,396	3,396	0
03 시책추진업무추진비	3,396	3,396	0
1)장애인활동지원시설지도점검 100,000원*3회	300		
1)장애인편의시설정비및관리 150,000원*12월	1,800		
1)장애인편의시설실태조사 162,000원*8회	1,296		
307 민간이전	14,000	14,000	0
06 보험금	14,000	14,000	0
1)중증장애인상해보험가입지원 14,000,000원	14,000		
장애인연금	9,162,728	8,775,182	387,546
	국 4,581,364		
	시비 3,321,489		
	구비 1,259,875		
301 일반보전금	9,162,728	8,775,182	387,546
	국 4,581,364		
	시비 3,321,489		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,259,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,162,728	8,775,182	387,546
1)장애인연금 9,162,728,000원	9,162,728		
	국 4,581,364		
	시비 3,321,489		
	구비 1,259,875		
장애수당(기초)	2,254,600	2,006,048	248,552
	국 1,127,300		
	시비 789,110		
	구비 338,190		
301 일반보전금	2,254,600	2,006,048	248,552
	국 1,127,300		
	시비 789,110		
	구비 338,190		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,254,600	2,006,048	248,552
1)장애수당(기초) 2,254,600,000원	2,254,600		
	국 1,127,300		
	시비 789,110		
	구비 338,190		
장애수당(차상위 등)	567,772	726,474	△158,702
	국 283,886		
	시비 198,720		
	구비 85,166		
301 일반보전금	567,772	726,474	△158,702
	국 283,886		
	시비 198,720		
	구비 85,166		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	567,772	726,474	△158,702
1)장애수당(차상위) 567,772,000원	567,772		
	국 283,886		
	시비 198,720		
	구비 85,166		
장애인자립생활지원센터 운영 지원	120,000	110,000	10,000
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	120,000	110,000	10,000
1)장애인자립생활지원센터운영지원 120,000,000원	120,000		
장애인 활동지원 급여	33,474,460	31,280,778	2,193,682
	국 16,787,230		
	시비 11,751,061		
	구비 4,936,169		
307 민간이전	33,474,460	31,280,778	2,193,682
	국 16,787,230		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 11,751,061		
	구비 4,936,169		
11 사회복지사업보조	33,474,460	31,280,778	2,193,682
1)장애인활동지원급여			
33,474,460,000원	33,474,460		
	국 16,787,230		
	시비 11,751,061		
	구비 4,936,169		
장애인 활동보조 가산급여	531,360	571,786	△40,426
	국 265,680		
	시비 185,976		
	구비 79,704		
307 민간이전	531,360	571,786	△40,426
	국 265,680		
	시비 185,976		
	구비 79,704		
11 사회복지사업보조	531,360	571,786	△40,426
1)장애인활동지원가산급여			
531,360,000원	531,360		
	국 265,680		
	시비 185,976		
	구비 79,704		
장애인 활동보조(구비추가지원)	958,159	922,183	35,976
301 일반보전금	953,099	917,283	35,816
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	953,099	917,283	35,816
1)독거중증장애인			
17,270원*32명*12월*30시간*90%	179,056		
1)만20세이상중증발달장애인			
17,270원*110명*12월*35시간*90%	718,087		
1)만13세이하자녀양육부모장애인			
17,270원*7명*12월*40시간*90%	52,225		
1)장애인거주시설퇴소자			
17,270원*1명*12월*20시간*90%	3,731		
308 자치단체등이전	5,060	4,900	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,060	4,900	160
1)전자바우처시스템운영관리비			
5,060,000원	5,060		
장애인이동편의증진	39,800	44,000	△4,200
307 민간이전	33,300	37,000	△3,700
11 사회복지사업보조	33,300	37,000	△3,700
1)장애인이동기기수리지원사업			
37,000,000원*90%	33,300		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인편의시설확충정비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
1)장애인편의용품구매 500,000원*3대	1,500		
장애인편의증진기술지원센터운영	192,712	157,338	35,374
	시비 96,356		
	구비 96,356		
307 민간이전	192,712	157,338	35,374
	시비 96,356		
	구비 96,356		
03 민간단체법정운영비보조	192,712	157,338	35,374
1)장애인편의증진기술지원센터운영 157,774,000원	157,774		
	시비 78,887		
	구비 78,887		
1)장애인편의시설전문모니터링단운영 34,938,000원	34,938		
	시비 17,469		
	구비 17,469		
장애인 양육지원금 지원	36,000	30,000	6,000
301 일반보전금	36,000	30,000	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	30,000	6,000
1)장애인양육지원금지급 100,000원*30명*12월	36,000		
장애인전용주차구역 관리	11,879	9,329	2,550
201 일반운영비	11,879	9,329	2,550
02 공공운영비	11,879	9,329	2,550
1)스마트위반관리시스템유지보수 4,995,000원	4,995		
1)과태료부과시스템유지보수 407,000원*12월	4,884		
1)과태료전자고지시스템운영 2,000,000원	2,000		
장애인 관광활동 이동비용 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
1)장애인관광활동이동비용지원 250,000원*20팀	5,000		
장애인 개인예산제 시범사업	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시비 56,000		
	구비 14,000		
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	시비 56,000		
	구비 14,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
1)장애인개인예산제시범사업			
140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시비 56,000		
	구비 14,000		
장애인시설지원	7,811,203	5,752,275	2,058,928
	국 149,444		
	시비 4,998,092		
	구비 2,663,667		
장애인시설 지원 및 관리	7,829	7,829	0
201 일반운영비	4,628	4,628	0
01 사무관리비	4,628	4,628	0
1)일반수용비	4,628		
2)장애인시설지도점검공인회계사수당			
300,000원*15회	4,500		
2)사무용품및소모품비 160,000원*80%	128		
203 업무추진비	3,201	3,201	0
03 시책추진업무추진비	3,201	3,201	0
1)장애인시설관리등업무추진			
130,000원*12월	1,560		
1)장애인시설지도점검 468,000원*2회	936		
1)장애인시설관계자업무회의			
235,000원*3회	705		
장애인복지관 운영	4,422,519	4,054,000	368,519
	시비 2,658,497		
	구비 1,764,022		
307 민간이전	4,300,983	4,053,170	247,813
	시비 2,597,729		
	구비 1,703,254		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,300,983	4,053,170	247,813
1)관악구장애인종합복지관운영지원			
1,984,458,000원	1,984,458		
	시비 1,199,244		
	구비 785,214		
1)실로암시각장애인복지관운영지원			
2,316,525,000원	2,316,525		
	시비 1,398,485		
	구비 918,040		
402 민간자본이전	121,536	0	121,536
	시비 60,768		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	60,768		
02 민간자본사업보조(이전재원)		121,536	0	121,536
1)장애인복지관기능보강				
121,536,000원		121,536		
	시비	60,768		
	구비	60,768		
청각장애인 사회참여 지원		401,234	347,412	53,822
	시비	270,117		
	구비	131,117		
201 일반운영비		2,352	2,412	△60
01 사무관리비		504	630	△126
1)일반수용비		504		
2)청각장애인용영상전화기수리				
630,000원*80%		504		
02 공공운영비		1,848	1,782	66
1)공공요금및제세		1,848		
2)청각장애인용영상전화기통화료				
5,500원*12월*28개소		1,848		
307 민간이전		398,882	345,000	53,882
	시비	270,117		
	구비	128,765		
10 사회복지시설법정운영비보조		385,882	281,000	104,882
1)수어통역센터운영 385,882,000원		385,882		
	시비	270,117		
	구비	115,765		
11 사회복지사업보조		13,000	64,000	△51,000
1)성인수어교육운영지원 10,000,000원		10,000		
1)어린이수어교육운영지원				
3,000,000원		3,000		
장애인 취약계층 지원		45,000	50,000	△5,000
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
11 사회복지사업보조		45,000	50,000	△5,000
1)저소득장애인밑반찬지원				
25,000,000원*90%		22,500		
1)발달장애인평생돌봄지원사업				
25,000,000원*90%		22,500		
발달장애인 평생교육센터 운영		835,657	767,643	68,014
	시비	519,998		
	구비	315,659		
201 일반운영비		179,960	142,070	37,890
01 사무관리비		179,960	142,070	37,890
1)임차료및관리비등 179,960,000원		179,960		
307 민간이전		655,697	625,573	30,124
	시비	519,998		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	135,699		
11 사회복지사업보조		655,697	625,573	30,124
1)발달장애인평생교육센터운영지원				
645,697,000원		645,697		
	시비	519,998		
	구비	125,699		
1)기능보강지원 10,000,000원		10,000		
장애인가족지원센터 운영		240,230	194,000	46,230
	시비	117,000		
	구비	123,230		
201 일반운영비		830	0	830
01 사무관리비		830	0	830
1)민간위탁심의위원회수당				
70,000원*9명		630		
1)민간위탁계약서공증 200,000원		200		
307 민간이전		239,400	194,000	45,400
	시비	117,000		
	구비	122,400		
11 사회복지사업보조		239,400	194,000	45,400
1)장애인가족지원센터운영지원				
234,000,000원		234,000		
	시비	117,000		
	구비	117,000		
1)맘스브릿지사업 6,000,000원*90%		5,400		
관악구장애인행복센터 운영		42,925	43,388	△463
201 일반운영비		26,004	20,680	5,324
01 사무관리비		22,284	16,960	5,324
1)일반수용비		22,284		
2)기본사무용품 80,000원*12회*80%		768		
2)건물유지관리소모품				
2,320,000원*80%		1,856		
2)제수수료		19,660		
3)건물소방점검 990,000원*2회		1,980		
3)정화조청소 200,000원		200		
3)저수조수질검사및청소				
620,000원*2회		1,240		
3)무인경비용역 600,000원*12월		7,200		
3)승강기유지관리 220,000원*12월		2,640		
3)방역소독비등 6,400,000원		6,400		
02 공공운영비		3,720	3,720	0
1)공공요금및제세		3,720		
2)전기료 200,000원*12월		2,400		
2)상하수도료 100,000원*12월		1,200		
2)전화요금 10,000원*12월		120		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	6,921	12,708	△5,787
01 공사・공단경상전출금	6,921	12,708	△5,787
1)관리수탁기관운영비 6,921,000원	6,921		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)시설환경개선비 10,000,000원	10,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 사업	373,610	288,003	85,607
	국 149,444		
	시비 134,500		
	구비 89,666		
307 민간이전	373,610	288,003	85,607
	국 149,444		
	시비 134,500		
	구비 89,666		
11 사회복지사업보조	373,610	288,003	85,607
1)최중증발달장애인주간개별1:1지원사업 373,610,000원*1개소	373,610		
	국 149,444		
	시비 134,500		
	구비 89,666		
장애인주간이용시설 운영 지원	1,442,199	0	1,442,199
	시비 1,297,980		
	구비 144,219		
307 민간이전	1,442,199	0	1,442,199
	시비 1,297,980		
	구비 144,219		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,442,199	0	1,442,199
1)장애인주간이용시설운영지원 1,442,199,000원	1,442,199		
	시비 1,297,980		
	구비 144,219		
행정운영경비(장애인복지과)	7,560	7,800	△240
기본경비	7,560	7,800	△240
기본경비	7,560	7,800	△240
201 일반운영비	3,960	4,200	△240
01 사무관리비	3,960	4,200	△240
1)일반수용비	960		
2)행정사무용품 100,000원*12월*80%	960		
1)임차료	3,000		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
2)복합기추가사용 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

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

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	259,985,384	246,799,497	13,185,887
	국 182,841,885		
	시비 33,177,753		
	구비 43,965,746		
어르신 복지 증진	259,977,224	246,791,097	13,186,127
	국 182,841,885		
	시비 33,177,753		
	구비 43,957,586		
어르신복지시설 및 사회활동 지원	24,489,933	22,571,569	1,918,364
	국 6,355,615		
	시비 8,185,773		
	구비 9,948,545		
경로당 운영 지원	1,161,716	1,120,549	41,167
	시비 396,508		
	구비 765,208		
201 일반운영비	50,061	50,221	△160
01 사무관리비	640	800	△160
1)일반수용비	640		
2)경로당홍보물제작등 800,000원*80%	640		
02 공공운영비	49,421	49,421	0
1)공공요금및제세	49,421		
2)인터넷사용료 18,700원*117대*12월	26,255		
2)디지털방송수신료 16,500원*117개소*12월	23,166		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)경로당운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	1,108,655	1,067,328	41,327
	시비 396,508		
	구비 712,147		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,108,655	1,067,328	41,327
1)경로당운영비 841,713,000원	841,713		
	시비 396,508		
	구비 445,205		
1)경로당시설유지	64,608		
2)식기세척기렌탈비 20,400,000원	20,400		
2)승강기유지관리비 22,308,000원	22,308		
2)안마의자렌탈및수리비 21,900,000원	21,900		
1)경로당프로그램추가운영비 61,934,000원	61,934		
1)지역봉사지도원활동비 100,000원*117명*12월	140,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 중식 지원	695,387	645,600	49,787
301 일반보전금	695,387	645,600	49,787
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	695,387	645,600	49,787
1)간이취사용쌀 19,635,000원*12월	235,620		
1)부식비 38,313,900원*12월	459,767		
경로당 양곡 및 냉난방비 지원	308,902	291,064	17,838
국	43,200		
시비	86,400		
구비	179,302		
201 일반운영비	8,424	8,424	0
01 사무관리비	8,424	8,424	0
1)일반수용비	8,424		
2)경로당양곡운송비 3,000원*117개소*24포	8,424		
301 일반보전금	80,730	84,240	△3,510
국	15,200		
시비	30,400		
구비	35,130		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,730	84,240	△3,510
1)경로당양곡비 28,750원*117개소*24포	80,730		
국	15,200		
시비	30,400		
구비	35,130		
307 민간이전	219,748	198,400	21,348
국	28,000		
시비	56,000		
구비	135,748		
10 사회복지시설법정운영비보조	219,748	198,400	21,348
1)경로당난방비 170,718,000원	170,718		
국	24,000		
시비	48,000		
구비	98,718		
1)경로당냉방비(전기료) 49,030,000원	49,030		
국	4,000		
시비	8,000		
구비	37,030		
경로당 위문	9,360	9,360	0
301 일반보전금	9,360	9,360	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,360	9,360	0
1)경로당위문품 40,000원*117개소*2회	9,360		
경로당 프로그램 운영	284,865	274,088	10,777
시비	34,240		
구비	250,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	284,865	274,088	10,777
	시비 34,240		
	구비 250,625		
11 사회복지사업보조	284,865	274,088	10,777
1)순회프로그램관리자운영	85,865		
	시비 34,240		
	구비 51,625		
1)위탁프로그램운영	66,000		
1)실버파트너운영 133,000,000원	133,000		
노인지회 운영 지원	150,320	150,740	△420
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)노인지회업무추진 540,000원	540		
307 민간이전	149,780	150,200	△420
10 사회복지시설법정운영비보조	101,000	96,000	5,000
1)노인지회운영	101,000		
2)인건비 12,130,000원*4회	48,520		
2)운영비 8,230,000원*4회	32,920		
2)냉난방비 1,750,000원*4회	7,000		
2)차량유지관리 1,200,000원*4회	4,800		
2)경로당신문구독료 6,000원*115개소*4회	2,760		
2)은빛사랑연주단합창단교부금 5,000,000원	5,000		
11 사회복지사업보조	48,780	54,200	△5,420
1)어르신교육문화사업 13,200,000원*90%	11,880		
1)어르신건강증진사업 17,000,000원*90%	15,300		
1)노인지회활동지원사업 24,000,000원*90%	21,600		
경로행사 등 어르신복지업무 추진	32,900	33,200	△300
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
01 사무관리비	2,000	2,300	△300
1)일반수용비	2,000		
2)표창장 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인복지업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)어버이날및노인의날기념행사 30,000,000원	30,000		
노인교실 운영	28,000	32,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,000	32,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	32,000	△4,000
1)노인교실운영	28,000		
시니어클럽 운영 지원	508,301	434,344	73,957
	시비 304,141		
	구비 204,160		
201 일반운영비	1,400	900	500
01 사무관리비	1,400	900	500
1)일반수용비	1,400		
2)노인복지시설지도점검공인회계사수당 300,000원*3회	900		
2)수탁자심의위원회심의수당 500,000원	500		
307 민간이전	506,901	433,444	73,457
	시비 304,141		
	구비 202,760		
11 사회복지사업보조	506,901	433,444	73,457
1)시니어클럽운영 506,901,000원	506,901		
	시비 304,141		
	구비 202,760		
노인사회활동 지원	21,310,182	19,560,624	1,749,558
	국 6,312,415		
	시비 7,364,484		
	구비 7,633,283		
101 인건비	246,000	253,000	△7,000
	국 73,800		
	시비 86,100		
	구비 86,100		
04 기간제근로자등보수	246,000	253,000	△7,000
1)참여자활동비등 246,000,000원	246,000		
	국 73,800		
	시비 86,100		
	구비 86,100		
201 일반운영비	4,200	4,300	△100
	국 1,260		
	시비 1,470		
	구비 1,470		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)소모성물품구입비등 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시비 1,050		
	구비 1,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,200	1,300	△100
1)공공요금및제세		1,200		
2)상해보험료	1,200,000원	1,200		
	국	360		
	시비	420		
	구비	420		
203 업무추진비		2,514	2,514	0
	국	754		
	시비	880		
	구비	880		
03 시책추진업무추진비		2,514	2,514	0
1)수행기관및참여자간담회등업무추진	2,514,000원	2,514		
	국	754		
	시비	880		
	구비	880		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	국	420		
	시비	490		
	구비	490		
14 기타보상금		1,400	1,400	0
1)노인일자리교육	1,400,000원	1,400		
	국	420		
	시비	490		
	구비	490		
307 민간이전		21,056,068	19,299,410	1,756,658
	국	6,236,181		
	시비	7,275,544		
	구비	7,544,343		
11 사회복지사업보조		21,056,068	19,299,410	1,756,658
1)노인일자리및사회활동지원(보조)	20,787,268,000원	20,787,268		
	국	6,236,181		
	시비	7,275,544		
	구비	7,275,543		
1)노인일자리및사회활동지원(자체)	268,800,000원	268,800		
어르신복지서비스 지원		233,225,914	218,896,204	14,329,710
	국	176,486,270		
	시비	24,902,820		
	구비	31,836,824		
기초연금 지급		219,153,798	208,399,670	10,754,128
	국	175,323,038		
	시비	21,915,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 21,915,380		
301 일반보전금	219,153,798	208,399,670	10,754,128
	국 175,323,038		
	시비 21,915,380		
	구비 21,915,380		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	219,153,798	208,399,670	10,754,128
1)기초연금 219,153,798,000원	219,153,798		
	국 175,323,038		
	시비 21,915,380		
	구비 21,915,380		
저소득 어르신 무료급식 지원	1,818,327	1,890,645	△72,318
	시비 1,470,091		
	구비 348,236		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)무료급식수행기관간담회 540,000원	540		
307 민간이전	1,817,787	1,890,105	△72,318
	시비 1,470,091		
	구비 347,696		
11 사회복지사업보조	1,817,787	1,890,105	△72,318
1)저소득어르신무료급식지원 1,817,787,000원	1,817,787		
	시비 1,470,091		
	구비 347,696		
저소득 어르신 동행식당 사업	190,270	142,540	47,730
	시비 95,135		
	구비 95,135		
301 일반보전금	190,270	140,940	49,330
	시비 95,135		
	구비 95,135		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	190,270	140,940	49,330
1)어르신동행식당급식비 190,270,000원	190,270		
	시비 95,135		
	구비 95,135		
노인맞춤돌봄 서비스	3,877,828	3,318,956	558,872
	국 1,163,232		
	시비 1,357,104		
	구비 1,357,492		
201 일반운영비	388	388	0
01 사무관리비	388	388	0
1)일반수용비	108		
2)회의용품구입비 108,000원	108		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	280		
2)노인맞춤돌봄서비스수행기관선정심의위원회수당 70,000원*4명	280		
307 민간이전	3,877,440	3,318,568	558,872
	국 1,163,232		
	시비 1,357,104		
	구비 1,357,104		
11 사회복지사업보조	3,877,440	3,318,568	558,872
1)노인맞춤돌봄서비스 3,877,440,000원	3,877,440		
	국 1,163,232		
	시비 1,357,104		
	구비 1,357,104		
장기요양보험 부담금	8,025,323	5,085,257	2,940,066
308 자치단체등이전	8,025,323	5,085,257	2,940,066
07 자치단체간부담금	8,025,323	5,085,257	2,940,066
1)장기요양보험의료급여수급자재가급여부담금 2,006,330,750원*4분기	8,025,323		
장기요양기관 운영지원	9,612	9,612	0
201 일반운영비	3,552	3,552	0
01 사무관리비	3,552	3,552	0
1)일반수용비	192		
2)홍보및사무용품 240,000원*80%	192		
1)운영수당	3,360		
2)장기요양기관지정심사위원회 70,000원*4명*12월	3,360		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)장기요양기관업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
1)노인의료복지시설인권지킴이활동수당 50,000원*10명*9월	4,500		
취약어르신 돌봄 서비스 지원	19,800	41,524	△21,724
201 일반운영비	19,800	41,524	△21,724
01 사무관리비	19,800	41,524	△21,724
1)일반수용비	19,800		
2)인공지능기기(키미)설치운영비 16,500원*12월*100대	19,800		
장수어르신 장수축하물품 지급	11,500	8,000	3,500
301 일반보전금	11,500	8,000	3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,500	8,000	3,500
1)장수어르신축하물품지급 500,000원*23명	11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약 어르신 방문진료 본인부담금 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보및사무용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)참여기관간담회등업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	46,000	0	46,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,000	0	46,000
1)방문진료본인부담금지원 46,000,000원	46,000		
서울밥상 운영	69,456	0	69,456
	시비 65,110		
	구비 4,346		
307 민간이전	69,456	0	69,456
	시비 65,110		
	구비 4,346		
02 민간경상사업보조	69,456	0	69,456
1)서울밥상급식지원 69,456,000원	69,456		
	시비 65,110		
	구비 4,346		
어르신복지시설 확충 및 운영	1,961,837	4,741,520	△2,779,683
구립 노인종합복지타운 건립	1,595,745	4,391,520	△2,795,775
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)민간위탁심의위원회수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건립업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,593,745	4,390,520	△2,796,775
01 시설비	338,745	3,290,520	△2,951,775
1)공사비 338,745,000원	338,745		
02 감리비	1,255,000	1,100,000	155,000
1)감리비 1,255,000,000원	1,255,000		
관악50플러스센터 운영 지원	366,092	350,000	16,092
307 민간이전	366,092	350,000	16,092
05 민간위탁금	366,092	350,000	16,092
1)관악구50플러스센터운영 366,092,000원	366,092		
어르신복지시설 환경개선	299,540	581,804	△282,264
	시비 89,160		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 210,380		
경로당 환경개선 및 기능보강	150,940	229,264	△78,324
201 일반운영비	32,380	47,704	△15,324
01 사무관리비	32,380	47,704	△15,324
1)공공운영비	1,980		
2)화장실비상벨통신요금 5,000원*33개*12월	1,980		
1)일반수용비	30,400		
2)경로당냉난방기,공기청정기점검및청소 30,000,000원	30,000		
2)구암경로당대부료 400,000원	400		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)어르신복지시설확충업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	90,000	150,000	△60,000
01 시설비	90,000	150,000	△60,000
1)경로당개보수 150,000,000원*60%	90,000		
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
1)경로당노후비품교체 30,000,000원*90%	27,000		
구립 경로당 그린 리모델링	148,600	352,540	△203,940
	시비 89,160		
	구비 59,440		
401 시설비및부대비	148,600	352,540	△203,940
	시비 89,160		
	구비 59,440		
01 시설비	148,600	352,540	△203,940
1)구립경로당그린리모델링 148,600,000원	148,600		
	시비 89,160		
	구비 59,440		
행정운영경비(어르신복지과)	8,160	8,400	△240
기본경비	8,160	8,400	△240
기본경비	8,160	8,400	△240
201 일반운영비	4,560	4,800	△240
01 사무관리비	4,560	4,800	△240
1)일반수용비	960		
2)부서소모품 100,000원*12월*80%	960		
1)임차료	3,600		
2)복합기 200,000원*12월	2,400		
2)복합기추가사용등 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

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

성평등가족과(여성가족과)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	128,392,949	122,085,205	6,307,744
	국 40,450,226		
	균 74,800		
	기 418,596		
	시비 57,965,388		
	구비 29,483,939		
보육 · 가정지원	79,359,478	79,578,290	△218,812
	국 18,894,037		
	균 51,800		
	시비 41,256,589		
	구비 19,157,052		
보육환경 및 놀이문화 조성	733,355	1,326,252	△592,897
	균 51,800		
	시비 25,900		
	구비 655,655		
국공립어린이집 확충	61,248	92,648	△31,400
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
1)어린이집시설공공운영및제세 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)국공립어린이집확충업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	57,600	63,000	△5,400
02 민간경상사업보조	57,600	63,000	△5,400
1)대체시설차량운행비 57,600,000원	57,600		
어린이집 등 보육시설 환경개선 개보수비 지원	128,000	140,000	△12,000
401 시설비및부대비	108,000	120,000	△12,000
01 시설비	108,000	120,000	△12,000
1)환경개선개보수비 120,000,000원*90%	108,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
1)환경개선개보수비(민간) 20,000,000원	20,000		
비상재해대비시설기준 심의위원회 운영	772	769	3
201 일반운영비	772	769	3
01 사무관리비	772	769	3
1)일반수용비	72		
2)위촉장 6,500원*5매	33		
2)회의용품등 24,000원*2회*80%	39		
1)운영수당	700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비상재해대비시설기준심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
어린이집 안전관리 자문단 운영	560	1,400	△840
201 일반운영비	560	1,400	△840
01 사무관리비	560	1,400	△840
1)일반수용비	560		
2)안전전문가자문료 70,000원*10회*80%	560		
관악가족행복센터 운영	57,840	102,091	△44,251
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)실무간담회개최 90,000원*5회	450		
309 전출금	39,390	23,198	16,192
01 공사 · 공단경상전출금	39,390	23,198	16,192
1)관악가족행복센터관리경비 39,390,000원	39,390		
401 시설비및부대비	18,000	60,000	△42,000
01 시설비	18,000	60,000	△42,000
1)시설환경개선비	18,000		
2)관악가족행복센터유지관리 20,000,000원*90%	18,000		
국공립어린이집 기능보강	103,600	318,000	△214,400
	균 51,800		
	시비 25,900		
	구비 25,900		
401 시설비및부대비	103,600	318,000	△214,400
	균 51,800		
	시비 25,900		
	구비 25,900		
01 시설비	103,600	318,000	△214,400
1)어린이집시설비 103,600,000원	103,600		
	균 51,800		
	시비 25,900		
	구비 25,900		
구립신일어린이집토지사용료	21,658	21,658	0
305 배상금등	21,658	21,658	0
01 배상금등	21,658	21,658	0
1)토지사용료 5,414,340원*4분기	21,658		
영유아보육시설 조성 및 운영	359,677	396,046	△36,369
201 일반운영비	24,036	2,000	22,036
01 사무관리비	12,636	1,000	11,636
1)일반수용비	12,236		
2)기본사무용품 40,000원*8월*80%	256		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건물유지관리소모품 400,000원*8월*80%	2,560		
2)제수수료	9,420		
3)무인경비용역수수료 80,000원*8월	640		
3)정화조청소 500,000원*8월	4,000		
3)저수조수질검사 60,000원*8월	480		
3)저수조청소용역 500,000원*2회	1,000		
3)건물소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)승강기유지관리 200,000원*8월	1,600		
3)승강기정기검사 300,000원*1회	300		
3)건물방역 200,000원*2회	400		
1)임차료	400		
2)정수기임차료 50,000원*8월	400		
02 공공운영비	11,400	1,000	10,400
1)공공요금및제세	10,400		
2)전기요금 500,000원*8월	4,000		
2)상하수도요금 500,000원*8월	4,000		
2)전화및인터넷요금 300,000원*8월	2,400		
1)시설장비유지비	1,000		
2)냉난방기등수선 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	335,641	244,046	91,595
05 민간위탁금	335,641	244,046	91,595
1)어린이놀이시설(키즈카페)인건비 3,632,470원*11명*12월*70%	335,641		
어린이집 지원	38,548,613	37,886,072	662,541
	국 7,159,710		
	시비 19,719,791		
	구비 11,669,112		
육아종합지원센터 운영지원(보조)(전환사업)	353,406	344,204	9,202
	시비 179,619		
	구비 173,787		
307 민간이전	353,406	344,204	9,202
	시비 179,619		
	구비 173,787		
10 사회복지시설법정운영비보조	283,200	275,132	8,068
1)육아종합지원센터운영 283,200,000원	283,200		
	시비 141,600		
	구비 141,600		
11 사회복지사업보조	70,206	69,072	1,134
1)부모교육 29,160,000원	29,160		
	시비 17,496		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	11,664		
1)어린이집안전관리관운영				
41,046,000원		41,046		
	시비	20,523		
	구비	20,523		
육아종합지원센터 운영지원(자체)		714,283	780,921	△66,638
307 민간이전		714,283	780,921	△66,638
05 민간위탁금		714,283	780,921	△66,638
1)육아종합지원센터운영				
659,883,000원		659,883		
1)어린이집현장학습용차량운영				
64,000,000원*85%		54,400		
보육교직원 인건비 지원		21,234,703	18,020,558	3,214,145
	국	5,573,928		
	시비	11,201,487		
	구비	4,459,288		
307 민간이전		21,234,703	18,020,558	3,214,145
	국	5,573,928		
	시비	11,201,487		
	구비	4,459,288		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,234,703	18,020,558	3,214,145
1)국비지원어린이집		18,579,760		
2)국공립법인어린이집등				
18,579,760,000원		18,579,760		
	국	5,573,928		
	시비	9,104,082		
	구비	3,901,750		
1)국비미지원어린이집		2,654,943		
2)서울시국공립어린이집				
2,654,943,000원		2,654,943		
	시비	2,097,405		
	구비	557,538		
교사대아동비율개선사업지원		867,954	909,240	△41,286
	시비	433,977		
	구비	433,977		
307 민간이전		867,954	909,240	△41,286
	시비	433,977		
	구비	433,977		
10 사회복지시설법정운영비보조		867,954	909,240	△41,286
1)교사대아동비율사업 867,954,000원		867,954		
	시비	433,977		
	구비	433,977		
관악구청 직장어린이집 운영지원		257,940	257,940	0
307 민간이전		257,940	257,940	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		257,940	257,940	0
1)인건비및운영비	257,940,000원	257,940		
보조교사 및 보육도우미 지원		6,180,828	6,826,036	△645,208
		국 1,266,569		
		시비 3,048,195		
		구비 1,866,064		
307 민간이전		6,180,828	6,826,036	△645,208
		국 1,266,569		
		시비 3,048,195		
		구비 1,866,064		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,180,828	6,826,036	△645,208
1)국비지원보조교사	4,221,896,000원	4,221,896		
		국 1,266,569		
		시비 2,068,729		
		구비 886,598		
1)시비지원보조교사	1,958,932,000원	1,958,932		
		시비 979,466		
		구비 979,466		
대체교사 및 서울형 전임교사 지원		481,803	554,570	△72,767
		국 79,810		
		시비 238,241		
		구비 163,752		
307 민간이전		481,803	554,570	△72,767
		국 79,810		
		시비 238,241		
		구비 163,752		
10 사회복지시설법정운영비보조		481,803	554,570	△72,767
1)어린이집대체교사지원	266,033,000원	266,033		
		국 79,810		
		시비 130,356		
		구비 55,867		
1)서울형전임교사지원	215,770,000원	215,770		
		시비 107,885		
		구비 107,885		
어린이집 교재교구비 지원		141,960	142,873	△913
		국 42,588		
		시비 69,560		
		구비 29,812		
307 민간이전		141,960	142,873	△913
		국 42,588		
		시비 69,560		
		구비 29,812		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		141,960	142,873	△913
1)교재교구비지원	141,960,000원	141,960		
	국	42,588		
	시비	69,560		
	구비	29,812		
어린이집 운영지원(시비보조)		1,822,020	3,336,428	△1,514,408
	시비	1,161,507		
	구비	660,513		
203 업무추진비		2,124	0	2,124
03 시책추진업무추진비		2,124	0	2,124
1)아동학대예방사업추진	324,000원	324		
1)보육지원업무추진	150,000원*12월	1,800		
307 민간이전		1,819,896	3,336,428	△1,516,532
	시비	1,161,507		
	구비	658,389		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,819,896	3,336,428	△1,516,532
1)차액보육료(법정)	52,200,000원	52,200		
	시비	26,100		
	구비	26,100		
1)차액보육료(일반)	1,244,296,000원	1,244,296		
	시비	871,007		
	구비	373,289		
1)영아반운영비	487,600,000원	487,600		
	시비	243,800		
	구비	243,800		
1)유아반운영비	30,400,000원	30,400		
	시비	15,200		
	구비	15,200		
1)어린이집현장학습비지원(저소득)	5,400,000원	5,400		
	시비	5,400		
서울형 0세 전담반 지원		30,848	32,858	△2,010
	시비	15,424		
	구비	15,424		
307 민간이전		30,848	32,858	△2,010
	시비	15,424		
	구비	15,424		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,848	32,858	△2,010
1)서울형0세전담반사업	30,848,000원	30,848		
	시비	15,424		
	구비	15,424		
어린이집 공기청정기 지원		241,559	252,376	△10,817
	시비	169,092		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 72,467		
307 민간이전	241,559	252,376	△10,817
	시비 169,092		
	구비 72,467		
10 사회복지시설법정운영비보조	241,559	252,376	△10,817
1)공기청정기운영비지원			
241,559,000원	241,559		
	시비 169,092		
	구비 72,467		
어린이집 식당 운영지원	247,209	234,943	12,266
	국 14,043		
	시비 51,136		
	구비 182,030		
307 민간이전	247,209	234,943	12,266
	국 14,043		
	시비 51,136		
	구비 182,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	247,209	234,943	12,266
1)민간가정취사부인건비			
120,000,000원	120,000		
1)국공립영양사인건비 24,000,000원	24,000		
1)급식위생관리지원 46,809,000원	46,809		
	국 14,043		
	시비 22,936		
	구비 9,830		
1)민간가정어린이집조리원운영비			
56,400,000원	56,400		
	시비 28,200		
	구비 28,200		
어린이집 냉난방비 지원	139,100	139,100	0
307 민간이전	139,100	139,100	0
10 사회복지시설법정운영비보조	139,100	139,100	0
1)냉난방비지원 139,100,000원	139,100		
영유아 급간식비 지원	1,453,360	1,379,737	73,623
	시비 371,988		
	구비 1,081,372		
307 민간이전	1,453,360	1,379,737	73,623
	시비 371,988		
	구비 1,081,372		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,453,360	1,379,737	73,623
1)영유아급간식비지원 1,453,360,000원	1,453,360		
	시비 371,988		
	구비 1,081,372		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간제보육시설 운영지원	365,544	326,732	38,812
	국 182,772		
	시비 91,386		
	구비 91,386		
307 민간이전	365,544	326,732	38,812
	국 182,772		
	시비 91,386		
	구비 91,386		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,544	326,732	38,812
1)시간제보육시설인건비및운영비 365,544,000원	365,544		
	국 182,772		
	시비 91,386		
	구비 91,386		
장애아 통합시설 운영지원	338,834	290,000	48,834
	시비 169,417		
	구비 169,417		
307 민간이전	338,834	290,000	48,834
	시비 169,417		
	구비 169,417		
10 사회복지시설법정운영비보조	338,834	290,000	48,834
1)장애통합시설운영지원 338,834,000원	338,834		
	시비 169,417		
	구비 169,417		
방과후어린이집 운영지원	58,938	38,404	20,534
	시비 29,469		
	구비 29,469		
307 민간이전	58,938	38,404	20,534
	시비 29,469		
	구비 29,469		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,938	38,404	20,534
1)방과후어린이집운영비 58,938,000원	58,938		
	시비 29,469		
	구비 29,469		
취약(맞춤)보육 지원	427,470	359,764	67,706
	시비 296,616		
	구비 130,854		
307 민간이전	427,470	359,764	67,706
	시비 296,616		
	구비 130,854		
10 사회복지시설법정운영비보조	427,470	359,764	67,706
1)24시간 · 휴일 · 거점형어린이집지원 201,764,000원	201,764		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 100,882		
	구비 100,882		
1)365열린어린이집인건비및운영비			
140,000,000원	140,000		
	시비 140,000		
1)다문화통합보육시설운영비			
21,300,000원	21,300		
	시비 10,650		
	구비 10,650		
1)특화보육운영지원(시간제전문)			
64,406,000원	64,406		
	시비 45,084		
	구비 19,322		
서울형 모아어린이집 지원	126,870	73,200	53,670
	시비 126,870		
307 민간이전	126,870	73,200	53,670
	시비 126,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,870	73,200	53,670
1)서울형모아어린이집지원			
126,870,000원	126,870		
	시비 126,870		
서울형어린이집 운영지원	2,902,454	3,413,782	△511,328
	시비 2,031,718		
	구비 870,736		
307 민간이전	2,902,454	3,413,782	△511,328
	시비 2,031,718		
	구비 870,736		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,902,454	3,413,782	△511,328
1)서울형어린이집인건비			
2,542,311,000원	2,542,311		
	시비 1,779,618		
	구비 762,693		
1)서울형어린이집운영비			
360,143,000원	360,143		
	시비 252,100		
	구비 108,043		
어린이집 CCTV 임대료 지원	105,000	102,000	3,000
307 민간이전	105,000	102,000	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	102,000	3,000
1)어린이집CCTV임대료지원			
105,000,000원	105,000		
어린이집 배상보험 가입지원	40,945	40,293	652
	시비 34,089		
	구비 6,856		
307 민간이전	40,945	40,293	652

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 34,089		
	구비 6,856		
06 보험금	27,233	26,327	906
1)어린이집배상보험지원 27,233,000원	27,233		
	시비 27,233		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,712	13,966	△254
1)형사방어비용특약 13,712,000원	13,712		
	시비 6,856		
	구비 6,856		
어린이집 대체조리원(직접채용) 지원	15,585	30,113	△14,528
307 민간이전	15,585	30,113	△14,528
10 사회복지시설법정운영비보조	15,585	30,113	△14,528
1)대체조리원인건비 15,585,000원	15,585		
보육료 지원	32,511,484	31,516,321	995,163
	국 11,055,765		
	시비 17,214,676		
	구비 4,241,043		
0~2세 등 보육료	24,568,367	22,947,700	1,620,667
	국 11,055,765		
	시비 9,458,821		
	구비 4,053,781		
307 민간이전	24,568,367	22,947,700	1,620,667
	국 11,055,765		
	시비 9,458,821		
	구비 4,053,781		
11 사회복지사업보조	24,568,367	22,947,700	1,620,667
1)영아보육료지원 24,568,367,000원	24,568,367		
	국 11,055,765		
	시비 9,458,821		
	구비 4,053,781		
3~5세 누리과정 보육료	7,558,855	8,242,592	△683,737
	시비 7,558,855		
307 민간이전	7,558,855	8,242,592	△683,737
	시비 7,558,855		
11 사회복지사업보조	7,558,855	8,242,592	△683,737
1)3~5세누리과정보육료지원 7,558,855,000원	7,558,855		
	시비 7,558,855		
방과후 보육료	16,790	45,565	△28,775
	시비 13,264		
	구비 3,526		
307 민간이전	16,790	45,565	△28,775
	시비 13,264		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	3,526		
11 사회복지사업보조		16,790	45,565	△28,775
1)방과후보육료 16,790,000원		16,790		
	시비	13,264		
	구비	3,526		
외국인아동 보육료 지원		367,472	280,464	87,008
	시비	183,736		
	구비	183,736		
307 민간이전		367,472	280,464	87,008
	시비	183,736		
	구비	183,736		
11 사회복지사업보조		367,472	0	367,472
1)외국인아동보육료지원(영유아) 367,472,000원		367,472		
	시비	183,736		
	구비	183,736		
보육교직원 지원		7,556,787	8,794,139	△1,237,352
	국	678,562		
	시비	4,296,222		
	구비	2,582,003		
보육교직원 보수교육 지원		17,500	15,500	2,000
	국	5,250		
	시비	8,575		
	구비	3,675		
307 민간이전		17,500	15,500	2,000
	국	5,250		
	시비	8,575		
	구비	3,675		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,500	15,500	2,000
1)보수교육비지원 17,500,000원		17,500		
	국	5,250		
	시비	8,575		
	구비	3,675		
교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원		2,244,373	2,287,115	△42,742
	국	673,312		
	시비	1,099,743		
	구비	471,318		
307 민간이전		2,244,373	2,287,115	△42,742
	국	673,312		
	시비	1,099,743		
	구비	471,318		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,244,373	2,287,115	△42,742
1)교사근무환경개선비 2,189,373,000원		2,189,373		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 656,812		
	시비 1,072,793		
	구비 459,768		
1)교사겸직원장지원비 55,000,000원	55,000		
	국 16,500		
	시비 26,950		
	구비 11,550		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	2,421,580	2,421,580	0
	시비 1,210,790		
	구비 1,210,790		
307 민간이전	2,421,580	2,421,580	0
	시비 1,210,790		
	구비 1,210,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,421,580	2,421,580	0
1)보육교사중식비 257,716,000원	257,716		
	시비 128,858		
	구비 128,858		
1)보수교육중식비 2,576,000원	2,576		
	시비 1,288		
	구비 1,288		
1)처우개선비 2,161,288,000원	2,161,288		
	시비 1,080,644		
	구비 1,080,644		
누리과정 담임교사 지원	1,959,324	3,082,000	△1,122,676
	시비 1,959,324		
307 민간이전	1,959,324	3,082,000	△1,122,676
	시비 1,959,324		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,959,324	3,082,000	△1,122,676
1)누리과정담임수당및운영비 1,959,324,000원	1,959,324		
	시비 1,959,324		
보육교직원 자기개발비 지원	667,200	710,640	△43,440
307 민간이전	667,200	710,640	△43,440
10 사회복지시설법정운영비보조	667,200	710,640	△43,440
1)원장 70,000원*150명*12월	126,000		
1)1년이상근무담임교사(비서울형) 70,000원*165명*12월	138,600		
1)담임교사 50,000원*671명*12월	402,600		
장기근속수당 지원	210,000	230,430	△20,430
307 민간이전	210,000	230,430	△20,430
10 사회복지시설법정운영비보조	210,000	230,430	△20,430
1)장기근속수당(만3년이상) 210,000,000원	210,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육인의 날 행사	1,230	6,970	△5,740
201 일반운영비	960	4,900	△3,940
01 사무관리비	960	1,500	△540
1)일반수용비	960		
2)표창관련사무용품등 25,000원*34명	850		
2)현수막등홍보용품 110,000원	110		
203 업무추진비	270	2,070	△1,800
03 시책추진업무추진비	270	2,070	△1,800
1)보육인의날행사추진 270,000원	270		
보육교직원 힐링페스티벌 지원	35,580	35,580	0
	시비 17,790		
	구비 17,790		
307 민간이전	35,580	35,580	0
	시비 17,790		
	구비 17,790		
11 사회복지사업보조	35,580	35,580	0
1)워크숍지원 35,580,000원	35,580		
	시비 17,790		
	구비 17,790		
민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현	9,239	10,146	△907
보육정책위원회 운영	9,239	10,146	△907
201 일반운영비	4,079	4,986	△907
01 사무관리비	4,079	4,986	△907
1)일반수용비	439		
2)위촉장 6,500원*6매	39		
2)회의용품및우송료등 100,000원*5회*80%	400		
1)운영수당	3,640		
2)보육정책위원회회의수당 70,000원*13명*5회*80%	3,640		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
03 시책추진업무추진비	5,160	5,160	0
1)보육정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)보육정책위원회운영 72,000원*5회	360		
1)어린이집지도점검 180,000원*10회	1,800		
여성친화정책추진	402,507	481,845	△79,338
	시비 80,160		
	구비 322,347		
함께 만드는 양성평등도시 조성	15,996	21,740	△5,744
양성평등정책 추진기반 구축	13,152	12,600	552
201 일반운영비	11,352	10,800	552
01 사무관리비	11,352	10,800	552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,952		
2)여성친화도시교육운영 360,000원*4회*80%	1,152		
2)양성평등정책네트워크사업 1,000,000원*1회*80%	800		
1)운영수당	9,400		
2)양성평등위원회(여성친화도시조성협의체) 운영 70,000원*12명*3회	2,520		
2)여성친화도시구민참여단활동 20,000원*86명*8회*50%	6,880		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여성친화정책업무추진 150,000원*12월	1,800		
양성평등 문화확산 행사 추진	1,814	7,710	△5,896
201 일반운영비	1,544	7,480	△5,936
01 사무관리비	1,544	680	864
1)일반수용비	1,544		
2)여성의날기념특강및홍보물제작 680,000원*80%	544		
2)양성평등주간기념특강및홍보물제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	270	230	40
03 시책추진업무추진비	270	230	40
1)여성의날기념행사업무추진 135,000원	135		
1)양성평등주간기념행사업무추진 135,000원	135		
성별영향평가 사업	1,030	1,430	△400
201 일반운영비	1,030	1,430	△400
01 사무관리비	1,030	1,430	△400
1)일반수용비	400		
2)성별영향평가교육및컨설팅 400,000원*1회	400		
1)운영수당	630		
2)성별영향평가위원회운영수당 70,000원*9명*1회	630		
함께 누리는 안전기반 도시 조성	242,951	294,474	△51,523
	시비 80,160		
	구비 162,791		
함께 든든한 안심마을 조성	25,000	50,500	△25,500
307 민간이전	20,000	40,500	△20,500
11 사회복지사업보조	20,000	40,500	△20,500
1)안심장비지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
1)안심보행환경정비	10,000,000원*50%	5,000		
안심망 안심이 운영		160,323	170,000	△9,677
	시비	80,160		
	구비	80,163		
101 인건비		159,723	169,400	△9,677
	시비	79,860		
	구비	79,863		
04 기간제근로자등보수		159,723	169,400	△9,677
1)안심이전담관제인력		159,723		
2)기본급	12,121원*4명*52주*36.75시간	92,653		
	시비	46,326		
	구비	46,327		
2)시간외근무수당		26,473		
3)야간근무수당				
	12,121원*12월*217시간*50%	15,782		
	시비	7,891		
	구비	7,891		
3)휴일근무수당				
	12,121원*12월*147시간*50%	10,691		
	시비	5,346		
	구비	5,345		
2)휴가수당		22,451		
3)주차유급휴가수당				
	12,121원*4명*52주*7.35시간	18,531		
	시비	9,265		
	구비	9,266		
3)연차유급휴가수당				
	12,121원*4명*11월*7.35시간	3,920		
	시비	1,960		
	구비	1,960		
2)4대보험부담금등		10,571		
3)국민연금				
	1,935,610원*4명*4.5%*12월	4,181		
	시비	2,091		
	구비	2,090		
3)국민건강보험				
	1,935,610원*4명*3.595%*12월	3,341		
	시비	1,670		
	구비	1,671		
3)노인장기요양보험				
	69,590원*4명*12.95%*12월	433		
	시비	216		
	구비	217		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험			
1,935,610원*4명*1.75%*12월	1,626		
	시비 813		
	구비 813		
3)산재보험			
1,935,610원*4명*1.065%*12월	990		
	시비 495		
	구비 495		
2)퇴직금 1,893,540원*4명	7,575		
	시비 3,787		
	구비 3,788		
201 일반운영비	600	600	0
	시비 300		
	구비 300		
01 사무관리비	600	600	0
1)일반수용비	300		
2)사무용품구입 300,000원	300		
	시비 150		
	구비 150		
1)운영수당	300		
2)안심이전담인력채용심사수당			
100,000원*3명	300		
	시비 150		
	구비 150		
불법촬영 감시 및 점검	42,638	58,824	△16,186
101 인건비	41,888	54,520	△12,632
04 기간제근로자등보수	41,888	54,520	△12,632
1)안심지킴이인건비	41,888		
2)기본급 12,121원*4명*15시간*36주	26,182		
2)시간외근무수당	2,160		
3)출장비 5,000원*4명*3회*36주	2,160		
2)휴가수당	10,668		
3)주차유급휴가수당			
12,121원*4명*36주*5시간	8,728		
3)연차유급휴가수당			
12,121원*4명*8월*5시간	1,940		
2)4대보험부담금등	2,878		
3)국민연금 790,050원*4명*4.5%*8월	1,138		
3)국민건강보험			
790,050원*4명*3.595%*8월	909		
3)노인장기요양보험			
28,410원*4명*12.95%*8월	118		
3)고용보험 790,050원*4명*1.75%*8월	443		
3)산재보험 790,050원*4명*1.065%*8월	270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	450	1,004	△554
01 사무관리비	450	1,004	△554
1)일반수용비	150		
2)사무용품구입 150,000원	150		
1)운영수당	300		
2)안심지킴이채용심사수당 100,000원*3명	300		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
1)불법촬영예방교육강사료 150,000원*2회	300		
여성폭력방지사업운영	14,990	15,150	△160
201 일반운영비	1,900	2,060	△160
01 사무관리비	1,900	2,060	△160
1)일반수용비	640		
2)홍보물제작및교육용품구입 800,000원*80%	640		
1)운영수당	1,260		
2)여성폭력방지위원회 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	90	90	0
03 시책추진업무추진비	90	90	0
1)여성폭력방지사업운영업무추진 90,000원	90		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
1)여성폭력피해자긴급일시보호지원 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)폭력예방교육강사료 150,000원*20회	3,000		
함께 일하는 경제활력도시 조성	135,110	155,781	△20,671
여성교실 운영	133,210	153,881	△20,671
201 일반운영비	32,140	32,651	△511
01 사무관리비	2,418	2,929	△511
1)일반수용비	2,418		
2)사무용품및사무기기렌탈비 400,000원*2개소*80%	640		
2)수료증및홍보물 400원*400매*80%	128		
2)프린터토너 154,000원*2개소*80%	247		
2)청소용품등 46,400원*2개소*12월*80%	891		
2)조리기구 640,000원*80%	512		
02 공공운영비	29,722	29,722	0
1)공공요금및제세	22,602		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화요금 25,000원*12월*2개소	600		
2)전기요금 750,000원*12월*2개소	18,000		
2)상하수도요금 220,000원*6월*2개소	2,640		
2)도시가스요금 70,000원*12월	840		
2)정화조수수료 261,000원*2개소	522		
1)시설장비유지비	7,120		
2)닥터후드유지관리 400,000원*2개소	800		
2)여성교실시설물유지관리 400,000원*2개소	800		
2)캡스요금 230,000원*12월*2개소	5,520		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)여성교실운영업무추진 270,000원	270		
301 일반보전금	100,800	120,960	△20,160
14 기타보상금	100,800	120,960	△20,160
1)여성교실강사료 35,000원*10주*3시간*24회*4분기	100,800		
폭력피해여성 일자리 인큐베이팅	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)폭력피해여성역량강화프로그램운영 1,200,000원	1,200		
여성 일자리 협의체 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)여성일자리협의체회의수당 70,000원*5명*2회	700		
함께 자라는 여성참여도시 조성	8,450	9,850	△1,400
관악 Her Story 발간	4,450	6,110	△1,660
201 일반운영비	3,490	6,110	△2,620
01 사무관리비	1,890	6,110	△4,220
1)일반수용비	450		
2)회의용품구입비 100,000원*2회	200		
2)홍보물제작비 250,000원	250		
1)관악허스토리자료집원고료 12,000원*8명*15매	1,440		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
1)채록자양성 400,000원*2회	800		
1)관악허스토리발굴사업컨설팅 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 자라는 여성참여도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악허스토리구술채록활동비 20,000원*8명*5회	800		
1)구술자사례비 20,000원*8명	160		
여성단체운영 활성화	4,000	3,740	260
201 일반운영비	4,000	3,740	260
03 행사운영비	4,000	3,740	260
1)여성지도자역량강화워크숍 4,000,000원	4,000		
출산·가족복지 지원	48,622,660	42,016,490	6,606,170
	국 21,556,189		
	균 23,000		
	기 418,596		
	시비 16,628,639		
	구비 9,996,236		
출산장려·지원	41,453,354	35,053,710	6,399,644
	국 20,238,263		
	균 23,000		
	시비 13,659,382		
	구비 7,532,709		
출산장려·지원사업	33,800	30,520	3,280
201 일반운영비	32,000	28,720	3,280
01 사무관리비	32,000	28,720	3,280
1)일반수용비	32,000		
2)출생축하꾸러미제작 20,000원*1,600명	32,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)출산장려대책업무추진 150,000원*12월	1,800		
깡총깡총 성장양육지원금 지원	849,200	972,100	△122,900
301 일반보전금	849,200	971,100	△121,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	849,200	971,100	△121,900
1)성장양육지원금지급 849,200,000원	849,200		
첫만남이용권 지원	3,798,000	2,931,000	867,000
	국 1,707,744		
	시비 1,045,128		
	구비 1,045,128		
301 일반보전금	3,798,000	2,931,000	867,000
	국 1,707,744		
	시비 1,045,128		
	구비 1,045,128		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,798,000	2,931,000	867,000
1)첫만남이용권지원 3,798,000,000원	3,798,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,707,744		
	시비 1,045,128		
	구비 1,045,128		
부모급여 지원	20,196,896	17,345,964	2,850,932
	국 9,088,603		
	시비 7,775,805		
	구비 3,332,488		
301 일반보전금	20,196,896	17,345,964	2,850,932
	국 9,088,603		
	시비 7,775,805		
	구비 3,332,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,196,896	17,345,964	2,850,932
1)부모급여지원 20,196,896,000원	20,196,896		
	국 9,088,603		
	시비 7,775,805		
	구비 3,332,488		
가정양육수당 지원	530,795	501,644	29,151
	국 238,858		
	시비 204,356		
	구비 87,581		
301 일반보전금	530,795	501,644	29,151
	국 238,858		
	시비 204,356		
	구비 87,581		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	530,795	501,644	29,151
1)가정양육수당지원 530,795,000원	530,795		
	국 238,858		
	시비 204,356		
	구비 87,581		
아동수당 지원	15,331,763	12,682,382	2,649,381
	국 9,199,058		
	시비 4,292,893		
	구비 1,839,812		
301 일반보전금	15,331,763	12,682,382	2,649,381
	국 9,199,058		
	시비 4,292,893		
	구비 1,839,812		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,331,763	12,682,382	2,649,381
1)아동수당지원 15,331,763,000원	15,331,763		
	국 9,199,058		
	시비 4,292,893		
	구비 1,839,812		
청소년부모 아동양육비 지원 사업	8,000	5,500	2,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시비 4,000		
301 일반보전금	8,000	5,500	2,500
	국 4,000		
	시비 4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	5,500	2,500
1)청소년부모아동양육비지원			
8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시비 4,000		
임산부 교통비 지원	1,000	0	1,000
	시비 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시비 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)임산부교통비지원사업홍보물제작			
1,000,000원	1,000		
	시비 1,000		
서울엄마아빠택시 운영	177,600	178,600	△1,000
	시비 88,800		
	구비 88,800		
301 일반보전금	177,600	177,600	0
	시비 88,800		
	구비 88,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	177,600	177,600	0
1)서울엄마아빠택시운영			
177,600,000원	177,600		
	시비 88,800		
	구비 88,800		
서울형 가사서비스 지원	471,800	350,000	121,800
	시비 235,900		
	구비 235,900		
301 일반보전금	471,800	350,000	121,800
	시비 235,900		
	구비 235,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	471,800	350,000	121,800
1)서울형가사서비스지원			
471,800,000원	471,800		
	시비 235,900		
	구비 235,900		
영유아발달지원서비스(지역사회서비스투자사업)	46,000	46,000	0
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,000	46,000	0
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
11 사회복지사업보조	46,000	46,000	0
1)영유아발달지원서비스운영			
46,000,000원	46,000		
	균 23,000		
	시비 11,500		
	구비 11,500		
관악 으뜸육아아빠단 운영	8,500	10,000	△1,500
307 민간이전	8,500	10,000	△1,500
05 민간위탁금	8,500	10,000	△1,500
1)관악으뜸육아아빠단운영			
10,000,000원*85%	8,500		
가족복지 지원	7,169,306	6,962,780	206,526
	국 1,317,926		
	기 418,596		
	시비 2,969,257		
	구비 2,463,527		
건강가정지원센터 운영	768,407	841,232	△72,825
	기 177,984		
	시비 224,833		
	구비 365,590		
307 민간이전	768,407	841,232	△72,825
	기 177,984		
	시비 224,833		
	구비 365,590		
10 사회복지시설법정운영비보조	414,500	389,658	24,842
1)건강가정지원센터운영			
296,000,000원	296,000		
	기 88,800		
	시비 59,200		
	구비 148,000		
1)종사자수당 89,400,000원	89,400		
	시비 44,700		
	구비 44,700		
1)종사자복지포인트 3,100,000원	3,100		
	시비 3,100		
1)조정수당 26,000,000원	26,000		
	시비 26,000		
11 사회복지사업보조	353,907	451,574	△97,667
1)서울가족학교운영지원 56,627,000원	56,627		
	시비 32,377		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 24,250		
1)취약위기가족통합지원사업			
297,280,000원	297,280		
	기 89,184		
	시비 59,456		
	구비 148,640		
다문화가족지원센터 운영	612,188	631,889	△19,701
	기 156,207		
	시비 455,981		
307 민간이전	612,188	631,889	△19,701
	기 156,207		
	시비 455,981		
10 사회복지시설법정운영비보조	612,188	631,889	△19,701
1)다문화가족지원센터운영			
520,690,000원	520,690		
	기 156,207		
	시비 364,483		
1)종사자수당 91,498,000원	91,498		
	시비 91,498		
다문화가족 특성화사업 운영	101,980	60,610	41,370
	기 30,594		
	시비 71,386		
307 민간이전	101,980	60,610	41,370
	기 30,594		
	시비 71,386		
11 사회복지사업보조	101,980	60,610	41,370
1)다문화가족특성화사업운영			
101,980,000원	101,980		
	기 30,594		
	시비 71,386		
다문화가족 지원	6,459	21,459	△15,000
201 일반운영비	554	554	0
01 사무관리비	554	554	0
1)일반수용비	64		
2)위원회회의용품 80,000원*80%	64		
1)운영수당	490		
2)다문화가족지원협의회			
70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
1)다문화지원간담회 405,000원	405		
307 민간이전	5,500	20,500	△15,000
05 민간위탁금	5,500	20,500	△15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악정보서포터즈운영 2,500,000원	2,500		
1)상호문화이해교육 3,000,000원	3,000		
아이돌봄 지원사업	4,744,902	4,444,914	299,988
	국 1,317,926		
	시비 1,776,278		
	구비 1,650,698		
203 업무추진비	270	0	270
03 시책추진업무추진비	270	0	270
1)아이돌봄업무추진 270,000원	270		
307 민간이전	4,744,632	4,444,914	299,718
	국 1,317,926		
	시비 1,776,278		
	구비 1,650,428		
11 사회복지사업보조	4,744,632	4,444,914	299,718
1)아이돌보미운영 4,393,086,000원	4,393,086		
	국 1,317,926		
	시비 1,537,580		
	구비 1,537,580		
1)종사자조정수당 8,408,000원	8,408		
	시비 4,114		
	구비 4,294		
1)아이돌보미추가수당(종일제,시간제) 114,733,000원	114,733		
	시비 114,733		
1)한부모가정지원 3,231,000원	3,231		
	시비 3,231		
1)종사자복지포인트 1,500,000원	1,500		
	시비 1,500		
1)종사자확충지원 40,312,000원	40,312		
	시비 20,156		
	구비 20,156		
1)특화교육 2,520,000원	2,520		
	시비 2,520		
1)아이돌보미예방접종비 4,046,000원	4,046		
	시비 4,046		
1)영아전담안심아이돌봄지원사업 69,040,000원	69,040		
	시비 34,520		
	구비 34,520		
1)등하원전담아이돌봄사업 66,616,000원	66,616		
	시비 33,308		
	구비 33,308		
1)병원동행아이돌봄사업 12,760,000원	12,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 6,380		
	구비 6,380		
1)둘째출산시첫째아이돌봄지원사업 28,380,000원	28,380		
	시비 14,190		
	구비 14,190		
서울형 아이돌봄비 지원사업	756,000	712,800	43,200
	시비 378,000		
	구비 378,000		
301 일반보전금	734,400	691,200	43,200
	시비 367,200		
	구비 367,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	734,400	691,200	43,200
1)친인척돌봄비 734,400,000원	734,400		
	시비 367,200		
	구비 367,200		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시비 10,800		
	구비 10,800		
11 사회복지사업보조	21,600	21,600	0
1)민간이용권 21,600,000원	21,600		
	시비 10,800		
	구비 10,800		
공동육아나눔터 운영	179,370	182,966	△3,596
	기 53,811		
	시비 62,779		
	구비 62,780		
307 민간이전	179,370	182,966	△3,596
	기 53,811		
	시비 62,779		
	구비 62,780		
11 사회복지사업보조	179,370	182,966	△3,596
1)공동육아나눔터운영 57,126,000원*3개소	171,378		
	기 53,811		
	시비 58,333		
	구비 59,234		
1)종사자조정수당 7,092,000원	7,092		
	시비 3,546		
	구비 3,546		
1)복지포인트 900,000원	900		
	시비 900		
행정운영경비(여성가족과)	8,304	8,580	△276

