세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,362,431	2,335,821	26,610
지방의회 운영 지원	1,717,898	1,698,004	19,894
의회운영 지원	202,664	198,461	4,203
의정 및 의사운영 지원	155,764	150,561	5,203
201 일반운영비	125,279	112,291	12,988
01 사무관리비	79,125	79,865	△740
○일반수용비	46,665		
-영구보존 회의록 제본 3,500,000원	3,500		
-각종 인쇄물 및 물품제작 100,000원*2회*12월	2,400		
-의회 직위표 제작 1,900원*250매	475		
-의원실 운영 수용비 50,000원*20개소*12월	12,000		
-의원실 복합기 소모품비 220,000원*12월	2,640		
-신문구독료 1,000,000원*12월	12,000		
-회의장 운영 물품 구입비 400,000원*6개소	2,400		
-의장 표창장 제작 25,000원*250매	6,250		
-근조기 위탁운영 50,000원*5회*12월	3,000		
-의회 소송 수행비용 2,000,000원	2,000		
○운영수당	10,350		
-의원연구단체 심의위원회 운영수당 70,000원*2명*5회	700		
-공무국외출장심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
-윤리심사자문위원회 운영수당 70,000원*7명*3회	1,470		
-입법 · 법률고문 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
-입법 · 법률고문 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
○임차료	22,110		
-정수기 45,000원*24대*12월	12,960		
-공기청정기 30,500원*25대*12월	9,150		
02 공공운영비	46,154	32,426	13,728
○태블릿 사용요금 30,100원*20대*12월	7,224		
○시설장비 유지비	38,930		
-디지털 방송시스템 유지보수 21,802,000원	21,802		
-회의록 관리시스템 유지보수 12,527,300원	12,528		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재부재시스템 유지보수 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○증인 등 출석보상금 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○의원사무실 등 냉난방기 교체 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	19,985	37,770	△17,785
01 자산및물품취득비	18,985	35,770	△16,785
○회의록 관리시스템 서버 및 하드웨어 구입 18,985,000원	18,985		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○의원자료실 도서구입 1,000,000원	1,000		
직원연수 지원	37,000	38,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○운영수당	9,000		
-직원 위탁교육비(의원수행) 900,000원*10명	9,000		
202 여비	28,000	29,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○직원 비교시찰 및 의정관련 여비 4,000,000원	4,000		
04 국제화여비	24,000	24,000	0
○의회해외시찰견학 수행여비 4,000,000원*6명	24,000		
의회시책 추진	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○의회사무국 주요시책 4,500,000원	4,500		
○의정업무 시책추진 900,000원	900		
○의사업무 시책추진 900,000원	900		
○의정홍보 시책추진 900,000원	900		
○회의자료수집 및 전문자료검토(전문위원) 2,700,000원	2,700		
의정활동 지원	1,358,134	1,312,883	45,251
의정활동비 지원	1,306,134	1,262,683	43,451
205 의회비	1,306,134	1,262,683	43,451
01 의정활동비	312,000	264,000	48,000
○의정활동비 1,300,000원*20명*12월	312,000		
02 월정수당	572,804	558,833	13,971
○의원월정수당 2,386,680원*20명*12월	572,804		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원국내여비	8,000	8,000	0
○의원국내여비 400,000원*20명	8,000		
04 의원국외여비	90,000	90,000	0
○의원국외여비 4,000,000원*20명	80,000		
○의원자매결연 및 국제회의, 국제행사여비 10,000,000원	10,000		
05 의정운영공통경비	157,730	166,250	△8,520
○의정운영 공통경비(연액)(10%절감) 120,000,000원*0.9	108,000		
○예산결산특별위원회(연액)(10%절감) 900,000원*5회*0.9	4,050		
○의원연구단체 연구활동비 4,000,000원*8개	32,000		
○교섭단체(더불어민주당) 운영비 8,640,000원	8,640		
○교섭단체(국민의힘) 운영비 5,040,000원	5,040		
06 의회운영업무추진비	103,600	103,600	0
○의장 2,450,000원*12월	29,400		
○부의장 1,450,000원*12월	17,400		
○의회운영위원장 1,100,000원*12월	13,200		
○기획행정위원장 1,100,000원*12월	13,200		
○복지도시위원장 1,100,000원*12월	13,200		
○환경경제안전위원장 1,100,000원*12월	13,200		
○예산결산특별위원회위원장 1,000,000원*4회	4,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	4,000	4,000	0
○지방의원 위탁교육비(공공,자체) 200,000원*20명	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	18,000	0
○지방의원 위탁교육비(민간) 900,000원*20명	18,000		
09 의원정책개발비	40,000	50,000	△10,000
○의원정책개발비 40,000,000원	40,000		
의원부담금등 지원	52,000	50,200	1,800
205 의회비	52,000	50,200	1,800
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○시군자치구의회의장단협의체 부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	18,720	17,160	1,560
○의원국민연금 기관부담금 120,000원*13명*12월	18,720		
12 의원국민건강부담금	23,280	23,040	240
○의원국민건강보험 기관부담금 97,000원*20명*12월	23,280		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 홍보 강화	144,250	170,010	△25,760
의정활동 홍보	144,250	164,050	△19,800
201 일반운영비	34,250	65,050	△30,800
01 사무관리비	13,800	42,600	△28,800
○서구의회보 제작 11,000원*300부*2회	6,600		
○홍보게시판 사진 교체비 150,000원*12월	1,800		
○수어통역비 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	20,450	22,450	△2,000
○본회의 및 상임위 녹화 방송 편집등록 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
○미디어 편집 소프트웨어 사용료 450,000원*1년	450		
308 자치단체등이전	110,000	99,000	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	99,000	11,000
○의정시책 기획 홍보 광고 1,100,000원*80회	88,000		
○의정활동 미디어 등 홍보 22,000,000원	22,000		
인사 및 교육훈련 강화	12,850	16,650	△3,800
인사업무 운영지원	4,850	4,150	700
201 일반운영비	3,650	4,150	△500
01 사무관리비	3,650	4,150	△500
○일반수용비	500		
-인사관련 서식 유인 및 공무원증 발급 수수료 500,000원	500		
○운영수당	3,150		
-인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
-공무원 채용 시험위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○모범공무원상여금 50,000원*2명*12회	1,200		
공무원 교육관리	8,000	12,500	△4,500
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
○공무원위탁교육비	5,000		
-전문교육(위탁훈련기관) 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
05 공무원 교육여비	3,000	5,000	△2,000
○공무원교육여비 3,000,000원	3,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)	644,533	637,817	6,716
인력운영비	577,440	570,491	6,949
인력운영비	577,440	570,491	6,949
101 인건비	570,915	563,966	6,949
01 보수	527,473	0	527,473
○일반임기제공무원 다급(정책지원관)	527,473		
-연봉 47,157,000원*120%*10명*5/6	471,570		
-직급보조비 185,000원*10명*10월	18,500		
-정액급식비 140,000원*10명*10월	14,000		
-시간외수당 11,602원*10명*15시간*10월	17,403		
-가족수당 60,000원*10명*10월	6,000		
02 기타직보수	43,442	563,966	△520,524
○시간선택제임기제공무원 라급(속기사)	43,442		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	36,358		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	1,746		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*10월	1,575		
-시간외근무수당 10,416원*15시간*1명*10월	1,563		
-가족수당 80,000원*1명*10월	800		
204 직무수행경비	6,525	6,525	0
02 특정업무경비	6,525	6,525	0
○일반임기제공무원 다급(정책지원관)	6,000		
-대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
○시간선택제임기제공무원 라급(속기사)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
기본경비	67,093	67,326	△233
기본경비	67,093	67,326	△233
201 일반운영비	40,140	40,280	△140
01 사무관리비	29,540	27,680	1,860
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*31명*12월	16,740		
02 공공운영비	10,600	12,600	△2,000
○공공요금 및 제세	2,600		
-우편발송료 및 기타 50,000원*12월	600		
-자동차보험료(3대) 2,000,000원	2,000		
○차량선박비 8,000,000원	8,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,920	17,920	0
01 국내여비	17,920	17,920	0
○국내여비 70,000원*32명*8월	17,920		
203 업무추진비	9,033	9,126	△93
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○의회사무국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	1,347	1,386	△39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*34명*0.9	1,347		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,590	△54
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 420,000원*12월*0.9	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 감사실
정책: 투명한 감사행정 및 청렴서구 실현
단위: 투명한 감사행정 및 청렴정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	165,487	155,923	9,564
투명한 감사행정 및 청렴서구 실현	72,138	68,483	3,655
투명한 감사행정 및 청렴정책 추진	72,138	68,483	3,655
투명한 감사행정	30,800	29,700	1,100
201 일반운영비	20,600	20,900	△300
01 사무관리비	20,600	20,900	△300
○일반수용비	14,000		
-감사장 운영비 1,000,000원	1,000		
-상급기관 감사 수감 운영비 8,000,000원	8,000		
-감사사례집 제작비 20,000원*100권	2,000		
-구민고충처리위원회 운영보고서 제작비 20,000원*100권	2,000		
-계약심사 도서구입비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	6,600		
-구민고충처리위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-청원심의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	7,500	6,100	1,400
14 기타보상금	7,500	6,100	1,400
○구민고충처리위원회 조사경비 200,000원*30회	6,000		
○구민감사관 감사경비 100,000원*15회	1,500		
청렴정책 추진	41,338	38,783	2,555
201 일반운영비	19,400	17,400	2,000
01 사무관리비	19,400	17,400	2,000
○일반수용비	5,400		
-재산등록 금융조회비 400,000원	400		
-청렴정책 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
-청렴정책 운영비 4,000,000원	4,000		
○운영수당	7,000		
-공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-직장 내 괴롭힘 실무위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-갑질예방 교육비 500,000원*2회	1,000		
-청렴 교육비 500,000원*6회	3,000		

부서: 감사실
정책: 투명한 감사행정 및 청렴서구 실현
단위: 투명한 감사행정 및 청렴정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴 상시자가학습시스템 운영비 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○공익신고 등 신고보상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○자율적 내부통제 포상금 2,000,000원	2,000		
○청렴상 포상금 500,000원*3명	1,500		
308 자치단체등이전	15,438	14,883	555
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	14,883	555
○청백-e시스템 운영	15,438		
-청백-e시스템 운영지원비 12,115,000원	12,115		
-청백-e시스템 유지보수비 3,323,000원	3,323		
소통행정지원체계 강화	1,000	2,770	△1,770
소통협력업무 추진	1,000	2,770	△1,770
직소민원실 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-직소민원실 운영비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사실)	92,349	84,670	7,679
인력운영비	55,680	55,049	631
인력운영비	55,680	55,049	631
101 인건비	55,155	54,524	631
02 기타직보수	55,155	54,524	631
○시간선택제임기제공무원 나급(갈등조정담당)	55,155		
-기본연봉 54,132,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	47,366		
-특수직무수당 54,132,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	2,274		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*10월	2,188		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 12,844원*15시간*1명*10월	1,927		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 나급(갈등조정담당)	525		

부서: 감사실
정책: 행정운영경비(감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
기본경비	36,669	29,621	7,048
기본경비	36,669	29,621	7,048
201 일반운영비	18,552	17,664	888
01 사무관리비	18,552	17,664	888
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○임차료	852		
-공기청정기(감사실) 42,000원*1대*12월	504		
-공기청정기(직소민원실) 29,000원*1대*12월	348		
202 여비	8,960	8,400	560
01 국내여비	8,960	8,400	560
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	3,557	3,557	0
02 정원가산업무추진비	317	317	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*16명*0.9	317		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○노트북컴퓨터 1,400,000원*4대	5,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 정책기획과
정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	603,712	2,046,967	△1,443,255
	시 87,325		
	구 516,387		
구정의 종합적 기획 및 조정	445,268	542,446	△97,178
	시 87,325		
	구 357,943		
구정시책의 경쟁력 강화	138,840	152,750	△13,910
구정현황안내 및 주요사업홍보	73,920	87,980	△14,060
201 일반운영비	64,020	75,380	△11,360
01 사무관리비	64,020	75,380	△11,360
○일반수용비	50,620		
-주요업무시행계획 제작 60,000원*135부	8,100		
-주요업무계획 제작 60,000원*117부	7,020		
-정책자료집 제작 7,000,000원	7,000		
-시책추진 일반수용비 22,000,000원	22,000		
-구정백서 발간 3,000,000원	3,000		
-구정일반현황 발간 35,000원*100부	3,500		
○운영수당	13,400		
-공약이행평가단 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
-각종위원회의 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
-기관공통 위원회 참석수당(P00L) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,900	12,600	△2,700
03 시책추진업무추진비	9,900	12,600	△2,700
○기획재정국 시책추진 6,300,000원	6,300		
○기획업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
○공약사항 및 국제교류 시책추진 900,000원	900		
평가업무 추진	50,920	45,520	5,400
201 일반운영비	26,320	31,120	△4,800
01 사무관리비	9,320	14,120	△4,800
○일반수용비	4,000		
-자체평가 관련 자료 제작 1,000,000원	1,000		
-군구평가 관련 자료 제작 1,000,000원	1,000		
-각종 평가추진 운영비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	5,320		

부서: 정책기획과
정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국정평가 등 지표담당자 교육(컨설팅) 3,000,000원	3,000		
-자체평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
-자체평가 외부평가위원 평가수당 400,000원*3명*1회	1,200		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○공공운영비	17,000		
-통합전략관리시스템 유지보수 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○평가업무 시책추진 900,000원	900		
303 포상금	23,700	13,500	10,200
01 포상금	23,700	13,500	10,200
○포상금	23,700		
-자체평가 우수부서 시상금 400,000원*8개부서	3,200		
-제안제도 시상금 4,000,000원	4,000		
-국정평가 담당공무원 포상금 16,500,000원	16,500		
국제교류사업	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류 추진 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
서부수도권행정협의회 운영	2,000	2,000	0
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
07 자치단체간부담금	2,000	2,000	0
○서부수도권행정협의회 운영부담금 2,000,000원	2,000		
창의실용	8,000	8,900	△900
창의실용	8,000	8,900	△900
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○선진지 비교시찰(POOL) 8,000,000원	8,000		
미래정책업무 추진	118,278	194,543	△76,265
지속가능발전협의회 운영 지원	98,338	166,103	△67,765
307 민간이전	98,338	89,803	8,535
02 민간경상사업보조	42,740	41,868	872
○지속가능발전협의회 사업비 42,740,000원	42,740		

부서: 정책기획과
정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
단위: 미래정책업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	55,598	47,935	7,663
○지속가능발전협의회 운영비 55,598,000원	55,598		
주민소통채널 운영	14,740	17,040	△2,300
201 일반운영비	13,840	13,840	0
03 행사운영비	13,840	13,840	0
○주민 소통 콘서트 13,840,000원	13,840		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○주민소통업무 시책추진 900,000원	900		
전략사업 추진	5,200	11,400	△6,200
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○국・시책사업 일반수용비	4,300		
-국・시책사업 관내지도 60,000원*20개	1,200		
-국・시책사업 책자 제작 12,500원*8종*20권	2,000		
-관내 사업별 현황판 110,000원*5개	550		
-접이식 도면 110,000원*5개	550		
203 업무추진비	900	2,700	△1,800
03 시책추진업무추진비	900	2,700	△1,800
○전략사업 시책추진 900,000원	900		
통계행정	180,150	186,253	△6,103
	시 87,325		
	구 92,825		
사업체 기초통계조사	174,650	181,513	△6,863
	시 87,325		
	구 87,325		
101 인건비	43,158	44,397	△1,239
	시 21,579		
	구 21,579		
04 기간제근로자등보수	43,158	44,397	△1,239
○사업체 조사관리요원, 입력내검원 43,158,000원	43,158		
	시 21,579		
	구 21,579		
201 일반운영비	131,492	137,116	△5,624
	시 65,746		
	구 65,746		
01 사무관리비	131,492	137,116	△5,624
○일반수용비	131,492		

부서: 정책기획과
정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
단위: 통계행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업체조사원(도급) 131,492,000원	131,492		
	시 65,746		
	구 65,746		
사업체 기초통계조사(자체)	5,500	4,740	760
201 일반운영비	5,500	4,740	760
01 사무관리비	5,500	4,740	760
○일반수용비	5,500		
-통계연보 발간 35,000원*100부	3,500		
-통계조사 관련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(정책기획과)	156,944	186,137	△29,193
인력운영비	114,158	111,295	2,863
인력운영비	114,158	111,295	2,863
101 인건비	113,108	110,245	2,863
02 기타직보수	113,108	110,245	2,863
○시간선택제임기제공무원 나급(국시책사업 지원인력)	113,108		
-연봉 54,132,000원*120%*35/40시간*2명*5/6	94,731		
-특수직무수당 54,132,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	4,548		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*2명*10월	4,375		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-시간외근무수당 12,844원*15시간*2명*10월	3,854		
-가족수당 140,000원*2명*10월	2,800		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
기본경비	42,786	74,842	△32,056
기본경비	42,786	47,005	△4,219
201 일반운영비	22,520	24,880	△2,360
01 사무관리비	22,520	24,880	△2,360
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*20명*12월	10,800		
○공기청정기 임차료	1,320		
-정책기획과 40,000원*2대*12월	960		
-기획재정국 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	12,320	14,000	△1,680
01 국내여비	12,320	14,000	△1,680
○국내여비 70,000원*22명*8월	12,320		

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,346	7,425	△79
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○기획재정국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	416	495	△79
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*21명*0.9	416		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	600	700	△100
01 자산및물품취득비	600	700	△100
○냉풍기 구입 300,000원*2대	600		
재무활동(정책기획과)	1,500	0	1,500
반환금	1,500	0	1,500
반환금	1,500	0	1,500
802 반환금기타	1,500	0	1,500
02 시・도비보조금반환금	1,500	0	1,500
○시비보조금 반환금 1,500,000원	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 예산법무과
정책: 전략적 재정 운용 및 법무 행정
단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	30,234,966	39,873,107	△9,638,141
전략적 재정 운용 및 법무 행정	28,624,968	25,301,587	3,323,381
건전 재정 운영	336,671	342,517	△5,846
예산편성 및 관리	306,671	322,517	△15,846
201 일반운영비	131,926	90,694	41,232
01 사무관리비	81,800	81,400	400
○일반수용비	67,200		
-세입세출예산(안) 유인	19,200		
・당초예산 80,000원*90부*1회	7,200		
・추경예산 50,000원*80부*3회	12,000		
-세입세출예산서 유인	22,500		
・당초예산 90,000원*90부*1회	8,100		
・추경예산 60,000원*80부*3회	14,400		
-세출설명서 유인	15,000		
・당초예산 60,000원*90부*1회	5,400		
・추경예산 40,000원*80부*3회	9,600		
-예산편성 운영기준 유인 10,000원*100부	1,000		
-성인지예산서 유인 50,000원*30부	1,500		
-중기지방재정계획서 유인 50,000원*80부	4,000		
-성과계획서 유인 80,000원*50부	4,000		
○운영수당	9,650		
-지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
-지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*6명*10회	4,200		
-예산성과금 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
-학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
-지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
-통합재정안정화기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
-출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○예산편성 급식비 9,000원*11명*50일	4,950		
02 공공운영비	50,126	9,294	40,832
○세입세출 운용상황 공개시스템 유지보수 1,850,000원	1,850		
○맞춤형예산정보지원시스템 유지보수 48,275,250원	48,276		

부서: 예산법무과
정책: 전략적 재정 운용 및 법무 행정
단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	3,600	900
03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
○예산법무업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
○재정관리업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	115,584	127,116	△11,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,584	127,116	△11,532
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 115,584,000원	115,584		
403 자치단체등자본이전	44,661	91,107	△46,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 44,661,000원	44,661		
탄력적인 예산운영	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○일반수용비	30,000		
-기관공통 일반운영비(P00L) 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 운영	8,050	62,410	△54,360
주민참여예산제 운영	8,050	62,410	△54,360
201 일반운영비	8,050	61,410	△53,360
03 행사운영비	8,050	11,500	△3,450
○찾아가는 예산학교	8,050		
-찾아가는 예산학교 350,000원*23동*1회	8,050		
효율적인 공기업 관리	28,099,267	24,735,780	3,363,487
시설관리공단 운영	28,099,267	24,735,780	3,363,487
308 자치단체등이전	27,967,897	24,635,378	3,332,519
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,967,897	24,635,378	3,332,519
○시설관리공단위탁사업비(공단본부)	27,967,897		
-인건비 21,551,356,000원	21,551,356		
-사업비 6,416,541,000원	6,416,541		
403 자치단체등자본이전	131,370	100,402	30,968
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	131,370	100,402	30,968
○시설관리공단위탁사업비(공단본부)	131,370		
-사업비 131,370,000원	131,370		
신뢰성있는 법률 서비스 제공	146,180	127,880	18,300
소송관리	138,680	119,380	19,300

부서: 예산법무과
정책: 전략적 재정 운용 및 법무 행정
단위: 신뢰성있는 법률 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,400	71,100	19,300
01 사무관리비	90,400	71,100	19,300
○일반수용비	75,000		
-소송수행비용 및 소송업무대행료 2,500,000원*30회	75,000		
○운영수당	15,400		
-법률자문료 220,000원*70건	15,400		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송수행자 포상금	4,000		
-포상금(일반) 200,000원*15회	3,000		
-포상금(특별) 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	44,280	44,280	0
01 배상금등	44,280	44,280	0
○증인 · 감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명	280		
○손해배상금 4,400,000원*10회	44,000		
법규관리	7,500	8,500	△1,000
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○무료법률상담실 운영수당 100,000원*75회	7,500		
의회협력강화	34,800	33,000	1,800
의회업무 행정지원	34,800	33,000	1,800
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○일반수용비	33,000		
-의회 주요업무보고 책자 유인 40,000원*2회*3종*50부	12,000		
-의회 행정사무감사자료 책자 유인 40,000원*1회*5종*50부	10,000		
-의회 행정사무감사조치결과보고 책자 유인 40,000원*100부	4,000		
-행정사무감사장 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○의회업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
재원관리	1,000,000	983,526	16,474
예비비	1,000,000	983,526	16,474
예비비	1,000,000	983,526	16,474
801 예비비	1,000,000	983,526	16,474
01 일반예비비	1,000,000	983,526	16,474
○일반회계 예비비 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 예산법무과
정책: 행정운영경비(예산법무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(예산법무과)	33,637	0	33,637
기본경비	33,637	0	33,637
기본경비	33,637	0	33,637
201 일반운영비	20,540	0	20,540
01 사무관리비	20,540	0	20,540
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*17명*12월	9,180		
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	9,520	0	9,520
01 국내여비	9,520	0	9,520
○국내여비 70,000원*17명*8월	9,520		
203 업무추진비	3,577	0	3,577
02 정원가산업무추진비	337	0	337
○정원가산금(직원사기진작비(10%절감) 22,000원*17명*0.9	337		
04 부서운영업무추진비	3,240	0	3,240
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
재무활동(예산법무과)	499,300	200,000	299,300
내부거래지출	299,300	0	299,300
내부유보금	299,300	0	299,300
801 예비비	299,300	0	299,300
03 내부유보금	299,300	0	299,300
○내부유보금 299,300,000원	299,300		
보전지출	200,000	200,000	0
반환금	200,000	200,000	0
802 반환금기타	200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금	100,000	100,000	0
○국고보조금 반환금 100,000,000원	100,000		
02 시・도비보조금반환금	100,000	100,000	0
○시비보조금 반환금 100,000,000원	100,000		
재무활동(통합재정안정화기금 - 통합계정)	77,061	13,387,994	△13,310,933
내부거래지출(통합계정)(통합재정안정화기금)	77,061	13,387,994	△13,310,933
예치금	77,061	13,387,994	△13,310,933
602 예치금	77,061	13,387,994	△13,310,933
01 일반예치금	77,061	13,387,994	△13,310,933
○금고 예치금 77,061,000원	77,061		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 강화
단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,494,970	1,523,418	△28,448
구민과 함께하는 구정홍보 강화	1,260,639	1,292,743	△32,104
주요시책 홍보강화	1,260,639	1,292,743	△32,104
다양한 매체 활용 구정홍보	154,735	231,955	△77,220
201 일반운영비	33,880	48,495	△14,615
02 공공운영비	33,880	48,495	△14,615
○공공요금 및 제세	8,880		
-LED전광판 전용회선 사용료 40,000원*6개소*12월	2,880		
-LED전광판 전기 사용료 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	25,000		
-LED전광판 유지보수비 25,000,000원	25,000		
308 자치단체등이전	120,855	183,460	△62,605
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,855	183,460	△62,605
○주민다중 이용시설 구정 홍보	120,855		
-다중이용시설 광고 11,000,000원	11,000		
-대중교통수단 광고 77,465,000원	77,465		
-시내버스 음성광고 12,390,000원	12,390		
-공공시설 미디어 광고 20,000,000원	20,000		
Green 서구 발간	360,100	359,796	304
201 일반운영비	360,100	359,796	304
01 사무관리비	346,900	350,196	△3,296
○Green 서구 발간	339,000		
-책자형 소식지 제작 300,000,000원	300,000		
-시각장애인 점자책 제작 1,300,000원*12월	15,600		
-모바일 소식지 제작 1,750,000원*12월	21,000		
-원고료 50,000원*4건*12월	2,400		
○운영수당	7,900		
-Green 서구 편집위원회 회의 참석수당 100,000원*6명*12월	7,200		
-Green 서구 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	13,200	9,600	3,600
○공공요금 및 제세	13,200		
-Green 서구 우편발송료 1,100,000원*12월	13,200		
구정홍보 디지털 아카이브 운영	32,600	1,000	31,600
201 일반운영비	32,600	1,000	31,600
01 사무관리비	13,430	1,000	12,430

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 강화
단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구 아카이브 시스템 유지보수 13,430,000원	13,430		
02 공공운영비	19,170	0	19,170
○클라우드 이용료 19,170,000원	19,170		
시책추진 업무지원	2,700	4,050	△1,350
203 업무추진비	2,700	4,050	△1,350
03 시책추진업무추진비	2,700	4,050	△1,350
○구정홍보 시책추진 2,700,000원	2,700		
언론매체 · 라디오 방송 활용 구정홍보	305,260	258,255	47,005
201 일반운영비	58,860	53,655	5,205
01 사무관리비	58,860	53,655	5,205
○신문구독비 17,000원*60부*12월	12,240		
○온라인 신문 스크랩 프로그램 사용료 18,960,000원	18,960		
○온라인 신문 스크랩 대행료 10,560,000원	10,560		
○인터넷(모바일)뉴스서비스 이용료 500,000원*2개*12월	12,000		
○도서간행물 6,000원*5부*10종*12월	3,600		
○광고시안 편집비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○언론지원 시책추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	244,600	204,600	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	244,600	204,600	40,000
○언론사 기획홍보 광고 1,100,000원*180회	198,000		
○공고료 1,100,000원*6회	6,600		
○라디오 방송 구정홍보	40,000		
-TBN경인교통방송 캠페인 광고 20,000,000원	20,000		
-iFM경인방송 캠페인 광고 20,000,000원	20,000		
소셜미디어 운영	307,590	297,847	9,743
201 일반운영비	297,590	297,847	△257
01 사무관리비	296,490	296,747	△257
○소셜미디어 운영 용역 290,000,000원	290,000		
○소셜미디어 운영 제안서 평가위원회 수당 100,000원*8명	800		
○일반수용비	4,190		
-영상편집 및 디자인 프로그램 사용권(1년) 1,300,000원*1년	1,300		
-소셜미디어 운영 소모품비 500,000원	500		

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 강화
단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-콘텐츠 이미지 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
-컬러프린터 토너 구입 990,000원*1개	990		
○Sharing 공간 소모품 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○스마트폰 사용료 및 드론보험료	1,100		
-스마트폰 사용료 50,000원*12월	600		
-드론 보험료 500,000원*1년	500		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○디지털 활용 구정 홍보 10,000,000원	10,000		
영상매체 활용 구정홍보	43,726	55,726	△12,000
201 일반운영비	4,876	4,876	0
02 공공운영비	4,876	4,876	0
○시설장비유지비	4,876		
-구정홍보시스템(디스플레이) 유지보수비 4,876,000원	4,876		
308 자치단체등이전	36,000	48,000	△12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	48,000	△12,000
○지역 케이블 구정홍보 영상 제작 13,500,000원	13,500		
○지역 방송사 구정홍보 프로그램 제작 22,500,000원	22,500		
405 자산취득비	2,850	2,850	0
01 자산및물품취득비	2,850	2,850	0
○구정홍보 셋톱박스 구입 950,000원*3개	2,850		
구정홍보 행정운영	53,928	84,114	△30,186
201 일반운영비	48,928	68,514	△19,586
01 사무관리비	21,800	24,786	△2,986
○구정홍보 미디어 소모품 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보게시판 사진교체 1,400,000원*12회	16,800		
○미디어 편집용 소프트웨어 사용료(1년) 2,600,000원	2,600		
02 공공운영비	27,128	43,728	△16,600
○웹하드 사용료 55,000원*12월	660		
○서구 문자알림서비스 문자메시지 발송 요금 25,400,000원	25,400		
○위성방송 시청료 9,000원*12월	108		
○스마트패드 사용료 80,000원*12월	960		

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 강화
단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	15,600	△10,600
02 도서구입비	5,000	5,500	△500
○각종연감 구입 200,000원*20부	4,000		
○기타도서 구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(홍보정책과)	234,331	230,675	3,656
인력운영비	204,654	202,798	1,856
인력운영비	204,654	202,798	1,856
101 인건비	202,554	200,698	1,856
02 기타직보수	202,554	200,698	1,856
○시간선택제임기제공무원 나급(언론홍보요원, 정책홍보기획요원)	111,108		
-연봉 54,132,000원*120%*35/40시간*2명*5/6	94,731		
-특수직무수당 54,132,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	4,548		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*2명*10월	4,375		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-시간외근무수당 12,844원*15시간*2명*10월	3,854		
-가족수당 40,000원*2명*10월	800		
○시간선택제임기제공무원 다급(영상촬영편집요원)	48,404		
-연봉 47,157,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	41,263		
-특수직무수당 47,157,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	1,981		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*10월	1,619		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 11,602원*15시간*1명*10월	1,741		
-가족수당 20,000원*2명*10월	400		
○시간선택제임기제공무원 라급(디자인기획분야)	43,042		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	36,358		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	1,746		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*10월	1,575		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 10,416원*15시간*1명*10월	1,563		
-가족수당 20,000원*2명*10월	400		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0

부서: 홍보정책과
정책: 행정운영경비(홍보정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
○시간선택제임기제공무원 나급(언론홍보요원, 정책홍보기획요원)	1,050		
-대민활동비			
50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
○시간선택제임기제공무원 다급(영상촬영편집요원)	525		
-대민활동비			
50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
○시간선택제임기제공무원 라급(디자인기획분야)	525		
-대민활동비			
50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
기본경비	29,677	27,877	1,800
기본경비	29,677	27,877	1,800
201 일반운영비	17,160	15,360	1,800
01 사무관리비	17,160	15,360	1,800
○일반수용비(20%절감)			
12,000,000원*0.8	9,600		
○공기청정기 임차료			
30,000원*3대*12월	1,080		
○급식비 9,000원*5식*12명*12월	6,480		
202 여비	8,960	8,960	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	3,557	3,557	0
02 정원가산업무추진비	317	317	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*16명*0.9	317		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	896,415	838,268	58,147
지방재정확충	844,807	788,580	56,227
세무행정구현	630,045	589,438	40,607
지방세 홍보 및 납부	399,350	399,350	0
201 일반운영비	399,350	399,350	0
01 사무관리비	49,240	49,240	0
○일반수용비	49,240		
-지방세 홍보물	1,000		
·지방세납부 홍보안내문 및 각종 세무서식 200원*5,000개	1,000		
-마을세무사 홍보 안내문 제작 200원*5,000개	1,000		
-지방세 및 체납액납부 홍보현수막 제작	2,400		
·관내게시대 현수막 50,000원*24개소*2회	2,400		
-재산세고지서 인쇄	21,980		
·일반형 66,000원*10박스	660		
·봉합형 90,000원*100박스	9,000		
·데이터인쇄비 44원*280,000건	12,320		
-체납고지서 인쇄	22,860		
·일반형 66,000원*30박스	1,980		
·봉합형 90,000원*100박스	9,000		
·데이터인쇄비 44원*270,000건	11,880		
02 공공운영비	350,110	350,110	0
○공공요금및제세	350,110		
-지방세 및 체납액 고지서 및 홍보안내문 우편발송료	350,110		
·일반우편 430원*531,560건	228,571		
·등기우편 2,530원*42,000건	106,260		
·반송우편 2,100원*3,500건	7,350		
·카카오 전자고지 발송 수수료 187원*42,400건	7,929		
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	147,822	106,919	40,903
201 일반운영비	7,830	9,830	△2,000
01 사무관리비	7,830	9,830	△2,000
○일반수용비	5,100		
-지방세 부과용 일반프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
-신용카드단말기등 서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
○운영수당	2,730		
-기부심사위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
-세입포상금 지급위원회참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	139,992	97,089	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,992	97,089	42,903
○시스템 유지보수비	139,992		
-지방세 정보시스템 139,992,000원	139,992		
지방세징수활동 지원	82,873	83,169	△296
303 포상금	51,300	51,300	0
01 포상금	51,300	51,300	0
○세입징수포상금	51,300		
-구세 체납액 징수 46,800,000원	46,800		
-구세 탈루세원 발굴 4,500,000원	4,500		
306 출연금	31,573	31,869	△296
01 출연금	31,573	31,869	△296
○지방세연구원 출연금 31,573,000원	31,573		
재산세관리	17,100	27,520	△10,420
재산세 부과 및 징수	17,100	27,520	△10,420
201 일반운영비	17,100	27,520	△10,420
01 사무관리비	2,100	2,520	△420
○운영수당	2,100		
-심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
02 공공운영비	15,000	25,000	△10,000
○공공요금및제세	15,000		
-재산세 ARS 시스템 관리 15,000,000원	15,000		
체납액관리	36,220	34,320	1,900
체납액징수	33,520	31,620	1,900
201 일반운영비	22,520	20,620	1,900
01 사무관리비	22,520	20,620	1,900
○일반수용비	19,370		
-체납처분비 500,000원*16건	8,000		
-신용정보조회 사용료 4,620,000원*1식	4,620		
-카드사 매출채권 압류수수료 1,000원*1,400건	1,400		
-법원 경매 정보 사이트 이용 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
-금융거래 정보 요구 50원*2,000건	100		
-금융거래정보 사실 통보 2,000원*500건	1,000		
-카카오 알림톡 발송 이용료 2,750,000원*1년	2,750		
○급식비	3,150		
-자동차번호판 영치 및 체납정리등 급식비 9,000원*10명*35일	3,150		