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		8,304	8,580	△276
기본경비		8,304	8,580	△276
201 일반운영비		3,504	3,780	△276
01 사무관리비		3,504	3,780	△276
1)일반수용비		1,104		
2)행정사무용품	280,000원*80%	224		
2)인쇄비등	700,000원*80%	560		
2)기타소모성물품	400,000원*80%	320		
1)임차료		2,400		
2)복합기	1,800,000원	1,800		
2)복합기(추가사용분)	50,000원*12월	600		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)여성가족과(26명)	400,000원*12월	4,800		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	13,516,382	13,636,589	△120,207
	국 190,689		
	균 1,477,775		
	기 100,506		
	시비 4,871,296		
	구비 6,876,116		
아동 · 청소년 복지 증진	13,375,525	13,514,416	△138,891
	국 190,689		
	균 1,477,775		
	기 100,506		
	시비 4,871,296		
	구비 6,735,259		
아동복지 증진	10,146,809	10,377,803	△230,994
	균 1,477,775		
	시비 4,490,945		
	구비 4,178,089		
아동친화도시 조성 사업	31,376	40,250	△8,874
201 일반운영비	19,096	39,230	△20,134
01 사무관리비	3,496	4,230	△734
1)일반수용비	1,536		
2)아동친화예산서등자료집제작 64,000원*10권*80%	512		
2)교육및행사사무용품 160,000원*8회*80%	1,024		
1)운영수당	1,960		
2)아동친화도시추진위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
2)옴부즈퍼슨(아동권리대변인) 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)공공요금및제세	5,000		
2)지방정부협의회연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,600	30,000	△19,400
1)아동정책참여단운영 5,600,000원	5,600		
1)찾아가는아동권리교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)아동친화도시업무추진 540,000원	540		
207 연구개발비	11,500	0	11,500
01 연구용역비	11,500	0	11,500
1)아동실태표준조사연구용역 11,500,000원	11,500		
301 일반보전금	240	480	△240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	240	480	△240
1)아동권리및아동친화도시교육강사료 240,000원	240		
아동 급식지원	4,321,466	4,502,004	△180,538
	시비 2,360,470		
	구비 1,960,996		
201 일반운영비	1,006	1,004	2
01 사무관리비	1,006	1,004	2
1)일반수용비	26		
2)아동급식위원회위촉장 6,500원*4명	26		
1)운영수당	980		
2)아동급식위원회 70,000원*7명*2회	980		
301 일반보전금	4,320,460	4,501,000	△180,540
	시비 2,360,470		
	구비 1,959,990		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,319,940	4,500,000	△180,060
1)아동급식지원 4,319,940,000원	4,319,940		
	시비 2,360,470		
	구비 1,959,470		
14 기타보상금	520	1,000	△480
1)아동급식모니터링 520,000원	520		
아동 · 청소년 심리지원서비스	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	시비 40,000		
	구비 40,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	시비 40,000		
	구비 40,000		
11 사회복지사업보조	160,000	160,000	0
1)아동청소년심리지원서비스 160,000,000원	160,000		
	균 80,000		
	시비 40,000		
	구비 40,000		
아동 · 청소년 정서발달지원서비스	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	시비 17,500		
	구비 17,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	시비 17,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 17,500		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
1)아동청소년정서발달지원서비스			
70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	시비 17,500		
	구비 17,500		
아동 · 청소년 비전형성지원서비스	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
1)아동청소년비전형성서비스			
60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시비 15,000		
	구비 15,000		
보호대상 아동 보호조치 지원	7,274	23,600	△16,326
201 일반운영비	5,474	0	5,474
01 사무관리비	5,474	0	5,474
1)아동복지심의위원회운영	5,474		
2)위촉장 6,500원*15매	98		
2)운영수당 70,000원*6명*16회*80%	5,376		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)아동보호업무추진 150,000원*12월	1,800		
학대 피해아동 조사 및 보호 지원	28,318	42,214	△13,896
201 일반운영비	21,318	23,814	△2,496
01 사무관리비	21,318	23,814	△2,496
1)일반수용비	11,334		
2)사무용품구입(아동학대예방캠페인등) 480,000원*80%	384		
2)재택근무경비 30,000원*1명*365일	10,950		
1)운영수당	9,984		
2)아동학대판단회의참석(심사)수당 65,000원*4명*12월*4회*80%	9,984		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)간담회및회의운영 900,000원	900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,600	3,000	600
02 특정업무경비	3,600	3,000	600
1)특정업무활동비 50,000원*6명*12회	3,600		
307 민간이전	2,500	14,500	△12,000
01 의료 및 회복비	2,500	14,500	△12,000
1)아동학대예방조기지원시범사업	2,500		
2)검사비및심리치료비 500,000원*5회	2,500		
아동통합서비스(드림스타트) 운영	103,059	158,101	△55,042
101 인건비	9,109	15,817	△6,708
04 기간제근로자등보수	9,109	15,817	△6,708
1)아동통합사례관리사(기간제)	9,109		
2)기본급 2,200,000원*1명*5월*35%	3,850		
2)시간외수당 15,789원*1명*5월*15시간	1,185		
2)출장및교육여비	1,160		
3)출장비 200,000원*1명*5월	1,000		
3)교육여비 160,000원*1명*1회	160		
2)4대보험부담금등	1,669		
3)국민연금 2,436,830원*4.5%*5월	549		
3)국민건강보험 2,436,830원*3.595%*5월	439		
3)노인장기요양보험 87,605원*12.95%*5월	57		
3)고용보험 2,436,830원*1.75%*5월	214		
3)산재보험 2,436,830원*1.065%*5월	130		
3)전년도미납액 280,000원	280		
2)퇴직적립금 248,870원*5월	1,245		
201 일반운영비	13,602	15,328	△1,726
01 사무관리비	7,402	8,140	△738
1)일반수용비	5,090		
2)드림스타트운영위원회위원수당 100,000원*6명*1회	600		
2)드림스타트홍보물제작및구매 1,000,000원*80%	800		
2)사무용품및소모품비 800,000원*80%	640		
2)시설관련임차료및유지보수비 2,000,000원	2,000		
2)교육등록비 300,000원*5명*2회*35%	1,050		
1)급식비	1,512		
2)아동통합사례관리사(공무직)특근매식비 9,000원*10식*4명*12월*35%	1,512		
1)아동통합사례관리사(공무직)피복비 200,000원*4명	800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,200	7,188	△988
1)공공요금및제세	6,200		
2)공용폰사용요금 100,000원*12월	1,200		
2)시설관련각종공공요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,937	8,960	△5,023
01 국내여비	3,937	8,960	△5,023
1)아동통합사례관리사(공무직)	3,937		
2)출장여비 200,000원*4명*12월*35%	3,360		
2)교육여비 206,000원*4명*2회*35%	577		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)드림스타트지역사회협력체계구축추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
1)슈퍼비전및각종프로그램강사료 360,000원*4회	1,440		
307 민간이전	70,471	109,756	△39,285
01 의료 및 회복비	39,152	61,440	△22,288
1)아동건강물품및각종의료비지원 39,152,000원	39,152		
11 사회복지사업보조	31,319	48,316	△16,997
1)프로그램운영지원 31,319,000원	31,319		
401 시설비및부대비	2,700	5,000	△2,300
01 시설비	2,700	5,000	△2,300
1)프로그램실개 · 보수비 3,000,000원*90%	2,700		
아동위원협의회 운영	10,798	12,428	△1,630
201 일반운영비	3,618	4,448	△830
01 사무관리비	3,618	4,448	△830
1)일반수용비	258		
2)현수막등사무용품 80,000원*2회*80%	128		
2)위촉장및표창장 6,500원*20매	130		
1)운영수당	3,360		
2)아동위원협의회 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)아동위원협의회간담회 180,000원	180		
307 민간이전	7,000	7,800	△800
02 민간경상사업보조	7,000	7,800	△800
1)아동위원협의회지원 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영 지원	351,680	370,964	△19,284
201 일반운영비	780	764	16
01 사무관리비	780	764	16
1)일반수용비	80		
2)현수막등사무용품 40,000원*2회	80		
1)운영수당	700		
2)지역아동센터운영위원회 70,000원*5명*2회	700		
307 민간이전	350,900	367,700	△16,800
10 사회복지시설법정운영비보조	324,000	331,200	△7,200
1)지역아동센터추가운영비 (1,000,000원*9개소*12월)+(1,100,000원*16개소*12월)	319,200		
1)토요운영프로그램 100,000원*4개소*12월	4,800		
11 사회복지사업보조	26,900	36,500	△9,600
1)아동힐링캠프비(버스임차비포함) 500,000원*25개소	12,500		
1)종사자힐링문화체험 100,000원*84명	8,400		
1)꿈끼페스티벌행사 6,000,000원	6,000		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	479,600	459,960	19,640
	균 143,880		
	시비 167,860		
	구비 167,860		
307 민간이전	479,600	459,960	19,640
	균 143,880		
	시비 167,860		
	구비 167,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	479,600	459,960	19,640
1)기본운영비 441,800,000원	441,800		
	균 132,540		
	시비 154,630		
	구비 154,630		
1)추가운영비 37,800,000원	37,800		
	균 11,340		
	시비 13,230		
	구비 13,230		
지역아동센터 인건비 지원	2,967,408	2,984,856	△17,448
	균 890,222		
	시비 1,038,593		
	구비 1,038,593		
307 민간이전	2,967,408	2,984,856	△17,448
	균 890,222		
	시비 1,038,593		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	1,038,593		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,967,408	2,984,856	△17,448
1)지역아동센터인건비지원				
2,967,408,000원		2,967,408		
	균	890,222		
	시비	1,038,593		
	구비	1,038,593		
특성별 지역아동센터 추가지원		39,600	20,400	19,200
	균	11,880		
	시비	13,860		
	구비	13,860		
307 민간이전		39,600	20,400	19,200
	균	11,880		
	시비	13,860		
	구비	13,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,600	20,400	19,200
1)특화프로그램형				
700,000원*1개소*12월		8,400		
	균	2,520		
	시비	2,940		
	구비	2,940		
1)시간연장형 700,000원*2개소*12월		16,800		
	균	5,040		
	시비	5,880		
	구비	5,880		
1)토요운영 300,000원*4개소*12월		14,400		
	균	4,320		
	시비	5,040		
	구비	5,040		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		496,600	435,705	60,895
	균	152,261		
	시비	177,638		
	구비	166,701		
307 민간이전		496,600	435,705	60,895
	균	152,261		
	시비	177,638		
	구비	166,701		
10 사회복지시설법정운영비보조		496,600	435,705	60,895
1)아동복지교사파견지원				
496,600,000원		496,600		
	균	152,261		
	시비	177,638		
	구비	166,701		
우리동네키움센터 운영비 지원		190,520	202,374	△11,854

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,540		
	시비 82,230		
	구비 89,750		
201 일반운영비	1,920	2,320	△400
01 사무관리비	1,920	2,320	△400
1)일반수용비	1,920		
2)홍보비등 160,000원*2회	320		
2)소규모수선비 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	182,600	184,740	△2,140
	균 18,540		
	시비 82,230		
	구비 81,830		
05 민간위탁금	182,600	184,740	△2,140
1)우리동네키움센터운영비	97,200		
2)기존시설(국 · 시 · 구비) 61,800,000원	61,800		
	균 18,540		
	시비 21,630		
	구비 21,630		
2)기존시설(시 · 구비) 35,400,000원	35,400		
	시비 15,600		
	구비 19,800		
1)우리동네키움센터급식비	85,400		
2)기존시설 85,400,000원	85,400		
	시비 45,000		
	구비 40,400		
401 시설비및부대비	6,000	12,000	△6,000
01 시설비	6,000	12,000	△6,000
1)우리동네키움센터개 · 보수비 6,000,000원	6,000		
우리동네키움센터 인건비 지원	829,110	707,250	121,860
	균 115,992		
	시비 577,794		
	구비 135,324		
307 민간이전	829,110	707,250	121,860
	균 115,992		
	시비 577,794		
	구비 135,324		
05 민간위탁금	829,110	707,250	121,860
1)우리동네키움센터인건비	829,110		
2)기존시설 386,640,000원	386,640		
	균 115,992		
	시비 135,324		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시비추가지원 442,470,000원	구비 135,324		
	442,470		
	시비 442,470		
청소년 복지시설 및 건전 활동 지원	3,228,716	3,136,613	92,103
	국 190,689		
	기 100,506		
	시비 380,351		
	구비 2,557,170		
청소년 건전 육성	11,150	13,940	△2,790
201 일반운영비	5,150	5,940	△790
01 사무관리비	5,150	5,940	△790
1)일반수용비	5,150		
2)청소년증발급대금 4,500,000원	4,500		
2)청소년지도협의회위촉장 6,500원*100매	650		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청소년복지업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
11 사회복지사업보조	3,000	5,000	△2,000
1)청소년지도협의회운영지원 3,000,000원	3,000		
청소년 참여위원회 지원	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구비 1,500		
309 전출금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	구비 1,500		
01 공사 · 공단경상전출금	3,000	0	3,000
1)청소년참여위원회운영지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구비 1,500		
청소년시설 위탁운영 지원	2,123,860	1,990,520	133,340
201 일반운영비	1,090	1,790	△700
01 사무관리비	1,090	1,790	△700
1)운영수당	490		
2)민간위탁심사위원회 70,000원*7명*1회	490		
1)일반수용비	600		
2)청소년시설지도점검공인회계사수당 300,000원*2개소*1회	600		
307 민간이전	597,652	373,102	224,550
05 민간위탁금	597,652	373,102	224,550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신림청소년독서실	397,652		
2)인건비 279,435,000원	279,435		
2)운영비 118,217,000원	118,217		
1)아동청소년문화의집(가칭)	200,000		
2)인건비 150,000,000원	150,000		
2)운영비 50,000,000원	50,000		
309 전출금	1,454,618	1,445,661	8,957
01 공사 · 공단경상전출금	1,454,618	1,445,661	8,957
1)관악청소년센터	1,454,618		
2)운영비 1,454,618,000원	1,454,618		
401 시설비및부대비	68,500	116,000	△47,500
01 시설비	67,000	116,000	△49,000
1)관악청소년센터	60,000		
2)노후시설개보수 20,000,000원*1식	20,000		
2)MCC분전반교체 40,000,000원*1식	40,000		
1)신림청소년독서실	7,000		
2)노후시설개보수 7,000,000원	7,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
1)아동청소년문화의집(가칭)	1,500		
2)개관식 1,500,000원*1식	1,500		
404 공사공단자본전출금	2,000	3,967	△1,967
01 공사 · 공단자본전출금	2,000	3,967	△1,967
1)유형자산취득	2,000		
2)벽걸이냉난방기설치(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
청소년 상담복지센터 운영 지원(국시비 지원)	309,292	319,078	△9,786
	국 53,000		
	시비 53,000		
	구비 203,292		
201 일반운영비	1,528	2,018	△490
01 사무관리비	1,528	2,018	△490
1)일반수용비	128		
2)사무용품비 128,000원	128		
1)운영수당	1,400		
2)청소년복지심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
307 민간이전	307,764	317,060	△9,296
	국 53,000		
	시비 53,000		
	구비 201,764		
05 민간위탁금	307,764	317,060	△9,296
1)청소년안전망구축 106,000,000원	106,000		
	국 53,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 53,000		
1)지방청소년사업비 201,764,000원	201,764		
청소년상담지원사업(시비지원)	160,000	160,000	0
	시비 80,000		
	구비 80,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	시비 80,000		
	구비 80,000		
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
1)청소년상담사업인력지원 160,000,000원	160,000		
	시비 80,000		
	구비 80,000		
청소년 동반자사업	154,504	159,612	△5,108
	국 72,252		
	시비 72,252		
	구비 10,000		
307 민간이전	154,504	159,612	△5,108
	국 72,252		
	시비 72,252		
	구비 10,000		
05 민간위탁금	154,504	159,612	△5,108
1)청소년동반자사업 154,504,000원	154,504		
	국 72,252		
	시비 72,252		
	구비 10,000		
학교 밖 청소년 지원	167,762	178,090	△10,328
	기 69,181		
	시비 69,181		
	구비 29,400		
307 민간이전	167,762	178,090	△10,328
	기 69,181		
	시비 69,181		
	구비 29,400		
05 민간위탁금	167,762	178,090	△10,328
1)학교밖청소년지원센터(꿈드림운영)지원 138,362,000원	138,362		
	기 69,181		
	시비 69,181		
1)청소년지원센터직원처우개선 16,400,000원	16,400		
1)학교밖청소년인턴십및자립지원 13,000,000원	13,000		
학교 밖 청소년 지원센터 급식 지원	25,125	25,125	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,375		
	시비 8,375		
	구비 8,375		
307 민간이전	25,125	25,125	0
	기 8,375		
	시비 8,375		
	구비 8,375		
05 민간위탁금	25,125	25,125	0
1)학교밖청소년급식지원 25,125,000원	25,125		
	기 8,375		
	시비 8,375		
	구비 8,375		
여성 청소년 건강지원	213,123	224,348	△11,225
	국 63,937		
	시비 74,593		
	구비 74,593		
307 민간이전	213,123	224,348	△11,225
	국 63,937		
	시비 74,593		
	구비 74,593		
11 사회복지사업보조	213,123	224,348	△11,225
1)저소득여성청소년보건위생물품지원 213,123,000원	213,123		
	국 63,937		
	시비 74,593		
	구비 74,593		
위기청소년 특별지원	45,900	45,900	0
	기 22,950		
	시비 22,950		
301 일반보전금	45,900	45,900	0
	기 22,950		
	시비 22,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,900	45,900	0
1)위기청소년특별지원 45,900,000원	45,900		
	기 22,950		
	시비 22,950		
관악구 청소년 극단(주민참여예산)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)청소년극단운영 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(아동청소년과)	140,857	122,173	18,684
인력운영비	132,097	113,173	18,924
인력운영비(아동통합사례관리사)	132,097	113,173	18,924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	98,712	81,949	16,763
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,712	81,949	16,763
1)인건비 4,954,916원*12월	59,459		
1)기타수당(구비)	34,178		
2)명절휴가비 3,156,120원*50%*2회*4명	12,625		
2)건강검진 300,000원*4명	1,200		
2)독감예방접종비지원 30,000원*4명	120		
2)가족수당	3,960		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
3)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
3)셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)근로자의날격려금 50,000원*4명	200		
2)문화체육행사 10,000원*4명*2회	80		
2)생일선물 30,000원*4명	120		
2)정근수당 3,156,120원*26.4%*2회*4명	6,666		
2)연가보상비 133,170원*4명*10일	5,327		
2)퇴직격려금 1,000,000원*1명	1,000		
1)임금협상에따른급여인상분 169,154,000원*3%	5,075		
304 연금부담금등	33,385	31,224	2,161
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,385	31,224	2,161
1)아동통합사례관리사(무기계약)국민연금등 2,782,083원*12월	33,385		
기본경비	8,760	9,000	△240
기본경비	8,760	9,000	△240
201 일반운영비	5,160	5,400	△240
01 사무관리비	5,160	5,400	△240
1)임차료	5,160		
2)복합기 200,000원*12월	2,400		
2)복합기(추가사용) 150,000원*12월	1,800		
2)부서소모품 100,000원*12월*80%	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)아동청소년과(18명) 300,000원*12월	3,600		

청 년 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 청년문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	121,253,727	92,749,327	76.49%	28,499,648	23.50%	4,752	0.00%
청년문화국	121,253,727	92,749,327	76.49%	28,499,648	23.50%	4,752	0.00%
청년정책과	2,979,756	2,449,921	82.22%	529,835	17.78%	0	0.00%
문화관광체육과	20,724,020	20,654,157	99.66%	69,863	0.34%	0	0.00%
교육지원과	17,046,750	16,956,584	99.47%	90,166	0.53%	0	0.00%
청소행정과	77,980,599	50,175,842	64.34%	27,800,005	35.65%	4,752	0.01%
녹색환경과	2,522,602	2,512,823	99.61%	9,779	0.39%	0	0.00%

청 년 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	2,979,756	2,754,897	224,859
	국 250,000		
	시비 125,000		
	구비 2,604,756		
청년의 삶의 질 개선	2,449,921	2,220,802	229,119
	국 250,000		
	시비 125,000		
	구비 2,074,921		
청년정책 활성화	1,509,746	1,240,077	269,669
	국 250,000		
	시비 125,000		
	구비 1,134,746		
청년정책위원회 운영	12,362	13,050	△688
201 일반운영비	2,752	3,440	△688
01 사무관리비	2,752	3,440	△688
1)일반수용비	352		
2)위촉장 6,000원*20명*80%	96		
2)운영물품구매 320,000원*1식*80%	256		
1)운영수당	2,400		
2)정기회의 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
2)분과회의 30,000원*10명*3회*80%	720		
203 업무추진비	9,610	9,610	0
03 시책추진업무추진비	9,610	9,610	0
1)청년문화국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)민관협력업무추진 1,400,000원	1,400		
1)청년정책위원회운영 800,000원	800		
관악청년청 운영	663,210	778,400	△115,190
201 일반운영비	760	0	760
01 사무관리비	760	0	760
1)위탁기관선정심사수당 100,000원*7명*80%	560		
1)공증수수료 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)관악청년청운영업무추진 200,000원*12회	2,400		
1)청년정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	657,050	773,000	△115,950
05 민간위탁금	657,050	773,000	△115,950
1)관악청년청운영 773,000,000원*1식*85%	657,050		
신림동쓰리룸 운영	296,318	363,120	△66,802

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	760	30,320	△29,560
01 사무관리비	760	30,320	△29,560
1)위탁기관선정심사수당 100,000원*7명*80%	560		
1)공증수수료 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)관악청년문화공간운영업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	293,758	286,000	7,758
05 민간위탁금	293,758	286,000	7,758
1)관악청년문화공간운영 293,758,000원	293,758		
제8회 관악청년축제	37,856	67,007	△29,151
201 일반운영비	36,606	65,757	△29,151
01 사무관리비	4,606	5,757	△1,151
1)홍보물제작등 1,767,000원*1식*80%	1,414		
1)관악청년축제추진위원회회의수당 70,000원*10명*5회*80%	2,800		
1)제안서평가위원회위원수당 70,000원*7명*1회*80%	392		
03 행사운영비	32,000	60,000	△28,000
1)관악청년축제개최 32,000,000원*1식	32,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
1)관악청년축제개최업무추진 1,250,000원	1,250		
청년친화도시 기반 조성	500,000	18,000	482,000
	국 250,000		
	시비 125,000		
	구비 125,000		
201 일반운영비	355,000	0	355,000
	국 246,000		
	시비 105,000		
	구비 4,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
1)청년힐링팜운영 18,000,000원*1식	18,000		
	시비 18,000		
1)관악형청년월세지원사업홍보물제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)청년주거환경개선비홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)청년친화도시거버넌스운영 5,000,000원*1식	5,000		
	시비 5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	330,000	0	330,000
1)관악형청년취창업아카데미용역비			
250,000,000원*1식	250,000		
국	246,000		
시비	2,000		
구비	2,000		
1)관악청년축제청년친화도시홍보			
30,000,000원*1회	30,000		
시비	30,000		
1)육각형인재되기프로젝트			
50,000,000원*1식	50,000		
시비	50,000		
203 업무추진비	5,000	1,000	4,000
국	4,000		
구비	1,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	1,000	4,000
1)청년친화도시업무추진			
1,250,000원*4팀	5,000		
국	4,000		
구비	1,000		
301 일반보전금	140,000	0	140,000
시비	20,000		
구비	120,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,000	0	140,000
1)관악형청년월세지원			
200,000원*50명*12월	120,000		
1)청년주거환경개선비지원			
200,000원*100명	20,000		
시비	20,000		
청년 문화활동 및 주거안정 지원	69,168	83,960	△14,792
관악 청년 문화존 운영	38,220	44,760	△6,540
201 일반운영비	6,960	8,300	△1,340
01 사무관리비	6,960	8,300	△1,340
1)홍보물제작 1,000,000원*1식*80%	800		
1)공간사용료 50,000원*18개소*8회*80%	5,760		
1)관악청년문화존선정심사위원수당			
100,000원*5명*80%	400		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
1)관악청년문화존운영업무추진			
900,000원	900		
1)청년지원업무추진 130,000원*12월	1,560		
307 민간이전	28,800	34,000	△5,200
02 민간경상사업보조	28,800	34,000	△5,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악청년문화존운영지원 2,000,000원*18개소*80%	28,800		
청년 주거 안정 지원	4,200	6,320	△2,120
201 일반운영비	3,000	5,120	△2,120
01 사무관리비	3,000	5,120	△2,120
1)청년주거안정지원사업홍보물제작 1,000,000원	1,000		
1)청년임차인안심계약정보제공홍보물제작 1,000,000원	1,000		
1)청년임대주택신청방법등안내 700,000원	700		
1)수요자맞춤형운영관리소모품 100,000원*3개소	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)청년주거안정지원업무추진 1,200,000원	1,200		
관악 청년 버스킹 운영	22,108	27,080	△4,972
201 일반운영비	1,544	1,900	△356
01 사무관리비	1,544	1,900	△356
1)청년예술인선정심사위원수당 100,000원*5명*80%	400		
1)배너구입비 70,000원*14개*80%	784		
1)공연물품구입비 250,000원*1식*80%	200		
1)현수막등홍보물제작 200,000원*1식*80%	160		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)청년버스킹운영업무추진 18,000원*10회	180		
301 일반보전금	20,384	25,000	△4,616
11 행사실비지원금	20,384	25,000	△4,616
1)청년버스킹공연사례금 260,000원*14팀*7회*80%	20,384		
지역상권과 함께하는 청년정보통	4,640	5,800	△1,160
201 일반운영비	4,640	5,800	△1,160
01 사무관리비	4,640	5,800	△1,160
1)정보게시물제작 40,000원*10개*12개월*80%	3,840		
1)정보게시대구입비 90,000원*10개*80%	720		
1)사무용품구입비등 100,000원*80%	80		
청년 네트워크 및 참여 활성화	36,319	56,776	△20,457
관악청년네트워크 운영	17,732	24,960	△7,228
201 일반운영비	14,732	21,960	△7,228
01 사무관리비	10,732	7,960	2,772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규위원심사수당 100,000원*3명*1회*80%	240		
1)사무용품구입및심사(회의)자료등제작 160,000원*4회*80%	512		
1)네트워크분과회의참석수당 30,000원*30명*12월*90%	9,720		
1)ZOOM구독료 260,000원	260		
03 행사운영비	4,000	14,000	△10,000
1)역량강화워크숍 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청년교류업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)네트워크운영활성화추진 72,000원*20회	1,440		
청년 동아리 활동 지원	10,587	12,688	△2,101
201 일반운영비	407	508	△101
01 사무관리비	407	508	△101
1)청년동아리활동지원사업심사위원수당 100,000원*3명*1회*80%	240		
1)사무용품등구입 64,000원*2회*80%	103		
1)현수막등홍보물제작 80,000원*80%	64		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)청년동아리활동지원업무추진 90,000원*2회	180		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
1)청년동아리활동지원공모사업 2,000,000원*5팀	10,000		
청년 커뮤니티 활성화 지원	8,000	19,128	△11,128
201 일반운영비	8,000	19,128	△11,128
03 행사운영비	8,000	19,000	△11,000
1)청년커뮤니티역량강화워크숍 8,000,000원	8,000		
청년일자리 연계 및 취업지원	834,688	839,989	△5,301
청년의 일할 기회 관악 디딤돌 일자리 사업	124,266	144,545	△20,279
201 일반운영비	308	384	△76
01 사무관리비	308	384	△76
1)일반수용비	308		
2)청년의일할기회관악디딤돌일자리사업운영소모품비 384,000원*80%	308		
203 업무추진비	2,360	2,360	0
03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
1)청년의일할기회관악디딤돌일자리관계자사업수행 200,000원*4회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년일자리업무추진 130,000원*12월	1,560		
307 민간이전	121,598	141,801	△20,203
02 민간경상사업보조	121,598	141,801	△20,203
1)청년의일할기회관악디딤돌일자리사업지원 12,121원*10명*6월*209시간*80%	121,598		
청년 어학 · 자격시험 응시료 지원	30,000	60,240	△30,240
301 일반보전금	30,000	60,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	60,000	△30,000
1)응시료지원 100,000원*300명	30,000		
으뜸관악 청년통장 지원	676,822	584,052	92,770
201 일반운영비	1,032	1,600	△568
01 사무관리비	1,032	1,600	△568
1)일반수용비	1,032		
2)통장약정서제작등 1,032,000원	1,032		
203 업무추진비	440	440	0
03 시책추진업무추진비	440	440	0
1)으뜸관악청년통장지원간담회 440,000원	440		
301 일반보전금	675,350	582,012	93,338
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	675,350	582,012	93,338
1)으뜸관악청년통장근로장려금	675,350		
2)2023년선정자 150,000원*94명*11월*96.5%	149,672		
2)2024년선정자 150,000원*134명*12월*96.5%	232,758		
2)2025년선정자 150,000원*160명*12월*96.5%	277,920		
2)2026년신규자 150,000원*100명*1월	15,000		
4차산업 IT 청년인재 양성	3,600	13,592	△9,992
201 일반운영비	3,200	13,192	△9,992
01 사무관리비	3,200	3,192	8
1)일반수용비	3,200		
2)생성형AI마스터클래스운영비 4,000,000원*80%	3,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)프로그램운영간담회비 400,000원	400		
행정운영경비(청년정책과)	529,835	534,095	△4,260
기본경비	529,835	534,095	△4,260
기본경비	529,835	534,095	△4,260
201 일반운영비	194,559	202,813	△8,254
01 사무관리비	194,559	202,813	△8,254
1)일반수용비	4,800		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정사무용품등 250,000원*12월*80%	2,400		
2)인쇄비(결산보고서등) 3,000,000원*80%	2,400		
1)임차료	7,800		
2)컬러복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복사기추가분 1,500,000원*4분기	6,000		
1)급식비	181,959		
2)기본업무추진(청년문화국) 9,000원*108명*12월*20식*78%	181,959		
202 여비	327,476	323,482	3,994
01 국내여비	327,476	323,482	3,994
1)기본업무추진여비(청년문화국) 20,000원*164명*12월*13일*64%	327,476		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)청년정책과(15명) 250,000원*12월	3,000		

문화관광체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	20,724,020	22,857,183	△2,133,163
	국 16,500		
	기 1,028,956		
	시비 563,993		
	구비 19,114,571		
문화도시 조성	11,838,753	12,642,546	△803,793
	국 16,500		
	시비 61,700		
	구비 11,760,553		
주민 문화예술 향유기회 확대	11,247,550	12,023,636	△776,086
관악강감찬축제	8,180	8,200	△20
201 일반운영비	7,280	7,300	△20
01 사무관리비	3,680	3,700	△20
1)운영수당	3,680		
2)문화예술진흥위원회회의 70,000원*10명*1회*80%	560		
2)구청사유리벽홍보 3,120,000원*1회	3,120		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)축제행사지원근무자지원등 9,000원*100명*2일*2식	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)축제업무추진(유관기관업무협의등) 900,000원	900		
관악문화재단 운영지원	10,858,418	11,288,806	△430,388
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)문화재단운영지원업무추진 1,800,000원	1,800		
1)문화정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)관악문화재단경영평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	10,838,618	11,269,006	△430,388
01 출연금	10,838,618	11,269,006	△430,388
1)관악문화재단운영지원 10,838,618,000원	10,838,618		
마을문화축제 육성 · 지원	22,500	50,000	△27,500
307 민간이전	22,500	50,000	△27,500
04 민간행사사업보조	22,500	50,000	△27,500
1)마을축제육성지원 22,500,000원	22,500		
갤러리관악 운영	5,220	9,600	△4,380
201 일반운영비	4,320	8,700	△4,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,320	8,700	△4,380
1)일반수용비	4,320		
2)홍보물·현수막제작등 160,000원*15회*80%	1,920		
2)전시관보수용역등 3,000,000원*80%	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)갤러리운영 900,000원	900		
문화도시 조성사업	352,352	665,940	△313,588
201 일반운영비	2,352	2,940	△588
01 사무관리비	2,352	2,940	△588
1)운영수당	2,352		
2)위원회위원수당 70,000원*14명*3회*80%	2,352		
308 자치단체등이전	350,000	663,000	△313,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	663,000	△313,000
1)문화도시조성사업추진 350,000,000원	350,000		
생활문화진흥위원회 운영	880	1,090	△210
201 일반운영비	880	1,090	△210
01 사무관리비	880	1,090	△210
1)일반수용비	80		
2)인쇄및사무용품등 100,000원*80%	80		
1)운영수당	800		
2)위원회위원수당 100,000원*10명*80%	800		
지역문화 경쟁력 향상	304,457	323,230	△18,773
	국 16,500		
	시비 61,700		
	구비 226,257		
관악문화원 운영 지원	206,123	198,973	7,150
	시비 54,000		
	구비 152,123		
307 민간이전	206,123	198,973	7,150
	시비 54,000		
	구비 152,123		
02 민간경상사업보조	97,973	88,223	9,750
1)지역문화진흥사업 44,300,000원	44,300		
	시비 20,100		
	구비 24,200		
1)문화학교운영사업 53,673,000원	53,673		
	시비 6,400		
	구비 47,273		
03 민간단체법정운영비보조	97,750	97,750	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화원인건비		97,750		
2)사무국장인건비	35,000,000원	35,000		
		시비 27,500		
		구비 7,500		
2)사무국직원인건비	62,750,000원	62,750		
04 민간행사사업보조		10,400	13,000	△2,600
1)강감찬장군추모제향	9,000,000원*1회*80%	7,200		
1)강감찬축제휘호대회	4,000,000원*1회*80%	3,200		
강감찬 전시관 운영		2,748	4,448	△1,700
201 일반운영비		2,748	2,648	100
01 사무관리비		2,248	2,148	100
1)일반수용비		1,948		
2)무인경비수수료	109,000원*12월	1,308		
2)강감찬전시관운영물품	50,000원*12월*80%	480		
2)홍보비	100,000원*2회*80%	160		
1)피복비		300		
2)문화관광시설관리인부	300,000원*1명	300		
02 공공운영비		500	500	0
1)시설장비유지비		500		
2)건물유지비	500,000원	500		
미당서정주의 집 운영		6,160	8,780	△2,620
201 일반운영비		6,160	8,780	△2,620
01 사무관리비		1,320	1,320	0
1)일반수용비		1,320		
2)무인경비수수료	110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비		4,840	7,460	△2,620
1)공공요금및제세		3,840		
2)전기료	300,000원*12월	3,600		
2)상하수도료	40,000원*6월	240		
1)시설장비유지비		1,000		
2)건물유지비	1,000,000원	1,000		
전통야외소극장 운영		12,800	16,000	△3,200
307 민간이전		12,800	16,000	△3,200
12 민간인위탁교육비		12,800	16,000	△3,200
1)아동청소년전통예절교육	16,000,000원*80%	12,800		
국가유산 보호 및 보수 정비		8,766	10,862	△2,096
201 일반운영비		8,766	10,862	△2,096
01 사무관리비		1,766	1,862	△96

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,766		
2)국가유산관리용품 520,000원*80%	416		
2)자문료 150,000원*3회*3명	1,350		
02 공공운영비	7,000	9,000	△2,000
1)시설장비유지비	7,000		
2)국가유산유지관리 7,000,000원	7,000		
국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비(서울 신림동 굴참나무 상시관리 용역)	11,000	11,000	0
	국 7,700		
	시비 3,300		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
	국 7,700		
	시비 3,300		
01 시설비	11,000	11,000	0
1)상시관리용역 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시비 3,300		
전통사찰 방재시스템 유지보수	17,600	10,272	7,328
	국 8,800		
	시비 4,400		
	구비 4,400		
401 시설비및부대비	17,600	10,272	7,328
	국 8,800		
	시비 4,400		
	구비 4,400		
01 시설비	17,600	10,272	7,328
1)전통사찰방재시스템유지보수(약수사,성주암) 17,600,000원	17,600		
	국 8,800		
	시비 4,400		
	구비 4,400		
종교단체 구정 참여	31,128	31,128	0
201 일반운영비	30,768	30,768	0
01 사무관리비	768	768	0
1)일반수용비	768		
2)인쇄비	768		
3)현수막 80,000원*2회*80%	128		
3)행사운영물품 400,000원*2회*80%	640		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)부처님오신날기념봉축점등식 15,000,000원	15,000		
1)성탄절기념트리점등식 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	360	360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)종교단체업무추진 360,000원	360		
건전한 문화유통영업 지원	8,132	9,267	△1,135
201 일반운영비	6,092	7,227	△1,135
01 사무관리비	6,092	7,227	△1,135
1)일반수용비	6,092		
2)유통업자교육자료및현수막 1,000,000원*80%	800		
2)등록증제작 70원*2,000매*80%	112		
2)불법게임기운송비 187,000원*25대*80%	3,740		
2)문화유통업소점검 9,000원*4명*40일	1,440		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)문화유통업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	480	480	0
14 기타보상금	480	480	0
1)문화유통업건전영업유도교육강사료 240,000원*2명*1회	480		
관광도시 기반 구축	286,746	295,680	△8,934
관광 활성화	12,720	12,600	120
201 일반운영비	10,560	10,440	120
01 사무관리비	10,560	10,440	120
1)일반운영비	10,560		
2)강감찬투어존운영	7,320		
3)강감찬장군스탬프투어운영물품 2,300원*1,000부	2,300		
3)고려장군복체험운영물품 200,000원*2회*80%	320		
3)전통놀이체험마당운영물품 250,000원*2회*80%	400		
3)강감찬미션투어프로그램운영용역 4,300,000원	4,300		
2)홍보비 80,000원*5회*80%	320		
2)스마트관광전자지도유지보수 110,000원*12월	1,320		
2)관광안내판설치 2,000,000원*1개*80%	1,600		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)관광활성화업무추진 180,000원*12회	2,160		
마을 관광사업 추진	6,226	13,080	△6,854
201 일반운영비	1,626	6,200	△4,574
01 사무관리비	1,626	6,200	△4,574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,626		
2)마을관광도보투어운영	1,226		
3)마을관광해설사역량강화교육 1,000,000원*1회	1,000		
3)마을관광도보투어운영물품 226,000원*1회	226		
2)홍보비 500,000원*1회*80%	400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)마을관광사업추진 180,000원*6회	1,080		
301 일반보전금	2,520	4,800	△2,280
14 기타보상금	2,520	4,800	△2,280
1)마을관광해설사활동수당 40,000원*70회*90%	2,520		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
1)마을관광해설사상해보험 50,000원*20명	1,000		
박종철센터 운영	266,300	270,000	△3,700
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
1)종합성과평가 6,000,000원	6,000		
1)민간위탁심의위원회 100,000원*8명	800		
307 민간이전	259,500	270,000	△10,500
05 민간위탁금	259,500	270,000	△10,500
1)박종철센터운영 259,500,000원	259,500		
낙성대공원 별빛산책길 유지관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)별빛산책길유지보수 1,500,000원	1,500		
생활체육 육성	8,815,404	10,147,011	△1,331,607
	기 1,028,956		
	시비 502,293		
	구비 7,284,155		
생활체육 육성강화	2,921,099	3,225,782	△304,683
	기 1,028,956		
	시비 496,293		
	구비 1,395,850		
체육교실 운영	63,000	63,000	0
	시비 30,000		
	구비 33,000		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	시비 30,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

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

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동용품(여성축구)				
	4,500,000원*1팀	4,500		
		시비 750		
		구비 3,750		
생활 체육교실 활성화		161,910	157,100	4,810
307 민간이전		161,910	157,100	4,810
02 민간경상사업보조		161,910	157,100	4,810
1)생활체육교실운영		161,910		
2)생활체육교실		148,910		
3)지도자수당	140,200,000원	140,200		
3)홍보비및용품구입비	8,710,000원	8,710		
2)청소년스포츠교실	13,000,000원	13,000		
장애인 체육활동 지원		256,061	244,274	11,787
		기 67,044		
		시비 33,522		
		구비 155,495		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)장애인체육업무추진	180,000원*5회	900		
307 민간이전		255,161	243,374	11,787
		기 67,044		
		시비 33,522		
		구비 154,595		
02 민간경상사업보조		13,200	13,200	0
1)장애인생활체육교실		13,200		
2)장애인생활체육교실운영				
	2,200,000원*6개소	13,200		
03 민간단체법정운영비보조		221,211	209,424	11,787
1)장애인체육회운영지원		221,211		
2)사무국인건비(4대보험포함)				
	74,755,000원	74,755		
2)사무국운영비	3,800,000원	3,800		
2)차량비(임차료포함)				
	714,000원*12월	8,568		
2)장애인생활체육지도자인건비				
	134,088,000원	134,088		
		기 67,044		
		시비 33,522		
		구비 33,522		
04 민간행사사업보조		20,750	20,750	0
1)장애인체육대회지원		20,750		
2)관악구장애인생활체육대회개최				
	10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관악구장애인마라톤대회개최 5,400,000원	5,400		
2)서울시체육대회참가지원 5,350,000원	5,350		
스포츠강좌 이용권 지원사업	676,322	728,280	△51,958
	기 472,754		
	시비 101,304		
	구비 102,264		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)스포츠강좌이용권지원사업업무추진 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	675,362	728,280	△52,918
	기 472,754		
	시비 101,304		
	구비 101,304		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	675,362	728,280	△52,918
1)스포츠강좌이용권 675,362,000원	675,362		
	기 472,754		
	시비 101,304		
	구비 101,304		
장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	291,720	198,000	93,720
	기 204,204		
	시비 43,758		
	구비 43,758		
301 일반보전금	291,720	198,000	93,720
	기 204,204		
	시비 43,758		
	구비 43,758		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	291,720	198,000	93,720
1)장애인스포츠강좌이용권 291,720,000원	291,720		
	기 204,204		
	시비 43,758		
	구비 43,758		
생활체육대회 개최 및 참가 지원	289,230	299,590	△10,360
201 일반운영비	5,170	5,530	△360
01 사무관리비	5,170	5,530	△360
1)일반수용비	2,960		
2)생활체육유공자표창장 25,000원*120매*80%	2,400		
2)대회지원사무용품 700,000원*80%	560		
1)운영수당	770		
2)체육진흥협의회 70,000원*11명	770		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비	1,440		
2)체육대회휴일참여직원 9,000원*4명*40일*1식	1,440		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)생활체육대회업무추진 130,000원*12월	1,560		
307 민간이전	282,500	292,500	△10,000
04 민간행사사업보조	282,500	292,500	△10,000
1)생활체육대회지원	282,500		
2)구청장기(배)대회 173,000,000원	173,000		
2)구연합회장기(배)대회 86,500,000원	86,500		
2)전국시군구대회 23,000,000원	23,000		
서울시민체육대축전 지원	26,000	30,000	△4,000
	시비 10,000		
	구비 16,000		
307 민간이전	26,000	30,000	△4,000
	시비 10,000		
	구비 16,000		
04 민간행사사업보조	26,000	30,000	△4,000
1)서울시민체육대축전 26,000,000원	26,000		
	시비 10,000		
	구비 16,000		
관악구체육회 운영지원	307,572	335,228	△27,656
	시비 135,232		
	구비 172,340		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)공공요금및제세 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)관악구체육회업무추진 270,000원*4회	1,080		
307 민간이전	293,492	321,148	△27,656
	시비 135,232		
	구비 158,260		
02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
1)관악구체육회임직원워크숍 20,000,000원*80%	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	277,492	301,148	△23,656
1)관악구체육회운영지원	277,492		
2)사무국운영비 43,000,000원	43,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무국장직책급수행경비 800,000원*1명*12월	9,600		
2)사무국장수당 255,000원*1명*12월	3,060		
2)행정인력인건비및수당 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)총괄팀장직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
2)팀장직급보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)주임직급보조비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)시간외수당 250,000원*16명*12월	48,000		
2)명절수당 6,700,000원*2회	13,400		
2)생활체육지도자육성지원수당 135,232,000원	135,232		
	시비 135,232		
생활체육지도자 배치 및 활동지원	569,908	485,940	83,968
	기 284,954		
	시비 142,477		
	구비 142,477		
307 민간이전	569,908	485,940	83,968
	기 284,954		
	시비 142,477		
	구비 142,477		
03 민간단체법정운영비보조	569,908	485,940	83,968
1)생활체육지도자급여 2,780,000원*17명*12월	567,120		
	기 283,560		
	시비 141,780		
	구비 141,780		
1)생활체육지도자지도활동보험료 164,000원*17명*1년	2,788		
	기 1,394		
	시비 697		
	구비 697		
학교체육시설 사용료 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)학교체육시설사용료지원 60,000,000원	60,000		
여름철 어린이 물놀이장 운영	209,376	221,370	△11,994
201 일반운영비	209,376	221,370	△11,994
01 사무관리비	187,376	197,348	△9,972
1)어린이물놀이장운영등 186,000,000원	186,000		
1)심사위원수당 100,000원*8명	800		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비 9,000원*4명*16일*1식	576		
02 공공운영비	22,000	24,022	△2,022
1)상하수도및전기요금 22,000,000원	22,000		
핫둘핫둘 서울유아스포츠단 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)핫둘핫둘서울유아스포츠단운영 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 확충 및 정비	269,480	1,516,223	△1,246,743
	시비 6,000		
	구비 263,480		
공공체육시설 운영 지원	269,480	1,306,223	△1,036,743
	시비 6,000		
	구비 263,480		
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
1)체육진흥기금관리위원회 70,000원*3명*2회	420		
1)임차료	7,500		
2)국유재산사용료(제2구민운동장) 7,500,000원*1개소	7,500		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)공공체육시설관리운영업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	260,000	1,296,743	△1,036,743
	시비 6,000		
	구비 254,000		
01 시설비	260,000	1,296,743	△1,036,743
1)관악구민종합체육센터	65,000		
2)저수조물탱크교체공사 35,000,000원	35,000		
2)3층냉난방기교체공사 30,000,000원	30,000		
1)신림체육센터	9,000		
2)무장애환경조성사업(노후및훼손점자블럭) 9,000,000원	9,000		
	시비 6,000		
	구비 3,000		
1)미성체육관	26,000		
2)온수보일러수리 10,000,000원	10,000		
2)가스열펌프배출가스저감장치설치 16,000,000원	16,000		
1)낙성대축구전용구장 55,000,000원	55,000		
2)차양막설치공사 55,000,000원	55,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)궁도장관악정	35,000		
2)운시대교체공사 30,000,000원	30,000		
2)음향설비교체 5,000,000원	5,000		
1)시설노후화및안전관련개보수공사 70,000,000원	70,000		
공공체육시설 운영지원	5,624,825	5,405,006	219,819
체육사업 운영지원 및 관리	5,624,825	5,405,006	219,819
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)공공체육시설운영지원업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	197,200	232,000	△34,800
05 민간위탁금	197,200	232,000	△34,800
1)낙성대축구전용구장운영비 232,000,000원*85%	197,200		
309 전출금	5,354,075	4,993,944	360,131
01 공사・공단경상전출금	5,354,075	4,993,944	360,131
1)운영비등	5,354,075		
2)관악구민종합체육센터 2,613,121,000원	2,613,121		
2)신림체육센터 1,206,909,000원	1,206,909		
2)관악구민운동장 170,307,000원	170,307		
2)제2구민운동장 28,620,000원	28,620		
2)국사봉체육관 253,474,000원	253,474		
2)미성체육관 192,957,000원	192,957		
2)청룡산체육관 93,153,000원	93,153		
2)장군봉체육관 145,019,000원	145,019		
2)선우체육관 52,691,000원	52,691		
2)관악파크골프장 36,097,000원	36,097		
2)까치산체육센터 56,933,000원	56,933		
2)조원생활스포츠센터 232,825,000원	232,825		
2)강감찬관악체육센터 271,969,000원	271,969		
404 공사공단자본전출금	72,470	169,982	△97,512
01 공사・공단자본전출금	72,470	169,982	△97,512
1)유형자산취득	72,470		
2)신림체육센터 19,470,000원	19,470		
2)관악구민운동장 6,000,000원	6,000		
2)국사봉체육관 2,000,000원	2,000		
2)강감찬관악체육센터 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(문화관광체육과)	69,863	67,626	2,237
인력운영비	54,583	51,746	2,837
인력운영비(문화시설 운영 및 관리)	54,583	51,746	2,837
101 인건비	49,116	46,662	2,454

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,116	46,662	2,454
1)문화관광시설관리인부인건비	47,275		
2)기본급 3,293,160원*1명*12월	39,518		
2)자격증수당 20,000원*12월	240		
2)연차유급휴가수당 136,550원*1명*15일	2,049		
2)정근수당 1,086,740원*1명*2회	2,174		
2)명절휴가비 1,646,580원*1명*2회	3,294		
1)건강검진비지원 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
1)체육대회격려금 10,000원*1명*2회	20		
1)생일축하격려금 30,000원*1명	30		
1)근로자의날격려금 50,000원*1명	50		
1)임금협상에따른급여인상분 47,032,810원*3%	1,411		
304 연금부담금등	5,467	5,084	383
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,467	5,084	383
1)국민연금 47,032,810원*4.75%	2,235		
1)건강보험 47,032,810원*3.595%	1,691		
1)장기요양보험 1,667,310원*12.95%	216		
1)고용보험 47,032,810원*1.75%	824		
1)산재보험 47,032,810원*1.065%	501		
기본경비	15,280	15,880	△600
기본경비	15,280	15,880	△600
201 일반운영비	11,680	12,280	△600
01 사무관리비	11,680	12,280	△600
1)일반수용비	9,880		
2)행정사무용품등 250,000원*12월*80%	2,400		
2)컬러복합기토너 770,000원*5회	3,850		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*3회	3,630		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)문화관광체육과(20명) 300,000원*12월	3,600		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	17,046,750	20,590,710	△3,543,960
	국 246,470		
	시비 31,690		
	구비 16,768,590		
으뜸 교육관악	15,176,675	18,700,266	△3,523,591
	국 246,470		
	시비 31,690		
	구비 14,898,515		
교육자치 및 대학과의 협력 강화	13,551,141	16,724,856	△3,173,715
지속가능한 양질의 교육환경 조성	7,637,259	10,700,761	△3,063,502
201 일반운영비	5,199	5,220	△21
01 사무관리비	5,149	5,220	△71
1)일반수용비	3,119		
2)심의책자제본	576		
3)공모사업검토서 10,000원*18부*80%	144		
3)교육경비검토서 30,000원*18부*80%	432		
2)학교로찾아가는관악청운영등 300,000원*1식*80%	240		
2)모범학생표창장 6,500원*34개교*5매	1,105		
2)모범졸업생표창장 6,500원*85개교*2매	1,105		
2)교육경비보조심의위원회사무용품구입등 100,000원*80%	80		
2)교육경비보조심의위원회위촉장 6,500원*2명	13		
1)운영수당	2,030		
2)교육경비보조심의위원회(대면) 70,000원*7명*2회	980		
2)교육경비보조심의위원회(서면) 50,000원*7명*3회	1,050		
02 공공운영비	50	0	50
1)학교장축전발송 2,500원*10명*2회	50		
203 업무추진비	4,350	4,350	0
03 시책추진업무추진비	4,350	4,350	0
1)교육정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)학교관계자간담회 450,000원*3회	1,350		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,700	0	1,700
1)타시・도소재학교입학준비금지원 200,000원*1명+300,000원*5명	1,700		
308 자치단체등이전	7,626,010	10,691,191	△3,065,181
08 교육기관에대한보조	7,356,640	10,360,960	△3,004,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학력신장프로그램및교육환경개선지원 7,000,000,000원	7,000,000		
1)입학준비금지원	356,640		
2)중고등학생 280,020,000원	280,020		
2)초등학생 76,620,000원	76,620		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
1)고등학교무상교육지원 269,370,000원	269,370		
친환경 급식 지원	5,366,868	5,414,644	△47,776
201 일반운영비	423	654	△231
01 사무관리비	423	654	△231
1)일반수용비	53		
2)심의자료인쇄비및심의물품구입 53,000원	53		
1)운영수당	370		
2)급식지원심의위원위촉장제작 6,500원*3명	20		
2)급식지원심의위원회심의수당 50,000원*7명*1회	350		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)급식지원업무추진 180,000원*7회	1,260		
308 자치단체등이전	5,365,185	5,412,730	△47,545
08 교육기관에대한보조	5,365,185	5,412,730	△47,545
1)유치원급식지원 428,000,000원	428,000		
1)학교급식지원 4,937,185,000원	4,937,185		
진로직업체험지원센터 운영	251,714	251,224	490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)운영수당	490		
2)위탁운영자선정심사위원회 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	1,224	1,224	0
03 시책추진업무추진비	1,224	1,224	0
1)진로직업업무추진 1,224,000원	1,224		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
1)진로직업체험지원운영(입시상담실포함) 250,000,000원	250,000		
대학교와의 학·관 교류 협력 사업 운영	81,096	99,802	△18,706
201 일반운영비	122	128	△6
01 사무관리비	122	128	△6
1)일반수용비	122		
2)회의운영등소모품 122,000원	122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,674	1,674	0
03 시책추진업무추진비	1,674	1,674	0
1)대학교협력사업추진 1,404,000원	1,404		
1)공동협의체간담회 270,000원	270		
307 민간이전	79,300	98,000	△18,700
02 민간경상사업보조	64,000	80,000	△16,000
1)관악창의예술영재교육원운영 80,000,000원*80%	64,000		
05 민간위탁금	15,300	18,000	△2,700
1)청소년공학캠프운영 18,000,000원*85%	15,300		
관악구-서울대 SAM멘토링 운영	191,640	221,715	△30,075
201 일반운영비	650	725	△75
01 사무관리비	650	725	△75
1)일반수용비	650		
2)우수멘토표창장제작비등 25,000원*26명	650		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
1)SAM멘토링업무추진 990,000원	990		
307 민간이전	190,000	220,000	△30,000
02 민간경상사업보조	190,000	220,000	△30,000
1)관악구-서울대SAM멘토링운영 190,000,000원	190,000		
함께 학교 운영	22,564	36,710	△14,146
201 일반운영비	9,224	22,410	△13,186
01 사무관리비	724	1,410	△686
1)일반수용비	584		
2)학부모안전지원단활동물품 584,000원	584		
1)운영수당	140		
2)학부모안전지원단선정심사수당 70,000원*2명	140		
03 행사운영비	8,500	21,000	△12,500
1)함께학교행사개최 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)함께학교업무추진 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	10,920	10,800	120
14 기타보상금	10,920	10,800	120
1)학부모안전지원단활동비 12,000원*35명*26회	10,920		
307 민간이전	420	1,500	△1,080
06 보험금	420	1,500	△1,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학부모안전지원단상해보험료 12,000원*35명	420		
미래교육사업운영	357,699	522,696	△164,997
관악미래교육사업 운영	64,460	132,060	△67,600
201 일반운영비	2,400	13,000	△10,600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
1)일반수용비	1,280		
2)미래교육사업운영사무용품구입등 100,000원*8회*80%	640		
2)미래교육사업홍보책자제작등 2,000원*400부*80%	640		
1)운영수당	1,120		
2)미래교육지구운영위원회 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	2,060	3,060	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,060	3,060	△1,000
1)관악미래교육운영업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)관악미래교육지구운영위원회업무추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	60,000	114,000	△54,000
08 교육기관에대한보조	60,000	114,000	△54,000
1)학교독서동아리지원 500,000원*120개	60,000		
청소년 꿈나래 프로젝트	74,334	110,520	△36,186
201 일반운영비	56,274	85,460	△29,186
01 사무관리비	1,174	1,460	△286
1)운영수당	294		
2)청소년동아리선정심사수당 294,000원	294		
1)일반수용비	880		
2)홍보물제작등 4,000원*200매*80%	640		
2)사무용품구입등 240,000원*1식	240		
03 행사운영비	55,100	84,000	△28,900
1)청소년자치의회운영 8,000,000원	8,000		
1)청소년축제개최 47,100,000원	47,100		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)꿈나래프로젝트업무추진	3,060		
2)청소년동아리지원업무추진 500,000원	500		
2)청소년축제업무추진 2,560,000원	2,560		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 미래교육사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사참여자,심사자등실비 100,000원*10팀	1,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
1)청소년동아리지원 1,000,000원*20개*70%	14,000		
배움과 쉼이 있는 방과후활동 지원	158,695	200,116	△41,421
201 일반운영비	7,615	8,668	△1,053
01 사무관리비	3,015	4,068	△1,053
1)일반수용비	1,895		
2)교육콘텐츠자료집제작 1,760,000원*80%	1,408		
2)방과후활동사무용품구입등 152,000원*4회*80%	487		
1)운영수당	1,120		
2)토닥토닥지역연계프로그램콘텐츠선정심사수당 70,000원*10명*80%	560		
2)토닥토닥지역연계사업자선정심사수당 70,000원*10명*80%	560		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
1)미래교육사업(방과후등)안전보험 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	1,080	2,280	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,080	2,280	△1,200
1)방과후교육사업운영업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
1)토닥토닥지역연계프로그램운영 150,000,000원	150,000		
SG미래학교 캠퍼스 운영	60,210	80,000	△19,790
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
1)일반운영비	210		
2)SG미래학교캠퍼스사업자선정수당 70,000원*3명	210		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
02 민간경상사업보조	60,000	80,000	△20,000
1)SG미래학교캠퍼스운영 60,000,000원*1식	60,000		
평생학습 활성화	1,267,835	1,452,714	△184,879
	국 246,470		
	시비 31,690		
	구비 989,675		
생애주기별 평생학습 프로그램 운영	324,776	342,064	△17,288

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,136	22,064	△13,928
01 사무관리비	6,176	19,264	△13,088
1)일반수용비	5,696		
2)인쇄비	4,032		
3)평생학습관프로그램홍보 300원*2,700매*4회*80%	2,592		
3)추진성과집발간 1,800,000원*1회*80%	1,440		
2)강의실소모품	864		
3)강의운영물품 90,000원*12월*80%	864		
2)재능나눔학교운영 50,000원*20회*80%	800		
1)운영수당	480		
2)강사선발심사위원회 100,000원*3명*2회*80%	480		
03 행사운영비	1,960	2,800	△840
1)관악약초학교행사운영 2,800,000원*70%	1,960		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)강사간담회 450,000원*2회	900		
301 일반보전금	315,740	319,100	△3,360
14 기타보상금	315,740	319,100	△3,360
1)교육문화강좌강사료	315,740		
2)성인 35,000원*12월*3시간*4회*53개	267,120		
2)어린이 35,000원*12월*2시간*4회*10개	33,600		
2)관악약초학교특강료 13,820,000원	13,820		
2)재능나눔학교강사운영비 12,000원*5회*20개	1,200		
인문학프로그램 활성화	46,550	59,142	△12,592
201 일반운영비	6,400	12,792	△6,392
01 사무관리비	6,400	7,792	△1,392
1)일반수용비	4,800		
2)인문학프로그램교재및물품 6,000,000원*80%	4,800		
1)운영수당	1,600		
2)인문학자문위원회 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)인문학프로그램업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	38,800	45,000	△6,200
14 기타보상금	38,800	45,000	△6,200

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인문학프로그램특강료 38,800,000원	38,800		
서울대 협력 평생학습강좌 운영	97,664	108,760	△11,096
201 일반운영비	2,624	3,280	△656
01 사무관리비	1,024	1,280	△256
1)일반수용비	1,024		
2)시민대학,대학원,최고위과정교재제작및물품구매 320,000원*4회*80%	1,024		
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
1)시민대학,대학원,최고위과정입학식수료식 500,000원*4회*80%	1,600		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)서울대학관협력평생학습강좌업무추진 90,000원*4회	360		
301 일반보전금	13,680	24,120	△10,440
14 기타보상금	13,680	24,120	△10,440
1)관악시민대학 360,000원*16회	5,760		
1)관악시민대학원 360,000원*10회	3,600		
1)관악시민대학원최고위과정 360,000원*12회	4,320		
307 민간이전	81,000	81,000	0
05 민간위탁금	81,000	81,000	0
1)관악구-서울대협력평생학습강좌운영 81,000,000원	81,000		
무학력 성인을 위한 문해교실 운영	132,750	166,550	△33,800
201 일반운영비	17,020	39,720	△22,700
01 사무관리비	16,600	32,720	△16,120
1)일반수용비	1,600		
2)관악세종글방교재및물품 1,440,000원*80%	1,152		
2)찾아가는문해교실교재및물품 560,000원*80%	448		
1)임차료	15,000		
2)키오스크장비(평생학습관) 2,500,000원*6월	15,000		
03 행사운영비	420	7,000	△6,580
1)관악세종글방창의적체험활동·졸업식 300,000원*2회*70%	420		
301 일반보전금	95,730	102,830	△7,100
14 기타보상금	95,730	102,830	△7,100
1)관악세종글방강사료	48,230		
2)초등예비·1단계 35,000원*2개소*200시간	14,000		
2)초등2단계·3단계 35,000원*2개소*370시간	25,900		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중학예비과정 35,000원*238시간	8,330		
1)찾아가는문해교실강사료 35,000원*6개소*164시간	34,440		
1)어르신디지털교육 3,700,000원	3,700		
1)생활문해교실강사료 65,000원*2강좌*72회	9,360		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
02 민간경상사업보조	20,000	24,000	△4,000
1)성인문해교육기관지원 20,000,000원	20,000		
장애인 평생교육 지원	9,600	12,000	△2,400
307 민간이전	9,600	12,000	△2,400
02 민간경상사업보조	9,600	12,000	△2,400
1)장애인평생학습지원공모사업 4,000,000원*3개소*80%	9,600		
평생학습 연계사업 추진	48,206	70,250	△22,044
201 일반운영비	2,896	4,240	△1,344
01 사무관리비	896	2,240	△1,344
1)운영수당	896		
2)평생교육협의회 70,000원*10명*1회*80%	560		
2)공모사업심사위원회 70,000원*3명*2회*80%	336		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)평생교육관계자워크숍및성과보고회 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
1)평생교육협의회간담회 360,000원*1회	360		
1)평생학습관련자간담회 270,000원*7회	1,890		
1)평생학습연계사업업무추진 360,000원*6회	2,160		
307 민간이전	40,900	48,000	△7,100
02 민간경상사업보조	40,900	48,000	△7,100
1)평생학습동아리지원 13,400,000원	13,400		
1)동평생학습센터지원 27,500,000원	27,500		
평생학습관 운영	256,189	265,238	△9,049
201 일반운영비	228,883	221,838	7,045
01 사무관리비	23,783	23,726	57
1)일반수용비	20,387		
2)기본사무용품 30,000원*12월*80%	288		
2)신문구독료 20,000원*1부*12월	240		
2)행정전산장비소모품	5,052		

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전자복사기드럼(4색) 2,500,000원*80%	2,000		
3)전자복사기토너(4색) 840,000원*3회*80%	2,016		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*3박스	936		
3)복사용지(A3) 25,000원*4박스	100		
2)건물유지관리소모품 1,050,000원*80%	840		
2)제수수료	13,967		
3)무인경비용역 207,900원*12월	2,495		
3)건물소방점검 500,000원*2회	1,000		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
3)정화조청소 750,000원*1회	750		
3)저수조청소 512,000원*2회	1,024		
3)특정가스사용시설정기점검 50,000원*1회	50		
3)전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
3)승강기유지관리	6,660		
4)승객용 380,000원*12월	4,560		
4)차량용 175,000원*12월	2,100		
1)피복비	300		
2)평생학습관리근로자 300,000원*1명*1회	300		
1)임차료	3,096		
2)냉온수기 258,000원*12월	3,096		
02 공공운영비	205,100	198,112	6,988
1)공공요금및제세	39,100		
2)전기료 2,300,000원*12월	27,600		
2)도시가스료 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도료 850,000원*6월	5,100		
2)전국평생학습도시협의회협회비 4,000,000원	4,000		
1)시설장비유지비	166,000		
2)건물유지비 1,000,000원	1,000		
2)시설관리용역 165,000,000원	165,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)평생학습도시업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
1)명예소장수당 800,000원*1명*12월	9,600		
401 시설비및부대비	15,906	32,000	△16,094
01 시설비	15,906	32,000	△16,094

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설보수비 8,502,000원	8,502		
1)화장실안전손잡이설치 2,244,000원*1식	2,244		
1)화장실비상벨설치 5,160,000원*1식	5,160		
장애인 이용권 지원사업	29,050	28,980	70
	국 20,335		
	시비 2,615		
	구비 6,100		
308 자치단체등이전	29,050	0	29,050
	국 20,335		
	시비 2,615		
	구비 6,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,050	0	29,050
1)장애인평생교육이용권 350,000원*83명	29,050		
	국 20,335		
	시비 2,615		
	구비 6,100		
평생교육이용권 지원사업	323,050	328,230	△5,180
	국 226,135		
	시비 29,075		
	구비 67,840		
308 자치단체등이전	323,050	0	323,050
	국 226,135		
	시비 29,075		
	구비 67,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	323,050	0	323,050
1)평생교육이용권(일반및디지털) 350,000원*857명	299,950		
	국 209,965		
	시비 26,996		
	구비 62,989		
1)평생교육이용권(노인) 350,000원*66명	23,100		
	국 16,170		
	시비 2,079		
	구비 4,851		
독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현	1,779,909	1,803,980	△24,071
독서문화진흥 및 도서관 운영	1,779,909	1,803,980	△24,071
마을 독서동아리 지원을 통한 독서공동체 조성	40,184	53,100	△12,916
201 일반운영비	1,874	3,640	△1,766
01 사무관리비	1,874	1,840	34
1)일반수용비	754		
2)독서회 · 동아리운영	754		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)독서동아리이끎이위촉장및명찰제작 13,000원*8명	104		
3)홍보현수막제작등 100,000원*3회	300		
3)온라인화상회의플랫폼 350,000원	350		
1)운영수당	1,120		
2)독서문화진흥위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)도서관업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)독서문화진흥업무추진 540,000원	540		
301 일반보전금	4,210	7,360	△3,150
11 행사실비지원금	890	1,600	△710
1)연합독서회운영 390,000원	390		
1)독서동아리한마당 500,000원	500		
14 기타보상금	3,320	5,760	△2,440
1)독서동아리이끎이및리더교육 1,220,000원	1,220		
1)독서동아리컨설팅활동비 30,000원*70회	2,100		
307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
02 민간경상사업보조	32,000	40,000	△8,000
1)독서동아리활동지원 40,000,000원*80%	32,000		
다문화 서비스 지원	1,680	1,680	0
308 자치단체등이전	1,680	1,680	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,680	1,680	0
1)다문화서비스지원 1,680,000원	1,680		
자치회관 작은도서관 운영지원	272,000	320,000	△48,000
307 민간이전	272,000	320,000	△48,000
05 민간위탁금	272,000	320,000	△48,000
1)자치회관작은도서관운영 320,000,000원*85%	272,000		
주민센터 작은도서관 등 운영지원	347,980	410,300	△62,320
201 일반운영비	33,120	62,540	△29,420
01 사무관리비	3,280	23,540	△20,260
1)일반수용비	3,280		
2)소규모수리비등 2,000,000원*80%	1,600		
2)소모품비등 1,800,000원*80%	1,440		
2)홍보물제작등 300,000원*80%	240		
02 공공운영비	12,840	12,000	840
1)공공요금및제세	12,840		
2)전화요금 21,000원*20개소*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷회선료 29,000원*20개소*12월	6,960		
2)주민센터작은도서관(한울등)공공요금 70,000원*12월	840		
03 행사운영비	17,000	27,000	△10,000
1)주민센터작은도서관자원봉사자워크숍 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)주민센터작은도서관운영 180,000원*12회	2,160		
301 일반보전금	180,000	180,000	0
14 기타보상금	180,000	180,000	0
1)도서관리보조원실비 9,000원*4명*20개소*250일	180,000		
307 민간이전	72,500	92,600	△20,100
02 민간경상사업보조	70,400	89,600	△19,200
1)주민센터작은도서관운영지원	70,400		
2)주민센터작은도서관운영비지원 300,000원*20개소*12월*80%	57,600		
2)주민센터작은도서관독서프로그램운영비 지원 200,000원*20개소*4회*80%	12,800		
04 민간행사사업보조	2,100	3,000	△900
1)지역독서행사지원	2,100		
2)독서경진대회 3,000,000원*70%	2,100		
405 자산취득비	60,200	73,000	△12,800
01 자산및물품취득비	60,200	73,000	△12,800
1)자산및물품취득비	9,000		
2)물품구입등 9,000,000원	9,000		
1)도서구입비	51,200		
2)도서구입 51,200,000원	51,200		
사립 도서관 운영 지원	34,000	35,000	△1,000
307 민간이전	34,000	35,000	△1,000
02 민간경상사업보조	34,000	35,000	△1,000
1)사립도서관운영활성화지원 34,000,000원	34,000		
관악문화재단운영지원(도서관)	1,004,865	983,900	20,965
306 출연금	1,004,865	983,900	20,965
01 출연금	1,004,865	983,900	20,965
1)관악문화재단운영지원(도서관) 1,004,864,940원	1,004,865		
주민친화형 주민센터 작은도서관 조성	79,200	0	79,200
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,000		
2)신림동굴렁쇠작은도서관이전비 4,000,000원*80%	3,200		
2)신림동굴렁쇠작은도서관소모품비등 1,000,000원*80%	800		
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
1)신림동굴렁쇠작은도서관인테리어공사등 9,000,000원*80%	7,200		
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
1)신림동굴렁쇠작은도서관물품구입등 85,000,000원*80%	68,000		
행정운영경비(교육지원과)	90,166	86,464	3,702
인력운영비	81,717	77,535	4,182
인력운영비	81,717	77,535	4,182
101 인건비	73,280	69,712	3,568
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,280	69,712	3,568
1)평생학습관리근로자인건비	70,728		
2)기본급 4,182,900원*1명*12월	50,195		
2)수당	13,589		
3)가족수당	480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)시간외근무수당 32,660원*12월*25시간	9,798		
3)휴일근무수당 261,320원*6일	1,568		
3)연차유급휴가수당 174,220원*10일	1,743		
2)명절휴가비 2,091,450원*2회	4,183		
2)정근수당 1,380,360원*2회	2,761		
1)체육대회 10,000원*1명*2회	20		
1)생일선물 30,000원*1명	30		
1)근로자의날격려 50,000원*1명	50		
1)건강검진비 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
1)임금협상에따른급여인상분 70,728,000원*3%	2,122		
304 연금부담금등	8,437	7,823	614
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,437	7,823	614
1)국민연금 70,728,000원*4.75%	3,360		
1)국민건강보험 70,728,000원*3.595%	2,543		
1)장기요양보험 4,182,900원*12.95%	542		
1)고용보험 70,728,000원*1.75%	1,238		
1)산재보험 70,728,000원*1.065%	754		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	8,449	8,929	△480
기본경비	8,449	8,929	△480
201 일반운영비	4,249	4,729	△480
01 사무관리비	4,249	4,729	△480
1)일반수용비	4,249		
2)행정사무용품 200,000원*12월*80%	1,920		
2)팩스드럼토너 329,000원*1회	329		
2)전자복사기대여료 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)교육지원과(22명) 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	77,980,599	64,944,301	13,036,298
	시비 127,200		
	구비 77,853,399		
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	50,175,842	48,545,388	1,630,454
	시비 127,200		
	구비 50,048,642		
폐기물 처리	33,609,251	31,432,266	2,176,985
생활폐기물 공공처리시설 공동이용	4,920,205	7,041,972	△2,121,767
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강남자원회수시설주민협의체업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	45,000	30,000	15,000
05 민간위탁금	45,000	30,000	15,000
1)강남자원회수시설쓰레기성상조사 45,000,000원	45,000		
308 자치단체등이전	4,874,205	7,010,972	△2,136,767
07 자치단체간부담금	1,955,728	2,329,263	△373,535
1)강남자원회수시설공동이용출연금 1,200,000,000원	1,200,000		
1)폐기물처분부담금	755,728		
2)매립 17원*17,000,000kg*1.192p	344,488		
2)소각 11.5원*30,000,000kg*1.192p	411,240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,918,477	4,681,709	△1,763,232
1)반입수수료	2,918,477		
2)수도권매립지관리공사 116,855원*800톤	93,484		
2)강남자원회수시설 2,782,993,000원	2,782,993		
2)순환자원처리시설 140,000원*300톤	42,000		
생활폐기물 감량 및 수집·운반	26,555,127	21,830,277	4,724,850
201 일반운영비	105,410	93,210	12,200
01 사무관리비	83,410	71,210	12,200
1)일반수용비	83,200		
2)생활폐기물감량	1,600		
3)생활폐기물감량홍보물 2,000,000원*80%	1,600		
2)생활폐기물수집운반원가산정용역 15,000,000원*80%	12,000		
2)생활폐기물수집운반대행업체평가용역 12,000,000원*80%	9,600		
2)대형생활폐기물홈페이지결제수수료 5,000,000원*12개월	60,000		
1)운영수당	210		
2)대행업체평가위원회 70,000원*3명*1회	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,000	22,000	0
1)대형폐기물신고접수시스템유지보수비 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
1)대행업체평가우수업체포상 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	26,448,717	21,734,067	4,714,650
05 민간위탁금	26,448,717	21,734,067	4,714,650
1)생활폐기물수집운반대행비 18,828,291,000원	18,828,291		
1)생활폐기물수송대행비 911,246,000원	911,246		
1)대형폐기물수집운반대행비 3,369,500,000원	3,369,500		
1)민간위탁생활폐기물처리대행비 3,339,680,000원	3,339,680		
폐합성수지류 · 폐매트리스 등 처리	2,133,919	2,560,017	△426,098
307 민간이전	2,133,919	2,560,017	△426,098
05 민간위탁금	2,133,919	2,560,017	△426,098
1)폐합성수지류 208,730원*8,935톤	1,865,003		
1)폐매트리스 8,681원*29,920개	259,736		
1)동물사체위생처리 9,000원*12월*100kg*85%	9,180		
청정관악만들기사업 활성화	9,259,708	9,386,231	△126,523
	시비 77,700		
	구비 9,182,008		
대로변 · 골목길 청결도 향상	1,322,502	1,152,816	169,686
101 인건비	1,151,023	951,539	199,484
04 기간제근로자등보수	1,151,023	951,539	199,484
1)청소행정민원상담도우미	28,134		
2)인건비	20,533		
3)기본급 12,121원*1명*11월*22일*7시간	20,533		
2)유급수당	4,668		
3)주차수당 12,121원*1명*44주*7시간	3,734		
3)월차수당 12,121원*1명*11월*7시간	934		
2)4대보험부담금등	2,933		
3)국민연금 25,201,000원*4.75%	1,198		
3)국민건강보험 25,201,000원*3.595%	906		
3)노인장기요양보험 905,976원*12.95%	118		
3)고용보험 25,201,000원*1.75%	442		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 25,201,000원*1.065%	269		
1)365청결기동대	25,157		
2)인건비	16,000		
3)기본급 12,121원*1명*10월*22일*6시간	16,000		
2)유급수당	3,638		
3)주차수당 12,121원*1명*40주*6시간	2,910		
3)월차수당 12,121원*1명*10월*6시간	728		
2)복리후생비	3,234		
3)식비 10,000원*1명*10월*22일	2,200		
3)간식비 4,700원*1명*10월*22일	1,034		
2)4대보험부담금등	2,285		
3)국민연금 19,638,000원*4.75%	933		
3)국민건강보험 19,638,000원*3.595%	706		
3)노인장기요양보험 705,987원*12.95%	92		
3)고용보험 19,638,000원*1.75%	344		
3)산재보험 19,638,000원*1.065%	210		
1)환경공무관(기간제근로자)인건비	1,097,732		
2)인건비	469,326		
3)기본급 12,121원*20명*11월*22일*8시간	469,326		
2)시간외근무수당	327,995		
3)평일연장근무수당 12,121원*20명*11월*16시간*150%	63,999		
3)휴일연장근무수당 12,121원*20명*11월*48시간*150%	191,997		
3)야간근무수당 12,121원*20명*11월*54시간*50%	71,999		
2)유급수당	106,665		
3)주차수당 12,121원*20명*11월*4주*8시간	85,332		
3)월차수당 12,121원*20명*11월*8시간	21,333		
2)4대보험금등	105,096		
3)국민연금 903,986,000원*4.75%	42,940		
3)국민건강보험료 903,986,000원*3.595%	32,499		
3)노인장기요양보험 32,498,297원*12.95%	4,209		
3)고용보험 903,986,000원*1.75%	15,820		
3)산재보험 903,986,000원*1.065%	9,628		
2)피복비	45,759		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동복	200,000원*21명*2벌	8,400		
3)하복	140,000원*21명*2벌	5,880		
3)하복바지여벌	50,000원*21명*1벌	1,050		
3)하복조끼	40,000원*21명*2벌	1,680		
3)여름티셔츠	27,000원*21명*2벌	1,134		
3)발열조끼	190,000원*21명*1벌	3,990		
3)여름냉방조끼	70,000원*21명*1벌	1,470		
3)안전화	90,000원*21명*6켤레	11,340		
3)우의	75,000원*21명*2벌	3,150		
3)장화	25,000원*21명*1켤레	525		
3)춘추복	170,000원*21명*2벌	7,140		
2)안전장비		42,891		
3)안전모	10,000원*21명*2개	420		
3)안전모내피	8,000원*21명*1개	168		
3)방진마스크	1,000원*21명*12월*25개	6,300		
3)방역물품	2,500원*21명*12월*5개	3,150		
3)자외선차단제	10,000원*21명	210		
3)무릎보호대	13,000원*21명*4개	1,092		
3)허리보호대	48,000원*21명*2개	2,016		
3)손핫팩	600원*21명*200개	2,520		
3)발핫팩	950원*21명*80개	1,596		
3)방한용품	150,000원*21명	3,150		
3)방한장갑	9,000원*21명*5월*8개	7,560		
3)목장갑	300원*21명*12월*4개	303		
3)이중코팅장갑	800원*21명*12월*10개	2,016		
3)절단방지안전장갑	9,000원*21명*12월*5개	11,340		
3)하절기안전장비	50,000원*21명	1,050		
201 일반운영비		171,479	201,277	△29,798
01 사무관리비		171,479	201,277	△29,798
1)일반수용비		160,179		
2)현수막(설,추석등)	100,000원*25개*2회*80%	4,000		
2)골목청소용품	96,000원*21개동*80%	1,613		
2)골목청소용봉투	2,100,000원*21개동*4회*80%	141,120		
2)가로휴지통설치및수리	371,000원*35개	12,985		
2)동물사체보관용기	8,000원*12월*6개*80%	461		
1)운영수당		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기간제근로자채용면접위원회 100,000원*5명	500		
1)급식비	10,800		
2)청소조기순찰 9,000원*4명*12월*25일	10,800		
동 청소행정 활성화	55,500	59,448	△3,948
201 일반운영비	2,100	2,688	△588
01 사무관리비	2,100	2,688	△588
1)일반수용비	2,100		
2)주민자율대청소추진(동) 100,000원*21개동	2,100		
203 업무추진비	23,160	23,160	0
03 시책추진업무추진비	23,160	23,160	0
1)청소행정업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)명절(설,추석)청소지원(동) 200,000원*21개동*2회	8,400		
1)주민자율대청소추진(동) 70,000원*21개동*8회	11,760		
301 일반보전금	30,240	33,600	△3,360
11 행사실비지원금	30,240	33,600	△3,360
1)주민자율대청소추진(동) 200,000원*21개동*8회*90%	30,240		
우리동네 청정삶터이끄미 운영	9,432	10,524	△1,092
201 일반운영비	4,652	5,744	△1,092
01 사무관리비	4,652	5,744	△1,092
1)일반수용비	4,652		
2)활동물품(동) 260,000원*21개동*80%	4,368		
2)활동물품(구) 284,000원	284		
203 업무추진비	4,780	4,780	0
03 시책추진업무추진비	4,780	4,780	0
1)청정삶터이끄미운영(동) 180,000원*21개동	3,780		
1)청소둘레길업무추진 1,000,000원	1,000		
무단투기 예방 단속강화	414,198	469,406	△55,208
101 인건비	327,826	366,842	△39,016
04 기간제근로자등보수	327,826	366,842	△39,016
1)무단투기보안관	327,826		
2)인건비	289,384		
3)기본급 12,121원*13명*10월*25일*7시간	275,753		
3)월차유급휴가수당 12,121원*13명*10월*1일*7시간	11,031		
3)위생수당 20,000원*13명*10월	2,600		
2)4대보험부담금	33,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 289,384,000원*4.75%	13,746		
3)국민건강보험 289,384,000원*3.595%	10,404		
3)노인장기요양보험 10,403,355원*12.95%	1,348		
3)고용보험 289,384,000원*1.75%	5,065		
3)산재보험 289,384,000원*1.065%	3,082		
2)피복비	4,797		
3)근무복 70,000원*13명	910		
3)방한복 170,000원*13명	2,210		
3)근무화 110,000원*13명	1,430		
3)방한장갑 9,000원*13명	117		
3)모자 10,000원*13명	130		
201 일반운영비	80,812	97,004	△16,192
01 사무관리비	41,692	56,900	△15,208
1)일반수용비	37,242		
2)휴대용재떨이 5,000원*500개*80%	2,000		
2)무단투기위반확인서 200원*3,000매*80%	480		
2)무단투기경고표지판및안내판등 13,000원*21개동*24개*80%	5,242		
2)무단투기경고판설치비용(실리콘,철사등) 10,000원*12월	120		
2)담배꽁초수거함 300,000원*6개*80%	1,440		
2)무단투기보안관사무운영용품 80,000원*10월	800		
2)중대재해처벌법대비무단투기보안관안전 보건관리용품(황사마스크,폭염대비용품등) 1,600,000원*1식*80%	1,280		
2)무단투기근절특수사업지원(동,구) 23,000,000원	23,000		
2)이동형CCTV유지관리등 3,600,000원*80%	2,880		
1)운영수당	400		
2)기간제근로자채용면접위원회 100,000원*5명*80%	400		
1)급식비	4,050		
2)무단투기캠페인지원(동) 150,000원*21개동	3,150		
2)무단투기캠페인지원(구) 900,000원	900		
02 공공운영비	39,120	40,104	△984
1)공공요금및제세	39,120		
2)우편료	39,120		
3)일반 430원*12월*1,000통	5,160		
3)등기 2,830원*12월*1,000통	33,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0
1)무단투기대응업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)무단투기보안관관리업무추진 380,000원*2회	760		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기신고포상금 3,000,000원	3,000		
환경공무관 휴게실 관리	237,981	325,995	△88,014
201 일반운영비	177,981	169,875	8,106
01 사무관리비	73,437	67,306	6,131
1)일반수용비	33,176		
2)환경공무관휴게실안전및유지관리	14,176		
3)환경공무관휴게실수선 400,000원*24개소*80%	7,680		
3)전기안전검사 84,000원*24개소	2,016		
3)휴게실방역소독 1,120,000원*4회	4,480		
2)환경공무관휴게실용품	19,000		
3)수건 500,000원*12회	6,000		
3)세탁세제,휴지,비누등 13,000,000원	13,000		
1)임차료	40,261		
2)환경공무관휴게실임차료 1,950,000원*12월	23,400		
2)환경공무관휴게실정수기 20,350원*24개소*12월	5,861		
2)대부료 11,000,000원*1회	11,000		
02 공공운영비	104,544	102,569	1,975
1)공공요금및제세	104,544		
2)휴게실일반관리비 250,000원*12월	3,000		
2)전기료 175,000원*24개소*12월	50,400		
2)상하수도료 26,000원*24개소*12월	7,488		
2)도시가스료 130,000원*24개소*12월	37,440		
2)정화조 36,000원*24개소	864		
2)건물화재보험료 50,000원*12월	600		
2)케이블TV수신료 16,500원*24개소*12월	4,752		
406 기타자본이전	60,000	150,000	△90,000
01 기타자본이전	60,000	150,000	△90,000
1)무형고정자산	60,000		
2)환경공무관휴게실전세금인상(은천,신원) 60,000,000원	60,000		
청소종사자 안전 · 복지 관리	1,050,633	1,022,455	28,178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	966,959	948,201	18,758
01 사무관리비	502,959	489,401	13,558
1)피복비	370,318		
2)클린센터현업근무자	28,215		
3)근무복 150,000원*57명*2벌	17,100		
3)안전화 60,000원*57명*2켤레	6,840		
3)우의 75,000원*57명*1벌	4,275		
2)환경공무관	342,103		
3)동복 200,000원*157명*2벌	62,800		
3)하복 140,000원*157명*2벌	43,960		
3)하복바지여벌 50,000원*157명*1벌	7,850		
3)하복조끼 40,000원*157명*2벌	12,560		
3)여름티셔츠 27,000원*157명*2벌	8,478		
3)발열조끼 190,000원*157명	29,830		
3)여름냉방조끼 70,000원*157명*1벌	10,990		
3)안전화 90,000원*157명*6켤레	84,780		
3)우의 75,000원*157명*2벌	23,550		
3)장화 25,000원*157명*1켤레	3,925		
3)춘추복 170,000원*157명*2벌	53,380		
1)일반수용비	41,341		
2)인쇄비	1,729		
3)환경공무관표창장 25,000원*20명	500		
3)사무용품 128,000원*12월*80%	1,229		
2)중대재해처벌법대비안전관리	36,312		
3)산업안전관리컨설팅 8,500원*178명*12월	18,156		
3)보건안전컨설팅 8,500원*178명*12월	18,156		
2)환경공무관관리프로그램유지관리비 3,300,000원	3,300		
1)운영수당	1,300		
2)환경공무관자녀학자금대여기금심의위원회 100,000원*3명*2회	600		
2)건강검진제안서평가위원회 100,000원*7명*1회	700		
1)환경공무관국외연수운영 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	23,600	23,600	0
1)공공요금및제세	13,600		
2)청소민원유류 · 통신비 100,000원*8명*12월	9,600		
2)보험료 200,000원*20대	4,000		
1)배상책임보험료 10,000,000원	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	440,400	435,200	5,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관복지제도시행경비	440,400		
2)선택적복지			
1,000원*157명*2,200포인트	345,400		
2)단체보장보험료 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	45,454	45,754	△300
03 시책추진업무추진비	45,454	45,754	△300
1)환경공무관관리업무추진			
150,000원*12월	1,800		
1)환경공무관노조간담회(대행업체포함)			
152,000원*2회	304		
1)클린센터현장근무업무추진			
475,000원*12회	5,700		
1)환경공무관격려	28,230		
2)특별근무격려	7,720		
3)명절연휴특별근무			
18,000원*40명*2회	1,440		
3)재해등특별근무			
10,000원*157명*4회	6,280		
2)체육대회 30,000원*157명*2회	9,420		
2)정기총회 20,000원*157명	3,140		
2)정년퇴임행사 50,000원*2명	100		
2)노동조합창립기념 50,000원*157명	7,850		
1)환경공무관안전교육			
15,000원*157명*4회	9,420		
301 일반보전금	38,220	28,500	9,720
11 행사실비지원금	36,000	26,000	10,000
1)환경공무관국내연수 500,000원*60명	30,000		
1)선진청소행정견학 3,000,000원*2명	6,000		
14 기타보상금	2,220	2,500	△280
1)무재해공로시상금 300,000원*5명	1,500		
1)강사료	720		
2)환경공무관안전보건교육			
360,000원*2회	720		
환경공무관 청소 및 안전장비 구입	376,175	393,177	△17,002
201 일반운영비	376,175	393,177	△17,002
01 사무관리비	376,175	393,177	△17,002
1)일반수용비	376,175		
2)환경공무관청소용품	24,480		
3)쓰레받이 9,000원*160개*80%	1,152		
3)낙엽수거용마대			
550원*12,000매*80%	5,280		
3)재활용수거용마대			
550원*16,000매*80%	7,040		
3)재활용수거용비닐봉투			
140원*56,000매*80%	6,272		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)개량형대비	9,000원*160개*80%	1,152		
3)삽	12,000원*40개*80%	384		
3)청소용송풍기관리	500,000원*8개*80%	3,200		
2)환경공무관안전장비		351,695		
3)안전모	12,000원*157명*2개	3,768		
3)안전모내피	8,000원*157개	1,256		
3)방진마스크	1,000원*157명*12월*25개	47,100		
3)방역마스크	360원*157명*12월*25개	16,956		
3)방역물품	2,500원*157명*12월*5개	23,550		
3)구급약및응급장비세트	10,000,000원	10,000		
3)자외선차단제	10,000원*157명	1,570		
3)무릎보호대	12,000원*157명*4개	7,536		
3)허리보호대	48,000원*157명*2개	15,072		
3)손핫팩	500원*157명*200개	15,700		
3)발핫팩	900원*157명*80개	11,304		
3)방한용품	150,000원*157명	23,550		
3)방한장갑	9,000원*157명*5월*8개	56,520		
3)목장갑	300원*157명*12월*4개	2,261		
3)이중코팅장갑	800원*157명*12월*10개	15,072		
3)절단방지안전장갑	9,000원*157명*12월*5개	84,780		
3)하절기안전장비	50,000원*157명	7,850		
3)폭염대비생수	500원*157명*50일*2병	7,850		
종량제 규격 봉투 제작		1,621,785	1,673,978	△52,193
201 일반운영비		1,038,909	1,126,093	△87,184
01 사무관리비		1,010,609	1,100,793	△90,184
1)일반수용비		1,010,609		
2)행정사무용품	80,000원*12월*80%	768		
2)종량제규격봉투제작		1,000,526		
3)일반용		760,099		
4)3리터	26원*80,000매*100.54%	2,092		
4)5리터	29원*1,500,000매*100.54%	43,735		
4)10리터	36원*4,382,550매*100.54%	158,624		
4)20리터	54원*3,000,000매*100.54%	162,875		
4)30리터	81원*360,000매*100.54%	29,318		
4)50리터	121원*900,000매*100.54%	109,489		
4)75리터	164원*500,000매*100.54%	82,443		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)재사용봉투(5리터) 34원*50,000매*100.54%	1,710		
4)재사용봉투(10리터) 39원*100,000매*100.54%	3,922		
4)재사용봉투(20리터) 55원*3,000,000매*100.54%	165,891		
3)음식물용	167,803		
4)1리터 17원*4,500,000매*100.54%	76,914		
4)2리터 22원*3,500,000매*100.54%	77,416		
4)3리터 24원*300,000매*100.54%	7,239		
4)5리터 31원*200,000매*100.54%	6,234		
3)공공용	30,802		
4)50리터 117원*55,000매*100.54%	6,470		
4)75리터 160원*80,000매*100.54%	12,870		
4)100리터 228원*50,000매*100.54%	11,462		
3)특수용(PP마대)	41,822		
4)10리터 281원*20,000매*110%	6,182		
4)20리터 324원*100,000매*110%	35,640		
2)종량제봉투시스템유지관리 1,968,750원*4월	7,875		
2)홍보물및인쇄비	1,440		
3)판매소표지판및봉투가격표 50원*20,000매*80%	800		
3)홍보물등 50원*16,000매*80%	640		
02 공공운영비	28,300	25,300	3,000
1)공공요금및제세	28,300		
2)우편료 2,830원*10,000통	28,300		
301 일반보전금	306,311	286,964	19,347
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	306,311	286,964	19,347
1)감면자용봉투구입 2,200원*18,714명*12월*62%	306,311		
307 민간이전	276,565	260,921	15,644
05 민간위탁금	276,565	260,921	15,644
1)종량제봉투공급대행비 276,565,000원	276,565		
음식물류 폐기물 자원화	4,171,502	4,278,432	△106,930
	시비 77,700		
	구비 4,093,802		
201 일반운영비	161,880	179,400	△17,520
01 사무관리비	32,880	28,700	4,180
1)일반수용비	28,000		
2)음식물류폐기물전용운반용기제작 10,000원*1,000개*80%	8,000		
2)납부필증제작 11,000,000원	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)납부필증관리시스템운영비 750,000원*12월	9,000		
1)종량기설치등	4,880		
2)종량기설치 3,600,000원	3,600		
2)종량기설치사업홍보물품제작등 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	129,000	148,200	△19,200
1)음식폐기물종량기유지보수 129,000,000원	129,000		
301 일반보전금	1,872	1,872	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,872	1,872	0
1)감면자음식물류폐기물배출수수료지원금(선불제) 1,300원*120세대*12월	1,872		
307 민간이전	2,900,000	2,800,000	100,000
05 민간위탁금	2,900,000	2,800,000	100,000
1)음식폐기물대행처리비 2,900,000,000원	2,900,000		
308 자치단체등이전	930,750	1,024,660	△93,910
07 자치단체간부담금	930,750	1,024,660	△93,910
1)음식폐기물처리부담금(강동구공동처리시설) 930,750,000원	930,750		
402 민간자본이전	105,000	175,000	△70,000
	시비 52,500		
	구비 52,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	175,000	△70,000
1)가정용소형감량기보급지원 210,000원*500대	105,000		
	시비 52,500		
	구비 52,500		
405 자산취득비	72,000	90,000	△18,000
	시비 25,200		
	구비 46,800		
01 자산및물품취득비	72,000	90,000	△18,000
1)종량기구매 1,800,000원*40대	72,000		
	시비 25,200		
	구비 46,800		
재활용 활성화 추진	5,929,248	6,321,996	△392,748
	시비 49,500		
	구비 5,879,748		
재활용 폐기물 자원화	5,093,960	5,172,460	△78,500
201 일반운영비	2,160	22,160	△20,000
01 사무관리비	2,160	22,160	△20,000
1)급식비	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)클린센터반입통제반조기순찰 9,000원*1명*12월*20일	2,160		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자원순환업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	14,000	17,000	△3,000
01 연구용역비	14,000	17,000	△3,000
1)자원순환집행계획수립 14,000,000원*1식	14,000		
307 민간이전	5,076,000	5,131,500	△55,500
05 민간위탁금	5,076,000	5,131,500	△55,500
1)재활용폐기물처리비 5,076,000,000원*1식	5,076,000		
폐금속자원 재활용사업	67,461	75,501	△8,040
201 일반운영비	65,500	73,540	△8,040
01 사무관리비	65,500	73,540	△8,040
1)일반수용비	42,400		
2)폐형광등운반처리비(운송,포장등) 47,000,000원*1식*80%	37,600		
2)종이팩-화장지교환 20,000원*300박스*80%	4,800		
1)임차료	23,100		
2)지게차 77,000원*12월*25회	23,100		
203 업무추진비	1,961	1,961	0
03 시책추진업무추진비	1,961	1,961	0
1)폐금속자원재활용사업작업자격려 282,000원*2회	564		
1)폐금속자원재활용사업지원(동) 66,500원*21동	1,397		
폐기물 분리배출 및 재활용 활성화	766,827	1,073,035	△306,208
	시비 49,500		
	구비 717,327		
201 일반운영비	710,022	908,670	△198,648
	시비 49,500		
	구비 660,522		
01 사무관리비	692,694	878,320	△185,626
1)재활용품전용봉투사업	361,000		
2)재활용품전용봉투사업홍보물제작비 5,000,000원*1식	5,000		
2)재활용품전용봉투제작비 100원*2,800,000매*80%	224,000		
2)재활용품전용봉투배송비 45,000,000원*1식*80%	36,000		
2)폐비닐전용봉투제작비 96,000,000원*1식	96,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 49,500		
	구비 46,500		
1)일반수용비	220,700		
2)분리배출홍보물제작비 5,000,000원	5,000		
2)재활용품분리수거대 230,000원*300개*80%	55,200		
2)수거용비닐 50,000원*400상자*80%	16,000		
2)폐형광등,폐건전지함(통합형) 300,000원*15개*80%	3,600		
2)폐식용유수거함 30,000원*50개	1,500		
2)재활용품스마트수거함유지보수 300,000원*12월*36대	129,600		
2)아이스팩수거함관리등 8,000,000원*1식	8,000		
2)커피박수거홍보물품구매 1,000,000원*1식*80%	800		
2)커피박수거용기구매 25,000원*50개*80%	1,000		
1)자원순환동아리운영	42,168		
2)홍보물제작(동) 300,000원*21동*80%	5,040		
2)유가보상물품구입(동) 2,000,000원*21개동*80%	33,600		
2)활동용조끼제작 20,000원*4명*21개동*80%	1,344		
2)필요물품준비(동) 130,000원*21개동*80%	2,184		
1)급식비	6,426		
2)자원순환동아리운영운송작업(동) 9,000원*2명*21개동*17회	6,426		
1)커피박중점수거용역 60,000,000원*80%	48,000		
1)봉제원단재활용처리 18,000,000원*80%	14,400		
02 공공운영비	17,328	16,800	528
1)공공요금및제세	17,328		
2)재활용품스마트수거함전기요금 22,000원*12월*10대	2,640		
2)재활용품스마트수거함인터넷요금 34,000원*12월*36대	14,688		
203 업무추진비	13,965	13,965	0
03 시책추진업무추진비	13,965	13,965	0
1)재활용품전용봉투운영업무추진비(동) 475,000원*21동	9,975		
1)자원순환동아리운영업무추진비(동) 190,000원*21동	3,990		
301 일반보전금	42,840	50,400	△7,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	42,840	50,400	△7,560
1)자원순환동아리운영지원(동) 120,000원*21동*17회	42,840		
1회용품 사용 신고포상금제 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)신고포상금제운영	1,000		
2)1회용품사용 50,000원*10건	500		
2)빈용기보증금제도위반 50,000원*10건	500		
청소차량 및 시설 관리	1,377,635	1,404,895	△27,260
관악클린센터 시설확충 및 환경개선	576,195	583,338	△7,143
101 인건비	95,375	100,446	△5,071
04 기간제근로자등보수	95,375	100,446	△5,071
1)경비실직원	95,375		
2)인건비	84,422		
3)기본급 12,121원*335일*17시간	69,030		
3)월차유급휴가수당 12,121원*3명*11월*1일*6시간	2,400		
3)야간수당 12,121원*335일*6시간*50%	12,182		
3)특수건강진단비 90,000원*3명*3회	810		
2)4대보험부담금	9,723		
3)국민연금 83,612,000원*4.75%	3,972		
3)국민건강보험 83,612,000원*3.595%	3,006		
3)노인장기요양보험 3,005,852원*12.95%	390		
3)고용보험 83,612,000원*1.75%	1,464		
3)산재보험 83,612,000원*1.065%	891		
2)피복비	1,230		
3)피복비 300,000원*3명*1개	900		
3)방한장갑,방한신발 100,000원*3명*1개	300		
3)모자 10,000원*3명*1개	30		
201 일반운영비	185,174	201,536	△16,362
01 사무관리비	17,038	18,214	△1,176
1)일반수용비	13,294		
2)관악클린센터전기설비안전관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
2)적환장관리	3,380		
3)계근대안전검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
3)소모물품 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정화조청소 280,000원*1회	280		
3)재활용선별장선별장비감정평가수수료 1,620,000원*1회	1,620		
2)청소차고대기실용품	3,914		
3)비누 800원*12월*40개*80%	308		
3)화장지등 200,000원*12월*80%	1,920		
3)운전,정비원용이중코팅장갑 500원*12월*112켤레*80%	538		
3)운전,정비원용면장갑 210원*12월*264켤레*80%	533		
3)소모품등 64,000원*12월*80%	615		
1)임차료	3,744		
2)냉온수기사용료 41,000원*12월*6대	2,952		
2)지문인식기대여료 33,000원*12월*2대	792		
02 공공운영비	168,136	183,322	△15,186
1)공공운영및제세	108,960		
2)청소차고및적환장	108,960		
3)통신료 10,000원*12월*8회선	960		
3)전기료 6,050,000원*12월	72,600		
3)관악클린센터상하수도료 4,400,000원*6월	26,400		
3)도로물청소상하수도료 2,500원*9월*400톤	9,000		
1)시설장비유지비	59,176		
2)건설기계유지관리(로우더,집게차) 1,320,000원*80%	1,056		
2)적환장및재활용선별장시설물유지관리	44,728		
3)오폐수처리장정비(탈수기,배수및약품펌프등) 1,760,000원*80%	1,408		
3)적환장유지관리(점검,수리등) 14,000,000원*80%	11,200		
3)계근대유지관리(점검,수리등) 2,200,000원*2개소*80%	3,520		
3)압축기,선별시설유지관리(생폐처리용,재활용품처리용) 33,000,000원*1개소*80%	26,400		
3)CCTV유지관리(적환장,재활용선별장) 275,000원*10대*80%	2,200		
2)전기및변전실시설물유지관리(적환장) 3,300,000원*80%	2,640		
2)클린센터전기시설물유지관리(재활용선별장) 9,900,000원*80%	7,920		
2)소방시설점검및유지관리 235,927원*12월	2,832		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관악클린센터유지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)폐기물종합처리장건립추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,846	8,556	△1,710
01 재료비	6,846	8,556	△1,710
1)소독약품(적환장)	2,640		
2)살균제,살충제 150,000원*2통*80%	240		
2)탈취제 500,000원*6통*80%	2,400		
1)폐수정화약품	4,206		
2)알롬 1,800원*12월*120kg*80%	2,074		
2)프리머 6,000원*12월*1kg*80%	58		
2)가성소다(NaOH) 1,800원*12월*120kg*80%	2,074		
401 시설비및부대비	20,000	105,000	△85,000
01 시설비	20,000	105,000	△85,000
1)클린센터시설물보수	20,000		
2)클린센터벽체및내부시설물등보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	266,000	165,000	101,000
01 자산및물품취득비	266,000	165,000	101,000
2)재활용선별장광학선별기구매 266,000,000원	266,000		
청소차량 관리	801,440	821,557	△20,117
201 일반운영비	799,640	819,757	△20,117
01 사무관리비	4,896	6,120	△1,224
1)일반수용비	4,896		
2)고속도로통행료 85,000원*12월*6대*80%	4,896		
02 공공운영비	794,744	813,637	△18,893
1)공공요금및제세	55,500		
2)자동차세(연납) 50,000원*2대*1회	100		
2)보험료	55,400		
3)대형 1,000,000원*18대	18,000		
3)중형 800,000원*42대	33,600		
3)소형 600,000원*6대	3,600		
3)건설기계(로우더) 200,000원*1대	200		
1)차량선박비	739,244		
2)자동차검사비	8,817		
3)정기검사(중형) 30,800원*30회	924		
3)정기검사(대형) 33,000원*9회	297		
3)종합검사(중형) 115,500원*49회	5,660		
3)종합검사(대형) 121,000원*16회	1,936		
2)CNG차량내압용기정기검사비	1,527		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)용기수4개 449,000원*1회	449		
3)용기수6개 539,000원*2회	1,078		
2)차량안전및유지관리비	727,200		
3)유류(경유) 1,620원*260,000ℓ	421,200		
3)유류(CNG) 1,300원*30,000㎥	39,000		
3)수리비 12,000,000원*12월	144,000		
3)정비부품(소모품,타이어,오일외) 10,000,000원*12월	120,000		
3)크레인붙이트럭굴절식크레인정비 3,000,000원*1회	3,000		
2)차량정비관리시스템유지비	1,700		
3)GPS통신비 10,000원*12월*10대	1,200		
3)유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)청소차량관리업무추진 150,000원*12회	1,800		
행정운영경비(청소행정과)	27,800,005	16,394,593	11,405,412
인력운영비	27,786,145	16,379,593	11,406,552
인력운영비	27,786,145	16,379,593	11,406,552
101 인건비	24,463,595	13,134,091	11,329,504
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,463,595	13,134,091	11,329,504
1)환경공무관	14,625,578		
2)기본급 2,625,000원*157명*12월	4,945,500		
2)상여금	3,019,426		
3)기말수당 3,005,000원*157명*4회*56%	1,056,799		
3)정근수당 3,005,000원*157명*2회*83%	783,164		
3)체력단련비 3,005,000원*157명*5회*50%	1,179,463		
2)정액수당	482,870		
3)특수업무수당 100,000원*157명*12월	188,400		
3)작업장려수당 80,000원*157명*12월	150,720		
3)가족수당	143,750		
4)배우자 40,000원*157명*12월*80%	60,288		
4)존,비속 30,000원*157명*12월*100%	56,520		
4)셋째자녀 110,000원*157명*12월*13%	26,942		
2)복리후생비	1,386,420		
3)정액급식비 200,000원*157명*12월	376,800		
3)명절휴가비 3,005,000원*157명*2월*107%	1,009,620		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	4,762,702		
3)시간외근무 (4,607,670원/209시간*150%)*157명*12월*6시간	373,817		
3)야간근무 (4,607,670원/209시간*50%)*157명*12월*50시간	1,038,380		
3)휴일근무 (4,607,670원/209시간*8시간*150%)*157명*12월*6일	2,990,533		
3)연차수당 (4,607,670원/209시간*8시간)*157명*13일	359,972		
2)근로자의날 50,000원*157명	7,850		
2)격려품(설,추석) 50,000원*157명*2회	15,700		
2)생일축하격려품 30,000원*157명	4,710		
2)퇴직위로금 200,000원*2명	400		
1)무기계약직건강진단 300,000원*157명	47,100		
1)파상풍등예방접종 100,000원*50명	5,000		
1)특수건강진단비 50,000원*10명	500		
1)관리감독자안전보건교육비 220,000원*7명	1,540		
1)단체협약에따른통상임금소급분등 9,783,877,000원	9,783,877		
304 연금부담금등	3,322,550	3,245,502	77,048
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,322,550	3,245,502	77,048
1)국민연금부담금 14,596,918,000원*4.75%	693,354		
1)국민건강보험 14,596,918,000원*3.595%	524,760		
1)장기요양보험 518,191,000원*12.95%	67,106		
1)고용보험 14,596,918,000원*1.75%	255,447		
1)산재보험 14,596,918,000원*1.065%	155,458		
1)퇴직금 1,626,425,000원	1,626,425		
기본경비	13,860	15,000	△1,140
기본경비	13,860	15,000	△1,140
201 일반운영비	6,000	7,140	△1,140
01 사무관리비	6,000	7,140	△1,140
1)일반수용비	2,400		
2)행정사무용품및소모품등 250,000원*12월*80%	2,400		
1)임차료	1,800		
2)복합기 1,800,000원	1,800		
1)명절당직수당 60,000원*3명*10일	1,800		
203 업무추진비	7,860	7,860	0

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,860	7,860	0
1)청소행정과(81명) (400,000원+(5,000원*51명))*12개월	7,860		
재무활동(청소행정과)	4,752	4,320	432
보전지출	4,752	4,320	432
과오납금등 반환	4,752	4,320	432
802 반환금기타	4,752	4,320	432
03 기타반환금등	4,752	4,320	432
1)종량제봉투납부필증주민환불 396,000원*12월	4,752		

녹 색 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	2,522,602	2,826,672	△304,070
	국 1,350		
	기 29,130		
	시비 9,320		
	구비 2,482,802		
쾌적한 생활환경 조성	2,512,823	2,816,773	△303,950
	국 1,350		
	기 29,130		
	시비 9,320		
	구비 2,473,023		
탄소중립 녹색성장 도시 조성	103,607	339,951	△236,344
2050 관악구 탄소중립 추진	8,430	61,610	△53,180
201 일반운영비	6,960	9,640	△2,680
01 사무관리비	6,960	9,640	△2,680
1)일반수용비	5,840		
2)탄소중립구민홍보물제작 1,000,000원*80%	800		
2)이행평가추진소모품 300,000원*80%	240		
2)탄소중립생활실천캠페인추진물품 1,000,000원*80%	800		
2)탄소중립생활실천프로젝트운영등 4,000,000원	4,000		
1)운영수당	1,120		
2)2050탄소중립녹색성장위원회 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
203 업무추진비	270	770	△500
03 시책추진업무추진비	270	770	△500
1)기후위기대응업무추진 270,000원	270		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)탄소중립대책우수사업시상	1,200		
2)최우수사업 300,000원*2개	600		
2)우수사업 200,000원*2개	400		
2)노력사업 100,000원*2개	200		
저탄소 생활실천 프로젝트 추진	19,024	68,730	△49,706
201 일반운영비	8,114	57,000	△48,886
01 사무관리비	8,114	7,500	614
1)운영수당	784		
2)열린미래푸른관악21실천협의회 70,000원*14명*1회*80%	784		
1)일반수용비	7,330		
2)EM배양원료(은천동) 7,330,000원*1식	7,330		
203 업무추진비	4,310	3,810	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,310	3,810	500
1)환경보전업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)환경단체활동활성화추진 1,310,000원	1,310		
301 일반보전금	5,000	5,920	△920
11 행사실비지원금	1,000	1,920	△920
1)탄소중립실천캠페인활동비 20,000원*50명	1,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)탄소중립녹색생활실천운영 10,000원*400명	4,000		
307 민간이전	1,600	2,000	△400
02 민간경상사업보조	1,600	2,000	△400
1)환경보전활동지원 2,000,000원*80%	1,600		
서울대와 함께하는 시민환경대학 운영	13,992	14,440	△448
201 일반운영비	2,792	3,240	△448
01 사무관리비	2,792	3,240	△448
1)일반수용비	2,792		
2)인쇄비	1,690		
3)시민환경대학교육교재제작 150,000원*12회*80%	1,440		
3)시민환경대학수료증 5,000원*50명	250		
2)소모품등	1,102		
3)시민환경대학운영물품 440,000원*80%	352		
3)수료식학사모및가운대여 15,000원*50개	750		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)시민환경대학업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
1)시민환경대학강사료 500,000원*12회	6,000		
1)시민환경대학지도교수수당등	4,800		
2)지도교수 200,000원*12회	2,400		
2)조교(보조인력) 100,000원*2명*12회	2,400		
탄소중립 그린리더 양성 교육 운영	28,036	30,738	△2,702
201 일반운영비	11,776	14,708	△2,932
01 사무관리비	11,776	14,708	△2,932
1)일반수용비	11,776		
2)기후변화교육재료구입비(유아) 1,024,000원*80%	820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기후위기대응교육교구구입(초등생) 5,760원*20명*20회*80%	1,844		
2)기후위기대응교육교구구입(중고생) 10,880원*25명*40회*80%	8,704		
2)기후위기대응교육운영홍보물등 200,000원*80%	160		
2)기후위기대응교육현수막제작비 310,000원*80%	248		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)기후위기대응교육운영추진 1,530,000원	1,530		
301 일반보전금	14,730	14,500	230
14 기타보상금	14,730	14,500	230
1)강사료	14,730		
2)기후위기대응교육강사료(유아) 80,000원*75회	6,000		
2)기후위기대응교육보조강사료(유아) 40,000원*2명*40회*90%	2,880		
2)기후위기대응교육강사료(초중고) 100,000원*50회*90%	4,500		
2)환경강사보수교육강사료 500,000원*3회*90%	1,350		
환경개선부담금 부과 및 징수율 제고	34,125	34,593	△468
201 일반운영비	32,801	33,269	△468
01 사무관리비	3,730	4,408	△678
1)일반수용비	3,730		
2)인쇄비	3,730		
3)고지서용지등(연납분) 95,000원*2박스*1회	190		
3)고지서용지등(정기・체납분) 70,000원*20박스*2회*80%	2,240		
3)고지서인쇄(연납분) 40원*500매	20		
3)고지서인쇄(정기・체납분) 40원*20,000매*2회*80%	1,280		
02 공공운영비	29,071	28,861	210
1)공공요금및제게	29,071		
2)우편료	29,071		
3)일반	27,090		
4)연납분・정기분・체납분 430원*63,000통	27,090		
3)등기	1,981		
4)연납분・정기분・체납분 2,830원*700통	1,981		
203 업무추진비	324	324	0
03 시책추진업무추진비	324	324	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금업무추진 324,000원	324		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)환경개선부담금과년도체납분포상금 1,000,000원	1,000		
대기 및 수질환경 개선	83,117	83,063	54
자동차 배출가스 관리	13,340	19,345	△6,005
201 일반운영비	11,540	17,545	△6,005
01 사무관리비	3,050	4,250	△1,200
1)일반수용비	3,050		
2)자동차배출가스단속유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)배출가스단속장비검사수수료	650		
3)자동차매연측정기 231,000원*1대	231		
3)CO/HC/공기과잉률측정기 118,800원*1대	119		
3)비디오카메라측정기 113,300원*1대	114		
3)매연측정기교정용필터 46,310원*4개	186		
02 공공운영비	8,490	13,295	△4,805
1)공공요금및제세	8,490		
2)우편료	8,490		
3)등기 2,830원*3,000통	8,490		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차배출가스저감업무추진 150,000원*12월	1,800		
환경 오염 물질 배출 관리	9,542	4,641	4,901
201 일반운영비	2,232	2,501	△269
01 사무관리비	1,962	2,231	△269
1)일반수용비	1,962		
2)폐수배출업소시료채취	661		
3)노르말헥산병 5,500원*34개	187		
3)무균채수병 1,500원*187개	281		
3)메디아병 5,500원*35개	193		
2)수질측정기관리비	1,301		
3)pH센서모듈 506,000원*1개	506		
3)pH버퍼 37,400원*3개	113		
3)전기전도도보정액 41,800원*1개	42		
3)수리비 800,000원*1개*80%	640		
02 공공운영비	270	270	0
1)공공요금및제세	270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)태블릿PC통신비 22,500원*12월	270		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)민관합동점검활동자간담회 90,000원*4분기	360		
206 재료비	5,170	0	5,170
01 재료비	5,170	0	5,170
1)비축물자(차아염소산칼슘) 5,500원*940kg	5,170		
301 일반보전금	1,780	1,780	0
14 기타보상금	1,780	1,780	0
1)민관합동점검활동비 40,000원*2명*16회	1,280		
1)환경오염행위신고포상금 50,000원*10건	500		
미세먼지 및 실내공기질 관리	20,049	25,975	△5,926
201 일반운영비	20,049	23,975	△3,926
01 사무관리비	9,385	11,246	△1,861
1)일반수용비	1,937		
2)실내공기측정장비검사수수료 170,000원*4대	680		
2)실내공기질측정기성능점검비 419,000원*3대	1,257		
1)관리용역비	7,448		
2)미세먼지알리미시스템서버관리비 541,700원*12월*80%	5,201		
2)신호등및전광판유지관리비 234,000원*12월*80%	2,247		
02 공공운영비	10,664	12,729	△2,065
1)공공요금및제세	2,400		
2)미세먼지신호등및전광판회선사용료 20,000원*12월*2식	480		
2)미세먼지전광판전기료 80,000원*12월	960		
2)미세먼지경보제문자발송시스템사용료 80,000원*12월	960		
1)시설장비유지비	8,264		
2)미세먼지실시간알리미및실내공기질측정기수리비 165,000원*50건*80%	6,600		
2)실외용미세먼지저감장치유지관리비 77,000원*27대*80%	1,664		
소음 및 어린이활동공간 관리	14,788	6,088	8,700
201 일반운영비	13,788	5,088	8,700
01 사무관리비	12,588	3,888	8,700
1)일반수용비	12,588		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴대용중금속간이측정기(XRF)수리및소모품 구매등 600,000원	600		
2)소음측정기소모품(방풍망) 100,000원*4대*80%	320		
2)소음진동측정장비검사수수료	388		
3)소음측정기 96,000원*2대	192		
3)진동측정기 98,000원*2대	196		
2)측정기수리비	700		
3)소음측정기 150,000원*2대	300		
3)진동측정기 200,000원*2대	400		
2)환경안전관리대상시료채취용품	1,080		
3)시료채취병 3,000원*200개	600		
3)시료채취용폴리에틸렌봉투 300원*200개*4매	240		
3)모종삽,목재칼등소모품 300,000원*1회*80%	240		
2)어린이활동공간정밀검사수수료 150,000원*60개	9,000		
2)이륜차소음단속물품구매 500,000원	500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금및제세	1,200		
2)행정용이동전화요금 50,000원*12월*2대	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)이륜차소음단속에따른업무추진 100,000원*10월	1,000		
석면피해 구제관리	8,602	9,033	△431
301 일반보전금	8,602	9,033	△431
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,602	9,033	△431
1)석면피해구제급여비	8,602		
2)요양급여 120,000원*14명*1회	1,680		
2)요양생활수당(폐암,악성중피종) 59,840원*6명*12회	4,309		
2)요양생활수당(석면폐증1급) 43,090원*1명*12회	518		
2)요양생활수당(석면폐증3급) 14,370원*1명*12회	173		
2)장례비 113,000원*2명*1회	226		
2)특별유족조위금및특별장례비 847,530원*2명*1회	1,696		
전기차 충전시설 관리	16,796	17,981	△1,185
201 일반운영비	15,896	17,081	△1,185
01 사무관리비	11,168	15,527	△4,359

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	4,709		
2)전기차충전시설설치신고및책임보험가입 홍보 1,709,000원*1년	1,709		
2)전기차충전시설안전관리및친환경자동차 법위반행위홍보 3,000,000원*1년	3,000		
1)관리용역비	6,459		
2)친환경자동차법위반단속프로그램유지관 리 4,506,000원*1년	4,506		
2)전기차충전구역스마트관제시스템유지관 리 1,953,000원*1년	1,953		
02 공공운영비	4,728	1,554	3,174
1)공공요금및제세	4,728		
2)행정용이동전화요금 40,000원*12월*2대	960		
2)전기차충전구역스마트관제시스템통신비 594,000원*1년	594		
2)우편료	3,174		
3)일반 430원*800통	344		
3)등기 2,830원*1,000통	2,830		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)전기차충전시설홍보및단속업무추진 900,000원	900		
공중화장실 및 정화조 관리	2,199,409	2,178,495	20,914
공중화장실 및 개방화장실 관리	723,880	875,503	△151,623
101 인건비	379,960	396,347	△16,387
04 기간제근로자등보수	379,960	396,347	△16,387
1)공중화장실유지관리인건비등	379,960		
2)반장	39,835		
3)기본급 (12,121원*1명*261일*7시간)+(12,121원*1명 *52일*5시간)	25,297		
3)시간외근무수당	4,122		
4)휴일근무가산금 12,121원*20일*7시간*50%	849		
4)초과근무수당 12,121원*12월*15시간*150%	3,273		
3)유급수당	5,432		
4)주휴수당 12,121원*52일*7시간	4,413		
4)월차수당 12,121원*12월*7시간	1,019		
3)반장관리수당 200,000원*12월	2,400		
3)4대보험부담금등	2,584		
4)국민건강보험 37,251,000원*3.595%	1,340		
4)노인장기요양보험 1,339,173원*12.95%	174		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)고용보험 37,960,000원*1.75%	665		
4)산재보험 37,960,000원*1.065%	405		
2)청소관리인	339,435		
3)기본급 12,121원*22명*313일*3시간	250,396		
3)시간외근무수당	16,000		
4)휴일근무가산금 12,121원*22명*20일*3시간*50%	8,000		
4)초과근무수당 12,121원*22명*20시간*150%	8,000		
3)유급수당	51,200		
4)주휴수당 12,121원*22명*52일*3시간	41,600		
4)월차수당 12,121원*22명*12월*3시간	9,600		
3)4대보험부담금등	21,839		
4)국민건강보험 317,596,000원*3.595%	11,418		
4)노인장기요양보험 11,427,577원*12.95%	1,480		
4)고용보험 317,596,000원*1.75%	5,558		
4)산재보험 317,596,000원*1.065%	3,383		
2)피복비	690		
3)청소관리인작업복 30,000원*23명*1회	690		
201 일반운영비	189,757	197,261	△7,504
01 사무관리비	84,304	91,808	△7,504
1)일반수용비	84,304		
2)공중화장실관리	75,504		
3)청소용품및봉투등 130,000원*18개소*12월*80%	22,464		
3)공중화장실휴지구매 130,000원*18개소*12월*80%	22,464		
3)공중화장실전문청소용역 16,000,000원*80%	12,800		
3)청소관리인휴게공간정수기생수구매 39,600원*12월*1대	476		
3)정화조청소수수료 233,320원*18개소	4,200		
3)비상벨유지보수용역 12,000,000원*1식*80%	9,600		
3)청소관리인마스크구입 500원*500개*12월	3,000		
3)비상구급약품구입 100,000원*5개	500		
2)민간개방화장실방역물품 50,000원*55개소*4회*80%	8,800		
02 공공운영비	105,453	105,453	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	105,453		
2)전기요금 3,230,930원*12월	38,772		
2)상하수도요금 5,364,700원*12월	64,377		
2)비상벨통신요금 6,000원*32개소*12월	2,304		
203 업무추진비	1,035	1,035	0
03 시책추진업무추진비	1,035	1,035	0
1)공중화장실관리간담회 135,000원*5월	675		
1)민간개방화장실지정확충간담회 90,000원*4회	360		
301 일반보전금	139,500	155,000	△15,500
14 기타보상금	139,500	155,000	△15,500
1)민간개방화장실지원 679,545원*55개소*4분기*90%	134,550		
1)민간개방화장실정화조청소비지원 100,000원*55개소*1회*90%	4,950		
401 시설비및부대비	13,628	125,860	△112,232
01 시설비	13,628	125,860	△112,232
1)공중화장실수리 500,000원*11개소	5,500		
1)공중화장실비상벨설치 2,000,000원*3개소	6,000		
1)민간개방화장실등안내표지판설치 380,000원*7개소*80%	2,128		
정화조 관리	1,475,529	1,302,992	172,537
201 일반운영비	24,749	25,839	△1,090
01 사무관리비	5,960	7,140	△1,180
1)일반수용비	5,960		
2)주민만족도조사	2,000		
3)회수용우편봉투 90원*20,000장*80%	1,440		
3)설문조사지인쇄 35원*20,000매*80%	560		
2)정화조청소안내엽서 30원*30,000매*80%	720		
2)정화조관리	3,240		
3)정화조관리홍보물 500원*6,000개*80%	2,400		
3)정화조누수탐지안료(물감) 40,000원*12월*1개	480		
3)정화조점검관련소모품 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	18,789	18,699	90
1)공공요금및제세	18,789		
2)정화조청소안내엽서우편료	13,749		
3)일반 430원*30,000매	12,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기 2,830원*300매	849		
2)분뇨수집운반차량GPS운영	5,040		
3)통신비 14,000원*12월*30대	5,040		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)정화조및환경지도업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)분뇨수집업체관계자간담회 360,000원*1회	360		
308 자치단체등이전	1,448,620	1,274,993	173,627
07 자치단체간부담금	1,448,620	1,274,993	173,627
1)분뇨및정화조오니처리 6,730원*195,680톤*1.1	1,448,620		
구민과 함께하는 에너지절약 추진	126,690	215,264	△88,574
	국 1,350		
	기 29,130		
	시비 9,320		
	구비 86,890		
C02줄이기 에코마일리지제 운영	7,750	9,450	△1,700
201 일반운영비	2,800	4,000	△1,200
03 행사운영비	2,800	4,000	△1,200
1)에코마일리지경진대회우수동캠페인 2,000,000원*2회*70%	2,800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)온실가스진단컨설턴트간담회 90,000원*5회	450		
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
14 기타보상금	4,500	5,000	△500
1)온실가스진단컨설턴트활동비 25,000원*200개소*90%	4,500		
미니태양광 보급	40,640	50,640	△10,000
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)일반수용비	640		
2)현수막등홍보물제작 80,000원*10개소*80%	640		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
1)주택형태양광미니발전소설치보조금 1,000,000원*50개소*80%	40,000		
에너지 사업관리	3,080	3,280	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	800		
2)에너지절약홍보			
1,000원*1,000개*80%	800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)가스에너지관리업무추진			
150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	480	480	0
14 기타보상금	480	480	0
1)가스안전관리교육강사료			
240,000원*2회	480		
태양광 발전장치 설치	4,750	4,000	750
201 일반운영비	4,750	4,000	750
02 공공운영비	4,750	4,000	750
1)공공건물태양광발전설비유지보수			
800,000원*7개소*80%	4,480		
1)공공요금및제세	270		
2)태양광모니터링시스템통신비			
22,500원*12월	270		
기후위기 대응력 증진 사업	20,000	101,000	△81,000
401 시설비및부대비	20,000	101,000	△81,000
01 시설비	20,000	101,000	△81,000
1)기후위기 취약계층・지역 지원	20,000		
2)쿨루프시공 20,000,000원	20,000		
취약계층 에너지복지사업	47,770	43,240	4,530
	기 29,130		
	시비 9,320		
	구비 9,320		
401 시설비및부대비	47,770	43,240	4,530
	기 29,130		
	시비 9,320		
	구비 9,320		
01 시설비	47,770	43,240	4,530
1)취약계층LED조명교체공사			
47,770,000원	47,770		
	기 29,130		
	시비 9,320		
	구비 9,320		
LPG용기 사용가구 시설 개선	2,700	3,654	△954
	국 1,350		
	구비 1,350		
403 자치단체등자본이전	2,700	3,654	△954
	국 1,350		
	구비 1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,700	3,654	△954
1)LPG용기사용가구시설개선비			
270,000원*10개소	2,700		
국	1,350		
구비	1,350		
행정운영경비(녹색환경과)	9,779	9,899	△120
기본경비	9,779	9,899	△120
기본경비	9,779	9,899	△120
201 일반운영비	4,979	5,699	△720
01 사무관리비	4,979	5,699	△720
1)일반수용비	2,880		
2)행정사무용품및소모품			
300,000원*12월*80%	2,880		
1)임차료	2,099		
2)정수기 24,900원*12월	299		
2)복합기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)녹색환경과(26명) 400,000원*12월	4,800		

청 정 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 청정도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,272,199	1,860,838	81.90%	411,361	18.10%	0	0.00%
청정도시국	2,272,199	1,860,838	81.90%	411,361	18.10%	0	0.00%
주택과	1,302,643	928,487	71.28%	374,156	28.72%	0	0.00%
도시계획과	585,386	575,651	98.34%	9,735	1.66%	0	0.00%
건축과	137,488	128,609	93.54%	8,879	6.46%	0	0.00%
부동산정보과	246,682	228,091	92.46%	18,591	7.54%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,302,643	2,402,515	△1,099,872
	시비 24,600		
	구비 1,278,043		
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	928,487	2,026,489	△1,098,002
	시비 24,600		
	구비 903,887		
주거환경 개선 및 주거생활 안정	419,852	1,190,122	△770,270
주택재개발 사업	24,360	26,689	△2,329
201 일반운영비	12,450	15,279	△2,829
01 사무관리비	12,450	15,279	△2,829
1)일반수용비	3,922		
2)정비사업공사장안전점검 452,718원*2명*4회*80%	2,898		
2)안전조치물품구입등 640,000원*80%	512		
2)사업현황도면작성등 640,000원*80%	512		
1)운영수당	8,528		
2)재개발재건축사업자문단 226,000원*9명*5회*80%	8,136		
2)도시분쟁조정위원회 70,000원*7명*1회*80%	392		
203 업무추진비	11,910	11,410	500
03 시책추진업무추진비	11,910	11,410	500
1)청정도시국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)재개발업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구역별정비사업지원및간담회 250,000원*6회	1,500		
주택정비계획 추진 및 관리 · 감독	9,360	12,400	△3,040
201 일반운영비	6,560	9,600	△3,040
01 사무관리비	6,560	9,600	△3,040
1)일반수용비	3,872		
2)주민설명회등 640,000원*80%	512		
2)도시계획및건축분야전문가자문 70,000원*10명*6회*80%	3,360		
1)운영수당	2,688		
2)제안서평가위원회 70,000원*12명*4회*80%	2,688		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)주택정비사업업무지원 150,000원*12회	1,800		
1)공공관리업무추진 100,000원*10회	1,000		
주택재건축 사업	7,968	11,400	△3,432
201 일반운영비	4,608	8,040	△3,432

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,608	8,040	△3,432
1)일반수용비	4,608		
2)현수막설치및카드뉴스게시등홍보물제작 2,560,000원*80%	2,048		
2)지역주택조합피해예방홍보리플릿제작 3,200,000원*80%	2,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
03 시책추진업무추진비	3,360	3,360	0
1)재건축업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*9회	1,800		
신속통합기획 주택재개발 사업	344,896	1,085,060	△740,164
201 일반운영비	4,592	4,900	△308
01 사무관리비	4,592	4,900	△308
1)일반수용비	2,352		
2)평가위원회준비 160,000원*5회*80%	640		
2)주민설명회등 500,000원*3회*80%	1,200		
2)사업추진소모품구입및홍보물제작 640,000원*80%	512		
1)운영수당	2,240		
2)제안서평가위원회 100,000원*7명*4회*80%	2,240		
203 업무추진비	2,560	2,760	△200
03 시책추진업무추진비	2,560	2,760	△200
1)신속통합기획주택재개발업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	337,744	1,077,400	△739,656
01 시설비	337,744	1,077,400	△739,656
1)추진위및조합공공지원용역 337,744,000원	337,744		
모아타운 정비사업	7,568	5,760	1,808
201 일반운영비	5,008	3,200	1,808
01 사무관리비	5,008	3,200	1,808
1)일반수용비	5,008		
2)현수막등홍보물제작등 1,000,000원*2회	2,000		
2)자율주택정비사업검사수당등 470,000원*8회*80%	3,008		
203 업무추진비	2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0
1)모아타운업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)모아타운정비사업지원및간담회 200,000원*5회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위반건축물 단속 및 기존무허가건축물 안전점검	17,060	20,482	△3,422
201 일반운영비	13,960	17,382	△3,422
01 사무관리비	13,960	17,382	△3,422
1)일반수용비	2,440		
2)기존무허가건축물안전점검 358,273원*2명*3일*80%	1,720		
2)홍보물제작등 900,000원*80%	720		
1)임차료	11,520		
2)계측기설치및운용 60,000원*20대*12월*80%	11,520		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)위반건축물정비업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)기존무허가건축물안전점검업무추진 130,000원*10회	1,300		
민간임대 주택사업자 등록 및 관리	8,640	10,200	△1,560
201 일반운영비	6,240	7,800	△1,560
01 사무관리비	6,240	7,800	△1,560
1)일반수용비	5,690		
2)임대사업자신청서제작등 270,000원*4분기	1,080		
2)임대사업자의무사항안내책자제작등 1,300원*4,000매*80%	4,160		
2)임대사업자역량강화교육준비등 450,000원	450		
1)운영수당	550		
2)임대사업자역량강화교육강사료 550,000원*1명*1회	550		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주택임대사업관리업무추진 200,000원*12월	2,400		
주민이 살고싶은 도시재생사업 추진	17,800	50,160	△32,360
주민공동이용시설 운영지원	17,800	5,160	12,640
201 일반운영비	17,800	3,560	14,240
01 사무관리비	6,800	1,920	4,880
1)일반수용비	6,800		
2)유지관리및무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
2)건물관리청소용역비 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비설치비 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	11,000	1,640	9,360
1)공공요금및제세	10,200		