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 체납액관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○국내여비	11,000		
-타시도거주 체납자 실태조사 11,000,000원	11,000		
시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○세정업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
세외수입관리	150,602	128,592	22,010
체납정리	150,602	128,592	22,010
201 일반운영비	45,602	46,180	△578
01 사무관리비	45,602	46,180	△578
○일반수용비	45,602		
-세외수입고지서 유인	5,742		
·일반형 72,600원*70박스	5,082		
·데이터인쇄비 66원*10,000건	660		
-세외수입 전자예금압류시스템 이용료 18,260,000원	18,260		
-세외수입 신용카드 납부수수료 1,800,000원*12월	21,600		
303 포상금	36,500	36,500	0
01 포상금	36,500	36,500	0
○세외수입 체납액 징수포상금 31,500,000원	31,500		
○세외수입평가 우수부서 시상금	5,000		
-최우수 1,000,000원*2회*1개부서	2,000		
-우수 700,000원*2회*1개부서	1,400		
-장려 400,000원*2회*2개부서	1,600		
308 자치단체등이전	68,500	45,912	22,588
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,500	45,912	22,588
○세외수입 정보시스템 유지보수관리 68,500,000원	68,500		
체납차량 번호판 통합영치 관리	10,840	8,710	2,130
통합영치 구세입 증대	10,840	8,710	2,130
201 일반운영비	10,840	8,710	2,130
01 사무관리비	3,280	2,350	930
○일반수용비	3,280		
-자동차번호판 영치증 인쇄 160원*8,000매	1,280		
-영치용 스마트폰 수리비 100,000원*5대	500		
-자동차번호판 영치관련 수리비 및 소모품 구입 100,000원*15회	1,500		

부서: 세무1과
정책: 지방재정확충
단위: 체납차량 번호판 통합영치 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,560	6,360	1,200
○공공요금 및 제세	3,600		
-체납차량 단속용 스마트폰 이동통신료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	3,960		
-차량번호판 영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(세무1과)	51,608	49,688	1,920
기본경비	51,608	49,688	1,920
기본경비	51,608	49,688	1,920
201 일반운영비	28,773	27,033	1,740
01 사무관리비	28,773	27,033	1,740
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*29명*12월	15,660		
○임차료	1,113		
-공기청정기 30,900원*3대*12월	1,113		
202 여비	16,240	16,240	0
01 국내여비	16,240	16,240	0
○국내여비 70,000원*29명*8월	16,240		
203 업무추진비	4,895	4,895	0
02 정원가산업무추진비	575	575	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*29명*0.9	575		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
405 자산취득비	1,700	1,520	180
02 도서구입비	1,700	1,520	180
○도서구입비	1,700		
-지방세편람 60,000원*20권	1,200		
-지방세 판례 및 실무해설서 등 500,000원	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	672,721	669,082	3,639
	국 50,408		
	구 622,313		
수입 관리	610,344	609,005	1,339
	국 50,408		
	구 559,936		
세무행정구현	471,196	471,596	△400
지방세 홍보 및 납부	462,796	463,196	△400
201 일반운영비	462,796	463,196	△400
01 사무관리비	87,906	88,306	△400
○일반수용비	87,906		
-지방세 홍보물 제작	13,656		
・지방세 서식 및 봉투 등 4,000,000원	4,000		
・세목별 홍보 안내문(5종) 160원*12,500매	2,000		
・관내 게시대 현수막 제작 55,000원*24매*5종	6,600		
・차량용 현수막 제작 22,000원*24매*2종	1,056		
-지방세고지서 제작 및 인쇄	74,250		
・정기분 고지서(인쇄포함) 105,000원*450박스	47,250		
・수시분 고지서(인쇄포함) 120,000원*100박스	12,000		
・수시분 고지서(인쇄미포함) 60,000원*150박스	9,000		
・개인별 맞춤 안내문 120,000원*50박스	6,000		
02 공공운영비	374,890	374,890	0
○공공요금 및 제세	374,890		
-고지서 우편 송달료 374,890,000원	374,890		
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-지방세 부과용 프린터 토너 등 소모품 구입 8,400,000원	8,400		
취득세 등 관리	16,703	17,117	△414
취득세 등 관리	16,703	17,117	△414
201 일반운영비	3,203	3,617	△414
01 사무관리비	3,203	3,617	△414
○일반수용비	2,783		
-세무사례 인터넷 검색 회원가입 1,254,000원*1년	1,254		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 취득세 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시가표준액 건물 감정평가수수료 695,000원*2회*1.1	1,529		
○지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○세정업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
303 포상금	10,800	10,800	0
01 포상금	10,800	10,800	0
○은닉 취득세원 발굴 10,800,000원	10,800		
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	7,480	8,884	△1,404
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	7,480	8,884	△1,404
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○모두채움 납부서 제작 비용 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,980	0	5,980
14 기타보상금	5,980	0	5,980
○개인지방소득세 신고창구 신고도우미 운영 지원 10,030원*48시간*0.9*4.6주*3명	5,980		
주택공시가격조사	110,165	106,608	3,557
	국 50,408		
	구 59,757		
주택공시가격조사	110,165	106,608	3,557
	국 50,408		
	구 59,757		
101 인건비	23,917	19,450	4,467
	국 11,958		
	구 11,959		
04 기간제근로자등보수	23,917	19,450	4,467
○인건비	23,917		
-기본급 2,038,140원*8월	16,306		
	국 8,153		
	구 8,153		
-연차수당 88,000원*7월	616		
	국 308		
	구 308		
-정액급식비 140,000원*8월	1,120		
	국 560		
	구 560		
-명절휴가비 1,222,000원	1,222		
	국 611		
	구 611		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 주택공시가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−가족수당	250,000원*8월	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
−4대보험(기관부담금)	2,093,000원	2,093		
		국 1,046		
		구 1,047		
−현장근로비	70,000원*8월	560		
		국 280		
		구 280		
201 일반운영비		86,248	87,158	△910
		국 38,450		
		구 47,798		
01 사무관리비		86,248	87,158	△910
○일반수용비		86,248		
−개별주택가격 감정평가사 검증수수료	6,200원*9,900호*110%	67,518		
		국 33,760		
		구 33,758		
−개별주택가격 홍보 현수막 제작	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
−개별주택가격 통지문 제작	1,200,000원	1,200		
		국 600		
		구 600		
−주택조사 도면제작 및 관련 소모품 구입	3,290,000원	3,290		
		국 1,645		
		구 1,645		
−부동산가격공시위원회 참석수당	70,000원*9명*3회	1,890		
		국 945		
		구 945		
−가격미공시 공동주택 감정평가수수료	9,350,000원	9,350		
주민세 등 관리		2,400	2,400	0
주민세 등 관리		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○IVR자동응답시스템 유지보수	200,000원*12월	2,400		
자동차세 등 관리		2,400	2,400	0
자동차세 등 관리		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 자동차세 등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○IVR 자동응답시스템 유지보수			
200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(세무2과)	62,377	60,077	2,300
기본경비	62,377	60,077	2,300
기본경비	62,377	60,077	2,300
201 일반운영비	34,660	32,500	2,160
01 사무관리비	34,660	32,500	2,160
○일반수용비(20%절감)			
17,000,000원*0.8	13,600		
○급식비 9,000원*5식*36명*12월	19,440		
○임차료	1,620		
-공기청정기 45,000원*3대*12월	1,620		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○국내여비 70,000원*36명*8월	20,160		
203 업무추진비	5,357	5,357	0
02 정원가산업무추진비	713	713	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*36명*0.9	713		
04 부서운영업무추진비	4,644	4,644	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
430,000원*12월*0.9	4,644		
405 자산취득비	2,200	2,060	140
02 도서구입비	2,200	2,060	140
○지방세 도서 구입	2,200		
-지방세법 편람 60,000원*20권	1,200		
-실무해설서 및 사례집			
1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	127,503,075	113,317,828	14,185,247
	국 48,871		
	시 3,616,577		
	구 115,237,627		
	채 8,600,000		
원활한 행정지원체계 강화	7,147,670	6,806,237	341,433
활기찬 직장분위기 조성	5,499,568	5,534,040	△34,472
직원 후생복지 증진	4,448,202	4,448,064	138
201 일반운영비	4,087,550	4,116,280	△28,730
01 사무관리비	581,750	578,720	3,030
○후생복지시설 운영 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 정수기 임차료 350,000원	350		
○구내식당 통합 해충방제 및 소독 1,800,000원	1,800		
○구내식당 환경정비(청소) 12,000,000원	12,000		
○직장동호회 활동비 지원 20,000,000원	20,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 500,000,000원	500,000		
○직원 심리건강지원 프로그램 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
○직원 소통의 날 운영비 500,000원*4회	2,000		
○직원휴양소 예약시스템 유지관리비 8,400,000원	8,400		
○직원업무수첩 제작 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	45,200	41,960	3,240
○시설장비유지비	1,800		
-후생복지시설 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○공공요금 및 제세	43,400		
-구내식당 전기,수도,도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
-직원 행정종합손해배상공제 17,000,000원	17,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,460,600	3,495,600	△35,000
○직원 맞춤형복지 지원 2,945,600,000원	2,945,600		
○직원 단체보험 390,000,000원	390,000		
○직원 종합건강검진비 지원 100,000,000원	100,000		
○직원 출산축하 포인트 25,000,000원	25,000		
202 여비	14,000	16,000	△2,000
03 국외업무여비	14,000	16,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 공무국외출장여비 3,500,000원*4명	14,000		
303 포상금	170,000	114,000	56,000
01 포상금	170,000	114,000	56,000
○비교시찰	70,000		
-모범공무원 국내 비교시찰 700,000원*80명	56,000		
-모범부서평가 유공자 등 국내 비교시찰 700,000원*20명	14,000		
○장기근속(25년이상) 모범공무원 산업시찰 5,000,000원 *20명	100,000		
307 민간이전	175,812	190,944	△15,132
07 연금지급금	175,812	190,944	△15,132
○정규직 사망조위금 5,520,000원*65%*45회	161,460		
○정규직 재해부조금 5,520,000원*260%*1회	14,352		
309 전출금	840	840	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	840	840	0
○대여학자금부담금 840,000원	840		
쾌적한 청사환경관리	283,940	304,268	△20,328
201 일반운영비	263,940	270,968	△7,028
01 사무관리비	172,780	179,808	△7,028
○일반수용비	4,000		
-청사 안내판 정비 2,000,000원*2회	4,000		
○임차료	7,692		
-정수기 임차료 31,000원*15대*12월	5,580		
-공기청정기 임차료 35,500원*2대*12월	852		
-외부청사 비데 임차료 17,500원*6대*12월	1,260		
○외부청사 임차료 9,174,000원*12월	110,088		
○외부청사 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○사무실 재배치 이전비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	91,160	91,160	0
○공공요금 및 제세	36,000		
-외부청사 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
○시설·장비 유지비	55,160		
-무인경비시스템 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
-근태관리시스템 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
-CCTV시스템 용역비 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰관리시스템 용역비 330,000원*12월	3,960		
-청사시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○집기 구입비(P00L) 20,000,000원	20,000		
사무관리지원	271,082	285,364	△14,282
201 일반운영비	267,512	283,364	△15,852
01 사무관리비	267,512	283,364	△15,852
○일반수용비	106,960		
-표창장,상장 인쇄(P00L) 30,000원*100매*12월	36,000		
-사무기기 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
-사무실 신문구독료 2,500,000원*4분기	10,000		
-당면현안 사업추진 운영비 30,000,000원	30,000		
-의전수용비 160,000원*6월	960		
-게양 및 설치용 깃발 구입	6,000		
·태극기, 새마을기 등 6,000원*1,000개	6,000		
-근조기 관리 50,000원*20회*12월	12,000		
○가로기 게양 대행 수수료 22,000,000원	22,000		
○운영수당	117,300		
-당직수당	117,300		
·일직 60,000원*4명*120일	28,800		
·숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
·당직강화 60,000원*1명*15일	900		
○피복비	8,400		
-청원경찰 피복비 200,000원*21명*2회	8,400		
○경비초소 운영물품 4,800,000원*0.8	3,840		
○급식비(청원경찰) 9,000원*7식*7명*12월	5,292		
○종합상황실 근무자 급식비 9,000원*25명*10일	2,250		
○청원경찰 워크숍 실시 경비 70,000원*21명*1회	1,470		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 표창품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,570	0	1,570
01 시설비	1,570	0	1,570

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국기 게양대 철거 1,570,000원	1,570		
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	7,800	7,800	0
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	0
○모범부서 포상금	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우 수 700,000원*2개부서	1,400		
-장 려 500,000원*3개부서	1,500		
○동 행정종합평가 포상금	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우 수 700,000원*2개동	1,400		
-장 려 500,000원*3개동	1,500		
직장 어린이집 운영	488,544	488,544	0
307 민간이전	488,544	488,544	0
05 민간위탁금	488,544	488,544	0
○직장어린이집 운영 488,544,000원	488,544		
구정행정지원	181,184	119,310	61,874
원활한 시책사업추진 지원	114,500	92,700	21,800
201 일반운영비	56,000	36,000	20,000
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○일반수용비	40,000		
-행정시책추진 수용비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○공공요금 및 제세	16,000		
-대한민국시장군수구청장협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
-인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	58,500	56,700	1,800
03 시책추진업무추진비	58,500	56,700	1,800
○구정종합업무 시책추진 27,000,000원	27,000		
○구정주요업무 시책추진 12,600,000원	12,600		
○행정문화국 시책추진 5,400,000원	5,400		
○동향관리 시책추진 5,400,000원	5,400		
○구 방문 기념품 구입 8,100,000원	8,100		
구민의 날 기념행사 추진	40,210	26,610	13,600
201 일반운영비	40,210	26,610	13,600
01 사무관리비	10,210	6,610	3,600
○일반운영비	5,700		

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구민상 심사서류 유인 1,300,000원	1,300		
-구민상 수상자 상패 제작 400,000원*11명	4,400		
○운영수당	910		
-구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○행사 차출 경비 120,000원*30명*1일	3,600		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○구민의 날 기념 행사 30,000,000원	30,000		
타임캡슐 발굴사업 추진	26,474	0	26,474
201 일반운영비	23,064	0	23,064
01 사무관리비	18,334	0	18,334
○일반수용비	18,334		
-타임캡슐 발굴 15,914,000원	15,914		
-타임캡슐 회수 홍보 현수막 제작 60,500원*40개	2,420		
02 공공운영비	4,730	0	4,730
○공공요금 및 제세	4,730		
-타임캡슐 회수 안내문 발송 430원*11,000통	4,730		
401 시설비및부대비	3,410	0	3,410
01 시설비	3,410	0	3,410
○타임캡슐 발굴기념 동판 제작 3,410,000원	3,410		
공무원 경쟁력 강화	1,080,914	773,759	307,155
효율적인 인사행정 관리	210,506	245,557	△35,051
201 일반운영비	151,455	153,955	△2,500
01 사무관리비	71,050	75,500	△4,450
○일반수용비	19,800		
-시간선택제임기제 마급공무원(주정차단속요원) 필기시험 대행료 8,000,000원*1회	8,000		
-인사관련 서식 유인 5,000,000원	5,000		
-공무원증 발급 수수료 13,000원*200매	2,600		
-임용관련 물품구입 1,000,000원*3회	3,000		
-인사상담실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○다면평가 대행 수수료 12,000,000원*2회	24,000		
○공무원 퇴직준비교육식 등 500,000원*30명	15,000		
○운영수당	12,250		

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ인사위원회 회의(면접)참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
ㅡ임기제공무원 면접위원 참석수당 70,000원*5명*20회	7,000		
02 공공운영비	80,405	78,455	1,950
○장애인공무원 의무고용 부담금 1,237,000원*65명	80,405		
307 민간이전	8,200	9,520	△1,320
02 민간경상사업보조	8,200	9,520	△1,320
○인천서구행정동우회(경상사업보조) 8,200,000원	8,200		
308 자치단체등이전	50,851	49,082	1,769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,851	49,082	1,769
○차세대 인사랑시스템 구축 유지보수 분담금 50,851,000원	50,851		
공무원교육훈련	870,408	528,202	342,206
201 일반운영비	770,408	328,202	442,206
01 사무관리비	770,408	328,202	442,206
○위탁 교육비	770,408		
ㅡ직원 한마음 연수 300,000원*1,549명	464,700		
ㅡ공무원 위탁교육비(자체교육)	35,000		
・전화 외국어 교육 200,000원*100명	20,000		
・청내 외국어 교육 7,500,000원*2회	15,000		
ㅡ공무원 위탁교육비(외부기관)	270,708		
・장기교육(중견간부) 6,162,000원*4명	24,648		
・장기교육(외국어) 13,030,000원*2명	26,060		
・전문교육(위탁훈련기관) 150,000원*1,300명	195,000		
・퇴직준비 공무원 교육(연간) 1,000,000원*25명	25,000		
202 여비	100,000	200,000	△100,000
05 공무원 교육여비	100,000	200,000	△100,000
○정기 및 수시교육여비 100,000원*1,000명	100,000		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	386,004	379,128	6,876
주민등록 및 인감업무 지원	384,164	377,288	6,876
201 일반운영비	311,333	282,593	28,740
01 사무관리비	267,811	240,622	27,189
○일반수용비	267,811		
ㅡ주민등록,인감관련 서식 및 물품	76,725		

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・등.초본 발급용지 35,000원*600상자	21,000		
・인감증명 및 본인서명 발급용지 91,500원*150상자	13,725		
・주민등록 및 인감 민원서식 유인 12,000,000원*2회	24,000		
・주민등록 및 인감사무편람 제작 25,000원*80부	2,000		
・주민등록 및 인감소모품 8,000,000원*2회	16,000		
-주민등록증 발급 161,085,900원	161,086		
-IC주민등록증 발급비용 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	43,522	41,971	1,551
○시설장비 유지비	7,362		
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 1,840,500원*4분기	7,362		
○공공요금 및 제세	36,160		
-주민등록 및 인감담당자 공제등록 320,000원*113명	36,160		
308 자치단체등이전	40,096	35,735	4,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,096	35,735	4,361
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 40,096,000원	40,096		
405 자산취득비	32,735	58,960	△26,225
01 자산및물품취득비	32,735	58,960	△26,225
○통합증명발급기 7,850,000원*3대	23,550		
○주민등록 업무용 단말기	9,185		
-스캐너 330,000원*3대	990		
-주민등록진위확인시스템 단말기 715,000원*3대	2,145		
-전자이미지서명입력기 462,000원*10대	4,620		
-전자적 십지문 등록스캐너 1,430,000원*1대	1,430		
주민등록 사실조사 추진	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,840		
-주민등록 사실조사	1,840		
・현수막 60,000원*24개소	1,440		
・홍보물 100원*4,000매	400		
국가 보훈 관리	7,619,713	7,927,937	△308,224
	시 3,291,820		
	구 4,327,893		

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 및 회원 예우	7,619,713	7,927,937	△308,224
	시 3,291,820		
	구 4,327,893		
호국정신함양	60,200	69,100	△8,900
201 일반운영비	3,000	17,900	△14,900
03 행사운영비	3,000	17,900	△14,900
○호국보훈의 달 위문행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	19,000	13,000	6,000
11 행사실비지원금	19,000	13,000	6,000
○호국보훈의 달 위문행사 및 보훈관련행사 참여자 급식비 18,000,000원	18,000		
○호국보훈의 달 위문행사(공연행사지원보상금) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	38,200	38,200	0
04 민간행사사업보조	38,200	38,200	0
○전적지 시찰 36,000,000원	36,000		
○통일안보지원사업 2,200,000원	2,200		
유공 보훈단체 지원	367,414	355,838	11,576
201 일반운영비	20,540	20,256	284
01 사무관리비	3,801	3,517	284
○일반수용비	3,801		
-공기청정기 임차료 20,000원*9대*12월	2,160		
-비데 유지관리비 17,800원*3개*12월	641		
-보훈회관 운영 물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,739	16,739	0
○공공요금 및 제세	16,739		
-보훈회관 전기요금 등 1,083,000원*12월	12,996		
-무인경비시스템 용역비 311,850원*12월	3,743		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	345,074	333,782	11,292
02 민간경상사업보조	89,576	84,576	5,000
○보훈단체 사업지원(Pool) 89,576,000원	89,576		
03 민간단체법정운영비보조	255,498	249,206	6,292
○보훈단체 운영지원(Pool) 255,498,000원	255,498		
참전유공자 지원	3,933,600	4,354,800	△421,200

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,129,500		
	구 1,804,100		
301 일반보전금	3,933,600	4,354,800	△421,200
	시 2,129,500		
	구 1,804,100		
14 기타보상금	3,933,600	4,354,800	△421,200
○참전유공자 명예수당 지원			
100,000원*1,560명*12월	1,872,000		
	시 1,872,000		
○참전유공자 명예수당 지원(자체)			
1,557,600,000원	1,557,600		
○참전유공자 사망위로금 지원			
200,000원*110명	22,000		
	시 22,000		
○참전유공자 사망위로금 지원(자체)			
100,000원*110명	11,000		
○참전유공자 배우자 수당			
25,000원*785명*12월	235,500		
	시 235,500		
○참전유공자 배우자 수당(자체)			
25,000원*785명*12월	235,500		
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원	9,640	15,340	△5,700
201 일반운영비	3,640	3,640	0
03 행사운영비	3,640	3,640	0
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사			
3,640,000원	3,640		
301 일반보전금	1,000	1,700	△700
11 행사실비지원금	1,000	1,700	△700
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(공연행사 지원 보상금) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○참전기념비등 시설물 유지 보수			
5,000,000원	5,000		
보훈회관 유지관리	5,259	5,259	0
201 일반운영비	5,259	5,259	0
02 공공운영비	5,259	5,259	0
○시설장비유지비	5,259		
-보훈회관 유지관리비			
1,099원*996㎡	1,095		
-소방안전관리 대행용역료			
110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행용역료			
77,000원*12월	924		
-승강기유지관리 대행용역료			
160,000원*12월	1,920		

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가보훈대상자 지원		3,243,600	3,127,600	116,000
	시	1,162,320		
	구	2,081,280		
301 일반보전금		3,243,600	3,127,600	116,000
	시	1,162,320		
	구	2,081,280		
14 기타보상금		3,243,600	3,127,600	116,000
○국가보훈대상자 예우수당 지원				
50,000원*1,520명*12월		912,000		
	시	912,000		
○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체)				
1,459,200,000원		1,459,200		
○국가보훈대상자 사망위로금 지원				
200,000원*30명		6,000		
○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원				
50,000원*3,300명*2회		330,000		
○전몰군경유족 수당 지원				
70,000원*234명*12월		196,560		
	시	196,560		
○전몰군경유족 수당 지원(자체)				
80,000원*234명*12월		224,640		
○독립유공자 보훈명예수당 지원				
70,000원*64명*12월		53,760		
	시	53,760		
○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체)				
80,000원*64명*12월		61,440		
예비군 관리 및 지원		138,600	166,606	△28,006
예비군 관리 및 지원		138,600	166,606	△28,006
예비군 지원		130,600	158,606	△28,006
201 일반운영비		14,600	18,600	△4,000
01 사무관리비		14,600	18,600	△4,000
○일반수용비		3,000		
-예비군 운영관리 지원				
3,000,000원		3,000		
○급식비		3,600		
-예비군훈련참여자 급식비				
8,000원*30명*15일		3,600		
○임차료		8,000		
-예비군훈련 수송지원 차량임차료				
400,000원*2대*10일		8,000		
308 자치단체등이전		94,000	69,908	24,092
12 예비군육성지원경상보조		94,000	69,908	24,092
○예비군육성지원경상보조				
94,000,000원		94,000		
403 자치단체등자본이전		22,000	70,098	△48,098
03 예비군육성지원자본보조		22,000	70,098	△48,098

부서: 총무과
정책: 예비군 관리 및 지원
단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군육성지원자본보조 22,000,000원	22,000		
통합방위협의회 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○운영수당	8,000		
-통합방위협의회 참석수당 50,000원*40명*4회	8,000		
활기찬 자치행정 구현	12,518,879	1,545,854	10,973,025
	국 1,600		
	시 286,121		
	구 3,631,158		
	채 8,600,000		
동청사 관리 및 단체 지원	11,288,934	85,740	11,203,194
	구 2,688,934		
	채 8,600,000		
통반장 활동지원	192,617	63,500	129,117
201 일반운영비	12,500	500	12,000
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-통장증발급 소모품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○통장 역량강화 워크숍(격년) 200,000원*60명	12,000		
301 일반보전금	145,620	63,000	82,620
04 장학금및학자금	25,000	30,000	△5,000
○통장자녀장학금 1,000,000원*25명	25,000		
11 행사실비지원금	86,500	0	86,500
○통장 역량강화 워크숍 급식비 등 2,500,000원	2,500		
○모범통장 선진지 견학 700,000원*120명	84,000		
14 기타보상금	34,120	33,000	1,120
○통장 상해보험 가입 40,000원*853명	34,120		
307 민간이전	34,497	0	34,497
04 민간행사사업보조	34,497	0	34,497
○이통장 한마음대회 지원 34,497,000원	34,497		
석남1동 행정복지센터 신축	6,600,000	0	6,600,000
	채 6,600,000		
401 시설비및부대비	6,600,000	0	6,600,000
	채 6,600,000		
01 시설비	6,600,000	0	6,600,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 동청사 관리 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○석남1동 행정복지센터 신축 6,600,000,000원		6,600,000		
	채	6,600,000		
검단신도시 SOC복합청사 신축		1,431,214	0	1,431,214
401 시설비및부대비		1,431,214	0	1,431,214
01 시설비		1,431,214	0	1,431,214
○검단신도시 SOC복합청사 신축 1,431,214,000원		1,431,214		
마전동 행정복지센터 신축		3,000,000	0	3,000,000
	구	1,000,000		
	채	2,000,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	구	1,000,000		
	채	2,000,000		
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○마전동 행정복지센터 신축 3,000,000,000원		3,000,000		
	구	1,000,000		
	채	2,000,000		
석남1동 임시청사 운영		62,103	0	62,103
201 일반운영비		62,103	0	62,103
01 사무관리비		62,103	0	62,103
○임시청사 보증금 20,000,000원*2개소		40,000		
○국유재산 대부료 17,914,050원*1개소		17,915		
○전세권설정 등기료 400,000원*2개소		800		
○부동산거래 수수료 1,694,000원*2개소		3,388		
아라동 분동 추진		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○아라2동(가칭) 일반 수용비 3,000,000원		3,000		
사회단체 지원		360,731	333,726	27,005
	국	1,600		
	시	34,000		
	구	325,131		
서구 새마을회 운영 지원		72,646	64,862	7,784
307 민간이전		72,646	64,862	7,784
02 민간경상사업보조		35,250	34,250	1,000
○서구 새마을회 경상사업보조 35,250,000원		35,250		
03 민간단체법정운영비보조		32,196	30,612	1,584

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구 새마을회 법정운영비보조 32,196,000원	32,196		
04 민간행사사업보조	5,200	0	5,200
○서구 새마을회 행사사업보조 5,200,000원	5,200		
민주평화통일 자문회의 운영 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○민주평화통일자문회의 경상사업보조 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
○민주평화통일자문회의 법정운영비보조 9,600,000원	9,600		
바르게살기 운동 운영 지원	52,200	52,200	0
307 민간이전	52,200	52,200	0
02 민간경상사업보조	20,700	20,700	0
○바르게살기운동 경상사업보조 20,700,000원	20,700		
03 민간단체법정운영비보조	31,500	31,500	0
○바르게살기운동 법정운영비보조 31,500,000원	31,500		
해병대전우회 운영 지원	11,360	12,600	△1,240
307 민간이전	11,360	12,600	△1,240
02 민간경상사업보조	11,360	12,600	△1,240
○해병대전우회 경상사업보조 11,360,000원	11,360		
자율방범대 운영 지원	87,822	80,784	7,038
301 일반보전금	87,822	80,784	7,038
06 자율방범대실비지원	87,822	80,784	7,038
○자율방범대 실비지원	87,822		
-야식비 688,500원*23개소*4회	63,342		
-유류비 360,000원*17개소*4회	24,480		
새마을지도자 자녀장학금 지원	68,000	56,000	12,000
	시 34,000		
	구 34,000		
301 일반보전금	68,000	56,000	12,000
	시 34,000		
	구 34,000		
04 장학금및학자금	68,000	56,000	12,000
○새마을지도자 자녀장학금 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
한국자유총연맹 서구지회 지원	44,943	44,080	863

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	44,943	44,080	863
02 민간경상사업보조	22,143	21,280	863
○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조 22,143,000원	22,143		
03 민간단체법정운영비보조	22,800	22,800	0
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 22,800,000원	22,800		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,160	1,600	560
	국 1,600		
	구 560		
201 일반운영비	1,560	980	580
	국 1,000		
	구 560		
01 사무관리비	1,560	980	580
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	600	620	△20
	국 600		
03 시책추진업무추진비	600	620	△20
○북한이탈주민 정착지원 업무협의 600,000원	600		
	국 600		
주민자치 지원	830,882	1,104,721	△273,839
	시 252,121		
	구 578,761		
주민자치센터 활성화 운영	18,540	52,955	△34,415
201 일반운영비	12,720	19,865	△7,145
01 사무관리비	220	7,365	△7,145
○주민자치센터 프로그램 카드결제 영수증 발급용지 55,000원*4박스	220		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회(구) 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회(시) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	4,500	10,100	△5,600
11 행사실비지원금	1,500	10,100	△8,600
○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연팀 공연비 300,000원*2팀	600		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원비 300,000원*3명	900		
14 기타보상금	3,000	0	3,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,320	990	330
01 자산및물품취득비	1,320	990	330
○주민자치센터 프로그램 카드단말기 330,000원*4대	1,320		
주민자치센터 운영 지원	44,242	53,466	△9,224
	시 22,121		
	구 22,121		
301 일반보전금	44,242	53,466	△9,224
	시 22,121		
	구 22,121		
14 기타보상금	44,242	53,466	△9,224
○주민자치센터 야간.주말운영요원 실비지원 44,242,000원	44,242		
	시 22,121		
	구 22,121		
주민자치 지원 및 역량강화	308,100	289,300	18,800
201 일반운영비	64,400	52,400	12,000
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○주민자치회 위원 위촉장 제작 10,000원*25명*8개동	2,000		
○서구주민자치협의회 참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
○서구 주민자치협의회 감사패 200,000원*8명	1,600		
03 행사운영비	47,000	35,000	12,000
○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원*2회	2,000		
○주민자치회 성과공유회 20,000,000원	20,000		
○주민자치 한마음대회(시) 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	174,700	167,900	6,800
11 행사실비지원금	9,100	2,300	6,800
○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 13,000원*100명*1회	1,300		
○주민자치 한마음대회(시) 식비 및 다과비 13,000원*600명	7,800		
14 기타보상금	165,600	165,600	0
○주민자치회 간사활동비 지원 600,000원*23개동*12월	165,600		
307 민간이전	69,000	69,000	0
02 민간경상사업보조	69,000	69,000	0
○주민자치회 주민총회 지원 3,000,000원*23개동	69,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치행정 구현
단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 시범사업	460,000	690,000	△230,000
	시 230,000		
	구 230,000		
307 민간이전	460,000	670,600	△210,600
	시 230,000		
	구 230,000		
02 민간경상사업보조	460,000	670,600	△210,600
○주민자치회 시범사업 지원			
460,000,000원	460,000		
	시 230,000		
	구 230,000		
고향사랑 기부제 활성화(고향사랑기금)	27,625	0	27,625
고향사랑 기부제 활성화	27,625	0	27,625
201 일반운영비	27,625	0	27,625
01 사무관리비	27,625	0	27,625
○일반수용비	25,625		
-홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
-답례품 구입비 등 78,750,000원*30%	23,625		
○위원회 참석수당	2,000		
-답례품선정위원회 1,000,000원	1,000		
-기금운용심의위원회 1,000,000원	1,000		
고향사랑 기부제 운영	10,707	17,467	△6,760
고향사랑 기부제 운영	10,707	17,467	△6,760
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리			
10,707,000원	10,707		
공정한 선거관리	257,373	0	257,373
효율적인 선거사무추진	257,373	0	257,373
전국동시지방선거	257,373	0	257,373
308 자치단체등이전	257,373	0	257,373
14 기타부담금	257,373	0	257,373
○선거준비 및 실시경비(서구)			
128,936,000원	128,936		
○선거준비 및 실시경비(검단구)			
128,437,000원	128,437		
지역복지사회 구축	885,323	916,581	△31,258
	국 47,271		
	시 38,636		
	구 799,416		
자원봉사센터 운영 지원	885,323	916,581	△31,258
	국 47,271		
	시 38,636		

부서: 총무과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 799,416		
자원봉사센터 운영지원	760,781	799,333	△38,552
307 민간이전	760,781	764,273	△3,492
05 민간위탁금	760,781	764,273	△3,492
○자원봉사센터 운영	760,781		
-인건비 547,714,000원	547,714		
-운영비 115,307,000원	115,307		
-사업비 97,760,000원	97,760		
자원봉사 코디네이터 지원	66,782	66,420	362
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
307 민간이전	66,782	66,420	362
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
05 민간위탁금	66,782	66,420	362
○자원봉사 코디네이터 지원			
66,782,000원	66,782		
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
자원봉사자 상해보험 지원	27,760	24,828	2,932
	국 13,880		
	시 6,940		
	구 6,940		
307 민간이전	27,760	24,828	2,932
	국 13,880		
	시 6,940		
	구 6,940		
05 민간위탁금	27,760	24,828	2,932
○자원봉사자 상해보험 지원			
27,760,000원	27,760		
	국 13,880		
	시 6,940		
	구 6,940		
자원봉사와 함께하는 병원동행 사업	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
05 민간위탁금	30,000	26,000	4,000