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전점검및공공요금등 750,000원*12월*80%	7,200		
2)주거환경개선사업주민공동이용시설공공 요금등 250,000원*12월	3,000		
1)시설장비유지비	800		
2)시설유지관리비 1,000,000원*80%	800		
공동주택 관리 및 지원	490,835	786,207	△295,372
	시비 24,600		
	구비 466,235		
공동주택 관리운영	64,835	85,207	△20,372
	시비 24,600		
	구비 40,235		
201 일반운영비	62,335	82,707	△20,372
	시비 24,600		
	구비 37,735		
01 사무관리비	62,335	82,707	△20,372
1)일반수용비	20,735		
2)안전점검비용	16,920		
3)소규모공동주택안전점검 16,920,000원	16,920		
	시비 9,000		
	구비 7,920		
2)공동주택관계자교육운영 3,200,000원*80%	2,560		
2)공동주택관리실태조사운영 1,568,000원*80%	1,255		
1)운영수당	41,600		
2)공동주택관리실태조사외부전문가 200,000원*4명*4일*15회*80%	38,400		
	시비 14,400		
	구비 24,000		
2)공동주택전문가자문단 200,000원*20회*80%	3,200		
	시비 1,200		
	구비 2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)공동주택관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)공동주택집단민원관리 700,000원	700		
공동주택 관리 지원	426,000	701,000	△275,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공동주택관리지원업무추진 100,000원*10회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)공동주택관리노동자근무환경개선지원(냉난방기전기료지원) 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	400,000	670,000	△270,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	670,000	△270,000
1)공동주택관리비용지원	400,000		
2)공동주택관리비용지원사업 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)공동주택층간소음측정기구매 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(주택과)	374,156	376,026	△1,870
기본경비	374,156	376,026	△1,870
기본경비	374,156	376,026	△1,870
201 일반운영비	216,584	208,686	7,898
01 사무관리비	216,584	208,686	7,898
1)일반수용비	16,136		
2)인쇄비	3,936		
3)사업계획서등인쇄물 2,000,000원*80%	1,600		
3)결산보고서등인쇄물 1,000,000원*80%	800		
3)행정사무감사인쇄물 1,000,000원*80%	800		
3)행정소봉투(2호) 18원*18,000매*80%	260		
3)창봉투(3호) 33원*18,000매*80%	476		
2)컬러복합기토너 6,160,000원	6,160		
2)컬러복합기드럼 4,840,000원	4,840		
2)기타행정사무용품 1,500,000원*80%	1,200		
1)급식비	200,448		
2)기본업무추진(청정도시국) 9,000원*116명*240일*80%	200,448		
202 여비	147,552	157,320	△9,768
01 국내여비	147,552	157,320	△9,768
1)기본업무추진여비(청정도시국) 20,000원*116명*12월*10회*53%	147,552		
203 업무추진비	10,020	10,020	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
1)주택과(37명) (400,000원+(5,000원*7명))*12월	5,220		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	585,386	684,582	△99,196
	시비 247,058		
	구비 338,328		
미래지향적 도시개발	575,651	676,407	△100,756
	시비 247,058		
	구비 328,593		
체계적이고 효율적인 도시관리	531,469	468,767	62,702
	시비 247,058		
	구비 284,411		
도시관리계획 수립	14,732	15,015	△283
201 일반운영비	9,132	11,415	△2,283
01 사무관리비	9,132	11,415	△2,283
1)일반수용비	4,212		
2)도시계획측량 400,000원*5필지*80%	1,600		
2)주민의견청취관련신문공고 35,000원*5단*15㎝*2개지*1회*50%*80%	2,100		
2)도시계획 · 정비사업추진자료제작등 640,000원*80%	512		
1)운영수당	4,920		
2)도시계획위원회 70,000원*15명*3회*80%	2,520		
2)도시계획분야전문가자문 100,000원*6명*5회*80%	2,400		
203 업무추진비	5,600	3,600	2,000
03 시책추진업무추진비	5,600	3,600	2,000
1)도시관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)도시계획위원회운영 200,000원*3회	600		
1)S밸리벤처창업거점공간조성기본구상용역추진 2,000,000원	2,000		
지구단위계획 관리 및 운영	11,692	13,946	△2,254
201 일반운영비	9,532	11,786	△2,254
01 사무관리비	9,074	11,280	△2,206
1)일반수용비	5,798		
2)사무용품 40,000원*4회*80%	128		
2)주민의견청취관련신문공고 35,000원*5단*15㎝*2개지*3회*45%*80%	5,670		
1)운영수당	3,276		
2)도시건축공동위원회 70,000원*18명*4회*65%	3,276		
02 공공운영비	458	506	△48
1)공공요금및제세	458		
2)우편요금등(등기) 2,860원*200통*1회*80%	458		
203 업무추진비	2,160	2,160	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)지구단위계획관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)도시건축공동위원회운영 150,000원*4회	600		
체비지 관리	12,028	28,661	△16,633
201 일반운영비	10,468	27,101	△16,633
01 사무관리비	3,686	17,816	△14,130
1)일반수용비	3,686		
2)체비지감정평가수수료 1,100,000원*4필지*80%	3,520		
2)우편봉투(각대봉투) 80원*1,200통	96		
2)우편봉투(창봉투) 35원*2,000통	70		
02 공공운영비	6,782	9,285	△2,503
1)공공요금및제세	6,782		
2)체비지대부계약안내우편요금등(선택등기) 3,290원*700통*3회*80%	5,528		
2)체비지고지서우편요금등(등기) 2,830원*250통*80%	566		
2)체비지고지서우편요금등(일반) 430원*2,000통*80%	688		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)체비지관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
재정비 촉진지구 관리	3,034	3,767	△733
201 일반운영비	1,174	1,907	△733
01 사무관리비	912	1,640	△728
1)일반수용비	256		
2)주민설명회등홍보물제작 80,000원*2개소*2회*80%	256		
1)임차료	256		
2)주민설명회등장소대여료 160,000원*1개소*2회*80%	256		
1)운영수당	400		
2)협의체위원회참석수당 100,000원*5명*1회*80%	400		
02 공공운영비	262	267	△5
1)공공요금및제세	262		
2)주민설명회등안내우편(일반) 430원*100통*80%	35		
2)주민설명회등안내우편(등기) 2,830원*100통*80%	227		
203 업무추진비	1,860	1,860	0
03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0
1)도시재정비업무추진 130,000원*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구역별정비사업지원및간담회 150,000원*2회	300		
신림재정비촉진구역 및 건설 공사장 안전점검	5,267	4,857	410
201 일반운영비	5,267	4,857	410
01 사무관리비	5,267	4,857	410
1)일반수용비	5,267		
2)정비사업공사장등안전점검 376,200원*1명*10회	3,762		
2)기타안전점검(긴급안전점검등) 376,200원*1명*4회	1,505		
주민과 디자인하는 명품도시 관악	5,286	8,371	△3,085
201 일반운영비	3,786	6,871	△3,085
01 사무관리비	3,786	6,768	△2,982
1)일반수용비	3,786		
2)주민참여단수당 25,000원*152명*1회*80%	3,040		
2)전문가자문수당 70,000원*7명*1회	490		
2)도시계획관련자료제작 80,000원*2회*80%	128		
2)사무용품 80,000원*2회*80%	128		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주민과디자인하는명품도시관악업무추진 150,000원*10회	1,500		
서원역 주변 지구단위계획 수립	401,000	0	401,000
	시비 200,000		
	구비 201,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)지구단위계획수립관련업무추진 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시비 200,000		
	구비 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
1)서원역주변지구단위계획수립 400,000,000원*1식	400,000		
	시비 200,000		
	구비 200,000		
추진위원회 구성 공공지원 용역	78,430	0	78,430
	시비 47,058		
	구비 31,372		
401 시설비및부대비	78,430	0	78,430
	시비 47,058		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 31,372		
01 시설비	78,430	0	78,430
1)추진위원회공공지원용역			
78,430,000원	78,430		
	시비 47,058		
	구비 31,372		
아름답고 안전한 도시경관 조성	44,182	207,640	△163,458
공공디자인진흥위원회 운영	2,222	2,690	△468
201 일반운영비	1,872	2,340	△468
01 사무관리비	1,872	2,340	△468
1)공공디자인진흥위원회심의수당			
70,000원*6명*5회*80%	1,680		
1)심의자료인쇄비및심의물품구입			
48,000원*5회*80%	192		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)공공디자인진흥위원회운영업무			
70,000원*5회	350		
조명환경관리구역 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)시설장비유지비	1,200		
2)휘도계검교정비 1,000,000원*1회	1,000		
2)조도계검교정비 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)조명환경관리구역업무추진			
130,000원*12월	1,560		
공공디자인사업 시설정비・관리	39,200	41,490	△2,290
201 일반운영비	13,120	14,040	△920
02 공공운영비	13,120	14,040	△920
1)공공요금및제세	13,120		
2)전기료 10,240,000원	10,240		
2)통신료 300,000원*12월*80%	2,880		
206 재료비	2,880	3,600	△720
01 재료비	2,880	3,600	△720
1)디자인사업지유지관리	2,880		
2)디자인조명			
1,000,000원*300등*1.2%*80%	2,880		
401 시설비및부대비	23,200	23,850	△650
01 시설비	23,200	23,850	△650
1)시설장비유지및교체 20,000,000원	20,000		
1)통신시설물유지보수			
200,000원*16개소	3,200		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시계획과)		9,735	8,175	1,560
기본경비		9,735	8,175	1,560
기본경비		9,735	8,175	1,560
201 일반운영비		5,535	3,975	1,560
01 사무관리비		5,535	3,975	1,560
1)일반수용비		1,935		
2)플로터(HP-T930)잉크	400,000원	400		
2)플로터(HP-T930)헤드클리너	440,000원	440		
2)플로터(HP-T930)용지	135,000원	135		
2)사무용품	1,200,000원*80%	960		
1)임차료		3,600		
2)컬러복사기	1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)도시계획과(22명)	350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	137,488	207,644	△70,156
건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리	128,609	196,587	△67,978
건축행정	128,609	196,587	△67,978
건축민원관리	91,087	136,580	△45,493
201 일반운영비	87,187	132,680	△45,493
01 사무관리비	87,187	132,680	△45,493
1)일반수용비	77,107		
2)업무대행건축사사용검사수수료 475,300원*75건	35,648		
2)업무대행건축사현장조사수수료 237,700원*65건	15,451		
2)건축민원및법률서비스상담수수료 237,700원*101회	24,008		
2)건축민원및법률상담서비스홍보현수막 50,000원*4분기*10개소	2,000		
1)운영수당	10,080		
2)건축위원회 70,000원*10명*18회*80%	10,080		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)건축위원회운영 250,000원*12월	3,000		
1)건축민원관련업무추진 900,000원	900		
불법건축물 이행강제금 관리	1,640	2,440	△800
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)일반수용비	640		
2)사무용품 800,000원*80%	640		
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
1)위법건축물관리업무추진 1,000,000원	1,000		
건축설계기술단 운영	10,506	26,330	△15,824
201 일반운영비	9,506	24,530	△15,024
01 사무관리비	9,506	24,530	△15,024
1)공공건축사업건축설계기술단검토수수료 475,300원*2명*10회	9,506		
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
1)공공건축사업설계검토및감독업무추진 1,000,000원	1,000		
공공건축자문단 운영	25,376	31,237	△5,861
201 일반운영비	23,576	29,437	△5,861
01 사무관리비	23,576	29,437	△5,861
1)운영수당	23,576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문가설계검토위원회수당 475,300원*3명*7회*80%	7,986		
2)공공건축물공사장외부감독관점검수당 475,300원*41회*80%	15,590		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공건축자문단운영추진 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(건축과)	8,879	11,057	△2,178
기본경비	8,879	11,057	△2,178
기본경비	8,879	11,057	△2,178
201 일반운영비	3,779	6,017	△2,238
01 사무관리비	3,779	6,017	△2,238
1)일반수용비	3,779		
2)행정소봉투(2호) 20원*10,000매*80%	160		
2)각대봉투(4호) 80원*5,000매*80%	320		
2)표준품셈 135,000원*80%	108		
2)종합적산정보 90,000원*2권*80%	144		
2)종합물가정보 25,000원*12월*80%	240		
2)물가자료 25,000원*12월*80%	240		
2)건축법조례해설집 100,000원*3권*80%	240		
2)일반사무용품 400,000원*5회*80%	1,600		
2)인쇄비(위촉장,책자등) 200,000원*2회*80%	320		
2)팩스토너 88,000원*1대*3회	264		
2)팩스드럼 143,000원*1대*1회	143		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
1)건축과(35명) (400,000원+(5,000원*5명))*12월	5,100		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	246,682	1,331,784	△1,085,102
신뢰받는 부동산관리 행정	228,091	1,312,395	△1,084,304
투명한 부동산거래 질서 확립	47,329	1,089,018	△1,041,689
부동산중개사무소 지도 및 관리	15,572	19,446	△3,874
201 일반운영비	9,572	13,542	△3,970
01 사무관리비	9,360	13,278	△3,918
1)일반수용비	1,960		
2)인쇄비	460		
3)부동산중개보수요율표 150원*250매*80%	30		
3)표창장 25,000원*10명	250		
3)청년임차인중개보수감면스티커 6,000원*30명	180		
2)개업공인중개사교육자료제작 3,500원*250부*80%	700		
2)별빛나눔터중개사무소운영지원등 100,000원*3식	300		
2)공인중개사명찰등소모품 500,000원	500		
1)운영수당	2,400		
2)부동산분쟁조정상담 60,000원*50주*80%	2,400		
1)전세사기예방및홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	212	264	△52
1)공공요금및제세	212		
2)부동산안심안내문자수수료 44원*6,000건*80%	212		
203 업무추진비	4,800	4,404	396
03 시책추진업무추진비	4,800	4,404	396
1)부동산행정업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)부동산중개사무소지도점검 150,000원*12회	1,800		
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
14 기타보상금	1,200	1,500	△300
1)무등록중개행위 · 등록증대여행위신고 500,000원*2건*80%	800		
1)부동산교육강사료 250,000원*2회*80%	400		
전세피해지원센터 운영	31,757	1,069,572	△1,037,815
101 인건비	30,757	67,372	△36,615
04 기간제근로자등보수	30,757	67,372	△36,615
1)인건비	30,757		
2)기본급 12,121원*2명*6월*209시간	30,400		
2)보험료	357		
3)국민연금 3,040,000원*4.75%	145		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험 3,040,000원*3.595%	110		
3)노인장기요양보험 110,000원*12.9%	15		
3)고용보험 3,040,000원*1.75%	54		
3)산재보험 3,040,000원*1.065%	33		
203 업무추진비	1,000	2,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,000	2,200	△1,200
1)전세피해지원센터운영업무추진 1,000,000원	1,000		
건전한 거래신고제 운영 및 지적관리	32,875	33,498	△623
거래신고 관리 및 민원창구 운영	5,272	5,890	△618
201 일반운영비	2,472	3,090	△618
01 사무관리비	2,472	3,090	△618
1)일반수용비	2,472		
2)민원실환경정비 30,000원*12월*80%	288		
2)인쇄비	238		
3)민원발급신청서 15원*11,200매*80%	135		
3)부동산거래신고서외2종 20원*6,400매*80%	103		
2)거래신고홍보물제작등 400원*5,000매*80%	1,600		
2)행정소봉투(2호) 20원*12,000매*80%	192		
2)각대봉투(4호) 80원*2,400매*80%	154		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)부동산거래신고업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산거래신고포상금 500,000원*2건	1,000		
측량기준점 운영・관리	6,543	7,608	△1,065
201 일반운영비	4,743	5,808	△1,065
01 사무관리비	4,263	5,328	△1,065
1)일반수용비	4,263		
2)지적기준점설치 296,000원*18점*80%	4,263		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공요금및제세	480		
2)지적측량성과검사보증보험료(업무배상공제회비) 160,000원*3명	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)측량기준점관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
디지털 지적(임야)도 품질개선	21,060	20,000	1,060
201 일반운영비	21,060	20,000	1,060
01 사무관리비	21,060	20,000	1,060
1)디지털지적(임야)도품질개선	21,060		
공정한 개별공시지가 관리	36,619	39,544	△2,925
개별공시지가 조사 · 결정	36,619	35,704	915
201 일반운영비	35,059	34,144	915
01 사무관리비	35,059	34,144	915
1)일반수용비	33,267		
2)홍보물제작 400,000원*2회*80%	640		
2)회의운영소모품 80,000원*5회*80%	320		
2)제수수료	30,131		
3)산정지가검증수수료 31,000필지/(43,870필지/1,355필지)*47,300원*60%	27,174		
3)의견제출지가검증수수료 (47,300원*100필지*50%)*1/2	1,183		
3)이의신청지가검증수수료 (47,300원*150필지*50%)*1/2	1,774		
2)전산소모품	1,792		
3)플로터(sc-p10070)잉크 139,000원*10색*1회*80%	1,112		
3)플로터(sc-p10070)카트리지 100,000원*1회*80%	80		
3)플로터용지(코팅지) 90,000원*3롤*80%	216		
3)플로터용지(백상지) 40,000원*12롤*80%	384		
2)전산유지보수	384		
3)플로터(sc-p10070)유지보수 480,000원*1회*80%	384		
1)운영수당	1,792		
2)부동산가격공시위원회 70,000원*8명*4회*80%	1,792		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)개별공시지가조사업무추진 130,000원*12월	1,560		
편리한 도로명주소 정착	111,268	150,335	△39,067
주소정보 시설물 관리	104,068	141,735	△37,667
201 일반운영비	4,817	4,831	△14
01 사무관리비	4,106	3,943	163
1)일반수용비	3,546		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건물번호판소모품 4,400원*120개*80%	423		
2)시설물조사자안전용품	768		
3)방한용핫팩등 1,000원*700개*80%	560		
3)조사용물품 260,000원*80%	208		
2)공공기관자율형건물번호판제작 70,000원*14개*80%	784		
2)상세주소번호판제작구매 3,800원*120건*3개*80%	1,095		
2)건물번호판교부비 7,000원*85개*80%	476		
1)운영수당	560		
2)주소정보위원회 70,000원*5명*2회*80%	560		
02 공공운영비	711	888	△177
1)공공요금및제세	711		
2)시설물조사용KAIS단말기통신료 37,000원*12월*2대*80%	711		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)주소정보업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	26,880	33,600	△6,720
01 시설비	26,880	33,600	△6,720
1)도로명판정비 250,000원*20개*80%	4,000		
1)건물번호판정비 10,000원*2,860개*80%	22,880		
403 자치단체등자본이전	70,811	101,744	△30,933
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,811	101,744	△30,933
1)주소정보기본도유지관리 44,211,000원	44,211		
1)주소정보관리시스템유지관리 26,600,000원	26,600		
도로명주소 홍보 및 활용	7,200	8,600	△1,400
201 일반운영비	7,200	8,600	△1,400
01 사무관리비	7,200	8,600	△1,400
1)일반수용비	7,200		
2)홍보물제작 2,000원*1,000개*80%	1,600		
2)도로명주소안내도제작 7,000,000원*1식*80%	5,600		
행정운영경비(부동산정보과)	18,591	19,389	△798
기본경비	18,591	19,389	△798
기본경비	18,591	19,389	△798
201 일반운영비	14,391	15,189	△798
01 사무관리비	13,212	13,560	△348
1)일반수용비	13,212		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비소모품	9,468		
3)통합민원발급기토너 200,000원*2대*4회*80%	1,280		
3)통합민원발급기드럼 450,000원*2대*1회*80%	720		
3)복사기	5,361		
4)다기능복사기검정토너 150,000원*1대*8회	1,200		
4)다기능복사기색깔토너 200,000원*1대*3색*3회	1,800		
4)다기능복사기드럼 200,000원*1대*4색*2회	1,600		
4)다기능복사기벨트유닛 440,000원*1대*1회*80%	352		
4)다기능복사기폐토너통 45,000원*1대*2회*80%	72		
4)복사기토너 67,000원*1대*1회	67		
4)복사기드럼 270,000원*1대*1회	270		
3)팩스소모품 150,000원*1대*2회	300		
3)프린터소모품	1,807		
4)칼라프린터검정토너 67,000원*1대*1회	67		
4)칼라프린터색깔토너 150,000원*1대*3색*1회	450		
4)프린터토너 250,000원*3대*1회	750		
4)프린터드럼 270,000원*2대*1회	540		
2)지류용품	3,744		
3)전자복사용지(A4) 26,000원*12월*15상자*80%	3,744		
02 공공운영비	1,179	1,629	△450
1)연료비	1,179		
2)부동산정보과히터 1,670원*3월*14일*21ℓ*80%	1,179		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부동산정보과(24명) 350,000원*12월	4,200		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	15,608,401	12,858,832	82.38%	1,462,689	9.37%	1,286,880	8.24%
안전건설교통국	15,608,401	12,858,832	82.38%	1,462,689	9.37%	1,286,880	8.24%
안전관리과	3,376,286	1,734,568	51.38%	407,718	12.08%	1,234,000	36.55%
도로관리과	5,871,639	5,109,812	87.03%	761,827	12.97%	0	0.00%
치수과	4,636,993	4,356,944	93.96%	280,049	6.04%	0	0.00%
교통행정과	1,652,589	1,639,494	99.21%	13,095	0.79%	0	0.00%
교통지도과	70,894	18,014	25.41%	0	0.00%	52,880	74.59%

안 전 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	3,376,286	3,557,610	△181,324
	국 40,284		
	시비 41,061		
	구비 3,294,941		
재해 · 재난 관리	1,734,568	1,945,432	△210,864
	국 40,284		
	시비 41,061		
	구비 1,653,223		
재난안전 체계 구축	205,949	269,019	△63,070
재난안전 사업	17,511	18,106	△595
201 일반운영비	4,901	5,496	△595
01 사무관리비	4,901	5,496	△595
1)일반수용비	2,381		
2)재난안전행사운영용품 400,000원*2회*80%	640		
2)안전관리계획서 1,920,000원*1회*80%	1,536		
2)재난관리평가자료제작 256,000원*1회*80%	205		
1)운영수당	2,520		
2)안전관리위원회위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	12,610	12,610	0
03 시책추진업무추진비	12,610	12,610	0
1)안전건설교통국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)안전정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)재난관리업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)안전관리실무업무추진 100,000원*10회	1,000		
자율방재단 활동지원	76,496	69,955	6,541
201 일반운영비	4,060	4,043	17
01 사무관리비	1,560	1,043	517
1)일반수용비	1,560		
2)자율방재단정기회의운영사무용품 40,000원*5회*80%	160		
2)자율방재단위촉장및표창장제작 25,000원*70매*80%	1,400		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
1)자율방재단재난안전체험워크숍 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자율방재단간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	56,300	57,500	△1,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)자율방재단재난안전체험워크숍 2,500,000원	2,500		
14 기타보상금	53,800	55,000	△1,200
1)자율방재단운영지원 450,000원*4회*21개동	37,800		
1)자율방재단활동피복비등(활동복,장화등) 40,000원*400명	16,000		
302 이주및재해보상금	11,736	4,012	7,724
02 민간인재해및복구활동보상금	11,736	4,012	7,724
1)생수냉장고운영(소집수당) 10,800원*30일*8시간*3개소	7,776		
1)축제안전관리등(소집수당,식비) 19,800원*50명*4시간	3,960		
307 민간이전	3,200	3,200	0
06 보험금	3,200	3,200	0
1)자율방재단단체상해보험가입 8,000원*400명	3,200		
폭염 · 한파 대책 사업	40,250	51,720	△11,470
201 일반운영비	39,250	45,720	△6,470
01 사무관리비	39,250	45,720	△6,470
1)급식비	27,000		
2)폭염대비상황근무자(동) 9,000원*2명*21개동*25일	9,450		
2)폭염대비상황근무자(구) 9,000원*2명*10부서*25일	4,500		
2)한파대비상황근무자(동) 9,000원*2명*21개동*25일	9,450		
2)한파대비상황근무자(구) 9,000원*2명*8부서*25일	3,600		
1)임차료	12,250		
2)한파야간숙소운영(평일) 90,000원*5객실*15일	6,750		
2)한파야간숙소운영(주말) 110,000원*5객실*10일	5,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)폭염한파업무추진 500,000원*2회	1,000		
안전보안관 운영지원	5,746	11,838	△6,092
301 일반보전금	5,290	11,200	△5,910
14 기타보상금	5,290	11,200	△5,910
1)안전보안관활동지원 10,579원*25명*20시간	5,290		
307 민간이전	456	638	△182
06 보험금	456	638	△182

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전보안관단체상해보험비 8,000원*57명	456		
재난대응 안전한국훈련	7,000	7,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)재난대응안전한국훈련용품 4,000,000원*1회	4,000		
2)긴급구조대응훈련용품 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난대응안전한국훈련업무추진 1,000,000원	1,000		
안전 교육 지원	33,000	50,400	△17,400
301 일반보전금	15,000	35,000	△20,000
14 기타보상금	15,000	35,000	△20,000
1)안전교육강사수당(교구비포함) 75,000원*200회*1시간	15,000		
307 민간이전	18,000	15,400	2,600
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
1)의용소방대구민안전교육지원 18,000,000원	18,000		
재난문자전광판 운영	14,400	0	14,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
02 공공운영비	14,400	0	14,400
1)공공요금및제세	14,400		
2)전광판운영 1,200,000원*12월	14,400		
스마트 그늘막 설치 및 운영	3,046	0	3,046
401 시설비및부대비	3,046	0	3,046
01 시설비	3,046	0	3,046
1)그늘막유지보수등 3,046,000원*1식	3,046		
스마트 그늘막 설치 및 운영(주민참여예산)	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
1)스마트그늘막설치및운영(영락고) 8,500,000원*1식	8,500		
생활안전 체계 구축	317,008	494,280	△177,272
시설안전 사업	310,632	486,780	△176,148
201 일반운영비	308,132	284,180	23,952
01 사무관리비	128,632	116,980	11,652
1)일반수용비	61,000		
2)위험물표지판등제작 800,000원*25개	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전취약가구안전점검및정비 38,000,000원	38,000		
2)집중안전점검홍보물품 1,250,000원*2종*80%	2,000		
2)구민안전보험운영홍보 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	67,632		
2)집중안전점검기술자문 360,000원*15명*2회*80%	8,640		
2)재해영향평가심의위원회 70,000원*3명*6회*80%	1,008		
2)시기별안전점검기술자문 360,000원*2명*29회*80%	16,704		
2)제3종시설물실태조사기술자문 360,000원*430개*1/3*80%	41,280		
02 공공운영비	179,500	163,000	16,500
1)지진가속도계측기점검및유지보수 9,500,000원	9,500		
1)공공요금및제세	170,000		
2)구민안전보험가입 170,000,000원	170,000		
203 업무추진비	2,500	2,600	△100
03 시책추진업무추진비	2,500	2,600	△100
1)시설물점검및지진관련업무추진 1,500,000원	1,500		
1)안전관리자문단운영지원 200,000원*5회	1,000		
범죄예방 활동 지원	6,376	7,500	△1,124
201 일반운영비	4,076	5,200	△1,124
01 사무관리비	4,076	5,200	△1,124
1)범죄예방사업추진물품및홍보 1,000원*2,076매	2,076		
1)전문가자문 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)생활안전업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)범죄예방사업업무추진 500,000원	500		
시설안전 체계 구축	281,300	252,200	29,100
노후위험시설물 안전관리시스템 구축 운영	281,300	252,200	29,100
201 일반운영비	68,000	34,200	33,800
01 사무관리비	68,000	34,200	33,800
1)운영수당	2,000		
2)제안서평가위원수당 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
2)과업심의위원수당 50,000원*10명*1회*80%	400		
1)관리용역비	66,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후위험시설물안전관리시스템유지관리 66,000,000원	66,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노후위험시설물안전관리업무추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	100,600	101,000	△400
02 전산개발비	100,600	101,000	△400
1)노후위험시설물안전관리시스템구축SW구매 100,600,000원	100,600		
401 시설비및부대비	111,700	116,000	△4,300
01 시설비	111,700	116,000	△4,300
1)노후위험시설물안전관리시스템구축 111,700,000원	111,700		
민방위 교육훈련	122,258	119,600	2,658
	국 11,304		
	시비 7,800		
	구비 103,154		
민방위교육훈련 지원	84,955	80,669	4,286
201 일반운영비	43,855	40,269	3,586
01 사무관리비	43,640	39,624	4,016
1)일반수용비	43,640		
2)민방위전자고지 200원*35,000명*3회	21,000		
2)인쇄비	1,650		
3)민방위통지서인쇄 10원*5,000매	50		
3)민방위교육지침서 10,000원*40권	400		
3)민방위의날화생방운영계획서 8,000원*70권	560		
3)사무용품 300,000원*80%	240		
3)현수막 100,000원*5개*80%	400		
2)민방위대창설기념행사운영	1,000		
3)표창장제작 23,000원*50매*80%	920		
3)사무용품 100,000원*1회*80%	80		
2)민방위복(신규통장) 69,000원*110명	7,590		
2)민방위교육훈련운영	12,400		
3)민방위기(가로기)구매 8,000원*300개	2,400		
3)민방위기(가로기)용역 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	215	645	△430
1)공공요금및제세	215		
2)민방위대원교육훈련통지우편요금 430원*500명	215		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)민방위업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)민방위강사위촉업무추진 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	31,800	31,800	0
14 기타보상금	31,800	31,800	0
1)민방위교육훈련강사수당 150,000원*4명*53회	31,800		
307 민간이전	7,000	6,300	700
12 민간인위탁교육비	7,000	6,300	700
1)민방위사이버교육위탁 7,000,000원	7,000		
민방위 교육훈련(보조)	35,403	37,031	△1,628
	국 10,734		
	시비 7,401		
	구비 17,268		
201 일반운영비	16,547	16,066	481
	국 5,077		
	시비 3,441		
	구비 8,029		
01 사무관리비	16,547	16,066	481
1)일반수용비	16,547		
2)마을단위소집단훈련경비 161,000원	161		
	국 161		
2)민방위대원사이버교육경비 16,386,000원	16,386		
	국 4,916		
	시비 3,441		
	구비 8,029		
301 일반보전금	18,856	20,965	△2,109
	국 5,657		
	시비 3,960		
	구비 9,239		
14 기타보상금	18,856	20,965	△2,109
1)민방위교육훈련운영 18,856,000원	18,856		
	국 5,657		
	시비 3,960		
	구비 9,239		
민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)일반수용비	1,900		
2)민방위의날훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시비 399		
	구비 931		
민방위 시설 · 장비 관리	169,620	157,361	12,259
	국 28,980		
	시비 33,261		
	구비 107,379		
민방위 교육장 관리	56,745	66,459	△9,714
201 일반운영비	56,745	66,459	△9,714
01 사무관리비	6,634	8,251	△1,617
1)일반수용비	6,634		
2)쓰레기봉투 1,880원*1개*150일*80%	226		
2)민방위교육장석면농도측정비 500,000원*80%	400		
2)민방위교육장커튼세탁 160,000원*80%	128		
2)교육장저수탱크청소 300,000원*2회*80%	480		
2)교육장내부방역 130,000원*3회*80%	312		
2)교육장운영소모품 300,000원*12개월*80%	2,880		
2)교육장환경정비물품 30,000원*12월*80%	288		
2)무인경비관리용역수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	50,111	58,208	△8,097
1)공공요금및제세	27,720		
2)민방위교육장	27,720		
3)전기료 1,700,000원*12월	20,400		
3)화장실비상벨통신비 5,500원*2개소*12월	132		
3)상하수도료 150,000원*6월	900		
3)정화조청소 880,000원	880		
3)교통유발부담금 320,000원	320		
3)전기안전관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
3)소방시설점검및유지관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)한국소방안전협회비 48,000원	48		
1)연료비 1,760원*110일*80ℓ*80%	12,391		
1)시설장비유지비	10,000		
2)방송장비및건물시설유지 5,000,000원*2회	10,000		
민방위 시설장비 관리	16,275	2,702	13,573
	시비 12,975		
	구비 3,300		
201 일반운영비	16,275	2,702	13,573
	시비 12,975		
	구비 3,300		
01 사무관리비	16,275	2,702	13,573
1)민방위대피시설표지판교체 400,000원*2회*80%	640		
1)민방위장비수리 350,000원*2회*80%	560		
1)민방위(6종)장비구매 3,000,000원	3,000		
	시비 900		
	구비 2,100		
1)민방위대피시설관리 12,075,000원	12,075		
	시비 12,075		
민방위 화생방 장비관리	96,600	88,200	8,400
	국 28,980		
	시비 20,286		
	구비 47,334		
201 일반운영비	96,600	88,200	8,400
	국 28,980		
	시비 20,286		
	구비 47,334		
01 사무관리비	96,600	88,200	8,400
1)지역민방위방독면구매(국시비보조) 42,000원*2,300개	96,600		
	국 28,980		
	시비 20,286		
	구비 47,334		
비상대비 훈련지원	379,936	381,789	△1,853
을지연습	24,871	28,724	△3,853
201 일반운영비	23,431	27,284	△3,853
01 사무관리비	23,431	27,284	△3,853
1)일반수용비	832		
2)상황실유지관리 80,000원*2회*80%	128		
2)사무용품 320,000원*80%	256		
2)실제훈련소모품 320,000원*80%	256		
2)현수막 60,000원*4개*80%	192		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비	22,599		
2)을지연습(간식포함) 9,000원*310명*3일*2.7식	22,599		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)을지연습준비및업무추진 1,440,000원	1,440		
예비군 및 재향군인회 지원	355,065	353,065	2,000
201 일반운영비	765	765	0
01 사무관리비	765	765	0
1)급식비	765		
2)비상근무자급식비지급(통합방위지원본부 등) 9,000원*85명*1식	765		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)비상대비업무추진 810,000원	810		
307 민간이전	31,890	29,890	2,000
02 민간경상사업보조	23,790	22,790	1,000
1)재향군인회사업비지원 23,790,000원	23,790		
03 민간단체법정운영비보조	8,100	7,100	1,000
1)재향군인회운영비지원 8,100,000원	8,100		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
12 예비군육성지원경상보조	200,000	200,000	0
1)예비군육성지원경상보조 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	121,600	121,600	0
03 예비군육성지원자본보조	121,600	121,600	0
1)예비군육성지원자본보조 121,600,000원	121,600		
사회복무요원관리	186,918	198,410	△11,492
사회복무요원 관리	186,918	198,410	△11,492
201 일반운영비	1,060	1,424	△364
01 사무관리비	1,060	1,424	△364
1)일반수용비	724		
2)표창장제작 6,500원*10명*4회*80%	208		
2)사회복무요원사무용품 100,000원*80%	80		
2)사회복무요원증제작 6,050원*90명*80%	436		
1)운영수당	336		
2)복무의무위반심의수당 70,000원*3명*2회*80%	336		
203 업무추진비	2,800	3,575	△775
03 시책추진업무추진비	2,800	3,575	△775

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복무요원면담및실태조사등 300,000원	300		
1)사회복무요원소집해제간담회 25,000원*100명	2,500		
301 일반보전금	183,058	193,411	△10,353
10 사회복무요원보상금	183,058	193,411	△10,353
1)봉급(상여금포함) 1,200,000원*10명*12월	144,000		
1)중식비 9,000원*12명*12월*20일	25,920		
1)교통비 3,100원*11명*12월*20일	8,184		
1)피복비 309,840원*8명	2,479		
1)보험료	2,475		
2)사회복무요원 16,500원*150명	2,475		
안전보건관리	56,680	48,000	8,680
안전보건관리체계 구축 및 중대재해 예방	56,680	48,000	8,680
201 일반운영비	52,880	44,200	8,680
01 사무관리비	52,880	44,200	8,680
1)일반수용비	52,880		
2)위험성평가컨설팅 22,000,000원*1회	22,000		
2)작업환경측정 5,600,000원*2회	11,200		
2)산업보건의활동비 600,000원*12월	7,200		
2)근골격계유해요인조사 10,000,000원*1회	10,000		
2)안전보건표지등구입 1,000원*1,600장*80%	1,280		
2)중대재해예방홍보자료등제작 1,000,000원*80%	800		
2)안전보건교육강사수당 400,000원	400		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)중대재해예방업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)산재예방지도점검업무추진 1,000,000원	1,000		
1)산업안전보건위원회운영 250,000원*4회	1,000		
재난현장대응	14,899	24,773	△9,874
재난안전상황실 운영	14,899	21,144	△6,245
201 일반운영비	12,099	18,344	△6,245
01 사무관리비	7,155	10,800	△3,645
1)사무용품구매 1,400,000원*80%	1,120		
1)현장대응물품구매 2,200,000원*80%	1,760		
1)현장대응근무자급식비 9,000원*5명*95일	4,275		

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난현장대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,944	7,544	△2,600
1)건강검진비 43,000원*8회	344		
1)차량유지관리(유류비등) 3,000,000원	3,000		
1)재난안전상황실운영(유지보수등) 2,000,000원*1식*80%	1,600		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)재난현장대응팀운영 150,000원*12월	1,800		
1)유관기관업무협의(재난현장대응) 100,000원*10회	1,000		
행정운영경비(안전관리과)	407,718	408,178	△460
기본경비	407,718	408,178	△460
기본경비	407,718	408,178	△460
201 일반운영비	217,282	218,342	△1,060
01 사무관리비	217,282	218,342	△1,060
1)일반수용비	10,440		
2)행정사무용품 150,000원*12회*80%	1,440		
2)복합기토너 200,000원*4종*4회	3,200		
2)복합기드럼 300,000원*4종*2회	2,400		
2)복합기현상기 300,000원*1종*2회	600		
2)복합기수리비 500,000원*1회*80%	400		
2)인쇄비	2,400		
3)업무계획등 1,500,000원*1회*80%	1,200		
3)결산보고서등 1,500,000원*1회*80%	1,200		
1)급식비	206,842		
2)기본업무추진(안전건설교통국) 9,000원*126명*12월*20식*76%	206,842		
202 여비	180,836	180,836	0
01 국내여비	180,836	180,836	0
1)기본업무추진여비(안전건설교통국) 20,000원*126명*12월*13일*46%	180,836		
203 업무추진비	9,600	9,000	600
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)안전관리과(26명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전관리과)	1,234,000	1,204,000	30,000
내부거래지출	1,234,000	1,204,000	30,000
재난관리기금조성	1,234,000	1,204,000	30,000
702 기금전출금	1,234,000	1,204,000	30,000
01 기금전출금	1,234,000	1,204,000	30,000
1)재난관리기금조성 1,234,000,000원	1,234,000		

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	5,871,639	9,153,355	△3,281,716
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	5,109,812	8,456,933	△3,347,121
도로계획 및 확충	11,726	1,021,113	△1,009,387
도로보상 및 도로개설	3,306	1,006,313	△1,003,007
201 일반운영비	306	313	△7
01 사무관리비	306	313	△7
1)임차료	306		
2)봉천동465-7	261		
2)신림동253-17 3,700원*12월	45		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도로관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
별빛내린천 교량 특화사업	8,420	14,800	△6,380
201 일반운영비	8,420	14,800	△6,380
02 공공운영비	8,420	14,800	△6,380
1)시설장비유지비	3,500		
2)미디어글라스패널유지관리 1,500,000원	1,500		
2)미디어글라스전기계통유지관리	2,000		
1)공공요금및제세	4,920		
2)전기료 350,000원*12월	4,200		
2)통신료 60,000원*12월	720		
도로 및 도로시설물 관리	3,117,182	4,487,877	△1,370,695
도로(차도) 유지보수	1,384,458	1,747,366	△362,908
101 인건비	88,284	83,591	4,693
04 기간제근로자등보수	88,284	83,591	4,693
1)기본급 12,121원*3명*9월*209시간	68,399		
1)휴일및평일시간외근무수당 18,000원*3명*9월*2일*8시간	7,776		
1)4대보험부담금등	12,109		
2)국민연금 76,175,000원*4.75%	3,619		
2)국민건강 76,175,000원*3.595%	2,739		
2)노인장기요양 27,939,000원*12.9%	3,605		
2)고용보험 76,175,000원*1.75%	1,334		
2)산재보험 76,175,000원*1.065%	812		
201 일반운영비	4,700	4,700	0
02 공공운영비	4,700	4,700	0
1)공공요금및제세	2,700		
2)기동반창고	2,700		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)상하수도료 25,000원*12월	300		
1)시설장비유지비	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기동반장비수리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)도로보수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)불량맨홀및옹벽점검업무추진 50,000원*15회	750		
206 재료비	49,924	53,525	△3,601
01 재료비	49,924	53,525	△3,601
1)도로유지관리자재비	49,924		
2)모래 26,000원*20개*4월*80%	1,664		
2)시멘트 7,000원*8월*40포*80%	1,792		
2)긴급도로보수용상온아스콘 24,000원*6월*320포*80%	36,864		
2)유제 30,000원*8월*5통*80%	960		
2)보차도경계석 27,000원*4월*10개*80%	864		
2)도로경계석 13,000원*6월*10개*80%	624		
2)보차도용보도블럭 1,700원*6월*20개*80%	164		
2)장갑(작업용) 6,000원*12월*20개*80%	1,152		
2)마대 6,000원*10월*100개*80%	4,800		
2)도로용페인트(과속방지턱) 40,000원*10월*2통*80%	640		
2)자재운반및하차비 100,000원*5회*80%	400		
401 시설비및부대비	1,239,000	1,603,000	△364,000
01 시설비	1,236,000	1,600,000	△364,000
1)포장도로보수공사(연간단가) 1,071,000,000원	1,071,000		
1)노후골목길도로정비공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
1)불량맨홀정비공사(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)성현로옹벽정밀안전점검용역 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로(차도)유지보수공사 3,000,000원	3,000		
도로 정비사업(구 주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)난곡로26길도로정비공사 50,000원*2,000m	100,000		
보도 보수	112,650	562,650	△450,000
203 업무추진비	2,650	2,650	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,650	2,650	0
1)도로관리심의회운영 425,000원*2월	850		
1)도로굴착업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	110,000	560,000	△450,000
01 시설비	110,000	560,000	△450,000
1)보도보수공사(연간단가) 110,000,000원*1식	110,000		
도로시설물 보수	459,188	498,653	△39,465
201 일반운영비	35,888	15,353	20,535
01 사무관리비	5,888	5,353	535
1)운영수당	5,888		
2)외부전문가합동점검자문 460,000원*1명*8일*2회*80%	5,888		
02 공공운영비	30,000	10,000	20,000
1)엘리베이터등유지관리비 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)도로시설물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)도로시설물진단용역업무추진 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	420,000	480,000	△60,000
01 시설비	420,000	480,000	△60,000
1)도로시설물보수공사(연간단가) 150,000,000원*1식	150,000		
1)양산교등3개소정밀안전진단용역 180,000,000원*1식	180,000		
1)도림천복개구조물정밀안전점검용역 90,000,000원*1식	90,000		
동절기 제설대책	966,886	850,808	116,078
201 일반운영비	456,692	443,612	13,080
01 사무관리비	53,660	53,660	0
1)일반수용비	1,184		
2)제설홍보현수막 480,000원*80%	384		
2)염화칼슘하차비 1,000,000원*80%	800		
1)운영수당	21,660		
2)재해대책상황실운영	21,660		
3)제설대기숙직비(평시) 60,000원*1명*121일	7,260		
3)제설대기숙직비(보강) 60,000원*1명*200일	12,000		
3)제설대기일직비(휴일) 60,000원*1명*40일	2,400		
1)급식비	30,816		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설작업(구) 9,000원*23명*32일	6,624		
2)제설작업(동) 9,000원*84명*32일	24,192		
02 공공운영비	403,032	389,952	13,080
1)공공요금및제세	375,352		
2)제설전진기지	375,352		
3)전기료 200,000원*12월	2,400		
3)도로열선전기료 85,000,000원*4월	340,000		
3)통신료 23,000원*12월*2대	552		
3)제설현장관리모바일시스템장비통신료 45,000원*12월*60개소	32,400		
1)시설장비유지비	5,280		
2)제설장비(살포기 · 삽날)수리비 150,000원*44대*80%	5,280		
1)차량선박비	22,400		
2)제설및순찰차량유지수리비 4,000,000원*4대*80%	12,800		
2)제설및도로순찰차량연료비(경유) 12,000,000원*80%	9,600		
203 업무추진비	3,050	3,050	0
03 시책추진업무추진비	3,050	3,050	0
1)제설대책업무추진 50,000원*61회	3,050		
206 재료비	290,560	185,800	104,760
01 재료비	290,560	185,800	104,760
1)제설자재	280,560		
2)염화칼슘 300,000원*4월*145톤	174,000		
2)소금 170,000원*4월*62톤	42,160		
2)친환경제설제 230,000원*4월*70톤	64,400		
1)제설함 200,000원*50개	10,000		
302 이주및재해보상금	10,584	4,346	6,238
02 민간인재해및복구활동보상금	10,584	4,346	6,238
1)민간제설기동반 21,000원*3명*21동*8시간	10,584		
401 시설비및부대비	206,000	214,000	△8,000
01 시설비	206,000	214,000	△8,000
1)도로열선유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
1)제설기지컨테이너창고교체 10,000,000원*1개소	10,000		
1)도로열선전기안전관리대행용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)겨울철제설용역 144,000,000원	144,000		
관내 노면하부 공동탐사용역	94,000	120,000	△26,000
401 시설비및부대비	94,000	120,000	△26,000
01 시설비	94,000	120,000	△26,000
1)노면탐사 94,000,000원	94,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명시설물 관리	1,980,904	2,947,943	△967,039
가로등 시설물 유지보수	627,290	1,026,651	△399,361
201 일반운영비	407,240	403,640	3,600
02 공공운영비	407,240	403,640	3,600
1)공공요금및제세	406,800		
2)가로등전기료	400,800		
3)가로등시설물 150,000원*212개소*12월	381,600		
3)터널및지하보도 400,000원*4개소*12월	19,200		
2)통신료 500,000원*12월	6,000		
1)차량선박비	440		
2)이륜차보험금 70,000원*2대	140		
2)이륜차수리비 150,000원*2대	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)가로등유지관리업무추진 150,000원*12회	1,800		
206 재료비	113,250	101,211	12,039
01 재료비	113,250	101,211	12,039
1)가로등유지	113,250		
2)LED가로등기구 300,000원*5,116개*3%	46,044		
2)가로등주 800,000원*2,741개*1%	21,928		
2)분전함 2,800,000원*193개소*5%	27,020		
2)양방향수신기 1,600,000원*193개*5%	15,440		
2)기타재료(공구및잡자재) 2,818,000원*1식	2,818		
401 시설비및부대비	105,000	520,000	△415,000
01 시설비	105,000	520,000	△415,000
1)가로등시설물정비(연간단가) 150,000,000원*1식*70%	105,000		
보안등 신설 및 유지보수	1,033,614	1,593,292	△559,678
201 일반운영비	513,731	517,092	△3,361
02 공공운영비	513,731	517,092	△3,361
1)공공요금및제세	513,731		
2)보안등시설물안전진단비 22,000원*1,000개*80%	17,600		
2)보안등전기료	496,131		
3)25W 1,400원*12월*644개	10,820		
3)50W 3,100원*12월*12,631개	469,874		
3)75W 4,400원*12월*66개	3,485		
3)분전함 83,000원*12월*12개소	11,952		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)보안등유지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	318,083	514,400	△196,317
01 재료비	318,083	514,400	△196,317
1)보안등유지관리	318,083		
2)등기구	78,000		
3)LED 300,000원*260개	78,000		
2)점멸기	117,000		
3)가로등자동점멸기 300,000원*390개	117,000		
2)부속자재	123,083		
3)암대 150,000원*130개	19,500		
3)전용주 500,000원*195개	97,500		
3)베이스커버 30,000원*160개	4,800		
3)기타보수용자재및공구 1,283,000원	1,283		
401 시설비및부대비	200,000	560,000	△360,000
01 시설비	200,000	560,000	△360,000
1)보안등유지보수(연간단가) 200,000,000원	200,000		
보안등 양방향 점멸기 설치사업	120,000	168,000	△48,000
401 시설비및부대비	120,000	168,000	△48,000
01 시설비	120,000	168,000	△48,000
1)보안등양방향점멸기설치 120,000,000원*1식	120,000		
범죄취약 골목길 스마트보안등 설치 사업	100,000	160,000	△60,000
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
01 시설비	100,000	160,000	△60,000
1)스마트보안등설치 100,000,000원*1식	100,000		
신화교 야간 안전 조명 설치(구 주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)신화교야간안전조명설치 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(도로관리과)	761,827	696,422	65,405
인력운영비	744,607	681,422	63,185
인력운영비	744,607	681,422	63,185
101 인건비	667,404	612,563	54,841
03 공무직(무기계약)근로자보수	667,404	612,563	54,841
1)기본급	362,041		
2)7호봉 2,789,540원*1명*12월	33,475		
2)11호봉 3,156,120원*1명*12월	37,874		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)13호봉	3,293,160원*1명*12월	39,518		
2)14호봉	3,344,670원*2명*12월	80,273		
2)초과5	4,630,540원*1명*12월	55,567		
2)초과8	4,805,550원*2명*12월	115,334		
1)정근수당		75,681		
2)4년미만	2,789,540원*16.5%*2회*1명	921		
2)9년미만	6,363,180원*23.1%*2회*2명	5,880		
2)10년이상	20,872,430원*33%*2회*5명	68,880		
1)가족수당		6,240		
2)배우자	40,000원*2명*12월	960		
2)직계존속	40,000원*9명*12월	4,320		
2)직계비속(첫째자녀)	20,000원*1명*12월	240		
2)직계비속(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
1)위험수당	40,000원*8명*12월	3,840		
1)연차수당(연가보상비)		26,907		
2)7호봉	117,200원*1명*18일	2,110		
2)11호봉	132,400원*1명*18일	2,384		
2)13호봉	138,090원*1명*18일	2,486		
2)14호봉	140,220원*2명*18일	5,048		
2)초과5	193,540원*1명*25일	4,839		
2)초과8	200,800원*2명*25일	10,040		
1)휴일근무수당		45,482		
2)7호봉	175,800원*1명*2일*12월	4,220		
2)11호봉	198,600원*1명*2일*12월	4,767		
2)13호봉	207,130원*1명*2일*12월	4,972		
2)14호봉	210,340원*2명*2일*12월	10,097		
2)초과5	290,320원*1명*2일*12월	6,968		
2)초과8	301,200원*2명*2일*12월	14,458		
1)시간외근무수당		90,960		
2)7호봉	21,975원*1명*32시간*12월	8,439		
2)11호봉	24,825원*1명*32시간*12월	9,533		
2)13호봉	25,892원*1명*32시간*12월	9,943		
2)14호봉	26,292원*2명*32시간*12월	20,193		
2)초과5	36,290원*1명*32시간*12월	13,936		
2)초과8	37,650원*2명*32시간*12월	28,916		
1)명절휴가비		30,174		
2)7호봉	2,789,540원*1명	2,790		
2)11호봉	3,156,120원*1명	3,157		
2)13호봉	3,293,160원*1명	3,294		
2)14호봉	3,344,670원*2명	6,690		
2)초과5	4,630,540원*1명	4,631		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과8 4,805,550원*2명	9,612		
1)각종지원비용	6,640		
2)건강검진비 300,000원*8명	2,400		
2)특수건강검진비 100,000원*8명	800		
2)피복비 300,000원*8명	2,400		
2)독감예방접종비지원 30,000원*8명	240		
2)체육대회 10,000원*8명*2회	160		
2)생일선물 30,000원*8명	240		
2)근로자의날격려금 50,000원*8명	400		
1)임금협상에따른급여인상분 647,965,000원*3%	19,439		
304 연금부담금등	77,203	68,859	8,344
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	77,203	68,859	8,344
1)국민연금 667,404,000원*4.75%	31,702		
1)건강보험 667,404,000원*3.545%	23,660		
1)노인장기요양 23,660,000원*12.9%	3,053		
1)고용보험 667,404,000원*1.75%	11,680		
1)산재보험 667,404,000원*1.065%	7,108		
기본경비	17,220	15,000	2,220
기본경비	17,220	15,000	2,220
201 일반운영비	12,420	10,200	2,220
01 사무관리비	12,420	10,200	2,220
1)일반수용비	6,080		
2)행정사무용품 250,000원*12월*80%	2,400		
2)인쇄비	960		
3)일위대가책자 40,000원*30부*80%	960		
2)도시계획사업측량수수료	2,720		
3)경계복원측량 1,000,000원*2건*80%	1,600		
3)지적현황측량 700,000원*2건*80%	1,120		
1)운영수당	3,040		
2)설계자문 100,000원*3명*10회*80%	2,400		
2)주민참여명예감독관 20,000원*2명*20회*80%	640		
1)임차료	3,300		
2)컬러복사기(기본임대료) 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복사기(추가사용분) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)도로관리과(27명) 400,000원*12월	4,800		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	4,636,993	6,991,089	△2,354,096
	시비 9,697		
	구비 4,627,296		
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	4,356,944	6,660,592	△2,303,648
	시비 9,697		
	구비 4,347,247		
하수시설물 관리	1,792,921	2,930,750	△1,137,829
하수시설물 확충 정비	1,059,768	1,872,160	△812,392
201 일반운영비	51,568	71,960	△20,392
01 사무관리비	1,568	1,960	△392
1)운영수당	1,568		
2)자문위원회 70,000원*4명*7회*80%	1,568		
02 공공운영비	50,000	70,000	△20,000
1)시설장비유지비	50,000		
2)맨홀정비(시도) 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
1)하수업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)시설물응급복구업무추진 140,000원*10회	1,400		
1)빗물받이개량업무추진 180,000원*10회	1,800		
401 시설비및부대비	1,002,000	1,794,000	△792,000
01 시설비	1,000,000	1,792,000	△792,000
1)하수시설물응급복구비(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하수시설물응급복구 2,000,000원	2,000		
지선 하수관로 정비	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
1)보라매동일대등3개소하수관로개량 700,000,000원	700,000		
하수시설물 유지 보수	33,153	58,590	△25,437
201 일반운영비	1,500	1,750	△250
01 사무관리비	1,500	1,750	△250
1)피복비	1,500		
2)하수시설물관리인부피복비 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)하수시설물유지보수업무추진 200,000원*15회	3,000		
206 재료비	28,653	53,840	△25,187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	28,653	53,840	△25,187
1)하수시설물유지·보수자재구입	28,653		
2)시멘트 6,000원*100포*80%*60%	288		
2)맨홀뚜껑및받침(주철) 370,000원*20조*80%*60%	3,552		
2)빗물받이(그레이팅) 41,500원*100조*80%*60%	1,992		
2)상온포대아스콘 12,000원*300포*80%*60%	1,728		
2)무소음스틸그레이팅 110,000원*90개*80%*60%	4,752		
2)하수악취차단장치 46,200원*700개*80%*60%	15,524		
2)이중코팅장갑 600원*800개*80%*60%	231		
2)맨홀소음방지패드 10,000원*50개*80%*60%	240		
2)안료(물감) 24,000원*30개*80%*60%	346		
풍수해 예방	1,032,767	1,771,880	△739,113
하수시설물 준설 공사	903,600	1,603,600	△700,000
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)하수시설물준설업무추진 200,000원*8회	1,600		
401 시설비및부대비	902,000	1,602,000	△700,000
01 시설비	900,000	1,600,000	△700,000
1)하수관로준설(연간단가) 600,000,000원	600,000		
1)빗물받이준설(연간단가) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하수관로준설 1,000,000원	1,000		
1)빗물받이준설 1,000,000원	1,000		
수방 대책	129,167	158,280	△29,113
201 일반운영비	101,540	133,480	△31,940
01 사무관리비	83,360	100,300	△16,940
1)일반수용비	12,680		
2)인쇄비	12,680		
3)수방대책기본계획책자 35,000원*150부*80%	4,200		
3)수방대책홍보물등 25,000원*64부*80%	1,280		
3)비상연락망물품제작 2,000원*4,500개*80%	7,200		
1)운영수당	19,920		
2)재해대책상황실운영	19,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수방대기(평일) 60,000원*1명*134일	8,040		
3)수방대기(휴일) 60,000원*3명*66일	11,880		
1)급식비	50,760		
2)구대책본부근무자 9,000원*55명*15일*2식	14,850		
2)동대책본부근무자 9,000원*5명*19일*2식*21개동	35,910		
02 공공운영비	18,180	23,180	△5,000
1)공공요금및제세	14,180		
2)전화료및통신료	5,700		
3)방재문자발송시스템 (1,000,000원*2월)+(200,000원*5월)	3,000		
3)수방용휴대전화 25,000원*12월*3대	900		
3)수위측정전용회선 150,000원*12월*1대	1,800		
2)수도요금	6,480		
3)하수악취저감스프레이사용료 30,000원*12월*18개소	6,480		
2)협회비	2,000		
3)한국상하수도협회 1,000,000원*1회	1,000		
3)한국방재협회 1,000,000원*1회	1,000		
1)시설장비유지비	4,000		
2)양수기관리 20,000원*200대	4,000		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)치수업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)수방대책업무추진 500,000원*5월	2,500		
206 재료비	12,827	0	12,827
01 재료비	12,827	0	12,827
1)수방자재	12,827		
2)마대 500원*4,000개*51%	1,020		
2)삽 7,500원*100개*51%	383		
2)청탑지 70,000원*50롤*51%	1,785		
2)비닐 110,000원*50롤*51%	2,805		
2)비닐노끈 3,500원*150롤*51%	268		
2)재난안전선(safe-line) 7,000원*150롤*51%	536		
2)수방장비(해머, 곡괭이등) 60,000원*21개동*51%	643		
2)장화 20,000원*150켤레*51%	1,530		
2)우의 15,000원*100벌*51%	765		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)반사조끼 26,000원*120벌*51%	1,592		
2)호루라기마대 2,500원*120개*51%	153		
2)안전모 12,000원*120개*51%	735		
2)경광봉 10,000원*120개*51%	612		
307 민간이전	10,500	20,500	△10,000
06 보험금	10,500	20,500	△10,000
1)풍수해보험료	10,500		
2)세대별풍수해보험지원(일반가입자) 20,000원*100세대	2,000		
2)세대별풍수해보험지원(기초수급자) 5,000원*200세대	1,000		
2)세대별풍수해보험지원(소상공인) 15,000원*500개소	7,500		
지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리	891,184	863,104	28,080
	시비 9,697		
	구비 881,487		
별빛내린천 및 빗물펌프장 운영	840,561	828,394	12,167
101 인건비	78,200	74,038	4,162
04 기간제근로자등보수	78,200	74,038	4,162
1)빗물펌프장관리운영기간제근로자인건비	78,200		
2)기본급 12,121원*2명*11월*209시간	55,733		
2)수당	11,768		
3)위험수당 50,000원*2명*11월	1,100		
3)시간외근무수당 12,121원*2명*5월*48시간*150%	8,728		
3)연차수당 12,121원*2명*10월*8시간	1,940		
2)급식비 140,000원*2명*11월	3,080		
2)보험료	7,619		
3)국민연금보험 65,561,000원*4.75%	3,115		
3)국민건강보험 65,561,000원*3.595%	2,357		
3)장기요양보험 2,325,000원*12.9%	300		
3)고용보험 65,561,000원*1.75%	1,148		
3)산재보험 65,561,000원*1.065%	699		
201 일반운영비	678,051	660,104	17,947
01 사무관리비	5,809	6,741	△932
1)일반수용비	5,509		
2)현장근무자절연화 100,000원*8명	800		
2)작업용비품(장갑 · 기름걸레등) 600,000원*80%	480		
2)일반폐기물(생활) 1,880원*5매*12월*2개소*80%	181		
2)일반폐기물처리비(소각) 200,000원*5톤*2개소*80%	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장무인경비용역 85,000원*12개월*3개소*80%	2,448		
1)운영수당	300		
2)기간제근로자채용면접위원수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	672,242	653,363	18,879
1)공공요금및제세	485,808		
2)빗물펌프장	151,181		
3)전기요금	147,840		
4)신림빗물펌프장 9,000,000원*12월*80%	86,400		
4)신림5빗물펌프장 1,400,000원*12월*80%	13,440		
4)신림2빗물펌프장 5,000,000원*12월*80%	48,000		
3)전화및전용회선료 60,000원*12월*3개소*80%	1,728		
3)상 · 하수도료 60,000원*12월*2개소*80%	1,152		
3)위성TV시청료 24,000원*12월*2개소*80%	461		
2)별빛내린천조명시설	69,600		
3)전기료 7,000,000원*12월*80%	67,200		
3)자동제어회선료 250,000원*12월*80%	2,400		
2)벽천분수,별빛내린천어린이물놀이장	21,269		
3)전기료 2,931,000원*6월*80%	14,069		
3)상 · 하수도료 1,500,000원*6월*80%	7,200		
2)별빛내린천유지용수가압장	110,285		
3)전기료 11,408,000원*12월*80%	109,517		
3)자동제어회선료 80,000원*12월*80%	768		
2)홍수예경보시스템회선료 315,000원*12월*80%	3,024		
2)음악방송시설회선료 38,000원*12월*9개소*80%	3,284		
2)하수관로수위감시시설	2,394		
3)전기료 9,700원*12월*13개소*80%	1,211		
3)회선료 123,200원*12월*80%	1,183		
2)저류조기전시설	32,477		
3)전기료 2,783,000원*12월*80%	26,717		
3)회선료 600,000원*12월*80%	5,760		
2)기전시설물제작사점검 662,500원*24회*80%	12,720		
2)빗물펌프장전기설비안전진단 17,000,000원*1식*80%	13,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)별빛내린천전용주조명시설정밀안전점검 28,750원*58본*1회*80%	1,334		
2)빗물펌프장및수문등정기점검 30,800,000원*1식*80%	24,640		
2)빗물펌프장정밀안전점검 50,000,000원*1회*80%	40,000		
1)시설장비유지비	186,434		
2)구로빗물펌프장유지관리부담금 30,000,000원*1식	30,000		
2)빗물펌프장정화조청소수수료 51,000원*2개소	102		
2)빗물펌프장	10,565		
3)관사및펌프동유지관리 1,500,000원*3동*80%	3,600		
3)수배전반설비유지관리 1,500,000원*64면*3%*80%	2,304		
3)모터펌프유지관리 3,400,000원*13대*3%*80%	1,061		
3)수문설비유지관리 10,000,000원*10대*3%*80%	2,400		
3)기계설비유지관리 1,500,000원*1식*80%	1,200		
2)별빛내린천조명시설	42,848		
3)세척및보수 12,000원*1,142개*2회*80%	21,927		
3)조명등유지관리 200,000원*1,142개*3%*80%	5,482		
3)고보조명유지관리 2,450,000원*37개소*3%	2,720		
3)경관조명등유지관리 320,000원*1,656개*3%*80%	12,719		
2)신림2교 · 봉림교벽천분수	7,039		
3)펌프및노즐 7,000,000원*16대*5%*80%	4,480		
3)물놀이시설 10,000,000원*4대*3%*80%	960		
3)조명시설 1,998,000원*1식*80%	1,599		
2)별빛내린천진출입차단시설점검및보수	17,784		
3)진출입차단장치 10,000,000원*57개소*3%*80%	13,680		
3)제어함 3,000,000원*57면*3%*80%	4,104		
2)별빛내린천유지용수가압장	3,120		
3)가압펌프 26,000,000원*3대*3%*80%	1,872		
3)가압펌프장밸브류 1,000,000원*10대*3%*80%	240		
3)가압장전기설비 6,000,000원*7면*3%*80%	1,008		
2)저류조기전시설점검및보수	6,740		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수문시설유지관리 7,200,000원*7문*3%*80%	1,210		
3)제어반설비유지관리 4,200,000원*16면*3%*80%	1,613		
3)모터펌프유지관리 13,300,000원*4대*3%*80%	1,277		
3)저류조CCTV유지관리 10,000,000원*11대*3%*80%	2,640		
2)홍수예경보시설점검및보수 40,000원*26개소*5월*80%	4,160		
2)별빛내린천CCTV유지관리 19,600,000원*115대*3%*80%	54,096		
2)별빛내린천자가망시설점검및보수 77,800,000원*3%*80%	1,868		
2)별빛내린천수위감시시설유지관리 10,000,000원*13개소*3%*80%	3,120		
2)하수관로수위감시시설유지관리 16,000,000원*13개소*3%*80%	4,992		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)기전업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)별빛내린천운영업무추진 150,000원*10회	1,500		
206 재료비	81,010	90,952	△9,942
01 재료비	81,010	90,952	△9,942
1)별빛내린천조명등유지관리	11,754		
2)LED램프 172,000원*91개*10%*80%	1,253		
2)조명등기구 250,000원*1,142대*10%*35%*80%	7,994		
2)벌레퇴치기 200,000원*118대*10%*35%*80%	661		
2)벌레퇴치기램프 36,000원*236대*10%*35%*80%	238		
2)분전함관리 2,933,000원*32면*3%*35%*80%	789		
2)음성출력경광등 340,000원*86개*10%*35%*80%	819		
1)별빛내린천진출입차단장치보수자재구입	38,166		
2)구동장치	10,356		
3)구동모터 660,000원*61개소*8.5%*64%	2,191		
3)중간감속기 540,000원*61개소*8.5%*64%	1,792		
3)메인감속기 600,000원*61개소*8.5%*64%	1,992		
3)제어함 1,320,000원*61개소*8.5%*64%	4,381		
2)진출입차단바	27,810		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A타입 3,960,000원*20개소*8.5%*64%	4,309		
3)B타입 12,000,000원*36개소*8.5%*64%	23,501		
1)별빛내린천자가망유지관리	7,807		
2)광케이블접속함 4,240,000원*43개소*4%*80%	5,835		
2)산업용스위치 7,700,000원*16개소*2%*80%	1,972		
1)하수관로수위감시시설유지관리	12,800		
2)수위계 10,000,000원*10개소*6%*80%	4,800		
2)별빛내린천수위감시시설 10,000,000원*10개소*10%*80%	8,000		
1)빗물펌프장기전시설물보수자재구입	8,980		
2)램프류	1,446		
3)시그널램프 90,000원*7개*80%	504		
3)신림LED램프 290,000원*145개*8%*35%*80%	942		
2)스위치류	4,944		
3)인디게이트 70,000원*6개*80%	336		
3)모터보호계전기 7,200,000원*8개*10%*80%	4,608		
2)신림2LED등기구 250,000원*127개*10%*35%*80%	889		
2)기계부품및소모품(콘덴서) 1,600,000원*3개소*35%*80%	1,344		
2)윤활유류	357		
3)작동유 61,000원*4개*80%	196		
3)그리스 67,000원*3개*80%	161		
1)저류조관리	1,503		
2)LED등기구 290,000원*185개*10%*35%*80%	1,503		
지하수 보조수위측정망 유지관리	12,000	11,790	210
201 일반운영비	12,000	11,790	210
02 공공운영비	12,000	11,790	210
1)시설장비유지비	12,000		
2)지하수보조수위측정망점검용역 1,000,000원*10개소	10,000		
2)지하수보조수위측정망유지관리 200,000원*10개소	2,000		
민방위 급수시설 유지관리	38,623	22,920	15,703
	시비 9,697		
	구비 28,926		
201 일반운영비	38,623	22,920	15,703
	시비 9,697		
	구비 28,926		
02 공공운영비	38,623	22,920	15,703
1)공공요금및제세	6,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위비상급수시설전기요금 75,000원*12월*7개소	6,300		
1)시설장비유지비	32,323		
2)민방위비상급수시설유지관리용역 8,239,000원	8,239		
시비	2,472		
구비	5,767		
2)민방위비상급수시설관정청소 2,784,000원*1개소	2,784		
시비	835		
구비	1,949		
2)수중펌프교체 3,000,000원*1식	3,000		
시비	900		
구비	2,100		
2)건축물보수및기타개선 18,300,000원*1식	18,300		
시비	5,490		
구비	12,810		
하천 관리	640,072	1,094,858	△454,786
별빛내린천 생태하천 유지관리	567,860	1,005,460	△437,600
201 일반운영비	152,000	139,600	12,400
01 사무관리비	1,760	1,600	160
1)일반수용비	1,280		
2)현수막 100,000원*16개*80%	1,280		
1)기술자문위원회운영수당 100,000원*2명*3회*80%	480		
02 공공운영비	150,240	138,000	12,240
1)유지용수공급비 12,000,000원*12월	144,000		
1)화장실공공요금 200,000원*12월*80%	1,920		
1)벽천분수공공요금 200,000원*12월*80%	1,920		
1)EM공공요금 250,000원*12월*80%	2,400		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
1)하천관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)생태하천유지관리업무추진 220,000원*15회	3,300		
401 시설비및부대비	411,000	861,000	△450,000
01 시설비	410,000	860,000	△450,000
1)별빛내린천유지관리(연간단가) 350,000,000원	350,000		
1)저류조준설등 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)별빛내린천유지관리 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 별빛내린천 관리 지원	72,212	89,398	△17,186
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)시설관리공단관리지원업무추진 500,000원	500		
309 전출금	68,302	87,575	△19,273
01 공사・공단경상전출금	68,302	87,575	△19,273
1)별빛내린천관리	68,302		
2)안전시설팀 68,302,000원	68,302		
404 공사공단자본전출금	3,410	1,323	2,087
01 공사・공단자본전출금	3,410	1,323	2,087
1)공기구비품구매	3,410		
2)안전시설팀 3,410,000원	3,410		
행정운영경비(치수과)	280,049	330,497	△50,448
인력운영비	269,693	319,403	△49,710
인력운영비	269,693	319,403	△49,710
101 인건비	248,670	287,192	△38,522
03 공무직(무기계약)근로자보수	248,670	287,192	△38,522
1)하수시설물관리인부인건비	240,620		
2)기본급 3,000,000원*5명*12월	180,000		
2)수당	45,620		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
3)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
3)정근수당 984,000원*5명*2월	9,840		
3)연차유급휴가수당 148,000원*5명*25일	18,500		
3)휴일근무수당 28,000원*5명*4시간*9월	5,040		
3)시간외근무수당 28,000원*5명*4시간*9월	5,040		
2)명절휴가비 3,000,000원*5명*100%	15,000		
1)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
1)특수건강검진비 100,000원*5명	500		
1)독감예방접종비지원 30,000원*5명	150		
1)체육대회 10,000원*5명*2회	100		
1)생일선물 30,000원*5명	150		
1)근로자의날격려 50,000원*5명	250		
1)임금협상에따른급여인상분 180,000,000원*3%	5,400		
304 연금부담금등	21,023	32,211	△11,188