부서: 총무과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(총무과)	97,751,715	95,527,233	2,224,482
인력운영비	96,621,137	94,446,562	2,174,575
인력운영비(총괄)	91,490,730	88,772,549	2,718,181
101 인건비	73,055,746	71,460,962	1,594,784
01 보수	71,720,817	69,385,788	2,335,029
○연봉	6,378,666		
-구청장(1급) 123,449,000원*1명*5/6	102,875		
-부구청장(2급) 115,739,000원*1명*5/6	96,450		
-국장,보건소장(4급) 98,431,000원*9명*5/6	738,233		
-5급 실,과장급 87,181,000원*71명*5/6	5,158,210		
-5급 상당(과장급 이외) 81,159,000원*3명*5/6	202,898		
-승진가급 및 가산금 80,000,000원	80,000		
○봉급	40,905,640		
-6급(23호봉 기준) 4,288,100원*333명*10월	14,279,373		
-7급(11호봉 기준) 3,033,100원*469명*10월	14,225,239		
-8급(5호봉 기준) 2,163,600원*413명*10월	8,935,668		
-9급(3호봉 기준) 1,925,200원*180명*10월	3,465,360		
○정근수당 4,090,565,000원*2회*40%*5/6	2,727,044		
○정액수당	4,282,431		
-가족수당	768,000		
・배우자 40,000원*620명*10월	248,000		
・첫째 자녀 30,000원*620명*10월	186,000		
・둘째 자녀 70,000원*300명*10월	210,000		
・셋째 자녀 110,000원*40명*10월	44,000		
・기타가족 20,000원*400명*10월	80,000		
-육아휴직수당	1,492,500		
・육아휴직수당 1,500,000원*80명*10월	1,200,000		
・순차육아휴직수당 3,250,000원*30명*3월	292,500		
-정근수당가산금	1,032,000		
・25년이상 130,000원*210명*10월	273,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・20년～25년미만 110,000원*250명*10월	275,000		
・15년～20년미만 80,000원*160명*10월	128,000		
・10년～15년미만 60,000원*160명*10월	96,000		
・5년～10년미만 50,000원*220명*10월	110,000		
・5년미만 30,000원*500명*10월	150,000		
-위험수당	39,000		
・을종 50,000원*30명*10월	15,000		
・병종 40,000원*60명*10월	24,000		
-기술정보수당	111,000		
・5급이상 50,000원*14명*10월	7,000		
・6,7급 30,000원*220명*10월	66,000		
・8급이하 20,000원*190명*10월	38,000		
-기술정보수당 자격증 가산금	85,500		
・기술사 50,000원*2명*10월	1,000		
・기능장,기사 30,000원*220명*10월	66,000		
・산업기사 20,000원*70명*10월	14,000		
・지방운전장(7급)가산금 10,000원*15명*10월	1,500		
・지방운전원(8급이하)가산금 20,000원*15명*10월	3,000		
-특수직무수당	613,771		
・민원업무 50,000원*100명*10월	50,000		
・동,보건소근무 70,000원*340명*10월	238,000		
・사회복지업무 70,000원*260명*10월	182,000		
・의회근무 16,605,000원*5/6	13,838		
・시간선택제 수당 144,370원*90명*10월	129,933		
-의료업무수당	63,860		
・수의사직렬 250,000원*3명*10월	7,500		
・일반의사직렬 818,000원*2명*10월	16,360		
・간호사직렬 50,000원*70명*10월	35,000		
・의료기사직렬 50,000원*10명*10월	5,000		
-특수직무수당 자격증 가산금 30,000원*200명*10월	60,000		
-비상근무수당	16,800		
・지대본, 선별진료소 편성분 50,000원*30명*4월	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・재난근무에 따른 비상근무자 편성분 9,000원*300명*4월	10,800		
○정액급식비 140,000원*1,480명*10월	2,072,000		
○명절휴가비 4,090,565,000원*60%*1회	2,454,339		
○직급보조비	2,733,000		
-구청장 750,000원*1명*10월	7,500		
-부구청장 650,000원*1명*10월	6,500		
-4급 400,000원*9명*10월	36,000		
-5급 250,000원*74명*10월	185,000		
-6급 185,000원*333명*10월	616,050		
-7급 180,000원*469명*10월	844,200		
-8,9급 175,000원*593명*10월	1,037,750		
○시간외근무수당	3,192,959		
-시간외근무수당 11,602원*1,364명*20시간*10월	3,165,026		
-야간근무수당 3,867원*4명*60시간*10월	9,281		
-휴일근무수당 93,260원*4명*5일*10월	18,652		
○성과상여금 3,463,280원*1,551명	5,371,548		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*10명	850,000		
○전문직위수당 100,000원*10명*10월	10,000		
○일반임기제(pool)	743,190		
-기본연봉	567,817		
・5급(상당) 85,676,000원*4명*5/6	285,587		
・6급(상당) 81,239,000원*1명*5/6	67,700		
・7급(상당) 66,396,000원*3명*5/6	165,990		
・8급(상당) 58,248,000원*1명*5/6	48,540		
-성과연봉	59,554		
・5급(상당) 97,177,000원*8%*4명	31,097		
・6급(상당) 83,554,000원*8%*1명	6,685		
・7급(상당) 71,038,000원*8%*3명	17,050		
・8급(상당) 59,013,000원*8%*1명	4,722		
-가족수당	6,800		
・배우자 40,000원*9명*10월	3,600		
・기타가족(자녀포함) 20,000원*16명*10월	3,200		
-의료업무수당(일반임기제)	52,500		
・의료업무수당(3년이상-가급) 1,300,000원*4명*10월	52,000		
・의료업무수당(간호직렬) 50,000원*1명*10월	500		
-정액급식비 140,000원*9명*10월	12,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비	25,850		
・5급(상당) 400,000원*4명*10월	16,000		
・6급(상당) 250,000원*1명*10월	2,500		
・7급(상당) 185,000원*3명*10월	5,550		
・8급(상당) 180,000원*1명*10월	1,800		
-시간외근무수당	17,569		
・5급(상당) 15,059원*4명*15시간*10월	9,036		
・6급(상당) 12,844원*1명*15시간*10월	1,927		
・7급(상당) 11,602원*2명*15시간*10월	3,481		
・8급(상당) 10,416원*2명*15시간*10월	3,125		
-개방형직위 등 보전수당 50,000원*1명*10월	500		
02 기타직보수	1,334,929	2,075,174	△740,245
○청원경찰	1,190,734		
-봉급(평균금액) 3,850,200원*21명*10월	808,542		
-정근수당 970,251,000원/12월*50%*2회	80,855		
-시간외근무수당 13,506원*21명*15시간*10월	42,544		
-야간근무수당 4,502원*12명*70시간*10월	37,817		
-휴일근무수당 108,567원*12명*4일*10월	52,113		
-가족수당	29,600		
・배우자 40,000원*21명*10월	8,400		
・첫째 자녀 30,000원*21명*10월	6,300		
・둘째 자녀 70,000원*10명*10월	7,000		
・셋째 자녀 110,000원*5명*10월	5,500		
・기타가족 20,000원*12명*10월	2,400		
-정근수당가산금(정근추가가산금 포함)	19,700		
・25년이상 130,000원*10명*10월	13,000		
・20년~25년미만 110,000원*2명*10월	2,200		
・10년~15년미만 60,000원*4명*10월	2,400		
・5년~10년 미만 50,000원*3명*10월	1,500		
・5년미만 30,000원*2명*10월	600		
-감독자수당	4,400		
・반장 80,000원*1명*10월	800		
・조장 60,000원*6명*10월	3,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*21명*10월	29,400		
-직급보조비	37,250		
・경사 180,000원*10명*10월	18,000		
・순경・경장 175,000원*11명*10월	19,250		
-명절휴가비 970,251,000원/12월*60%*1회	48,513		
○성과상여금(청원경찰) 3,463,280원*20명	69,266		
○신규임용후보자 임용전 급여 1,933,300원*80%*30명	46,400		
○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리)	28,529		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6	22,440		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,078		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월	1,532		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월	1,479		
-가족수당 60,000원*1명*10월	600		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
304 연금부담금등	18,434,459	17,311,062	1,123,397
01 연금부담금	15,819,539	14,751,862	1,067,677
○연금부담금 7,002,375,000원*0.7	4,901,663		
○보전금 8,243,250,000원	8,243,250		
○퇴직수당부담금 2,512,015,000원	2,512,015		
○재해보상부담금 162,611,000원	162,611		
02 국민건강보험금	2,614,920	2,559,200	55,720
○국민건강보험기관부담금 3,735,600,000원*0.7	2,614,920		
인력운영비(무기계약근로자)	1,943,823	2,146,991	△203,168
101 인건비	1,008,773	1,170,933	△162,160
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,008,773	1,170,933	△162,160
○공무직(무기계약근로자) 보수	1,008,773		
-기본급 2,479,350원*26명*10월	644,631		
-시간외수당 19,380원*26명*20시간*10월	100,776		
-연차유급수당 103,360원*26명*5일	13,437		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정액급식비 140,000원*26명*10월	36,400		
ㅡ명절휴가비 1,445,610원*26명*1회	37,586		
ㅡ가족수당 140,000원*26명*10월	36,400		
ㅡ정근수당 1,204,670원*26명*2회	62,643		
ㅡ정근수당 가산금 80,000원*26명*10월	20,800		
ㅡ위험수당 140,000원*17명*10월	23,800		
ㅡ현장근로비 70,000원*20명*10월	14,000		
ㅡ목욕비 120,000원*14명*10월	16,800		
ㅡ직책수당 50,000원*3명*10월	1,500		
201 일반운영비	2,050	11,050	△9,000
01 사무관리비	2,050	11,050	△9,000
○피복비 50,000원*17명	850		
○공무직 채용 신체검사비 지원 40,000원*5명	200		
○공무직 전문교육(위탁교육비) 100,000원*10명	1,000		
202 여비	1,500	2,500	△1,000
05 공무원 교육여비	1,500	2,500	△1,000
○공무직 교육여비 150,000원*10명	1,500		
304 연금부담금등	931,500	962,508	△31,008
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	931,500	962,508	△31,008
○공무직 고용보험료 201,593,000원	201,593		
○공무직 산업재해보험료 109,857,000원	109,857		
○공무직 국민연금 부담금 75,283,000원	75,283		
○공무직 국민건강보험금 444,767,000원	444,767		
○공무직 퇴직금 100,000,000원	100,000		
인력운영비(기간제근로자)	3,181,184	3,521,622	△340,438
101 인건비	3,179,184	3,517,622	△338,438
04 기간제근로자등보수	3,179,184	3,517,622	△338,438
○기간제근로자등 보수(구본청 총괄)	2,473,395		
ㅡ기본급 1,941,080원*100명*9월	1,746,972		
ㅡ연차수당 79,680원*100명*9월	71,712		
ㅡ정액급식비 140,000원*100명*9월	126,000		
ㅡ가족수당 140,000원*100명*9월	126,000		
ㅡ명절휴가비 1,164,640원*80명*2회	186,343		
ㅡ휴일근무수당 14,940원*8시간*20명*9월	21,514		
ㅡ연장근로수당 14,940원*20시간*20명*9월	53,784		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－야간수당 4,980원*8시간*8일*20명*9월	57,370		
－위험수당 140,000원*25명*9월	31,500		
－현장근로비 70,000원*40명*9월	25,200		
－목욕비 120,000원*25명*9월	27,000		
○국민연금 기관부담금 174,104,000원	174,104		
○고용보험 기관부담금 222,521,000원	222,521		
○산재보험 기관부담금 104,764,000원	104,764		
○건강보험 기관부담금 204,400,000원	204,400		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○피복비 50,000원*40명	2,000		
고문노무사 제도 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○고문노무사 자문료 450,000원*12월	5,400		
기본경비(총괄)	1,069,557	1,021,136	48,421
기본경비(총괄)	1,069,557	1,021,136	48,421
203 업무추진비	119,217	119,396	△179
01 기관운영업무추진비	103,050	103,050	0
○구청장(연액)(10%절감) 66,000,000원*0.9	59,400		
○부구청장(연액)(10%절감) 45,000,000원*0.9	40,500		
○행정문화국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	16,167	16,346	△179
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 16,167,000원	16,167		
204 직무수행경비	950,340	901,740	48,600
01 직책급업무수행경비	165,900	162,900	3,000
○직책급업무수행경비	165,900		
－구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
－부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
－국장 350,000원*8명*12월	33,600		
－보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
－출장소장, 동장 150,000원*24명*12월	43,200		
－실과장, 전문위원(5급) 100,000원*49명*12월	58,800		
－의회사무국 전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		
02 특정업무경비	784,440	738,840	45,600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(6급이하) 50,000원*990명*12월	594,000		
○대민활동비(일반임기제, 청원경찰) 50,000원*25명*12월	15,000		
○감사담당활동비(감사12명) 80,000원*12명*12월	11,520		
○세무담당활동비(세무70명) 150,000원*70명*12월	126,000		
○예산담당활동비(예산12명) 150,000원*12명*12월	21,600		
○공무원단체담당활동비(총무1명) 60,000원*1명*12월	720		
○여론담당활동비(총무1명) 100,000원*1명*12월	1,200		
○특사경수사활동비(교통3명) 200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대대응활동비(아동12명) 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비(총무과)	61,021	59,535	1,486
기본경비(총무과)	61,021	59,535	1,486
201 일반운영비	33,860	31,760	2,100
01 사무관리비	33,860	31,760	2,100
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*35명*12월	18,900		
○공기청정기 임차료	2,160		
-중형 50,000원*3대*12월	1,800		
-소형 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	20,160	20,720	△560
01 국내여비	20,160	20,720	△560
○국내여비 70,000원*36명*8월	20,160		
203 업무추진비	7,001	7,055	△54
02 정원가산업무추진비	1,169	1,169	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	1,169		
-총무과 직원 22,000원*39명*0.9	773		
-청원경찰 22,000원*20명*0.9	396		
04 부서운영업무추진비	5,832	5,886	△54
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 540,000원*12월*0.9	5,832		
재무활동(총무과)	986,000	393,300	592,700
보전지출	986,000	393,300	592,700
차입금 이자 상환	986,000	393,300	592,700
311 차입금이자상환	986,000	393,300	592,700
02 통화금융기관차입금이자상환	430,000	393,300	36,700

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마전동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부 2,000,000,000원*5%	100,000		
○석남1동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부 6,600,000,000원*5%	330,000		
03 중앙정부차입금이자상환	556,000	0	556,000
○마전동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부 6,900,000,000원*4%	276,000		
○검단신도시 SOC복합청사 신축 지방채 이자납부 7,000,000,000원*4%	280,000		
재무활동(고향사랑기금)	197,802	34,080	163,722
보전지출(고향사랑기금)(고향사랑기금)	197,802	34,080	163,722
고향사랑기금적립운용	197,802	34,080	163,722
602 예치금	197,802	34,080	163,722
01 일반예치금	197,802	34,080	163,722
○고향사랑기금 예치금 197,802,000원	197,802		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	29,836,918	25,699,658	4,137,260
	국 1,840,084		
	시 1,399,532		
	구 21,407,302		
	채 5,190,000		
문화도시 조성	18,036,013	15,524,600	2,511,413
	국 34,700		
	시 877,688		
	구 11,933,625		
	채 5,190,000		
지역문화 진흥환경 조성	17,606,672	14,991,744	2,614,928
	시 821,600		
	구 11,595,072		
	채 5,190,000		
문화예술 진흥사업	11,945	15,995	△4,050
201 일반운영비	3,945	3,995	△50
01 사무관리비	3,945	3,995	△50
○일반수용비	2,650		
-유통업 민원 서식 유인 450,000원	450		
-유통관련업자 지도단속 홍보물 제작 200원*1,000매*3종	600		
-각종 문화행사 추진 물품 구입 1,000,000원	1,000		
-미술작품 유지보수 600,000원	600		
○운영수당	1,295		
-지명위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
-해양레저스포츠 교육프로그램 선정위원회 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
-관광숙박업 등록심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회*0.5	105		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
05 민간위탁금	8,000	12,000	△4,000
○노래연습장 사업자 위탁교육비 3,000,000원	3,000		
○불법 게임물 수거 위탁비 5,000,000원	5,000		
서구문화원 육성	995,957	1,009,903	△13,946
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
-서구문화원 육성위원회의 참석수당 490,000원	490		
307 민간이전	995,467	1,009,413	△13,946
02 민간경상사업보조	208,586	208,586	0

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업비 208,586,000원	208,586		
03 민간단체법정운영비보조	786,881	800,827	△13,946
○운영비 315,060,000원	315,060		
○인건비 471,821,000원	471,821		
서구문화원 육성(보조)	63,202	63,202	0
	시 40,500		
	구 22,702		
307 민간이전	63,202	63,202	0
	시 40,500		
	구 22,702		
02 민간경상사업보조	39,702	39,702	0
○사업비 39,702,000원	39,702		
	시 22,000		
	구 17,702		
03 민간단체법정운영비보조	23,500	23,500	0
○문화원 사무국장 인건비 23,500,000원	23,500		
	시 18,500		
	구 5,000		
문화재단 설립 및 운영	6,058,611	4,765,644	1,292,967
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
○서구문화재단 경영평가 용역 16,000,000원	16,000		
306 출연금	6,042,611	4,741,712	1,300,899
01 출연금	6,042,611	4,741,712	1,300,899
○서구문화재단 출연금 6,042,611,000원	6,042,611		
문화시설 위탁관리	1,196,935	983,173	213,762
308 자치단체등이전	1,100,487	949,117	151,370
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,487	949,117	151,370
○청라블루노바홀 위탁사업비 530,132,000원	530,132		
○가정생활문화센터 위탁사업비 72,235,000원	72,235		
○서구문화회관 위탁사업비 488,120,000원	488,120		
○정서진아트큐브 위탁사업비 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	96,448	34,056	62,392
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,448	34,056	62,392
○서구문화회관 위탁사업비 96,448,000원	96,448		
무형유산 전수관 운영	160,177	177,233	△17,056

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,177	177,233	△17,056
05 민간위탁금	160,177	177,233	△17,056
○무형문화재 및 민속예술 전수관 운영	160,177		
-운영비 42,544,000원	42,544		
-인건비 67,483,000원	67,483		
-사업비 50,150,000원	50,150		
녹청자 박물관 운영	883,389	866,916	16,473
307 민간이전	883,389	866,916	16,473
05 민간위탁금	883,389	866,916	16,473
○녹청자박물관 운영	883,389		
-인건비 581,175,000원	581,175		
-운영비 220,663,000원	220,663		
-사업비 81,551,000원	81,551		
시책추진 업무지원	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○문화관광체육 시책추진 2,700,000원	2,700		
문화충전소 운영	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○문화충전소 지원비 30,000,000원	30,000		
청라생활문화센터 건립	5,190,000	4,611,000	579,000
	채 5,190,000		
401 시설비및부대비	5,190,000	4,611,000	579,000
	채 5,190,000		
01 시설비	5,190,000	4,611,000	579,000
○청라생활문화센터 건립 5,190,000,000원	5,190,000		
	채 5,190,000		
검단복지회관 위탁관리	1,818,984	1,724,038	94,946
308 자치단체등이전	1,777,259	1,682,512	94,747
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,777,259	1,682,512	94,747
○시설관리공단위탁사업비(검단복지회관) 1,777,259,000원	1,777,259		
403 자치단체등자본이전	41,725	41,526	199
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	41,725	41,526	199
○시설관리공단위탁사업비(검단복지회관) 41,725,000원	41,725		
구립예술단 위탁운영	399,372	465,740	△66,368
308 자치단체등이전	399,372	464,740	△65,368
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	399,372	464,740	△65,368

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구립예술단 위탁사업비 399,372,000원	399,372		
청라블루노바홀 하자진단	14,300	0	14,300
207 연구개발비	14,300	0	14,300
01 연구용역비	14,300	0	14,300
○청라블루노바홀 하자진단 14,300,000원	14,300		
검단복지회관 문화시설개선사업	781,100	0	781,100
	시 781,100		
401 시설비및부대비	781,100	0	781,100
	시 781,100		
01 시설비	781,100	0	781,100
○검단복지회관 문화시설개선사업(매립지특별회계) 781,100,000원	781,100		
	시 781,100		
품격높은 문화예술제 추진	129,403	163,670	△34,267
지역문화예술 지원	129,403	163,670	△34,267
307 민간이전	124,403	158,670	△34,267
03 민간단체법정운영비보조	11,703	11,960	△257
○서구문화예술인회 운영보조 11,703,000원	11,703		
04 민간행사사업보조	112,700	146,710	△34,010
○문화예술단체 지원비 75,000,000원	75,000		
○서구문화예술인회 전시 및 공연행사 보조 22,000,000원	22,000		
○서구문화예술인회 어린이 체험행사 보조 2,700,000원	2,700		
○서구학생예술대회 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술작품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
국가유산관리 사업	103,978	81,054	22,924
	국 34,700		
	시 33,588		
	구 35,690		
국가유산 관리일반	32,978	37,197	△4,219
	시 12,288		
	구 20,690		
201 일반운영비	4,288	4,288	0
	시 644		
	구 3,644		
01 사무관리비	3,688	3,688	0
○운영수당	2,400		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 국가유산관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−문화재 현상변경허가 및 문화재 유존지역 지표조사 자문수당				
100,000원*2명*12회		2,400		
○용수사 방제용cctv 유지관리비				
1,288,000원		1,288		
	시	644		
	구	644		
02 공공운영비		600	600	0
○문화재 부대시설 공공요금				
50,000원*12월		600		
401 시설비및부대비		28,690	18,710	9,980
	시	11,644		
	구	17,046		
01 시설비		28,690	18,710	9,980
○문화재보수 및 정비공사				
9,000,000원		9,000		
○평산신씨 종중묘역 사초작업 및 주변정비				
17,990,000원		17,990		
	시	10,794		
	구	7,196		
○법명사 선문염송설화 방제설비 구축				
1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
천연기념물 관리		21,000	41,000	△20,000
	국	14,700		
	시	6,300		
401 시설비및부대비		21,000	41,000	△20,000
	국	14,700		
	시	6,300		
01 시설비		21,000	41,000	△20,000
○회화나무 상시관리 21,000,000원		21,000		
	국	14,700		
	시	6,300		
생생 국가유산 활용사업		50,000	0	50,000
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○생생 국가유산 활용사업				
50,000,000원		50,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 국가유산관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
문화원진흥기금 운용(문화원진흥기금)	18,000	18,000	0
지역문화진흥을 위한 환경조성	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○책자 편찬사업 18,000,000원	18,000		
관광진흥 사업추진	177,960	270,132	△92,172
	시 22,500		
	구 155,460		
서구 관광지 관리	7,960	8,960	△1,000
201 일반운영비	7,960	8,960	△1,000
02 공공운영비	7,960	8,960	△1,000
○시설장비유지비	4,000		
-정서진 및 관광지 시설물 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○노을종 전기요금 330,000원*12월	3,960		
지역행복생활권협력사업	50,000	56,172	△6,172
308 자치단체등이전	50,000	56,172	△6,172
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	56,172	△6,172
○아라천 환경놀이터 체험학습장 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
아라뱃길 카약 축제	50,000	60,000	△10,000
308 자치단체등이전	50,000	60,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	60,000	△10,000
○아라뱃길 카약 축제 50,000,000원	50,000		
해양레저스포츠교육프로그램(전환사업)	30,000	50,000	△20,000
	시 22,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
	시 22,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
수상레저활성화 체험교실(강바람타고 카누교실)	40,000	45,000	△5,000
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○강바람타고 카누체험 교실 운영 40,000,000원	40,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구체육 육성	10,395,376	9,111,558	1,283,818
	국 1,805,384		
	시 521,844		
	구 8,068,148		
생활체육 육성	3,431,929	3,665,537	△233,608
	국 1,805,384		
	시 521,844		
	구 1,104,701		
서구체육회 운영지원	108,325	116,665	△8,340
307 민간이전	108,325	105,257	3,068
03 민간단체법정운영비보조	98,325	105,257	△6,932
○서구체육회 운영보조 98,325,000원	98,325		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○서구체육회 워크숍 10,000,000원	10,000		
생활체육 동호인 클럽지도자 배치	40,301	40,951	△650
	시 14,000		
	구 26,301		
307 민간이전	40,301	40,951	△650
	시 14,000		
	구 26,301		
02 민간경상사업보조	40,301	40,951	△650
○생활체육 동호인 클럽지도자 배치 40,301,000원	40,301		
	시 14,000		
	구 26,301		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	419,899	315,425	104,474
	국 145,782		
	시 101,683		
	구 172,434		
307 민간이전	419,899	315,425	104,474
	국 145,782		
	시 101,683		
	구 172,434		
02 민간경상사업보조	419,899	315,425	104,474
○일반 생활체육지도자 배치 419,899,000원	419,899		
	국 145,782		
	시 101,683		
	구 172,434		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	234,471	234,244	227
	국 80,990		
	시 58,287		
	구 95,194		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	234,471	234,244	227
	국 80,990		
	시 58,287		
	구 95,194		
02 민간경상사업보조	234,471	234,244	227
○어르신체육활동지원 234,471,000원	234,471		
	국 80,990		
	시 58,287		
	구 95,194		
직장운동경기부 운영	4,420	530,956	△526,536
201 일반운영비	4,420	11,216	△6,796
01 사무관리비	420	1,216	△796
○심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	4,000	10,000	△6,000
○공공요금 및 제세	4,000		
-합숙소 공과금(관리비,도시가스,통신비) 4,000,000원	4,000		
서구 태권도시범단 운영	182,193	183,856	△1,663
201 일반운영비	42,728	43,348	△620
01 사무관리비	35,306	34,966	340
○연습실 사용료 33,000,000원	33,000		
○행사 시범공연 차량 임차료 1,500,000원	1,500		
○정수기 임차료 396,000원	396		
○훈련장 운영비(쓰레기 봉투 등) 200,000원	200		
○신규단원 선발 심사위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	7,422	8,382	△960
○전기요금 550,000원*12월	6,600		
○통신요금 38,500원*12대	462		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	137,260	137,148	112
12 예술단원・운동부등보상금	137,260	137,148	112
○피복비	14,000		
-태권도복 등 14,000,000원	14,000		
○훈련물품 및 약품 5,400,000원	5,400		
○급식비	32,640		
-급식비 9,000원*40명*4회*12월	17,280		
-간식비 4,000원*40명*8회*12월	15,360		
○감독, 코치 수당	60,480		
-감독수당 17,280,000원	17,280		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-코치수당 43,200,000원	43,200		
○전지훈련 및 전국대회 출전	24,740		
-전지훈련 및 대회 사전답사 640,000원	640		
-전지훈련 9,100,000원	9,100		
-태권도대회 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	2,205	3,360	△1,155
06 보험금	2,205	3,360	△1,155
○시범단 상해보험료 2,205,000원	2,205		
장애인엘리트선수지원	46,560	51,860	△5,300
301 일반보전금	46,120	51,420	△5,300
12 예술단원・운동부등보상금	46,120	51,420	△5,300
○인건비 32,000,000원	32,000		
○대회출전비	7,500		
-국내대회 1,500,000원	1,500		
-국제대회 6,000,000원	6,000		
○대회출전 입상자보상금 3,300,000원	3,300		
○대회출전 선전장려금	1,820		
-국내대회 80,000원*4회	320		
-국제대회 500,000원*3회	1,500		
○선수 피복 및 장비구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	440	440	0
06 보험금	440	440	0
○장애인선수상해보험료 440,000원	440		
장애인생활체육 지원사업	6,400	6,400	0
301 일반보전금	4,400	4,400	0
11 행사실비지원금	4,400	4,400	0
○장애인생활체육 지원사업 4,400,000원	4,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○장애인생활체육교실 보험금 2,000,000원	2,000		
장애인 체육대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○장애인 전국체육대회 참가자 격려 5,000,000원	5,000		
공공스포츠클럽 운영지원(아시아드)	45,000	15,000	30,000
307 민간이전	45,000	15,000	30,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공스포츠클럽 인건비 지원 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
○아시아드스포츠클럽 운영 지원(지정스포츠 클럽) 30,000,000원	30,000		
생활체육 운영 보급	5,000	5,900	△900
201 일반운영비	1,000	1,900	△900
01 사무관리비	1,000	1,900	△900
○일반수용비	1,000		
-생활체육 홍보용 현수막 제작 50,000원*5개*2회	500		
-생활체육교실 종목별 용구 500,000원	500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
06 보험금	4,000	4,000	0
○생활체육교실 보험료 4,000,000원	4,000		
생활체육교실 운영	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0
○생활체육교실 운영 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
노인건강 체조교실 운영	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○노인건강체조교실 운영 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
스포츠강좌이용권지원	1,900,080	1,797,600	102,480
	국 1,330,056		
	시 285,012		
	구 285,012		
301 일반보전금	1,900,080	1,797,600	102,480
	국 1,330,056		
	시 285,012		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	285,012		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,900,080	1,797,600	102,480
○스포츠이용권사업 1,900,080,000원		1,900,080		
	국	1,330,056		
	시	285,012		
	구	285,012		
장애인스포츠강좌이용권지원		355,080	282,480	72,600
	국	248,556		
	시	53,262		
	구	53,262		
301 일반보전금		355,080	282,480	72,600
	국	248,556		
	시	53,262		
	구	53,262		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		355,080	282,480	72,600
○장애인스포츠강좌 이용권지원 355,080,000원		355,080		
	국	248,556		
	시	53,262		
	구	53,262		
서구스포츠클럽 운영지원		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
○서구스포츠클럽 운영지원 60,000,000원		60,000		
체육행사 사업		598,500	374,940	223,560
구청장기배 종목별 대회		230,000	215,000	15,000
307 민간이전		230,000	215,000	15,000
04 민간행사사업보조		230,000	215,000	15,000
○구청장기배 종목별 대회 230,000,000원		230,000		
종목별 체육대회 지원		43,500	49,500	△6,000
201 일반운영비		3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비		3,500	4,500	△1,000
○일반수용비		3,500		
-종목별 체육발전공로자 감사패 제작 3,500,000원		3,500		
307 민간이전		40,000	45,000	△5,000
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○전국 및 시 대회 참가선수단 지원 20,000,000원		20,000		
04 민간행사사업보조		20,000	25,000	△5,000
○서구체육인의 날 기념 체육대회 20,000,000원		20,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 체육행사 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정서진, 아라뱃길 마라톤대회	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△10,000
○정서진,아라뱃길 전국마라톤대회 50,000,000원	50,000		
유청소년축구 I-리그	45,000	50,440	△5,440
307 민간이전	45,000	50,440	△5,440
04 민간행사사업보조	45,000	50,440	△5,440
○유청소년 축구 I-리그 45,000,000원	45,000		
구민화합 체육대회	230,000	0	230,000
307 민간이전	230,000	0	230,000
04 민간행사사업보조	230,000	0	230,000
○구민화합 체육대회 지원 230,000,000원	230,000		
체육시설 조성 및 관리	6,364,947	5,071,081	1,293,866
체육시설 운영지원 관리	102,260	142,444	△40,184
201 일반운영비	82,260	122,444	△40,184
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	4,300		
-화장실분뇨수거료 400,000원*2회	800		
-체육시설 관리 물품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
-공사감독 업무추진 기술서적 및 안전장비 구입 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	77,960	118,144	△40,184
○시설장비유지비	46,120		
-체육시설 및 주민편의시설 유지관리비 44,200,000원	44,200		
-국궁장(서무정) 무인경비시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
○공공요금 및 제세	31,840		
-체육시설 전기요금 280,000원*8개소*12월	26,880		
-체육시설 상하수도 요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
-교통유발부담금 160,000원	160		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○체육시설 설치 및 보수공사 20,000,000원	20,000		
(가칭)가좌 복합체육관 건립	658,514	0	658,514
401 시설비및부대비	658,514	0	658,514
01 시설비	658,514	0	658,514
○(가칭)가좌 복합체육관 건립 658,513,190원	658,514		

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구국민체육센터 위탁 관리	1,329,520	1,258,503	71,017
308 자치단체등이전	1,306,556	1,257,253	49,303
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,306,556	1,257,253	49,303
○시설관리공단 위탁사업비(국민체육센터) 1,306,556,000원	1,306,556		
403 자치단체등자본이전	22,964	1,250	21,714
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,964	1,250	21,714
○시설관리공단 위탁사업비(국민체육센터) 22,964,000원	22,964		
청라복합문화센터 위탁관리	1,033,520	949,513	84,007
308 자치단체등이전	1,022,994	940,350	82,644
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,022,994	940,350	82,644
○시설관리공단 위탁사업비(청라복합문화센터) 1,022,994,000원	1,022,994		
403 자치단체등자본이전	10,526	9,163	1,363
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,526	9,163	1,363
○시설관리공단 위탁사업비(청라복합문화센터) 10,526,000원	10,526		
서구 실내게이트볼장 위탁관리	120,959	115,565	5,394
308 자치단체등이전	118,319	99,166	19,153
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,319	99,166	19,153
○시설관리공단 위탁사업비(실내게이트볼장) 118,319,000원	118,319		
403 자치단체등자본이전	2,640	16,399	△13,759
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,640	16,399	△13,759
○시설관리공단 위탁사업비(실내게이트볼장) 2,640,000원	2,640		
북청라대교 하부 체육시설 위탁관리	200,000	219,025	△19,025
307 민간이전	200,000	219,025	△19,025
05 민간위탁금	200,000	219,025	△19,025
○북청라대교 하부 체육시설 위탁관리 200,000,000원	200,000		
가좌배수지 배드민턴장 위탁관리	139,400	157,183	△17,783
307 민간이전	139,400	157,183	△17,783
05 민간위탁금	139,400	157,183	△17,783
○가좌배수지 배드민턴장 민간위탁 운영 139,400,000원	139,400		
마전게이트볼장 위탁관리	148,765	158,765	△10,000
307 민간이전	148,765	158,765	△10,000
05 민간위탁금	148,765	158,765	△10,000
○마전게이트볼장 민간위탁 운영 148,765,000원	148,765		
실외 공공 체육시설 잡초 제거	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○실외 공공 체육시설 잡초 제거 20,000,000원	20,000		
원당문화체육센터 위탁관리	896,091	857,833	38,258
308 자치단체등이전	883,491	848,013	35,478
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	883,491	848,013	35,478
○시설관리공단 위탁사업비(원당문화체육센터) 883,491,000원	883,491		
403 자치단체등자본이전	12,600	9,820	2,780
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,600	9,820	2,780
○시설관리공단 위탁사업비(원당문화체육센터) 12,600,000원	12,600		
불로문화체육센터 위탁관리	906,880	885,215	21,665
308 자치단체등이전	868,870	809,872	58,998
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	868,870	809,872	58,998
○시설관리공단 위탁사업비(불로문화체육센터) 868,870,000원	868,870		
403 자치단체등자본이전	38,010	75,343	△37,333
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,010	75,343	△37,333
○시설관리공단 위탁사업비(불로문화체육센터) 38,010,000원	38,010		
검단공공하수처리장 편익시설(체육시설) 운영	186,551	199,653	△13,102
308 자치단체등이전	162,716	168,819	△6,103
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,716	168,819	△6,103
○시설관리공단 위탁사업비(검단공공하수처리장 편익시설 위탁관리) 162,716,000원	162,716		
403 자치단체등자본이전	23,835	30,834	△6,999
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,835	30,834	△6,999
○시설관리공단 위탁사업비(검단공공하수처리장 편익시설 위탁관리) 23,835,000원	23,835		
국제스케이트장 유치 관련 행사	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○국제스케이트장 유치 관련 행사 20,000,000원	20,000		
오류왕길문화체육센터 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○오류왕길문화체육센터 건립 100,000,000원	100,000		
검암 국궁장 조명타워 LED등 교체	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 문화관광체육과
정책: 서구체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검암 국궁장 LED등 교체 40,000,000원	40,000		
서구실내게이트볼장 사무실 냉·난방기 구입 및 설치	2,992	0	2,992
405 자산취득비	2,992	0	2,992
01 자산및물품취득비	2,992	0	2,992
○서구실내게이트볼장 사무실 냉·난방기 구입 및 설치 2,992,000원	2,992		
원당게이트볼장 위탁관리	109,495	0	109,495
308 자치단체등이전	102,495	0	102,495
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,495	0	102,495
○위탁대행사업비 102,495,000원	102,495		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○자산및물품취득비 7,000,000원	7,000		
서구 실내종합체육관 건립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서구 실내종합체육관 건립 50,000,000원	50,000		
가좌배수지 체육시설 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가좌배수지 체육시설 정비공사(특교세 집행잔액 재사용) 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(문화관광체육과)	41,670	40,556	1,114
기본경비	41,670	40,556	1,114
기본경비	41,670	40,556	1,114
201 일반운영비	24,554	23,440	1,114
01 사무관리비	24,554	23,440	1,114
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*23명*12월	12,420		
○공기청정기 임차료 38,900원*2대*12월	934		
202 여비	12,880	12,880	0
01 국내여비	12,880	12,880	0
○국내여비 70,000원*23명*8월	12,880		
203 업무추진비	4,236	4,236	0
02 정원가산업무추진비	456	456	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*23명*0.9	456		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		