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,023	32,211	△11,188
1)국민연금 180,000,000원*4.75%	8,550		
1)건강보험 180,000,000원*3.595%	6,471		
1)장기요양보험 6,471,000원*13.05%	845		
1)고용보험 180,000,000원*1.8%	3,240		
1)산재보험 180,000,000원*1.065%	1,917		
기본경비	10,356	11,094	△738
기본경비	10,356	11,094	△738
201 일반운영비	5,556	6,294	△738
01 사무관리비	5,556	6,294	△738
1)일반수용비	2,956		
2)행정사무용품 250,000원*12월*80%	2,400		
2)전산소모품 173,500원*4식*80%	556		
1)임차료	2,600		
2)컬러복합기(기본임대료) 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기(추가사용분) 800,000원	800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)치수과(26명) 400,000원*12월	4,800		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,652,589	8,639,475	△6,986,886
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	1,639,494	1,507,932	131,562
교통민원 편의 제공 및 수요 관리	1,472,860	1,385,473	87,387
마을버스 등 대중교통 편익 증진	264,800	202,108	62,692
201 일반운영비	69,300	115,108	△45,808
01 사무관리비	2,300	2,868	△568
1)일반수용비	800		
2)마을버스이용만족도조사설문지등 50원*20,000매*80%	800		
1)운영수당	672		
2)위원회운영(마을버스재정지원심의위원회, 마을버스노선조정심사위원회) 70,000원*4명*3회*80%	672		
1)급식비	828		
2)수학능력시험교통대책지원근무 9,000원*92명*1일*1식	828		
02 공공운영비	67,000	112,240	△45,240
1)공공요금및제세	63,000		
2)정류소편의시설물공공요금 40,000원*125개소*12월	60,000		
2)버스정보안내단말기(BIT)공공요금 250,000원*12월	3,000		
1)시설장비유지비	4,000		
2)마을버스승차대등정비보수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교통행정업무 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	184,500	36,000	148,500
09 운수업계보조금	184,500	36,000	148,500
1)마을버스업체재정지원 3,000,000원*12개월	36,000		
1)마을버스운수종사자처우개선비 300,000원*165명*3개월	148,500		
401 시설비및부대비	8,000	48,000	△40,000
01 시설비	8,000	48,000	△40,000
1)마을버스정보안내단말기(BIT)설치 10,000,000원*1대*80%	8,000		
버스정류소 온열의자 설치(주민참여예산)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)버스정류소온열의자설치 6,000,000원*1개소	6,000		
공공문화시설 등 셔틀버스 운영관리	295,680	0	295,680
201 일반운영비	289,880	0	289,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	289,880	0	289,880
1)공공문화시설등셔틀버스운행	289,880		
2)공공문화시설등셔틀버스운영용역 24,000,000원*12월	288,000		
2)노선안내홍보물등제작 800,000원*2회	1,600		
2)노선조정위원회수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)공공문화시설서틀버스운행업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)공공문화시설등셔틀버스정류소관리 250,000원*20개소	5,000		
교통유발부담금 부과 징수	58,422	51,132	7,290
101 인건비	42,386	34,550	7,836
04 기간제근로자등보수	42,386	34,550	7,836
1)교통유발부담금및기업체수요관리업무보조	25,451		
2)기본급 12,121원*1명*9월*209시간	22,800		
2)4대보험부담금	2,651		
3)국민연금 22,800,000원*4.75%	1,083		
3)건강보험 22,800,000원*3.595%	820		
3)장기요양보험 820,000원*12.9%	106		
3)고용보험 22,800,000원*1.75%	399		
3)산재보험 22,800,000원*1.065%	243		
1)교통유발부담금현장조사요원	16,935		
2)기본급 12,121원*3명*2월*209시간	15,200		
2)4대보험부담금	1,735		
3)국민연금 15,200,000원*4.75%	722		
3)건강보험 15,200,000원*3.595%	547		
3)장기요양보험 547,000원*6.8%	38		
3)고용보험 15,200,000원*1.75%	266		
3)산재보험 15,200,000원*1.065%	162		
201 일반운영비	15,336	16,082	△746
01 사무관리비	5,986	6,013	△27
1)일반수용비	5,370		
2)교통유발부담금고지서제작 88,000원*4상자*80%	282		
2)교통유발시설물교통량조사 2,000,000원*2일	4,000		
2)홍보물제작	1,088		
3)리플릿 210원*1,000매*80%	168		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)책자 2,500원*100권*80%	200		
3)현수막및배너 100,000원*4개*80%	320		
3)안내문및신고서 100원*5,000장*80%	400		
1)운영수당	616		
2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*5명*1회*80%	280		
2)기간제근로자채용면접위원수당 70,000원*3명*2회*80%	336		
02 공공운영비	9,350	10,069	△719
1)공공요금및제세	9,350		
2)우편료	9,350		
3)일반 430원*2,500통*80%	860		
3)등기 2,830원*3,000통	8,490		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)교통유발부담금및기업체수요관리업무추진 100,000원*7회	700		
교통시설물 유지 관리	180,280	339,420	△159,140
201 일반운영비	40,580	116,220	△75,640
01 사무관리비	2,820	6,820	△4,000
1)일반수용비	2,400		
2)법규위반단속홍보물제작 80,000원*10개*3회	2,400		
1)운영수당	420		
2)교통안전정책심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
2)교통소통대책위원회 70,000원*2명*1회	140		
2)보행환경개선위원회 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	37,760	109,400	△71,640
1)공공요금및제세	13,440		
2)과속단속카메라통신료 25,000원*12월*35대*80%	8,400		
2)과속단속카메라및과속경보시스템전기료 15,000원*12월*35대*80%	5,040		
1)시설장비유지비	24,320		
2)도로명도로안내표지정비 4,000,000원*2개*80%	6,400		
2)보행자안내표지판정비 3,200,000원*2개*80%	5,120		
2)무단횡단방지펜스정비 160,000원*50개*80%	6,400		
2)기타교통안전시설물정비 200,000원*40개*80%	6,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)교통시설물유지관리업무협의 180,000원*5회	900		
401 시설비및부대비	138,800	222,300	△83,500
01 시설비	126,000	209,500	△83,500
1)교통노면표시정비 5,200원*20,000㎡*80%	83,200		
1)교통안전표지정비 100,000원*100개*80%	8,000		
1)소화전주정차금지시설설치 130,000원*50개소*80%	5,200		
1)태양광도로표지병설치 100,000원*200개*80%	16,000		
1)무단횡단방지펜스설치 150,000원*30개*80%	3,600		
1)교통사고예방안전시설설치 10,000,000원	10,000		
02 감리비	12,800	12,800	0
1)교통안전시설감리비 16,000,000원*1식*80%	12,800		
어린이・노인・장애인 보호구역 유지관리	234,827	315,798	△80,971
101 인건비	73,627	60,614	13,013
04 기간제근로자등보수	73,627	60,614	13,013
1)인건비	73,627		
2)교통안전지도사 12,121원*2.5시간*10명*190일*1.028	59,187		
2)통학로교통관리원(모범운전자) 19,000원*4명*190일	14,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어린이노인보호구역유지관리업무추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	160,000	253,984	△93,984
01 시설비	160,000	253,984	△93,984
1)시설장비유지비	160,000		
2)(노랑)광고물부착방지물 120,000원*400㎡*80%	38,400		
2)LED표지정비 3,000,000원*4개*80%	9,600		
2)노면표시정비 5,000원*6,000㎡*80%	24,000		
2)안전표지정비 200,000원*150개*80%	24,000		
2)바닥형보행신호등정비 400,000원*160개*80%	51,200		
2)보행신호음성안내정비 4,000,000원*4개*80%	12,800		
자전거종합센터 운영	97,911	98,255	△344

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,520	4,864	△344
01 사무관리비	920	1,024	△104
1)일반수용비	920		
2)사무용품 30,000원*12월	360		
2)민원응대용소모성물품구입 35,000원*12월	420		
2)자전거수리소모품 70,000원*2회	140		
02 공공운영비	3,600	3,840	△240
1)시설장비유지비	3,600		
2)자전거수리비 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	93,391	93,391	0
05 민간위탁금	93,391	93,391	0
1)근무자인건비보조	93,391		
2)평일 80,240원*1.5명*12월*21일*106%	32,151		
2)휴일 120,360원*4명*12월*10일*106%	61,240		
자전거교육장 운영	9,600	12,000	△2,400
307 민간이전	9,600	12,000	△2,400
05 민간위탁금	9,600	12,000	△2,400
1)자전거교육장위탁 1,000,000원*12월*80%	9,600		
자전거이용 활성화 사업	195,340	240,760	△45,420
201 일반운영비	189,340	232,440	△43,100
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)자전거보험홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	188,340	230,440	△42,100
1)전기료 21,000원*20개소*12월	5,040		
1)자전거보험료 170,000,000원	170,000		
1)자전거도로노면표시재도색 6,000원*800m	4,800		
1)자전거도로안전표지정비 100,000원*25개	2,500		
1)자전거보관대세척 60,000원*50조*2회	6,000		
307 민간이전	4,000	4,320	△320
05 민간위탁금	4,000	4,320	△320
1)자전거수리비보조 40,000원*100대	4,000		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
1)자전거이용시설확충 2,000,000원	2,000		
보행환경 개선사업	90,000	50,000	40,000
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보행환경개선사업신규조성 70,000,000원*1식	70,000		
1)보행환경개선사업유지관리 20,000,000원	20,000		
교통안전 및 보행환경 기본계획 수립 연구 용역	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)교통안전기본계획수립 20,000,000원	20,000		
1)보행환경기본계획수립 20,000,000원	20,000		
자동차 관리	166,634	122,459	44,175
자동차등록 민원 처리	43,629	32,553	11,076
201 일반운영비	41,829	21,153	20,676
01 사무관리비	8,651	10,648	△1,997
1)일반수용비	7,499		
2)자동차등록업무각종서식 90,000원*15상자*80%	1,080		
2)자동차등록증 120,000원*10상자*80%	960		
2)자동차등록증커버 210원*8,000매*80%	1,344		
2)행정소봉투 20원*2,000매*80%	32		
2)각대봉투(A4) 80원*1,000매*80%	64		
2)인증기유지보수 45,000원*2회*80%	72		
2)복사기소모품	916		
3)토너 99,000원*6회*1대*80%	476		
3)드럼 275,000원*2회*1대*80%	440		
2)팩스소모품	1,248		
3)토너 90,000원*6회*2대*80%	864		
3)드럼 120,000원*2회*2대*80%	384		
2)전자복사용지 26,000원*12월*4박스*80%	999		
2)행정장비수리비	432		
3)복사기 100,000원*4회*80%	320		
3)팩스 70,000원*2회*80%	112		
2)공기청정기필터교체 220,000원*2대*80%	352		
1)임차료	1,152		
2)복사기 120,000원*12월*80%	1,152		
02 공공운영비	33,178	10,505	22,673
1)공공요금및제세	31,672		
2)자동차등록담당보험료 55,000원*6명	330		
2)우편료	31,342		
3)일반 430원*12월*200통	1,032		
3)등기 2,830원*12월*850통	28,866		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기반송 28,866,000원*5%	1,444		
1)시설장비유지비	1,506		
2)자동차과태료시스템유지관리분담금 1,505,600원*1회	1,506		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차등록민원업무추진 150,000원*12월	1,800		
자동차 의무보험	37,326	31,856	5,470
201 일반운영비	36,326	30,856	5,470
01 사무관리비	414	528	△114
1)일반수용비	414		
2)의무보험전산용지 26,000원*3상자	78		
2)기본사무용품 35,000원*12월*80%	336		
02 공공운영비	35,912	30,328	5,584
1)공공요금및제세	35,912		
2)우편료	35,208		
3)일반(e-그린) 430원*12월*900통	4,644		
3)등기(e-그린) 2,830원*12월*900통	30,564		
2)통신비	704		
3)카카오톡모바일체납문자안내 110원*8,000건*80%	704		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차의무보험업무추진 100,000원*10회	1,000		
자동차 종합검사	59,087	42,570	16,517
201 일반운영비	57,287	40,770	16,517
01 사무관리비	160	768	△608
1)일반수용비	160		
2)검사안내전산용지 40,000원*2개*2회	160		
02 공공운영비	57,127	40,002	17,125
1)공공요금및제세	56,883		
2)우편료	56,671		
3)일반 430원*1,515통*12월	7,818		
3)등기 2,830원*1,370통*12월	46,526		
3)등기반송 46,526,000원*5%	2,327		
2)통신비	212		
3)스마트폰체납안내징수서비스 110원*200건*12월*80%	212		
1)시설장비유지비	244		
2)봉함기유지보수 305,000원*1회*80%	244		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자동차검사업무추진 150,000원*12월	1,800		
자동차관리사업 및 불법튜닝	26,592	15,480	11,112
201 일반운영비	192	480	△288
01 사무관리비	192	480	△288
1)원상복구명령서용지 80,000원*3개*1박스*80%	192		
203 업무추진비	2,800	1,000	1,800
03 시책추진업무추진비	2,800	1,000	1,800
1)자동차관리사업업무추진 200,000원*5회	1,000		
1)불법튜닝합동점검업무추진 150,000원*12월	1,800		
204 직무수행경비	9,600	0	9,600
02 특정업무경비	9,600	0	9,600
1)특정업무경비(특사경) 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
1)자동차무상점검행사	14,000		
2)자동차무상점검홍보현수막 1,200,000원	1,200		
2)자동차무상점검소모품구입 6,000,000원*2회	12,000		
2)무상점검활동비 400,000원*2회	800		
행정운영경비(교통행정과)	13,095	12,783	312
기본경비	13,095	12,783	312
기본경비	13,095	12,783	312
201 일반운영비	8,295	7,983	312
01 사무관리비	5,917	5,326	591
1)일반수용비	3,317		
2)컬러프린터수리 220,000원*2회*80%	352		
2)소봉투(2호) 20원*5,000매*80%	80		
2)대봉투(4호) 80원*500매*80%	32		
2)사무용품,소모품등 80,000원*12월*80%	768		
2)복사용지(A4) 26,000원*50상자	1,300		
2)복사용지(A3) 25,000원*5상자	125		
2)팩스소모품	660		
3)토너 99,000원*5개	495		
3)드럼 165,000원	165		
1)임차료	2,600		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)추가사용료 200,000원*4분기	800		
02 공공운영비	2,378	2,657	△279
1)공공요금및제세	2,378		
2)우편료(중점관리대상지정임무고지서)	2,378		
3)등기 2,830원*1,000통*80%	2,264		
3)반송 2,830,000원*5%*80%	114		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)교통행정과(28명) 400,000원*12월	4,800		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	70,894	18,363	52,531
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	18,014	18,363	△349
대중교통활성화	18,014	18,363	△349
법규위반 차량 단속 및 민원처리	18,014	18,363	△349
201 일반운영비	16,094	16,443	△349
01 사무관리비	10,918	11,047	△129
1)일반수용비	886		
2)인쇄비	406		
3)적발통보서 7,000원*25권*80%	140		
3)과태료고지서 70,000원*1박스*80%	56		
3)일반봉투 75원*3,500매*80%	210		
2)사업용차량단속소모품 150,000원*4회*80%	480		
1)운영수당	9,600		
2)교통민원심의위원회 100,000원*8명*12회	9,600		
1)급식비	432		
2)불법운행및밤샘주차단속 9,000원*2명*12월*2일*1식	432		
02 공공운영비	5,176	5,396	△220
1)공공요금및제세	4,696		
2)우편료	4,696		
3)일반 430원*12월*150통*80%	620		
3)등기 2,830원*12월*150통*80%	4,076		
1)차량선박비	480		
2)법규위반단속용차량유지관리 150,000원*4회*80%	480		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)교통민원심의위원회운영 360,000원	360		
1)사업용차량단속업무추진 130,000원*12월	1,560		
재무활동(교통지도과)	52,880	0	52,880
내부거래 지출	52,880	0	52,880
주차장특별회계 전출	52,880	0	52,880
701 기타회계등전출금	52,880	0	52,880
01 기타회계전출금	52,880	0	52,880
1)주차장특별회계전출금 52,880,000원	52,880		

공 원 여 가 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공원여가국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,367,709	10,573,940	85.50%	1,793,769	14.50%	0	0.00%
공원여가국	12,367,709	10,573,940	85.50%	1,793,769	14.50%	0	0.00%
공원녹지정책과	6,649,080	5,728,650	86.16%	920,430	13.84%	0	0.00%
여가도시과	4,892,062	4,367,226	89.27%	524,836	10.73%	0	0.00%
도시관리과	826,567	478,064	57.84%	348,503	42.16%	0	0.00%

공원녹지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지정책과	6,649,080	8,033,475	△1,384,395
	시비 255,475		
	구비 6,393,605		
푸른 도시공간 조성	5,728,650	7,154,130	△1,425,480
	시비 255,475		
	구비 5,473,175		
도시공원 조성 · 정비	3,843,556	3,981,379	△137,823
어린이공원 노후시설물 정비	560,957	1,003,877	△442,920
101 인건비	410,877	544,627	△133,750
04 기간제근로자등보수	410,877	544,627	△133,750
1)인건비	366,573		
2)기본급 12,121원*10명*11월*209시간	278,662		
2)기본급(반장) 12,746원*1명*11월*209시간	29,304		
2)기본급(운전원) 12,746원*2명*11월*209시간	58,607		
1)4대보험부담금등	42,614		
2)국민연금 366,573,000원*4.75%	17,413		
2)국민건강보험 366,573,000원*3.595%	13,179		
2)노인장기요양보험 13,179,000원*12.9%	1,701		
2)고용보험 366,573,000원*1.75%	6,416		
2)산재보험 366,573,000원*1.065%	3,905		
1)피복비(안전조끼) 30,000원*13명	390		
1)특수건강검진비 100,000원*13명	1,300		
201 일반운영비	59,670	48,840	10,830
01 사무관리비	59,670	48,840	10,830
1)일반수용비	59,670		
2)쓰레기봉투 2,500원*300일*3매	2,250		
2)놀이시설정기안전검사 150,000원*66개소	9,900		
2)어린이공원소규모정비자재 300,000원*66개소	19,800		
2)관리용품및기타잡품 35,000원*12개월*66개소	27,720		
203 업무추진비	10,410	10,410	0
03 시책추진업무추진비	10,410	10,410	0
1)어린이공원조성업무추진	10,410		
2)공원여가국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
2)공원정책업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	400,000	△320,000
01 시설비	80,000	400,000	△320,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이공원유지관리(연간단가) 80,000,000원*1식	80,000		
어린이공원 놀이시설물(직영) 소독	103,264	93,725	9,539
101 인건비	97,264	83,315	13,949
04 기간제근로자등보수	97,264	83,315	13,949
1)인건비	86,474		
2)기본급 12,121원*1명*11월*209시간	27,867		
2)기본급(반장및운전원) 12,746원*2명*11월*209시간	58,607		
1)4대보험부담금등	10,400		
2)국민연금 86,474,000원*4.75%	4,108		
2)국민건강 86,474,000원*3.95%	3,416		
2)노인장기요양 3,416,000원*12.9%	441		
2)고용보험 86,474,000원*1.75%	1,514		
2)산재보험 86,474,000원*1.065%	921		
1)피복비(안전조끼) 30,000원*3명	90		
1)특수건강검진비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	6,000	10,410	△4,410
01 사무관리비	6,000	10,410	△4,410
1)일반수용비	6,000		
2)어린이공원모래중금속검사및방역물품등 300,000원*20개소	6,000		
어린이공원 물놀이장 운영 및 관리	181,500	0	181,500
201 일반운영비	180,500	0	180,500
01 사무관리비	108,000	0	108,000
1)물놀이장운영및관리용역 30,000,000원*4개소*80%	96,000		
1)일반수용비	12,000		
2)물놀이장운영텐트임차 1,000,000원*2대*4개소	8,000		
2)물놀이장운영물품 500,000원*4개소	2,000		
2)물놀이장운영야외냉방기임차 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	72,500	0	72,500
1)물놀이장소규모보수정비 2,000,000원*4개소	8,000		
1)공공요금	64,500		
2)상하수도요금 3,125원*100ton*50일*4개소	62,500		
2)전기요금(물놀이장펌프등) 500,000원*4개소	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물놀이터운영업무추진 250,000원*4회	1,000		
생활권공원 조성 및 유지관리	858,555	1,034,357	△175,802
201 일반운영비	559,433	608,913	△49,480
01 사무관리비	36,020	25,360	10,660
1)일반수용비	31,800		
2)공원시설물소규모보수정비 100,000원*5개소*12개월*80%	4,800		
2)공원현수막및안내문제작비 50,000원*4개*10개월*5개소*80%	8,000		
2)안전관리자선임운영용역비 8,000,000원*1식	8,000		
2)보건관리자선임운영용역비 11,000,000원*1식	11,000		
1)산업안전보건관리교육비	1,820		
2)관리감독자교육비 140,000원*13명	1,820		
1)공원녹지관리지근로자피복비 300,000원*8명	2,400		
02 공공운영비	523,413	583,553	△60,140
1)공공요금및제세	451,885		
2)상하수도료(분수대포함) 200,000원*12월*45개소	108,000		
2)상하수도료(신림계곡물놀이장) 3,125원*320t*50일	50,000		
2)전기료(분수대포함) 70,000원*12월*300개소	252,000		
2)전기료(CCTV) 10,000원*12월*210개소	25,200		
2)전화요금 60,000원*12월*10대	7,200		
2)자동차세 40,000원*15대*2회	1,200		
2)자동차환경개선부담금 70,000원*15대*2회	2,100		
2)성현드림숲정화조청소비 515,400원*12개월	6,185		
1)시설장비유지비	30,600		
2)분수등수경시설유지관리비 300,000원*6개월*17개소	30,600		
1)차량선박비	40,928		
2)공원녹지대작업용차량유류대(경유) 1,617원*12월*120ℓ*15대	34,928		
2)공원녹지대순찰차량정비 300,000원*15대*1회	4,500		
2)자동차검사비 100,000원*15대*1회	1,500		
203 업무추진비	8,800	3,800	5,000
03 시책추진업무추진비	8,800	3,800	5,000
1)공원여가관련업무협의추진 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근린공원등정비업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)근로자간담회개최 500,000원*4분기	2,000		
206 재료비	8,000	12,000	△4,000
01 재료비	8,000	12,000	△4,000
1)황톳길보충용황토 20,000원*100포*4분기	8,000		
305 배상금등	2,322	4,644	△2,322
01 배상금등	2,322	4,644	△2,322
1)소송패소지월사용료 2,322,000원	2,322		
401 시설비및부대비	280,000	405,000	△125,000
01 시설비	280,000	405,000	△125,000
2)근린공원보수정비 10,000,000원*10개소	100,000		
2)공원및주택가위험수목정비 500,000원*200주	100,000		
2)신림근린공원노후산책로정비등 20,000,000원*1식	20,000		
2)생활권공원폐기물처리용역 30,000,000원*1식	30,000		
2)성현드림숲화장실정화조배관설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
공원등유지관리	78,000	80,000	△2,000
401 시설비및부대비	78,000	80,000	△2,000
01 시설비	78,000	80,000	△2,000
1)공원등유지보수(연간단가)	50,000		
1)노후공원등교체 2,000,000원*14개소	28,000		
관악산공원(봉천 · 남현지역) 유지관리	737,934	923,234	△185,300
101 인건비	159,388	220,230	△60,842
04 기간제근로자등보수	159,388	220,230	△60,842
1)기간제근로자보수	142,206		
2)기본급(일반) 12,121원*3명*11월*209시간	83,599		
2)기본급(반장및운전원) 12,746원*2명*11월*209시간	58,607		
1)4대보험부담금등	16,532		
2)국민연금 142,206,000원*4.75%	6,755		
2)국민건강 142,206,000원*3.595%	5,113		
2)노인장기요양 5,113,000원*12.9%	660		
2)고용보험 142,206,000원*1.75%	2,489		
2)산재보험 142,206,000원*1.065%	1,515		
1)특수건강검진비 100,000원*5명	500		
1)피복비(안전조끼) 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	81,146	123,204	△42,058

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,146	61,124	22
1)공원화장실안심벨유지관리및불법촬영점검 43,000원*12월*41개소	21,156		
1)일반수용비	31,350		
2)시설물유지및관리물품	27,150		
3)화장실화장지 50,000원*10박스*12개월	6,000		
3)쓰레기봉투 2,500원*300일*5매	3,750		
3)시설물관리용품및기타잡품 1,200,000원*12개월	14,400		
3)공원현수막및안내문제작비 50,000원*5개*12개월	3,000		
2)낙성대관리소유지관리	4,200		
3)안국사무인경비용역수수료 350,000원*12월	4,200		
1)낙성대관리소근무자일직비 60,000원*12회*12월	8,640		
02 공공운영비	20,000	62,080	△42,080
1)공원시설물유지보수비 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)공원관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)근로자간담회추진 500,000원*4분기	2,000		
206 재료비	7,200	12,000	△4,800
01 재료비	7,200	12,000	△4,800
1)황톳길및황토마당보충용황토 20,000원*100포*4분기*90%	7,200		
401 시설비및부대비	486,400	564,000	△77,600
01 시설비	486,400	564,000	△77,600
1)소규모공원시설정비(봉천 · 남현)	206,400		
2)노후시설물정비 206,400,000원*1식	206,400		
1)공원내위험수목제거 500,000원*100주*80%	40,000		
1)낙성대철쭉동산정비 200,000,000원*1식*80%	160,000		
1)관악산공원폐기물처리용역(봉천 · 남현) 100,000,000원*1식*80%	80,000		
관악산공원(신림지역) 유지관리	568,346	407,630	160,716
101 인건비	193,832	220,230	△26,398
04 기간제근로자등보수	193,832	220,230	△26,398
1)기본급(일반) 12,121원*2명*11월*209시간	55,733		
1)기본급(으뜸공원관리원) 12,746원*2명*11월*209시간	58,607		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급(반장및운전원) 12,746원*2명*11월*209시간	58,607		
1)4대보험부담금등	20,105		
2)국민연금 172,947,000원*4.75%	8,215		
2)국민건강 172,947,000원*3.595%	6,218		
2)노인장기요양 6,218,000원*12.9%	803		
2)고용보험 172,947,000원*1.75%	3,027		
2)산재보험 172,947,000원*1.065%	1,842		
1)특수건강검진비 100,000원*6명	600		
1)피복비(안전조끼) 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	106,114	24,000	82,114
01 사무관리비	18,014	24,000	△5,986
1)화장실유지관리물품	13,014		
2)화장실화장지 50,000원*10박스*12월	6,000		
2)화장실쓰레기봉투 2,500원*300일*5매	3,750		
2)화장실청소물품 20,000원*12월*17개소*80%	3,264		
1)공원환경정비물품	5,000		
2)안내표지판및현수막 50,000원*100개	5,000		
02 공공운영비	88,100	0	88,100
1)화장실정화조청소비 300,000원*17개소	5,100		
1)공원유지관리차량수리비 1,000,000원*2회	2,000		
1)공원작업기계수리비 100,000원*10회	1,000		
1)공원구축물소규모수리비 200,000원*20회	4,000		
1)황톳길소규모정비 1,500,000원*4개소	6,000		
1)으뜸공원휴게소건물유지보수비 10,000,000원	10,000		
1)으뜸공원휴게소공공요금	60,000		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)점검수수료 300,000원*12월	3,600		
2)주차장콜센터대행료 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)관악산공원(신림지역)유지관리 340,000원*10회	3,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
1)황톳길유지관리용황토			
20,000원*250포	5,000		
1)관악산공원유지관리비	20,000		
2)시설물보수용목재			
50,000원*200개*2회	20,000		
401 시설비및부대비	240,000	160,000	80,000
01 시설비	240,000	160,000	80,000
1)소규모공원시설정비	110,000		
2)공원내노후시설물정비			
110,000,000원*1식	110,000		
1)공원내(신림권역시설지구)위험수목제거			
500,000원*200주	100,000		
1)관악산공원(신림)폐기물처리용역			
30,000,000원*1식	30,000		
장군봉공원 화장실 설치(주민참여예산)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)장군봉공원화장실설치			
30,000,000원*1식	30,000		
1)무방류순환수세식화장실설치			
90,000,000원*1조	90,000		
1)소운반및철거등부대공사			
30,000,000원*1조	30,000		
장군봉 둘레길 재정비[북쪽 등산로](주민참여예산)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)안전휀스교체 400,000원*50경간	20,000		
1)운동기구교체 3,500,000원*6조	21,000		
1)파고라교체 20,000,000원*1조	20,000		
1)철거및폐기물처리등부대공사			
9,000,000원*1식	9,000		
까치산근린공원 파고라 교체(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)파고라교체 20,000,000원*2조	40,000		
난우공원 놀이터 리모델링(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)어린이놀이시설설치및교체			
50,000,000원*1식	50,000		
오성어린이공원 CCTV 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이공원CCTV설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
서원어린이공원 CCTV 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)어린이공원CCTV설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
새빛어린이공원 재정비사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)어린이놀이시설교체및설치 45,000,000원*1식	45,000		
1)철거및폐기물운반비 5,000,000원	5,000		
난곡어린이공원 시설물 정비사업(주민참여예산)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)어린이놀이시설교체및설치 45,000,000원*1식	45,000		
1)수목정비 700,000원*10주	7,000		
1)휴게시설물교체및설치 23,000,000원*1식	23,000		
1)철거및폐기물운반비 5,000,000원	5,000		
선봉어린이공원 환경 개선(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)휴게시설정비 30,000,000원*1식	30,000		
장미어린이공원 리모델링(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)어린이놀이이설설치및교체 50,000,000원*1식	50,000		
일선어린이공원 벽화사업(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)공원외벽정비 10,000,000원*1식	10,000		
꽃 피는 원당, 추억을 담다(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)공원외벽및환경정비 15,000,000원*1식	15,000		
예촌어린이공원 노후 정자 교체(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)공원휴게시설정비 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학다리어린이공원 리모델링(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)어린이놀이시설설치및교체 100,000,000원*1식	100,000		
도시녹화	1,885,094	3,172,751	△1,287,657
	시비 255,475		
	구비 1,629,619		
가로변 꽃모 식재	279,960	321,060	△41,100
203 업무추진비	3,560	3,560	0
03 시책추진업무추진비	3,560	3,560	0
1)꽃모식재업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)주민센터꽃모지원업무추진 100,000원*20회	2,000		
206 재료비	66,400	72,500	△6,100
01 재료비	66,400	72,500	△6,100
1)가로변꽃모식재 2,500원*2,000본*4회*80%	16,000		
1)주민센터꽃모지원 2,500원*600본*21개동*2회*80%	50,400		
401 시설비및부대비	210,000	245,000	△35,000
01 시설비	210,000	245,000	△35,000
1)특색있는가로가꾸기	210,000		
2)걸이화분꽃모 2,500원*13본*2,500조*2회*80%	130,000		
2)가로화분꽃모 50,000원*1,000조*2회*80%	80,000		
수목식재 사후관리	851,346	717,379	133,967
	시비 255,475		
	구비 595,871		
101 인건비	614,946	597,679	17,267
	시비 184,555		
	구비 430,391		
04 기간제근로자등보수	614,946	597,679	17,267
1)인건비	517,800		
2)기본급 94,500원*15명*300일	425,250		
	시비 127,575		
	구비 297,675		
2)기본급(반장) 99,500원*1명*300일	29,850		
	시비 8,955		
	구비 20,895		
2)기본급(운전원) 104,500원*2명*300일	62,700		
	시비 18,810		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	43,890		
1)국민연금부담금등 517,800,000원*17%		88,026		
	시비	26,407		
	구비	61,619		
1)특수건강검진비 100,000원*18명		1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
1)근로자안전용품 30,000원*10명		300		
	시비	162		
	구비	138		
1)안전장비		5,220		
2)안전활동조끼 70,000원*18명		1,260		
	시비	378		
	구비	882		
2)안전화 100,000원*18명		1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
2)안전모 20,000원*18명		360		
	시비	108		
	구비	252		
2)안전장갑 20,000원*18명*5개		1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
1)피복비 100,000원*18명		1,800		
	시비	540		
	구비	1,260		
201 일반운영비		141,080	56,400	84,680
	시비	42,324		
	구비	98,756		
01 사무관리비		94,680	56,400	38,280
1)일반수용비		86,280		
2)마을마당등물품		56,280		
3)관리용품및기타잡품 70,000원*12월*67개소		56,280		
	시비	16,884		
	구비	39,396		
2)가로정원등물품		30,000		
3)관리용품및기타잡품 70,000원*12월*25개소		21,000		
	시비	6,300		
	구비	14,700		
3)쓰레기봉투 2,500원*300장*12월		9,000		
	시비	2,700		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	6,300		
1)임차료		8,400		
2)현장순찰및현장대응용차량				
700,000원*1대*12월		8,400		
	시비	2,520		
	구비	5,880		
02 공공운영비		46,400	0	46,400
1)일반수용비		46,400		
2)녹지대차량정비 300,000원*4대*2회		2,400		
	시비	720		
	구비	1,680		
2)차량소모품비 500,000원*4대*2회		4,000		
	시비	1,200		
	구비	2,800		
2)바닥분수등수경시설유지관리				
40,000,000원*1식		40,000		
	시비	12,000		
	구비	28,000		
206 재료비		95,320	63,300	32,020
	시비	28,596		
	구비	66,724		
01 재료비		95,320	63,300	32,020
1)가로녹지대수목관리		34,020		
2)녹지대수목월동용품(거적,마대,녹화끈등)				
10,000,000원		10,000		
	시비	3,000		
	구비	7,000		
2)가로수수목해충방제용품				
2,500,000원		2,500		
	시비	750		
	구비	1,750		
2)해충구제농약등				
20,000원*32개노선*18개		11,520		
	시비	3,456		
	구비	8,064		
2)수목식재비료(요소,복합)등				
50,000원*200포		10,000		
	시비	3,000		
	구비	7,000		
1)가로변녹지보식용수목				
50,000원*650주		32,500		
	시비	9,750		
	구비	22,750		
1)수목식재사후관리용물품				
28,800,000원*1식		28,800		

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 8,640		
	구비 20,160		
별빛내린천 생태경관 개선사업	10,000	22,000	△12,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)별빛내린천안전용역 10,000,000원	10,000		
가로녹지대 조성 및 정비	486,788	1,834,312	△1,347,524
101 인건비	159,388	267,712	△108,324
04 기간제근로자등보수	159,388	267,712	△108,324
1)인건비	142,206		
2)기본급(일반) 12,121원*3명*11월*209시간	83,599		
2)기본급(반장및운전원) 12,746원*2명*11월*209시간	58,607		
1)4대보험부담금등	16,532		
2)국민연금 142,206,000원*4.75%	6,755		
2)국민건강 142,206,000원*3.595%	5,113		
2)노인장기요양 5,113,000원*12.9%	660		
2)고용보험 142,206,000원*1.75%	2,489		
2)산재보험 142,206,000원*1.065%	1,515		
1)특수건강검진비 100,000원*5명	500		
1)근로자안전용품 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	31,600	0	31,600
01 사무관리비	31,600	0	31,600
1)가로수,녹지대관리용안내표지판 20,000원*100개*80%	1,600		
1)띠녹지등유지관리용품 300,000원*30개노선*80%	7,200		
1)가로수관리용품 300,000원*20개노선*80%	4,800		
1)녹지대,마을마당등월동보호용자재 10,000,000원*1식	10,000		
1)폭염대책관련용품 10,000,000원*1식*80%	8,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)녹지대조성및정비업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)가로수관리업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,000	0	11,000
01 재료비	11,000	0	11,000
1)식목일수목 5,000,000원*1식	5,000		
1)황톳길보충용황토 20,000원*300포	6,000		
401 시설비및부대비	282,800	1,500,600	△1,217,800

부서: 공원녹지정책과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	282,800	1,500,600	△1,217,800
1)마을마당등2개소정비 50,000,000원*2개소	100,000		
1)겨울철가로수가지치기 50,000,000원*1식	50,000		
1)대형가로수안전진단및정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)가로녹지대폐기물처리 16,000,000원*1식*80%	12,800		
1)대형벚나무가로수수형조절 100,000,000원*1식	100,000		
가로녹지대 유지관리	217,000	91,000	126,000
401 시설비및부대비	217,000	91,000	126,000
01 시설비	217,000	91,000	126,000
1)가로수유지관리용역 200,000,000원*1식	200,000		
1)연차별가로수조성및관리계획수립용역 17,000,000원*1식	17,000		
쉼터정비[봉천119안전센터](주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)쉼터정비 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(공원녹지정책과)	920,430	879,345	41,085
인력운영비	615,019	581,083	33,936
인력운영비	615,019	581,083	33,936
101 인건비	553,027	523,887	29,140
03 공무직(무기계약)근로자보수	553,027	523,887	29,140
1)공원녹지관리근로자인건비	533,509		
2)기본급 3,440,553원*8명*12월	330,294		
2)수당	175,690		
3)가족수당	5,760		
4)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
4)존,비속 20,000원*8명*12월	1,920		
3)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
3)기능수당 20,000원*8명*12월	1,920		
3)연차유급휴가수당 144,489원*8명*20일	23,119		
3)휴일근무수당 18,061원*8명*12월*8시간*3일*150%	62,419		
3)시간외근무수당 18,061원*8명*12월*18시간*150%	46,815		
3)야간근무수당 18,061원*8명*12월*6시간*200%	20,807		
3)정근수당 3,440,553원*8명*2회*20%	11,010		
2)명절휴가비 3,440,553원*8명	27,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비	2,400		
2)일반건강검진비 300,000원*8명	2,400		
1)독감예방접종비지원 30,000원*8명	240		
1)체육대회 10,000원*8명*2회	160		
1)생일선물 30,000원*8명	240		
1)근로자의날격려 50,000원*8명	400		
1)임금협상에따른급여인상분 535,904,722원*3%	16,078		
304 연금부담금등	61,992	57,196	4,796
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	61,992	57,196	4,796
1)국민연금보험 535,904,722원*4.75%	25,456		
1)국민건강보험금 535,904,722원*3.545%	18,998		
1)노인장기요양보험 18,997,822원*12.9%	2,451		
1)고용보험부담금 535,904,722원*1.75%	9,379		
1)산업재해보험료 535,904,722원*1.065%	5,708		
기본경비	305,411	298,262	7,149
기본경비	305,411	298,262	7,149
201 일반운영비	134,670	132,014	2,656
01 사무관리비	134,670	132,014	2,656
1)일반수용비	20,895		
2)인쇄비	3,855		
3)사업계획서등인쇄물 2,000,000원*80%	1,600		
3)결산보고서등인쇄물 1,000,000원*80%	800		
3)행정사무감사인쇄물 1,000,000원*80%	800		
3)행정봉투(각대,4호) 80원*7,000매*50%	280		
3)행정봉투(창,3호) 35원*10,000매*50%	175		
3)행정소봉투(2호) 20원*20,000매*50%	200		
2)컬러복합기토너(4색) 450,000원*4색*5회	9,000		
2)컬러복합기드럼 1,210,000원*4회	4,840		
2)기타사무용품 400,000원*10회*80%	3,200		
1)임차료	1,800		
2)복합기 150,000원*12월*1대	1,800		
1)급식비	111,975		
2)기본업무추진(공원여가국) 9,000원*72명*12월*20식*72%	111,975		
202 여비	161,741	157,248	4,493
01 국내여비	161,741	157,248	4,493

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비(공원여가국) 20,000원*72명*12월*13일*72%	161,741		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)공원녹지정책과(23명) 350,000원*12월	4,200		

여 가 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여가도시과	4,892,062	6,100,309	△1,208,247
	국 535,228		
	시비 242,396		
	구비 4,114,438		
생명이 숨쉬는 산림 여가도시 조성	4,367,226	5,581,861	△1,214,635
	국 535,228		
	시비 242,396		
	구비 3,589,602		
산림 여가문화 활성화	795,887	987,081	△191,194
	국 131,552		
	시비 109,241		
	구비 555,094		
산림여가시설 관리	143,153	252,616	△109,463
201 일반운영비	119,153	220,616	△101,463
01 사무관리비	22,500	25,560	△3,060
1)일반수용비	8,800		
2)안전관리자선임운영용역 4,000,000원*1식*80%	3,200		
2)보건관리자선임운영용역 7,000,000원*1식*80%	5,600		
1)산업안전보건관리교육비	1,280		
2)관리감독자교육비 80,000원*16명	1,280		
1)운영수당	7,920		
2)으뜸공원근무자일직비 60,000원*1명*12월*11일	7,920		
1)피복비	2,100		
2)산림여가관리근로자 300,000원*7명	2,100		
1)산림여가시설운영물품구입 200,000원*12개월	2,400		
02 공공운영비	96,653	195,056	△98,403
1)공공운영비	44,160		
2)상하수도료 800,000원*12월	9,600		
2)전기료 2,000,000원*12월	24,000		
2)전화요금 40,000원*12월*11대	5,280		
2)무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
2)자동차세 50,000원*12대*2회	1,200		
2)자동차환경개선부담금 70,000원*12대*2회	1,680		
1)시설장비유지비	23,616		
2)동력톱등장비수리비 200,000원*18대*80%	2,880		
2)동력톱등장비유류비 120,000원*18대*12월*80%	20,736		
1)차량선박비	28,877		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산림여가작업용차량유류비 1,760원*12월*95ℓ*12대	24,077		
2)산림여가작업용차량정비비 300,000원*12대	3,600		
2)자동차검사비 100,000원*12대	1,200		
401 시설비및부대비	24,000	32,000	△8,000
01 시설비	24,000	32,000	△8,000
1)여가시설유지관리비	24,000		
2)산림여가시설보수정비 1,500,000원*16개소	24,000		
산림여가프로그램운영	8,000	68,382	△60,382
201 일반운영비	1,000	31,239	△30,239
01 사무관리비	1,000	1,239	△239
1)홍보물제작 2,000,000원*1회*50%	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)산림여가프로그램운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
1)산림여가프로그램부자재구매 8,000원*25명*25회*80%	4,000		
관악산 물놀이장 운영	248,250	181,200	67,050
201 일반운영비	231,050	160,000	71,050
01 사무관리비	231,050	160,000	71,050
1)물놀이장운영용역 230,000,000원*1식	230,000		
1)제안서평가위원수당 150,000원*7명	1,050		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)관악산물놀이장운영업무추진 200,000원*6월	1,200		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
1)물놀이장시설물정비 20,000,000원*1식*80%	16,000		
유아숲체험 운영	300,154	343,236	△43,082
	국 113,952		
	시비 79,768		
	구비 106,434		
201 일반운영비	228,954	242,036	△13,082
	국 113,952		
	시비 79,768		
	구비 35,234		
01 사무관리비	228,954	222,036	6,918

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아숲체험원운영(용역)			
227,904,000원*1식	227,904		
	국 113,952		
	시비 79,768		
	구비 34,184		
1)제안서평가위원수당 150,000원*7명	1,050		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)유아숲체험원운영업무추진			
100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
1)유아숲체험원보수정비 70,000,000원	70,000		
산림서비스 증진	61,590	61,647	△57
	국 17,600		
	시비 29,473		
	구비 14,517		
101 인건비	25,688	25,647	41
	시비 16,696		
	구비 8,992		
04 기간제근로자등보수	25,688	25,647	41
1)숲길등산지도사운영 25,688,000원	25,688		
	시비 16,696		
	구비 8,992		
201 일반운영비	35,902	36,000	△98
	국 17,600		
	시비 12,777		
	구비 5,525		
01 사무관리비	35,902	36,000	△98
1)산림서비스증진(숲해설운영)			
35,200,000원	35,200		
	국 17,600		
	시비 12,320		
	구비 5,280		
1)숲길등산지도사운영 702,000원	702		
	시비 457		
	구비 245		
정원여가프로그램운영	34,740	0	34,740
201 일반운영비	30,800	0	30,800
01 사무관리비	30,800	0	30,800
1)일반수용비	800		
2)홍보및사무용품구매	800		
1)정원여가프로그램운영			
30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)관악힐링가드너양성업무추진 250,000원*4월	1,000		
301 일반보전금	2,940	0	2,940
14 기타보상금	2,940	0	2,940
1)관악힐링가드너자원봉사실비 14,000원*30명*7회	2,940		
도시농업 활성화	603,747	552,151	51,596
도시농업위원회 운영	3,520	3,760	△240
201 일반운영비	960	1,200	△240
01 사무관리비	960	1,200	△240
1)운영수당	960		
2)도시농업위원회 50,000원*6명*4회*80%	960		
203 업무추진비	2,560	2,560	0
03 시책추진업무추진비	2,560	2,560	0
1)도시농업활성화업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)도시농업위원회운영등 100,000원*10회	1,000		
친환경농업체험학습원 운영	72,736	81,702	△8,966
201 일반운영비	39,736	45,928	△6,192
01 사무관리비	39,736	45,928	△6,192
1)일반수용비	21,736		
2)사무용품및비품 10,000원*12월*80%	96		
2)홍보물품제작 60,000원*10개소*3회*80%	1,440		
2)농기구구입 10,000원*200개*80%	1,600		
2)쓰레기봉투구입 3,000원*300일*4매	3,600		
2)텃밭번호표찰구매비 30,000원*300개	9,000		
2)안전관리물품 150,000원*10개소*4회	6,000		
1)임차료	18,000		
2)텃밭개간용굴착기등임차료 700,000원*15일*1대*80%	8,400		
2)농업체험학습원관리차량임차료 1,000,000원*12월*1대*80%	9,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)농업체험학습원운영업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모종및상토등구매비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,374	△374
01 시설비	30,000	30,374	△374
1)농업체험학습원시설유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
도시농업공원 유지관리	208,079	103,848	104,231
101 인건비	63,879	63,556	323
04 기간제근로자등보수	63,879	63,556	323
1)인건비	63,819		
2)기본급	57,171		
3)기본급(반장) 12,746원*1명*11월*209시간	29,304		
3)기본급(일반) 12,121원*1명*11월*209시간	27,867		
2)4대보험부담금등	6,648		
3)국민연금 57,171,000원*4.75%	2,716		
3)국민건강보험 57,171,000원*3.595%	2,056		
3)노인장기요양보험 2,056,000원*12.9%	266		
3)고용보험 57,171,000원*1.75%	1,001		
3)산재보험 57,171,000원*1.065%	609		
1)피복비	60		
2)안전활동조끼 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	14,200	8,292	5,908
01 사무관리비	6,200	8,292	△2,092
1)도시농업공원및도시농업센터안전대행료 2,000,000원*1식	2,000		
1)현수막제작 50,000원*20장	1,000		
1)공원및등산로유지관리물품 4,000,000원*1식*80%	3,200		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)도시농업공원및도시농업센터전기요금등 10,000,000원*1식*80%	8,000		
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
1)관악도시농업공원위험수목정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
1)관악도시농업공원(원신지구)보수정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
자투리 텃밭 조성 및 유지 관리	95,626	147,858	△52,232
101 인건비	83,986	93,535	△9,549
04 기간제근로자등보수	83,986	93,535	△9,549
1)인건비	75,239		
2)기본급 12,121원*3명*11월*209시간*90%	75,239		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험부담금등	8,747		
2)국민연금	3,574		
2)국민건강 83,599,000원*3.595%*90%	2,705		
2)노인장기요양 3,006,000원*12.9%*90%	349		
2)고용보험 83,599,000원*1.75%*90%	1,317		
2)산재보험 83,599,000원*1.065%*90%	802		
201 일반운영비	7,640	10,810	△3,170
01 사무관리비	7,640	10,810	△3,170
1)일반수용비	4,840		
2)편의시설(화장실등)유지관리 30,000원*6월*50%	90		
2)농기구구입 20,000원*100개*50%	1,000		
2)쓰레기봉투구입 6,000원*5매*250일*50%	3,750		
1)임차료	2,800		
2)텃밭관리용굴착기임차료 700,000원*2대*5일*40%	2,800		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
1)재료비	4,000		
2)자투리텃밭재료(모종,상토,비료) 1,000,000원*10월*40%	4,000		
상자텃밭 보급	34,400	34,400	0
206 재료비	34,400	34,400	0
01 재료비	34,400	34,400	0
1)상자텃밭세트 43,000원*800개	34,400		
서울형 도시텃밭 조성	12,037	8,201	3,836
206 재료비	1,544	765	779
01 재료비	1,544	765	779
1)서울형도시텃밭프로그램재료비 10,290,000원*1식*15%	1,544		
301 일반보전금	3,602	1,786	1,816
14 기타보상금	3,602	1,786	1,816
1)서울형도시텃밭프로그램강사비 24,010,000원*1식*15%	3,602		
401 시설비및부대비	6,891	5,650	1,241
01 시설비	6,891	5,650	1,241
1)서울형도시텃밭조성	6,891		
2)어린이텃밭조성4개소 10,419,500원*4개소*15%	6,252		
2)치유텃밭조성4개소 1,064,000원*4개소*15%	639		
반려식물 보급 및 클리닉	62,949	41,015	21,934
201 일반운영비	61,949	40,015	21,934

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,949	40,015	21,934
1)반려식물클리닉센터운영 40,000,000원*1식	40,000		
1)반려식물보급 21,949,000원*1식	21,949		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)반려식물사업운영업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
유기질 비료 지원	14,400	18,000	△3,600
206 재료비	14,400	18,000	△3,600
01 재료비	14,400	18,000	△3,600
1)유기질비료지원 10,000원*1,440포	14,400		
삼성동 녹지공원 개선(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)운동기구철거및교체 20,000,000원*1식	20,000		
1)파고라등편의시설철거및교체 20,000,000원*1식	20,000		
1)식생정비 10,000,000원*1식	10,000		
도시농업공원 산책로 개선(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
1)배수로정비 10,000,000원*1식	10,000		
산림의 보전・정비	2,967,592	4,042,629	△1,075,037
	국 403,676		
	시비 133,155		
	구비 2,430,761		
산림내 위험시설물 및 수목 정비	142,624	214,980	△72,356
201 일반운영비	6,224	7,180	△956
01 사무관리비	6,224	7,180	△956
1)일반수용비	1,600		
2)홍보물 1,000원*2,000부*80%	1,600		
1)운영수당	2,384		
2)시설물안전점검기술자문 500,000원*2명*0.5일*4회*80%	1,600		
2)관악구산사태취약지역지정위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
1)임차료	2,240		
2)차량 700,000원*4월*1대*80%	2,240		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험시설물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)위험수목정비및폐기물처리업무추진 50,000원*20회	1,000		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
1)산림훼손지녹화용수목구매 5,000,000원*1식*80%	4,000		
401 시설비및부대비	129,600	200,000	△70,400
01 시설비	128,000	200,000	△72,000
1)산림위험시설물정비 70,000,000원*1식*80%	56,000		
1)위험수목정비 80,000,000원*1식*80%	64,000		
1)산림내임목폐기물및생활폐기물처리등 10,000,000원*1식*80%	8,000		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
1)산림내위험시설물및수목정비시설부대비 2,000,000원*80%	1,600		
산불 방지 대책(산불진화체계 구축운영-경상)	24,100	24,100	0
	국 9,640		
	시비 4,338		
	구비 10,122		
201 일반운영비	23,700	23,700	0
	국 9,480		
	시비 4,266		
	구비 9,954		
01 사무관리비	23,700	23,700	0
1)일반수용비	23,300		
2)산불진화장비 500,000원*45명	22,500		
	국 9,000		
	시비 4,050		
	구비 9,450		
2)휴대용무전기 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시비 144		
	구비 336		
1)급식비	400		
2)산불대기자 8,000원*50일	400		
	국 160		
	시비 72		
	구비 168		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시비 72		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화출동여비 20,000원*5명*4회	400		
	국 160		
	시비 72		
	구비 168		
산불 방지 대책(산불진화체계 구축운영-자본)	390	0	390
	국 156		
	시비 70		
	구비 164		
201 일반운영비	390	0	390
	국 156		
	시비 70		
	구비 164		
02 공공운영비	390	0	390
1)산불상황관제시스템 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시비 70		
	구비 164		
산불 방지 대책(산불예방체계 구축운영-자본)	17,000	661,465	△644,465
	국 3,320		
	시비 1,494		
	구비 12,186		
401 시설비및부대비	17,000	661,075	△644,075
	국 3,320		
	시비 1,494		
	구비 12,186		
01 시설비	17,000	661,075	△644,075
1)산불소화시설유지보수 8,500,000원*2식	17,000		
	국 3,320		
	시비 1,494		
	구비 12,186		
일반병해충 방제	271,852	359,457	△87,605
	국 151,844		
	시비 36,003		
	구비 84,005		
101 인건비	107,563	102,485	5,078
	국 53,411		
	시비 16,024		
	구비 38,128		
04 기간제근로자등보수	107,563	102,485	5,078
1)기본급 102,232원*2명*217일	44,369		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,184		
	시비	6,655		
	구비	15,530		
1)기본급(반장및운전원)				
107,232원*2명*217일		46,539		
	국	23,269		
	시비	6,981		
	구비	16,289		
1)국민연금부담금등 90,908,000원*17%		15,455		
	국	7,358		
	시비	2,208		
	구비	5,889		
1)특수건강검진비 100,000원*4명		400		
	국	200		
	시비	60		
	구비	140		
1)피복비 200,000원*4명		800		
	국	400		
	시비	120		
	구비	280		
201 일반운영비		41,116	0	41,116
	국	22,039		
	시비	5,945		
	구비	13,132		
01 사무관리비		39,116	0	39,116
1)병해충방제소모품 33,116,000원		33,116		
	국	18,039		
	시비	4,745		
	구비	10,332		
1)예찰용차량임차료 600,000원*10월		6,000		
	국	3,000		
	시비	900		
	구비	2,100		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
1)방제물품수리비 200,000원*10월		2,000		
	국	1,000		
	시비	300		
	구비	700		
206 재료비		123,173	0	123,173
	국	76,394		
	시비	14,034		
	구비	32,745		
01 재료비		123,173	0	123,173

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반병해충약제 16,602,000원	16,602		
	국 16,602		
1)소나무재선충방제약품 32,534,000원	32,534		
	국 22,774		
	시비 2,928		
	구비 6,832		
1)가로수및녹지대방제약품 74,037,000원	74,037		
	국 37,018		
	시비 11,106		
	구비 25,913		
숲가꾸기 사업	160,353	205,127	△44,774
101 인건비	144,403	203,127	△58,724
04 기간제근로자등보수	144,403	203,127	△58,724
1)인건비	144,403		
2)기본급 12,121원*5명*10월*209시간	126,665		
2)반장수당 135,000원*2명*10월	2,700		
2)4대보험부담금등	15,038		
3)국민연금 129,365,000원*4.75%	6,145		
3)국민건강보험 129,365,000원*3.595%	4,651		
3)노인장기요양보험 4,651,000원*12.9%	600		
3)고용보험 129,365,000원*1.75%	2,264		
3)산재보험 129,365,000원*1.065%	1,378		
201 일반운영비	4,450	1,000	3,450
01 사무관리비	1,450	1,000	450
1)일반수용비	1,450		
2)숲가꾸기관리용품 100,000원*10월*80%	800		
2)특수건강검진비 100,000원*5명	500		
2)근로자피복비(안전조끼) 30,000원*5명	150		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)식목행사개최비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)숲가꾸기업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)식목행사업무추진 500,000원*1식	500		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
1)식목행사국민식수용수목구입 100,000원*100주	10,000		
산지안전 관리	118,871	137,588	△18,717

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	117,551	136,588	△19,037
04 기간제근로자등보수	117,551	136,588	△19,037
1)인건비	117,551		
2)기본급 12,121원*4명*10월*209시간	101,332		
2)반장수당 135,000원*2명*10월	2,700		
2)4대보험료부담금등	13,519		
3)국민연금 116,285,000원*4.75%	5,524		
3)국민건강보험 116,285,000원*3.595%	4,181		
3)노인장기요양보험 4,181,000원*12.9%	540		
3)고용보험 116,285,000원*1.75%	2,035		
3)산재보험 116,285,000원*1.065%	1,239		
201 일반운영비	1,320	1,000	320
01 사무관리비	1,320	1,000	320
1)일반수용비	1,320		
2)산지안전관리용품 80,000원*10월	800		
2)특수건강검진비 100,000원*4명	400		
2)피복비(안전조끼) 30,000원*4명	120		
조림	120,500	36,150	84,350
	국 60,250		
	시비 18,075		
	구비 42,175		
401 시설비및부대비	120,500	36,150	84,350
	국 60,250		
	시비 18,075		
	구비 42,175		
01 시설비	120,500	36,150	84,350
1)조림사업 120,500,000원	120,500		
	국 60,250		
	시비 18,075		
	구비 42,175		
정책숲가꾸기	108,475	205,571	△97,096
	국 54,237		
	시비 16,271		
	구비 37,967		
401 시설비및부대비	108,475	205,571	△97,096
	국 54,237		
	시비 16,271		
	구비 37,967		
01 시설비	108,475	205,571	△97,096
1)정책숲가꾸기 108,475,000원	108,475		
	국 54,237		
	시비 16,271		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구비	37,967		
먹는물 공동시설 개선 사업	7,182	8,015	△833
201 일반운영비	3,850	3,850	0
02 공공운영비	3,850	3,850	0
1)시설장비유지비	3,850		
2)먹는물공동시설유지보수 550,000원*7개소	3,850		
206 재료비	3,332	4,165	△833
01 재료비	3,332	4,165	△833
1)먹는물공동시설수질검사용기 5,000원*7개소*9회*80%	252		
1)광촉매살균정수장치램프교체 550,000원*7개소*80%	3,080		
숲길 및 주변시설 유지관리	912,945	953,116	△40,171
101 인건비	137,693	169,858	△32,165
04 기간제근로자등보수	137,693	169,858	△32,165
1)인건비	137,693		
2)기본급	122,905		
3)기본급(일반) 12,121원*3명*10개월*209시간	75,999		
3)기본급(반장및운전원) 101,968원*2명*10개월*23일	46,906		
2)4대보험부담금	14,288		
3)국민연금 122,905,000원*4.75%	5,838		
3)국민건강보험 122,905,000원*3.595%	4,419		
3)노인장기요양보험 4,419,000원*12.9%	571		
3)고용보험 122,905,000원*1.75%	2,151		
3)산재보험 122,905,000원*1.065%	1,309		
2)특수건강검진비등 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	84,052	82,058	1,994
01 사무관리비	82,612	80,258	2,354
1)등산로및주변시설유지관리용물품등 25,588,000원*1식	25,588		
1)발효식화장실유지관리 96,000원*55기*2회*12개월*45%	57,024		
02 공공운영비	1,440	1,800	△360
1)숲길휴양림팀차량및기계수리비등 150,000원*12개월*80%	1,440		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)숲길및주변시설유지관리업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	80,000	70,000	10,000
01 재료비	80,000	70,000	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등산로및주변시설보수용목재등 40,000,000원*1식	40,000		
1)샛길폐쇄용수목및초화류등 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	610,000	630,000	△20,000
01 시설비	610,000	630,000	△20,000
1)등산로및구역내시설물정비 400,000,000원*1식	400,000		
1)관악산등산로노후시설교체등 210,000,000원*1식	210,000		
숲길 안전지킴이 운영	122,769	389,450	△266,681
101 인건비	118,769	381,450	△262,681
04 기간제근로자등보수	118,769	381,450	△262,681
1)인건비	118,769		
2)기본급 12,121원*6명*7월*209시간	106,399		
2)4대보험부담금	12,370		
3)국민연금 106,399,000원*4.75%	5,054		
3)국민건강보험 106,399,000원*3.595%	3,826		
3)노인장기요양보험 3,826,000원*12.9%	494		
3)고용보험 106,399,000원*1.75%	1,862		
3)산재보험 106,399,000원*1.065%	1,134		
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)순찰및유지관리물품등 1,000,000원*6개월*50%	3,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)숲길안전지킴이운영업무추진 500,000원*2회	1,000		
관악산자연휴양림조성관리	514,000	0	514,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)관악산자연휴양림조성업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
1)관악산자연휴양림조성 510,000,000원*1식	510,000		
계곡 안전관리	45,958	0	45,958
101 인건비	45,248	0	45,248
04 기간제근로자등보수	45,248	0	45,248
1)인건비	45,248		
2)기본급 12,121원*4명*4월*209시간	40,533		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험부담금등	4,715		
3)국민연금 40,533,000원*4.75%	1,926		
3)국민건강보험 40,533,000원*3.595%	1,458		
3)노인장기요양보험 1,458,000원*12.95%	189		
3)고용보험 40,533,000원*1.75%	710		
3)산재보험 40,533,000원*1.065%	432		
201 일반운영비	710	0	710
01 사무관리비	710	0	710
1)사무관리비	710		
2)피복비(안전조끼) 30,000원*7명	210		
2)안전용품구입비 500,000원*1식	500		
강감찬산책로 무장애길 조성 기본계획 용역(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)강감찬산책로무장애길조성기본계획용역 50,000,000원*1식	50,000		
관악정 인근 등산로 정비사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)실시설계용역 3,000,000원	3,000		
1)등산로정비등 47,000,000원	47,000		
산림재난대응단(경상)	257,881	0	257,881
	국 103,152		
	시비 46,419		
	구비 108,310		
101 인건비	251,831	0	251,831
	국 100,732		
	시비 45,330		
	구비 105,769		
04 기간제근로자등보수	251,831	0	251,831
1)인건비 27,981,222원*9명	251,831		
	국 100,732		
	시비 45,330		
	구비 105,769		
201 일반운영비	6,050	0	6,050
	국 2,420		
	시비 1,089		
	구비 2,541		
01 사무관리비	4,150	0	4,150
1)안전근무복 2,250,000원	2,250		
	국 900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	405		
	구비	945		
1)차량임차료 1,900,000원		1,900		
	국	760		
	시비	342		
	구비	798		
02 공공운영비		1,900	0	1,900
1)유류비 1,900,000원		1,900		
	국	760		
	시비	342		
	구비	798		
산림재난대응단(자본)		2,692	0	2,692
	국	1,077		
	시비	485		
	구비	1,130		
405 자산취득비		2,692	0	2,692
	국	1,077		
	시비	485		
	구비	1,130		
01 자산및물품취득비		2,692	0	2,692
1)산림재난대응자산구입 2,692,000원		2,692		
	국	1,077		
	시비	485		
	구비	1,130		
생태계 교란 식물 퇴치		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시비	10,000		
	구비	10,000		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시비	10,000		
	구비	10,000		
01 사무관리비		40,000	0	40,000
1)생태계교란식물퇴치 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시비	10,000		
	구비	10,000		
행정운영경비(여가도시과)		524,836	518,448	6,388
인력운영비		514,636	508,448	6,188
인력운영비		514,636	508,448	6,188
101 인건비		462,979	458,401	4,578
03 공무직(무기계약)근로자보수		462,979	458,401	4,578
1)여가시설관리근로자인건비		446,571		

부서: 여가도시과
정책: 행정운영경비(여가도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 3,279,191원*7명*12월	275,453		
2)수당	148,163		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
4)존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
3)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
3)기능수당 20,000원*7명*12월	1,680		
3)선임수당 50,000원*1명*12월	600		
3)연차유급휴가수당 138,329원*7명*20일	19,367		
3)휴일근무수당 17,291원*7명*12월*8시간*3일*150%	52,288		
3)시간외근무수당 17,291원*7명*12월*18시간*150%	39,216		
3)야간근무수당 17,291원*7명*12월*6시간*200%	17,430		
3)정근수당 3,279,191원*7명*2회*20%	9,182		
2)명절휴가비 3,279,191원*7명	22,955		
1)건강검진비	2,100		
2)일반건강검진비 300,000원*7명	2,100		
1)독감예방접종비지원 30,000원*7명	210		
1)체육대회 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 30,000원*7명	210		
1)근로자의날 50,000원*7명	350		
1)임금협상에따른급여인상분 446,567,475원*3%	13,398		
304 연금부담금등	51,657	50,047	1,610
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,657	50,047	1,610
1)국민연금보험 446,567,475원*4.75%	21,212		
1)국민건강보험금 446,567,475원*3.545%	15,831		
1)노인장기요양보험 15,830,816원*12.9%	2,043		
1)고용보험부담금 446,567,475원*1.75%	7,815		
1)산업재해보험료 446,567,475원*1.065%	4,756		
기본경비	10,200	10,000	200
기본경비	10,200	10,000	200
201 일반운영비	6,000	6,400	△400
01 사무관리비	6,000	6,400	△400
1)일반수용비	2,400		
2)사무용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)임차료	3,600		
2)컬러복합기임차료 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기(추가비용) 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600