부서: 문화관광체육과
정책: 재무활동(문화관광체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(문화관광체육과)	259,500	0	259,500
보전지출	259,500	0	259,500
차입금 이자상환	259,500	0	259,500
311 차입금이자상환	259,500	0	259,500
02 통화금융기관차입금이자상환	259,500	0	259,500
○청라생활문화센터 신축 지방채 이자납부 259,500,000원	259,500		
재무활동(문화원진흥기금)	1,104,359	1,022,944	81,415
보전지출(문화원진흥기금)(문화원진흥기금)	1,104,359	1,022,944	81,415
기금 적립 · 운용(문화원진흥기금)	1,104,359	1,022,944	81,415
602 예치금	1,104,359	1,022,944	81,415
01 일반예치금	1,104,359	1,022,944	81,415
○금고예치금 1,104,358,845원	1,104,359		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 재무과
정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리
단위: 안정적 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,505,307	3,123,432	381,875
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,433,288	1,271,916	161,372
안정적 회계운영	121,280	96,815	24,465
회계관리 운영	121,280	96,815	24,465
201 일반운영비	84,130	59,525	24,605
01 사무관리비	69,380	45,195	24,185
○일반수용비	69,380		
-회계실무 참고자료 구입 30,000원*10부	300		
-회계실무편람 유인 35,000원*80부	2,800		
-지출원인행위부 및 지출부 제본 700,000원	700		
-재무제표 검토용역비 16,000,000원	16,000		
-결산서(안) 및 결산서 100,000원*80부	8,000		
-결산서 제안설명서 유인 6,000원*80부	480		
-결산서 첨부서류(안) 및 결산서 첨부서류 80,000원*80부	6,400		
-결산검사의견서 20,000원*100부	2,000		
-결산검사장운영 물품구입 50,000원*20일	1,000		
-주민이 알기 쉬운 결산서 제작 20,000원*30부	600		
-나라장터(G2B)이용 수수료 650,000원*12월	7,800		
-지출증빙서 표지 유인 1,000,000원	1,000		
-계약지원 전문 컨설팅 운영 22,000,000원	22,000		
-회계실무 교육 강사 수당 300,000원	300		
02 공공운영비	14,750	14,330	420
○공공요금 및 제세	8,400		
-회계관직공무원 재정보험료 30,000원*280명	8,400		
○시설장비유지비	6,350		
-계약정보공개시스템 유지보수비 3,850,000원	3,850		
-적격심사관리 프로그램 유지보수비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재무행정 시책추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	33,400	33,400	0

부서: 재무과
정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리
단위: 안정적 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	33,400	33,400	0
○주민참여 공사감독 수당			
20,000원*10명*5회	1,000		
○결산검사위원 수당			
200,000원*7명*20일	28,000		
○계약심의위원회 운영	4,400		
-수당 100,000원*11명*4회	4,400		
307 민간이전	1,050	1,190	△140
12 민간인위탁교육비	1,050	1,190	△140
○결산검사위원 위탁교육비			
150,000원*7명	1,050		
효율적인 공유재산관리	875,497	695,338	180,159
공유재산 관리	860,657	681,680	178,977
201 일반운영비	857,657	678,680	178,977
01 사무관리비	6,680	6,680	0
○공유재산관리 운영비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,680		
-공유재산심의위원회 참석수당			
1,680,000원	1,680		
02 공공운영비	850,977	672,000	178,977
○공공요금 및 제세	850,977		
-지방관공선 공제회비			
13,777,000원	13,777		
-건물,시설물 재해복구 공제회비			
300,000,000원	300,000		
-영조물 손해배상 공제회비			
537,200,000원	537,200		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○시설비	3,000		
-공유지 관련 정비비 3,000,000원	3,000		
물품관리	14,840	13,658	1,182
201 일반운영비	14,840	13,658	1,182
01 사무관리비	14,840	13,658	1,182
○일반수용비	10,760		
-불용물품 처분	8,760		
・폐기처분 수수료			
400,000원*4톤*3회	4,800		
・폐기물 운반비용			
230,000원*4톤*3회	2,760		
・감정평가 및 온비드 이용수수료			
400,000원*3회	1,200		
-전자태그 운영물품 구입			
2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	4,080		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리
단위: 효율적인 공유재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID 행정망 자산관리시스템 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
공용차량관리	227,175	309,440	△82,265
차량관리	227,175	230,440	△3,265
201 일반운영비	227,175	230,440	△3,265
01 사무관리비	9,035	7,000	2,035
○일반수용비	9,035		
-탁송료(재무과 및 타과 취득)등 345,000원*3대	1,035		
-감정평가 및 온비드 이용 수수료 400,000원*20대	8,000		
02 공공운영비	218,140	223,440	△5,300
○공공요금 및 제세	108,340		
-차량보험료	67,900		
・승용차 700,000원*70대	49,000		
・승합차 700,000원*9대	6,300		
・화물차 600,000원*21대	12,600		
-자동차세	14,800		
・승용차 100,000원*100대	10,000		
・승합차 100,000원*20대	2,000		
・화물차 40,000원*70대	2,800		
-환경개선부담금 200,000원*13대	2,600		
-전기차 공공요금 30,000원*40대*12월	14,400		
-수소차 공공요금 90,000원*8대*12월	8,640		
○차량선박비	109,800		
-승용차 900,000원*75대	67,500		
-승합차 1,200,000원*9대	10,800		
-화물차 1,500,000원*21대	31,500		
선박관리	175,755	128,303	47,452
세어도 도서운항비	175,755	128,303	47,452
307 민간이전	175,755	128,303	47,452
05 민간위탁금	175,755	128,303	47,452
○인건비	77,435		
-선장(일반직8급8호봉 상당) 41,880,500원	41,881		
-선원(공무직1호봉 상당) 35,553,920원	35,554		
○유류비 1,600원*2,300리터*12월*2회	88,320		
○기관 및 선체유지비 10,000,000원	10,000		
썰매장관리	33,581	42,020	△8,439
사계절 썰매장 운영	33,581	42,020	△8,439
308 자치단체등이전	33,581	42,020	△8,439

부서: 재무과
정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리
단위: 썰매장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,581	42,020	△8,439
○시설관리공단위탁사업비(사계절썰매장) 33,581,000원	33,581		
공공시설의 효율적인 관리	1,943,059	1,723,600	219,459
청사관리	1,943,059	1,723,600	219,459
청사운영	1,173,173	1,182,457	△9,284
201 일반운영비	1,173,173	1,182,457	△9,284
01 사무관리비	3,590	12,410	△8,820
○일반수용비	590		
-종합물가정보지 및 종합적산정보 구독 390,000원	390		
-공사감독업무추진 기술서적 구입 200,000원	200		
○운영수당	3,000		
-건설엔지니어링 평가위원회 참석 수당 150,000원*5명*4회	3,000		
02 공공운영비	1,169,583	1,170,047	△464
○공공요금 및 제세	1,018,291		
-전기요금 및 TV수신료 819,599,122원	819,600		
-상・하수도요금 65,732,340원	65,733		
-도시가스요금 115,192,281원	115,193		
-청사 제2부지 테니스장 전기요금 5,000,000원	5,000		
-교통유발부담금 12,764,570원	12,765		
○시설장비유지비	151,292		
-청사유지관리비(건축,기계,전기) 113,092,000원	113,092		
-소방시설유지관리비 38,200,000원	38,200		
서구청사관리 공단 위탁대행사업비	521,055	511,357	9,698
308 자치단체등이전	502,243	491,487	10,756
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	502,243	491,487	10,756
○시설관리공단 위탁사업비(구청사) 453,488,000원	453,488		
○시설관리공단 위탁사업비(청사부설주차장) 48,755,000원	48,755		
403 자치단체등자본이전	18,812	19,870	△1,058
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,812	19,870	△1,058
○시설관리공단 위탁사업비(구청사) 18,812,000원	18,812		
청사 냉난방기 교체 및 중앙제어시스템 확대 공사	174,935	0	174,935
401 시설비및부대비	174,935	0	174,935
01 시설비	174,935	0	174,935
○2청사 고층 사무실(12~13층) 냉난방기 교체 123,254,000원	123,254		

부서: 재무과
정책: 공공시설의 효율적인 관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별관동 4층 노후 냉난방기 교체 51,681,000원	51,681		
서구청사 정기안전점검 용역	28,560	0	28,560
401 시설비및부대비	28,560	0	28,560
01 시설비	28,560	0	28,560
○서구청 정기안전점검 용역 14,280,000원*2회	28,560		
서구청사 에너지 진단 용역	19,998	0	19,998
201 일반운영비	19,998	0	19,998
02 공공운영비	19,998	0	19,998
○서구청사 에너지 진단 용역 19,998,000원	19,998		
2청사 화장실 전기 온풍기 · 온수기 구입 및 설치공사	16,868	0	16,868
401 시설비및부대비	16,868	0	16,868
01 시설비	16,868	0	16,868
○2청사 화장실 전기온수기 구입 및 설치 공사 8,790,000원	8,790		
○2청사 화장실 전기 온풍기 구입 8,078,000원	8,078		
제2청사 화단 침하구간 정비	8,470	0	8,470
401 시설비및부대비	8,470	0	8,470
01 시설비	8,470	0	8,470
○제2청사 화단 침하구간 정비 8,470,000원	8,470		
행정운영경비(재무과)	41,960	40,916	1,044
기본경비	41,960	40,916	1,044
기본경비	41,960	40,916	1,044
201 일반운영비	24,844	23,800	1,044
01 사무관리비	24,844	23,800	1,044
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*23명*12월	12,420		
○공기청정기 임차료	1,224		
-중형 27,000원*3대*12월	972		
-소형 21,000원*1대*12월	252		
202 여비	12,880	12,880	0
01 국내여비	12,880	12,880	0
○국내여비 70,000원*23명*8월	12,880		
203 업무추진비	4,236	4,236	0
02 정원가산업무추진비	456	456	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*23명*0.9	456		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
재무활동(재무과)	87,000	87,000	0
보전지출	87,000	87,000	0
주차장특별회계 전출금	87,000	87,000	0
701 기타회계등전출금	87,000	87,000	0
01 기타회계전출금	87,000	87,000	0
○주차장특별회계 전출금 87,000,000원	87,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 민원봉사과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	769,238	794,163	△24,925
	국 147,344		
	구 621,894		
고객중심의 민원행정 서비스 지원	635,806	662,857	△27,051
	국 147,344		
	구 488,462		
고객만족 행정강화	255,440	247,265	8,175
민원관리	14,976	13,172	1,804
201 일반운영비	14,976	12,072	2,904
01 사무관리비	13,326	10,422	2,904
○일반수용비	9,816		
-어디서나 민원처리 소모품 구입	4,512		
·복사용지(A4) 23,500원*5박스*12월	1,410		
·FAX토너 99,000원*18개	1,782		
·프린터 토너 132,000원*10개	1,320		
-민원실 화분 유지관리 용역 242,000원*12월	2,904		
-공인각인 60,000원*40개	2,400		
○임차료	3,510		
-민원실, 기록관, 전화교환실 정수기(6대) 2,310,000원	2,310		
-민원실, 전화교환실 공기청정기(5대) 20,000원*5대*12월	1,200		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○공공요금 및 제세	1,650		
-수어통역 영상전화기 이용요금 5,500원*1대*12월	66		
-비상벨 통신 회선 사용료 5,500원*24대*12월	1,584		
친절배가운동 추진	30,270	21,500	8,770
201 일반운영비	8,770	2,000	6,770
01 사무관리비	8,770	2,000	6,770
○민원응대 역량강화교육 및 힐링프로그램 8,770,000원	8,770		
303 포상금	21,500	19,500	2,000
01 포상금	21,500	19,500	2,000
○포상금	21,500		
-친절봉사 유공 포상금 500,000원*10명*4분기	20,000		
-민원처리 마일리지 우수 포상금 1,500,000원	1,500		
민원분야 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 민원봉사과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 및 가족관계등록 시책추진 2,700,000원	2,700		
무인민원	199,740	200,139	△399
201 일반운영비	199,740	200,139	△399
01 사무관리비	133,380	133,779	△399
○일반수용비	31,802		
-무인민원발급기 발급용지 구입 62,500원*60박스	3,750		
-무인민원발급기 운영비	24,552		
・서구청 1호기 외 19개소 24,552,000원	24,552		
-국유재산 연간 사용료	300		
・가좌2동우체국 발급기 300,000원	300		
-무인민원발급기 설치장소 임차료	3,200		
・석남역사 외 3개소 200,000원*4개소*4분기	3,200		
○관리용역비	101,578		
-무인민원발급기 유지보수비(연간계약)	86,194		
・검단탑병원 외 8개소 38,922,900원	38,923		
・가좌2동우체국 외 10개소 47,271,000원	47,271		
-무인경비시스템 운영비	13,104		
・가좌2동우체국 외 11개소 91,000원*12개소*12월	13,104		
-카드결제기 유지보수료	2,280		
・서구청 본관 외 37개소 5,000원*38개소*12월	2,280		
02 공공운영비	66,360	66,360	0
○공공요금 및 제세	66,360		
-국내정보통신망 회선 사용료	59,160		
・가좌2동우체국 외 16개소 290,000원*17개소*12월	59,160		
-전기요금	7,200		
・실내형5개소:검암역사 외 4개소 30,000원*5개소*12월	1,800		
・실외형5개소:가좌2동우체국 외 4개소 90,000원*5개소*12월	5,400		
민원1회방문 처리제 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-민원조정위원회 심의위원 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
통합민원창구 운영	7,334	9,334	△2,000

부서: 민원봉사과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,334	9,334	△2,000
01 사무관리비	7,334	9,334	△2,000
○일반수용비	3,000		
-통합민원창구 소모품 구입	3,000		
・복사기 토너 220,000원*5대*2월	2,200		
・기타 소모품 800,000원	800		
○관리용역비	4,334		
-통합증명발급시스템 유지보수비 3,333,600원	3,334		
-키오스크 순번발행기 및 호출표시기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
열린 기록관 운영	232,723	251,225	△18,502
기록관운영 기반구축	76,542	62,978	13,564
201 일반운영비	8,028	62,978	△54,950
01 사무관리비	8,028	62,978	△54,950
○일반수용비	2,178		
-기록관운영 소모품 등 구입 2,178,000원	2,178		
○운영수당	890		
-기록물평가심의회 심의위원 참석 수당 400,000원	400		
-기록물관리 교육 강사수당 490,000원	490		
○임차료	960		
-공기청정기 960,000원	960		
○폐기기록물 처리비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	68,514	0	68,514
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,514	0	68,514
○공기관등에대한경상적위탁비	68,514		
-표준 기록관리시스템 운영지원비 68,513,800원	68,514		
기록물보존 및 관리	37,993	73,355	△35,362
201 일반운영비	25,158	25,658	△500
01 사무관리비	17,028	16,528	500
○일반수용비	5,028		
-마이크로필름 촬영 필요물품 3,888,000원	3,888		
-문서보존상자 외 보존용품 등 1,140,000원	1,140		
○관리용역비	12,000		
-기록물 미세먼지 제거 및 훈증소독 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	8,130	9,130	△1,000
○시설장비유지비	8,130		

부서: 민원봉사과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
단위: 열린 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마이크로필름 촬영장비 유지비 3,020,000원	3,020		
-기록관 및 문서고 항온항습기 유지비(6대) 5,110,000원	5,110		
405 자산취득비	12,835	47,697	△34,862
01 자산및물품취득비	12,835	47,697	△34,862
○자산취득비	12,835		
-기록관 항온항습기 교체 12,835,000원	12,835		
정보공개창구 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-정보공개심의회 심의위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
우편업무 효율화	116,788	113,492	3,296
201 일반운영비	110,928	107,892	3,036
02 공공운영비	110,928	107,892	3,036
○공공요금 및 제세	110,928		
-일반우편요금(기관공통문서) 430원*6,200건*12월	31,992		
-등기우편요금(기관공통문서) 2,530원*2,600건*12월	78,936		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
○공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860		
-우편모아시스템유지관리위탁비 5,860,000원	5,860		
고객과 함께 하는 가족관계등록제	99,775	119,887	△20,112
	국 99,775		
가족관계등록사무처리 경비 지원	99,775	119,887	△20,112
	국 99,775		
201 일반운영비	99,775	119,887	△20,112
	국 99,775		
01 사무관리비	99,304	119,287	△19,983
○일반수용비	96,820		
-가족관계등록 민원서식 제작 100원*10종*10,000매	10,000		
	국 10,000		
-혼인신고기념 계절별 맞춤 포토존 조성(재료구입 등) 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
-가족관계등록민원처리 소모품 구입	79,820		
·인증기 소모품(잉크,롤러,리본,용지) 1,200,000원	1,200		

부서: 민원봉사과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
단위: 고객과 함께 하는 가족관계등록제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
・프린터 토너/드럼(구청)			
260,000원*15개	3,900		
	국 3,900		
・프린터 토너/드럼(출장소, 동)			
260,000원*6개*24개소	37,440		
	국 37,440		
・복사용지(구청)			
26,000원*100박스	2,600		
	국 2,600		
・복사용지(출장소, 동)			
26,000원*45박스*24개소	28,080		
	국 28,080		
・사무용품 구입비 550,000원*12월	6,600		
	국 6,600		
-가족관계등록 회의(담당자 교육) 개최			
2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
○관리용역비	2,484		
-제적서고 및 항온항습기 유지보수			
1,248,000원	1,248		
	국 1,248		
-순번발행기 및 호출표시기 유지보수			
1,236,000원	1,236		
	국 1,236		
02 공공운영비	471	600	△129
○공공요금 및 제세	471		
-가족관계등록업무배상 공제회비			
471,000원	471		
	국 471		
여권민원관리	47,868	44,480	3,388
	국 47,569		
	구 299		
여권사무대행경비지원	47,868	44,480	3,388
	국 47,569		
	구 299		
101 인건비	29,603	29,603	0
	국 29,603		
04 기간제근로자등보수	29,603	29,603	0
○여권발급업무 인부임	29,603		
-기본급 2,000,000원*1명*11월	22,000		
	국 22,000		
-연차수당 9,622원*8시간*1명*11월	847		
	국 847		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		

부서: 민원봉사과
정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
단위: 여권민원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,540		
-명절휴가비 1,122,640원*1명*2회		2,246		
	국	2,246		
-가족수당 270,000원*1명*11월		2,970		
	국	2,970		
201 일반운영비		18,265	14,877	3,388
	국	17,966		
	구	299		
01 사무관리비		17,966	14,578	3,388
○일반수용비		17,966		
-복사용지 구입 26,000원*50박스		1,300		
	국	1,300		
-프린터 토너 구입 150,000원*10개		1,500		
	국	1,500		
-여권업무 관련 소모품 구입 11,426,000원		11,426		
	국	11,426		
-여권민원대기순번알림톡 수수료 30원*500명*20일*12개월		3,600		
	국	3,600		
-기간제근로자 채용 외부위원 참석 수당 70,000원*2회*1명		140		
	국	140		
02 공공운영비		299	299	0
○공공요금 및 제세		299		
-여권업무배상 공제회비 299,000원		299		
행정운영경비(민원봉사과)		133,432	131,306	2,126
인력운영비		87,457	86,771	686
인력운영비		87,457	86,771	686
101 인건비		85,882	85,196	686
02 기타직보수		85,882	85,196	686
○시간선택제임기제공무원 마급(전화교환원)		85,882		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*3명*5/6		67,319		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*3명*5/6		3,232		
-정액급식비 140,000원*3명*10월		4,200		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*3명*10월		4,594		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*3명*10월		4,437		
-가족수당 70,000원*3명*10월		2,100		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○시간선택제임기제공무원 마급(전화교환원)	1,575		
-대민활동비			
50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
기본경비	45,975	44,535	1,440
기본경비	45,975	44,535	1,440
201 일반운영비	25,960	24,520	1,440
01 사무관리비	25,960	24,520	1,440
○일반수용비(20%절감)			
14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*24명*12월	12,960		
○공기청정기 임차료			
50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내여비 70,000원*27명*8월	15,120		
203 업무추진비	4,895	4,895	0
02 정원가산업무추진비	575	575	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*29명*0.9	575		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반 확충
단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,659,536	2,653,152	6,384
지역정보화 기반 확충	1,406,775	1,363,068	43,707
지방전자정부 구현	1,406,775	1,363,068	43,707
정보화 기반확충	459,745	468,312	△8,567
201 일반운영비	306,933	255,790	51,143
01 사무관리비	173,533	122,390	51,143
○일반수용비	2,500		
-전산소모품비 2,500,000원	2,500		
○행정 업무용 소프트웨어 구입	166,033		
-한컴오피스 2022 100,700원*600조*100.54%	60,747		
-MS-Office 261,800원*400조*100.54%	105,286		
○운영수당	5,000		
-과업심의위원회 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
02 공공운영비	133,400	133,400	0
○보안 무선인터넷(WIFI) 회선 사용료 6,600,000원*12월	79,200		
○인터넷 전용회선 사용료	49,200		
-사설인터넷 1,900,000원*12월	22,800		
-원격지 통합백업시스템 전용회선 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	5,000		
-네트워크 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	152,812	212,522	△59,710
01 자산및물품취득비	152,812	212,522	△59,710
○행정업무용 PC 구입 1,300,000원*80대*100.54%	104,562		
○L2 스위치 교체 48,249,397원	48,250		
행정정보시스템 유지관리	692,092	656,927	35,165
201 일반운영비	492,462	456,521	35,941
01 사무관리비	489,750	453,809	35,941
○관리용역비	489,750		
-행정정보시스템 통합유지보수 489,750,000원	489,750		
02 공공운영비	2,712	2,712	0
○공공요금 및 제세	2,712		
-민원처리결과 문자 사용료 8원*20,000건*12월	1,920		
-휴대폰 본인확인 사용료 66,000원*12월	792		
308 자치단체등이전	199,630	200,406	△776
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	199,630	200,406	△776
○공통기반 및 재해복구시스템 운영관리	102,490		

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반 확충
단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전산장비 유지보수 95,240,000원	95,240		
-새올행정 서비스데스크 운영비 7,250,000원	7,250		
○온-나라 문서시스템 운영관리	97,140		
-전산장비 유지보수 78,540,000원	78,540		
-온나라 서비스데스크 운영비 18,600,000원	18,600		
정보보안 강화	238,788	221,129	17,659
201 일반운영비	70,028	59,440	10,588
01 사무관리비	55,028	59,440	△4,412
○운영수당	280		
-개인정보 취급자 교육 280,000원	280		
○백신소프트웨어구입 54,748,000원	54,748		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○개인정보 손해배상 보험 가입 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	168,760	161,689	7,071
01 자산및물품취득비	168,760	161,689	7,071
○청외 VPN장비(암호화 장비) 고도화 119,658,000원	119,658		
○동행정망 및 홈페이지망 방화벽 고도화 49,101,520원	49,102		
정보화교육	9,450	10,000	△550
201 일반운영비	9,450	10,000	△550
01 사무관리비	9,450	10,000	△550
○정보화교육장 운영	9,450		
-정보교육센터 운영비 1,200,000원	1,200		
-정보화교육 강사료 8,250,000원	8,250		
사랑의 PC 무상수리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사랑의 PC 무상수리 부품비 200,000원*20세트	4,000		
시책추진 업무지원	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○정보통신 시책추진 2,700,000원	2,700		
구민과 함께하는 스마트행정 구현	309,671	400,690	△91,019
데이터 중심의 행정서비스 혁신	309,671	400,690	△91,019
데이터기반행정 활성화	5,600	3,000	2,600
201 일반운영비	5,600	3,000	2,600
01 사무관리비	5,600	3,000	2,600
○데이터 리터러시 교육	5,600		

부서: 정보통신과
정책: 구민과 함께하는 스마트행정 구현
단위: 데이터 중심의 행정서비스 혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공데이터 및 데이터기반행정 자가학습 시스템 운영 280,000원*20종	5,600		
대민정보시스템 운영	304,071	397,690	△93,619
201 일반운영비	304,071	397,690	△93,619
01 사무관리비	300,011	42,705	257,306
○운영수당	800		
-대민정보시스템 유지관리 제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
○카카오톡 알림톡 발송수수료	4,290		
-기본료 110,000원*12월	1,320		
-상담민원 발송료 16.5원*10,000건*3회*6월	2,970		
○웹접근성 인증서 갱신 비용 2,000,000원	2,000		
○대민정보시스템 유지관리	292,921		
-대민정보시스템 운영 인프라(HW, 상용SW) 유지관리 122,227,980원	122,228		
-대표 홈페이지 유지관리 380,756,466원 * 14.1%	53,687		
-민원통합관리시스템 유지관리 513,349,485원 * 12.2% * 6개월 / 12개월	31,315		
-공간정보플랫폼 유지관리 356,253,093원 * 11.4%	40,613		
-카카오톡 알림톡 유지관리 20,240,000원 * 16%	3,239		
-구정홍보문자 발송시스템 유지관리 9,800,000원 * 14.1%	1,382		
-지능형 민원상담시스템 유지관리	40,457		
·응용SW 유지관리 334,502,633원 * 11.7%	39,137		
·구글 음성API 사용료 110,000원 * 12개월	1,320		
02 공공운영비	4,060	354,985	△350,925
○공공요금 및 제세	4,060		
-인터넷도메인 사용료 30,000원*2개	60		
-휴대폰 본인확인 서비스 이용료 250,000원*12월	3,000		
-민간아이핀 서비스 이용료 550,000원	550		
-민간SSL 인증서 갱신 450,000원	450		
정보통신 인프라 조성 및 서비스 제공	724,642	649,875	74,767
정보통신체계구축	724,642	649,875	74,767
전화,통신사용 요금	469,108	480,000	△10,892
201 일반운영비	469,108	480,000	△10,892
02 공공운영비	469,108	480,000	△10,892

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 조성 및 서비스 제공
단위: 정보통신체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신 공공요금	469,108		
-구청 이동전화 사용요금 90,000원*3대*12월	3,240		
-행정전화(TD급)회선임대료 25,000원*13개*12월	3,900		
-구청 전화요금 266,064,000원	266,064		
-종합유선방송요금 18,000원*21대*12월	4,536		
-광대역정보통신통합망 요금 440,000원*35개소*12월	184,800		
-위성전화 이용요금 66,000원*4대*12월	3,168		
-화상회의어플리케이션 ZOOM이용요금 28,333원*10대*12월	3,400		
통신장비 유지관리	180,634	169,875	10,759
201 일반운영비	180,634	169,875	10,759
01 사무관리비	132,648	120,589	12,059
○정보통신 통합 유지보수 비용(실,과,소,동) 132,648,000원	132,648		
02 공공운영비	47,986	49,286	△1,300
○일반방송장비 유지비 53,056,000원*6%	3,184		
○영상방송장비 유지비 120,731,100원*6%	7,244		
○IP전화기 유지비 289,416,188원*2%	5,789		
○문자메시지시스템 유지비 35,000,000원*6%	2,100		
○IP동보방송시스템 유지비 63,552,380원*6%	3,814		
○구내선로 유지비(구본청) 250,000원*39개소	9,750		
○구내선로 유지비(소,동행정복지센터) 250,000원*32개소	8,000		
○항온항습기 유지비 20,196,000원*6%	1,212		
○제2청사 냉난방기 유지비 3,094,290원*6%	186		
○사용전검사 측정장비 유지비 51,427,010원*8%	4,115		
○업무용 태블릿PC 수리유지비 32,400,000원*8%	2,592		
행정전화용 스위치 통합관리시스템 구축	24,900	0	24,900
405 자산취득비	24,900	0	24,900
01 자산및물품취득비	24,900	0	24,900
○통합관리시스템 H/W 및 라이센스 24,900,000원	24,900		
검단구 임시청사 통신실 구축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 조성 및 서비스 제공
단위: 정보통신체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○검단구 통신인프라 구축설계 용역 50,000,000원	50,000		
스마트시티사업	182,412	204,683	△22,271
ICT 스마트 사업	182,412	204,683	△22,271
통신 회선 이용 요금	79,372	125,195	△45,823
201 일반운영비	79,372	125,195	△45,823
02 공공운영비	79,372	125,195	△45,823
○공공와이파이 구축 통신요금	60,124		
-자체구축 무선인터넷(WiFi)회선 사용료 30,000원*2개소*12월	720		
-공공와이파이 사용료(구청 외 공공기관) 33,000원*46개소*12월	18,216		
-실내 공공와이파이 장비 및 회선 이전 비용 363,000원*20개소	7,260		
-실외 공공와이파이 장비 및 회선 이전 비용 1,696,400원*20개소	33,928		
○정보통신 자가망 점용료 19,200,000원	19,200		
○검단 통신국사 SMS 알람 서비스 회선료 48,000원	48		
정보통신 시설물 유지관리	67,816	79,488	△11,672
201 일반운영비	67,816	79,488	△11,672
01 사무관리비	21,663	21,000	663
○검단 통신국사 통합유지보수 1,805,192원*12개월	21,663		
02 공공운영비	46,153	58,488	△12,335
○검단 스마트도시 건설사업 정보통신 인프라(관로·맨홀)유지관리 3,147,578,130원*1%	31,476		
○검단 스마트도시 건설사업 통신국사 시설유지관리 881,853,211원*1%	8,819		
○검단 스마트도시 건설사업 로고젝터 시설유지관리 73,217,725원*8%	5,858		
검단 통신국사 네트워크 시스템 보안 강화	35,224	0	35,224
405 자산취득비	35,224	0	35,224
01 자산및물품취득비	35,224	0	35,224
○시스템 접근제어 보안 솔루션 35,224,000원	35,224		
행정운영경비(정보통신과)	36,036	34,836	1,200
기본경비	36,036	34,836	1,200
기본경비	36,036	34,836	1,200
201 일반운영비	21,200	20,000	1,200
01 사무관리비	21,200	20,000	1,200
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*5식*20명*12월	10,800		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○국내여비 70,000원*20명*8월	11,200		
203 업무추진비	3,636	3,636	0
02 정원가산업무추진비	396	396	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*20명*0.9	396		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 분구추진실무준비단
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제 개편

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분구추진실무준비단	427,411	0	427,411
행정체제개편	387,195	0	387,195
행정체제 개편	161,695	0	161,695
행정체제 개편 추진	161,695	0	161,695
201 일반운영비	24,695	0	24,695
01 사무관리비	24,695	0	24,695
○행정체제개편 사업추진 운영비	14,000		
-행정체제개편 사업추진 운영비 14,000,000원	14,000		
○행정체제 개편 관련 홍보비	10,695		
-홍보물품 제작 7,000원*500개*1회	3,500		
-인쇄물 제작 4,500,000원	4,500		
-현수막 제작 2,695,000원	2,695		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○행정체제 개편 관련 시책업무추진 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○지방공공기관 조정 연구용역 130,000,000원	130,000		
구 명칭변경	91,500	0	91,500
구 명칭변경	91,500	0	91,500
201 일반운영비	24,500	0	24,500
01 사무관리비	24,500	0	24,500
○구 명칭 변경 관련 홍보 20,000,000원	20,000		
○명칭변경 추진위원회 참석수당 100,000원*3회*15명	4,500		
207 연구개발비	65,000	0	65,000
01 연구용역비	65,000	0	65,000
○구 명칭변경 관련 여론조사 비용	65,000		
-주민 찬• 반 여론조사 20,000,000원	20,000		
-명칭 선호도 여론조사 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○구 명칭 변경 공모전 상금 2,000,000원	2,000		
행정체제개편 기반조성	134,000	0	134,000
검단구 임시청사 확보	134,000	0	134,000
401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
01 시설비	134,000	0	134,000

부서: 분구추진실무준비단
정책: 행정체제개편
단위: 행정체제개편 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사전 제반 조사 용역	134,000		
-지반조사 용역 22,000,000원	22,000		
-기본실시 설계용역 112,000,000원	112,000		
행정운영경비(분구추진실무준비단)	40,216	0	40,216
기본경비(분구추진실무준비단)	40,216	0	40,216
기본경비	40,216	0	40,216
201 일반운영비	23,680	0	23,680
01 사무관리비	23,680	0	23,680
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*22명*12월	11,880		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	12,320	0	12,320
01 국내여비	12,320	0	12,320
○국내여비 70,000원*22명*8월	12,320		
203 업무추진비	4,216	0	4,216
02 정원가산업무추진비	436	0	436
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*22명*0.9	436		
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		17,826,835	24,148,319	△6,321,484
	국	3,712,098		
	균	2,374,832		
	시	6,017,609		
	구	5,722,296		
취약계층 보호		3,539,730	3,822,142	△282,412
	국	15,000		
	균	2,118,024		
	시	712,909		
	구	693,797		
취약계층 보호		3,539,730	3,822,142	△282,412
	국	15,000		
	균	2,118,024		
	시	712,909		
	구	693,797		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업비)		2,643,944	2,980,000	△336,056
	균	1,850,762		
	시	396,591		
	구	396,591		
307 민간이전		2,643,944	2,980,000	△336,056
	균	1,850,762		
	시	396,591		
	구	396,591		
11 사회복지사업보조		2,643,944	2,980,000	△336,056
○지역자율형 사회서비스 투자사업 2,643,944,000원		2,643,944		
	균	1,850,762		
	시	396,591		
	구	396,591		
초중고 교육비 지원사업		5,018	12,350	△7,332
	시	5,018		
101 인건비		4,598	12,350	△7,752
	시	4,598		
04 기간제근로자등보수		4,598	12,350	△7,752
○신청접수 지원 인건비 4,598,000원		4,598		
	시	4,598		
201 일반운영비		420	0	420
	시	420		
01 사무관리비		420	0	420
○신청접수 지원 운영비 420,000원		420		
	시	420		
기부식품 제공사업 지원		440,962	459,254	△18,292