부서: 여가도시과
정책: 행정운영경비(여가도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)여가도시과(21명) 350,000원*12월	4,200		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		826,567	1,151,535	△324,968
		시비 33,000		
		구비 793,567		
쾌적한 도시환경 조성		478,064	596,511	△118,447
		시비 33,000		
		구비 445,064		
깨끗한 가로환경 유지		65,478	77,379	△11,901
노점 및 노상적치물 정비		56,938	71,479	△14,541
201 일반운영비		38,778	50,519	△11,741
01 사무관리비		16,439	19,524	△3,085
1)일반수용비		7,759		
2)계고장및홍보물	2,600,000원*80%	2,080		
2)가로환경정비소모품	1,200,000원*80%	960		
2)지장물정비	4,442,000원*80%	3,554		
2)노점방지용화분등관리	1,000,000원*80%	800		
2)우편봉투		365		
3)각대봉투	80원*2,812매*80%	180		
3)창봉투	35원*6,600매*80%	185		
1)피복비		1,200		
2)가로환경정비근로자(공무직)	300,000원*4명	1,200		
1)급식비		6,480		
2)가로환경정비(야간휴일단속)	9,000원*12명*60일	6,480		
1)임차료		1,000		
2)지게차및화물차량	1,250,000원*80%	1,000		
02 공공운영비		21,839	30,035	△8,196
1)공공요금및제세		21,839		
2)우편료		21,839		
3)일반	430원*1,300통	559		
3)등기	2,530원*8,000통	20,240		
3)반송	20,799,000원*5%	1,040		
03 행사운영비		500	960	△460
1)거리가게안전교육강사료	500,000원	500		
203 업무추진비		5,160	5,160	0
03 시책추진업무추진비		5,160	5,160	0
1)도시관리업무추진	250,000원*12월	3,000		
1)가로환경정비업무추진	180,000원*12회	2,160		
401 시설비및부대비		13,000	15,000	△2,000
01 시설비		13,000	15,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거리가게시설물환경정비등 13,000,000원	13,000		
거리가게 특화거리 관리	8,540	5,900	2,640
201 일반운영비	5,040	0	5,040
02 공공운영비	5,040	0	5,040
1)공동쉼터전기료 70,000원*6개소*12월	5,040		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
1)신대방역관악S특화거리활성화업무협의 500,000원	500		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
1)신대방역관악S특화거리유지관리 3,000,000원	3,000		
공공용지의 기능유지 관리	136,740	211,200	△74,460
국 · 공유지 재산 및 도로하천 점용료 관리	19,400	25,000	△5,600
201 일반운영비	17,600	23,200	△5,600
01 사무관리비	17,600	23,200	△5,600
1)일반수용비	17,600		
2)공공용지측량수수료 15,000,000원	15,000		
2)서울대정문앞매점감정평가수수료 2,600,000원*1회	2,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공용지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
국 · 공유지 내 공공시설물 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)공공용지유지관리	10,000		
2)적치물정비등 5,000,000원*1식	5,000		
2)서울대정문앞매점등시설물보수 5,000,000원*1식	5,000		
통행불편 전신주 이설지원	102,340	170,700	△68,360
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
1)일반수용비	1,440		
2)홍보물등 80,000원*10개*80%	640		
2)사무용품 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)통행불편전신주이설업무추진 900,000원	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	168,000	△68,000
01 시설비	100,000	168,000	△68,000
1)전신주이설 20,000,000원*3기	60,000		
1)통신주이설 8,000,000원*5기	40,000		
도로점용허가 온라인 서비스 운영	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
1)일반수용비	5,000		
2)도로점용허가온라인시스템유지관리 5,000,000원	5,000		
전문건설업체 및 건설기계 관리	1,228	1,360	△132
전문 건설업 및 건설기계 관리	1,228	1,360	△132
201 일반운영비	688	820	△132
01 사무관리비	528	660	△132
1)일반수용비	528		
2)인쇄비	528		
3)건설기계민원서식등 300원*1,000매*80%	240		
3)전문건설업관련 6,000원*5권*12월*80%	288		
02 공공운영비	160	160	0
1)공공요금및제세	160		
2)건설기계등록업무배상보험 200,000원*80%	160		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)전문건설업및건설기계업무처리 180,000원*3회	540		
공중케이블 정비 지원	2,907	3,408	△501
공중케이블 정비 지원	2,907	3,408	△501
201 일반운영비	2,007	2,508	△501
01 사무관리비	2,007	2,508	△501
1)일반수용비	2,007		
2)현수막 80,000원*7개소*2회*80%	896		
2)포스터등홍보물 100,000원*7개소*80%	560		
2)설문사무용품비등 408,000원*80%	327		
2)현장추진단운영비 20,000원*2명*7개소*80%	224		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공중케이블정비협의회의간담회 135,000원*4회	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)케이블정비관련수시간담회 360,000원	360		
내실있는 보상업무 추진	6,228	7,800	△1,572
도시계획시설 및 미지급용지 보상	6,228	7,800	△1,572
201 일반운영비	4,428	6,000	△1,572
01 사무관리비	3,140	4,600	△1,460
1)일반수용비	1,072		
2)사무용품 600,000원*80%	480		
2)인쇄비	272		
3)토지수용업무편람등 340,000원*80%	272		
2)등기용봉투	320		
3)각대봉투 80원*5,000매*80%	320		
1)운영수당	448		
2)미지급용지보상심의위원회 70,000원*4명*2회*80%	448		
1)급식비	1,620		
2)보상업무 9,000원*5명*12월*3일	1,620		
02 공공운영비	1,288	1,400	△112
1)공공요금및제세	1,288		
2)보상업무담당신원보증보험 1,288,000원	1,288		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도시계획시설보상업무추진 150,000원*12월	1,800		
옥외광고물 관리 및 정비	265,483	295,364	△29,881
	시비 33,000		
	구비 232,483		
옥외광고물 관리	25,832	10,370	15,462
201 일반운영비	22,952	7,490	15,462
01 사무관리비	22,952	7,490	15,462
1)일반수용비	1,600		
2)옥외광고물리플릿제작등 1,000원*2,000장*80%	1,600		
1)운영수당	21,352		
2)광고물관리심의위원회(본심의) 70,000원*7명*5회*80%	1,960		
2)광고물관리심의위원회(소심의) 70,000원*3명*2회*12월*80%	4,032		
2)강풍대비광고물안전점검 300,000원*2명*32일*80%	15,360		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)간판개선등광고물업무추진 90,000원*12회	1,080		
옥외광고물 정비	138,081	174,624	△36,543
101 인건비	124,481	169,504	△45,023
04 기간제근로자등보수	124,481	169,504	△45,023
1)기본급(정비·단속) 12,121원*4명*11월*209시간	111,465		
1)4대보험부담금등	12,896		
2)국민연금 111,465,000원*4.75%	5,295		
2)건강보험 111,465,000원*3.545%	3,952		
2)장기요양보험 3,952,000원*12.9%	510		
2)고용보험 111,465,000원*1.75%	1,951		
2)산재보험 111,465,000원*1.065%	1,188		
1)피복비(안전조끼) 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	13,600	4,320	9,280
01 사무관리비	13,600	4,320	9,280
1)일반수용비	10,960		
2)불법현수막끈잔재물제거 10,000,000원*1식	10,000		
2)불법광고물정비물품 100,000원*12월*80%	960		
1)운영수당	480		
2)기간제근로자채용면접수당 100,000원*3명*2회*80%	480		
1)급식비	2,160		
2)불법광고물정비(야간,휴일단속) 9,000원*8명*30일	2,160		
불법광고물 수거보상제 추진	57,200	56,000	1,200
	시비 33,000		
	구비 24,200		
201 일반운영비	2,200	1,000	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)일반수용비	1,200		
2)수거참여자안전물품등 20,000원*25명*3회*80%	1,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)불법광고물수거보상참여자보험료 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
	시비 33,000		
	구비 22,000		
14 기타보상금	55,000	55,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법광고물수거보상 55,000,000원	55,000		
	시비 33,000		
	구비 22,000		
자동경고발신시스템 운영	13,920	13,920	0
201 일반운영비	13,920	13,920	0
02 공공운영비	13,920	13,920	0
1)공공요금및제세	13,920		
2)자동경고발신시스템통신비 (660,000원+500,000원)*12월	13,920		
간선도로 공공시설물 불법광고 제로화 사업	30,450	40,450	△10,000
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)부착방지물설치업무추진 112,500원*4회	450		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)불법광고물부착방지시설물설치 98,000원*306.12㎡	30,000		
행정운영경비(도시관리과)	348,503	555,024	△206,521
인력운영비	337,567	541,068	△203,501
인력운영비	337,567	541,068	△203,501
101 인건비	303,657	504,772	△201,115
03 공무직(무기계약)근로자보수	303,657	504,772	△201,115
1)가로환경정비근로자인건비	293,142		
2)기본급 4,115,320원*4명*12월	197,536		
2)수당	79,144		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존비속 20,000원*4명*12월	960		
3)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)연차유급휴가수당 224,270원*25일+191,870원*23일+136,370원*2명*18일	14,930		
3)휴일근무수당 258,330원*4명*24일	24,800		
3)시간외근무수당 33,290원*4명*16시간*12월	25,567		
3)정근수당 1,250,780원*4명*2회	10,007		
2)명절휴가비 4,115,320원*4명	16,462		
1)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
1)독감예방접종비지원 30,000원*4명	120		
1)체육대회 10,000원*4명*2회	80		
1)생일선물 30,000원*4명	120		
1)근로자의날격려 50,000원*4명	200		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임금협상에따른급여인상분 293,142,000원*3%	8,795		
304 연금부담금등	33,910	36,296	△2,386
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,910	36,296	△2,386
1)국민연금 293,142,000원*4.75%	13,925		
1)건강보험 293,142,000원*3.545%	10,392		
1)장기요양보험 10,392,000원*12.9%	1,341		
1)공무직근로자고용보험부담금 293,142,000원*1.75%	5,130		
1)공무직근로자산업재해보험료등 293,142,000원*1.065%	3,122		
기본경비	10,936	13,956	△3,020
기본경비	10,936	13,956	△3,020
201 일반운영비	6,136	6,656	△520
01 사무관리비	6,136	6,656	△520
1)일반수용비	2,536		
2)컬러프린터수리 500,000원*1회*80%	400		
2)전산소모품	456		
3)팩스토너 88,000원*2회	176		
3)팩스드럼 140,000원*2회	280		
2)사무용품,소모품등 120,000원*12월*80%	1,152		
2)소봉투(2호) 18원*10,000매*80%	144		
2)대봉투(4호) 75원*2,000매*80%	120		
2)창봉투 33원*10,000매*80%	264		
1)임차료	3,600		
2)컬러복합기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러복합기(추가사용분) 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)도시관리과(28명) 400,000원*12월	4,800		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	41,231,101	27,491,370	66.68%	13,739,731	33.32%	0	0.00%
보건소	41,231,101	27,491,370	66.68%	13,739,731	33.32%	0	0.00%
보건행정과	15,796,128	5,471,304	34.64%	10,324,824	65.36%	0	0.00%
지역보건과	21,656,056	18,384,452	84.89%	3,271,604	15.11%	0	0.00%
의약과	1,011,778	965,225	95.40%	46,553	4.60%	0	0.00%
위생과	780,872	771,872	98.85%	9,000	1.15%	0	0.00%
보건지소	1,986,267	1,898,517	95.58%	87,750	4.42%	0	0.00%

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	15,796,128	15,238,044	558,084
	국 20,425		
	기 1,693,927		
	시비 2,467,232		
	구비 11,614,544		
보건소 운영 관리	5,471,304	5,079,044	392,260
	국 20,425		
	기 1,693,927		
	시비 1,994,732		
	구비 1,762,220		
보건소 운영 관리	131,791	187,641	△55,850
보건소 운영 지원	120,642	171,705	△51,063
201 일반운영비	37,032	47,755	△10,723
02 공공운영비	37,032	47,755	△10,723
1)공공요금및제세	18,221		
2)우편료(일반) 430원*330통*12월	1,703		
2)우편료(등기) 2,830원*123통*12월	4,178		
2)유선방송수신료 32,230원*12월	387		
2)통신비	83		
3)카카오알림톡이용료 110원*750건	83		
2)지역보건의료기관협의회분담금 3,000,000원*1회	3,000		
2)자동차세	370		
3)승용 80,000원*2대	160		
3)승합 60,000원*2대	120		
3)화물 30,000원*3대	90		
2)보험료	7,600		
3)승용 550,000원*2대	1,100		
3)승합 350,000원*2대	700		
3)화물 600,000원*3대	1,800		
3)구급차 2,000,000원*2대	4,000		
2)환경개선부담금	900		
3)차량 450,000원*2회	900		
1)차량선박비	18,811		
2)차량유류비	10,411		
3)승합 1,735원*250ℓ*2대	868		
3)화물 1,735원*500ℓ*3대	2,603		
3)구급차 1,735원*2,000ℓ*2대	6,940		
2)차량수리비 100,000원*7대*12월	8,400		
203 업무추진비	10,410	10,410	0
03 시책추진업무추진비	10,410	10,410	0
1)보건소업무추진및조정 7,410,000원	7,410		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건기획업무추진 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	73,200	76,200	△3,000
02 특정업무경비	73,200	76,200	△3,000
1)대민활동비(임기제포함) 50,000원*122명*12월	73,200		
보건소청사 유지 관리	11,149	15,936	△4,787
201 일반운영비	11,149	13,936	△2,787
01 사무관리비	5,549	6,936	△1,387
1)일반수용비	5,549		
2)청사관리용품	5,549		
3)청소용품 145,000원*12월*80%	1,392		
3)쓰레기봉투 550,000원*4분기*80%	1,760		
3)화장실용품 42,800원*70박스*80%	2,397		
02 공공운영비	5,600	7,000	△1,400
1)시설장비유지비	5,600		
2)청사시설장비기본유지비 7,000,000원*80%	5,600		
보건민원 고객감동 실현	5,295	8,386	△3,091
친절하고 신속한 맞춤 보건서비스 제공	5,295	8,386	△3,091
201 일반운영비	3,735	6,826	△3,091
01 사무관리비	2,103	5,626	△3,523
1)일반수용비	2,103		
2)민원신청서서식제작 186,000원*12월*80%	1,786		
2)민원순번대기번호표용지 132,000원*3개*80%	317		
02 공공운영비	1,632	1,200	432
1)공공요금및제세	1,632		
2)공공보건포털SMS수수료 136,000원*12월	1,632		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)보건민원업무추진 130,000원*12월	1,560		
건강증진사업	209,162	289,450	△80,288
	기 102,510		
	시비 30,753		
	구비 75,899		
건강도시 조성	3,550	5,050	△1,500
201 일반운영비	2,800	4,000	△1,200
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)공공요금및제세	2,800		
2)WHO건강도시연회비 800,000원*1회	800		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대한민국건강도시협회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)건강도시조성업무추진 150,000원*3회	450		
301 일반보전금	300	600	△300
14 기타보상금	300	600	△300
1)명사특강 300,000원	300		
지역사회중심 금연서비스	205,020	200,600	4,420
	기 102,510		
	시비 30,753		
	구비 71,757		
101 인건비	130,000	130,000	0
	기 65,000		
	시비 19,500		
	구비 45,500		
04 기간제근로자등보수	130,000	130,000	0
1)금연상담사및금연보조인력	130,000		
2)임금(4대보험포함)			
2,700,000원*4명*12월	129,600		
	기 64,800		
	시비 19,440		
	구비 45,360		
2)출장여비 20,000원*4명*5회	400		
	기 200		
	시비 60		
	구비 140		
201 일반운영비	21,600	24,600	△3,000
	기 10,800		
	시비 3,240		
	구비 7,560		
01 사무관리비	21,336	24,336	△3,000
1)일반수용비	20,376		
2)금연클리닉운영물품			
948,000원*12월	11,376		
	기 5,688		
	시비 1,706		
	구비 3,982		
2)금연환경조성(금연표지)			
2,250,000원*4회	9,000		
	기 4,500		
	시비 1,350		
	구비 3,150		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	960		
2)금연상담사 240,000원*4명	960		
기	480		
시비	144		
구비	336		
02 공공운영비	264	264	0
1)공공요금및제세	264		
2)PDA무선통신이용료 22,000원*12월	264		
기	132		
시비	40		
구비	92		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
기	1,200		
시비	360		
구비	840		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)금연클리닉운영업무추진 100,000원*12월	1,200		
기	600		
시비	180		
구비	420		
1)금연사업업무추진 100,000원*12월	1,200		
기	600		
시비	180		
구비	420		
301 일반보전금	26,200	25,200	1,000
기	13,100		
시비	3,930		
구비	9,170		
14 기타보상금	26,200	25,200	1,000
1)6개월금연성공기념품 50,000원*200명	10,000		
기	5,000		
시비	1,500		
구비	3,500		
1)금연지도원활동수당 50,000원*9명*36일	16,200		
기	8,100		
시비	2,430		
구비	5,670		
307 민간이전	24,820	18,400	6,420
기	12,410		
시비	3,723		
구비	8,687		

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	24,820	18,400	6,420
1)금연보조물품등금연지원물품			
10,000원*2,482명	24,820		
기	12,410		
시비	3,723		
구비	8,687		
금연환경조성을 위한 금연벨 운영	592	2,800	△2,208
201 일반운영비	592	2,800	△2,208
01 사무관리비	592	2,800	△2,208
1)유지보수등 592,000원	592		
건강증진사업관리(보건행정)	16,190	16,190	0
기	3,238		
시비	3,886		
구비	9,066		
아토피 천식 예방관리	12,570	12,570	0
기	2,514		
시비	3,017		
구비	7,039		
201 일반운영비	1,630	1,630	0
기	326		
시비	392		
구비	912		
01 사무관리비	1,430	1,430	0
1)일반수용비	1,430		
2)교육물품및홍보물품 1,430,000원	1,430		
기	286		
시비	344		
구비	800		
02 공공운영비	200	200	0
1)공공요금및제세	200		
2)우편요금 200,000원	200		
기	40		
시비	48		
구비	112		
203 업무추진비	400	400	0
기	80		
시비	96		
구비	224		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피사업업무추진 400,000원	400		
기	80		
시비	96		
구비	224		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,080	4,080	0
	기 816		
	시비 979		
	구비 2,285		
14 기타보상금	4,080	4,080	0
1)아토피천식강사비 60,000원*68회	4,080		
	기 816		
	시비 979		
	구비 2,285		
307 민간이전	6,460	6,460	0
	기 1,292		
	시비 1,550		
	구비 3,618		
01 의료 및 회복비	6,460	6,460	0
1)안심학교보조용품지원			
10,000원*426건	4,260		
	기 852		
	시비 1,022		
	구비 2,386		
1)아토피천식환아보조용품지원			
10,000원*220건	2,200		
	기 440		
	시비 528		
	구비 1,232		
음주폐해예방사업	3,620	3,620	0
	기 724		
	시비 869		
	구비 2,027		
201 일반운영비	1,320	2,320	△1,000
	기 264		
	시비 317		
	구비 739		
01 사무관리비	1,320	2,320	△1,000
1)일반수용비	1,320		
2)음주폐해예방홍보물제작			
1,320,000원	1,320		
	기 264		
	시비 317		
	구비 739		
203 업무추진비	300	300	0
	기 60		
	시비 72		
	구비 168		
03 시책추진업무추진비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음주폐해예방사업업무추진			
50,000원*6회	300		
기	60		
시비	72		
구비	168		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
기	400		
시비	480		
구비	1,120		
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1)음주폐해예방교육강사료			
100,000원*20회	2,000		
기	400		
시비	480		
구비	1,120		
방역 및 감염병 관리	664,731	668,822	△4,091
국	2,025		
기	246,288		
시비	237,413		
구비	179,005		
취약지역 방역소독	167,828	172,617	△4,789
101 인건비	56,558	53,803	2,755
04 기간제근로자등보수	56,558	53,803	2,755
1)방역소독	56,558		
2)기본급(휴가수당포함)			
12,121원*2명*10월*209시간	50,666		
2)4대보험부담금등	5,892		
3)국민연금			
2,533,289원*2명*4.75%*10월	2,407		
3)국민건강보험			
2,533,289원*2명*3.595%*10월	1,822		
3)노인장기요양보험			
1,822,000원*12.95%	236		
3)고용보험			
2,533,289원*2명*1.75%*10월	887		
3)산재보험			
2,533,289원*2명*1.065%*10월	540		
201 일반운영비	16,016	18,074	△2,058
01 사무관리비	9,642	13,100	△3,458
1)수동식분무기구매 40,000원*5대*80%	160		
1)지하2층창고공사 9,070,000원	9,070		
1)피복비	412		
2)방역작업복 70,000원*2명	140		
2)방역작업화 40,000원*2명	80		
2)방역소모품 20,000원*12월*80%	192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,374	4,974	1,400
1)공공요금및제세	1,174		
2)우편요금 430원*900개소*2회	774		
2)전기요금(해충퇴치기) 50,000원*8월	400		
1)시설장비유지비	5,200		
2)방역장비등수리	5,200		
3)연무기 200,000원*1대*80%	160		
3)수동식분무기수리 20,000원*17대*80%	272		
3)해충퇴치기유지보수 8,000원*30대*8월*80%	1,536		
3)해충기피제분사기유지보수 60,000원*27대*80%	1,296		
3)디지털모기측정기유지보수 121,000원*2대*10월*80%	1,936		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)방역사업업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	93,454	98,940	△5,486
01 재료비	93,454	98,940	△5,486
1)살충소독약 20,000원*360개*80%	5,760		
1)살균소독약 8,000원*360개*80%	2,304		
1)유충구제제 20,000원*3,550개	71,000		
1)살서제 5,000원*600통	3,000		
1)비축물자먹는물소독약 4,950원*260개*80%	1,030		
1)바퀴벌레살충제 3,000원*200개*80%	480		
1)해충기피제 260,000원*38통	9,880		
급성감염병 관리사업	1,177	2,599	△1,422
201 일반운영비	787	1,819	△1,032
01 사무관리비	400	1,432	△1,032
1)일반수용비	400		
2)감염병예방홍보및구급차이송비 400,000원	400		
02 공공운영비	387	387	0
1)공공요금및제세	387		
2)우편요금 430원*150개소*6회	387		
206 재료비	390	780	△390
01 재료비	390	780	△390
1)감염병예방용항균티슈 650원*600개	390		
급성감염병 격리치료비 지원	4,050	4,050	0
	국 2,025		
	시비 2,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,050	4,050	0
	국 2,025		
	시비 2,025		
01 의료 및 회복비	4,050	4,050	0
1)급성감염병격리치료비 4,050,000원	4,050		
	국 2,025		
	시비 2,025		
에이즈 환자 관리	457,786	458,886	△1,100
	기 228,393		
	시비 229,393		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	시비 1,000		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
1)일반수용비	1,000		
2)에이즈신속검사홍보자료 1,000,000원	1,000		
	시비 1,000		
203 업무추진비	1,900	0	1,900
	기 950		
	시비 950		
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
1)에이즈진료비지급회의 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시비 950		
307 민간이전	454,886	454,886	0
	기 227,443		
	시비 227,443		
01 의료 및 회복비	454,886	454,886	0
1)에이즈환자진료비 454,886,000원	454,886		
	기 227,443		
	시비 227,443		
말라리아 퇴치사업	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	구비 10,000		
201 일반운영비	10,080	4,800	5,280
	기 5,040		
	구비 5,040		
01 사무관리비	10,080	4,800	5,280
1)말라리아퇴치사업홍보물 2,100,000원*1회	2,100		
	기 1,050		
	구비 1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)말라리아예방홍보물품(기피제)등 4,900,000원*1회		4,900		
	기	2,450		
	구비	2,450		
1)사무용품 600,000원		600		
	기	300		
	구비	300		
1)모기방역봉사단활동물품등 2,480,000원*1회		2,480		
	기	1,240		
	구비	1,240		
203 업무추진비		2,400	3,000	△600
	기	1,200		
	구비	1,200		
03 시책추진업무추진비		2,400	3,000	△600
1)말라리아관련업무추진 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	구비	1,200		
206 재료비		5,000	9,900	△4,900
	기	2,500		
	구비	2,500		
01 재료비		5,000	9,900	△4,900
1)방역약품유충구제 50,000원*100통		5,000		
	기	2,500		
	구비	2,500		
301 일반보전금		2,520	0	2,520
	기	1,260		
	구비	1,260		
14 기타보상금		2,520	0	2,520
1)모기방역봉사단활동비 10,000원*42명*6회		2,520		
	기	1,260		
	구비	1,260		
주요감염병 표본감시운영		11,990	8,870	3,120
	기	5,995		
	시비	5,995		
201 일반운영비		470	470	0
	기	235		
	시비	235		
01 사무관리비		470	470	0
1)일반수용비		470		
2)감염병예방홍보물제작 470,000원		470		
	기	235		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	235		
307 민간이전		11,520	8,400	3,120
	기	5,760		
	시비	5,760		
02 민간경상사업보조		11,520	8,400	3,120
1)주요감염병표본감시운영비				
11,520,000원		11,520		
	기	5,760		
	시비	5,760		
의료관련감염병 예방 관리 지원		1,900	1,800	100
	기	1,900		
307 민간이전		1,900	1,800	100
	기	1,900		
02 민간경상사업보조		1,900	1,800	100
1)의료관련감염병관리지원				
1,900,000원		1,900		
	기	1,900		
감염병 예방 및 지원		4,444,135	3,908,555	535,580
	국	18,400		
	기	1,341,891		
	시비	1,722,680		
	구비	1,361,164		
보건소 결핵관리사업		186,722	169,540	17,182
	기	93,362		
	시비	61,619		
	구비	31,741		
101 인건비		120,615	116,538	4,077
	기	60,308		
	시비	39,804		
	구비	20,503		
04 기간제근로자등보수		120,615	116,538	4,077
1)임금 2,600,000원*3명*12월		93,600		
	기	46,800		
	시비	30,888		
	구비	15,912		
1)4대보험료 881,250원*12월		10,575		
	기	5,288		
	시비	3,490		
	구비	1,797		
1)퇴직금등기타수당 5,000,000원*3명		15,000		
	기	7,500		
	시비	4,950		
	구비	2,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 720		
		시비 476		
		구비 244		
201 일반운영비		4,048	2,884	1,164
		기 2,024		
		시비 1,336		
		구비 688		
01 사무관리비		3,748	2,584	1,164
1)일반수용비		3,748		
2)결핵실운영홍보등	3,748,000원	3,748		
		기 1,874		
		시비 1,237		
		구비 637		
02 공공운영비		300	300	0
1)공공요금및제세		300		
2)우편요금및검체배송비	300,000원	300		
		기 150		
		시비 99		
		구비 51		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
		기 650		
		시비 429		
		구비 221		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)역학조사관련업무추진	1,300,000원	1,300		
		기 650		
		시비 429		
		구비 221		
307 민간이전		60,759	48,818	11,941
		기 30,380		
		시비 20,050		
		구비 10,329		
01 의료 및 회복비		60,759	48,818	11,941
1)결핵환자가족검진	2,230,000원	2,230		
		기 1,115		
		시비 736		
		구비 379		
1)입원명령대상자지원등	3,549,000원	3,549		
		기 1,775		
		시비 1,171		
		구비 603		
1)PPD시약및TST검사재료비등	200,000원	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
	시비 66		
	구비 34		
1)보건소결핵약품및기자재 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시비 396		
	구비 204		
1)접촉자조사등검사관련 5,300,000원	5,300		
	기 2,650		
	시비 1,749		
	구비 901		
1)결핵고위험군등결핵검진(노인,노숙인등) 48,280,000원	48,280		
	기 24,140		
	시비 15,932		
	구비 8,208		
의료기관 결핵환자 관리지원	40,170	38,812	1,358
	기 40,170		
307 민간이전	40,170	38,812	1,358
	기 40,170		
02 민간경상사업보조	40,170	38,812	1,358
1)민간의료기관결핵관리사업지원 40,170,000원	40,170		
	기 40,170		
만성감염병 관리(결핵,성병 등)	11,470	22,930	△11,460
201 일반운영비	330	330	0
01 사무관리비	330	330	0
1)일반수용비	90		
2)결핵실운영수선비및소모품 90,000원	90		
1)임차료	240		
2)결핵실냉온수기 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)만성감염병관리업무추진 125,000원*4회	500		
307 민간이전	10,640	22,100	△11,460
01 의료 및 회복비	10,640	22,100	△11,460
1)학생결핵검진(X-선간접촬영) 4,400원*3,000명*80%	10,560		
1)결핵,검진위생재료 100,000원*80%	80		
지자체 결핵진단검사	8,000	8,000	0
	국 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 2,640		
	구비 1,360		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시비 2,640		
	구비 1,360		
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
1)지자체결핵진단검사비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시비 2,640		
	구비 1,360		
지역사회 건강조사	69,916	69,932	△16
	기 34,958		
	시비 17,479		
	구비 17,479		
201 일반운영비	250	250	0
	기 125		
	시비 63		
	구비 62		
01 사무관리비	250	250	0
1)일반수용비	250		
2)지역사회건강조사관련사무용품 250,000원	250		
	기 125		
	시비 63		
	구비 62		
203 업무추진비	250	250	0
	기 125		
	시비 62		
	구비 63		
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)지역사회만성병조사감시체계구축업무추진 50,000원*5회	250		
	기 125		
	시비 62		
	구비 63		
307 민간이전	69,416	69,432	△16
	기 34,708		
	시비 17,354		
	구비 17,354		
05 민간위탁금	69,416	69,432	△16
1)지역사회만성병조사감시체계구축 69,416,000원	69,416		
	기 34,708		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	17,354		
	구비	17,354		
희귀질환자 의료비지원사업		728,368	375,420	352,948
	기	218,510		
	시비	254,929		
	구비	254,929		
308 자치단체등이전		728,368	375,420	352,948
	기	218,510		
	시비	254,929		
	구비	254,929		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		728,368	375,420	352,948
1)희귀질환자의료비지원				
728,368,000원		728,368		
	기	218,510		
	시비	254,929		
	구비	254,929		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		14,400	9,120	5,280
	국	14,400		
301 일반보전금		14,400	9,120	5,280
	국	14,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,400	9,120	5,280
1)한센인피해사건진상조사및의료지원				
200,000원*6명*12회		14,400		
	국	14,400		
코로나19예방접종실시		3,112,917	3,201,801	△88,884
	기	954,891		
	시비	1,114,013		
	구비	1,044,013		
307 민간이전		3,112,917	3,201,801	△88,884
	기	954,891		
	시비	1,114,013		
	구비	1,044,013		
01 의료 및 회복비		3,112,917	3,201,801	△88,884
1)코로나19예방접종시행비				
700,797,000원		700,797		
	기	231,247		
	시비	269,775		
	구비	199,775		
1)코로나19백신구매비 2,412,120,000원		2,412,120		
	기	723,644		
	시비	844,238		
	구비	844,238		
코로나19예방접종관리		172	13,000	△12,828
201 일반운영비		172	2,000	△1,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	172	500	△328
1)안내문등우편요금			
430원*200개소*2회	172		
서울형 입원생활비 지원(시비)	272,000	0	272,000
	시비 272,000		
101 인건비	30,800	0	30,800
	시비 30,800		
04 기간제근로자등보수	30,800	0	30,800
1)인건비 30,800,000원	30,800		
	시비 30,800		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	시비 1,200		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사업홍보제작등 1,000,000원	1,000		
	시비 1,000		
02 공공운영비	200	0	200
1)홍보물등우편요금 200,000원	200		
	시비 200		
301 일반보전금	240,000	0	240,000
	시비 240,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	240,000	0	240,000
1)입원생활비지원금지급			
240,000,000원	240,000		
	시비 240,000		
행정운영경비(보건행정과)	10,324,824	10,159,000	165,824
	시비 472,500		
	구비 9,852,324		
인력운영비	9,849,962	9,643,720	206,242
	시비 472,500		
	구비 9,377,462		
인력운영비	9,219,962	9,013,720	206,242
101 인건비	9,206,507	9,003,146	203,361
01 보수	8,944,958	8,792,922	152,036
1)연봉제	1,468,013		
2)4급(보건소장)			
9,236,080원*1명*12월*1.035	114,713		
2)5급(과장) 7,278,920원*5명*12월*1.035	452,021		
2)임기제5급			
6,520,830원*6명*12월*1.035	485,933		
2)임기제6급			
5,369,720원*4명*12월*1.035	266,768		
2)임기제7급			
4,730,080원*2명*12월*1.035	117,496		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제9급 2,502,500원*1명*12월*1.035	31,082		
1)월급제(일반직,기능직)	5,038,729		
2)봉급	5,038,729		
3)6급 4,247,100원*37명*12월*1.035	1,951,713		
3)7급 3,148,630원*35명*12월*1.035	1,368,710		
3)8급 2,615,070원*27명*12월*1.035	876,938		
3)8급(동행센터간호사) 2,500,000원*21명*12월	630,000		
3)9급 2,127,290원*8명*12월*1.035	211,368		
1)인건비감조정	△630,000		
2)봉급(8급-동행센터간호사) -630,000,000원	△630,000		
1)상여수당	535,298		
2)대우공무원수당	110,337		
3)연봉제 1,468,013,000원*78%*4.1%*15%	7,043		
3)월급제 5,038,729,000원*4.1%*50%	103,294		
2)정근수당 5,038,729,000원*1/12*0.75	314,921		
2)정근수당가산금	110,040		
3)25년이상 130,000원*22명*12월	34,320		
3)20년이상25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
3)15년이상20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
3)10년이상15년미만 60,000원*31명*12월	22,320		
3)5년이상10년미만 50,000원*33명*12월	19,800		
3)5년미만 30,000원*16명*12월	5,760		
1)가계보전수당	305,223		
2)가족수당	113,955		
3)배우자 40,000원*147명*12월*55%	38,808		
3)기타가족 20,000원*147명*12월*20%	7,056		
3)첫째자녀 50,000원*147명*12월*30%	26,460		
3)둘째자녀 80,000원*147명*12월*25%	35,280		
3)셋째이후자녀 120,000원*147명*12월*3%	6,351		
2)육아휴직수당 1,925,000원*8명*12월*1.035	191,268		
1)위험근무수당	10,800		
2)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
2)병종 40,000원*10명*12월	4,800		
1)특수업무수당	259,512		
2)기술정보수당	8,280		
3)5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
3)8~9급 20,000원*10명*12월	2,400		
2)기술정보수당가산금	4,080		
3)가산금(기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
3)가산금(산업기사) 20,000원*7명*12월	1,680		
3)운전직렬6-7급 10,000원*2명*12월	240		
3)운전직렬8급이하 20,000원*3명*12월	720		
2)의료업무등의수당	217,032		
3)의사(보건소장,보건지소장) 909,000원*2명*12월	21,816		
3)약사 70,000원*5명*12월	4,200		
3)간호사 50,000원*71명*12월	42,600		
3)의료기사 50,000원*13명*12월	7,800		
3)5급(5년이상) 1,312,000원*5명*12월	78,720		
3)5급(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
3)6급(5년이상) 973,000원*2명*12월	23,352		
3)6급(3년이상) 961,000원*1명*12월	11,532		
3)6급(2년이상) 956,000원*1명*12월	11,472		
2)특수직무수당	30,120		
3)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
3)동근무수당(6급이하) 80,000원*21명*12월	20,160		
3)사회복지업무수당	6,960		
4)기본업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
4)가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
1)시간외근무수당	755,200		
2)5급 15,510원*6명*12월*58시간*1.035*65%*95.56%	41,640		
2)6급 13,229원*41명*12월*58시간*1.035*65%*95.56%	242,689		
2)7급 11,950원*37명*12월*58시간*1.035*65%*95.56%	197,838		
2)8급 10,729원*48명*12월*58시간*1.035*65%*95.56%	230,431		
2)9급 10,579원*9명*12월*58시간*1.035*65%*95.56%	42,602		
1)정액급식비(연봉제포함) 140,000원*147명*12월	246,960		
1)실비보상등	598,417		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비(연봉제제외) 5,038,729,000원*1/12*120%	503,873		
2)연가보상비	94,544		
3)연봉제 1,468,013,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*10일*80%*	17,507		
3)호봉제 5,038,729,000원*0.86*1/12*1/30*10일*80%*80%	77,037		
1)모범공무원수당(행정안전부) 50,000원*2명*12월	1,200		
1)직급보조비	355,606		
2)4급(임기제5급포함) 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급(임기제6급포함) 250,000원*9명*12월	27,000		
2)6급(임기제7급포함) 185,000원*39명*12월	86,580		
2)7급(임기제8급포함) 180,000원*35명*12월	75,600		
2)8~9급(임기제9급포함) 175,000원*57명*12월	119,700		
2)한시임기제(9호) 175,000원*1명*12월*0.875	1,838		
2)시간선택제(9급) 175,000원*5명*12월*0.875	9,188		
2)시간선택제(금연단속원) 175,000원*2명*12월*0.5	2,100		
02 기타직보수	261,549	210,224	51,325
1)시간선택제(금연단속원)	46,994		
2)봉급(마급) 1,284,320원*2명*12월*1.035	31,903		
2)특수직무수당 1,284,320원*2명*12월*(40/20)*0.08*0.84*1.035	4,288		
2)시간외근무수당 10,579원*2명*12월*20시간*1.035*65%	3,417		
2)가족수당	1,440		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 31,903,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*80시간*	586		
2)퇴직금(시간선택제) 2,000,000원	2,000		
1)시간선택제(연봉제)	181,216		
2)봉급	128,947		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 2,076,430원*5명*12월*1.035	128,947		
2)특수직무수당			
2,076,430원*5명*12월*(40/35)*0.08*0.84*1.035	9,904		
2)시간외근무수당			
10,579원*5명*12월*58시간*1.035*65%*95.56%	23,668		
2)가족수당	8,040		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
3)첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
3)둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
3)셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
2)의료업무등의수당	600		
3)의료기사 50,000원*1명*12월	600		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비			
128,947,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*10일*80%*80	1,657		
1)한시임기제공무원	33,339		
2)기본급여 1,925,870원*1명*12월*1.035	23,920		
2)가족수당 190,000원*1명*12월	2,280		
2)민원업무수당 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당			
10,579원*1명*12월*33시간*1.035	4,336		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비			
23,920,000원*1/12*0.86*1/30*1/7*80시간*80%	523		
304 연금부담금등	13,455	10,574	2,881
02 국민건강보험금	13,455	10,574	2,881
1)고용보험부담금			
901,279,000원*0.9%*50%	4,056		
1)시간선택제(금연단속원)보험부담금	1,510		
2)건강보험 31,903,000원*3.595%	1,147		
2)장기요양 1,147,000원*6.475%	75		
2)고용보험 31,903,000원*0.9%	288		
1)시간선택제(연봉제)보험부담금	6,398		
2)고용보험부담금 128,947,000원*0.9%	1,161		
2)건강보험료	5,237		
3)건강보험료 128,947,000원*3.595%	4,636		
3)장기요양보험료			
4,636,000원*12.95%	601		
1)한시임기제보험부담금	1,491		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험료 및고용보험부담금 120,000원*1명*12월*1.035	1,491		
인력운영비(동행센터 간호사)	630,000	630,000	0
	시비 472,500		
	구비 157,500		
101 인건비	630,000	630,000	0
	시비 472,500		
	구비 157,500		
01 보수	630,000	630,000	0
1)봉급 2,500,000원*21명*12월	630,000		
	시비 472,500		
	구비 157,500		
기본경비	474,862	515,280	△40,418
기본경비	474,862	515,280	△40,418
201 일반운영비	259,618	294,420	△34,802
01 사무관리비	259,618	294,420	△34,802
1)일반수용비	36,980		
2)신문구독료	4,320		
3)소장실 20,000원*6종*12월	1,440		
3)각과 20,000원*12월*3종*4개부서	2,880		
2)지역보건의료계획책자 25,000원*40권*80%	800		
2)인쇄비(결산보고서등) 2,000,000원*80%	1,600		
2)전산소모품	18,522		
3)프린터드럼 90,000원*30대*2회	5,400		
3)프린터토너 190,000원*30대*2회	11,400		
3)컬러프린터4색토너(A4) 287,000원*3대*2회	1,722		
2)복사기소모품	2,106		
3)토너 49,000원*3개*3개부서	441		
3)드럼 185,000원*3개*3개부서	1,665		
2)팩스소모품	1,100		
3)토너 44,000원*4대*3회	528		
3)드럼 71,500원*4대*2회	572		
2)수리비	1,100		
3)디지털복합기 130,000원*3대	390		
3)팩스 65,000원*4대	260		
3)프린터 15,000원*30대	450		
2)지류용품	6,112		
3)복사용지(A4) 24,000원*5상자*4개부서*12월	5,760		
3)복사용지(B4) 44,000원*2상자*4개부서	352		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인증기 200,000원*2대*80%	320		
2)보건소환경정비 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	8,490		
2)당직수당(명절진료,비상대기반포함) 60,000원*1명*124일	7,440		
2)지역보건의료심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
2)임기제공무원임용면접심사위원회 70,000원*4명*2회	560		
1)피복비	1,330		
2)위생복(의사) 70,000원*9명	630		
2)간호사복 70,000원*7명	490		
2)간호사근무화 30,000원*7명	210		
1)임차료	3,600		
2)컬러전자복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
1)급식비	209,218		
2)기본업무추진(보건소) 9,000원*153명*12월*20식*62%	204,898		
2)보건소업무수행 9,000원*10명*12월*4식	4,320		
202 여비	194,064	199,680	△5,616
01 국내여비	194,064	199,680	△5,616
1)기본업무추진여비(보건소) 20,000원*153명*12월*13일*40%	190,944		
1)시간선택제(금연단속원) 10,000원*2명*12월*13회	3,120		
203 업무추진비	10,380	10,380	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)보건소장 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
1)보건행정과(43명) (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)과장 100,000원*5명*12월	6,000		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과		21,656,056	17,052,281	4,603,775
	국	610,660		
	균	140,000		
	기	3,670,225		
	시비	10,004,457		
	구비	7,230,714		
질병예방으로 구민건강증진		18,384,452	15,202,090	3,182,362
	국	610,660		
	균	140,000		
	기	3,283,885		
	시비	7,797,050		
	구비	6,552,857		
대상별 예방접종		5,677,866	5,394,909	282,957
	기	1,598,255		
	시비	1,864,472		
	구비	2,215,139		
국가예방접종		5,297,966	4,843,451	454,515
	기	1,589,486		
	시비	1,854,240		
	구비	1,854,240		
307 민간이전		5,297,966	4,843,451	454,515
	기	1,589,486		
	시비	1,854,240		
	구비	1,854,240		
01 의료 및 회복비		5,297,966	4,843,451	454,515
1)어린이예방접종 2,005,778,000원		2,005,778		
	기	601,730		
	시비	702,024		
	구비	702,024		
1)인플루엔자(어린이집유치원및초등학생) 257,428,000원		257,428		
	기	77,228		
	시비	90,100		
	구비	90,100		
1)인플루엔자(중학생1) 32,300,000원		32,300		
	기	9,690		
	시비	11,305		
	구비	11,305		
1)14세인플루엔자 7,934,000원		7,934		
	기	2,380		
	시비	2,777		
	구비	2,777		
1)인플루엔자(임신부) 19,489,000원		19,489		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,847		
	시비 6,821		
	구비 6,821		
1)HPV1차접종완료자 7,446,000원	7,446		
	기 2,234		
	시비 2,606		
	구비 2,606		
1)HPV미접종자 65,226,000원	65,226		
	기 19,568		
	시비 22,829		
	구비 22,829		
1)인플루엔자(65세이상) 2,237,528,000원	2,237,528		
	기 671,258		
	시비 783,135		
	구비 783,135		
1)폐렴구균(65세이상) 218,806,000원	218,806		
	기 65,642		
	시비 76,582		
	구비 76,582		
1)장티푸스・신증후군출혈열 15,980,000원	15,980		
	기 4,794		
	시비 5,593		
	구비 5,593		
1)B형수직감염예방 7,051,000원	7,051		
	기 2,115		
	시비 2,468		
	구비 2,468		
1)미지급금 423,000,000원	423,000		
	기 127,000		
	시비 148,000		
	구비 148,000		
예방접종등록관리	29,234	29,000	234
	기 8,769		
	시비 10,232		
	구비 10,233		
101 인건비	29,234	29,000	234
	기 8,769		
	시비 10,232		
	구비 10,233		
04 기간제근로자등보수	29,234	29,000	234
1)예방접종등록센터운영요원(4대보험포함) 2,436,100원*1명*12월	29,234		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,769		
	시비 10,232		
	구비 10,233		
예방접종	350,666	522,458	△171,792
201 일반운영비	15,086	15,878	△792
01 사무관리비	5,568	6,960	△1,392
1)일반수용비	5,568		
2)인쇄비	2,688		
3)예방접종서식(예진표,주의사항등) 100원*33,600부*1회*80%	2,688		
2)예방접종홍보비	1,856		
3)포스터 1,000원*800장*2회*80%	1,280		
3)종이가방 1,200원*300장*2회*80%	576		
2)예방접종운영용품구입비 1,280,000원*80%	1,024		
02 공공운영비	9,518	8,918	600
1)공공요금및제세	7,918		
2)우편료	1,708		
3)일반 430원*250통*10회	1,075		
3)등기 2,530원*250통*1회	633		
2)폐렴구균개별안내문발송 900원*6,900명	6,210		
1)예방접종실장비유지보수비 2,000,000원*80%	1,600		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)예방접종사업추진 1,080,000원	1,080		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종부작용환자처리비 500,000원	500		
307 민간이전	334,000	476,000	△142,000
01 의료 및 회복비	334,000	476,000	△142,000
1)성인예방접종(유료B형간염등) 6,900원*4,000명	27,600		
1)취약계층대상포진백신및접종 100,000원*1,300명	130,000		
1)취약계층・장애인인플루엔자백신및접종 35,000원*3,600명	126,000		
1)임산부및배우자백일해백신및접종 42,000원*1,200명	50,400		
모자보건사업	6,450,887	5,633,550	817,337
	국 162,360		
	기 211,864		
	시비 3,931,470		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 2,145,193		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,800	4,200	600
	기 2,400		
	시비 1,200		
	구비 1,200		
308 자치단체등이전	4,800	4,200	600
	기 2,400		
	시비 1,200		
	구비 1,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	4,200	600
1)의료수급자영유아건강검진비			
4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시비 1,200		
	구비 1,200		
영유아 발달 정밀검사비 지원	5,600	8,000	△2,400
	기 2,800		
	시비 1,400		
	구비 1,400		
307 민간이전	5,600	8,000	△2,400
	기 2,800		
	시비 1,400		
	구비 1,400		
01 의료 및 회복비	5,600	8,000	△2,400
1)발달장애정밀검사비지원			
5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	시비 1,400		
	구비 1,400		
모자보건사업 보조인력비	26,532	29,000	△2,468
	기 7,960		
	시비 9,286		
	구비 9,286		
101 인건비	26,532	29,000	△2,468
	기 7,960		
	시비 9,286		
	구비 9,286		
04 기간제근로자등보수	26,532	29,000	△2,468
1)모자보건사업보조인력(4대보험포함)			
26,532,000원	26,532		
	기 7,960		
	시비 9,286		
	구비 9,286		
임신부 산전관리	28,405	38,033	△9,628

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,360	14,360	0
01 사무관리비	14,360	14,360	0
1)일반수용비	14,000		
2)모성실운영소모품및홍보비 14,000,000원	14,000		
1)임차료	360		
2)모성실냉온수기 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,225	3,225	0
03 시책추진업무추진비	3,225	3,225	0
1)모자보건사업업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)모성실운영업무추진 225,000원	225		
301 일반보전금	450	450	0
14 기타보상금	450	450	0
1)출산육아교육강사료 150,000원*3회	450		
307 민간이전	10,370	19,998	△9,628
01 의료 및 회복비	10,370	19,998	△9,628
1)임신부검사	10,370		
2)기형아초기검사 12,050원*400명	4,820		
2)기형아중기검사 18,500원*300명	5,550		
임신 사전건강관리 지원	431,000	283,381	147,619
	기 115,912		
	시비 157,544		
	구비 157,544		
101 인건비	44,626	0	44,626
	시비 22,313		
	구비 22,313		
04 기간제근로자등보수	44,626	0	44,626
1)임신사전건강관리지원인건비(4대보험포함) 44,626,000원	44,626		
	시비 22,313		
	구비 22,313		
307 민간이전	386,374	283,381	102,993
	기 115,912		
	시비 135,231		
	구비 135,231		
01 의료 및 회복비	386,374	283,381	102,993
1)임신사전건강관리지원 386,374,000원	386,374		
	기 115,912		
	시비 135,231		
	구비 135,231		
산모・신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스)(전환사업)	1,299,540	1,225,920	73,620

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 974,655		
	구비 324,885		
308 자치단체등이전	1,299,540	1,225,920	73,620
	시비 974,655		
	구비 324,885		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,299,540	1,225,920	73,620
1)산모신생아건강관리지원			
1,299,540,000원	1,299,540		
	시비 974,655		
	구비 324,885		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	5,344	5,344	0
	시비 2,672		
	구비 2,672		
307 민간이전	5,344	5,344	0
	시비 2,672		
	구비 2,672		
01 의료 및 회복비	5,344	5,344	0
1)본인부담금지원 5,344,000원	5,344		
	시비 2,672		
	구비 2,672		
산후조리경비 지원	1,431,000	1,090,000	341,000
	시비 715,500		
	구비 715,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시비 500		
	구비 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물인쇄비등 1,000,000원	1,000		
	시비 500		
	구비 500		
301 일반보전금	1,430,000	1,089,000	341,000
	시비 715,000		
	구비 715,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,430,000	1,089,000	341,000
1)산후조리경비지원 1,430,000,000원	1,430,000		
	시비 715,000		
	구비 715,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,888,845	1,876,011	12,834
	시비 1,232,241		
	구비 656,604		
307 민간이전	1,888,845	1,876,011	12,834
	시비 1,232,241		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 656,604		
01 의료 및 회복비	1,888,845	1,876,011	12,834
1)난임부부시술비지원 1,888,845,000원	1,888,845		
	시비 1,232,241		
	구비 656,604		
한의약 난임치료지원	19,690	18,000	1,690
	시비 19,690		
307 민간이전	19,690	18,000	1,690
	시비 19,690		
01 의료 및 회복비	19,690	18,000	1,690
1)한의약난임치료지원 19,690,000원	19,690		
	시비 19,690		
관악형 한의약 난임치료 지원	19,690	0	19,690
307 민간이전	19,690	0	19,690
01 의료 및 회복비	19,690	0	19,690
1)관악형한의약난임치료비 19,690,000원	19,690		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	13,586	13,586	0
	기 6,793		
	시비 6,793		
307 민간이전	13,586	13,586	0
	기 6,793		
	시비 6,793		
01 의료 및 회복비	13,586	13,586	0
1)냉동난자사용보조생식술 13,586,000원	13,586		
	기 6,793		
	시비 6,793		
정·난관 복원 시술비 지원	2,500	0	2,500
	시비 2,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	시비 2,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	0	2,500
1)정·난관복원시술비지원 2,500,000원	2,500		
	시비 2,500		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	23,661	0	23,661
	기 7,099		
	시비 16,562		
301 일반보전금	23,661	0	23,661
	기 7,099		
	시비 16,562		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,661	0	23,661

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영구적불임예상생식세포동결보존지원 23,661,000원	23,661		
	기 7,099		
	시비 16,562		
고위험임산부의료비지원	75,000	75,000	0
	기 22,500		
	시비 26,250		
	구비 26,250		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	기 22,500		
	시비 26,250		
	구비 26,250		
01 의료 및 회복비	75,000	75,000	0
1)고위험임산부의료비 75,000,000원	75,000		
	기 22,500		
	시비 26,250		
	구비 26,250		
35세 이상 임산부 의료비 지원	519,000	286,000	233,000
	시비 519,000		
307 민간이전	519,000	286,000	233,000
	시비 519,000		
01 의료 및 회복비	519,000	286,000	233,000
1)35세이상임산부의료비지원 519,000,000원	519,000		
	시비 519,000		
청소년산모 임신출산의료비지원	800	2,200	△1,400
	기 400		
	시비 200		
	구비 200		
308 자치단체등이전	800	2,200	△1,400
	기 400		
	시비 200		
	구비 200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800	2,200	△1,400
1)청소년산모임신출산의료비 800,000원	800		
	기 400		
	시비 200		
	구비 200		
선천성대사이상검사 및 환아관리	70,000	40,034	29,966
	기 21,000		
	시비 24,500		
	구비 24,500		
307 민간이전	70,000	40,034	29,966

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,000		
	시비 24,500		
	구비 24,500		
01 의료 및 회복비	70,000	40,034	29,966
1)선천성대사이상검사및환아관리			
70,000,000원	70,000		
	기 21,000		
	시비 24,500		
	구비 24,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	80,000	80,000	0
	기 24,000		
	시비 28,000		
	구비 28,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 24,000		
	시비 28,000		
	구비 28,000		
01 의료 및 회복비	80,000	80,000	0
1)미숙아및선천성이상아의료비			
80,000,000원	80,000		
	기 24,000		
	시비 28,000		
	구비 28,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,334	7,000	△3,666
	기 1,000		
	시비 1,167		
	구비 1,167		
307 민간이전	3,334	7,000	△3,666
	기 1,000		
	시비 1,167		
	구비 1,167		
01 의료 및 회복비	3,334	7,000	△3,666
1)선천성난청검사및보청기지원			
3,334,000원	3,334		
	기 1,000		
	시비 1,167		
	구비 1,167		
저소득층 기저귀·조제분유지원	484,210	484,920	△710
	국 162,360		
	시비 189,410		
	구비 132,440		
308 자치단체등이전	484,210	484,920	△710
	국 162,360		
	시비 189,410		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 132,440		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	484,210	484,920	△710
1)저소득층기저귀조제분유지원			
484,210,000원	484,210		
	국 162,360		
	시비 189,410		
	구비 132,440		
표준모자보건수첩 제작	5,800	6,200	△400
	시비 2,900		
	구비 2,900		
201 일반운영비	5,800	6,200	△400
	시비 2,900		
	구비 2,900		
01 사무관리비	5,800	6,200	△400
1)표준모자보건수첩제작 5,800,000원	5,800		
	시비 2,900		
	구비 2,900		
우리아이 방문건강관리	12,550	12,125	425
201 일반운영비	11,750	11,325	425
01 사무관리비	2,550	2,135	415
1)일반수용비	1,820		
2)부모교육자료(20종)			
300원*500부*20종*50%	1,500		
2)우리아이방문홍보물 400,000원*80%	320		
1)보수교육비(공무직) 40,000원*3명	120		
1)피복비 70,000원*3명	210		
1)퇴직연금관리수수료 400,000원	400		
02 공공운영비	2,750	2,840	△90
1)공공요금및제세	2,420		
2)자동차세 130,000원	130		
2)자동차보험료 850,000원	850		
2)휴대전화요금 40,000원*3명*12월	1,440		
1)차량선박비	330		
2)차량유지비 330,000원	330		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,450	6,350	100
1)복지포인트(방문간호사)			
2,150,000원*3명	6,450		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)우리아이방문건강관리업무추진			
800,000원	800		
건강증진사업관리(지역보건)	81,637	81,637	0
	기 16,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	19,593		
	구비	45,717		
여성 · 어린이 특화사업(모자보건)		81,637	81,637	0
	기	16,327		
	시비	19,593		
	구비	45,717		
101 인건비		33,600	33,600	0
	기	6,720		
	시비	8,064		
	구비	18,816		
04 기간제근로자등보수		33,600	33,600	0
1)기간제근로자임금(4대보험포함)				
2,800,000원*1명*12월		33,600		
	기	6,720		
	시비	8,064		
	구비	18,816		
201 일반운영비		10,296	10,296	0
	기	2,059		
	시비	2,471		
	구비	5,766		
01 사무관리비		10,296	10,296	0
1)일반수용비		10,056		
2)모유수유관련소모품 9,500,000원		9,500		
	기	1,900		
	시비	2,280		
	구비	5,320		
2)모성교육운영물품등 556,000원		556		
	기	111		
	시비	133		
	구비	312		
1)위탁교육비		240		
2)전문교육비 240,000원		240		
	기	48		
	시비	58		
	구비	134		
203 업무추진비		1,640	1,640	0
	기	328		
	시비	394		
	구비	918		
03 시책추진업무추진비		1,640	1,640	0
1)모자보건사업업무추진 1,640,000원		1,640		
	기	328		
	시비	394		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 918		
301 일반보전금	5,700	5,700	0
	기 1,140		
	시비 1,368		
	구비 3,192		
14 기타보상금	5,700	5,700	0
1)모유수유및모자보건프로그램강사료			
150,000원*38회	5,700		
	기 1,140		
	시비 1,368		
	구비 3,192		
307 민간이전	30,401	30,401	0
	기 6,080		
	시비 7,296		
	구비 17,025		
01 의료 및 회복비	30,401	30,401	0
1)임산부건강관리(철분제,엽산제등)			
30,401,000원	30,401		
	기 6,080		
	시비 7,296		
	구비 17,025		
정신보건사업	1,757,086	1,812,093	△55,007
	국 448,300		
	균 95,000		
	기 305,295		
	시비 452,677		
	구비 455,814		
정신건강복지센터 운영	12,825	76,825	△64,000
	시비 6,413		
	구비 6,412		
201 일반운영비	2,000	62,000	△60,000
	시비 1,000		
	구비 1,000		
01 사무관리비	2,000	56,200	△54,200
1)일반수용비	2,000		
2)소규모수선 1,000,000원*1회	1,000		
	시비 500		
	구비 500		
2)소모품비(토너및드럼교체,사무용품등)			
250,000원*4회	1,000		
	시비 500		
	구비 500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
	시비 2,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	2,000		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)정신건강증진업무추진 4,000,000원		4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
204 직무수행경비		6,825	6,825	0
	시비	3,413		
	구비	3,412		
02 특정업무경비		6,825	6,825	0
1)대민활동비(시간선택제임기제)				
43,750원*13명*12월		6,825		
	시비	3,413		
	구비	3,412		
정신건강복지센터(국비인력)		211,750	182,128	29,622
	기	100,770		
	시비	55,490		
	구비	55,490		
101 인건비		211,750	182,128	29,622
	기	100,770		
	시비	55,490		
	구비	55,490		
04 기간제근로자등보수		211,750	182,128	29,622
1)정신건강복지센터인력		211,750		
2)임금(4대보험포함)				
3,000,000원*5명*12월		180,000		
	기	84,895		
	시비	47,553		
	구비	47,552		
2)기타수당(명절휴가비,출장비등)				
4,200,000원*5명		21,000		
	기	10,500		
	시비	5,250		
	구비	5,250		
2)퇴직금 5,000,000원*2명		10,000		
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
2)피복비 150,000원*5명		750		
	기	375		
	시비	187		
	구비	188		
지역정신건강관리사업		43,861	0	43,861
	시비	43,861		
101 인건비		43,861	0	43,861