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	224,511		
	구	216,451		
307 민간이전		440,962	459,254	△18,292
	시	224,511		
	구	216,451		
10 사회복지시설법정운영비보조		440,962	459,254	△18,292
○푸드뱅크사업 지원	146,046,000원	146,046		
	시	73,023		
	구	73,023		
○푸드마켓사업 지원	202,338,000원	202,338		
	시	101,168		
	구	101,170		
○띵동푸드마켓 지원	84,518,000원	84,518		
	시	42,260		
	구	42,258		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 복지점수	900,000원	900		
	시	900		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 건강검진비	600,000원	600		
	시	600		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 급식비	3,840,000원	3,840		
	시	3,840		
○띵동푸드마켓 종사자 복지점수	600,000원	600		
	시	600		
○띵동푸드마켓 종사자 급식비	1,920,000원	1,920		
	시	1,920		
○띵동푸드마켓 종사자 건강검진비	200,000원	200		
	시	200		
취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업		6,034	6,204	△170
	시	6,034		
201 일반운영비		6,034	6,204	△170
	시	6,034		
01 사무관리비		6,034	6,204	△170
○취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업		6,034		
	시	6,034		
AI 안부확인 돌봄서비스		31,970	20,030	11,940
	시	15,985		
	구	15,985		
307 민간이전		31,970	20,030	11,940

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,985		
	구	15,985		
11 사회복지사업보조		31,970	20,030	11,940
○AI 안부확인 돌봄서비스				
31,970,000원		31,970		
	시	15,985		
	구	15,985		
일상돌봄서비스사업(사무관리비)		10,000	25,000	△15,000
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		10,000	25,000	△15,000
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		10,000	25,000	△15,000
○일상돌봄서비스사업(사무관리비)				
10,000,000원		10,000		
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
일상돌봄서비스사업(사업비)		315,000	232,142	82,858
	균	220,500		
	시	47,250		
	구	47,250		
307 민간이전		315,000	232,142	82,858
	균	220,500		
	시	47,250		
	구	47,250		
11 사회복지사업보조		315,000	232,142	82,858
○일상돌봄서비스사업(사업비)				
315,000,000원		315,000		
	균	220,500		
	시	47,250		
	구	47,250		
고독사 예방 및 관리 사업		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활환경 개선 지원	15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
○특수청소비 지원	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
○사회관계망 형성 지원	13,000,000원	13,000		
		국 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
긴급돌봄 지원사업		56,802	0	56,802
		균 39,762		
		시 8,520		
		구 8,520		
307 민간이전		56,802	0	56,802
		균 39,762		
		시 8,520		
		구 8,520		
11 사회복지사업보조		56,802	0	56,802
○긴급돌봄 지원사업	56,802,000원	56,802		
		균 39,762		
		시 8,520		
		구 8,520		
지역복지사회 구축		13,968,810	17,595,664	△3,626,854
		국 3,697,098		
		균 185,264		
		시 5,268,928		
		구 4,817,520		
지역사회복지 활성화		4,418,870	8,339,644	△3,920,774
		시 169,217		
		구 4,249,653		
지역사회보장협의체 운영		381,776	433,571	△51,795
		시 123,450		
		구 258,326		
201 일반운영비		81,600	129,000	△47,400
01 사무관리비		81,600	129,000	△47,400
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당	30,000원*340명*8회	81,600		
307 민간이전		300,176	288,000	12,176
		시 123,450		
		구 176,726		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	164,176	157,200	6,976
○지역사회보장협의체 운영 지원			
164,176,000원	164,176		
	시 75,450		
	구 88,726		
11 사회복지사업보조	136,000	130,800	5,200
○지역사회보장협의체 사업비			
90,000,000원	90,000		
	시 25,000		
	구 65,000		
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비			
46,000,000원	46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
시책추진 업무지원	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○복지국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○복지정책 시책추진 2,700,000원	2,700		
복지시책 홍보지원	32,680	33,000	△320
201 일반운영비	32,680	33,000	△320
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-복지시책 추진 일반수용비			
3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	29,680	30,000	△320
○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송			
700원*5,300개*8월	29,680		
사회복무제도 지원(전환사업)	3,450,911	3,470,817	△19,906
301 일반보전금	3,450,911	3,470,817	△19,906
10 사회복무요원보상금	3,450,911	3,470,817	△19,906
○사회복무요원 보상금	3,450,911		
-봉급 1,200,000원*270명*10월	3,240,000		
-피복비 309,840원*123명	38,111		
-여비 3,200원*270명*10월*20일	172,800		
사회복지시설종사자 상해보험 지원	5,900	5,680	220
	시 5,900		
307 민간이전	5,900	5,680	220
	시 5,900		
06 보험금	5,900	5,680	220
○사회복지시설종사자 상해보험 지원			
5,900,000원	5,900		
	시 5,900		
서구복지재단 운영	400,051	2,718,160	△2,318,109

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	400,051	2,718,160	△2,318,109
01 출연금	400,051	2,718,160	△2,318,109
○서구복지재단 운영 400,051,000원	400,051		
사회복지사 보수교육 지원사업	39,867	0	39,867
	시 39,867		
301 일반보전금	39,867	0	39,867
	시 39,867		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	39,867	0	39,867
○사회복지사 보수교육비 지원사업 39,867,000원	39,867		
	시 39,867		
복지어울림센터 위탁 관리	99,585	0	99,585
308 자치단체등이전	97,912	0	97,912
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,912	0	97,912
○경상적 대행사업비 97,912,000원	97,912		
403 자치단체등자본이전	1,673	0	1,673
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,673	0	1,673
○자본적 대행사업비 1,673,000원	1,673		
사회복지관 운영	1,152,776	1,085,027	67,749
	시 1,152,776		
종합사회복지관 운영지원	1,152,776	1,085,027	67,749
	시 1,152,776		
307 민간이전	1,152,776	1,085,027	67,749
	시 1,152,776		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,060,634	1,014,987	45,647
○종합사회복지관 운영비 76,140,000원	76,140		
	시 76,140		
○종합사회복지관 인건비 959,524,000원	959,524		
	시 959,524		
○종합사회복지관 종사자 복지점수 5,650,000원	5,650		
	시 5,650		
○종합사회복지관 종사자 종합건강검진비 지원 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
○종합사회복지관 종사자 관리수당 및 급식비 17,520,000원	17,520		
	시 17,520		
11 사회복지사업보조	92,142	70,040	22,102
○종합사회복지관 프로그램운영비 72,142,000원	72,142		
	시 72,142		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 찾아가는 복지시범 특화사업 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
노숙인 보호지원		3,352,520	3,112,342	240,178
	국	75,000		
	시	3,252,020		
	구	25,500		
노숙인 및 행려자 보호		9,500	10,000	△500
301 일반보전금		7,300	7,500	△200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,300	7,500	△200
○행려자관리		7,300		
-행려자 여비 및 실비 300,000원		300		
-무연고 사망자 장제비 7,000,000원		7,000		
308 자치단체등이전		2,200	2,500	△300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,200	2,500	△300
○무연고 사망자 관련 신문공고료 2,200,000원		2,200		
노숙인 등 복지지원(전환사업)		3,003,074	2,896,713	106,361
	시	3,003,074		
307 민간이전		3,003,074	2,896,713	106,361
	시	3,003,074		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,950,124	2,870,463	79,661
○노숙인재활시설 인건비 2,737,820,000원		2,737,820		
	시	2,737,820		
○노숙인재활시설 관리운영비 212,304,000원		212,304		
	시	212,304		
11 사회복지사업보조		52,950	26,250	26,700
○노숙인재활시설 재활프로그램 운영 지원 26,250,000원		26,250		
	시	26,250		
○노숙인 프로그램 지원사업 26,700,000원		26,700		
	시	26,700		
노숙인 복지시설 지원		157,946	156,029	1,917
	시	157,946		
307 민간이전		157,946	156,029	1,917
	시	157,946		
10 사회복지시설법정운영비보조		87,946	86,029	1,917
○노숙인복지시설 종사자 복지점수 14,550,000원		14,550		
	시	14,550		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인복지시설 종사자 종합건강검진비 지원 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
○노숙인복지시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 43,440,000원	43,440		
	시 43,440		
○노숙인요양시설 지원(조리원 인건비) 25,156,000원	25,156		
	시 25,156		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○노숙인복지시설 환자 간병비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
○거리노숙인 일시보호사업비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
노숙인 보호시설 기능보강	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○노숙인재활시설 기능보강 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원	32,000	49,600	△17,600
	시 16,000		
	구 16,000		
301 일반보전금	32,000	49,600	△17,600
	시 16,000		
	구 16,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	49,600	△17,600
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
저소득층 생활안정	4,675,680	4,716,453	△40,773
	국 3,622,098		
	시 592,820		
	구 460,762		
긴급복지	4,527,622	4,575,594	△47,972
	국 3,622,098		
	시 452,762		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	452,762		
301 일반보전금		4,527,622	4,575,594	△47,972
	국	3,622,098		
	시	452,762		
	구	452,762		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,527,622	4,575,594	△47,972
○긴급복지지원사업 4,527,622,000원		4,527,622		
	국	3,622,098		
	시	452,762		
	구	452,762		
SOS 복지안전벨트		140,058	129,229	10,829
	시	140,058		
301 일반보전금		140,058	129,229	10,829
	시	140,058		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,058	129,229	10,829
○SOS 복지안전벨트 지원사업 140,058,000원		140,058		
	시	140,058		
저소득주민 복지증진 사업 지원		8,000	11,630	△3,630
307 민간이전		8,000	11,630	△3,630
04 민간행사사업보조		8,000	11,630	△3,630
○저소득주민 복지증진 사업 8,000,000원		8,000		
공공복지 전달체계 개선		343,964	342,198	1,766
	균	185,264		
	시	102,095		
	구	56,605		
통합사례관리사 인건비 지원		41,582	40,538	1,044
	균	17,886		
	시	8,943		
	구	14,753		
101 인건비		41,582	40,538	1,044
	균	17,886		
	시	8,943		
	구	14,753		
04 기간제근로자등보수		41,582	40,538	1,044
○통합사례관리사 인건비 35,772,000원		35,772		
	균	17,886		
	시	8,943		
	구	8,943		
○통합사례관리사 제수당 5,810,000원		5,810		
시군구 통합사례관리 지원		16,000	18,000	△2,000

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		6,400	9,000	△2,600
	균	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
01 사무관리비		5,600	8,200	△2,600
○군구 사례관리사업 운영비				
5,600,000원		5,600		
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
02 공공운영비		800	800	0
○통합사례관리 업무용 이동전화 요금 지원				
33,333원*2대*12월		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		9,600	9,000	600
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	9,000	600
○군구 사례관리대상자 지원사업비				
9,600,000원		9,600		
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		227,682	227,160	522
	균	159,378		
	시	34,152		
	구	34,152		
201 일반운영비		91,072	113,580	△22,508
	균	63,751		
	시	13,661		
	구	13,660		
01 사무관리비		91,072	113,580	△22,508
○읍면동 사례관리사업 운영비				
91,072,000원		91,072		
	균	63,751		
	시	13,661		
	구	13,660		
301 일반보전금		136,610	113,580	23,030

부서: 복지정책과
정책: 지역복지사회 구축
단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 95,627		
	시 20,491		
	구 20,492		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	136,610	113,580	23,030
○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 136,610,000원	136,610		
	균 95,627		
	시 20,491		
	구 20,492		
인적안전망 활성화 지원	3,700	5,700	△2,000
201 일반운영비	3,700	5,700	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○인적안전망 활성화 지원 등 1,500,000원	1,500		
○사례관리가구 맞춤형서비스 지원 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○업무용 이동전화 통신요금 지원 1,200,000원	1,200		
찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업	55,000	50,800	4,200
	시 55,000		
307 민간이전	55,000	50,800	4,200
	시 55,000		
11 사회복지사업보조	55,000	50,800	4,200
○찾아가는 공감 세탁 서비스 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
지역사회보장조사	25,000	0	25,000
지역사회보장조사	25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○지역사회보장조사 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(복지정책과)	318,295	294,852	23,443
	균 71,544		
	시 35,772		
	구 210,979		
인력운영비	257,768	239,772	17,996
	균 71,544		
	시 35,772		
	구 150,452		
인력운영비(통합사례관리사)	202,088	184,023	18,065
	균 71,544		
	시 35,772		
	구 94,772		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	170,088	154,983	15,105
	균 55,544		
	시 27,772		
	구 86,772		
03 공무직(무기계약)근로자보수	170,088	154,983	15,105
○통합사례관리사 인건비			
27,772,000원*4명	111,088		
	균 55,544		
	시 27,772		
	구 27,772		
○통합사례관리사 제수당			
59,000,000원	59,000		
304 연금부담금등	32,000	29,040	2,960
	균 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,000	29,040	2,960
○통합사례관리사 고용보험료부담금 등			
32,000,000원	32,000		
	균 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
인력운영비(복지정책협력담당)	55,680	55,749	△69
101 인건비	55,155	55,224	△69
02 기타직보수	55,155	55,224	△69
○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협력담당)	55,155		
-기본연봉			
54,132,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	47,366		
-특수직무수당			
54,132,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	2,274		
-직급보조비			
250,000원*35/40시간*1명*10월	2,188		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당			
12,844원*15시간*1명*10월	1,927		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협력담당)	525		
-대민활동비			
50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
기본경비	60,527	55,080	5,447
기본경비	60,527	55,080	5,447
201 일반운영비	34,100	30,480	3,620

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,100	30,480	3,620
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*31명*12월	16,740		
○신문구독료 1,200,000원	1,200		
○국장실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○공기청정기 임차료	2,760		
-중형 50,000원*4대*12월	2,400		
-소형 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	17,920	16,240	1,680
01 국내여비	17,920	16,240	1,680
○국내여비 70,000원*32명*8월	17,920		
203 업무추진비	8,507	8,360	147
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○복지국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	713	674	39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*36명*0.9	713		
04 부서운영업무추진비	4,644	4,536	108
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 430,000원*12월*0.9	4,644		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		122,639,288	103,697,108	18,942,180
	국	106,299,976		
	균	262,783		
	시	8,821,247		
	구	7,255,282		
국민기초생활보장		119,711,517	100,365,690	19,345,827
	국	106,299,976		
	균	150,054		
	시	8,793,065		
	구	4,468,422		
저소득층 기초생활보장		104,256,847	85,715,276	18,541,571
	국	93,636,904		
	시	7,410,871		
	구	3,209,072		
생계급여		103,483,367	84,860,892	18,622,475
	국	93,135,030		
	시	7,243,836		
	구	3,104,501		
301 일반보전금		103,483,367	84,860,892	18,622,475
	국	93,135,030		
	시	7,243,836		
	구	3,104,501		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		103,483,367	84,860,892	18,622,475
○기초생활보장급여(생계)				
103,483,367,000원		103,483,367		
	국	93,135,030		
	시	7,243,836		
	구	3,104,501		
교육급여		82,322	79,038	3,284
308 자치단체등이전		82,322	79,038	3,284
08 교육기관에대한보조		82,322	79,038	3,284
○기초생활보장급여(교육)				
82,322,000원		82,322		
해산장제급여		557,638	389,919	167,719
	국	501,874		
	시	39,035		
	구	16,729		
301 일반보전금		557,638	389,919	167,719
	국	501,874		
	시	39,035		
	구	16,729		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		557,638	389,919	167,719
○기초생활보장급여(해산장제)				
557,638,000원		557,638		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 501,874		
	시 39,035		
	구 16,729		
국민기초생활보장수급자 관리	2,820	2,420	400
201 일반운영비	2,820	2,420	400
01 사무관리비	2,820	2,420	400
○지방생활보장위원회 회의 참석수당 1,320,000원	1,320		
○국민기초생활보장수급자 유품정리비 1,500,000원	1,500		
디딤돌 안정소득 지원	128,000	80,307	47,693
	시 128,000		
301 일반보전금	128,000	80,307	47,693
	시 128,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	128,000	80,307	47,693
○디딤돌 안정소득 지원 128,000,000원	128,000		
	시 128,000		
시책추진 업무지원	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○생활보장 시책추진 2,700,000원	2,700		
저소득층 의료지원	72,234	92,800	△20,566
	균 39,936		
	시 14,034		
	구 18,264		
저소득 어르신 틀니 지원	8,100	6,300	1,800
	시 4,050		
	구 4,050		
301 일반보전금	8,100	6,300	1,800
	시 4,050		
	구 4,050		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,100	6,300	1,800
○저소득 어르신 틀니 지원사업 8,100,000원	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
의료급여관리사 인건비	49,920	72,700	△22,780
	균 39,936		
	시 9,984		
101 인건비	49,920	72,700	△22,780
	균 39,936		
	시 9,984		
04 기간제근로자등보수	49,920	72,700	△22,780

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 인건비 49,920,000원	49,920		
	균 39,936		
	시 9,984		
의료급여관리사 처우개선비 지원	14,214	13,800	414
101 인건비	14,214	13,800	414
04 기간제근로자등보수	14,214	13,800	414
○처우개선비 지원 14,214,000원	14,214		
저소득가구 자활지원	12,935,906	13,303,872	△367,966
	국 11,305,904		
	균 110,118		
	시 1,017,868		
	구 502,016		
자활사업(지역자활센터지원)	656,648	571,232	85,416
	국 459,655		
	시 98,497		
	구 98,496		
307 민간이전	656,648	571,232	85,416
	국 459,655		
	시 98,497		
	구 98,496		
10 사회복지시설법정운영비보조	656,648	571,232	85,416
○지역자활센터운영 578,056,000원	578,056		
	국 404,640		
	시 86,708		
	구 86,708		
○희망키움통장사례관리 운영 78,592,000원	78,592		
	국 55,015		
	시 11,789		
	구 11,788		
자활사업(자활근로)	8,314,276	8,334,845	△20,569
	국 7,482,849		
	시 581,999		
	구 249,428		
301 일반보전금	8,314,276	8,334,845	△20,569
	국 7,482,849		
	시 581,999		
	구 249,428		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,314,276	8,334,845	△20,569
○자활근로사업 8,314,276,000원	8,314,276		
	국 7,482,849		
	시 581,999		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	249,428		
자활사업(자활사례관리)		31,740	31,477	263
	균	22,218		
	시	4,761		
	구	4,761		
307 민간이전		31,740	31,477	263
	균	22,218		
	시	4,761		
	구	4,761		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,740	31,477	263
○자활사례관리 31,740,000원		31,740		
	균	22,218		
	시	4,761		
	구	4,761		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		3,694,929	4,162,466	△467,537
	국	3,331,723		
	시	255,502		
	구	107,704		
307 민간이전		3,694,929	4,162,466	△467,537
	국	3,331,723		
	시	255,502		
	구	107,704		
11 사회복지사업보조		3,694,929	4,162,466	△467,537
○근로능력 있는 수급자의 탈수급지원 3,694,929,000원		3,694,929		
	국	3,331,723		
	시	255,502		
	구	107,704		
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병)		125,572	125,572	0
	균	87,900		
	시	18,836		
	구	18,836		
301 일반보전금		125,572	125,572	0
	균	87,900		
	시	18,836		
	구	18,836		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		125,572	125,572	0
○가사간병 방문 지원사업 125,572,000원		125,572		
	균	87,900		
	시	18,836		
	구	18,836		
자활기관협의체 운영		350	350	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○자활기관협의체 회의 참석수당 350,000원	350		
지역자활센터 종사자 처우개선사업	77,502	61,930	15,572
	시 55,968		
	구 21,534		
307 민간이전	77,502	61,930	15,572
	시 55,968		
	구 21,534		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,502	61,930	15,572
○종사자 복지점수 4,750,000원	4,750		
	시 4,750		
○종사자 건강검진비 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
○종사자 임금보전수당 43,068,000원	43,068		
	시 21,534		
	구 21,534		
○종사자 급식비 및 관리자 수당 18,480,000원	18,480		
	시 18,480		
○종사자 시간외수당 9,804,000원	9,804		
	시 9,804		
자활성공지원금 지급·관리	34,889	0	34,889
	국 31,677		
	시 2,305		
	구 907		
307 민간이전	34,889	0	34,889
	국 31,677		
	시 2,305		
	구 907		
11 사회복지사업보조	34,889	0	34,889
○자활성공지원금 지급관리 34,889,000원	34,889		
	국 31,677		
	시 2,305		
	구 907		
저소득가구자활지원(사회복지기금)	705,070	120,000	585,070
자활(복지)사업 지원	100,000	120,000	△20,000
501 융자금	100,000	60,000	40,000
01 민간융자금	100,000	60,000	40,000
○자활근로사업장 임대 지원 사업 100,000,000원	100,000		
자활센터내진보강공사	605,070	0	605,070

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구자활지원(사회복지기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	605,070	0	605,070
01 시설비	588,070	0	588,070
○서구지역자활센터 내진보강공사			
588,070,000원	588,070		
02 감리비	17,000	0	17,000
○서구지역자활센터 내진보강공사 감리			
17,000,000원	17,000		
저소득층 의료지원(의료급여기금)(의료급여기금)	1,741,460	1,133,742	607,718
	국 1,357,168		
	시 350,292		
	구 34,000		
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	28,000	28,000	0
	국 13,600		
	시 14,400		
101 인건비	6,480	6,480	0
	국 5,184		
	시 1,296		
04 기간제근로자등보수	6,480	6,480	0
○의료급여관리사(기간제) 여비			
6,480,000원	6,480		
	국 5,184		
	시 1,296		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시 9,000		
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○일반수용비 8,600,000원	8,600		
	시 8,600		
02 공공운영비	400	400	0
○상해보험 가입 400,000원	400		
	시 400		
202 여비	11,720	11,720	0
	국 7,776		
	시 3,944		
01 국내여비	11,720	11,720	0
○의료급여 담당공무원 여비			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○의료급여관리사(공무직) 여비			
9,720,000원	9,720		
	국 7,776		
	시 1,944		
301 일반보전금	800	800	0
	국 640		
	시 160		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금)(의료급여기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		800	800	0
○의료급여 신고포상금	800,000원	800		
	국	640		
	시	160		
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)		1,679,460	1,071,742	607,718
	국	1,343,568		
	시	335,892		
307 민간이전		1,679,460	1,071,742	607,718
	국	1,343,568		
	시	335,892		
01 의료 및 회복비		1,679,460	1,071,742	607,718
○의료급여비	1,449,460,000원	1,449,460		
	국	1,159,568		
	시	289,892		
○건강생활유지비 환급금	195,000,000원	195,000		
	국	156,000		
	시	39,000		
○재가의료급여	35,000,000원	35,000		
	국	28,000		
	시	7,000		
반환금 기타		34,000	34,000	0
802 반환금기타		34,000	34,000	0
02 시・도비보조금반환금		20,000	20,000	0
○시도보조금 사용잔액	20,000,000원	20,000		
03 기타반환금등		14,000	14,000	0
○2024년도 부당이득금 회수수입 및 기타잡수입반환금	14,000,000원	14,000		
재무활동(사회복지기금)		2,706,536	3,145,529	△438,993
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)		2,706,536	3,145,529	△438,993
기금 적립・운용(기초생활보장계정)		2,706,536	3,145,529	△438,993
602 예치금		2,706,536	3,145,529	△438,993
01 일반예치금		2,706,536	3,145,529	△438,993
○자활사업분야 금고예치금	2,706,536,000원	2,706,536		
행정운영경비(생활보장과)		221,235	185,889	35,346
	균	112,729		
	시	28,182		
	구	80,324		
인력운영비		173,047	140,735	32,312
	균	112,729		
	시	28,182		
	구	32,136		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여관리사)		173,047	140,735	32,312
	균	112,729		
	시	28,182		
	구	32,136		
101 인건비		158,627	126,735	31,892
	균	101,193		
	시	25,298		
	구	32,136		
03 공무직(무기계약)근로자보수		158,627	126,735	31,892
○의료급여관리사		158,627		
-인건비	126,491,000원	126,491		
	균	101,193		
	시	25,298		
-처우개선비	32,136,000원	32,136		
304 연금부담금등		14,420	14,000	420
	균	11,536		
	시	2,884		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,420	14,000	420
○공무직근로자 보험료 부담금 등	14,420,000원	14,420		
	균	11,536		
	시	2,884		
기본경비		48,188	45,154	3,034
기본경비		48,188	45,154	3,034
201 일반운영비		27,780	25,680	2,100
01 사무관리비		27,780	25,680	2,100
○일반수용비(20%절감)	15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비	9,000원*5식*27명*12월	14,580		
○공기청정기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비		15,120	14,560	560
01 국내여비		15,120	14,560	560
○국내여비	70,000원*27명*8월	15,120		
203 업무추진비		4,988	4,914	74
02 정원가산업무추진비		614	594	20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	22,000원*31명*0.9	614		
04 부서운영업무추진비		4,374	4,320	54
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)	405,000원*12월*0.9	4,374		
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○소형냉장고	300,000원	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	332,931,190	307,802,548	25,128,642
	국 206,493,080		
	균 2,096,590		
	시 69,304,270		
	구 55,037,250		
노인 복지 증진	255,965,082	233,010,115	22,954,967
	국 167,625,465		
	균 2,096,590		
	시 51,907,376		
	구 34,335,651		
노인복지 증진사업	217,163,015	196,047,943	21,115,072
	국 152,632,801		
	균 2,077,475		
	시 40,528,557		
	구 21,924,182		
시책추진 업무지원	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○노인장애인과 시책업무추진 2,700,000원	2,700		
기초연금 지급	212,045,359	191,153,873	20,891,486
	국 152,632,801		
	시 39,247,535		
	구 20,165,023		
301 일반보전금	212,045,359	191,153,873	20,891,486
	국 152,632,801		
	시 39,247,535		
	구 20,165,023		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	212,045,359	191,153,873	20,891,486
○기초연금 지급 212,045,359,000원	212,045,359		
	국 152,632,801		
	시 39,247,535		
	구 20,165,023		
효드림복지카드사업	723,500	600,000	123,500
	시 361,750		
	구 361,750		
301 일반보전금	723,500	600,000	123,500
	시 361,750		
	구 361,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	723,500	600,000	123,500
○효드림복지카드 723,500,000원	723,500		
	시 361,750		
	구 361,750		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인회지회 운영지원	35,790	39,490	△3,700
307 민간이전	35,790	39,490	△3,700
03 민간단체법정운영비보조	35,790	39,490	△3,700
○노인회지회 운영지원 35,790,000원	35,790		
노인회지회 운영지원(시비)	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,000	4,000	0
○노인회지회 운영지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
지역봉사지도원 활동비 지원	154,000	159,000	△5,000
301 일반보전금	154,000	0	154,000
14 기타보상금	154,000	0	154,000
○지역봉사지도원 활동수당 154,000,000원	154,000		
영주귀국 사할린한인 지원	5,000	4,230	770
307 민간이전	5,000	4,230	770
11 사회복지사업보조	5,000	4,230	770
○영주귀국 사할린한인 지원 5,000,000원	5,000		
응급안전안심서비스 운영 지원	234,788	238,356	△3,568
	균 117,394		
	시 58,697		
	구 58,697		
307 민간이전	234,788	238,356	△3,568
	균 117,394		
	시 58,697		
	구 58,697		
11 사회복지사업보조	234,788	238,356	△3,568
○독거노인 응급안전안심서비스 운영지원 234,788,000원	234,788		
	균 117,394		
	시 58,697		
	구 58,697		
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원	2,800,117	2,756,151	43,966
	균 1,960,081		
	시 420,018		
	구 420,018		
307 민간이전	2,800,117	2,756,151	43,966
	균 1,960,081		
	시 420,018		
	구 420,018		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,800,117	2,756,151	43,966
○노인맞춤돌봄서비스 운영지원				
2,800,117,000원		2,800,117		
	균	1,960,081		
	시	420,018		
	구	420,018		
안심폰 사업		149,366	141,557	7,809
	시	74,683		
	구	74,683		
307 민간이전		149,366	0	149,366
	시	74,683		
	구	74,683		
11 사회복지사업보조		149,366	0	149,366
○IoT 지능형 안심폰(통신요금)				
145,966,000원		145,966		
	시	72,983		
	구	72,983		
○IoT 지능형 안심폰(수리비 등 관리비용)				
3,400,000원		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
노인복지시설 종사자 복지점수(맞춤돌봄,응급)		3,900	3,250	650
	시	3,900		
307 민간이전		3,900	3,250	650
	시	3,900		
11 사회복지사업보조		3,900	3,250	650
○노인돌봄사업 종사자 복지점수(노인맞춤돌봄,응급안전안심)				
3,900,000원		3,900		
	시	3,900		
노인복지시설 종사자 건강검진비 지원(맞춤돌봄,응급)		1,000	1,800	△800
	시	1,000		
307 민간이전		1,000	1,800	△800
	시	1,000		
11 사회복지사업보조		1,000	1,800	△800
○노인복지시설 종사자 건강검진비				
1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
노인복지시설 종사자 급식비 지원(맞춤돌봄,응급)		12,480	12,480	0
	시	12,480		
307 민간이전		12,480	12,480	0
	시	12,480		
11 사회복지사업보조		12,480	12,480	0
○노인복지시설 종사자 급식비 지원				
12,480,000원		12,480		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,480		
노인돌봄사업 종사자 활동수당 지원	81,000	73,200	7,800
307 민간이전	81,000	73,200	7,800
11 사회복지사업보조	81,000	73,200	7,800
○노인돌봄사업 종사자 활동수당 지원(노인 맞춤돌봄,응급안전안심)			
81,000,000원	81,000		
경로식당 무료급식 사업	590,720	480,480	110,240
	시 295,360		
	구 295,360		
307 민간이전	590,720	480,480	110,240
	시 295,360		
	구 295,360		
11 사회복지사업보조	590,720	480,480	110,240
○경로식당 무료급식 사업			
590,720,000원	590,720		
	시 295,360		
	구 295,360		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	36,400	31,850	4,550
	시 18,200		
	구 18,200		
307 민간이전	36,400	31,850	4,550
	시 18,200		
	구 18,200		
11 사회복지사업보조	36,400	31,850	4,550
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달			
36,400,000원	36,400		
	시 18,200		
	구 18,200		
경로당 전담요원 운영지원	42,968	40,686	2,282
	시 21,484		
	구 21,484		
307 민간이전	42,968	40,686	2,282
	시 21,484		
	구 21,484		
03 민간단체법정운영비보조	42,968	40,686	2,282
○경로당 전담요원 운영지원			
42,968,000원	42,968		
	시 21,484		
	구 21,484		
저소득노인 건강보험료 지원	230,477	294,840	△64,363
301 일반보전금	230,477	294,840	△64,363
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	230,477	294,840	△64,363

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득노인 국민건강보험료지원 19,780원*971명*12월	230,477		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	9,450	9,000	450
	시 9,450		
201 일반운영비	9,450	9,000	450
	시 9,450		
01 사무관리비	9,450	9,000	450
○재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 9,450,000원	9,450		
	시 9,450		
노인일자리 사업	30,150,986	29,458,811	692,175
	국 14,611,714		
	시 7,660,930		
	구 7,878,342		
노인인력개발센터 운영지원	703,647	658,899	44,748
	시 206,530		
	구 497,117		
307 민간이전	703,647	658,899	44,748
	시 206,530		
	구 497,117		
10 사회복지시설법정운영비보조	703,647	658,899	44,748
○노인인력개발센터 운영지원 689,757,000원	689,757		
	시 192,640		
	구 497,117		
○노인인력개발센터 종사자 복지점수 2,650,000원	2,650		
	시 2,650		
○노인인력개발센터 종사자 종합건강검진비 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
○노인인력개발센터 종사자 급식비 및 관리자 수당 9,840,000원	9,840		
	시 9,840		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)	34,875	29,580	5,295
	국 15,035		
	시 7,517		
	구 12,323		
101 인건비	34,875	29,580	5,295
	국 15,035		
	시 7,517		
	구 12,323		
04 기간제근로자등보수	34,875	29,580	5,295
○노인일자리사업 전담인력인건비(구청) 30,070,000원	30,070		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,035		
	시 7,517		
	구 7,518		
○노인일자리사업 전담인력인건비(구청)(복리후생) 4,805,000원	4,805		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	1,105,360	1,095,250	10,110
	국 552,680		
	시 276,340		
	구 276,340		
101 인건비	1,056,966	1,047,706	9,260
	국 528,483		
	시 264,241		
	구 264,242		
04 기간제근로자등보수	1,056,966	1,047,706	9,260
○우리동네 환경지킴이 사업 인건비 1,046,320,000원	1,046,320		
	국 523,160		
	시 261,580		
	구 261,580		
○우리동네 환경지킴이사업 부대경비(반장수당 , 노인일자리 담당자 출장비 및 명절수당 등) 10,646,000원	10,646		
	국 5,323		
	시 2,661		
	구 2,662		
201 일반운영비	48,394	47,544	850
	국 24,197		
	시 12,099		
	구 12,098		
01 사무관리비	48,394	47,544	850
○우리동네 환경지킴이사업 부대경비(장비구입, 상해보험료 등) 48,394,000원	48,394		
	국 24,197		
	시 12,099		
	구 12,098		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)	28,087,998	27,481,782	606,216
	국 14,043,999		
	시 7,022,000		
	구 7,021,999		
307 민간이전	28,087,998	27,481,782	606,216
	국 14,043,999		
	시 7,022,000		
	구 7,021,999		
11 사회복지사업보조	28,087,998	27,481,782	606,216

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관 지원(사업비) 26,614,568,000원		26,614,568		
	국	13,307,284		
	시	6,653,642		
	구	6,653,642		
○노인일자리 수행기관 지원(전담인력인건비) 1,473,430,000원		1,473,430		
	국	736,715		
	시	368,358		
	구	368,357		
노인일자리 전담인력(기간제) 처우개선비		73,600	0	73,600
	시	73,600		
101 인건비		200	0	200
	시	200		
04 기간제근로자등보수		200	0	200
○노인일자리 전담인력(기간제) 종합건강검진비(구청) 200,000원		200		
	시	200		
307 민간이전		73,400	0	73,400
	시	73,400		
11 사회복지사업보조		73,400	0	73,400
○노인일자리 전담인력(기간제) 복지점수 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
○노인일자리 전담인력(기간제) 종합건강검진비 6,400,000원		6,400		
	시	6,400		
○노인일자리 전담인력(기간제) 급식비 48,000,000원		48,000		
	시	48,000		
○노인일자리 전담인력(기간제) 퇴직적립금 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
노인일자리 수행기관 사업운영 지원		140,506	132,700	7,806
	시	72,443		
	구	68,063		
307 민간이전		140,506	132,700	7,806
	시	72,443		
	구	68,063		
10 사회복지시설법정운영비보조		140,506	132,700	7,806
○노인일자리 수행기관 사업운영 지원(인건비) 133,126,000원		133,126		
	시	66,563		
	구	66,563		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관 사업운영 지원(운영비) 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○노인일자리 수행기관 종사자 급식비 2,880,000원		2,880		
	시	2,880		
○노인일자리 수행기관 종사자 건강검진비 600,000원		600		
	시	600		
○노인일자리 수행기관 종사자 복지점수 900,000원		900		
	시	900		
노인일자리 전문인력 양성프로그램 운영		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
○노인일자리 전문인력 양성프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
노인복지 시설지원		8,625,932	7,489,361	1,136,571
	국	380,950		
	균	19,115		
	시	3,717,889		
	구	4,507,978		
노인대학 운영지원		49,800	45,800	4,000
	시	24,900		
	구	24,900		
307 민간이전		49,800	45,800	4,000
	시	24,900		
	구	24,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		49,800	45,800	4,000
○노인대학 운영지원 49,800,000원		49,800		
	시	24,900		
	구	24,900		
노인복지관 운영지원(시)		1,292,000	1,231,572	60,428
	시	646,000		
	구	646,000		
307 민간이전		1,292,000	1,231,572	60,428
	시	646,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	646,000		
05 민간위탁금		1,292,000	1,231,572	60,428
○노인복지관 운영지원				
1,292,000,000원		1,292,000		
	시	646,000		
	구	646,000		
노인문화센터 운영지원(시)		2,203,706	1,867,875	335,831
	시	1,101,853		
	구	1,101,853		
307 민간이전		2,203,706	1,867,875	335,831
	시	1,101,853		
	구	1,101,853		
05 민간위탁금		2,203,706	1,867,875	335,831
○노인문화센터 운영지원				
2,203,706,000원		2,203,706		
	시	1,101,853		
	구	1,101,853		
노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업		154,300	154,300	0
307 민간이전		154,300	154,300	0
05 민간위탁금		154,300	154,300	0
○노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업				
154,300,000원		154,300		
경로식당 급식조리인력 지원		144,416	137,488	6,928
307 민간이전		144,416	137,488	6,928
05 민간위탁금		144,416	137,488	6,928
○경로식당 급식조리인력 지원 사업				
144,416,000원		144,416		
노인무료급식 사업기관 장비보강사업		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
402 민간자본이전		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	4,000	0
○노인무료급식 사업기관 장비보강사업				
4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
행복한 어르신 공동밥상 사업		6,250	6,250	0
	시	3,125		
	구	3,125		
307 민간이전		6,250	6,250	0
	시	3,125		
	구	3,125		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		6,250	6,250	0
○행복한 어르신 공동밥상 사업				
6,250,000원		6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
어르신 민간시설을 활용한 여가보급		6,000	12,000	△6,000
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	시	3,000		
	구	3,000		
11 사회복지사업보조		6,000	12,000	△6,000
○어르신 민간 시설을 활용한 여가보급				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
노인여가복지시설 종사자 종합건강검진비 지원		5,600	3,800	1,800
	시	5,600		
307 민간이전		5,600	3,800	1,800
	시	5,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,600	3,800	1,800
○노인여가복지시설 종사자 종합건강검진비 지원				
5,600,000원		5,600		
	시	5,600		
노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당		52,080	44,160	7,920
	시	52,080		
307 민간이전		52,080	44,160	7,920
	시	52,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,080	44,160	7,920
○노인여가복지시설 종사자 급식비 및 관리자수당				
52,080,000원		52,080		
	시	52,080		
노인여가복지시설 기능보강(시)		38,800	0	38,800
	시	19,400		
	구	19,400		
402 민간자본이전		38,800	0	38,800
	시	19,400		
	구	19,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,800	0	38,800
○서구노인복지관 기능보강				
38,800,000원		38,800		
	시	19,400		
	구	19,400		
(가칭)검단 고령자친화형 노인문화센터 기능보강		815,600	0	815,600

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 407,800		
	구 407,800		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○(가칭)검단 고령자 친화형 노인문화센터 내부 공사 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
405 자산취득비	695,600	0	695,600
	시 347,800		
	구 347,800		
01 자산및물품취득비	695,600	0	695,600
○(가칭)검단 고령자 친화형 노인문화센터 물품구입 695,600,000원	695,600		
	시 347,800		
	구 347,800		
(가칭)검단 고령자 친화형 노인문화센터 시설 관리	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○(가칭)검단고령자친화형노인문화센터 공공요금 6,000,000원	6,000		
경로당활성화사업	170,920	134,260	36,660
201 일반운영비	2,790	3,060	△270
01 사무관리비	2,790	3,060	△270
○일반수용비	2,790		
-경로당 시설안전 점검 90,000원*31개소	2,790		
307 민간이전	18,130	31,200	△13,070
02 민간경상사업보조	18,130	31,200	△13,070
○경로당 책임보험료 70,000원*259개소	18,130		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○경로당 수시정비비(개보수) 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	50,000	20,000
○경로당(생활집기)기능보강 70,000,000원	70,000		
경로당 공기청정기 지원	81,560	74,944	6,616
	시 40,780		
	구 40,780		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		81,560	74,944	6,616
	시	40,780		
	구	40,780		
01 사무관리비		81,560	74,944	6,616
○경로당 공기청정기 지원				
19,100원*238대*12월+26,480원*85대*12월				
		81,560		
	시	40,780		
	구	40,780		
경로당 무료 와이파이 설치		77,616	76,230	1,386
	시	38,808		
	구	38,808		
201 일반운영비		77,616	76,230	1,386
	시	38,808		
	구	38,808		
02 공공운영비		77,616	76,230	1,386
○경로당 무료와이파이 통신비				
23,100원*280대*12월		77,616		
	시	38,808		
	구	38,808		
개방형 경로당 리모델링		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○경로당 리모델링 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○경로당 물품구입비 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
경로당 운영지원		1,222,891	1,165,778	57,113
	시	383,505		
	구	839,386		
307 민간이전		1,222,891	1,165,778	57,113
	시	383,505		
	구	839,386		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,222,891	1,165,778	57,113
○경로당 운영지원(운영비)				
1,222,891,000원		1,222,891		
	시	383,505		
	구	839,386		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		761,900	656,863	105,037
	국	380,950		
	시	190,475		
	구	190,475		
307 민간이전		761,900	656,863	105,037
	국	380,950		
	시	190,475		
	구	190,475		
10 사회복지시설법정운영비보조		761,900	656,863	105,037
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
761,900,000원		761,900		
	국	380,950		
	시	190,475		
	구	190,475		
경로당 여가문화 보급사업		499,281	496,497	2,784
	시	249,640		
	구	249,641		
307 민간이전		499,281	496,497	2,784
	시	249,640		
	구	249,641		
11 사회복지사업보조		499,281	496,497	2,784
○경로당 여가문화 보급사업				
499,281,000원		499,281		
	시	249,640		
	구	249,641		
경로당 방역(소독) 사업		72,000	72,000	0
	시	36,000		
	구	36,000		
201 일반운영비		72,000	72,000	0
	시	36,000		
	구	36,000		
01 사무관리비		72,000	72,000	0
○경로당 방역(소독) 사업				
72,000,000원		72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
노인복지실무자 역량강화		1,200	600	600
201 일반운영비		1,200	600	600
01 사무관리비		1,200	600	600

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지실무자 교육비 1,200,000원	1,200		
재가노인복지시설 운영지원	828,948	807,476	21,472
	시 424,934		
	구 404,014		
307 민간이전	828,948	807,476	21,472
	시 424,934		
	구 404,014		
10 사회복지시설법정운영비보조	828,948	807,476	21,472
○재가노인복지시설 운영지원 808,028,000원	808,028		
	시 404,014		
	구 404,014		
○재가노인복지시설(등외자) 복지점수 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○재가노인복지시설(등외자) 종합건강검진비 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
○재가노인복지시설(등외자) 급식비 및 관리자 수당 16,320,000원	16,320		
	시 16,320		
노인요양시설 지원	53,874	52,426	1,448
	시 53,874		
307 민간이전	53,874	52,426	1,448
	시 53,874		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,874	52,426	1,448
○노인요양시설 지원(등급외자) 53,874,000원	53,874		
	시 53,874		
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	8,960	2,800	6,160
201 일반운영비	8,960	2,800	6,160
01 사무관리비	8,960	2,800	6,160
○서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 8,960,000원	8,960		
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	38,230	26,790	11,440
	균 19,115		
	시 19,115		
402 민간자본이전	38,230	26,790	11,440
	균 19,115		
	시 19,115		
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,230	26,790	11,440
○노인요양시설 확충(기능보강) 38,230,000원	38,230		
	균 19,115		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,115		
노인복지사업(사회복지기금)	14,600	14,000	600
노인복지증진 단체지원	14,600	14,000	600
307 민간이전	14,600	14,000	600
04 민간행사사업보조	14,600	14,000	600
○지회장기 노인게이트볼경기대회 3,300,000원	3,300		
○지회장기 노인척사대회 3,300,000원	3,300		
○경로당 회장단 고적지 탐방 8,000,000원	8,000		
공설묘지 관리	10,549	0	10,549
공설묘지 유지관리 사업	10,549	0	10,549
201 일반운영비	264	0	264
01 사무관리비	264	0	264
○현수막 제작(명절 대비 성묘 안내) 66,000원*2개*2회	264		
401 시설비및부대비	10,285	0	10,285
01 시설비	10,285	0	10,285
○공설묘지 환경정비 용역 5,142,500원*2회	10,285		
장애인 복지 증진	74,900,197	72,970,658	1,929,539
	국 38,867,615		
	시 17,396,894		
	구 18,635,688		
장애인 복지증진 사업	62,673,784	60,138,492	2,535,292
	국 38,770,529		
	시 12,113,203		
	구 11,790,052		
장애인복지행정 운영	61,624	72,159	△10,535
201 일반운영비	9,470	9,540	△70
01 사무관리비	9,470	9,540	△70
○운영수당	7,970		
-장애인활동지원 수급자 심의위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
-주간활동서비스 수급자 심의위원회 70,000원*1명*12회	840		
-장애인일자리사업참여자 면접심사위원회 100,000원*2명*1회	200		
-장애인전담 민관협의체 회의 70,000원*9명*1회	630		
-발달장애인평생교육센터 수탁자선정심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
-복지, 바우처 등 제공기관 심사위원회 100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장 내 장애인 인식개선 교육 500,000원	500		
○장애인자동차표지 제작 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	52,154	62,619	△10,465
04 민간행사사업보조	29,754	38,619	△8,865
○장애인문화유적지 탐방 3,000,000원	3,000		
○장애인의 문화누림을 위한 '문누리'사업 3,900,000원	3,900		
○인천광역시서구청장배 전국시각장애인 쇼다운경기대회 4,255,000원	4,255		
○지체장애인게이트볼경기대회 2,000,000원	2,000		
○서구지체장애인현장체험활동 3,000,000원	3,000		
○서구수어교실 4,000,000원	4,000		
○청각장애인역량강화프로그램 3,600,000원	3,600		
○장애인의 세상과 소통을 위한 “낮선 언어” 3,999,000원	3,999		
○우리끼리 삶에 대한 위로(장애인가족자조모임지원) 2,000,000원	2,000		
11 사회복지사업보조	22,400	24,000	△1,600
○시각장애인 기초재활시설교육 10,800,000원	10,800		
○장애인정보화협회 정보화사업 11,600,000원	11,600		
발달장애인 평생교육센터 위탁운영비	1,617,321	1,557,784	59,537
	시 808,661		
	구 808,660		
307 민간이전	1,617,321	1,557,784	59,537
	시 808,661		
	구 808,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,617,321	1,557,784	59,537
○발달장애인 평생교육센터 위탁운영비 1,617,321,000원	1,617,321		
	시 808,661		
	구 808,660		
서구발달장애인평생교육센터 종사자 처우개선비	44,020	41,545	2,475
	시 44,020		
307 민간이전	44,020	41,545	2,475
	시 44,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,020	41,545	2,475
○발달장애인 평생교육센터 종사자 복지점수 8,350,000원	8,350		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,350		
○발달장애인 평생교육센터 종사자 건강검진 비 4,400,000원		4,400		
	시	4,400		
○발달장애인 평생교육센터 종사자 급식비, 관리자수당 30,960,000원		30,960		
	시	30,960		
○발달장애인 평생교육센터 종사자 상해보험료 310,000원		310		
	시	310		
서구 장애인 한마당 행사		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
○서구 장애인 한마당 행사 15,000,000원		15,000		
장애아동 여가 문화 프로그램 운영		8,160	10,200	△2,040
301 일반보전금		8,160	10,200	△2,040
14 기타보상금		8,160	10,200	△2,040
○장애아동 여가 문화 프로그램 운영 8,160,000원		8,160		
발달재활서비스 바우처지원		2,488,541	2,224,491	264,050
	국	1,741,979		
	시	373,281		
	구	373,281		
307 민간이전		2,488,541	2,224,491	264,050
	국	1,741,979		
	시	373,281		
	구	373,281		
11 사회복지사업보조		2,488,541	2,224,491	264,050
○발달재활서비스 사업 2,488,541,000원		2,488,541		
	국	1,741,979		
	시	373,281		
	구	373,281		
언어발달지원 바우처지원		8,640	6,479	2,161
	국	6,048		
	시	1,296		
	구	1,296		
307 민간이전		8,640	6,479	2,161
	국	6,048		
	시	1,296		
	구	1,296		
11 사회복지사업보조		8,640	6,479	2,161
○언어발달지원 사업 8,640,000원		8,640		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,048		
	시 1,296		
	구 1,296		
발달장애인 안심지킴이 보급	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○장애인 실종예방을 위한 안심지킴이 보급			
30,000,000원	30,000		
발달장애인 자산형성지원 사업	137,400	150,600	△13,200
	시 68,700		
	구 68,700		
301 일반보전금	137,400	150,600	△13,200
	시 68,700		
	구 68,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	137,400	150,600	△13,200
○발달장애인 자산형성 지원			
137,400,000원	137,400		
	시 68,700		
	구 68,700		
장애인일자리지원(일반형일자리)	992,442	1,094,200	△101,758
	국 496,221		
	시 248,110		
	구 248,111		
101 인건비	992,442	1,094,200	△101,758
	국 496,221		
	시 248,110		
	구 248,111		
04 기간제근로자등보수	992,442	1,094,200	△101,758
○일반형일자리 인건비 992,442,000원	992,442		
	국 496,221		
	시 248,110		
	구 248,111		
장애인일자리지원(시간제일자리)	225,558	295,604	△70,046
	국 112,779		
	시 56,389		
	구 56,390		
101 인건비	225,558	295,604	△70,046
	국 112,779		
	시 56,389		
	구 56,390		
04 기간제근로자등보수	225,558	295,604	△70,046
○시간제일자리 인건비 225,558,000원	225,558		
	국 112,779		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56,389		
	구	56,390		
장애인일자리지원(복지일자리)		407,420	283,236	124,184
	국	203,710		
	시	101,855		
	구	101,855		
101 인건비		401,420	275,736	125,684
	국	200,710		
	시	100,355		
	구	100,355		
04 기간제근로자등보수		401,420	275,736	125,684
○복지일자리 인건비 401,420,000원		401,420		
	국	200,710		
	시	100,355		
	구	100,355		
201 일반운영비		6,000	7,500	△1,500
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		6,000	7,500	△1,500
○복지일자리 부대경비(장비구입 등) 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		587,414	597,192	△9,778
	국	293,707		
	시	146,853		
	구	146,854		
307 민간이전		587,414	597,192	△9,778
	국	293,707		
	시	146,853		
	구	146,854		
11 사회복지사업보조		587,414	597,192	△9,778
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 587,414,000원		587,414		
	국	293,707		
	시	146,853		
	구	146,854		
장애인일자리지원사업(중증장애인 맞춤형 복지일자리 사업)		74,172	68,924	5,248
	시	37,086		
	구	37,086		
307 민간이전		74,172	68,924	5,248

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,086		
	구 37,086		
11 사회복지사업보조	74,172	68,924	5,248
○장애인일자리지원사업(중증장애인 맞춤형 복지일자리 사업) 74,172,000원	74,172		
	시 37,086		
	구 37,086		
시각장애인 일자리 사업	514,188	506,466	7,722
307 민간이전	514,188	506,466	7,722
02 민간경상사업보조	514,188	506,466	7,722
○시각장애인일자리 사업 514,187,040원	514,188		
서로이음장애인일자리 지원센터 운영	1,815	0	1,815
201 일반운영비	1,815	0	1,815
01 사무관리비	1,815	0	1,815
○일반수용비	1,815		
-서로이음장애인일자리지원센터 홍보물품 구입 1,815,000원	1,815		
장애인 보조기기 교부	10,000	10,699	△699
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	10,000	10,699	△699
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,699	△699
○장애인 보조기기 교부 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
장애인 민원편의증진	4,940	5,470	△530
201 일반운영비	3,500	3,700	△200
01 사무관리비	3,500	3,700	△200
○장애인복지사업 안내책자 1,000,000원	1,000		
○수동휠체어 수리비 지원 1,000,000원	1,000		
○장애인전동보장구 충전기 수리비 지원 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	1,440	1,770	△330
01 자산및물품취득비	1,440	1,770	△330
○수동휠체어 보급 210,000원*4대	840		
○보청기 보급 300,000원*2대	600		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인공동작업장 관리	9,000	7,800	1,200
201 일반운영비	9,000	7,800	1,200
02 공공운영비	9,000	7,800	1,200
○장애인공동작업장 시설유지비(공과금 등) 9,000,000원	9,000		
장애인 활동지원급여 지원	32,014,872	31,457,144	557,728
	국 22,410,410		
	시 4,802,231		
	구 4,802,231		
307 민간이전	32,014,872	31,457,144	557,728
	국 22,410,410		
	시 4,802,231		
	구 4,802,231		
11 사회복지사업보조	32,014,872	31,457,144	557,728
○장애인 활동지원 32,014,872,000원	32,014,872		
	국 22,410,410		
	시 4,802,231		
	구 4,802,231		
장애인 활동지원 가산급여	932,687	955,714	△23,027
	국 652,879		
	시 139,904		
	구 139,904		
307 민간이전	932,687	955,714	△23,027
	국 652,879		
	시 139,904		
	구 139,904		
11 사회복지사업보조	932,687	955,714	△23,027
○활동보조 가산급여 932,687,000원	932,687		
	국 652,879		
	시 139,904		
	구 139,904		
중증장애인 24시간 활동지원	652,440	784,440	△132,000
	시 326,220		
	구 326,220		
307 민간이전	652,440	784,440	△132,000
	시 326,220		
	구 326,220		
11 사회복지사업보조	652,440	784,440	△132,000
○최중증장애인 24시간 활동지원(시) 652,440,000원	652,440		
	시 326,220		
	구 326,220		
시추가 중증장애인 활동지원	2,714,660	2,552,532	162,128

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,357,330		
	구	1,357,330		
307 민간이전		2,714,660	2,552,532	162,128
	시	1,357,330		
	구	1,357,330		
11 사회복지사업보조		2,714,660	2,552,532	162,128
○시자체 1급 중증장애인 활동지원 2,714,660,000원		2,714,660		
	시	1,357,330		
	구	1,357,330		
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		92,000	96,000	△4,000
	시	92,000		
301 일반보전금		92,000	96,000	△4,000
	시	92,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		92,000	96,000	△4,000
○장애인활동지원사 종합건강검진비 지원 92,000,000원		92,000		
	시	92,000		
장애인의료비 지원		486,989	292,008	194,981
	국	389,591		
	시	97,398		
308 자치단체등이전		486,989	292,008	194,981
	국	389,591		
	시	97,398		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		486,989	292,008	194,981
○장애인의료비 486,989,000원		486,989		
	국	389,591		
	시	97,398		
발달장애인 방과후 돌봄서비스		824,286	684,032	140,254
	국	577,000		
	시	123,643		
	구	123,643		
307 민간이전		824,286	684,032	140,254
	국	577,000		
	시	123,643		
	구	123,643		
11 사회복지사업보조		824,286	684,032	140,254
○발달장애인 방과후 돌봄 서비스 824,286,000원		824,286		
	국	577,000		
	시	123,643		
	구	123,643		
발달장애인 주간활동서비스		2,414,286	2,268,764	145,522
	국	1,690,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	362,143		
	구	362,143		
307 민간이전		2,414,286	2,268,764	145,522
	국	1,690,000		
	시	362,143		
	구	362,143		
11 사회복지사업보조		2,414,286	2,268,764	145,522
○발달장애인 주간활동 서비스				
2,414,286,000원		2,414,286		
	국	1,690,000		
	시	362,143		
	구	362,143		
시추가 발달장애인 주간활동서비스		130,000	78,144	51,856
	시	65,000		
	구	65,000		
307 민간이전		130,000	78,144	51,856
	시	65,000		
	구	65,000		
11 사회복지사업보조		130,000	78,144	51,856
○시추가 발달장애인 주간활동서비스				
130,000,000원		130,000		
	시	65,000		
	구	65,000		
발달장애인 부모심리상담지원		9,600	9,280	320
	국	6,720		
	시	1,440		
	구	1,440		
307 민간이전		9,600	9,280	320
	국	6,720		
	시	1,440		
	구	1,440		
11 사회복지사업보조		9,600	9,280	320
○발달장애인 부모심리상담 지원사업				
9,600,000원		9,600		
	국	6,720		
	시	1,440		
	구	1,440		
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원		35,880	78,000	△42,120
301 일반보전금		35,880	78,000	△42,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,880	78,000	△42,120
○저소득 장애인세대 국민건강보험료 지원				
23,000원*130세대*12월		35,880		
장애인연금 지급		10,628,101	10,359,461	268,640
	국	7,439,671		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,594,215		
	구	1,594,215		
301 일반보전금		10,628,101	10,359,461	268,640
	국	7,439,671		
	시	1,594,215		
	구	1,594,215		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,628,101	10,359,461	268,640
○중증장애인 연금 10,628,101,000원		10,628,101		
	국	7,439,671		
	시	1,594,215		
	구	1,594,215		
장애수당(기초) 지급		2,288,933	2,060,640	228,293
	국	1,602,253		
	시	480,676		
	구	206,004		
301 일반보전금		2,288,933	2,060,640	228,293
	국	1,602,253		
	시	480,676		
	구	206,004		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,288,933	2,060,640	228,293
○장애수당(기초) 2,288,933,000원		2,288,933		
	국	1,602,253		
	시	480,676		
	구	206,004		
장애수당(차상위 등) 지급		1,073,087	938,025	135,062
	국	751,161		
	시	225,348		
	구	96,578		
301 일반보전금		1,073,087	938,025	135,062
	국	751,161		
	시	225,348		
	구	96,578		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,073,087	938,025	135,062
○장애수당(차상위 등) 1,073,087,000원		1,073,087		
	국	751,161		
	시	225,348		
	구	96,578		
재가중증장애인 생계보조수당		357,400	357,400	0
	시	357,400		
301 일반보전금		357,400	357,400	0
	시	357,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		357,400	357,400	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 생계보조수당 357,400,000원	357,400		
	시 357,400		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	30,000	16,405	13,595
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보전금	30,000	16,405	13,595
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	16,405	13,595
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지급 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
여성장애인 출산비용 지원	12,000	13,200	△1,200
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	12,000	13,200	△1,200
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	13,200	△1,200
○여성장애인 출산비용 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
장애인등록증 개별배송비	24,158	20,994	3,164
	시 12,079		
	구 12,079		
308 자치단체등이전	24,158	20,994	3,164
	시 12,079		
	구 12,079		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,158	20,994	3,164
○장애인등록증 개별배송비 24,158,000원	24,158		
	시 12,079		
	구 12,079		
장애인 하이패스 감면단말기 지원	9,828	10,980	△1,152
	시 4,914		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,914		
301 일반보전금	9,828	10,980	△1,152
	시 4,914		
	구 4,914		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,828	10,980	△1,152
○장애인 하이패스 감면단말기			
9,828,000원	9,828		
	시 4,914		
	구 4,914		
저소득장애인 재활정보신문 보급	85,680	85,680	0
	시 42,840		
	구 42,840		
301 일반보전금	85,680	85,680	0
	시 42,840		
	구 42,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,680	85,680	0
○장애인 재활정보신문 보급			
85,680,000원	85,680		
	시 42,840		
	구 42,840		
장애인생활신문 앱 운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○장애인생활신문 앱 운영비			
5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	5,500	12,000	△6,500
	시 2,750		
	구 2,750		
301 일반보전금	5,500	12,000	△6,500
	시 2,750		
	구 2,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,500	12,000	△6,500
○인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원			
5,500,000원	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
장애인 전동보장구 보험 가입 지원	17,100	17,100	0
	시 8,550		
	구 8,550		
307 민간이전	17,100	17,100	0
	시 8,550		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,550		
06 보험금		17,100	17,100	0
○장애인전동보장구보험가입지원				
17,100,000원		17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스		4,500	7,700	△3,200
	시	4,500		
307 민간이전		4,500	7,700	△3,200
	시	4,500		
11 사회복지사업보조		4,500	7,700	△3,200
○든든한 동행 방문 장애인 등록 서비스				
4,500,000원		4,500		
	시	4,500		
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원		230,000	0	230,000
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	57,500		
307 민간이전		230,000	0	230,000
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	57,500		
11 사회복지사업보조		230,000	0	230,000
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원				
230,000,000원		230,000		
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	57,500		
최중증발달장애인주간그룹 일대일 바우처 지원		357,142	0	357,142
	국	250,000		
	시	53,571		
	구	53,571		
307 민간이전		357,142	0	357,142
	국	250,000		
	시	53,571		
	구	53,571		
11 사회복지사업보조		357,142	0	357,142
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원				
357,142,000원		357,142		
	국	250,000		
	시	53,571		
	구	53,571		
장애인 복지시설 지원		12,226,413	12,832,166	△605,753
	국	97,086		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,283,691		
	구 6,845,636		
서구 장애인편의증진기술지원센터 운영	160,340	155,256	5,084
	시 77,355		
	구 82,985		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○서구 장애인편의증진기술센터 임차료 8,400,000원	8,400		
307 민간이전	151,940	146,856	5,084
	시 77,355		
	구 74,585		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,940	146,856	5,084
○서구 장애인편의증진기술센터 운영 149,170,000원	149,170		
	시 74,585		
	구 74,585		
○서구 장애인편의증진기술센터 종사자 복지 점수 지원 700,000원	700		
	시 700		
○서구 장애인편의증진기술센터 종사자 급식비 지원 1,920,000원	1,920		
	시 1,920		
○서구 장애인편의증진기술센터 종사자 건강 검진 지원 150,000원	150		
	시 150		
중증장애인 시민옹호지원사업(서구장애인복지관)	23,200	23,200	0
	시 23,200		
307 민간이전	23,200	23,200	0
	시 23,200		
11 사회복지사업보조	23,200	23,200	0
○중증장애인 시민옹호지원사업 23,200,000원	23,200		
	시 23,200		
장애인종합복지관 운영	1,553,689	1,542,833	10,856
	시 1,553,689		
307 민간이전	1,553,689	1,542,833	10,856
	시 1,553,689		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,512,689	1,503,833	8,856
○장애인종합복지관 운영 1,512,689,000원	1,512,689		
	시 1,512,689		
11 사회복지사업보조	41,000	39,000	2,000
○장애인종합복지관 사업비 26,000,000원	26,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,000		
○두루미사업비 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
장애인종합복지관 특별운송사업		207,173	189,911	17,262
	시	106,356		
	구	100,817		
307 민간이전		207,173	189,911	17,262
	시	106,356		
	구	100,817		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,540	3,650	1,890
○장애인종합복지관 특별운송사업 종사자 복지점수 지원 1,300,000원		1,300		
	시	1,300		
○장애인종합복지관 특별운송사업 종사자 건강검진비 지원 400,000원		400		
	시	400		
○장애인종합복지관 특별운송사업종사자 급식비 지원 3,840,000원		3,840		
	시	3,840		
11 사회복지사업보조		201,633	186,261	15,372
○장애인종합복지관 특별운송사업 201,633,000원		201,633		
	시	100,816		
	구	100,817		
장애인재가복지센터 운영		166,700	169,146	△2,446
	시	83,350		
	구	83,350		
307 민간이전		166,700	169,146	△2,446
	시	83,350		
	구	83,350		
10 사회복지시설법정운영비보조		154,200	159,146	△4,946
○장애인재가복지센터 운영 154,200,000원		154,200		
	시	77,100		
	구	77,100		
11 사회복지사업보조		12,500	10,000	2,500
○장애인재가복지센터 밑반찬 지원사업 12,500,000원		12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
장애인주간보호시설 운영		1,547,861	1,445,190	102,671
	시	773,931		
	구	773,930		
307 민간이전		1,547,861	1,445,190	102,671

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	773,931		
	구	773,930		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,547,861	1,445,190	102,671
○장애인주간보호시설 운영(5개소) 1,547,861,000원		1,547,861		
	시	773,931		
	구	773,930		
장애인주간보호센터(구비지원)		25,200	25,200	0
307 민간이전		25,200	25,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		25,200	25,200	0
○장애인주간보호센터운영(석남가좌권역) 1,500,000원*12회		18,000		
○장애인주간보호센터운영(검단권역) 600,000원*12회		7,200		
지역사회재활시설 종사자 지원		83,250	60,100	23,150
	시	83,250		
307 민간이전		83,250	60,100	23,150
	시	83,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		83,250	60,100	23,150
○지역사회재활시설 종사자 복지점수 지원 18,850,000원		18,850		
	시	18,850		
○지역사회재활시설 종사자 건강검진비 지원 5,600,000원		5,600		
	시	5,600		
○지역사회재활시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 지원 58,800,000원		58,800		
	시	58,800		
장애인 자립생활센터 지원		441,696	413,680	28,016
	국	67,386		
	시	192,696		
	구	181,614		
307 민간이전		441,696	413,680	28,016
	국	67,386		
	시	192,696		
	구	181,614		
10 사회복지시설법정운영비보조		441,696	413,680	28,016
○장애인 자립생활센터 운영 430,616,000원		430,616		
	국	67,386		
	시	181,616		
	구	181,614		
○장애인 자립생활센터 종사자 복지점수 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자립생활센터 종사자 건강검진비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
○장애인 자립생활센터 종사자 급식비 및 관리자 수당 7,680,000원	7,680		
	시 7,680		
장애인 자립주택 운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○장애인 자립주택 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
장애인공동생활가정 운영 지원	700,294	622,500	77,794
	시 350,147		
	구 350,147		
307 민간이전	700,294	622,500	77,794
	시 350,147		
	구 350,147		
10 사회복지시설법정운영비보조	700,294	622,500	77,794
○장애인 공동생활가정 운영(9개소) 700,294,000원	700,294		
	시 350,147		
	구 350,147		
장애인공동생활가정 종사자 지원	12,090	12,240	△150
	시 12,090		
307 민간이전	12,090	12,240	△150
	시 12,090		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,090	12,240	△150
○장애인공동생활가정 종사자 복지점수 2,650,000원	2,650		
	시 2,650		
○장애인공동생활가정 종사자 건강검진비 800,000원	800		
	시 800		
○장애인공동생활가정 종사자 급식비 8,640,000원	8,640		
	시 8,640		
장애인직업재활시설 운영 지원(7개소)	2,303,762	2,268,900	34,862
	시 1,312,275		
	구 991,487		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,303,762	2,268,900	34,862
	시	1,312,275		
	구	991,487		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,303,762	2,268,900	34,862
○장애인직업재활시설 운영(7개소)				
2,303,762,000원		2,303,762		
	시	1,312,275		
	구	991,487		
장애인직업재활시설 종사자 지원(7개소)		64,310	48,800	15,510
	시	64,310		
307 민간이전		64,310	48,800	15,510
	시	64,310		
10 사회복지시설법정운영비보조		64,310	48,800	15,510
○장애인직업재활시설 종사자 복지점수				
13,350,000원		13,350		
	시	13,350		
○장애인직업재활시설 종사자 건강검진비				
3,200,000원		3,200		
	시	3,200		
○장애인직업재활시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 47,760,000원		47,760		
	시	47,760		
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업		4,539,520	5,458,888	△919,368
	시	419,642		
	구	4,119,878		
308 자치단체등이전		4,508,190	5,414,616	△906,426
	시	419,642		
	구	4,088,548		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,508,190	5,414,616	△906,426
○서구시설관리공단 위탁사업비				
3,688,436,000원		3,688,436		
○구립장애인직업재활시설 인건비 및 운영비				
800,224,000원		800,224		
	시	400,112		
	구	400,112		
○구립장애인직업재활시설 건강검진비				
1,400,000원		1,400		
	시	1,400		
○구립장애인직업재활시설 급식비 및 관리자 수당 13,680,000원		13,680		
	시	13,680		
○구립장애인직업재활시설 복지점수				
4,450,000원		4,450		
	시	4,450		
403 자치단체등자본이전		31,330	44,272	△12,942

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,330	44,272	△12,942
○서구시설관리공단 위탁사업비 31,330,000원	31,330		
인천시립장애인예술단 지원	120,000	120,000	0
	시 120,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	시 120,000		
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○인천시립장애인예술단 지원 500,000원*20명*12회	120,000		
	시 120,000		
장애인전용주차구역 위반 관리	52,728	67,212	△14,484
201 일반운영비	52,728	67,212	△14,484
01 사무관리비	1,600	1,500	100
○장애인전용주차구역 위반 과태료 체납고지서 유인 및 출력 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	51,128	65,712	△14,584
○장애인주차구역 위반 과태료 송달료 44,000,000원	44,000		
○장애인전용주차구역위반 관리시스템 유지관리비 7,128,000원	7,128		
장애인직업재활시설 기능보강사업	59,400	87,810	△28,410
	국 29,700		
	시 29,700		
402 민간자본이전	59,400	87,810	△28,410
	국 29,700		
	시 29,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,400	87,810	△28,410
○장애인직업재활시설 기능보강사업(그린페이퍼) 59,400,000원	59,400		
	국 29,700		
	시 29,700		
장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당	122,400	114,000	8,400
	시 61,200		
	구 61,200		
307 민간이전	122,400	114,000	8,400
	시 61,200		
	구 61,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,400	114,000	8,400
○장애인직업재활시설 훈련장애인 배움수당(8개소) 122,400,000원	122,400		
	시 61,200		
	구 61,200		
장애인복지시설 종사자 회계전문교육	1,310	1,300	10