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	43,861		
04 기간제근로자등보수		43,861	0	43,861
1)인건비		43,861		
2)임금(4대보험,기타수당포함)				
3,000,000원*1명*11월		33,000		
	시비	33,000		
2)기타수당(명절휴가비,출장비등)				
4,500,000원*1명		4,500		
	시비	4,500		
2)퇴직금 6,211,000원*1명		6,211		
	시비	6,211		
2)피복비 150,000원*1명		150		
	시비	150		
통합정신건강증진사업		166,000	166,000	0
	기	83,000		
	시비	41,500		
	구비	41,500		
201 일반운영비		75,100	55,100	20,000
	기	37,550		
	시비	18,775		
	구비	18,775		
01 사무관리비		59,580	43,100	16,480
1)정보제공책자구입비				
1,500,000원*3회		4,500		
	기	2,250		
	시비	1,125		
	구비	1,125		
1)신규등록대상자관련물품				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)검사지및인쇄물등 1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)정신건강증진사업홍보물품등				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)찾아가는심리지원서비스홍보물품제작				
970,000원*4회		3,880		
	기	1,940		
	시비	970		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액		전년도 예산액	비교증감
	구비	970		
1)심리상담바우처사업홍보물품제작				
2,000,000원*4회		8,000		
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
1)주간재활프로그램운영재료비				
80,000원*40회		3,200		
	기	1,600		
	시비	800		
	구비	800		
1)직원힐링프로그램운영				
125,000원*24명*1회		3,000		
	기	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
1)직원역량강화교육				
50,000원*24명*2회		2,400		
	기	1,200		
	시비	600		
	구비	600		
1)일반수용비		4,900		
2)소모품비(사무용품등)				
250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
2)홈페이지유지관리 700,000원*2회		1,400		
	기	700		
	시비	350		
	구비	350		
2)아동청소년프로그램재료비				
125,000원*20회		2,500		
	기	1,250		
	시비	625		
	구비	625		
1)운영수당		16,000		
2)정신재활시설지도점검자문수당(회계사)				
400,000원*5개소		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
2)면접위원및임상자문의수당				
500,000원*24회		12,000		
	기	6,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	3,000		
	구비	3,000		
2)운영위원회및협의체등				
100,000원*4명*5회		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
1)피복비(근무복)		1,400		
100,000원*14명*1회	기	700		
	시비	350		
	구비	350		
1)임차료(냉온수기)		300		
25,000원*12월	기	150		
	시비	75		
	구비	75		
02 공공운영비		5,520	0	5,520
1)휴대전화요금		5,520		
460,000원*12월	기	2,760		
	시비	1,380		
	구비	1,380		
03 행사운영비		10,000	12,000	△2,000
1)정신건강의날행사등				
5,000,000원*2회		10,000		
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
301 일반보전금		40,900	60,900	△20,000
	기	20,450		
	시비	10,225		
	구비	10,225		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)정신건강복지센터행사운영등				
200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
14 기타보상금		38,900	58,900	△20,000
1)강사료		38,900		
2)주간재활프로그램				
150,000원*2명*40회		12,000		
	기	6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등록회원및가족교육			
250,000원*10회	2,500		
	기 1,250		
	시비 625		
	구비 625		
2)민원응대직원등역량교육			
300,000원*3회	900		
	기 450		
	시비 225		
	구비 225		
2)아동청소년지역주민정신건강강좌			
500,000원*2회	1,000		
	기 500		
	시비 250		
	구비 250		
2)아동청소년치료프로그램			
100,000원*40회	4,000		
	기 2,000		
	시비 1,000		
	구비 1,000		
2)아동청소년심리상담지원			
60,000원*50명*5회	15,000		
	기 7,500		
	시비 3,750		
	구비 3,750		
2)아동청소년학부모심리상담지원			
70,000원*50회	3,500		
	기 1,750		
	시비 875		
	구비 875		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시비 12,500		
	구비 12,500		
01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0
1)의료비및검사비등 400,000원*125명	50,000		
	기 25,000		
	시비 12,500		
	구비 12,500		
정신질환자 치료비 지원사업	40,000	55,000	△15,000
	국 20,000		
	시비 10,000		
	구비 10,000		
307 민간이전	40,000	55,000	△15,000
	국 20,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 10,000		
	구비 10,000		
01 의료 및 회복비	40,000	55,000	△15,000
1)정신질환자치료비지원사업			
40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시비 10,000		
	구비 10,000		
응급 공공병상 운영	108,000	96,000	12,000
	기 54,000		
	구비 54,000		
307 민간이전	108,000	96,000	12,000
	기 54,000		
	구비 54,000		
01 의료 및 회복비	108,000	96,000	12,000
1)응급공공병상확보 108,000,000원	108,000		
	기 54,000		
	구비 54,000		
심리상담 바우처사업	856,600	954,000	△97,400
	국 428,300		
	시비 214,150		
	구비 214,150		
307 민간이전	856,600	954,000	△97,400
	국 428,300		
	시비 214,150		
	구비 214,150		
11 사회복지사업보조	856,600	954,000	△97,400
1)심리상담바우처 856,600,000원	856,600		
	국 428,300		
	시비 214,150		
	구비 214,150		
지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)	183,000	146,000	37,000
	균 95,000		
	시비 47,500		
	구비 40,500		
307 민간이전	183,000	146,000	37,000
	균 95,000		
	시비 47,500		
	구비 40,500		
11 사회복지사업보조	183,000	146,000	37,000
1)정신건강토탈케어서비스			
183,000,000원	183,000		
	균 95,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	47,500		
	구비	40,500		
자살예방사업(국비인력)		43,650	36,884	6,766
	기	21,825		
	시비	10,913		
	구비	10,912		
101 인건비		43,650	36,884	6,766
	기	21,825		
	시비	10,913		
	구비	10,912		
04 기간제근로자등보수		43,650	36,884	6,766
1)자살예방사업인건비		43,650		
2)임금(4대보험포함)				
3,000,000원*1명*12월		36,000		
	기	18,000		
	시비	9,000		
	구비	9,000		
2)기타수당(명절휴가비,출장비등)				
3,500,000원*1명		3,500		
	기	1,750		
	시비	875		
	구비	875		
2)퇴직금 4,000,000원*1명		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
2)피복비 150,000원*1명		150		
	기	75		
	시비	38		
	구비	37		
자살예방 및 생명존중문화조성사업		21,000	21,000	0
	기	10,500		
	시비	5,250		
	구비	5,250		
201 일반운영비		9,800	15,260	△5,460
	기	4,900		
	시비	2,450		
	구비	2,450		
01 사무관리비		7,800	10,860	△3,060
1)일반수용비		7,800		
2)홍보물제작(정신건강증진)				
4,400,000원		4,400		
	기	2,200		
	시비	1,100		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	1,100		
2)자살예방사업교육자료				
2,200,000원		2,200		
	기	1,100		
	시비	550		
	구비	550		
2)자살예방위원회등수당				
100,000원*4명*3회		1,200		
	기	600		
	시비	300		
	구비	300		
03 행사운영비		2,000	4,400	△2,400
1)자살예방의날행사(정신건강증진)				
4,000원*500명		2,000		
	기	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
203 업무추진비		1,400	1,900	△500
	기	700		
	시비	350		
	구비	350		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,900	△500
1)자살예방및생명존중문화조성사업업무추진				
1,400,000원		1,400		
	기	700		
	시비	350		
	구비	350		
301 일반보전금		9,800	3,840	5,960
	기	4,900		
	시비	2,450		
	구비	2,450		
11 행사실비지원금		200	240	△40
1)자살예방의날및준사례관리자행사				
200,000원		200		
	기	100		
	시비	50		
	구비	50		
14 기타보상금		9,600	3,600	6,000
1)생명지킴이교육강사비				
150,000원*52회		7,800		
	기	3,900		
	시비	1,950		
	구비	1,950		
1)생명지킴이활동가지원				
30,000원*60회		1,800		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
	시비 450		
	구비 450		
자살 유족 지원사업	50,400	52,756	△2,356
	기 25,200		
	시비 12,600		
	구비 12,600		
101 인건비	50,400	42,852	7,548
	기 25,200		
	시비 12,600		
	구비 12,600		
04 기간제근로자등보수	50,400	42,852	7,548
1)자살유족지원사업인건비	50,400		
2)임금(4대보험포함)			
3,300,000원*1명*12월	39,600		
	기 19,800		
	시비 9,900		
	구비 9,900		
2)기타수당(명절휴가비등)			
5,500,000원*1명	5,500		
	기 2,750		
	시비 1,375		
	구비 1,375		
2)퇴직금 5,150,000원*1명	5,150		
	기 2,575		
	시비 1,287		
	구비 1,288		
2)피복비 150,000원*1명	150		
	기 75		
	시비 38		
	구비 37		
생명존중 안심마을 사업	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시비 5,000		
	구비 5,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	기 8,000		
	시비 4,000		
	구비 4,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
1)리플렛인쇄비등 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시비 1,000		
	구비 1,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물현판제작비등 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시비 3,000		
	구비 3,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시비 1,000		
	구비 1,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)생명존중안심마을사업추진 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시비 1,000		
	구비 1,000		
치매관리사업	958,369	849,488	108,881
	기 254,294		
	시비 323,707		
	구비 380,368		
치매안심센터 운영	498,188	400,668	97,520
	기 249,094		
	시비 124,547		
	구비 124,547		
101 인건비	230,194	122,150	108,044
	기 115,097		
	시비 57,548		
	구비 57,549		
04 기간제근로자등보수	230,194	122,150	108,044
1)치매관리사업기간제근로자	175,794		
2)간호사등급여 3,100,000원*4명*12월	148,800		
	기 74,400		
	시비 37,200		
	구비 37,200		
2)출장여비등 300,000원*4명*12월	14,400		
	기 7,200		
	시비 3,600		
	구비 3,600		
2)퇴직금 4,198,000원*3명	12,594		
	기 6,297		
	시비 3,148		
	구비 3,149		
1)찾아가는치매검진기간제근로자	54,400		
2)간호사등급여 3,100,000원*2명*8월	49,600		
	기 24,800		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	12,400		
	구비	12,400		
2)출장여비등 300,000원*2명*8월		4,800		
	기	2,400		
	시비	1,200		
	구비	1,200		
201 일반운영비		99,956	103,032	△3,076
	기	49,978		
	시비	24,989		
	구비	24,989		
01 사무관리비		67,876	77,692	△9,816
1)일반수용비		49,316		
2)홍보물및인쇄비등		22,600		
3)선별검진홍보물품				
2,000원*2종*2,000개		8,000		
	기	4,000		
	시비	2,000		
	구비	2,000		
3)정보제공책자구입비				
1,500원*1종*1,000부		1,500		
	기	750		
	시비	375		
	구비	375		
3)선별검사지 300원*10,000부		3,000		
	기	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
3)정밀검사지 8,500원*600부		5,100		
	기	2,550		
	시비	1,275		
	구비	1,275		
3)가족교재및재료비				
5,000원*400부*2회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
3)협약관련홍보물품				
20,000원*50개소		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
2)치매안심주치의운영물품				
30,000원*35개소		1,050		
	기	525		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	262		
	구비	263		
2)치매안심마을운영지원				
37,330원*200회		7,466		
	기	3,733		
	시비	1,867		
	구비	1,866		
2)인지건강센터프로그램재료비등				
900,000원*12월		10,800		
	기	5,400		
	시비	2,700		
	구비	2,700		
2)사례관리운영물품				
10,000원*100개		1,000		
	기	500		
	시비	250		
	구비	250		
2)소모품(토너및드럼교체,사무용품등)				
300,000원*12월		3,600		
	기	1,800		
	시비	900		
	구비	900		
2)홈페이지관리비				
200,000원*4회		800		
	기	400		
	시비	200		
	구비	200		
2)환경개선비				
100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시비	300		
	구비	300		
2)배회인식표				
8,000원*100회		800		
	기	400		
	시비	200		
	구비	200		
1)운영수당		13,000		
2)지역사회협의체				
100,000원*12명*2회		2,400		
	기	1,200		
	시비	600		
	구비	600		
2)안심마을운영위원회				
50,000원*5명*18개동*2회		9,000		
	기	4,500		
	시비	2,250		
	구비	2,250		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)면접위원수당	100,000원*4명*4회	1,600		
		기 800		
		시비 400		
		구비 400		
1)위탁교육비		1,000		
2)직원역량강화및워크숍	100,000원*10회	1,000		
		기 500		
		시비 250		
		구비 250		
1)임차료		1,260		
2)냉온수기	35,000원*3대*12월	1,260		
		기 630		
		시비 315		
		구비 315		
1)피복비		3,300		
2)근무복	150,000원*22명	3,300		
		기 1,650		
		시비 825		
		구비 825		
02 공공운영비		23,880	18,040	5,840
1)공공요금및제세		22,080		
2)자동차보험금	500,000원*1대	500		
		기 250		
		시비 125		
		구비 125		
2)자동차세	300,000원*1대	300		
		기 150		
		시비 75		
		구비 75		
2)우편료	500원*20,000통	10,000		
		기 5,000		
		시비 2,500		
		구비 2,500		
2)휴대전화요금	240,000원*12월	2,880		
		기 1,440		
		시비 720		
		구비 720		
2)인지프로그램운영통신료등	700,000원*12월	8,400		
		기 4,200		
		시비 2,100		
		구비 2,100		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량선박비		1,200		
2)차량유류대및유지비				
100,000원*12회		1,200		
	기	600		
	시비	300		
	구비	300		
1)치매공공후견인사업		600		
2)상해보험료 150,000원*4명		600		
	기	300		
	시비	150		
	구비	150		
03 행사운영비		8,200	7,300	900
1)치매안심센터행사운영				
200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
1)찾아가는이동검진운영				
200,000원*21개동		4,200		
	기	2,100		
	시비	1,050		
	구비	1,050		
203 업무추진비		4,800	3,600	1,200
	기	2,400		
	시비	1,200		
	구비	1,200		
03 시책추진업무추진비		4,800	3,600	1,200
1)치매안심센터운영업무추진				
400,000원*12회		4,800		
	기	2,400		
	시비	1,200		
	구비	1,200		
204 직무수행경비		7,350	7,350	0
	기	3,675		
	시비	1,838		
	구비	1,837		
02 특정업무경비		7,350	7,350	0
1)대민활동비(시간선택제임기제)				
43,750원*14명*12월		7,350		
	기	3,675		
	시비	1,838		
	구비	1,837		
301 일반보전금		115,164	113,796	1,368
	기	57,582		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	28,791		
	구비	28,791		
11 행사실비지원금		7,644	5,616	2,028
1)자원봉사활동비 13,000원*12명*24회		3,744		
	기	1,872		
	시비	936		
	구비	936		
1)경도인지장애사회참여활동비 13,000원*10명*30회		3,900		
	기	1,950		
	시비	975		
	구비	975		
14 기타보상금		107,520	108,180	△660
1)강사료		107,520		
2)촉탁의검사 480,000원*12월*7회		40,320		
	기	20,160		
	시비	10,080		
	구비	10,080		
2)인지건강센터 · 쉼터 70,000원*12월*80회		67,200		
	기	33,600		
	시비	16,800		
	구비	16,800		
307 민간이전		34,004	48,140	△14,136
	기	17,002		
	시비	8,501		
	구비	8,501		
01 의료 및 회복비		34,004	48,140	△14,136
1)조호물품(기저귀등) 29,450원*180명*4회		21,204		
	기	10,602		
	시비	5,301		
	구비	5,301		
1)원인확진검사비 80,000원*160명		12,800		
	기	6,400		
	시비	3,200		
	구비	3,200		
405 자산취득비		6,720	2,600	4,120
	기	3,360		
	시비	1,680		
	구비	1,680		
01 자산및물품취득비		6,720	2,600	4,120
1)복합기등 3,600,000원*1대		3,600		
	기	1,800		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 900		
	구비 900		
1)난청용증폭기등(헤드셋포함)			
312,000원*10대	3,120		
	기 1,560		
	시비 780		
	구비 780		
치매치료관리비 지원사업(전환사업)	302,400	336,000	△33,600
	시비 196,560		
	구비 105,840		
308 자치단체등이전	302,400	336,000	△33,600
	시비 196,560		
	구비 105,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	302,400	336,000	△33,600
1)국가치매치료비 302,400,000원	302,400		
	시비 196,560		
	구비 105,840		
중증치매노인 공공후견인 지원	10,400	10,868	△468
	기 5,200		
	시비 2,600		
	구비 2,600		
201 일반운영비	400	668	△268
	기 200		
	시비 100		
	구비 100		
01 사무관리비	400	668	△268
1)일반수용비	400		
2)공공후견인심판청구비등			
400,000원	400		
	기 200		
	시비 100		
	구비 100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시비 300		
	구비 300		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공공후견사업운영업무추진			
100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시비 300		
	구비 300		
301 일반보전금	8,800	9,000	△200
	기 4,400		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	2,200		
	구비	2,200		
14 기타보상금		8,800	9,000	△200
1)치매공공후견인		8,800		
2)활동비(12개월3명)				
200,000원*3명*12월		7,200		
	기	3,600		
	시비	1,800		
	구비	1,800		
2)활동비(8개월1명)				
200,000원*1명*8월		1,600		
	기	800		
	시비	400		
	구비	400		
치매안심마을 운영		87,081	55,952	31,129
101 인건비		54,120	0	54,120
02 기타직보수		54,120	0	54,120
1)시간선택제임기제(치매안심마을)		54,120		
2)기본연봉	38,500,000원*1명	38,500		
2)성과연봉	2,600,000원*1명	2,600		
2)직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
2)정책조정액	100,000원*1명*12월	1,200		
2)처우개선비	50,000원*1명*12월	600		
2)시간외수당	11,000원*1명*420시간	4,620		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
2)특수직무수당	160,000원*1명*12월	1,920		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비	180,000원*1명	180		
201 일반운영비		20,226	29,200	△8,974
01 사무관리비		20,226	26,000	△5,774
1)일반수용비		20,226		
2)홍보물및인쇄비등		10,040		
3)치매안심노리터홍보물품				
1,000원*1,000명*2종*80%		1,600		
3)치매안심노리터현수막등				
50,000원*5종*4개동		1,000		
3)치매안심노리터인센티브				
10,000원*100명*4개동*80%		3,200		
3)안내문및책자제작				
1,000원*500명*4개동		2,000		
3)치매안심노리터재료비				
100,000원*4개동*8회*70%		2,240		
2)치매안심노리터운영물품				
1,500,000원*4개동*80%		4,800		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)치매안심센터운영	5,386		
3)치매안심가맹점및극복단체현판 33,860원*100개소	3,386		
3))치매안심울타리웰컴키트 10,000원*50개소	500		
3)안심울타리인센티브 5,000원*50개소*6회	1,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)치매안심마을업무추진 100,000원*4개동*8회	3,200		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*1명*12월	525		
301 일반보전금	7,090	6,752	338
11 행사실비지원금	3,250	2,912	338
1)자원봉사활동비 13,000원*10명*25회	3,250		
14 기타보상금	3,840	3,840	0
1)강사료	3,840		
2)치매안심노리터전문강사 120,000원*4개동*8회	3,840		
304 연금부담금등	1,920	0	1,920
02 국민건강보험금	1,920	0	1,920
1)시간선택제임기제	1,920		
2)사회보험부담금(건강/고용) 160,000원*1명*12월	1,920		
치매환자 실종예방 지원사업	60,300	0	60,300
101 인건비	40,800	0	40,800
04 기간제근로자등보수	40,800	0	40,800
1)치매관리사업기간제근로자	40,800		
2)간호사등급여 37,200,000원	37,200		
2)출장여비등 3,600,000원	3,600		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)일반수용비	10,000		
2)실종예방스마트태그등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)치매환자실종예방사업추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,500	0	7,500
05 민간위탁금	7,500	0	7,500

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실종예방신발등	7,500,000원	7,500		
방문의료서비스 제공		263,299	317,785	△54,486
		균 45,000		
		시비 13,500		
		구비 204,799		
방문건강관리사업		51,709	81,485	△29,776
201 일반운영비		20,932	43,915	△22,983
01 사무관리비		8,932	10,415	△1,483
1)일반수용비		4,352		
2)건강수첩및홍보리플릿	500원*1,500부*80%	600		
2)방문건강관리홍보물품	1,000원*1,500명*50%	750		
2)계절별건강관리물품	1,000원*1,500명*50%	750		
2)체성분분석기수리비	280,000원*80%	224		
2)방문소모품	211,250원*12월*80%	2,028		
1)자체교육강사료	100,000원*6회	600		
1)보수교육비(공무직)	40,000원*17명	680		
1)퇴직연금수수료(공무직)	3,300,000원	3,300		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
1)공공요금및제세	1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
1)방문보건업무추진	150,000원*12월	1,800		
1)방문건강관리업무추진	150,000원*12회	1,800		
307 민간이전		27,177	33,970	△6,793
01 의료 및 회복비		27,177	33,970	△6,793
1)취약계층의약품등		14,650		
2)영양제	4,000원*1,050명*80%	3,360		
2)파스	1,000원*950명*12월*80%	9,120		
2)바세린	2,000원*113명*12월*80%	2,170		
1)검사재료등		10,399		
2)혈당스트립	14,500원*260상자*80%	3,016		
2)혈압계,청진기	70,000원*30명*80%	1,680		
2)알콜솜	33,000원*12월*80%	317		
2)란셋	36,000원*12월*80%	346		
2)콜레스테롤스트립	3,500원*150명*12월*80%	5,040		
1)의료소모품		2,128		
2)황사마스크	500원*1,000개*80%	400		
2)틀니세정제	8,000원*270개*80%	1,728		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 방문건강관리사업(통합건강증진)		36,000	36,000	0
		균 18,000		
		시비 5,400		
		구비 12,600		
201 일반운영비		8,500	8,500	0
		균 4,250		
		시비 1,275		
		구비 2,975		
01 사무관리비		800	8,500	△7,700
1)일반수용비		800		
2)만성질환교육자료	800,000원	800		
		균 400		
		시비 120		
		구비 280		
03 행사운영비		7,700	0	7,700
1)허약노인프로그램운영	3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시비 450		
		구비 1,050		
1)독거노인프로그램운영	3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시비 450		
		구비 1,050		
1)경로당프로그램운영	1,700,000원	1,700		
		균 850		
		시비 255		
		구비 595		
307 민간이전		27,500	27,500	0
		균 13,750		
		시비 4,125		
		구비 9,625		
01 의료 및 회복비		27,500	27,500	0
1)취약계층의약품등		27,500		
2)영양죽	25,000원*200상자	5,000		
		균 2,500		
		시비 750		
		구비 1,750		
2)파스	1,000원*10,500명	10,500		
		균 5,250		
		시비 1,575		
		구비 3,675		
2)영양제	4,000원*3,000명	12,000		
		균 6,000		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	1,800		
	구비	4,200		
동행센터방문건강관리사업		38,590	0	38,590
201 일반운영비		38,590	0	38,590
01 사무관리비		1,190	0	1,190
1)피복비		1,190		
2)근무복등	70,000원*17명	1,190		
04 맞춤형복지제도시행경비		37,400	0	37,400
1)맞춤형복지제도시행경비		37,400		
2)복지포인트	2,200,000원*17명	37,400		
AI・IoT기반 어르신 건강관리사업		54,000	60,000	△6,000
	균	27,000		
	시비	8,100		
	구비	18,900		
101 인건비		37,080	37,080	0
	균	18,540		
	시비	5,562		
	구비	12,978		
04 기간제근로자등보수		37,080	37,080	0
1)전담인력인건비		37,080		
2)보수	2,600,000원*2명*6월	31,200		
	균	15,600		
	시비	4,680		
	구비	10,920		
2)4대보험료	360,000원*2명*6월	4,320		
	균	2,160		
	시비	648		
	구비	1,512		
2)출장수당	130,000원*2명*6월	1,560		
	균	780		
	시비	234		
	구비	546		
201 일반운영비		14,250	19,470	△5,220
	균	7,125		
	시비	2,138		
	구비	4,987		
01 사무관리비		14,250	19,470	△5,220
1)홍보물품및교육자료등	7,000원*200명	1,400		
	균	700		
	시비	210		
	구비	490		
1)건강측정기기		12,850		

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)활동량계 60,000원*200명	12,000		
	균 6,000		
	시비 1,800		
	구비 4,200		
2)악력계 50,000원*4개	200		
	균 100		
	시비 30		
	구비 70		
2)운영물품(충전기등) 10,000원*65명	650		
	균 325		
	시비 98		
	구비 227		
203 업무추진비	450	450	0
	균 225		
	시비 67		
	구비 158		
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)AI · IoT어르신건강관리업무추진 150,000원*3회	450		
	균 225		
	시비 67		
	구비 158		
307 민간이전	2,220	3,000	△780
	균 1,110		
	시비 333		
	구비 777		
01 의료 및 회복비	2,220	3,000	△780
1)의료소모품	420		
2)혈당스틱,알콜솜등 15,000원*28명	420		
	균 210		
	시비 63		
	구비 147		
1)건강측정기기	1,800		
2)혈압계 60,000원*15명	900		
	균 450		
	시비 135		
	구비 315		
2)혈당계 60,000원*15명	900		
	균 450		
	시비 135		
	구비 315		
건강장수센터 운영	83,000	0	83,000
101 인건비	53,100	0	53,100

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	53,100	0	53,100
1)건강장수팀전문인력	53,100		
2)기본급(휴가수당등포함) 2,550,000원*3명*6월	45,900		
2)4대보험사업자부담금 300,000원*3명*6월	5,400		
2)방문수당 50,000원*3명*6월*2회	1,800		
201 일반운영비	6,470	0	6,470
01 사무관리비	3,750	0	3,750
1)일반수용비	3,750		
2)홍보물및인쇄물제작비 250,000원*3회	750		
2)사무용품등 200,000원*6월	1,200		
2)건강동행소모품(약달력,칫솔,치약등) 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	2,720	0	2,720
1)공공요금및제세	920		
2)업무용통신비 70,000원*6월	420		
2)자동차세및자동차보험료 250,000원*2대	500		
1)차량선박비	1,800		
2)차량유류대및유지비등 300,000원*6월	1,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건강장수센터운영업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)민간의료기관참여활동비	3,000		
2)환자발굴의뢰비 30,000원*100명	3,000		
307 민간이전	19,430	0	19,430
01 의료 및 회복비	19,430	0	19,430
1)영양보충식품(메디웰,영양죽등) 82,000원*100명	8,200		
1)의료소모품(파스,틀니세정제등) 80,000원*100명	8,000		
1)물리치료및운동관련물품	3,230		
2)저주파패드 10,000원*100명	1,000		
2)운동물품(세라밴드등) 22,300원*100명	2,230		
질환예방 및 치료지원	3,195,308	1,112,628	2,082,680
	기 897,850		
	시비 1,191,631		
	구비 1,105,827		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암예방(재가암)관리 사업(전환사업)		15,608	15,608	0
	시비	11,706		
	구비	3,902		
307 민간이전		15,608	15,608	0
	시비	11,706		
	구비	3,902		
01 의료 및 회복비		15,608	15,608	0
1)재가암환자영양식이				
25,000원*480상자		12,000		
	시비	9,000		
	구비	3,000		
1)재가암환자영양제 6,560원*550상자		3,608		
	시비	2,706		
	구비	902		
국가암검진 사업		2,810,000	489,700	2,320,300
	기	843,000		
	시비	983,500		
	구비	983,500		
101 인건비		23,800	25,300	△1,500
	기	7,140		
	시비	8,330		
	구비	8,330		
04 기간제근로자등보수		23,800	25,300	△1,500
1)암검진상담사(4대보험료및여비등포함)				
23,800,000원		23,800		
	기	7,140		
	시비	8,330		
	구비	8,330		
201 일반운영비		2,000	250	1,750
	기	600		
	시비	700		
	구비	700		
01 사무관리비		2,000	250	1,750
1)국가검진홍보물제작 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시비	350		
	구비	350		
1)국가검진홍보물우편발송				
1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시비	350		
	구비	350		
301 일반보전금		600	360	240
	기	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 210		
	구비 210		
14 기타보상금	600	360	240
1)암강좌강사료 600,000원	600		
	기 180		
	시비 210		
	구비 210		
308 자치단체등이전	2,783,600	463,790	2,319,810
	기 835,080		
	시비 974,260		
	구비 974,260		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,783,600	463,790	2,319,810
1)국가암검진사업 2,783,600,000원	2,783,600		
	기 835,080		
	시비 974,260		
	구비 974,260		
암환자의료비지원사업(전환사업)	260,000	500,000	△240,000
	시비 169,000		
	구비 91,000		
307 민간이전	260,000	500,000	△240,000
	시비 169,000		
	구비 91,000		
01 의료 및 회복비	260,000	500,000	△240,000
1)암환자의료비지원 260,000,000원	260,000		
	시비 169,000		
	구비 91,000		
의료급여수급권자 일반검진 지원사업	109,700	107,320	2,380
	기 54,850		
	시비 27,425		
	구비 27,425		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시비 500		
	구비 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)성인의료급여수급권자홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시비 250		
	구비 250		
1)영유아의료급여수급권자홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	기 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	250		
	구비	250		
308 자치단체등이전		107,700	105,320	2,380
	기	53,850		
	시비	26,925		
	구비	26,925		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		107,700	105,320	2,380
1)건강검진사업위탁금	107,700,000원	107,700		
	기	53,850		
	시비	26,925		
	구비	26,925		
행정운영경비(지역보건과)		3,271,604	1,850,191	1,421,413
	기	386,340		
	시비	2,207,407		
	구비	677,857		
인력운영비		3,151,325	1,746,114	1,405,211
	기	362,652		
	시비	2,168,107		
	구비	620,566		
인력운영비(치매안심센터)		725,304	732,616	△7,312
	기	362,652		
	시비	181,326		
	구비	181,326		
101 인건비		560,784	579,056	△18,272
	기	280,392		
	시비	140,196		
	구비	140,196		
02 기타직보수		560,784	579,056	△18,272
1)시간선택제임기제		560,784		
2)기본연봉	25,600,000원*14명	358,400		
	기	179,200		
	시비	89,600		
	구비	89,600		
2)성과연봉	2,600,000원*14명	36,400		
	기	18,200		
	시비	9,100		
	구비	9,100		
2)직급보조비	175,000원*14명*12월	29,400		
	기	14,700		
	시비	7,350		
	구비	7,350		
2)정책조정액	73,000원*14회*12월	12,264		
	기	6,132		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시비	3,066		
		구비	3,066		
2)처우개선비	40,000원*14명*12월		6,720		
		기	3,360		
		시비	1,680		
		구비	1,680		
2)시간외수당	10,500원*14명*12월*35시간		61,740		
		기	30,870		
		시비	15,435		
		구비	15,435		
2)가족수당	60,000원*14명*12월		10,080		
		기	5,040		
		시비	2,520		
		구비	2,520		
2)특수직무수당	120,000원*14명*12월		20,160		
		기	10,080		
		시비	5,040		
		구비	5,040		
2)정액급식비	140,000원*14명*12월		23,520		
		기	11,760		
		시비	5,880		
		구비	5,880		
2)연가보상비	150,000원*14명		2,100		
		기	1,050		
		시비	525		
		구비	525		
304 연금부담금등			164,520	153,560	10,960
		기	82,260		
		시비	41,130		
		구비	41,130		
01 연금부담금			141,000	125,960	15,040
1)시간선택제임기제(치매)			141,000		
2)연금부담금	600,000,000원*9%		54,000		
		기	27,000		
		시비	13,500		
		구비	13,500		
2)연금보전금	600,000,000원*10.6%		63,600		
		기	31,800		
		시비	15,900		
		구비	15,900		
2)퇴직수당부담금	600,000,000원*3.7%		22,200		
		기	11,100		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	5,550		
	구비	5,550		
2)재해보상부담금 600,000,000원*0.2%		1,200		
	기	600		
	시비	300		
	구비	300		
02 국민건강보험금		23,520	27,600	△4,080
1)시간선택제임기제(치매)		23,520		
2)사회보험부담금(건강/고용) 140,000원*14명*12월		23,520		
	기	11,760		
	시비	5,880		
	구비	5,880		
인력운영비(정신건강복지센터)		858,900	803,969	54,931
	시비	429,450		
	구비	429,450		
101 인건비		661,570	609,460	52,110
	시비	330,785		
	구비	330,785		
02 기타직보수		661,570	609,460	52,110
1)직급보조비 170,000원*13명*12월		26,520		
	시비	13,260		
	구비	13,260		
1)성과연봉 2,600,000원*13명		33,800		
	시비	16,900		
	구비	16,900		
1)기본연봉		468,500		
2)시간선택제임기제공무원라급 39,500,000원*8명		316,000		
	시비	158,000		
	구비	158,000		
2)시간선택제임기제공무원마급 30,500,000원*5명		152,500		
	시비	76,250		
	구비	76,250		
1)정책조정액 100,000원*13명*12월		15,600		
	시비	7,800		
	구비	7,800		
1)처우개선비 50,000원*13명*12월		7,800		
	시비	3,900		
	구비	3,900		
1)시간외수당 10,000원*13명*12월*35시간		54,600		
	시비	27,300		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	27,300		
1)가족수당 500,000원*12월		6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		
1)특수직무수당 160,000원*13명*12월		24,960		
	시비	12,480		
	구비	12,480		
1)정액급식비 140,000원*13명*12월		21,840		
	시비	10,920		
	구비	10,920		
1)연가보상비 150,000원*13명		1,950		
	시비	975		
	구비	975		
304 연금부담금등		197,330	194,509	2,821
	시비	98,665		
	구비	98,665		
01 연금부담금		164,570	161,749	2,821
1)시간선택제임기제공무원(라,마급)		164,570		
2)연금부담금 700,000,000원*9%		63,000		
	시비	31,500		
	구비	31,500		
2)보전금 700,000,000원*10.6%		74,200		
	시비	37,100		
	구비	37,100		
2)퇴직수당부담금 700,000,000원*3.7%		25,900		
	시비	12,950		
	구비	12,950		
2)재해보상부담금 700,000,000원*0.21%		1,470		
	시비	735		
	구비	735		
02 국민건강보험금		32,760	32,760	0
1)시간선택제임기제공무원(라,마급)		32,760		
2)사회보험부담금(건강/고용) 210,000원*13명*12월		32,760		
	시비	16,380		
	구비	16,380		
인력운영비(우리아이방문건강관리)		221,981	207,829	14,152
	시비	220,691		
	구비	1,290		
101 인건비		153,305	161,829	△8,524
	시비	152,015		
	구비	1,290		
03 공무직(무기계약)근로자보수		153,305	161,829	△8,524

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비		152,405		
2)월급여총액(연간)	98,427,000원	98,427		
		시비 98,427		
2)명절휴가비(설,추석)	10,337,000원	10,337		
		시비 10,337		
2)위험수당(연)	40,000원*3명*12월	1,440		
		시비 1,440		
2)기능장려(자격)수당(연간)	20,000원*3명*12월	720		
		시비 720		
2)방문간호수당(연간)	130,000원*3명*12월	4,680		
		시비 4,680		
2)가족수당/자녀학비수당(연간)	210,000원*12월	2,520		
		시비 2,520		
2)시간외수당(20시간,연간)	20,720,000원	20,720		
		시비 20,720		
2)연차수당(연간)	8,289,000원	8,289		
		시비 8,289		
2)정근수당	4,882,000원	4,882		
		시비 4,882		
2)근로자의날격려	50,000원*3명	150		
2)체육대회	10,000원*3명*2회	60		
2)생일수당	30,000원*3명	90		
2)독감예방접종비	30,000원*3명	90		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		
304 연금부담금등		68,676	46,000	22,676
		시비 68,676		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		68,676	46,000	22,676
1)4대보험금	53,876,000원	53,876		
		시비 53,876		
1)퇴직금(연간)	14,800,000원	14,800		
		시비 14,800		
인력운영비(동행센터방문건강관리사업)		1,345,140	1,700	1,343,440
		시비 1,336,640		
		구비 8,500		
101 인건비		1,084,131	1,700	1,082,431
		시비 1,075,631		
		구비 8,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,084,131	1,700	1,082,431
1)무기계약직방문간호사(17명)인건비		1,075,631		
2)월급여총액(연간)	718,659,000원	718,659		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 718,659		
2)명절휴가비(설,추석)	59,891,000원	59,891		
		시비 59,891		
2)대민업무수당(연간)	45,000원*17명*12월	9,180		
		시비 9,180		
2)기능장려수당(연간)	30,000원*17명*12월	6,120		
		시비 6,120		
2)방문간호수당(연간)	130,000원*17명*12월	26,520		
		시비 26,520		
2)동근무수당(연간)	80,000원*17명*12월	16,320		
		시비 16,320		
2)가족수당(연간)	23,040,000원	23,040		
		시비 23,040		
2)시간외수당(연간)	125,116,000원	125,116		
		시비 125,116		
2)연차수당(연간)	52,837,000원	52,837		
		시비 52,837		
2)정근수당	37,948,000원	37,948		
		시비 37,948		
1)각종지원비		8,500		
2)근로자의날격려	50,000원*17명	850		
2)체육대회	10,000원*17명*2회	340		
2)생일수당	30,000원*17명	510		
2)예방접종비	100,000원*17명	1,700		
2)건강검진비등	300,000원*17명	5,100		
304 연금부담금등		261,009	0	261,009
		시비 261,009		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		261,009	0	261,009
1)4대보험료부담금	171,619,000원	171,619		
		시비 171,619		
1)공무직퇴직적립금	89,390,000원	89,390		
		시비 89,390		
기본경비		120,279	104,077	16,202
		기 23,688		
		시비 39,300		
		구비 57,291		
기본경비		120,279	104,077	16,202
		기 23,688		
		시비 39,300		
		구비 57,291		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		60,171	39,937	20,234
	기	13,608		
	시비	18,036		
	구비	28,527		
01 사무관리비		57,484	37,250	20,234
1)일반수용비		1,360		
2)소모품구입및장비수리비	500,000원*80%	400		
2)행정사무용품등	100,000원*12월*80%	960		
1)임차료		0		
1)피복비		4,500		
2)간호사복	70,000원*45명	3,150		
2)간호사근무화	30,000원*45명	1,350		
1)급식비		51,624		
2)치매안심센터시간선택제임기제공무원	9,000원*14명*12월*20식*90%	27,216		
	기	13,608		
	시비	6,804		
	구비	6,804		
2)치매안심마을시간선택제임기제공무원	9,000원*1명*12월*20식*90%	1,944		
2)정신건강복지센터시간선택제임기제공무원	9,000원*13명*12월*20식*80%	22,464		
	시비	11,232		
	구비	11,232		
02 공공운영비		2,687	2,687	0
1)공공요금및제세		2,687		
2)우편료		2,687		
3)일반	430원*50통*12월	258		
3)등기	2,530원*80통*12월	2,429		
202 여비		54,528	58,560	△4,032
	기	10,080		
	시비	21,264		
	구비	23,184		
01 국내여비		54,528	58,560	△4,032
1)치매안심센터시간선택제임기제공무원	120,000원*14명*12월	20,160		
	기	10,080		
	시비	5,040		
	구비	5,040		
1)치매안심마을시간선택제임기제공무원	160,000원*1명*12월	1,920		
1)정신건강복지센터시간선택제임기제공무원	260,000원*13명*12월*80%	32,448		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 16,224		
	구비 16,224		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
1)지역보건과(43명) (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,011,778	998,258	13,520
	기 48,541		
	시비 279,449		
	구비 683,788		
양질의 의료서비스 제공	965,225	957,181	8,044
	기 48,541		
	시비 245,159		
	구비 671,525		
안전하고 건전한 의료환경 조성	148,056	39,369	108,687
	기 6,800		
	시비 54,205		
	구비 87,051		
의무관리사업	6,791	7,935	△1,144
201 일반운영비	3,791	4,935	△1,144
01 사무관리비	256	320	△64
1)신고필증등제작 320,000원*80%	256		
02 공공운영비	3,535	4,615	△1,080
1)공공요금및제세	3,535		
2)우편료	3,535		
3)보통 430원*420통*12월	2,168		
3)등기 2,530원*45통*12월	1,367		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)의무관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
재난관리사업	5,765	6,434	△669
	시비 525		
	구비 5,240		
201 일반운영비	4,040	5,234	△1,194
01 사무관리비	4,040	5,234	△1,194
1)운영수당	3,240		
2)안전관리자문위원회기술자문 360,000원*3명*3회	3,240		
1)재난물품 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)재난업무업무추진비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	525	0	525
	시비 525		
02 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	시비 525		
자동심장충격기 보급 관리	26,300	10,000	16,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,800		
	시비 4,080		
	구비 15,420		
201 일반운영비	22,800	6,000	16,800
	기 5,800		
	시비 3,480		
	구비 13,520		
01 사무관리비	22,800	6,000	16,800
1)일반수용비	22,800		
2)자동심장충격기소모품			
22,800,000원	22,800		
	기 5,800		
	시비 3,480		
	구비 13,520		
405 자산취득비	3,500	4,000	△500
	기 1,000		
	시비 600		
	구비 1,900		
01 자산및물품취득비	3,500	4,000	△500
1)자동심장충격기신규장비			
3,500,000원	3,500		
	기 1,000		
	시비 600		
	구비 1,900		
우리아이안심의원 운영사업	99,200	0	99,200
	시비 49,600		
	구비 49,600		
307 민간이전	99,200	0	99,200
	시비 49,600		
	구비 49,600		
01 의료 및 회복비	99,200	0	99,200
1)우리아이안심의원운영지원비			
200,000원*248일*2회	99,200		
	시비 49,600		
	구비 49,600		
관악구민 헌혈 권장 및 지원사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)헌혈참여구민상품권지급			
10,000원*1,000명	10,000		
의약품등의 안전사용 및 유통관리	14,960	14,960	0
의약품 안전사용 및 약무관리 사업	14,960	14,960	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 의약품등의 안전사용 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법마약류퇴치캠페인홍보물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)약무관리업무추진비 130,000원*12월	1,560		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
14 기타보상금	11,400	11,400	0
1)약물오남용예방교육강사료 200,000원*57회	11,400		
진료 및 검진업무 지원 · 관리	306,593	416,691	△110,098
보건 진료 및 무료 진료	129,286	177,926	△48,640
101 인건비	62,187	100,800	△38,613
04 기간제근로자등보수	62,187	100,800	△38,613
1)감염병예방사업(의료기사등)	62,187		
2)기본급(휴가수당포함) 12,121원*2명*11월*209시간	55,733		
2)위험수당 50,000원*2명*11월	1,100		
2)처우개선수당 100,000원*2명*11월	2,200		
2)4대보험부담금등	3,154		
3)국민연금 2,683,289원*4.75%*11월	1,403		
3)국민건강보험 2,683,289원*3.595%*11월	1,062		
3)노인장기요양보험 1,062,000원*12.95%	138		
3)고용보험 2,683,289원*1.75%*11월	517		
3)산재보험 283,289원*1.065%*11월	34		
201 일반운영비	66,349	72,026	△5,677
01 사무관리비	65,753	71,430	△5,677
1)일반수용비(건강생활팀)	752		
2)보건교육실운영	560		
3)정수기임차료 20,000원*12월	240		
3)소모품및장비수리 400,000원*80%	320		
2)진료실소모품 240,000원*80%	192		
1)피복비	1,820		
2)위생복(약사 · 병리 · 물리 · 방사선사 · 치위생사) 70,000원*16명	1,120		
2)간호사복(하,동복) 70,000원*7명	490		
2)간호사화 30,000원*7명	210		
1)운영수당	400		
2)시간선택임기제면접위원심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)일반용역비	13,200		
2)임상병리검사폐액처리비 440,000원*12월	5,280		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소적출물처리비 660,000원*12월	7,920		
1)일반수용비(검진팀)	49,581		
2)전산소모품	3,960		
3)골밀도검사컬러프린터토너 330,000원*12월	3,960		
2)제수수료	44,301		
3)방사선종사자피폭선량측정수수료 20,000원*6명*4회	480		
3)배치전 · 특수건강검진비 67,500원*14회	945		
3)민원촬영복세탁위탁처리비 1,000원*3,573명*12월	42,876		
2)인쇄비	1,320		
3)순번대기표및혈압계용지 10,000원*40매*80%	320		
3)한방약포장지 30원*12,000매*80%	288		
3)임상병리실순번대기표용지 4,000원*70매*80%	224		
3)영상의학실순번대기표용지 4,000원*100매*80%	320		
3)골밀도검사결과지 35원*6,000매*80%	168		
02 공공운영비	596	596	0
1)공공요금및제세	596		
2)우편요금	596		
3)일반 200,000원	200		
3)준등기 396,000원	396		
301 일반보전금	750	750	0
14 기타보상금	750	750	0
1)검진민원부작용치료비 750,000원	750		
검진용 기자재 및 임상병리 시약 구매	139,502	199,738	△60,236
307 민간이전	139,502	199,738	△60,236
01 의료 및 회복비	139,502	199,738	△60,236
1)물리치료재료비 670원*450명*12월*80%	2,895		
1)임상병리검사용기자재및시약	136,607		
2)당화혈색소검사시약 4,600원*2,400명*80%	8,832		
2)A형간염검사 16,000원*1,600명*80%	20,480		
2)B형간염검사 560원*4,000명*80%	1,792		
2)C형간염검사 1,400원*1,600명*80%	1,792		
2)유전자검사(클라미디어&임질) 24,800원*210명*80%	4,167		
2)생화학검사 3,700원*4,800명*80%	14,208		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)혈액검사 2,300원*4,800명*80%	8,832		
2)수질검사 8,000원*200건*80%	1,280		
2)소변검사 410원*4,000명*80%	1,312		
2)성병검사(RPR) 300원*4,100명*80%	984		
2)성병검사(TPHA) 1,200원*800명*80%	768		
2)암표지자검사 18,500원*400명*80%	5,920		
2)풍진항체검사 9,000원*1,300명*80%	9,360		
2)에이즈검사 4,000원*3,000명*80%	9,600		
2)갑상선검사 10,000원*1,800명*80%	14,400		
2)분변검사 700원*51,000명*80%	28,560		
2)채혈용품등위생재료 900원*500명*12월*80%	4,320		
의료용품 및 재료 구매	22,300	22,000	300
307 민간이전	22,300	22,000	300
01 의료 및 회복비	22,300	22,000	300
1)한방약품 20,000,000원	20,000		
1)한방진료재료비 2,000,000원	2,000		
1)앰블런스의료용품 300,000원	300		
의료장비 유지 관리	15,505	17,027	△1,522
201 일반운영비	13,705	15,227	△1,522
02 공공운영비	13,705	15,227	△1,522
1)시설장비유지비	13,705		
2)임상병리 · 방사선검사및물리치료장비등 8,478,000원	8,478		
2)영상전송장비(PACS장치)	5,227		
3)유지보수계약 5,227,000원	5,227		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)검진관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
구강보건지원 · 관리	111,672	109,991	1,681
	기 12,850		
	시비 36,540		
	구비 62,282		
구강보건사업운영 및 치과진료	21,022	22,454	△1,432
201 일반운영비	4,828	5,414	△586
01 사무관리비	3,628	4,214	△586
1)구강보건사업홍보물및소모품 2,934,000원*80%	2,348		
1)운영수당	560		
2)저소득아동의료지원지역협의체 70,000원*4명*2회	560		
1)임차료	720		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구강보건실공기청정기 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)치과의료장비유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)구강보건사업업무추진 270,000원*4회	1,080		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
1)강사료	7,500		
2)학교구강보건교육 150,000원*50회	7,500		
307 민간이전	7,614	8,460	△846
01 의료 및 회복비	7,614	8,460	△846
1)불소도포사업재료비 3,680,000원*90%	3,312		
1)구강보건사업재료비 1,280,000원*90%	1,152		
1)아동구강보건사업검진비 3,500,000원*90%	3,150		
아동 치과치료 지원사업	26,400	26,400	0
	시비 21,120		
	구비 5,280		
307 민간이전	26,400	26,400	0
	시비 21,120		
	구비 5,280		
01 의료 및 회복비	26,400	26,400	0
1)치과치료및구강검진비지원등 26,400,000원	26,400		
	시비 21,120		
	구비 5,280		
구강보건사업(건강증진사업관리)	64,250	61,137	3,113
	기 12,850		
	시비 15,420		
	구비 35,980		
101 인건비	60,770	60,657	113
	기 12,154		
	시비 14,585		
	구비 34,031		
04 기간제근로자등보수	60,770	60,657	113
1)치위생사	60,770		
2)임금(4대보험및수당포함) 30,385,000원*2명	60,770		
	기 12,154		
	시비 14,585		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건지원 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	34,031		
201 일반운영비		3,480	480	3,000
	기	696		
	시비	835		
	구비	1,949		
01 사무관리비		3,480	480	3,000
1)위탁교육비		480		
2)전문인력교육비 240,000원*2명		480		
	기	96		
	시비	115		
	구비	269		
1)기타보상금 150,000원*20회		3,000		
	기	600		
	시비	720		
	구비	1,680		
건강증진사업		383,944	376,170	7,774
	기	28,891		
	시비	154,414		
	구비	200,639		
심뇌혈관질환 예방관리사업(건강증진사업관리)		13,663	13,663	0
	기	2,733		
	시비	3,279		
	구비	7,651		
201 일반운영비		8,523	8,523	0
	기	1,705		
	시비	2,045		
	구비	4,773		
01 사무관리비		4,963	5,323	△360
1)일반수용비		4,963		
2)건강관리교실(고혈압,당뇨교실등)운영 2,023,000원		2,023		
	기	405		
	시비	485		
	구비	1,133		
2)교육자료및홍보물제작 2,940,000원		2,940		
	기	588		
	시비	706		
	구비	1,646		
03 행사운영비		3,560	3,200	360
1)백세누리어르신건강교실 150,000원*18회		2,700		
	기	540		
	시비	648		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	1,512		
1)심뇌혈관질환예방행사운영				
500,000원*1회		500		
	기	100		
	시비	120		
	구비	280		
1)심뇌혈관질환건강강좌				
360,000원*1회		360		
	기	72		
	시비	86		
	구비	202		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	200		
	시비	240		
	구비	560		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)심뇌혈관예방관리업무추진				
100,000원*10회		1,000		
	기	200		
	시비	240		
	구비	560		
301 일반보전금		4,140	4,140	0
	기	828		
	시비	994		
	구비	2,318		
14 기타보상금		4,140	4,140	0
1)고혈압당뇨교실운영 690,000원*6기		4,140		
	기	828		
	시비	994		
	구비	2,318		
신체활동사업(건강증진사업관리)		124,791	124,791	0
	기	24,958		
	시비	29,950		
	구비	69,883		
101 인건비		102,900	101,450	1,450
	기	20,580		
	시비	24,696		
	구비	57,624		
04 기간제근로자등보수		102,900	101,450	1,450
1)운동사		102,300		
2)임금(4대보험및수당포함)				
2,900,000원*3명*11월		95,700		
	기	19,140		
	시비	22,968		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 53,592		
2)퇴직금등	5,000,000원*1명	5,000		
		기 1,000		
		시비 1,200		
		구비 2,800		
2)연차수당	80,000원*2명*10회	1,600		
		기 320		
		시비 384		
		구비 896		
1)피복비		600		
2)근무복	200,000원*3명	600		
		기 120		
		시비 144		
		구비 336		
201 일반운영비		9,091	8,701	390
		기 1,818		
		시비 2,182		
		구비 5,091		
01 사무관리비		7,691	7,301	390
1)일반수용비		6,756		
2)비만탈출프로그램운영	40,000원*40명	1,600		
		기 320		
		시비 384		
		구비 896		
2)중년여성비만예방프로그램운영	40,000원*40명	1,600		
		기 320		
		시비 384		
		구비 896		
2)걷기캠페인홍보물	15,000원*200명	3,000		
		기 600		
		시비 720		
		구비 1,680		
2)체력측정실사무용품	556,000원*1회	556		
		기 111		
		시비 133		
		구비 312		
1)위탁교육비		720		
2)전문인력교육비	240,000원*3명	720		
		기 144		
		시비 173		
		구비 403		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료		215		
2)냉온정수기	17,900원*12월	215		
	기	43		
	시비	52		
	구비	120		
02 공공운영비		400	400	0
1)시설장비유지비		300		
2)체력측정실운동장비등	100,000원*3회	300		
	기	60		
	시비	72		
	구비	168		
1)공공요금및제세		100		
2)우편발송료	100,000원*1회	100		
	기	20		
	시비	24		
	구비	56		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
1)신체활동사업관련행사운영	500,000원*2회	1,000		
	기	200		
	시비	240		
	구비	560		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	200		
	시비	240		
	구비	560		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)신체활동업무추진	200,000원*5회	1,000		
	기	200		
	시비	240		
	구비	560		
301 일반보전금		11,800	13,640	△1,840
	기	2,360		
	시비	2,832		
	구비	6,608		
14 기타보상금		11,800	13,640	△1,840
1)신체활동프로그램강사비		11,800		
2)비만탈출프로그램강사비	100,000원*1기*16회	1,600		
	기	320		
	시비	384		
	구비	896		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중년여성비만예방프로그램강사비				
100,000원*1기*16회		1,600		
	기	320		
	시비	384		
	구비	896		
2)유아신체활동프로그램강사비				
60,000원*10개소*10회		6,000		
	기	1,200		
	시비	1,440		
	구비	3,360		
2)음악줄넘기프로그램강사비				
100,000원*8회		800		
	기	160		
	시비	192		
	구비	448		
2)백세건강운동교실강사비				
30,000원*5개소*12회		1,800		
	기	360		
	시비	432		
	구비	1,008		
대사증후군 관리사업		239,490	231,716	7,774
	시비	119,745		
	구비	119,745		
101 인건비		192,400	187,100	5,300
	시비	96,200		
	구비	96,200		
04 기간제근로자등보수		192,400	187,100	5,300
1)간호사,영양사,체육지도자		165,000		
2)임금(4대포험포함)				
3,000,000원*5명*11월		165,000		
	시비	82,500		
	구비	82,500		
1)단시간기간제임금(4대보험포함)				
1,100,000원*2명*12월		26,400		
	시비	13,200		
	구비	13,200		
1)피복비		1,000		
2)근무복 200,000원*5명		1,000		
	시비	500		
	구비	500		
201 일반운영비		7,696	7,696	0
	시비	3,848		
	구비	3,848		
01 사무관리비		7,696	7,696	0

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		7,696		
2)사무용품및소모품	1,696,000원	1,696		
		시비 848		
		구비 848		
2)대사사업교육자료및홍보물품제작	3,500,000원	3,500		
		시비 1,750		
		구비 1,750		
2)설문지인쇄비	2,500,000원	2,500		
		시비 1,250		
		구비 1,250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		시비 500		
		구비 500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)대사증후군관리사업업무추진	100,000원*10회	1,000		
		시비 500		
		구비 500		
307 민간이전		38,394	35,920	2,474
		시비 19,197		
		구비 19,197		
01 의료 및 회복비		38,394	35,920	2,474
1)검사시약		37,144		
2)혈액검사카트리지	8,800원*2,750명	24,200		
		시비 12,100		
		구비 12,100		
2)지질검사스틱	5,600원*2,162명	12,108		
		시비 6,054		
		구비 6,054		
2)혈당검사스틱	380원*2,200명	836		
		시비 418		
		구비 418		
1)의료소모품		1,250		
2)알콜솜,란셋등	250원*5,000명	1,250		
		시비 625		
		구비 625		
모바일헬스케어사업(건강증진사업관리)		6,000	6,000	0
		기 1,200		
		시비 1,440		
		구비 3,360		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		기 1,200		

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 1,440		
	구비 3,360		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)활동량계구입 3,600,000원	3,600		
	기 720		
	시비 864		
	구비 2,016		
2)사무용품및홍보물제작 2,400,000원	2,400		
	기 480		
	시비 576		
	구비 1,344		
행정운영경비(의약과)	46,553	41,077	5,476
	시비 34,290		
	구비 12,263		
기본경비	8,952	7,440	1,512
	시비 450		
	구비 8,502		
기본경비	8,952	7,440	1,512
	시비 450		
	구비 8,502		
201 일반운영비	3,072	2,640	432
01 사무관리비	3,072	2,640	432
1)행정사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)임차료	1,440		
2)복합기 120,000원*12월	1,440		
1)시간선택제임기제급식비 9,000원*1명*12월*4회	432		
202 여비	1,080	0	1,080
	시비 450		
	구비 630		
01 국내여비	1,080	0	1,080
1)시간선택제임기제여비 20,000원*1명*12월*15일*30%	1,080		
	시비 450		
	구비 630		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)의약과(27명) 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	37,601	33,637	3,964
	시비 33,840		
	구비 3,761		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지역재난의료지원센터운영)		37,601	33,637	3,964
		시비 33,840		
		구비 3,761		
101 인건비		36,101	33,637	2,464
		시비 32,340		
		구비 3,761		
02 기타직보수		36,101	0	36,101
1)기본연봉	29,009,840원*1명	29,010		
		시비 29,010		
1)직급보조비	157,500원*1명*12월	1,890		
		시비 1,890		
1)시간외수당	14,840원*1명*10시간*12월	1,781		
1)특수직무수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		시비 1,440		
1)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
1)연가보상비	300,000원*1명	300		
304 연금부담금등		1,500	0	1,500
		시비 1,500		
02 국민건강보험금		1,500	0	1,500
1)사회보험부담금	125,000원*1명*12월	1,500		
		시비 1,500		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	780,872	756,345	24,527
	국 151,395		
	시비 283,545		
	구비 345,932		
식품 · 공중위생관리	771,872	746,985	24,887
	국 151,395		
	시비 283,545		
	구비 336,932		
식품 · 공중위생 단속 및 점검	771,872	746,985	24,887
	국 151,395		
	시비 283,545		
	구비 336,932		
위생업소 단속 및 점검	47,745	48,855	△1,110
201 일반운영비	15,615	27,275	△11,660
01 사무관리비	2,261	14,712	△12,451
1)일반수용비	2,261		
2)인쇄비	935		
3)영업신고증및각종신청서 450원*1,600매*80%	576		
3)행정봉투(2호) 20원*16,000매*80%	256		
3)행정봉투(4호) 80원*1,600매*80%	103		
2)공중위생서비스평가인증패 80,000원*12개*80%	768		
2)사무용품구입 384,000원*80%	308		
2)피복비 250,000원	250		
02 공공운영비	13,354	12,563	791
1)공공요금및제세	9,751		
2)우편료	9,101		
3)일반 430원*250통*12회	1,290		
3)등기 2,830원*230통*12회	7,811		
2)자동차세	100		
3)승용(소형) 100,000원*1대	100		
2)자동차보험료 550,000원*1대	550		
1)차량선박비	3,603		
2)차량유지비	3,603		
3)승용(소형)유류비 1,735원*125ℓ*1대*12월	2,603		
3)차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	9,180	9,180	0
03 시책추진업무추진비	9,180	9,180	0
1)식품위생관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)식품안전관리업무추진 150,000원*12월	1,800		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중위생관리업무추진			
130,000원*12월	1,560		
1)위생지도관리업무추진			
130,000원*12월	1,560		
1)음식문화개선사업업무추진			
810,000원	810		
1)공중위생서비스평가업무추진			
450,000원	450		
301 일반보전금	22,950	12,400	10,550
14 기타보상금	22,950	12,400	10,550
1)식중독예방,식품접객업점검활동비			
50,000원*10명*27회	13,500		
1)공중위생업소단속활동비			
50,000원*14명*5회*90%	3,150		
1)공중위생서비스평가활동비			
50,000원*14명*10회*90%	6,300		
식품접객업소 단속	4,548	5,460	△912
201 일반운영비	1,728	2,160	△432
01 사무관리비	1,728	2,160	△432
1)급식비	1,728		
2)식품접객업소단속			
9,000원*4명*60회*80%	1,728		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
1)식품접객업소단속			
10,000원*4명*60회*80%	1,920		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)민관합동식품접객업소단속추진			
225,000원*4회	900		
축산물위생 · 원산지 표시지도 단속	7,364	8,480	△1,116
201 일반운영비	2,144	2,680	△536
01 사무관리비	2,144	2,680	△536
1)일반수용비	2,144		
2)농수산물원산지판별검사유상수거료	1,216		
3)농산물 10,000원*80건*80%	640		
3)축산물(한우) 20,000원*36건*80%	576		
2)축산물(식육)위생점검유상수거료			
20,000원*58건*80%	928		
301 일반보전금	5,220	5,800	△580
14 기타보상금	5,220	5,800	△580
1)명예감시원활동비	5,040		
2)축산물위생 · 원산지표시지도점검			
50,000원*4명*4일*4회*90%	2,880		
2)음식점원산지표시지도점검			
50,000원*6명*4일*2회*90%	2,160		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식점원산지표시미이행신고포상 200,000원*90%	180		
식품안전 감시 및 대응	26,165	11,290	14,875
	국 14,395		
	시비 6,520		
	구비 5,250		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시비 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)공공요금및제세	4,040		
2)현장보고장비통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시비 2,020		
301 일반보전금	22,125	7,250	14,875
	국 12,375		
	시비 4,500		
	구비 5,250		
14 기타보상금	22,125	7,250	14,875
1)시니어감시원활동비 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	시비 1,125		
1)개식용종식간판등교체비지원 19,875,000원	19,875		
	국 11,250		
	시비 3,375		
	구비 5,250		
학부모식품안전지킴이 운영	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시비 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)학부모식품안전지킴이활동비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시비 5,000		
어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영	660,000	640,000	20,000
	국 132,000		
	시비 264,000		
	구비 264,000		
307 민간이전	660,000	640,000	20,000
	국 132,000		

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 264,000		
	구비 264,000		
05 민간위탁금	660,000	640,000	20,000
1)운영비 660,000,000원	660,000		
	국 132,000		
	시비 264,000		
	구비 264,000		
식품 방사능 안전관리 강화	16,050	22,900	△6,850
	시비 8,025		
	구비 8,025		
201 일반운영비	750	500	250
	시비 375		
	구비 375		
01 사무관리비	750	500	250
1)일반수용비	750		
2)방사능검사소운영물품 3,000원*250건	750		
	시비 375		
	구비 375		
206 재료비	7,500	12,000	△4,500
	시비 3,750		
	구비 3,750		
01 재료비	7,500	12,000	△4,500
1)방사능검사소식품수거 30,000원*250건	7,500		
	시비 3,750		
	구비 3,750		
301 일반보전금	7,800	10,400	△2,600
	시비 3,900		
	구비 3,900		
14 기타보상금	7,800	10,400	△2,600
1)방사능검사소감시원운영수당 50,000원*3명*52주	7,800		
	시비 3,900		
	구비 3,900		
행정운영경비(위생과)	9,000	9,360	△360
기본경비	9,000	9,360	△360
기본경비	9,000	9,360	△360
201 일반운영비	4,800	5,160	△360
01 사무관리비	4,800	5,160	△360
1)일반수용비	1,440		
2)행정사무용품 150,000원*12월*80%	1,440		
1)임차료	3,360		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러전자복사기 150,000원*12월	1,800		
2)컬러전자복사기(추가사용) 130,000원*12월	1,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)위생과(22명) 350,000원*12월	4,200		

보 건 지 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	1,986,267	1,303,826	682,441
	국 25,112		
	기 476,838		
	시비 633,419		
	구비 850,898		
구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현	1,898,517	1,209,404	689,113
	국 25,112		
	기 476,838		
	시비 633,419		
	구비 763,148		
보건지소 효율적 운영 관리	1,898,517	1,209,404	689,113
	국 25,112		
	기 476,838		
	시비 633,419		
	구비 763,148		
도시보건지소사업	43,045	51,369	△8,324
101 인건비	38,055	37,720	335
04 기간제근로자등보수	38,055	37,720	335
1)도시보건지소사업기간제근로자	35,055		
2)기본급(휴가수당포함) 12,121원*1명*12월*209시간	30,400		
2)출장여비 20,000원*56회	1,120		
2)4대보험부담금등	3,535		
3)국민연금 2,533,289원*4.75%*12월	1,444		
3)국민건강보험 2,533,289원*3.595%*12월	1,093		
3)노인장기요양보험 1,093,000원*12.95%	142		
3)고용보험 2,533,289원*1.75%*12월	532		
3)산재보험 2,533,289원*1.065%*12월	324		
1)촉탁의수당 250,000원*12회	3,000		
201 일반운영비	1,690	6,899	△5,209
01 사무관리비	1,690	6,899	△5,209
1)일반수용비	1,690		
2)지소사업운영 646,000원	646		
2)만성질환자조프로그램 400,000원*80%	320		
2)어린이체험관운영 724,000원	724		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)보건지소사업업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	900	3,400	△2,500
14 기타보상금	900	3,400	△2,500

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강테마및운동강좌	100,000원*10회*90%	900		
307 민간이전		900	1,850	△950
01 의료 및 회복비		900	1,850	△950
1)만성질환관리		900		
2)혈액검사카트리지	900,000원	900		
건강증진사업관리(구강보건)		36,200	33,200	3,000
		기 7,240		
		시비 8,688		
		구비 20,272		
101 인건비		35,400	32,400	3,000
		기 7,080		
		시비 8,496		
		구비 19,824		
04 기간제근로자등보수		35,400	32,400	3,000
1)보수(4대보험포함)	35,400,000원*1명	35,400		
		기 7,080		
		시비 8,496		
		구비 19,824		
201 일반운영비		800	800	0
		기 160		
		시비 192		
		구비 448		
01 사무관리비		800	800	0
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1명	240		
		기 48		
		시비 57		
		구비 135		
1)일반수용비		560		
2)장애인치과소모품	560,000원	560		
		기 112		
		시비 135		
		구비 313		
건강증진사업관리(영양사업)		39,927	39,927	0
		기 7,986		
		시비 9,582		
		구비 22,359		
101 인건비		35,400	34,600	800
		기 7,080		
		시비 8,495		
		구비 19,825		
04 기간제근로자등보수		35,400	34,600	800

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양사	35,400		
2)임금(4대보험포함)			
2,900,000원*1명*12월	34,800		
	기 6,960		
	시비 8,352		
	구비 19,488		
2)출장여비 20,000원*1명*30회	600		
	기 120		
	시비 143		
	구비 337		
201 일반운영비	2,207	2,867	△660
	기 442		
	시비 530		
	구비 1,235		
01 사무관리비	2,207	2,767	△560
1)일반수용비	1,967		
2)생애주기별영양교육운영			
100,000원*10회	1,000		
	기 200		
	시비 240		
	구비 560		
2)교육자료및홍보물제작등			
483,500원*2회	967		
	기 194		
	시비 232		
	구비 541		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 48		
	시비 58		
	구비 134		
203 업무추진비	800	800	0
	기 160		
	시비 192		
	구비 448		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)통합영양업무추진 800,000원	800		
	기 160		
	시비 192		
	구비 448		
301 일반보전금	1,520	1,660	△140
	기 304		
	시비 365		
	구비 851		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,520	1,660	△140
1)영양교육강사비	1,520		
2)생애주기별영양교육강사비			
150,000원*1명*8회	1,200		
기	240		
시비	288		
구비	672		
2)생애주기별영양교육보조강사비			
40,000원*1명*8회	320		
기	64		
시비	77		
구비	179		
건강증진사업관리(임산부 및 영유아 영양플러스-국비보조형)	146,812	146,812	0
기	29,362		
시비	35,235		
구비	82,215		
101 인건비	35,000	34,600	400
기	7,000		
시비	8,400		
구비	19,600		
04 기간제근로자등보수	35,000	34,600	400
1)영양사	35,000		
2)임금(4대보험포함)			
2,860,000원*1명*12월	34,320		
기	6,864		
시비	8,237		
구비	19,219		
2)출장여비 20,000원*1명*34회	680		
기	136		
시비	163		
구비	381		
201 일반운영비	111,812	112,212	△400
기	22,362		
시비	26,835		
구비	62,615		
01 사무관리비	111,812	112,212	△400
1)일반수용비	111,572		
2)보충식품비 84,000원*109명*12월	109,872		
기	21,974		
시비	26,369		
구비	61,529		
2)영양평가및운영소모품			
200,000원*4회	800		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 160		
	시비 192		
	구비 448		
2)가정방문및퇴록기념홍보물			
450,000원*2종	900		
	기 180		
	시비 216		
	구비 504		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 48		
	시비 58		
	구비 134		
임산부 및 영유아 영양플러스(시비보조형)	168,944	155,176	13,768
	시비 59,130		
	구비 109,814		
101 인건비	35,000	34,600	400
	시비 12,250		
	구비 22,750		
04 기간제근로자등보수	35,000	34,600	400
1)영양사	35,000		
2)보수(4대보험포함)			
2,860,000원*1명*12월	34,320		
	시비 12,012		
	구비 22,308		
2)출장여비 20,000원*1명*34회	680		
	시비 238		
	구비 442		
201 일반운영비	130,244	116,876	13,368
	시비 45,585		
	구비 84,659		
01 사무관리비	129,744	116,376	13,368
1)일반수용비	129,744		
2)보충식품비 84,000원*111명*12월	111,888		
	시비 39,160		
	구비 72,728		
2)영양교육자료제작및교구제작			
1,000,800원*5종	5,004		
	시비 1,751		
	구비 3,253		
2)영양교육프로그램운영			
471,000원*12회	5,652		
	시비 1,979		
	구비 3,673		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가정방문및퇴록기념홍보물 1,800,000원*4종	7,200		
시비	2,520		
구비	4,680		
02 공공운영비	500	500	0
1)공공요금및제세	500		
2)사업안내및교육홍보자료우편발송 100,000원*5회	500		
시비	175		
구비	325		
203 업무추진비	600	600	0
시비	210		
구비	390		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)영양플러스업무추진 50,000원*12회	600		
시비	210		
구비	390		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
시비	840		
구비	1,560		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)강사비 150,000원*16회	2,400		
시비	840		
구비	1,560		
307 민간이전	700	700	0
시비	245		
구비	455		
01 의료 및 회복비	700	700	0
1)빈혈측정의료소모품 700,000원	700		
시비	245		
구비	455		
지역중심보건의료서비스	56,925	59,430	△2,505
101 인건비	33,935	33,600	335
04 기간제근로자등보수	33,935	33,600	335
1)간호사	33,935		
2)기본급(휴가수당포함) 12,121원*1명*12월*209시간	30,400		
2)4대보험부담금등	3,535		
3)국민연금 2,533,289원*4.75%*12월	1,444		
3)국민건강보험 2,533,289원*3.595%*12월	1,093		
3)노인장기요양보험 1,093,000원*12.95%	142		
3)고용보험 2,533,289원*1.75%*12월	532		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 2,533,289원*1.065%*12월	324		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)지소관리업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)분소사업업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	15,690	17,350	△1,660
01 의료 및 회복비	15,690	17,350	△1,660
1)물리치료재료비 1,600,000원*90%	1,440		
1)장애인치과소모품및위생용품 7,000,000원*90%	6,300		
1)한약및의료용품재료비	7,950		
2)한약및재료비 8,000,000원*90%	7,200		
2)의료용구및위생용품 2,500원*300명	750		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)이동형진단용방사선발생장치 2,500,000원*1대	2,500		
구조 및 응급처치 교육사업	35,865	8,640	27,225
	기 13,250		
	시비 13,250		
	구비 9,365		
201 일반운영비	3,280	2,640	640
	기 1,000		
	시비 1,000		
	구비 1,280		
01 사무관리비	3,280	2,640	640
1)일반수용비	3,280		
2)사업홍보물품등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시비 1,000		
2)응급처치마우스쉴드등 500원*800개*80%	320		
2)심폐소생술마네킹스킨(얼굴,흉부등) 100,000원*8개*80%	640		
2)구조및응급처치프로그램운영 400,000원*80%	320		
301 일반보전금	32,585	6,000	26,585
	기 12,250		
	시비 12,250		
	구비 8,085		
14 기타보상금	32,585	6,000	26,585
1)구조및응급처치교육강사료	32,585		
2)일반대상교육 122,500원*66회	8,085		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학생대상교육	122,500원*200회	24,500		
		기 12,250		
		시비 12,250		
지역사회중심재활사업		86,499	107,850	△21,351
		국 25,112		
		시비 7,534		
		구비 53,853		
101 인건비		73,503	107,850	△34,347
		국 18,614		
		시비 5,584		
		구비 49,305		
04 기간제근로자등보수		73,503	107,850	△34,347
1)보수(4대보험등포함)				
	34,888,000원*1명	34,888		
		국 17,444		
		시비 5,233		
		구비 12,211		
1)출장여비등	20,000원*1명*110회	2,200		
		국 1,100		
		시비 330		
		구비 770		
1)피복비		140		
2)근무복	70,000원*1명*2회	140		
		국 70		
		시비 21		
		구비 49		
1)물리치료사등인건비(자체)		36,275		
2)기본급(휴가수당포함)				
	12,121원*1명*12월*209시간	30,400		
2)출장수당	20,000원*1명*110회	2,200		
2)4대보험부담금등		3,535		
3)국민연금	2,533,289원*4.75%*12월	1,444		
3)국민건강보험				
	2,533,289원*3.595%*12월	1,093		
3)노인장기요양보험				
	1,093,000원*12.95%	142		
3)고용보험	2,533,289원*1.75%*12월	532		
3)산재보험	2,533,289원*1.065%*12월	324		
2)피복비		140		
3)근무복	70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비		5,996	0	5,996
		국 2,998		
		시비 900		
		구비 2,098		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,996	0	5,996
1)일반수용비		5,996		
2)재활사업홍보물품등				
	150,000원*12월	1,800		
	국	900		
	시비	270		
	구비	630		
2)재활기구소모품	500,000원*2회	1,000		
	국	500		
	시비	150		
	구비	350		
2)재활프로그램운영	3,196,000원	3,196		
	국	1,598		
	시비	480		
	구비	1,118		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시비	150		
	구비	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)재활사업업무추진	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시비	150		
	구비	350		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시비	750		
	구비	1,750		
14 기타보상금		5,000	0	5,000
1)재활사업교육강사료	100,000원*50회	5,000		
	국	2,500		
	시비	750		
	구비	1,750		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	국	500		
	시비	150		
	구비	350		
01 의료 및 회복비		1,000	0	1,000
1)재활치료의료소모품	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시비	150		
	구비	350		
싱겁게 달지 않게 먹는 실천 배움터 운영 사업		22,000	22,000	0