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,310	1,300	10
03 행사운영비	1,310	1,300	10
○장애인복지시설 종사자 회계전문교육 강사비 655,000원*2회	1,310		
장애인직업재활시설 수탁자 선정심의위원회 참석수당	490	0	490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○장애인직업재활시설 수탁자 선정심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
장애인종합복지관 기능보강사업	35,000	0	35,000
	시 17,500		
	구 17,500		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	시 17,500		
	구 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
○장애인종합복지관 기능보강사업 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
행정운영경비(노인장애인과)	106,503	106,327	176
인력운영비	57,708	57,450	258
인력운영비	57,708	57,450	258
101 인건비	56,658	56,400	258
02 기타직보수	56,658	56,400	258
○시간선택제임기제공무원 마급(서로이음 장애인일자리 지원센터 운영 전담인력)	28,329		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6	22,440		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,078		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월	1,532		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월	1,479		
-가족수당 40,000원*1명*10월	400		
○시간선택제임기제공무원 마급(장애인전용주차구역 단속관리 전담인력)	28,329		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6	22,440		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,078		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월	1,532		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월	1,479		
-가족수당 40,000원*1명*10월	400		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제공무원 마급(서로이음 장애인일자리 지원센터 운영 전담인력)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
○시간선택제임기제공무원 마급(장애인전용 주차구역 단속관리 전담인력)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
기본경비	48,795	48,877	△82
기본경비	48,795	48,877	△82
201 일반운영비	27,660	26,040	1,620
01 사무관리비	27,660	26,040	1,620
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*27명*12월	14,580		
○공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
202 여비	16,240	16,240	0
01 국내여비	16,240	16,240	0
○국내여비 70,000원*29명*8월	16,240		
203 업무추진비	4,895	4,895	0
02 정원가산업무추진비	575	575	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*29명*0.9	575		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
재무활동(사회복지기금)	1,800,408	1,715,448	84,960
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)	1,800,408	1,715,448	84,960
기금 적립 · 운용(노인복지계정)	1,800,408	1,715,448	84,960
602 예치금	1,800,408	1,715,448	84,960
01 일반예치금	1,800,408	1,715,448	84,960
○노인복지분야 예치금 1,800,408,000원	1,800,408		
재무활동(노인장애인과)	159,000	0	159,000
보전지출	159,000	0	159,000
차입금 이자 상환	159,000	0	159,000

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	159,000	0	159,000
03 중앙정부차입금이자상환	159,000	0	159,000
○구립장애인복지관 건립부지 매입(차환) 이자 상환 159,000,000원	159,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 학교재정지원 및 복지확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	29,544,506	25,637,353	3,907,153
	국 692,712		
	균 229,359		
	시 563,696		
	구 24,262,739		
	채 3,796,000		
학교재정지원 및 복지확충	16,435,618	16,114,274	321,344
학교재정지원 및 복지확충	16,435,618	16,114,274	321,344
교육경비보조금 지원	2,001,050	2,001,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○교육경비보조 심의위원회 운영 70,000원*5명*3회	1,050		
308 자치단체등이전	2,000,000	2,000,000	0
08 교육기관에대한보조	2,000,000	2,000,000	0
○교육경비보조금 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
찾아가는 진로진학 학부모 설명회	5,380	4,940	440
201 일반운영비	5,180	4,640	540
03 행사운영비	5,180	4,640	540
○강사료 750,000원*2회	1,500		
○교재 및 홍보물 제작 등 물품구입 3,500,000원	3,500		
○진행요원 급식비 9,000원*2회*10명	180		
301 일반보전금	200	300	△100
11 행사실비지원금	200	300	△100
○행사운영 다과류 구입 100,000원*2회	200		
무상급식 지원	13,430,560	12,605,512	825,048
308 자치단체등이전	13,430,560	12,605,512	825,048
08 교육기관에대한보조	13,430,560	12,605,512	825,048
○무상급식 지원 13,430,560,000원	13,430,560		
중학교・고등학교 무상교복 지원	799,428	765,660	33,768
308 자치단체등이전	799,428	765,660	33,768
08 교육기관에대한보조	799,428	765,660	33,768
○무상교복 지원 799,428,000원	799,428		
초・중학생을 위한 영재교육	115,000	120,000	△5,000
307 민간이전	115,000	120,000	△5,000
02 민간경상사업보조	115,000	120,000	△5,000
○초・중학생을 위한 영재교육 115,000,000원	115,000		
학교 인성교육 프로그램 운영	16,000	16,100	△100
201 일반운영비	16,000	16,100	△100

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 학교재정지원 및 복지확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,000	16,100	△100
○초·중·고교 인성강의교육 11,500,000원	11,500		
○학교폭력 예방 연극 4,500,000원	4,500		
교육혁신분야 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교육지원 시책추진 2,700,000원	2,700		
서구 중학생을 위한 멘토링 사업	49,500	99,000	△49,500
307 민간이전	49,500	99,000	△49,500
02 민간경상사업보조	49,500	99,000	△49,500
○서구 중학생을 위한 멘토링 사업	49,500		
-연세대 진로 멘토링 26,275,000원	26,275		
-인하대 진로 멘토링 23,225,000원	23,225		
대학교 캠퍼스 투어	16,000	0	16,000
201 일반운영비	11,800	0	11,800
01 사무관리비	656	0	656
○운영물품 구입 및 홍보 656,000원	656		
03 행사운영비	11,144	0	11,144
○대학교 캠퍼스 투어 운영 11,144,000원	11,144		
301 일반보전금	4,200	0	4,200
11 행사실비지원금	4,200	0	4,200
○행사운영을 위한 중식비 등 7,500원*80명*7회	4,200		
교육지원 협력 강화	432,200	567,400	△135,200
서구교육혁신지구 운영	432,200	567,400	△135,200
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성	432,200	567,400	△135,200
201 일반운영비	9,700	22,900	△13,200
01 사무관리비	1,000	3,700	△2,700
○교육혁신지구 운영 지원 500,000원	500		
○마을학교 교육 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○마을학교 배상 책임보험 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,700	17,700	△10,000
○마을교육 활동가 활동 지원 7,700,000원	7,700		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○행사운영을 위한 물품(다과류 등) 구입비 500,000원	500		
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000

부서: 교육지원과
정책: 교육지원 협력 강화
단위: 서구교육혁신지구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	28,000	△8,000
○마을 학교 운영 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	402,000	516,000	△114,000
08 교육기관에대한보조	402,000	516,000	△114,000
○교육혁신지구 교육과정 지원	402,000		
-문화예술동아리 165,000,000원	165,000		
-마을연계교육과정 237,000,000원	237,000		
외국어교육 인프라 구축	1,427,580	1,690,178	△262,598
외국어교육 인프라 구축	1,427,580	1,690,178	△262,598
서구영어마을 운영	1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○영어마을 운영비 1,000,000,000원	1,000,000		
특구운영위원회 운영	920	920	0
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
○특구운영위원회 회의 참석 수당 840,000원	840		
○도메인 사용료 80,000원	80		
저소득층자녀 영어교육 지원	426,660	426,620	40
201 일반운영비	2,340	2,300	40
01 사무관리비	2,340	2,300	40
○홍보 포스터 및 전단지 제작	1,540		
-전단지 900,000원	900		
-포스터 640,000원	640		
○원어민화상영어 제안서평가위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
301 일반보전금	424,320	424,320	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	424,320	424,320	0
○저소득층자녀 영어마을 수강지원 218,400,000원	218,400		
○저소득층자녀 화상영어 수강지원 205,920,000원	205,920		
도서관 사업	2,928,948	2,266,878	662,070
	균 229,359		
	시 99,700		
	구 2,599,889		
책과 하나 되는 서구 조성	33,200	33,200	0
	시 10,000		
	구 23,200		
북스타트 사업	33,000	33,000	0
	시 10,000		
	구 23,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 책과 하나 되는 서구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	33,000	33,000	0
	시 10,000		
	구 23,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	33,000	0
○북스타트 사업 33,000,000원	33,000		
	시 10,000		
	구 23,000		
독서문화 육성	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○인천광역시 도서관협의회비 200,000원	200		
도서관 사업	2,895,748	2,233,678	662,070
	균 229,359		
	시 89,700		
	구 2,576,689		
검암도서관 운영	756,160	689,724	66,436
308 자치단체등이전	652,960	489,255	163,705
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	652,960	489,255	163,705
○시설관리공단경상적위탁사업비(검암도서관) 652,960,000원	652,960		
403 자치단체등자본이전	103,200	131,761	△28,561
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	103,200	131,761	△28,561
○시설관리공단자본적위탁사업비(검암도서관) 103,200,000원	103,200		
석남도서관 운영	196,443	175,028	21,415
308 자치단체등이전	161,364	140,952	20,412
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,364	140,952	20,412
○시설관리공단경상적위탁사업비(석남도서관) 161,364,000원	161,364		
403 자치단체등자본이전	35,079	34,076	1,003
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,079	34,076	1,003
○시설관리공단자본적위탁사업비(석남도서관) 35,079,000원	35,079		
검단도서관 운영	240,890	191,732	49,158
308 자치단체등이전	177,402	143,828	33,574
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	177,402	143,828	33,574
○시설관리공단경상적위탁사업비(검단도서관) 177,402,000원	177,402		
403 자치단체등자본이전	63,488	47,904	15,584
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,488	47,904	15,584
○시설관리공단자본적위탁사업비(검단도서관) 63,488,000원	63,488		
심곡도서관 운영	209,390	203,297	6,093

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	159,086	151,368	7,718
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,086	151,368	7,718
○시설관리공단경상적위탁사업비(심곡도서관) 159,086,000원	159,086		
403 자치단체등자본이전	50,304	51,929	△1,625
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,304	51,929	△1,625
○시설관리공단자본적위탁사업비(심곡도서관) 50,304,000원	50,304		
신석도서관 운영	201,515	169,364	32,151
308 자치단체등이전	166,694	141,562	25,132
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	166,694	141,562	25,132
○시설관리공단위탁사업비(신석도서관) 166,694,000원	166,694		
403 자치단체등자본이전	34,821	27,802	7,019
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,821	27,802	7,019
○시설관리공단자본적위탁사업비(신석도서관) 34,821,000원	34,821		
오류도서관 운영	332,853	0	332,853
308 자치단체등이전	296,213	0	296,213
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	296,213	0	296,213
○시설관리공단경상적위탁사업비((가칭)오류도서관) 296,213,000원	296,213		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○(가칭)오류도서관개관식행사 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	32,640	0	32,640
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,640	0	32,640
○시설관리공단자본적위탁사업비((가칭)오류도서관) 32,640,000원	32,640		
정다운도서관 운영	11,440	12,350	△910
201 일반운영비	10,440	10,550	△110
01 사무관리비	3,960	1,800	2,160
○일반수용비	1,440		
-정기간행물 구입 60,000원*12월	720		
-운영물품 구입 60,000원*12월	720		
○정수기 임차료 30,000원*12월	360		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	6,480	8,750	△2,270
○공공요금 및 제세	5,280		
-통신요금 40,000원*12월	480		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정다운도서관 유지관리비 1,200,000원		1,200		
405 자산취득비		1,000	1,800	△800
02 도서구입비		1,000	1,800	△800
○정다운도서관 도서구입비 20,000원*50권		1,000		
공공도서관 개관시간 연장사업		609,367	516,370	92,997
	균	229,359		
	구	380,008		
308 자치단체등이전		609,367	516,370	92,997
	균	229,359		
	구	380,008		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		609,367	516,370	92,997
○검암도서관 개관시간 연장사업				
107,380,000원		107,380		
	균	41,492		
	구	65,888		
○석남도서관 개관시간 연장사업				
107,380,000원		107,380		
	균	41,492		
	구	65,888		
○검단도서관 개관시간 연장사업				
107,380,000원		107,380		
	균	38,034		
	구	69,346		
○심곡도서관 개관시간 연장사업				
107,380,000원		107,380		
	균	41,492		
	구	65,888		
○신석도서관 개관시간 연장사업				
107,380,000원		107,380		
	균	41,492		
	구	65,888		
○단봉늘봄도서관 개관시간 연장사업				
72,467,000원		72,467		
	균	25,357		
	구	47,110		
작은도서관 운영활성화 지원		152,420	161,420	△9,000
	시	70,000		
	구	82,420		
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
○작은도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*1회		420		
402 민간자본이전		152,000	161,000	△9,000

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
	구 82,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	16,000	△4,000
○작은도서관 운영활성화 지원			
12,000,000원	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	145,000	△5,000
○작은도서관 운영활성화 지원			
140,000,000원	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
청호초·중학교 작은도서관 운영	38,000	48,390	△10,390
308 자치단체등이전	38,000	48,390	△10,390
08 교육기관에대한보조	38,000	48,390	△10,390
○청호작은도서관 운영 지원			
38,000,000원	38,000		
작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원	39,400	39,400	0
	시 19,700		
	구 19,700		
201 일반운영비	5,920	5,920	0
	시 2,960		
	구 2,960		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○멘티 작은도서관 물품지원			
2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	3,920	3,920	0
○멘토 작은도서관 강사료			
3,920,000원	3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		
307 민간이전	25,480	25,480	0
	시 12,740		
	구 12,740		
02 민간경상사업보조	25,480	25,480	0
○작은도서관 특화프로그램 지원			
25,480,000원	25,480		
	시 12,740		
	구 12,740		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0

부서: 교육지원과
정책: 도서관 사업
단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 연계협력 프로그램 지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
공공기여 작은도서관 운영	107,870	0	107,870
201 일반운영비	15,870	0	15,870
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○일반수용비 1,200,000원	1,200		
○시설관리용역비	4,500		
-무인경비시스템 용역비 300,000원*12월	3,600		
-승강기유지관리 용역비 100,000원*9월	900		
02 공공운영비	10,170	0	10,170
○공공요금 및 제세	8,370		
-전기요금 800,000원*9월	7,200		
-통신요금 50,000원*9월	450		
-수도요금 50,000원*9월	450		
-도시가스요금 30,000원*9월	270		
○시설유지관리비 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	92,000	0	92,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○도서관 운영물품 구입 30,000,000원	30,000		
○도서관 정보화시스템 구축 12,000,000원	12,000		
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○도서구입비 50,000,000원	50,000		
평생교육 사업	217,255	1,230,090	△1,012,835
평생학습 도시 조성	217,255	1,230,090	△1,012,835
평생학습도시 활성화	11,680	15,000	△3,320
201 일반운영비	11,680	15,000	△3,320
01 사무관리비	6,680	9,000	△2,320
○서구 평생학습 홍보물 및 추진성과집 제작 2,000,000원	2,000		
○위원회 운영수당	4,680		
-평생교육협의회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
-평생교육실무위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
-권역별 평생학습 실무협의회 참석 수당 20,000원*20명*4회	1,600		
-평생학습공모사업 선정 심사위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
-평생학습관 강사 선정위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 사업
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○평생학습 네트워크협의체 역량강화 아카데미 1,000,000원	1,000		
평생학습동아리 활성화	10,000	12,240	△2,240
307 민간이전	10,000	12,240	△2,240
02 민간경상사업보조	10,000	12,240	△2,240
○우수평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
평생학습 프로그램 지원	35,000	51,000	△16,000
307 민간이전	35,000	51,000	△16,000
02 민간경상사업보조	35,000	51,000	△16,000
○거점형 특화 평생학습 프로그램 운영지원 3,500,000원*10개소	35,000		
지역혁신 특강(서구아카데미)	12,900	18,600	△5,700
201 일반운영비	12,900	18,600	△5,700
03 행사운영비	12,900	18,600	△5,700
○지역혁신 특강(서구아카데미)	12,900		
-전단지 제작 600,000원*2회	1,200		
-현수막 제작 700,000원*2회	1,400		
-옥외 광고비 150,000원*2회	300		
-강사료 5,000,000원*2회	10,000		
평생학습관 운영	109,375	82,950	26,425
201 일반운영비	90,375	70,950	19,425
01 사무관리비	5,660	4,100	1,560
○일반 운영비	5,660		
-정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
-공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
-복사기 토너구입 100,000원*8월	800		
-컬러프린터 토너구입 150,000원*8월	1,200		
-화상회의어플(ZOOM) 사용료 25,000원*12월	300		
-사무용품비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	23,040	0	23,040
○전기요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
○무인경비시스템 운영비 320,000원*12월	3,840		
03 행사운영비	61,675	66,850	△5,175
○평생학습관 교육운영	52,300		
-강사료 125,000원*10회*40강좌	50,000		
-전단지 제작 700,000원	700		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 사업
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ현수막 제작 70,000원*2회*10개	1,400		
ㅡ배너 제작 50,000원*2회*2개	200		
○GOGOGO배달강좌 운영	9,375		
ㅡ강사료 125,000원*5회*15강좌	9,375		
301 일반보전금	19,000	12,000	7,000
11 행사실비지원금	19,000	12,000	7,000
○평생학습 자원활동가 활동보상비 25,000원*4명*15일*10월	15,000		
○학습매니저 활동비 20,000원*20개소*10회	4,000		
평생학습축제 개최 및 참가	14,400	2,600	11,800
201 일반운영비	13,600	1,800	11,800
03 행사운영비	13,600	1,800	11,800
○서구 평생학습관 성과공유회 개최 12,600,000원*1식	12,600		
○인천 평생학습 성과공유 컨퍼런스 참가 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○인천 평생학습 성과공유 컨퍼런스 참여자 실비 지원 400,000원*2일	800		
동 평생학습센터 운영	23,900	0	23,900
201 일반운영비	23,900	0	23,900
03 행사운영비	23,900	0	23,900
○강사료 150,000원*15개소*10회	22,500		
○홍보비 140,000원*10개소	1,400		
건전한 청소년 육성 및 보호	7,782,708	3,641,436	4,141,272
	국 692,712		
	시 463,996		
	구 2,830,000		
	채 3,796,000		
청소년 보호・육성	1,389,543	1,402,710	△13,167
	국 560,942		
	시 350,675		
	구 477,926		
청소년보호	19,234	14,740	4,494
201 일반운영비	18,734	14,240	4,494
01 사무관리비	18,734	14,240	4,494
○일반수용비	15,374		
ㅡ청소년보호법 위반과징금 체납자정리	70		
・등기부등본 발급수수료 1,000원*10건	10		
・등기촉탁 수수료 3,000원*10건	30		
・압류해제 수수료 3,000원*10건	30		

부서: 교육지원과
정책: 건전한 청소년 육성 및 보호
단위: 청소년 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년증 (재)발급비 및 관련서식	14,169		
· 신규 및 재발급자(교통) 6,500원*55명*23동	8,223		
· 신규 및 재발급자(비교통) 4,700원*55명*23동	5,946		
-청소년 선도 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
-청소년지도위원 증제작 13,500원*10매	135		
○운영수당	3,360		
-청소년육성위원회 회의 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
-학교폭력대책지역협의회 회의 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경 신고자 실비보상 50,000원*10건	500		
청소년 특별지원	39,887	39,887	0
	국 27,921		
	시 5,983		
	구 5,983		
301 일반보전금	39,887	39,887	0
	국 27,921		
	시 5,983		
	구 5,983		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	39,887	39,887	0
○청소년 특별지원 사업 39,887,000원	39,887		
	국 27,921		
	시 5,983		
	구 5,983		
청소년상담복지센터 운영	288,077	277,375	10,702
	시 90,000		
	구 198,077		
308 자치단체등이전	288,077	277,375	10,702
	시 90,000		
	구 198,077		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,077	277,375	10,702
○청소년상담복지센터 운영 지원 180,000,000원	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
○청소년 상담 활성화 지원 108,077,000원	108,077		
학교 밖 청소년 지원	200,076	193,515	6,561

부서: 교육지원과
정책: 건전한 청소년 육성 및 보호
단위: 청소년 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	131,880		
	시	34,098		
	구	34,098		
308 자치단체등이전		200,076	193,515	6,561
	국	131,880		
	시	34,098		
	구	34,098		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,076	193,515	6,561
○학교 밖 청소년 지원 188,400,000원		188,400		
	국	131,880		
	시	28,260		
	구	28,260		
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 11,676,000원		11,676		
	시	5,838		
	구	5,838		
학교 밖 청소년 급식비 지원		27,540	27,540	0
	국	7,630		
	시	9,955		
	구	9,955		
308 자치단체등이전		27,540	27,540	0
	국	7,630		
	시	9,955		
	구	9,955		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		27,540	27,540	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원 27,540,000원		27,540		
	국	7,630		
	시	9,955		
	구	9,955		
청소년유해환경감시단 지원		8,333	8,333	0
	국	4,167		
	시	3,583		
	구	583		
307 민간이전		8,333	8,333	0
	국	4,167		
	시	3,583		
	구	583		
02 민간경상사업보조		8,333	8,333	0
○청소년 유해환경 감시단 지원 8,333,000원		8,333		
	국	4,167		
	시	3,583		
	구	583		

부서: 교육지원과
정책: 건전한 청소년 육성 및 보호
단위: 청소년 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민명예감시원 운영		10,960	0	10,960
	시	5,480		
	구	5,480		
301 일반보전금		10,960	0	10,960
	시	5,480		
	구	5,480		
14 기타보상금		10,960	0	10,960
○시민명예감시원지원활동비				
10,960,000원		10,960		
	시	5,480		
	구	5,480		
청소년동반자 프로그램 운영		177,948	175,324	2,624
	국	82,070		
	시	47,939		
	구	47,939		
308 자치단체등이전		177,948	175,324	2,624
	국	82,070		
	시	47,939		
	구	47,939		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,948	175,324	2,624
○청소년동반자 프로그램 운영지원				
177,948,000원		177,948		
	국	82,070		
	시	47,939		
	구	47,939		
청소년안전망 구축		146,920	142,486	4,434
	국	71,990		
	시	35,995		
	구	38,935		
201 일반운영비		2,940	800	2,140
01 사무관리비		2,940	800	2,140
○운영수당		2,940		
-청소년복지심의위원회 참석 수당				
70,000원*9명*2회		1,260		
-청소년복지실무위원회 참석 수당				
70,000원*6명*4회		1,680		
308 자치단체등이전		143,980	141,686	2,294
	국	71,990		
	시	35,995		
	구	35,995		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		143,980	141,686	2,294
○청소년안전망 구축 108,740,000원		108,740		
	국	54,370		
	시	27,185		

부서: 교육지원과
정책: 건전한 청소년 육성 및 보호
단위: 청소년 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위기청소년 집중심리클리닉 운영 35,240,000원	구	27,185		
		35,240		
	국	17,620		
	시	8,810		
	구	8,810		
저소득 여성청소년 생리용품 지원		470,568	387,660	82,908
	국	235,284		
	시	117,642		
	구	117,642		
308 자치단체등이전		470,568	387,660	82,908
	국	235,284		
	시	117,642		
	구	117,642		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		470,568	387,660	82,908
○저소득 여성청소년 생리용품 지원 470,568,000원		470,568		
	국	235,284		
	시	117,642		
	구	117,642		
청소년수련시설 지원		6,393,165	2,238,726	4,154,439
	국	131,770		
	시	113,321		
	구	2,352,074		
	채	3,796,000		
서구청소년센터 운영		1,326,175	1,280,158	46,017
308 자치단체등이전		1,284,507	1,264,058	20,449
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,284,507	1,264,058	20,449
○시설관리공단경상적위탁사업비 1,284,507,000원		1,284,507		
403 자치단체등자본이전		41,668	16,100	25,568
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		41,668	16,100	25,568
○시설관리공단자본적위탁사업비 41,668,000원		41,668		
가좌청소년센터 운영		242,269	220,170	22,099
308 자치단체등이전		241,469	219,370	22,099
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		241,469	219,370	22,099
○시설관리공단경상적위탁사업비 241,469,000원		241,469		
403 자치단체등자본이전		800	800	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		800	800	0
○시설관리공단자본적위탁사업비 800,000원		800		
검단청소년센터 운영		136,574	248,457	△111,883

부서: 교육지원과
정책: 건전한 청소년 육성 및 보호
단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	127,984	127,557	427
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,984	127,557	427
○시설관리공단경상적위탁사업비 127,984,000원	127,984		
403 자치단체등자본이전	8,590	1,900	6,690
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,590	1,900	6,690
○시설관리공단자본적위탁사업비 8,590,000원	8,590		
연희청소년센터 운영	178,135	155,387	22,748
308 자치단체등이전	157,725	154,387	3,338
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,725	154,387	3,338
○시설관리공단경상적위탁사업비 157,725,000원	157,725		
403 자치단체등자본이전	20,410	1,000	19,410
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,410	1,000	19,410
○시설관리공단자본적위탁사업비 20,410,000원	20,410		
청소년지도사 배치지원	117,200	113,088	4,112
	국 35,164		
	시 41,018		
	구 41,018		
308 자치단체등이전	117,200	113,088	4,112
	국 35,164		
	시 41,018		
	구 41,018		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,200	113,088	4,112
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 117,200,000원	117,200		
	국 35,164		
	시 41,018		
	구 41,018		
청소년방과후아카데미 운영	193,212	197,466	△4,254
	국 96,606		
	시 48,303		
	구 48,303		
308 자치단체등이전	193,212	197,466	△4,254
	국 96,606		
	시 48,303		
	구 48,303		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,212	197,466	△4,254
○청소년방과후아카데미 사업 193,212,000원	193,212		
	국 96,606		
	시 48,303		

부서: 교육지원과
정책: 건전한 청소년 육성 및 보호
단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,303		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	24,000	24,000	0
	시 24,000		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	시 24,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○공공청소년수련시설 진로 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
청라청소년센터 건립부지 매입	4,175,600	0	4,175,600
	구 379,600		
	채 3,796,000		
401 시설비및부대비	4,175,600	0	4,175,600
	구 379,600		
	채 3,796,000		
01 시설비	4,175,600	0	4,175,600
○청라청소년센터(가칭) 건립 부지 매입(지방채) 3,796,000,000원	3,796,000		
	채 3,796,000		
○청라청소년센터(가칭) 건립 부지 매입 계약금 379,600,000원	379,600		
행정운영경비(교육지원과)	130,397	127,097	3,300
인력운영비	87,931	87,011	920
인력운영비	87,931	87,011	920
101 인건비	86,881	85,961	920
02 기타직보수	86,881	85,961	920
○시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)	86,881		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*2명*5/6	72,715		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	3,491		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*2명*10월	3,150		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-시간외근무수당 10,416원*15시간*2명*10월	3,125		
-가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
기본경비	42,466	40,086	2,380
기본경비	42,466	40,086	2,380

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,770	22,970	1,800
01 사무관리비	24,770	22,970	1,800
○일반수용비(20%절감)			
14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*22명*12월	11,880		
○공기청정기 임차료	1,690		
-중형 42,400원*2대*12월	1,018		
-소형 28,000원*2대*12월	672		
202 여비	13,440	12,880	560
01 국내여비	13,440	12,880	560
○국내여비 70,000원*24명*8월	13,440		
203 업무추진비	4,256	4,236	20
02 정원가산업무추진비	476	456	20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*24명*0.9	476		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)			
350,000원*12월*0.9	3,780		
재무활동(교육지원과)	189,800	0	189,800
보전지출	189,800	0	189,800
차입금 이자상환	189,800	0	189,800
311 차입금이자상환	189,800	0	189,800
02 통화금융기관차입금이자상환	189,800	0	189,800
○청라청소년센터 건립부지 매입 이자상환			
3,796,000,000원 * 5%	189,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정보육과	273,491,401	277,917,981	△4,426,580
	국 148,016,145		
	균 310,250		
	시 86,560,045		
	구 38,604,961		
여성 복지 증진	22,337,643	21,559,784	777,859
	국 14,986,996		
	시 4,985,516		
	구 2,365,131		
여성복지증진	96,510	84,830	11,680
	시 40,050		
	구 56,460		
여성의 권익증진사업	9,300	10,500	△1,200
201 일반운영비	9,300	10,500	△1,200
01 사무관리비	5,300	6,500	△1,200
○성별영향평가 홍보물제작 10,000원*80개	800		
○성별영향평가 대면컨설팅 100,000원*5명*3시간	1,500		
○직장내 폭력예방 교육 강사수당 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○양성평등주간 기념행사 4,000,000원	4,000		
여성단체 지원	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
○여성자원활동센터 사업지원 1,000,000원*3회	3,000		
여성아동 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○가정보육과 시책업무추진비 2,700,000원	2,700		
고충심사 위원회 운영	1,260	1,330	△70
201 일반운영비	1,260	1,330	△70
01 사무관리비	1,260	1,330	△70
○운영수당	1,260		
-양성평등위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
-성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
-아동・여성안전지역연대위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고충심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
여성안심 무인택배서비스	76,000	60,000	16,000
	시 38,000		
	구 38,000		
201 일반운영비	76,000	60,000	16,000
	시 38,000		
	구 38,000		
01 사무관리비	76,000	60,000	16,000
○무인 여성안심택배서비스(주민참여예산 포함) 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
여성·아동 안심지킴이집 운영	2,050	2,050	0
	시 2,050		
201 일반운영비	2,050	2,050	0
	시 2,050		
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○여성·아동 안심지킴이집 운영 2,050,000원	2,050		
	시 2,050		
찾아가는 폭력예방교육	2,200	2,250	△50
201 일반운영비	2,200	2,250	△50
01 사무관리비	2,200	2,250	△50
○찾아가는 폭력예방교육 강사료 지급 2,200,000원	2,200		
여성친화도시 조성	63,280	27,310	35,970
	시 14,625		
	구 48,655		
경력단절여성 취·창업 지원사업	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
○경력단절여성 취·창업 지원사업 15,000,000원	15,000		
여성친화도시 조성을 위한 부서평가(BSC)	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○여성친화도시 조성을 위한 부서평가(BSC) 500,000원*4부서	2,000		
여성친화도시 조성협의회 위원 참석수당	630	2,310	△1,680
201 일반운영비	630	2,310	△1,680
01 사무관리비	630	2,310	△1,680
○여성친화도시 조성협의회 위원 참석수당 630,000원	630		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성친화도시 조성 홍보물 제작	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성친화도시 조성 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
서로행복한 안심귀갓길	900	2,000	△1,100
201 일반운영비	900	2,000	△1,100
02 공공운영비	900	2,000	△1,100
○시설장비유지비	900		
-서로행복한 안심귀갓길 유지관리비 900,000원	900		
성인지통계 연구용역	19,500	0	19,500
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○성인지 통계 연구용역 19,500,000원	19,500		
여성안심드림(Dream)	24,250	0	24,250
	시 14,625		
	구 9,625		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○여성안심드림(Dream) 홍보비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	19,250	0	19,250
	시 9,625		
	구 9,625		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,250	0	19,250
○여성안심드림(Dream) 사업비 275,000원*70명	19,250		
	시 9,625		
	구 9,625		
취약여성지원	458,913	422,577	36,336
	국 133,850		
	시 265,063		
	구 60,000		
가정폭력 상담소 운영지원	267,700	214,418	53,282
	국 133,850		
	시 133,850		
307 민간이전	267,700	214,418	53,282
	국 133,850		
	시 133,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	267,700	214,418	53,282

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 취약여성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력 상담소 운영지원(보조) 267,700,000원	267,700		
	국 133,850		
	시 133,850		
가정폭력 · 성폭력 통합상담소 운영 지원	60,000	73,041	△13,041
307 민간이전	60,000	73,041	△13,041
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	73,041	△13,041
○성폭력 상담소 운영 지원 60,000,000원	60,000		
여성권익시설 시비지원 인건비	102,685	81,625	21,060
	시 102,685		
307 민간이전	102,685	81,625	21,060
	시 102,685		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,685	81,625	21,060
○여성권익시설 시비지원 인건비 102,685,000원	102,685		
	시 102,685		
여성권익시설 종사자 복지 지원	1,950	1,900	50
	시 1,950		
307 민간이전	1,950	1,900	50
	시 1,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,950	1,900	50
○여성권익시설 종사자 복지지원 1,950,000원	1,950		
	시 1,950		
여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원	600	600	0
	시 600		
307 민간이전	600	600	0
	시 600		
10 사회복지시설법정운영비보조	600	600	0
○여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원 600,000원	600		
	시 600		
여성권익시설 종사자 급식비 및 관리자 수당	7,920	5,400	2,520
	시 7,920		
307 민간이전	7,920	5,400	2,520
	시 7,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,920	5,400	2,520
○여성권익시설 종사자 급식비 및 관리자 수당 7,920,000원	7,920		
	시 7,920		
여성권익시설 종사자 소규모 국비시설 시간외 수당	18,058	15,505	2,553
	시 18,058		
307 민간이전	18,058	15,505	2,553

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 취약여성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,058		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,058	15,505	2,553
○여성권익시설 종사자 소규모 국비시설 시 간외 수당 18,058,000원		18,058		
	시	18,058		
건강가족지원		10,758,502	10,145,457	613,045
	국	6,553,605		
	시	2,342,652		
	구	1,862,245		
공동육아 나눔터 운영		116,488	170,136	△53,648
	국	58,244		
	시	29,122		
	구	29,122		
307 민간이전		116,488	170,136	△53,648
	국	58,244		
	시	29,122		
	구	29,122		
11 사회복지사업보조		116,488	170,136	△53,648
○공동육아나눔터 운영 116,488,000원		116,488		
	국	58,244		
	시	29,122		
	구	29,122		
가족센터 통합 운영 지원		853,360	841,300	12,060
	국	426,680		
	시	213,340		
	구	213,340		
307 민간이전		853,360	841,300	12,060
	국	426,680		
	시	213,340		
	구	213,340		
11 사회복지사업보조		853,360	359,200	494,160
○가족센터 통합 운영 853,360,000원		853,360		
	국	426,680		
	시	213,340		
	구	213,340		
다문화가족 특화사업		520,990	502,868	18,122
	국	260,495		
	시	130,247		
	구	130,248		
307 민간이전		520,990	502,868	18,122
	국	260,495		
	시	130,247		
	구	130,248		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		520,990	502,868	18,122
○다문화가족 특성화사업(방문교육,언어발달,통번역,이중언어)	520,990,000원	520,990		
	국	260,495		
	시	130,247		
	구	130,248		
결혼이민자 역량강화 지원사업		24,500	24,500	0
	국	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	국	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
○한국어교육 운영	24,500,000원	24,500		
	국	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
건강가정지원센터 임금보전비 등 지원사업		237,225	194,296	42,929
	시	237,225		
307 민간이전		237,225	194,296	42,929
	시	237,225		
10 사회복지시설법정운영비보조		237,225	194,296	42,929
○건강가정지원센터 임금보전비 지원	203,565,000원	203,565		
	시	203,565		
○건강가정지원센터 종사자 복지 지원	6,300,000원	6,300		
	시	6,300		
○건강가정지원센터 종사자 건강검진비 지원	2,400,000원	2,400		
	시	2,400		
○건강가정지원센터 종사자 정액급식비 및 관리수당 지원	24,960,000원	24,960		
	시	24,960		
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 등 지원		171,375	155,788	15,587
	시	171,375		
307 민간이전		171,375	155,788	15,587
	시	171,375		
10 사회복지시설법정운영비보조		171,375	155,788	15,587
○다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원(처우개선 포함)	150,625,000원	150,625		
	시	150,625		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족지원센터 종사자 복지점수 3,950,000원	3,950		
	시 3,950		
○다문화가족지원센터 종사자 종합건강검진 비 지원 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
○다문화가족지원센터 종사자 급식비 및 관리수당 지원 15,600,000원	15,600		
	시 15,600		
아이돌봄 지원 사업	7,865,022	7,185,364	679,658
	국 5,505,516		
	시 1,179,753		
	구 1,179,753		
307 민간이전	7,865,022	7,185,364	679,658
	국 5,505,516		
	시 1,179,753		
	구 1,179,753		
11 사회복지사업보조	7,865,022	7,185,364	679,658
○아이돌봄지원 사업 7,865,022,000원	7,865,022		
	국 5,505,516		
	시 1,179,753		
	구 1,179,753		
아이돌보미 활동장려수당	81,360	86,100	△4,740
	시 81,360		
307 민간이전	81,360	86,100	△4,740
	시 81,360		
11 사회복지사업보조	81,360	86,100	△4,740
○아이돌보미 활동장려수당 81,360,000원	81,360		
	시 81,360		
인천형 i+돌봄 맞춤 지원	92,000	0	92,000
	시 46,000		
	구 46,000		
307 민간이전	92,000	0	92,000
	시 46,000		
	구 46,000		
11 사회복지사업보조	92,000	0	92,000
○인천형 i+돌봄 맞춤 지원 92,000,000원	92,000		
	시 46,000		
	구 46,000		
지역특화형 다문화가족지원사업	27,900	30,800	△2,900
	시 13,950		
	구 13,950		