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	11,000		
	구비	11,000		
201 일반운영비		7,770	7,770	0
	시비	3,885		
	구비	3,885		
01 사무관리비		7,770	7,770	0
1)일반수용비		7,770		
2)영양교육운영	75,000원*100회	7,500		
	시비	3,750		
	구비	3,750		
2)현수막등홍보물제작	67,500원*4회	270		
	시비	135		
	구비	135		
301 일반보전금		14,230	14,230	0
	시비	7,115		
	구비	7,115		
14 기타보상금		14,230	14,230	0
1)영양교육강사비	150,000원*1명*73회	10,950		
	시비	5,475		
	구비	5,475		
1)영양교육보조강사비	40,000원*2명*41회	3,280		
	시비	1,640		
	구비	1,640		
농식품 바우처 사업		1,250,300	570,000	680,300
	기	419,000		
	시비	489,000		
	구비	342,300		
101 인건비		35,000	28,000	7,000
	기	10,500		
	시비	12,250		
	구비	12,250		
04 기간제근로자등보수		35,000	28,000	7,000
1)보수(4대보험포함)	35,000,000원*1명	35,000		
	기	10,500		
	시비	12,250		
	구비	12,250		
201 일반운영비		42,087	18,000	24,087
	기	15,350		
	시비	18,075		
	구비	8,662		
01 사무관리비		42,087	18,000	24,087
1)프로그램운영	13,906,000원	13,906		

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위: 보건지소 효율적 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,100		
	시비 5,950		
	구비 2,856		
1)대상자관리용품 13,483,000원	13,483		
	기 4,950		
	시비 5,775		
	구비 2,758		
1)사업운영소모품 14,698,000원	14,698		
	기 5,300		
	시비 6,350		
	구비 3,048		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기 900		
	시비 1,050		
	구비 1,050		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)농식품바우처지원사업업무추진 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시비 1,050		
	구비 1,050		
301 일반보전금	1,170,213	521,000	649,213
	기 392,250		
	시비 457,625		
	구비 320,338		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,163,500	521,000	642,500
1)농식품바우처 1,163,500,000원	1,163,500		
	기 390,000		
	시비 455,000		
	구비 318,500		
14 기타보상금	6,713	0	6,713
1)프로그램강사비 6,713,000원	6,713		
	기 2,250		
	시비 2,625		
	구비 1,838		
관악구민 안전 심폐소생술 배우기	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
1)심폐소생술교육및캠페인 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(보건지소)	87,750	94,422	△6,672
기본경비	87,750	94,422	△6,672
기본경비	87,750	94,422	△6,672

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	84,750	91,422	△6,672
01 사무관리비	30,032	32,784	△2,752
1)일반수용비	11,178		
2)보건지소전산소모품	2,954		
3)다기능복사기토너 93,500원*2개*2회	374		
3)다기능복사기드럼 330,000원*1대	330		
3)컬러프린터토너 750,000원*1대	750		
3)프린터토너 250,000원*6대*1회	1,500		
2)보건분소전산소모품	1,250		
3)프린터토너 250,000원*5대*1회	1,250		
2)지류용품	1,258		
3)복사용지(A4) 24,000원*2.5상자*2개소*12월*80%	1,152		
3)봉투 33원*2,000매*2개소*80%	106		
2)청사관리용품	4,868		
3)사무용품 20,000원*2개소*12월*80%	384		
3)청소용품 40,000원*2개소*12월*80%	768		
3)화장실용품 60,000원*2개소*12월*80%	1,152		
3)전기용품 20,000원*2개소*12월*80%	384		
3)쓰레기봉투 40,000원*2개소*12월*80%	768		
3)청사환경개선 160,500원*2개소*4분기*80%	1,028		
3)기타소모품 20,000원*2개소*12월*80%	384		
2)수리비	848		
3)다기능복사기 200,000원*3대*80%	480		
3)프린터 30,000원*12대*80%	288		
3)복사기 100,000원*1대*80%	80		
1)임차료	4,464		
2)분소복사기 150,000원*12월	1,800		
2)정수기대여료(지소) 40,000원*3대*12월	1,440		
2)정수기대여료(분소) 34,000원*3대*12월	1,224		
1)피복비	710		
2)간호사복 70,000원*5명	350		
2)간호사화 30,000원*5명	150		
2)위생복(물리치료사등) 70,000원*3명	210		
1)관리용역비	13,680		
2)승강기유지보수관리용역 135,000원*2개소*12월	3,240		

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전검사대행료 130,000원*2개소*12월	3,120		
2)지문인식기관리용역 45,000원*12월	540		
2)무인경비용역	6,780		
3)보건지소 165,000원*12월	1,980		
3)보건분소 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	54,718	58,638	△3,920
1)공공요금및제세	37,352		
2)전기료 2,650,000원*12월	31,800		
2)상하수도료 130,000원*2개소*6회	1,560		
2)전화요금 10,000원*2개소*12월	240		
2)유선방송수신료 70,000원*12월	840		
2)승강기비상통화장치전화요금 4,000원*2개소*12월	96		
2)백신냉장고용전화요금 6,000원*12월	72		
2)자동차세 70,000원*2대	140		
2)자동차보험료 700,000원*2대	1,400		
2)우편료 430원*700통*4회	1,204		
1)시설장비유지비	14,870		
2)청사시설기본장비 1,700,000원*2개소	3,400		
2)어린이건강체험관유지개선비 4,000,000원*1개소	4,000		
2)물탱크청소 150,000원*1개소*2회	300		
2)정화조청소 435,000원*2개소*1회	870		
2)재활보건센터장비 2,500,000원	2,500		
2)심폐소생술교육장비 2,000,000원	2,000		
2)치료기장비 1,200,000원	1,200		
2)전기정기검사비 600,000원*1개소*1회	600		
1)차량선박비	2,496		
2)차량유지비 60,000원*2대*12월	1,440		
2)유류비 1,760원*25ℓ*2대*12월	1,056		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)보건지소(13명) 250,000원*12월	3,000		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,944,073	2,525,994	42.50%	3,418,079	57.50%	0	0.00%
의회사무국	5,944,073	2,525,994	42.50%	3,418,079	57.50%	0	0.00%
의회사무국	5,944,073	2,525,994	42.50%	3,418,079	57.50%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,944,073	5,801,395	142,678
지방의회 운영 지원	2,525,994	2,481,244	44,750
지방의회의 원활한 운영 지원	2,367,519	2,350,762	16,757
의회운영 관리 및 의정활동 지원	249,218	255,309	△6,091
201 일반운영비	114,708	98,197	16,511
01 사무관리비	86,380	69,550	16,830
1)일반수용비	63,690		
2)인쇄비	7,400		
3)초청장 400,000원	400		
3)표창장 20,000원*350개	7,000		
2)의원연구실소모품 1,000,000원*4회	4,000		
2)신문및주간,월간지구독료 125,000원*12월	1,500		
2)의원배지제작 10,000원*22개*4회	880		
2)의장단실등현황판정비 300,000원*7실*3개	6,300		
2)제9대의원기념패제작 300,000원*22명	6,600		
2)제10대의원연구실명패제작(의장단) 270,000원*7개	1,890		
2)제10대의원연구실명패제작(의원) 160,000원*15개	2,400		
2)제10대의원본회의장,상임위회의실명패제작 60,000원*22명*3개	3,960		
2)고속도로통행료및주차료 30,000원*12월	360		
2)소송료 1,000,000원	1,000		
2)의회방문기념품 10,000원*2,300개	23,000		
2)의원교육도서비 200,000원*22명	4,400		
1)운영수당	22,690		
2)공무국외여행심사위원회 70,000원*7명*3회	1,470		
2)당직(일직)수당 60,000원*1명*119일	7,140		
2)입법법률고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
2)인사위원회 100,000원*5명*10회	5,000		
2)임기제등임용면접심사위원회 100,000원*7명*4회	2,800		
2)윤리심사자문위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	28,328	28,647	△319
1)공공요금및제세	12,402		
2)우편료	5,845		
3)일반 430원*12월*50통	258		
3)등기 2,830원*12월*10통	340		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소포 4,000원*12월*10통	480		
3)반송 340,000원*5%	17		
3)연말연하우편 1,900원*2,500매	4,750		
2)자동차세 137,500원*4대	550		
2)케이블TV수신료 145,200원*12월	1,743		
2)자동차보험료 419,000원*4대	1,676		
2)CCTV사용료 215,600원*12월	2,588		
1)차량선박비	15,926		
2)차량유지비	15,926		
3)중형승용(의전용) 1,735원*12월*300ℓ	6,246		
3)소형승용 1,735원*12월*100ℓ	2,082		
3)승합(미니버스포함) 1,617원*12월*2대*170ℓ	6,598		
3)차량정비및소모품비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	64,500	64,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
1)의회업무관외출장여비 150,000원*5명*2회	1,500		
03 국외업무여비	63,000	63,000	0
1)의원공무국외출장등수행여비	63,000		
2)의원공무국외출장수행여비 4,800,000원*5명*2회	48,000		
2)우호도시방문수행여비(국가공식행사등) 1,500,000원*5명*2회	15,000		
203 업무추진비	44,410	44,410	0
03 시책추진업무추진비	44,410	44,410	0
1)의회사무국업무추진및조정 7,410,000원	7,410		
1)의회운영활동지원 7,200,000원	7,200		
1)지역현안의견수렴및조정 4,000,000원	4,000		
1)의원연구실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)전문위원자료심사활동비 300,000원*3명*12월	10,800		
1)의정운영활동비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	24,600	23,700	900
02 특정업무경비	24,600	23,700	900
1)대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
1)상해보상금 1,000,000원	1,000		
원활한 의회 운영을 위한 의회비 지원	1,896,320	1,860,928	35,392

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	1,895,720	1,858,328	37,392
01 의정활동비	396,000	396,000	0
1)의정자료수집,연구비 1,200,000원*22명*12월	316,800		
1)의정보조활동비 300,000원*22명*12월	79,200		
02 월정수당	816,552	792,792	23,760
1)월정수당 3,093,000원*22명*12월	816,552		
03 의원국내여비	6,600	6,600	0
1)의원교육등관외출장여비 300,000원*22명	6,600		
04 의원국외여비	137,280	137,280	0
1)의원공무국외출장 4,800,000원*22명	105,600		
1)국제우호도시방문(국가공식행사등) 105,600,000원*30%	31,680		
05 의정운영공통경비	163,468	154,516	8,952
1)의정운영공통경비 149,468,000원	149,468		
1)교섭단체활동 14,000,000원	14,000		
06 의회운영업무추진비	158,100	158,100	0
1)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
1)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)상임위원장 1,500,000원*4명*12월	72,000		
1)예산결산특별위원장 1,500,000원*1명*3회	4,500		
1)교섭단체대표 600,000원*2명*12월	14,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,900	18,900	0
1)의원교육경비	18,900		
2)위탁교육비(공공) 700,000원*22명	15,400		
2)자체교육강사료등 700,000원*5회	3,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,700	18,700	0
1)의원교육경비	18,700		
2)의원민간위탁교육비 850,000원*22명	18,700		
09 의원정책개발비	110,000	110,000	0
1)의원정책개발비 5,000,000원*22명	110,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)의장단협의체부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	23,160	18,480	4,680
1)의원국민연금부담금 (130,000원*6명*6월)+(140,000원*22명*6월)	23,160		
12 의원국민건강부담금	36,960	36,960	0
1)의원국민건강보험료 140,000원*22명*12월	36,960		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	600	2,600	△2,000
01 포상금	600	2,600	△2,000
1)우수공무원표창부상 300,000원*2명	600		
의회 행사 지원	49,000	56,000	△7,000
201 일반운영비	16,000	23,000	△7,000
03 행사운영비	16,000	23,000	△7,000
1)행사준비물품구매 750,000원*4분기	3,000		
1)의회주관및의원참석행사지원등	13,000		
2)현수막제작등 800,000원*10회	8,000		
2)행사장임차료등 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	33,000	33,000	0
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
1)신년인사회등주요행사 1,750,000원*12월	21,000		
1)의원워크숍,행정사무감사,의정활동지원등 3,000,000원*4분기	12,000		
효율적인 의사진행 및 모의의회 운영	26,001	25,145	856
101 인건비	8,721	8,721	0
04 기간제근로자등보수	8,721	8,721	0
1)회의속기보조인력임금 8,481,000원	8,481		
1)사회보험부담금	240		
2)고용보험 8,481,000원*1.75%	149		
2)산재보험 8,481,000원*1.065%	91		
201 일반운영비	8,480	7,624	856
01 사무관리비	8,480	7,624	856
1)일반운영비	5,480		
2)회의운영용품 400,000원	400		
2)보존회의록제본비 10,000원*10권	100		
2)의안자료인쇄비 50원*14,000쪽*6회	4,200		
2)모의의회등구민참여의회운영	780		
3)회의자료인쇄비등 190,000원*2회	380		
3)홍보기념품 4,000원*100개	400		
1)운영수당	3,000		
2)수어통역사통역비 100,000원*30시간	3,000		
203 업무추진비	8,300	8,300	0
03 시책추진업무추진비	8,300	8,300	0
1)의사운영업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)의안업무추진 6,500,000원	6,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)법령에의한증인,참고인실비변상금 50,000원*10명	500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 홍보 및 홈페이지 관리	135,980	131,280	4,700
201 일반운영비	78,980	82,130	△3,150
01 사무관리비	78,980	82,130	△3,150
1)일반수용비	56,430		
2)의원사진현황표 800원*1,500부	1,200		
2)의회홍보물 13,000,000원*1식	13,000		
2)의원수첩및다이어리 (4,000원*3,215부)+(7,300원*1,800부)	26,000		
2)사진용품 1,302,500원*12월	15,630		
2)영상편집프로그램라이선스(AdobePremierePro) 600,000원*1식	600		
1)관리용역비	22,550		
2)의회홈페이지유지관리	22,550		
3)본인인증서비스이용료 550,000원*1식	550		
3)통합홈페이지유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)의회홍보업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)의회홍보영상물제작업무추진 100,000원*6회	600		
1)의정활동언론사홍보추진 750,000원*4분기	3,000		
308 자치단체등이전	48,000	40,150	7,850
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000	40,150	7,850
1)의회홍보광고비 26,000,000원	26,000		
1)의회홍보영상제작및송출 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	0
1)의원자료실용도서 300,000원*12월	3,600		
정책지원 활동	11,000	22,100	△11,100
201 일반운영비	3,800	6,100	△2,300
01 사무관리비	3,800	6,100	△2,300
1)일반수용비	1,600		
2)회의운영용품 40,000원*40회	1,600		
1)운영수당	2,200		
2)정책지원역량강화강사료 300,000원*4회	1,200		
2)정책연구용역심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정책지원활동업무추진 7,200,000원	7,200		
지방의회 청사유지관리	158,475	130,482	27,993
구의회 청사 유지 관리	158,475	130,482	27,993
201 일반운영비	63,975	60,352	3,623
01 사무관리비	57,375	53,752	3,623
1)일반수용비	19,560		
2)청소,화장실용품 300,000원*12월*80%	2,880		
2)전기,소방소모품비 140,000원*12월	1,680		
2)외벽시설물관리 3,000,000원*2회	6,000		
2)제10대의회출범홍보관정비 9,000,000원*1식	9,000		
1)관리용역비	37,815		
2)의회방송시스템유지관리 3,151,250원*12월	37,815		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)시설장비유지비	6,600		
2)청사건물유지보수비 550,000원*12월	6,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)청사시설유지관리등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	74,500	50,130	24,370
01 자산및물품취득비	74,500	50,130	24,370
1)의원연구실집기비품	74,500		
2)본회의장음향장비등 40,000,000원	40,000		
2)회의테이블등 12,000,000원	12,000		
2)회의용의자등 500,000원*7개*5개소	17,500		
2)소형냉장고등가전 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(의회사무국)	3,418,079	3,320,151	97,928
인력운영비	3,195,219	3,118,898	76,321
인력운영비	3,195,219	3,118,898	76,321
101 인건비	3,127,416	3,053,807	73,609
01 보수	2,829,938	2,786,362	43,576
1)연봉제	869,298		
2)5급(전문위원) 89,797,000원*3명	269,391		
2)일반임기제7급(정책지원관) 53,000,000원*11명*1.029	599,907		
1)월급제	1,485,132		
2)봉급	1,127,243		
3)6급(20호봉) 4,231,500원*10명*12월*1.029	522,506		
3)7급(17호봉) 3,631,000원*11명*12월*1.029	493,192		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(6호봉) 2,331,300원*3명*12월*1.029	86,361		
3)9급(3호봉) 2,039,500원*1명*12월*1.029	25,184		
2)정근수당 1,127,243,000원*1/12*0.9	84,544		
2)정근수당가산금	25,200		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년이상20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
3)10년이상15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
3)5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
2)대우공무원수당 1,127,243,000원*0.55*4.1%	25,420		
2)명절휴가비 1,127,243,000원/12월*120%	112,725		
2)성과상여금 110,000,000원	110,000		
1)초과근무수당	232,106		
2)5급 15,510원*3명*12월*58시간*1.029*70%*95.56%	22,292		
2)6급 13,229원*10명*12월*58시간*1.029*70%*95.56%	63,377		
2)7급(정책지원관포함) 11,950원*22명*12월*58시간*1.029*70%*95.56%	125,948		
2)8급 10,729원*3명*12월*58시간*1.029*70%*95.56%	15,420		
2)9급 10,579원*1명*12월*58시간*1.029*70%*95.56%	5,069		
1)가족수당	33,696		
2)배우자 40,000원*39명*12월*0.7	13,104		
2)기타가족 20,000원*39명*12월*0.5	4,680		
2)첫째자녀 30,000원*39명*12월*0.3	4,212		
2)둘째자녀 70,000원*39명*12월*0.2	6,552		
2)셋째이후자녀 110,000원*39명*12월*0.1	5,148		
1)의사수당	19,080		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*10명*12월	7,200		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
1)정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
1)연가보상비	28,400		
2)연봉제(5급전문위원) 89,797,000원*3명/12월*84%*86%/30일*10일*80%*80%	3,460		
2)연봉제(일반임기제7급정책지원관) 599,907,000원/12월*84%*86%/30일*10일*80%*80%	7,705		
2)월급제 1,127,243,000원/12월*86%/30일*10일*80%*80%	17,235		
1)직급보조비	96,706		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 185,000원*10명*12월	22,200		
2)시간선택제임기제나급 218,750원*2명*12월	5,250		
2)7급 180,000원*11명*12월	23,760		
2)7급(정책지원관) 185,000원*11명*12월	24,420		
2)8,9급 175,000원*4명*12월	8,400		
2)시간선택제임기제마급 153,130원*2명*12월	3,676		
02 기타직보수	230,546	205,172	25,374
1)시간선택제임기제공무원	230,546		
2)연봉	184,578		
3)나급 63,000,000원*2명*7시간/8시간*1.029	113,448		
3)마급 39,500,000원*2명*7시간/8시간*1.029	71,130		
2)가계보전수당	6,000		
3)가족수당	6,000		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
4)첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
2)특수직무수당	8,064		
3)나급 5,000,000원*2명*12월*84%*5%	5,040		
3)마급 3,000,000원*2명*12월*84%*5%	3,024		
2)초과근무수당	22,813		
3)나급 13,229원*2명*12월*58시간*1.029*70%*95.56%	12,676		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급 10,579원*2명*12월*58시간*1.029*70%*95.56%	10,137		
2)실비보상등	9,091		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 184,578,000원/12월*84%*86%/30일*10일*80%*80%	2,371		
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,932	62,273	4,659
1)상임위원회실관리보조	66,932		
2)기본급 3,704,710원*1명*12월*1.029	45,746		
2)명절휴가비 3,704,710원*1명*1.029	3,813		
2)정근수당 3,704,710원*1명*33%*2회*1.029	2,517		
2)연차수당 153,620원*1명*25일*1.029	3,952		
2)초과근무수당 28,805원*1명*12월*24시간*1.029	8,537		
2)생일축하금 30,000원*1명	30		
2)건강검진비 300,000원*1명	300		
2)근로자의날격려 50,000원*1명	50		
2)문화체육행사 10,000원*1명*2회	20		
2)독감예방접종비지원 30,000원*1명	30		
2)단체협약급여인상분 64,565,000원*3%	1,937		
304 연금부담금등	67,803	65,091	2,712
02 국민건강보험금	55,108	53,289	1,819
1)별정직(비서)	5,626		
2)고용보험 114,559,000원*0.9%	1,032		
2)건강보험 114,559,000원*3.55%	4,067		
2)장기요양보험 4,067,000원*12.95%	527		
1)일반임기제(7급정책지원관)	37,240		
2)고용보험 758,466,000원*0.9%	6,827		
2)건강보험 758,466,000원*3.55%	26,926		
2)장기요양보험 26,926,000원*12.95%	3,487		
1)시간선택제임기제(나,마급)	12,242		
2)고용보험 249,311,000원*0.9%	2,244		
2)건강보험 249,311,000원*3.55%	8,851		
2)장기요양보험 8,851,000원*12.95%	1,147		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,695	11,802	893
1)공무직(무기계약)근로자보험료부담금	7,314		
2)국민연금 64,565,000원*4.5%	2,906		
2)국민건강보험 64,565,000원*3.55%	2,293		
2)장기요양보험 2,293,000원*12.95%	297		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 64,565,000원*1.75%	1,130		
2)산재보험 64,565,000원*1.065%	688		
1)공무직(무기계약)근로자의퇴직금	5,381		
2)공무직(무기계약)근로자의퇴직급여충당금 64,565,000원*1명*1/12	5,381		
기본경비	222,860	201,253	21,607
기본경비	222,860	201,253	21,607
201 일반운영비	195,406	175,631	19,775
01 사무관리비	195,406	175,631	19,775
1)일반수용비	62,778		
2)기본사무용품등 200,000원*4회	800		
2)현관매트,방석,침구류관리 3,000,000원	3,000		
2)유인물제작및설치	27,790		
3)주요업무계획및추진실적등기타서식 360,000원*4회	1,440		
3)쇼핑백,대소봉투 1,000원*2,000매	2,000		
3)제10대의회근조기,축하기제작 250,000원*11개	2,750		
3)근조기보증금및관외설치 1,800,000원*12월	21,600		
2)공로연수자공로패 160,000원*1명	160		
2)행정및전산소모품	28,828		
3)프린터(토너드럼일체형) 330,000원*20대*1회	6,600		
3)컬러프린터토너 300,000원*4개*6대*1회	7,200		
3)컬러프린터드럼 300,000원*4개*6대*1회	7,200		
3)복사기토너 66,000원*6대*2회	792		
3)복사기드럼 320,000원*6대*1회	1,920		
3)복사기현상기 120,000원*6대*1회	720		
3)팩스토너 90,000원*2대*2회	360		
3)팩스드럼 132,000원*2대*2회	528		
3)복사용지(B4) 37,000원*4상자	148		
3)복사용지(A4) 26,000원*120상자	3,120		
3)각대봉투 80원*3,000매	240		
2)수리비	2,200		
3)복사기 100,000원*6대*2회	1,200		
3)프린터 50,000원*20대*1회	1,000		
1)피복비	440		
2)근무복(청사방호) 300,000원*1명	300		
2)근무복(운전원) 70,000원*2명	140		
1)급식비	111,698		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진급식비 9,000원*46명*12월*20식*97%	96,380		
2)현안업무추진급식비 9,000원*46명*100일*37%	15,318		
1)의원연구실임차료	15,840		
2)정수기 270,000원*12월	3,240		
2)공기청정기 25,000원*30대*12월	9,000		
2)복합기 150,000원*2대*12월	3,600		
1)위탁교육비	4,650		
2)직원위탁교육훈련(정책지원관) 150,000원*11명	1,650		
2)직원위탁교육훈련(정책지원관외직원) 150,000원*20명	3,000		
202 여비	11,224	9,392	1,832
01 국내여비	7,728	9,392	△1,664
1)기본업무추진여비(의회사무국) 20,000원*46명*12월*10일*7%	7,728		
05 공무원 교육여비	3,496	0	3,496
1)교육훈련기관교육여비 87,400원*40명	3,496		
203 업무추진비	11,580	11,580	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)국장 400,000원*12월	4,800		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,780	0
1)의회사무국(43명) (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		
1)전문위원실(5명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	4,650	4,650	0
01 직책급업무수행경비	4,650	4,650	0
1)5급(전문위원) 100,000원*3명*12월	3,600		
1)6급(전문위원) 43,750원*2명*12월	1,050		

III-2-나. 특 별 회 계

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,137,630	1,120,630	98.51%	0	0.00%	17,000	1.49%
복지돌봄국	1,137,630	1,120,630	98.51%	0	0.00%	17,000	1.49%
생활복지과	1,137,630	1,120,630	98.51%	0	0.00%	17,000	1.49%

생 활 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활복지과	1,137,630	1,003,220	134,410
	국 568,815		
	시비 568,815		
국민기초생활보장	1,120,630	986,220	134,410
	국 560,315		
	시비 560,315		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	1,120,630	986,220	134,410
	국 560,315		
	시비 560,315		
의료급여사업	1,120,630	986,220	134,410
	국 560,315		
	시비 560,315		
201 일반운영비	6,040	6,040	0
	국 3,020		
	시비 3,020		
01 사무관리비	6,040	6,040	0
1)일반수용비	6,040		
2)직무교육 300,000원*3명*2회	1,800		
	국 900		
	시비 900		
2)소모품및사무용품등 1,240,000원	1,240		
	국 620		
	시비 620		
2)홍보물및민원서식등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시비 1,500		
202 여비	12,000	10,560	1,440
	국 6,000		
	시비 6,000		
01 국내여비	12,000	10,560	1,440
1)출장여비 20,000원*3명*12월*15회	10,800		
	국 5,400		
	시비 5,400		
1)교육여비 200,000원*3명*2회	1,200		
	국 600		
	시비 600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시비 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)의료급여업무추진 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시비 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	56,230	46,820	9,410
	국 28,115		
	시비 28,115		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,630	40,220	9,410
1)재가의료급여사업비 49,630,000원	49,630		
	국 24,815		
	시비 24,815		
14 기타보상금	6,600	6,600	0
1)신고포상금 6,600,000원	6,600		
	국 3,300		
	시비 3,300		
307 민간이전	1,043,460	919,900	123,560
	국 521,730		
	시비 521,730		
01 의료 및 회복비	1,043,460	919,900	123,560
1)장애인보조기기구입 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시비 150,000		
1)본인부담금보상금등 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시비 25,000		
1)요양비 483,460,000원	483,460		
	국 241,730		
	시비 241,730		
1)건강생활유지비정산비 210,000,000원	210,000		
	국 105,000		
	시비 105,000		
501 융자금	500	500	0
	국 250		
	시비 250		
01 민간융자금	500	500	0
1)의료급여대지급금 500,000원	500		
	국 250		
	시비 250		
재무활동(생활복지과)	17,000	17,000	0
	국 8,500		
	시비 8,500		
보전지출(의료급여기금특별회계)	17,000	17,000	0
	국 8,500		
	시비 8,500		
과오납금등 반환	17,000	17,000	0
	국 8,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 8,500		
802 반환금기타	17,000	17,000	0
	국 8,500		
	시비 8,500		
03 기타반환금등	17,000	17,000	0
1)본인부담금정산(환급) 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시비 8,500		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	789,290	630,249	79.85%	159,041	20.15%	0	0.00%
청정도시국	789,290	630,249	79.85%	159,041	20.15%	0	0.00%
주택과	54,811	54,811	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건축과	734,479	575,438	78.35%	159,041	21.65%	0	0.00%

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주택 안전 점검 및 쾌적한 주거환경개선 사업
단위: 주택안전(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	54,811	0	54,811
주택 안전 점검 및 쾌적한 주거환경개선 사업	54,811	0	54,811
주택안전(건축안전특별회계)	54,811	0	54,811
위험주택 안전점검	54,811	0	54,811
201 일반운영비	19,811	0	19,811
01 사무관리비	19,811	0	19,811
1)일반수용비	19,811		
2)긴급안전점검 376,200원*2명*10회*1.2	9,029		
2)빈집실태조사등 500,000원*2회	1,000		
2)제3종시설물안전점검등외부전문가수당 376,200원*2명*13회	9,782		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)노후시설물등긴급안전조치 10,000,000원	10,000		
1)빈집안전조치및철거 10,000,000원	10,000		
1)도시재생위험시설물정비 15,000,000원	15,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	734,479	798,915	△64,436
	시비 33,858		
	구비 700,621		
건축안전센터 운영 및 건축 안전관리 향상	575,438	442,522	132,916
	시비 33,858		
	구비 541,580		
건축안전(건축안전특별회계)	575,438	442,522	132,916
	시비 33,858		
	구비 541,580		
소규모 노후건축물 안전관리	250,642	260,036	△9,394
	시비 28,215		
	구비 222,427		
201 일반운영비	179,082	166,876	12,206
	시비 28,215		
	구비 150,867		
01 사무관리비	179,082	166,876	12,206
1)일반수용비	141,210		
2)소규모노후건축물안전점검(직권)수당 376,200원*1명*1,500개동/4개동*1일	141,075		
	시비 28,215		
	구비 112,860		
2)건축물출입검사원증제작 9,000원*15명	135		
1)임차료	37,872		
2)소규모노후위험건축물자동계측기렌탈비(기존) 66,000원*12개월*9개소*2개	14,256		
2)소규모노후위험건축물자동계측기렌탈비(신규) 82,000원*12개월*7개소*2개	13,776		
2)소규모노후위험건축물자동계측기렌탈비(신규) 82,000원*6개월*10개소*2개	9,840		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)노후건축물안전관리업무추진비 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	70,000	91,600	△21,600
01 시설비	70,000	91,600	△21,600
1)소규모노후건축물정밀점검비용 2,000,000원*35개동	70,000		
민간건축공사장 안전점검	13,846	13,510	336
	시비 5,643		
	구비 8,203		
201 일반운영비	12,286	11,950	336
	시비 5,643		
	구비 6,643		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,286	11,950	336
1)민간건축공사장안전점검 376,200원*90개소*1일/3개소	11,286		
시비	5,643		
구비	5,643		
1)민간건축공사장안전점검관련사무용품구입비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)건축공사장안전관리업무추진 130,000원*12월	1,560		
사설시설물 안전점검	103,323	36,500	66,823
201 일반운영비	81,323	36,500	44,823
01 사무관리비	81,323	36,500	44,823
1)사설시설물안전점검 376,200원*280개소*0.5일	52,668		
1)긴급안전점검 475,300원*20개소*0.5일	4,753		
1)3종시설물안전점검 475,300원*4개소*0.5일*2회	1,902		
1)봉천현대시장IoT설치 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)봉천현대시장안전점검 22,000,000원	22,000		
건축공사장 베스트 안전관리상	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)심사관련물품구입 368,000원	368		
1)상패제작 250,000원*6개	1,500		
1)상장제작 22,000원*6개	132		
위반건축물 관리	43,886	42,300	1,586
201 일반운영비	42,086	40,500	1,586
01 사무관리비	42,086	40,500	1,586
1)공개공지유지관리점검수당 376,200원*60개소*1일/4개소	5,643		
1)중·대형건축물유지관리점검수당 376,200원*376개소*1일/4개소	35,363		
1)건축지도원기타점검수당 90,000원*12회	1,080		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)위반건축물관리업무추진비 150,000원*12월	1,800		
건축안전센터 운영	19,229	24,542	△5,313
201 일반운영비	18,179	23,492	△5,313

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,144	21,350	△5,206
1)일반수용비	1,200		
2)건축전문위원회운영및안전점검관련사무용품구입 1,200,000원	1,200		
1)피복비	6,544		
2)안전복(동계) 70,000원*15명	1,050		
2)안전복(추계) 70,000원*15명	1,050		
2)안전화 50,000원*15명	750		
2)안전띠등안전용품구입비 3,694,000원	3,694		
1)운영수당	8,400		
2)건축전문위원회(구조 · 굴토 · 해체)수당 70,000원*5명*30회*80%	8,400		
02 공공운영비	2,035	2,142	△107
1)공공요금및제세	2,035		
2)e-그린우편요금(일반우편) 690원*1,008건	696		
2)e-그린우편요금(등기우편) 3,210원*417건	1,339		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비(전문인력) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
공공건축물 유지관리 체계 구축	19,060	32,834	△13,774
201 일반운영비	17,260	31,034	△13,774
01 사무관리비	17,260	31,034	△13,774
1)운영수당	1,440		
2)교육강사료 360,000원*2인*2회	1,440		
1)일반수용비	15,820		
2)안전점검등관련물품구입비용 1,560,000원	1,560		
2)하자점검자문비용 475,300원*2인*7회	6,655		
2)안전점검자문비용 475,300원*2인*8명	7,605		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공건축물유지관리업무추진 150,000원*12월	1,800		
반지하주택개폐형방범창유지관리	40,800	25,000	15,800
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)반지하주택개폐형방범창유지관리용역 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반지하주택개폐형방범창유지관리사무용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
1)반지하주택개폐형방범창관리업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)반지하주택개폐형방범창하자보수공사비용 15,000,000원	15,000		
노후담장등 보수보강비용 지원사업	53,000	0	53,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)보조금심의위원회관련물품구입 500,000원	500		
1)보조금심의위원수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)노후담장등보수보강비용지원업무추진 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)노후담장등보수보강비용지원 5,000,000원*10개소	50,000		
임의관리대상 노후건축물안전점검 지원사업	29,652	0	29,652
201 일반운영비	29,152	0	29,152
01 사무관리비	29,152	0	29,152
1)안전점검수당 475,300원*184개소*1일/3개소	29,152		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)임의관리대상노후건축물안전점검지원업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(건축과)	159,041	156,393	2,648
인력운영비(건축안전특별회계)	141,599	131,703	9,896
인력운영비	141,599	131,703	9,896
101 인건비	141,599	131,703	9,896
02 기타직보수	141,599	131,703	9,896
1)시간선택제임기제	135,119		
2)연봉 5,252,230원*2명*12월	126,054		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 5,252,230원*84%*86%*(1/30)*1/7*70시간*2명	2,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 13,229원*10시간*2명*12월	3,175		
1)가족수당	6,480		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
2)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
2)셋째이후자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
기본경비(건축안전특별회계)	17,442	24,690	△7,248
기본경비	17,442	24,690	△7,248
201 일반운영비	5,952	9,840	△3,888
01 사무관리비	5,952	9,840	△3,888
1)급식비(전문인력) 9,000원*2명*12월*2식	432		
1)일반수용비	3,720		
2)행정사무용품및소모품등 310,000원*12월	3,720		
1)임차료	1,800		
2)컬러복합기 1,800,000원	1,800		
202 여비	6,240	9,600	△3,360
01 국내여비	6,240	9,600	△3,360
1)출장여비(전문인력) 20,000원*2명*12월*20일*65%	6,240		
204 직무수행경비	5,250	5,250	0
01 직책급업무수행경비	5,250	5,250	0
1)직급보조비(전문인력) 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	10,348,001	8,956,921	86.56%	1,389,660	13.43%	1,420	0.01%
행정혁신국	951,591	951,591	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
스마트정보과	951,591	951,591	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전건설교통국	9,396,410	8,005,330	85.20%	1,389,660	14.79%	1,420	0.02%
교통행정과	1,830,472	1,830,472	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통지도과	7,565,938	6,174,858	81.61%	1,389,660	18.37%	1,420	0.02%

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 스마트정보과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	951,591	1,146,779	△195,188
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트도시 관악	951,591	1,146,779	△195,188
구민안전망 관리 강화(주차장특별회계)	951,591	1,146,779	△195,188
스마트 통합관제센터 운영(주차장)	892,728	1,086,051	△193,323
201 일반운영비	892,728	1,086,051	△193,323
01 사무관리비	685,548	848,451	△162,903
1)일반수용비	7,632		
2)화장실용품및청소 150,000원*12월*60%	1,080		
2)세탁비등기타운영 150,000원*12월*60%	1,080		
2)사무용품및환경개선 200,000원*12월*60%	1,440		
2)무인경비및지문인식시스템경비 180,000원*12월*60%	1,296		
2)조망카메라민간건물장소사용료 320,000원*12월*60%	2,304		
2)거점냉방기수리비(출장비포함) 100,000원*9개소*60%*80%	432		
1)운영수당	1,200		
2)제안서평가위원회 100,000원*10명*2회*60%	1,200		
1)관리용역비	676,716		
2)소방안전관리대행 165,000원*12월*60%	1,188		
2)전기안전관리대행 240,000원*12월*60%	1,728		
2)엘리베이터유지보수 250,000원*12월*60%	1,800		
2)다목적CCTV등유지보수 1,400,000,000원*1식*60%*80%	672,000		
02 공공운영비	207,180	237,600	△30,420
1)공공요금및제세	205,560		
2)전기료 26,800,000원*12월*60%	192,960		
2)수도료 150,000원*12월*60%	1,080		
2)회선료 1,600,000원*12월*60%	11,520		
1)시설장비유지비	1,620		
2)통합관제센터시설유지보수 3,000,000원*60%*90%	1,620		
지능형CCTV그물망구축(주차장)	58,863	60,728	△1,865
401 시설비및부대비	58,863	60,728	△1,865
01 시설비	58,863	60,728	△1,865
1)주정차단속CCTV신규설치 58,863,000원*1대	58,863		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 교통행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,830,472	8,392,333	△6,561,861
	시비 75,000		
	구비 1,755,472		
안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현	1,830,472	8,392,333	△6,561,861
	시비 75,000		
	구비 1,755,472		
주차시설확충(주차장특별회계)	1,830,472	8,392,333	△6,561,861
	시비 75,000		
	구비 1,755,472		
녹색 주차마을 조성사업	168,560	271,586	△103,026
	시비 75,000		
	구비 93,560		
101 인건비	42,206	40,694	1,512
04 기간제근로자등보수	42,206	40,694	1,512
1)그린파킹추진CAD설계요원	42,206		
2)기본급 139,259원*1명*9월*30일	37,600		
2)4대보험료 37,600,000원*12.25%	4,606		
201 일반운영비	154	192	△38
01 사무관리비	154	192	△38
1)일반수용비	154		
2)그린파킹홍보물제작등 192,000원*1식*80%	154		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)그린파킹업무추진 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	125,000	229,500	△104,500
	시비 75,000		
	구비 50,000		
01 시설비	125,000	229,500	△104,500
1)담장허물기사업	110,000		
2)담장허물기주차장조성 10,000,000원*10면	100,000		
	시비 60,000		
	구비 40,000		
2)부설주차장기능개선 2,000,000원*5면	10,000		
	시비 6,000		
	구비 4,000		
1)자투리땅등활용주차면조성 3,000,000원*5면	15,000		
	시비 9,000		
	구비 6,000		
생활도로조성지 정비	20,000	30,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)생활도로조성지정비 20,000,000원	20,000		
주차구획선 재정비	88,912	111,452	△22,540
201 일반운영비	896	1,792	△896
01 사무관리비	896	1,792	△896
1)일반수용비	896		
2)전산용지 10,000원*40롤*80%	320		
2)잉크헤드(DJ-T1100, 6색) 360,000원*2SET*80%	576		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)주차구획선재정비업무추진 120,000원*12회	1,440		
401 시설비및부대비	86,576	108,220	△21,644
01 시설비	86,576	108,220	△21,644
1)주차구획선재정비 108,220,000원*1식*80%	86,576		
상도근린공원 지하 공영주차장 건설(전환사업)	452,000	4,770,895	△4,318,895
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시책업무협의등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	451,000	4,769,895	△4,318,895
01 시설비	451,000	4,758,000	△4,307,000
1)상도근린공원지하공영주차장건설 451,000,000원	451,000		
대학동 공영주차장 건설	1,001,000	0	1,001,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)현안업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)대학동공영주차장건설 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
1)예비비 100,000,000원	100,000		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 교통지도과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	7,565,938	9,039,489	△1,473,551
교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성	6,174,858	7,665,344	△1,490,486
주차문화 개선(주차장특별회계)	6,174,858	7,665,344	△1,490,486
불법 주정차 단속 및 부설주차장유지관리	974,236	1,244,504	△270,268
101 인건비	135,654	341,808	△206,154
04 기간제근로자등보수	135,654	341,808	△206,154
1)주정차위반과태료징수업무전산요원	101,801		
2)기본급 12,121원*6명*6월*209시간	91,199		
2)4대보험부담금	10,602		
3)국민연금 91,199,000원*4.75%	4,332		
3)건강보험 91,199,000원*3.595%	3,279		
3)노인장기요양보험 3,279,000원*12.9%	423		
3)고용보험 91,199,000원*1.75%	1,596		
3)산재보험 91,199,000원*1.065%	972		
1)주차관리시스템전산요원	33,853		
2)기본급 12,121원*2명*6월*209시간	30,400		
2)4대보험부담금	3,453		
3)국민연금 30,400,000원*4.7%	1,429		
3)건강보험 30,400,000원*3.595%	1,093		
3)노인장기요양보험 1,093,000원*6.8%	75		
3)고용보험 30,400,000원*1.75%	532		
3)산재보험 30,400,000원*1.065%	324		
201 일반운영비	118,970	119,231	△261
01 사무관리비	39,296	38,541	755
1)일반수용비	25,916		
2)과태료부과및견인스티커 176원*45,000매	7,920		
2)불법주차금지구역경고판제작 13,200원*50매	660		
2)지류용품	2,496		
3)복사용지(A4) 26,000원*12월*8상자	2,496		
2)행정사무용품 100,000원*12월*80%	960		
2)PDA프린터롤 800,000원*2상자*80%	1,280		
2)현수막 12,000,000원	12,000		
2)민원상담실운영 50,000원*12월	600		
1)운영수당	9,600		
2)주정차위반의견진술심의위원회 100,000원*8명*12회	9,600		
1)피복비	3,780		
2)주차단속직원	3,780		
3)근무복 70,000원*27명*2종	3,780		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	79,674	80,690	△1,016
1)공공요금및제세	20,420		
2)주정차단속알림서비스통신료 45,000원*12월*2대	1,080		
2)단속용휴대폰사용료 35,000원*12월*6대	2,520		
2)단속용PDA통신료 132,000원*12월*10대	15,840		
2)단속용차량자동차세	980		
3)경형차량 60,000원*3대	180		
3)소형차량 100,000원*2대	200		
3)중형차량 200,000원*3대	600		
1)시설장비유지비	16,960		
2)불법주정차CCTV단속문자알림서비스유지보수 17,000,000원*1식*80%	13,600		
2)불법주정차자동처리시스템유지보수 4,200,000원*1식*80%	3,360		
1)차량 · 선박비	42,294		
2)자동차검사비 88,000원*3대	264		
2)차량유류비 1,735원*12월*1,500L	31,230		
2)차량정비및소모품 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
03 시책추진업무추진비	11,460	11,460	0
1)주차질서업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원대책(교통민원및부설주차장유지관리) 150,000원*12회	1,800		
1)주정차위반의견진술심의위원회운영 30,000원*12회	360		
1)부설주차장유지관리(동주민센터) 150,000원*21개소*2분기	6,300		
301 일반보전금	52,272	84,600	△32,328
10 사회복무요원보상금	52,272	84,600	△32,328
1)봉급(상여금포함) 1,200,000원*3명*12월	43,200		
1)중식비 9,000원*3명*12월*21일	6,804		
1)교통비 3,000원*3명*12월*21일	2,268		
307 민간이전	220,000	229,600	△9,600
05 민간위탁금	220,000	229,600	△9,600
1)민간견인대행사업(차량) 60,000원*2,000건	120,000		
1)민간견인대행사업(킥보드) 40,000원*2,500건	100,000		
308 자치단체등이전	435,880	457,805	△21,925
07 자치단체간부담금	15,880	15,003	877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울교통질서통합플래폼(s-TOP)유지관리비 15,879,740원*1식	15,880		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	442,802	△22,802
1)견인보관소운영부담금 420,000,000원	420,000		
불법 주정차 위반 과태료 부과 징수	454,499	470,237	△15,738
201 일반운영비	419,045	436,077	△17,032
01 사무관리비	6,197	6,183	14
1)일반수용비	6,197		
2)인쇄비	467		
3)과태료고지서(낱장) 67,000원*4상자*80%	215		
3)창문봉투 35원*9,000매*80%	252		
2)제수수료	5,730		
3)신용카드결제수수료 1,230원*12월*150건	2,214		
3)MMS(전자고지)사용수수료 200원*12월*100건*90%	216		
3)신용정보인터넷조회수수료 220,000원*12월	2,640		
3)전자예금압류수수료 2,200원*300건	660		
02 공공운영비	412,848	429,894	△17,046
1)공공요금및제세	395,952		
2)우편료	383,832		
3)일반 430원*12월*30,000건*90%	139,320		
3)등기 2,830원*12월*8,000건*90%	244,512		
2)ARS이용료 11,000원*12월*10회선	1,320		
2)모바일전자고지통신료 300원*12월*3,000건	10,800		
1)시설장비유지비	16,896		
2)압류자동해제시스템 583,000원*12월	6,996		
2)개별압류시스템 473,000원*12월	5,676		
2)OCR수납분압류자동해제시스템 352,000원*12월	4,224		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)불법주정차과태료부과징수업무추진 130,000원*12월	1,560		
303 포상금	27,100	27,100	0
01 포상금	27,100	27,100	0
1)불법주정차과태료과년도포상금	27,100		
2)1차연도 150,000,000원*1%	1,500		
2)2차연도 220,000,000원*3%	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)3차연도 380,000,000원*5%	19,000		
308 자치단체등이전	6,794	5,500	1,294
07 자치단체간부담금	6,794	5,500	1,294
1)교통위반관리시스템유지관리비 6,793,520원	6,794		
공영주차장 유지관리	189,100	660,152	△471,052
201 일반운영비	2,200	2,600	△400
01 사무관리비	2,200	2,600	△400
1)거주자우선주차구역고임목구매 2,000,000원*80%	1,600		
1)임차료	600		
2)신림동산117-13(민방위교육장주차장국유지) 600,000원	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공영주차장관리업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	186,000	656,652	△470,652
01 시설비	186,000	656,652	△470,652
1)공영주차장시설개보수	186,000		
2)공영주차장유지관리 146,000,000원	146,000		
2)공영주차장소방시설교체 20,000,000원	20,000		
2)공영주자장위험수목제거및화단정비 20,000,000원	20,000		
건축물 부설주차장 야간개방 지원	30,000	60,000	△30,000
301 일반보전금	30,000	60,000	△30,000
14 기타보상금	30,000	60,000	△30,000
1)건축물부설주차장공유사업시설비지원 30,000,000원	30,000		
시설관리공단 주차사업 지원 및 관리	4,527,023	5,030,151	△503,128
309 전출금	4,456,643	5,019,034	△562,391
01 공사・공단경상전출금	4,456,643	5,019,034	△562,391
1)인건비(정규직,비정규직)등	4,456,643		
2)주차사업팀 4,456,643,000원	4,456,643		
404 공사공단자본전출금	70,380	11,117	59,263
01 공사・공단자본전출금	70,380	11,117	59,263
1)무형자산취득	17,500		
2)거주자우선주차서버업데이트 17,500,000원	17,500		
1)난곡마을주차관제통합관제연동구축 52,880,000원	52,880		
행정운영경비(교통지도과)	1,389,660	1,372,715	16,945
인력운영비(주차장특별회계)	1,375,513	1,358,832	16,681
인력운영비(주차장특별회계)	1,375,513	1,358,832	16,681

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,024,802	1,023,862	940
02 기타직보수	1,024,802	1,023,862	940
1)인건비	936,854		
2)급여 1,951,360원*27명*12월*103%	651,208		
2)가족수당	24,138		
3)배우자 40,000원*27명*12월*60%	7,776		
3)존속 20,000원*27명*12월*30%	1,944		
3)첫째자녀 30,000원*27명*12월*60%	5,832		
3)둘째자녀 70,000원*27명*12월*30%	6,804		
3)셋째이후비속가산금 110,000원*27명*12월*5%	1,782		
2)정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
2)시간외수당 9,860원*27명*12월*10시간	31,947		
2)야간근무수당 3,062원*10명*12월*20일*7시간*1.03	52,985		
2)특수직무수당 1,951,360원*40/35*84%*6%*27명*12월	36,418		
2)성과급여 6,076,790원*12월*1.3	94,798		
1)고용보험 1,097,098,660원*1.8%	19,748		
1)특수건강검진비 50,000원*27명	1,350		
1)직급보조비 175,000원*27명*12월	56,700		
1)연가보상비 1,951,361원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*27명	10,150		
202 여비	48,600	48,600	0
02 월액여비	48,600	48,600	0
1)월액여비 150,000원*27명*12월	48,600		
304 연금부담금등	302,111	286,370	15,741
01 연금부담금	258,181	244,807	13,374
1)보험부담금등	258,181		
2)연금부담금 1,097,098,660원*9%	98,739		
2)연금보전금 1,097,098,660원*10.221%	112,135		
2)퇴직수당부담금 1,097,098,660원*4.0539%	44,476		
2)재해보상부담금 1,097,098,660원*0.2580%	2,831		
02 국민건강보험금	43,930	41,563	2,367
1)국민건강보험 1,097,098,660원*3.545%	38,893		
1)노인장기요양보험 38,893,000원*12.95%	5,037		
기본경비(주차장특별회계)	14,147	13,883	264
기본경비(주차장특별회계)	14,147	13,883	264
201 일반운영비	10,547	10,283	264

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,547	10,283	264
1)일반수용비	8,747		
2)전산장비소모품	8,299		
3)레이저프린터(흑백)토너 250,000원*12개	3,000		
3)레이저프린터(컬러)토너 353,400원*5개	1,767		
3)팩스토너 99,000원*12개	1,188		
3)레이저프린터드럼 150,000원*8개	1,200		
3)팩스드럼 143,000원*8개	1,144		
2)전산장비수리비	448		
3)레이저프린터 200,000원*2대*1회*80%	320		
3)팩스 80,000원*2대*1회*80%	128		
1)임차료	1,800		
2)복사기 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)교통지도과(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(교통지도과)	1,420	1,430	△10
보전지출(주차장특별회계)	1,420	1,430	△10
기타 반환금 등	1,420	1,430	△10
802 반환금기타	1,420	1,430	△10
03 기타반환금등	1,420	1,430	△10
1)견인료 284,000,000원*0.5%	1,420		

IV. 명시이월 사업조서

2025회계연도 명시이월조서

○ 이월대상 : 22개 부서, 40개 사업 (일반회계: 21개부서 39개사업 / 특별회계: 1개부서 1개사업)

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
명시이월 총계(일반회계+주차장특별회계)				71,024,364	38,615,331	
일반회계 총계				63,266,364	36,416,923	
지역상권활성화과 소계				6,332,785	478,170	
상생경제를 통한 지역경제 활성화	전통시장 활성화 지원	전통시장 시설 현대화사업 지원 (전환사업)	401-01 시설비	482,930	173,170	○ 공사 전 상인회 협의(요청사항 반영) 관련 일정 지연으로 사업비 이월
				특 190,000	특 173,170	
				시비 216,669	시비 -	
				구비 76,261	구비 -	
			401-02 감리비	10,000	10,000	○ 공사 전 상인회 협의(요청사항 반영) 관련 일정 지연으로 사업비 이월
				특 10,000	특 10,000	
	전통시장 활성화 지원	전통시장 안전점검 및 유지보수 지원	401-01 시설비	100,690	25,000	○ 보조금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				시비 25,000	시비 25,000	
				구비 75,690	구비 -	
	중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화	관악사랑상품권 발행 및 운영	201-01 사무관리비	392,250	20,000	
				금 70,000	금 20,000	
				구비 322,250	구비 -	
			301-14 기타보상금	5,346,915	250,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				국비 506,915	국비 -	
				금 400,000	금 250,000	
				구비 4,440,000	구비 -	
스마트정보과 소계				283,000	283,000	
구민의 삶의 질 향상을 위한 스마트 도시 관악	스마트도시 조성 및 운영	스마트경로당 확대 구축	401-01 시설비	228,000	228,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				금 228,000	금 228,000	
			405-01 자산및물품 취득비	55,000	55,000	
				금 55,000	금 55,000	
복지정책과 소계				531,990	530,840	
주민과 함께 만들어가는 복지 공동체 구현	지역사회 복지 서비스 지원	사회복지관 운영 지원	201-01 사무관리비	15,150	14,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				금 14,000	금 14,000	
				구비 1,150	구비 -	
			405-01 자산및물품 취득비	4,840	4,840	
				금 4,840	금 4,840	
		어르신 소규모 여가시설 조성 사업	401-01 시설비	400,000	400,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				금 400,000	금 400,000	
			405-01 자산및물품 취득비	112,000	112,000	
				금 112,000	금 112,000	
장애인복지과 소계				33,000	33,000	
장애인 복지증진	장애인 자립지원	장애인전용주차구역 관리	201-01 사무관리비	33,000	33,000	○ 국가전산정보관리원 화재로 전산망 연계 업무(전자고지 시스템 구축) 지연에 따른 사업비 이월
				금 33,000	금 33,000	
어르신복지과 소계				12,413,660	12,058,070	
어르신 복지 증진	어르신복지시설 확충 및 운영	구립 노인종합 복지타운 건립	401-01 시설비	10,798,520	10,796,320	○ 행정 절차 이행(중앙투자심사 재의뢰)으로 2026년 1월 착공에 따른 사업비 이월
				균 511,672	균 511,672	
				시비 6,996,328	시비 6,996,328	
				구비 3,290,520	구비 3,288,320	
			401-02 감리비	1,100,000	1,100,000	
				구비 1,100,000	구비 1,100,000	
	어르신복지시설 환경개선	구립 경로당 그린 리모델링	401-01 시설비	501,140	148,600	○ 사업 진행시기(2026.2.)에 따른 사업비 이월
				기 148,600	기 148,600	
				시비 211,524	시비 -	
				구비 141,016	구비 -	

※ 균: 균형발전특별회계, 특: 특별교부세, 금: 특별교부금

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액		이 월 액		이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)					
	어르신복지시설 및 사회활동 지원	한파쉼터 운영	201-01 사무관리비	**2,000**		**2,000**		○ 보조금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				시비	2,000	시비	2,000	
			401-01 시설비	**12,000**		**11,150**		
				시비	12,000	시비	11,150	
여성가족과 소계				**3,353,994**		**3,210,400**		
보육가정지원	보육환경 및 놀이문화 조성	국공립어린이집 확충	401-01 시설비	**801,154**		**711,792**		○ 공사 착공 시기(2025.12.) 연기에 따른 사업비 이월
				국비	155,205	국비	130,205	
				시비	624,949	시비	578,699	
				구비	21,000	구비	2,888	
		영유아보육시설 조성 및 운영	401-01 시설비	**2,552,840**		**2,498,608**		○ 보조금 교부 일정(2025.11.) 및 사업계획 변경(면적 확대)에 따른 공사 지연으로 사업비 이월
				시비	2,402,840	시비	2,348,608	
				구비	150,000	구비	150,000	
아동청소년과 소계				**1,600,000**		**1,505,552**		
아동·청소년 복지 증진	아동복지증진	청소년 문화의 집 조성	401-01 시설비	**847,000**		**806,728**		○ 특교금 교부 일정(2025. 6.)에 따른 공사시기(2025.12. 발주 예정)에 맞춰 사업비 이월
				금	847,000	금	806,728	
			405-01 자산및물품 취득비	**153,000**		**153,000**		○ 시설공사 진행(2026. 3.~5.) 후 물품 구매
				금	153,000	금	153,000	
		아동보호전문기관 설치 운영	401-01 시설비	**520,000**		**465,824**		○ 공사 시기(2025.12. 발주)에 따른 사업비 이월
				국비	260,000	국비	232,912	
				시비	260,000	시비	232,912	
			405-01 자산및물품 취득비	**80,000**		**80,000**		○ 시설공사 진행 후(2026. 2.) 물품 구매
				국비	40,000	국비	40,000	
				시비	40,000	시비	40,000	
청년정책과 소계				**287,000**		**42,000**		
청년의 삶의 질 개선	청년정책 활성화	청년친화도시 기반 조성	201-03 행사운영비	**287,000**		**42,000**		○ 사업 완료(2026.3.) 후 잔금(30%) 지급을 위해 사업비 이월
				국비	182,000	국비	42,000	
				시비	105,000	시비	-	
문화관광체육과 소계				**3,100,000**		**3,100,000**		
생활체육 육성	공공체육시설 확충 및 정비	관악산근린공원(원신지구) 테니스장 조성	401-01 시설비	**2,100,000**		**2,100,000**		○ 특교세(2025.8.), 특교금(2025.10.) 교부 일정 및 공사 준공(2026.6.)에 따른 사업비 이월
				특	800,000	특	800,000	
				금	1,300,000	금	1,300,000	
		신림체육센터 환경개선	401-01 시설비	**1,000,000**		**1,000,000**		○ 특교세 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				특	1,000,000	특	1,000,000	
청소행정과 소계				**16,186,785**		**2,171,026**		
폐기물감량 및 청정삶터 관악조성	청정관악만들기 사업활성화	청소종사자 안전·복지 관리	201-01 사무관리비	**552,501**		**48,300**		○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				시비	14,800	시비	-	
				금	48,300	금	48,300	
				구비	489,401	구비	-	
	청소차량 및 시설관리	관악클린센터 시설확충 및 환경개선	401-01 시설비	**225,000**		**120,000**		○ 특교금 교부 일정(2025.11.)에 따른 사업비 이월
				금	120,000	금	120,000	
				구비	105,000	구비	-	
			405-01 자산및물품 취득비	**1,558,000**		**1,393,000**		
				금	1,393,000	금	1,393,000	
				구비	165,000	구비	-	
행정운영경비	인력운영비	인력운영비	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	**13,851,284**		**609,726**		○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
				시비	16,200	시비	-	
				금	609,726	금	609,726	
				구비	13,225,358	구비	-	

※ 균: 균형발전특별회계, 특: 특별교부세, 금: 특별교부금

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
녹색환경과 소계				**50,000**	**49,500**	
쾌적한 생활환경 조성	탄소중립 녹색성장 도시 조성	2050 관악구 탄소중립 추진	207-01 연구용역비	**50,000** 구비 50,000	**49,500** 구비 49,500	○ 서울시 상위계획(수립중)과의 정합성 확보 및 용역 계약기간(26.4.)에 따른 사업비 이월
주택과 소계				**3,038,550**	**2,062,690**	
주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성	주거환경 개선 및 주거생활 안정	주택재개발 사업	401-01 시설비	**1,200,000** 시비 1,200,000	**1,200,000** 시비 1,200,000	○ 측량 및 용역 착수 시기(25.12.)에 따른 사업비 이월
		주택정비계획 추진 및 관리·감독	201-01 사무관리비	**35,150** 시비 25,550 구비 9,600	**22,690** 시비 22,690 구비 -	○ 조합설립 연기(26.3.)에 따른 위원회 수당 등 이월
		신속통합기획 주택재개발 사업	401-01 시설비	**1,803,400** 시비 726,000 구비 1,077,400	**840,000** 시비 420,000 구비 420,000	○ 신림9구역 주택재개발사업 용역 준공(2027.3.)에 맞춰 사업비 이월 ○ 신림10구역 주택재개발사업 용역 준공(2027.4.)에 맞춰 사업비 이월
도시계획과 소계				**429,000**	**224,000**	
미래지향적 도시개발	체계적이고 효율적인 도시관리	신림4재정비촉진구역 재정비촉진계획 변경 용역	401-01 시설비	**429,000** 시비 214,500 구비 214,500	**224,000** 시비 112,000 구비 112,000	○ 용역 준공(2027.6.)에 따른 사업비 이월
안전과리과 소계				**40,500**	**12,150**	
재해·재난 관리	재난안전 체계 구축	재난라디오 시범사업	201-01 사무관리비	**40,500** 구비 40,500	**12,150** 구비 12,150	○ 사업 지연으로 추진 기간(26.5.) 변경에 따른 사업비 이월
도로관리과 소계				**7,302,000**	**5,772,029**	
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로계획 및 확충	도로보상 및 도로개설	401-01 시설비	**876,000** 구비 876,000	**300,000** 구비 300,000	○ 미성동 도로개선 사업 관련 토지 보상 협의 지연으로 사업비 이월
	도로조명시설물 관리	우범지역 보행환경 개선을 위한 조도 개선 사업	401-01 시설비	**1,200,000** 금 1,200,000	**746,029** 금 746,029	○ 특교금 교부 일정(2025.10.)에 따른 사업비 이월
	도로 및 도로시설물 관리	고지대 이동약자 편의시설 설치사업	401-01 시설비	**2,853,000** 금 2,853,000	**2,853,000** 금 2,853,000	○ 특교금 교부 일정(2025.11.)에 따른 사업비 이월
			401-02 감리비	**115,000** 금 115,000	**115,000** 금 115,000	
			401-03 시설부대비	**8,000** 금 8,000	**8,000** 금 8,000	
		스마트 도로 열선 설치	401-01 시설비	**2,250,000** 특 500,000 금 1,750,000	**1,750,000** 특 - 금 1,750,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
치수과 소계				**7,062,000**	**3,685,000**	
항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성	하수시설물 관리	하수시설물 확충 정비	401-01 시설비	**5,462,000** 금 3,470,000 구비 1,992,000	**2,120,000** 금 2,120,000 구비 -	○ 특교금 교부 일정(2025.10.)에 따른 사업비 이월
			401-02 감리비	**200,000** 금 200,000	**200,000** 금 200,000	
	하천관리	별빛내린천 명소화 사업	401-01 시설비	**1,400,000** 금 1,400,000	**1,365,000** 금 1,365,000	○ 특교금 교부 일정(2025.10.)에 따른 사업비 이월
공원녹지정책과 소계				**840,000**	**840,000**	
푸른 도시공간 조성	도시녹화	2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성	401-01 시설비	**150,000** 금 150,000	**150,000** 금 150,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
		관문녹지 경관 개선(과천대로)	401-01 시설비	**600,000** 금 600,000	**600,000** 금 600,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
		사계절 꽃피는 정원 조성	401-01 시설비	**90,000** 금 90,000	**90,000** 금 90,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월

※ 균: 균형발전특별회계, 특: 특별교부세, 금: 특별교부금

(단위: 천 원)

예산과목				예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
도시관리과 소계				**50,000**	**47,496**	
쾌적한 도시환경 조성	깨끗한 가로환경 유지	가로환경 개선을 위한 거리가게 정비	201-01 사무관리비	**50,000** 금 50,000	**47,496** 금 47,496	○ 특교금 교부 일정(2025.10.)에 따른 사업비 이월
보건행정과 소계				**45,100**	**25,000**	
보건소 운영 관리	방역 및 감염병 관리	취약지역 방역소독	201-01 사무관리비	**45,100** 시비 7,000 금 25,000 구비 13,100	**25,000** 시비 - 금 25,000 구비 -	○ 특교금 교부 일정(2025.10.)에 따라 사업시기(2026.3.~9.)에 맞춰 사업비 이월
지역보건과 소계				**83,000**	**83,000**	
질병예방으로 구민 건강증진	방문의료서비스 제공	건강장수센터 운영	101-04 기간제 근로자등 보수	**51,300** 금 51,300	**51,300** 금 51,300	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
			201-01 사무관리비	**5,080** 금 5,080	**5,080** 금 5,080	
			201-02 공공운영비	**2,720** 금 2,720	**2,720** 금 2,720	
			301-14 기타보상금	**4,000** 금 4,000	**4,000** 금 4,000	
			307-01 의료 및 회복비	**19,900** 금 19,900	**19,900** 금 19,900	
의약과 소계				**204,000**	**204,000**	
양질의 의료서비스 제공	건강증진사업	체력인증센터 운영	101-04 기간제 근로자등 보수	**80,000** 금 80,000	**80,000** 금 80,000	○ 특교금 교부 일정(2025.12.)에 따른 사업비 이월
			201-01 사무관리비	**19,500** 금 19,500	**19,500** 금 19,500	
			201-02 공공운영비	**8,500** 금 8,500	**8,500** 금 8,500	
			401-01 시설비	**55,000** 금 55,000	**55,000** 금 55,000	
			405-01 자산및물품 취득비	**41,000** 금 41,000	**41,000** 금 41,000	
주차장특별회계 총계				**7,758,000**	**2,198,408**	
교통행정과 소계				**7,758,000**	**2,198,408**	
안전하고 편리한 으뜸 교통행정		상도근린공원 지하 공영주차장 건설 (전환사업)	401-01 시설비	**7,758,000** 특 400,000	**2,198,408** 특 400,000	
	주차시설확충			시비 1,100,000 금 1,500,000 구비 4,758,000	시비 - 금 1,500,000 구비 298,408	○ 사전절차 보완으로 인한 준공 기한 변경(2026.12.)에 따라 사업비 이월

※ 균: 균형발전특별회계, 특: 특별교부세, 금: 특별교부금