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,900	30,800	△2,900
	시	13,950		
	구	13,950		
11 사회복지사업보조		27,900	30,800	△2,900
○다문화가족자녀 심리치료				
	15,000,000원	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○결혼이민자멘토링사업	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○국가의 날	9,900,000원	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
다문화가족 행복프로그램		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
11 사회복지사업보조		4,800	4,800	0
○다문화가족 행복프로그램				
	4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
위기가정 가족치료 사업		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
11 사회복지사업보조		12,000	12,000	0
○위기가정 가족치료 사업				
	12,000,000원	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
결혼이민자 등 일자리 지원사업		40,890	80,730	△39,840
	시	20,445		
	구	20,445		
307 민간이전		40,890	80,730	△39,840
	시	20,445		
	구	20,445		
11 사회복지사업보조		40,890	80,730	△39,840

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 일자리 사업 지원			
24,890,000원	24,890		
	시 12,445		
	구 12,445		
○다문화강사 파견사업 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
거주외국인 한국어교육	26,772	26,772	0
307 민간이전	26,772	26,772	0
11 사회복지사업보조	26,772	26,772	0
○거주외국인 한국어교육			
26,772,000원	26,772		
거주외국인 직업교육	20,000	23,701	△3,701
307 민간이전	20,000	23,701	△3,701
11 사회복지사업보조	20,000	23,701	△3,701
○거주외국인 직업교육 20,000,000원	20,000		
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견	14,000	18,000	△4,000
307 민간이전	14,000	18,000	△4,000
11 사회복지사업보조	14,000	18,000	△4,000
○결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견			
14,000,000원	14,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업	50,000	81,000	△31,000
	국 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	50,000	81,000	△31,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,000	81,000	△31,000
○청소년부모 아동양육비 지원사업			
50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
1인가구 행복동행 사업	68,000	66,000	2,000
	시 47,600		
	구 20,400		
307 민간이전	68,000	66,000	2,000
	시 47,600		
	구 20,400		
11 사회복지사업보조	68,000	66,000	2,000
○1인가구 행복동행 사업			
68,000,000원	68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
서구다문화가족지원협의회 위원 참석수당	980	980	0

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○서구다문화가족지원협의회 위원 참석수당 980,000원	980		
가족센터 운영(다문화)	530,840	567,100	△36,260
	국 265,420		
	시 132,710		
	구 132,710		
307 민간이전	530,840	567,100	△36,260
	국 265,420		
	시 132,710		
	구 132,710		
11 사회복지사업보조	530,840	567,100	△36,260
○다문화가족 자녀지원 478,840,000원	478,840		
	국 239,420		
	시 119,710		
	구 119,710		
○결혼이민자 취업지원 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
저소득 한부모가정 지원	10,960,438	10,879,610	80,828
	국 8,299,541		
	시 2,323,126		
	구 337,771		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	10,329,786	10,178,750	151,036
	국 8,263,829		
	시 2,065,957		
301 일반보전금	10,329,786	10,178,750	151,036
	국 8,263,829		
	시 2,065,957		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,329,786	10,178,750	151,036
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 10,329,786,000원	10,329,786		
	국 8,263,829		
	시 2,065,957		
한부모가족 자녀교육비 지원	304,782	327,470	△22,688
	시 152,391		
	구 152,391		
301 일반보전금	304,782	327,470	△22,688
	시 152,391		
	구 152,391		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	304,782	327,470	△22,688

부서: 가정보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 자녀교육비 지원 304,782,000원	304,782		
	시 152,391		
	구 152,391		
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원	3,350	3,350	0
	시 3,350		
301 일반보전금	3,350	3,350	0
	시 3,350		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,350	3,350	0
○한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원 3,350,000원	3,350		
	시 3,350		
청소년한부모 자립지원	44,640	50,000	△5,360
	국 35,712		
	시 8,928		
301 일반보전금	44,640	50,000	△5,360
	국 35,712		
	시 8,928		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,640	50,000	△5,360
○청소년한부모 자립지원 44,640,000원	44,640		
	국 35,712		
	시 8,928		
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원	92,880	135,040	△42,160
301 일반보전금	92,880	135,040	△42,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	92,880	135,040	△42,160
○저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원 18,000원*430세대*12월	92,880		
저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)	185,000	185,000	0
	시 92,500		
	구 92,500		
301 일반보전금	185,000	185,000	0
	시 92,500		
	구 92,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	185,000	185,000	0
○저소득한부모가족 동절기 생활안정 지원(난방연료비) 185,000,000원	185,000		
	시 92,500		
	구 92,500		
저출산 극복	21,652,260	10,560,000	11,092,260
	국 6,084,000		
	시 11,352,808		
	구 4,215,452		

부서: 가정보육과
정책: 저출산 극복
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산장려 지원	21,652,260	10,560,000	11,092,260
	국 6,084,000		
	시 11,352,808		
	구 4,215,452		
저출산 극복 홍보 및 캠페인	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○저출산 극복 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원 15,000,000원	15,000		
아빠 육아휴직 장려금 지원	500,000	1,100,000	△600,000
301 일반보전금	500,000	1,100,000	△600,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	1,100,000	△600,000
○아빠육아휴직 장려금 지원 500,000,000원	500,000		
첫만남 이용권	8,129,000	7,744,000	385,000
	국 6,084,000		
	시 1,431,000		
	구 614,000		
308 자치단체등이전	8,129,000	7,744,000	385,000
	국 6,084,000		
	시 1,431,000		
	구 614,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,129,000	7,744,000	385,000
○첫만남 이용권 8,129,000,000원	8,129,000		
	국 6,084,000		
	시 1,431,000		
	구 614,000		
출산 지원금	605,000	1,700,000	△1,095,000
301 일반보전금	605,000	1,700,000	△1,095,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	605,000	1,700,000	△1,095,000
○출산 지원금 605,000,000원	605,000		
임산부교통비 지원	1,812,500	0	1,812,500
	시 1,450,000		
	구 362,500		
301 일반보전금	1,812,500	0	1,812,500
	시 1,450,000		
	구 362,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,812,500	0	1,812,500

부서: 가정보육과
정책: 저출산 극복
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부교통비 지원 1,812,500,000원		1,812,500		
	시	1,450,000		
	구	362,500		
첫만남지원금(천사지원금)		10,589,760	0	10,589,760
	시	8,471,808		
	구	2,117,952		
301 일반보전금		10,589,760	0	10,589,760
	시	8,471,808		
	구	2,117,952		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,589,760	0	10,589,760
○천사지원금 10,589,760,000원		10,589,760		
	시	8,471,808		
	구	2,117,952		
선진 보육체계 구축		225,043,550	240,902,193	△15,858,643
	국	126,687,784		
	시	69,161,352		
	구	29,194,414		
보육료 지원		170,692,995	192,420,516	△21,727,521
	국	102,536,900		
	시	51,664,260		
	구	16,491,835		
가정양육수당 지원사업		1,674,672	2,137,644	△462,972
	국	1,256,004		
	시	293,068		
	구	125,600		
301 일반보전금		1,674,672	2,137,644	△462,972
	국	1,256,004		
	시	293,068		
	구	125,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,674,672	2,137,644	△462,972
○가정양육수당 지원사업 1,674,672,000원		1,674,672		
	국	1,256,004		
	시	293,068		
	구	125,600		
0~2세 보육료		81,370,412	62,510,887	18,859,525
	국	61,027,809		
	시	14,239,822		
	구	6,102,781		
307 민간이전		81,370,412	62,510,887	18,859,525
	국	61,027,809		
	시	14,239,822		
	구	6,102,781		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		81,370,412	62,510,887	18,859,525
○0~2세 보육료	81,370,412,000원	81,370,412		
	국	61,027,809		
	시	14,239,822		
	구	6,102,781		
만3~5세아 누리과정 보육료		21,307,563	21,792,808	△485,245
	시	21,307,563		
307 민간이전		21,307,563	21,792,808	△485,245
	시	21,307,563		
11 사회복지사업보조		21,307,563	21,792,808	△485,245
○만3~5세아 누리과정 보육료	15,209,474,000원	15,209,474		
	시	15,209,474		
○만3~5세아 누리과정 담임수당	4,508,523,000원	4,508,523		
	시	4,508,523		
○만5세아 누리과정 보육료 추가지원금	1,589,566,000원	1,589,566		
	시	1,589,566		
다자녀가정 부모부담 보육료 지원		223,380	236,256	△12,876
	시	111,690		
	구	111,690		
307 민간이전		223,380	236,256	△12,876
	시	111,690		
	구	111,690		
11 사회복지사업보조		223,380	236,256	△12,876
○다자녀가정부모부담보육료 지원	223,380,000원	223,380		
	시	111,690		
	구	111,690		
누리과정 부모부담보육료 지원		4,738,320	4,372,944	365,376
	시	2,369,160		
	구	2,369,160		
307 민간이전		4,738,320	4,372,944	365,376
	시	2,369,160		
	구	2,369,160		
11 사회복지사업보조		4,738,320	4,372,944	365,376
○누리과정 부모부담보육료 지원	4,738,320,000원	4,738,320		
	시	2,369,160		
	구	2,369,160		
보육아동 지원		1,132,608	788,052	344,556
	시	566,304		
	구	566,304		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,132,608	788,052	344,556
	시	566,304		
	구	566,304		
11 사회복지사업보조		1,132,608	788,052	344,556
○법정아동 필요경비 지원				
845,616,000원		845,616		
	시	422,808		
	구	422,808		
○법정아동 부모부담 보육료 지원				
286,992,000원		286,992		
	시	143,496		
	구	143,496		
어린이집 청정무상급식 지원		2,170,940	2,257,797	△86,857
	시	1,085,470		
	구	1,085,470		
307 민간이전		2,170,940	2,257,797	△86,857
	시	1,085,470		
	구	1,085,470		
11 사회복지사업보조		2,170,940	2,257,797	△86,857
○어린이집 청정 무상급식 지원				
2,170,940,000원		2,170,940		
	시	1,085,470		
	구	1,085,470		
부모급여(영아수당)		53,670,783	94,061,320	△40,390,537
	국	40,253,087		
	시	9,392,387		
	구	4,025,309		
301 일반보전금		53,670,783	94,061,320	△40,390,537
	국	40,253,087		
	시	9,392,387		
	구	4,025,309		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,670,783	94,061,320	△40,390,537
○부모급여(영아수당)				
53,670,783,000원		53,670,783		
	국	40,253,087		
	시	9,392,387		
	구	4,025,309		
만5세아 무상보육(필요경비) 지원		2,869,824	2,463,060	406,764
	시	1,434,912		
	구	1,434,912		
307 민간이전		2,869,824	2,463,060	406,764
	시	1,434,912		
	구	1,434,912		
11 사회복지사업보조		2,869,824	2,463,060	406,764

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○만5세아 무상보육(필요경비) 지원 2,869,824,000원		2,869,824		
	시	1,434,912		
	구	1,434,912		
어린이집 외국인 아동 보육료 지원		117,600	109,200	8,400
	시	58,800		
	구	58,800		
307 민간이전		117,600	109,200	8,400
	시	58,800		
	구	58,800		
11 사회복지사업보조		117,600	109,200	8,400
○어린이집 외국인 아동 보육료 지원 117,600,000원		117,600		
	시	58,800		
	구	58,800		
외국인아동 부모부담보육료 지원		57,960	44,070	13,890
	시	28,980		
	구	28,980		
307 민간이전		57,960	44,070	13,890
	시	28,980		
	구	28,980		
11 사회복지사업보조		57,960	44,070	13,890
○외국인아동 부모부담보육료 지원 57,960,000원		57,960		
	시	28,980		
	구	28,980		
외국인아동 만5세아 필요경비 지원		77,496	67,800	9,696
	시	38,748		
	구	38,748		
307 민간이전		77,496	67,800	9,696
	시	38,748		
	구	38,748		
11 사회복지사업보조		77,496	67,800	9,696
○외국인 만5세아 필요경비 지원 77,496,000원		77,496		
	시	38,748		
	구	38,748		
친환경 급식(쌀) 제공 사업		407,808	398,796	9,012
307 민간이전		407,808	398,796	9,012
11 사회복지사업보조		407,808	398,796	9,012
○친환경 급식(쌀) 제공 사업 407,808,000원		407,808		
어린이집 급식비 격차완화 지원(영아)		454,244	461,562	△7,318
	시	317,971		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	136,273		
307 민간이전		454,244	461,562	△7,318
	시	317,971		
	구	136,273		
11 사회복지사업보조		454,244	461,562	△7,318
○어린이집 급식비 격차완화 지원(영아) 454,244,000원		454,244		
	시	317,971		
	구	136,273		
어린이집 급식비 격차완화 지원(유아)		419,385	718,320	△298,935
	시	419,385		
307 민간이전		419,385	718,320	△298,935
	시	419,385		
11 사회복지사업보조		419,385	718,320	△298,935
○어린이집 급식비 격차완화 지원(유아) 419,385,000원		419,385		
	시	419,385		
어린이집 운영지원		54,350,555	48,451,287	5,899,268
	국	24,150,884		
	시	17,497,092		
	구	12,702,579		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)		21,476,590	17,838,302	3,638,288
	국	12,885,900		
	시	6,013,510		
	구	2,577,180		
307 민간이전		21,476,590	17,838,302	3,638,288
	국	12,885,900		
	시	6,013,510		
	구	2,577,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,476,590	17,838,302	3,638,288
○국공립,법인,취약보육 종사자 인건비 21,476,590,000원		21,476,590		
	국	12,885,900		
	시	6,013,510		
	구	2,577,180		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)		5,755,525	5,498,415	257,110
	국	3,453,315		
	시	1,611,547		
	구	690,663		
307 민간이전		5,755,525	5,498,415	257,110
	국	3,453,315		
	시	1,611,547		
	구	690,663		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		5,755,525	5,498,415	257,110
○교사근무환경개선비				
	5,545,000,000원	5,545,000		
	국	3,327,000		
	시	1,552,600		
	구	665,400		
○교사겸직원장지원	210,525,000원	210,525		
	국	126,315		
	시	58,947		
	구	25,263		
보육교직원 처우개선 지원(시)		4,848,430	4,316,728	531,702
	시	2,424,215		
	구	2,424,215		
307 민간이전		4,848,430	4,316,728	531,702
	시	2,424,215		
	구	2,424,215		
11 사회복지사업보조		4,848,430	4,316,728	531,702
○보육교직원 처우개선비				
	4,848,430,000원	4,848,430		
	시	2,424,215		
	구	2,424,215		
보육교직원 처우개선(자체)		2,245,800	1,744,800	501,000
307 민간이전		2,245,800	1,744,800	501,000
11 사회복지사업보조		2,245,800	1,744,800	501,000
○보육교사 연구활동비	648,000,000원	648,000		
○보육교직원 장려수당				
	1,188,000,000원	1,188,000		
○보육교사 장기근속수당				
	154,800,000원	154,800		
○보육교직원 명절격려수당				
	255,000,000원	255,000		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원		1,468,800	1,381,800	87,000
	시	734,400		
	구	734,400		
307 민간이전		1,468,800	1,381,800	87,000
	시	734,400		
	구	734,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,468,800	1,381,800	87,000
○정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원				
	1,468,800,000원	1,468,800		
	시	734,400		
	구	734,400		
어린이집 대체교사 지원		1,620,434	1,600,496	19,938
	국	810,217		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	405,109		
	구	405,108		
307 민간이전		1,620,434	1,600,496	19,938
	국	810,217		
	시	405,109		
	구	405,108		
10 사회복지시설법정운영비보조		312,434	334,496	△22,062
○어린이집 직접 채용 대체교사 지원				
312,434,000원		312,434		
	국	156,217		
	시	78,109		
	구	78,108		
11 사회복지사업보조		1,308,000	1,266,000	42,000
○육아종합지원센터 채용 대체교사 지원				
1,308,000,000원		1,308,000		
	국	654,000		
	시	327,000		
	구	327,000		
취약보육어린이집 운영지원		280,000	275,300	4,700
	시	140,000		
	구	140,000		
307 민간이전		280,000	275,300	4,700
	시	140,000		
	구	140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		280,000	275,300	4,700
○취약보육어린이집 운영지원				
280,000,000원		280,000		
	시	140,000		
	구	140,000		
보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)		4,800	4,800	0
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	4,800	0
○장애전문어린이집 차량운영비 지원				
4,800,000원		4,800		
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원		73,626	78,492	△4,866

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,813		
	구	36,813		
307 민간이전		73,626	78,492	△4,866
	시	36,813		
	구	36,813		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,626	78,492	△4,866
○어린이집 영유아 안전보험 가입지원				
73,626,000원		73,626		
	시	36,813		
	구	36,813		
공공형어린이집 지원(전환사업)		1,578,667	1,520,981	57,686
	시	1,389,227		
	구	189,440		
307 민간이전		1,578,667	1,520,981	57,686
	시	1,389,227		
	구	189,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,578,667	1,520,981	57,686
○공공형어린이집 지원				
1,578,667,000원		1,578,667		
	시	1,389,227		
	구	189,440		
공공형어린이집 활성화 지원		601,526	565,234	36,292
	시	300,763		
	구	300,763		
307 민간이전		601,526	565,234	36,292
	시	300,763		
	구	300,763		
10 사회복지시설법정운영비보조		601,526	565,234	36,292
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
577,384,000원		577,384		
	시	288,692		
	구	288,692		
○공공형어린이집 유아반 활성화 지원				
24,142,000원		24,142		
	시	12,071		
	구	12,071		
인천형 어린이집 지원		954,000	933,040	20,960
	시	479,000		
	구	475,000		
307 민간이전		950,000	925,040	24,960
	시	475,000		
	구	475,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		950,000	925,040	24,960

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인천형 어린이집 지원 950,000,000원		950,000		
	시	475,000		
	구	475,000		
402 민간자본이전		4,000	8,000	△4,000
	시	4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	8,000	△4,000
○인천형 어린이집 환경개선비 지원 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
보육환경개선 지원		478,000	475,000	3,000
307 민간이전		300,000	300,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		300,000	300,000	0
○어린이집 보육환경개선운영비 300,000,000원		300,000		
402 민간자본이전		178,000	175,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		178,000	175,000	3,000
○공공형어린이집 환경개선비 14,000,000원		14,000		
○어린이집 기자재구입비 164,000,000원		164,000		
교재·교구비 지원		223,116	218,691	4,425
	국	133,872		
	시	62,470		
	구	26,774		
402 민간자본이전		223,116	218,691	4,425
	국	133,872		
	시	62,470		
	구	26,774		
02 민간자본사업보조(이전재원)		223,116	218,691	4,425
○어린이집 교재교구비 지원 223,116,000원		223,116		
	국	133,872		
	시	62,470		
	구	26,774		
어린이집 관리비용 지원		410,064	396,584	13,480
	시	205,032		
	구	205,032		
307 민간이전		410,064	396,584	13,480
	시	205,032		
	구	205,032		
10 사회복지시설법정운영비보조		410,064	396,584	13,480
○어린이집 냉난방비 지원 410,064,000원		410,064		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 205,032		
	구 205,032		
장애통합어린이집 보육수당 지원	36,000	35,400	600
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	35,400	600
	시 18,000		
	구 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	35,400	600
○장애통합어린이집 보육수당 지원			
36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
장애아 자연체험 학습비 지원	26,000	20,300	5,700
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	26,000	20,300	5,700
	시 13,000		
	구 13,000		
11 사회복지사업보조	26,000	20,300	5,700
○장애아 자연체험 학습비 지원			
26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
보조교사 및 연장보육교사 지원	11,191,500	10,733,900	457,600
	국 6,714,900		
	시 3,133,600		
	구 1,343,000		
307 민간이전	11,191,500	10,733,900	457,600
	국 6,714,900		
	시 3,133,600		
	구 1,343,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,191,500	10,733,900	457,600
○보조교사 및 연장보육교사 지원			
11,191,500,000원	11,191,500		
	국 6,714,900		
	시 3,133,600		
	구 1,343,000		
정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원	275,400	267,600	7,800
	시 137,700		
	구 137,700		
307 민간이전	275,400	267,600	7,800
	시 137,700		
	구 137,700		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		275,400	267,600	7,800
○정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원 275,400,000원		275,400		
	시	137,700		
	구	137,700		
공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원사업		111,070	155,424	△44,354
	시	55,535		
	구	55,535		
307 민간이전		111,070	155,424	△44,354
	시	55,535		
	구	55,535		
10 사회복지시설법정운영비보조		111,070	155,424	△44,354
○공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 111,070,000원		111,070		
	시	55,535		
	구	55,535		
장애아 전담 보조교사 지원		351,240	390,000	△38,760
	시	175,620		
	구	175,620		
307 민간이전		351,240	390,000	△38,760
	시	175,620		
	구	175,620		
10 사회복지시설법정운영비보조		351,240	390,000	△38,760
○장애아 전담 보조교사 지원 351,240,000원		351,240		
	시	175,620		
	구	175,620		
급식위생관리지원금 지원		249,667	0	249,667
	국	149,800		
	시	69,907		
	구	29,960		
307 민간이전		249,667	0	249,667
	국	149,800		
	시	69,907		
	구	29,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		249,667	0	249,667
○급식위생관리지원금 249,667,000원		249,667		
	국	149,800		
	시	69,907		
	구	29,960		
보육교직원 인플루엔자(독감) 예방접종 지원		90,300	0	90,300
	시	90,300		
307 민간이전		90,300	0	90,300
	시	90,300		

부서: 가정보육과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	90,300	0	90,300
○보육교직원 독감 예방접종비 지원			
90,300,000원	90,300		
	시 90,300		
보육 인프라 구축	3,366,130	3,779,838	△413,708
	국 257,365		
	균 310,250		
	시 1,060,369		
	구 1,738,146		
보육인프라 사업추진	465,910	320,384	145,526
	국 199,121		
	시 139,376		
	구 127,413		
보육관련 각종 위원회 운영	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○보육관련위원회 참석수당			
9,800,000원	9,800		
보육관련 행사 운영 및 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집 문화행사 10,000,000원	10,000		
시간차등형 보육 지원	398,230	246,704	151,526
	국 199,121		
	시 139,376		
	구 59,733		
307 민간이전	398,230	246,704	151,526
	국 199,121		
	시 139,376		
	구 59,733		
11 사회복지사업보조	398,230	246,704	151,526
○시간제보육사업 지원 398,230,000원	398,230		
	국 199,121		
	시 139,376		
	구 59,733		
어린이집 아동학대 심리치료 지원	6,000	10,000	△4,000
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
01 의료 및 회복비	6,000	10,000	△4,000
○어린이집 아동학대 심리치료비			
6,000,000원	6,000		
장난감 무상수리센터 설치운영	41,880	43,880	△2,000
307 민간이전	41,880	43,880	△2,000
05 민간위탁금	41,880	43,880	△2,000

부서: 가정보육과
정책: 보육 인프라 구축
단위: 보육인프라 사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장난감 무상수리센터 운영비 41,880,000원		41,880		
육아종합지원센터 등 운영		2,156,720	2,300,836	△144,116
	국	58,244		
	시	765,868		
	구	1,332,608		
서구 육아종합지원센터 운영(전환사업)		525,000	580,768	△55,768
	시	42,750		
	구	482,250		
307 민간이전		525,000	580,768	△55,768
	시	42,750		
	구	482,250		
05 민간위탁금		500,000	555,768	△55,768
○서구육아종합지원센터 운영 500,000,000원		500,000		
	시	24,000		
	구	476,000		
11 사회복지사업보조		25,000	25,000	0
○육아종합지원센터 가정양육사업 25,000,000원		25,000		
	시	18,750		
	구	6,250		
도담도담장난감월드 운영		496,000	465,360	30,640
	시	248,000		
	구	248,000		
307 민간이전		496,000	465,360	30,640
	시	248,000		
	구	248,000		
05 민간위탁금		496,000	465,360	30,640
○도담도담장난감월드 운영지원 496,000,000원		496,000		
	시	248,000		
	구	248,000		
장애아통합어린이집 언어치료사 지원		96,400	145,000	△48,600
307 민간이전		96,400	145,000	△48,600
05 민간위탁금		96,400	145,000	△48,600
○장애아통합어린이집 언어치료사 지원 사업 96,400,000원		96,400		
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 운영지원		935,920	890,308	45,612
	국	58,244		
	시	438,838		
	구	438,838		
307 민간이전		935,920	890,308	45,612
	국	58,244		

부서: 가정보육과
정책: 보육 인프라 구축
단위: 육아종합지원센터 등 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 438,838		
	구 438,838		
05 민간위탁금	935,920	890,308	45,612
○아이사랑꿈터 운영 935,920,000원	935,920		
	국 58,244		
	시 438,838		
	구 438,838		
지역 가정육아활성화 지원센터 운영	46,400	46,400	0
	시 9,280		
	구 37,120		
307 민간이전	46,400	46,400	0
	시 9,280		
	구 37,120		
05 민간위탁금	46,400	46,400	0
○지역 가정육아활성화지원센터 운영 46,400,000원	46,400		
	시 9,280		
	구 37,120		
가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원	54,000	54,000	0
	시 27,000		
	구 27,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	시 27,000		
	구 27,000		
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○가정육아 활성화프로그램 보급사업 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
서구거점형어린이집 운영지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○서구거점형어린이집 운영지원 3,000,000원	3,000		
어린이집 확충 및 정비	743,500	1,158,618	△415,118
	균 310,250		
	시 155,125		
	구 278,125		
국공립어린이집 신규설치사업	537,500	930,000	△392,500
	균 268,750		
	시 134,375		
	구 134,375		
401 시설비및부대비	437,500	760,000	△322,500

부서: 가정보육과
정책: 보육 인프라 구축
단위: 어린이집 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 218,750		
	시 109,375		
	구 109,375		
01 시설비	437,500	760,000	△322,500
○국공립어린이집 신규 설치 공사			
437,500,000원	437,500		
	균 218,750		
	시 109,375		
	구 109,375		
402 민간자본이전	100,000	170,000	△70,000
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 민간위탁사업비	100,000	170,000	△70,000
○국공립어린이집 기자재 구입비			
100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
국공립어린이집 운영지원	107,000	139,000	△32,000
307 민간이전	47,000	69,000	△22,000
05 민간위탁금	47,000	69,000	△22,000
○신규설치 국공립어린이집 운영비 지원			
47,000,000원	47,000		
402 민간자본이전	60,000	70,000	△10,000
03 민간위탁사업비	60,000	70,000	△10,000
○신규설치 국공립어린이집 기자재 구입비(			
추가) 60,000,000원	60,000		
국공립어린이집 내진보강사업	16,000	29,618	△13,618
401 시설비및부대비	16,000	29,618	△13,618
01 시설비	16,000	29,618	△13,618
○국공립어린이집 내진보강사업			
16,000,000원	16,000		
국공립어린이집 기능보강사업	83,000	60,000	23,000
	균 41,500		
	시 20,750		
	구 20,750		
402 민간자본이전	83,000	60,000	23,000
	균 41,500		
	시 20,750		
	구 20,750		
03 민간위탁사업비	83,000	60,000	23,000
○국공립어린이집 기능보강사업			
83,000,000원	83,000		

부서: 가정보육과
정책: 보육 인프라 구축
단위: 어린이집 확충 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 41,500		
	시 20,750		
	구 20,750		
행정운영경비(가정보육과)	55,856	53,336	2,520
기본경비	55,856	53,336	2,520
기본경비	55,856	53,336	2,520
201 일반운영비	32,240	29,720	2,520
01 사무관리비	32,240	29,720	2,520
○일반수용비(20%절감)			
16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*33명*12월	17,820		
○공기청정기 임차료			
45,000원*3대*12월	1,620		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○국내여비 70,000원*33명*8월	18,480		
203 업무추진비	5,136	5,136	0
02 정원가산업무추진비	654	654	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*33명*0.9	654		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
415,000원*12월*0.9	4,482		
보육, 가족, 여성복지 증진	116,590	100,306	16,284
여성 능력개발 및 권익보호(양성평등기금)	10,000	15,000	△5,000
여성 사회참여 및 복지증진 공모사업	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○공모사업 추진 10,000,000원	10,000		
여성친화도시 조성(양성평등기금)(양성평등기금)	84,590	85,306	△716
여성가족친화(돌봄)마을 공모사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○공모사업 추진 30,000,000원	30,000		
여성친화도시 네트워크 회의 참석수당	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○안전부서TF팀 회의 참석수당			
70,000원*3명*3회	630		
○일자리협의체 회의 참석수당			
70,000원*5명*3회	1,050		
여성친화도시 구민참여단 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 가정보육과
정책: 보육, 가족, 여성복지 증진
단위: 여성친화도시 조성(양성평등기금)(양성평등기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○여성친화도시 구민참여단 교육 강사비 지급 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○여성친화도시 구민참여단 활동 실비보상금 40,000원*40명*4회	6,400		
경력보유(단절)여성 구직활동비 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○경력보유(단절)여성구직활동비 지원 300,000원*100명	30,000		
여성친화 거점공간 운영	14,510	0	14,510
101 인건비	14,510	0	14,510
04 기간제근로자등보수	14,510	0	14,510
○자원활동가 인건비 14,510,000원	14,510		
디지털 성범죄 예방(양성평등기금)	22,000	0	22,000
불법촬영카메라 탐지기 구입	22,000	0	22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○불법촬영카메라 탐지기대여 홍보물품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○불법촬영카메라 탐지기 구입 800,000원*25대	20,000		
재무활동(양성평등기금)	919,372	962,524	△43,152
보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)	919,372	962,524	△43,152
기금적립운용	919,372	962,524	△43,152
602 예치금	919,372	962,524	△43,152
01 일반예치금	919,372	962,524	△43,152
○금고예치금 919,372,000원	919,372		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 아동행복과
정책: 아동친화도시 조성
단위: 아동친화조성 전략사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동행복과	71,198,115	65,025,691	6,172,424
	국 39,551,786		
	균 3,129,907		
	시 18,496,021		
	구 10,020,401		
아동친화도시 조성	193,800	256,700	△62,900
아동친화조성 전략사업 추진	161,800	221,700	△59,900
아동친화조성 전략사업	12,100	13,700	△1,600
201 일반운영비	12,100	11,000	1,100
01 사무관리비	7,100	6,000	1,100
○아동친화예산서 제작 2,600,000원	2,600		
○아동친화도시 전략 보고서 등 제작 2,000,000원	2,000		
○위원회 참석수당 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 추진 지방 정부 협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
아동자치기구 운영	17,000	23,000	△6,000
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○어린이참여위원회 운영 17,000,000원	17,000		
아동축제 운영	100,000	150,000	△50,000
201 일반운영비	80,000	150,000	△70,000
03 행사운영비	80,000	150,000	△70,000
○제8회 아동이 주인공인 행복한 축제 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○제8회 아동이 주인공인 행복한 축제 행사실비 지원금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
○제8기 아동축제기획단 운영 18,000,000원	18,000		
팝업 놀이터 운영	30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
○찾아가는 우리동네 팝업 놀이터 운영 30,000,000원	30,000		
시책추진 업무지원	2,700	0	2,700
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700

부서: 아동행복과
정책: 아동친화도시 조성
단위: 아동친화조성 전략사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동행복사업 시책추진 2,700,000원	2,700		
아동친화도시 인프라 구축	32,000	35,000	△3,000
아동권리 홍보	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○아동권리 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○아동권리 캠페인 운영 600,000원*5회	3,000		
아동권리 교육	27,000	28,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○아동권리 상시학습 시스템 운영 10,000,000원	10,000		
○아동권리교육 교재 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○아동권리 기관교육 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○찾아가는 아동권리교육(초등) 50,000원*2시간*120회	12,000		
선진 보육체계 구축	52,382,369	47,312,519	5,069,850
	국 35,793,367		
	균 540,576		
	시 11,626,688		
	구 4,421,738		
아동수당 지원	50,809,059	45,822,697	4,986,362
	국 35,793,367		
	시 11,117,719		
	구 3,897,973		
아동수당 지원	44,741,709	45,822,697	△1,080,988
	국 35,793,367		
	시 6,263,839		
	구 2,684,503		
301 일반보전금	44,741,709	45,822,697	△1,080,988
	국 35,793,367		
	시 6,263,839		
	구 2,684,503		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,741,709	45,822,697	△1,080,988
○아동수당 지원 44,741,709,000원	44,741,709		
	국 35,793,367		

부서: 아동행복과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 아동수당 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,263,839		
	구	2,684,503		
아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당		6,067,350	0	6,067,350
	시	4,853,880		
	구	1,213,470		
301 일반보전금		6,067,350	0	6,067,350
	시	4,853,880		
	구	1,213,470		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,067,350	0	6,067,350
○아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당 6,067,350,000원		6,067,350		
	시	4,853,880		
	구	1,213,470		
다함께 돌봄 지원 사업		1,573,310	1,489,822	83,488
	균	540,576		
	시	508,969		
	구	523,765		
다함께 돌봄센터 운영비 지원		144,000	128,000	16,000
	균	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
307 민간이전		144,000	128,000	16,000
	균	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,000	128,000	16,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 144,000,000원		144,000		
	균	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조사업)		937,152	776,648	160,504
	균	468,576		
	시	234,288		
	구	234,288		
307 민간이전		937,152	776,648	160,504
	균	468,576		
	시	234,288		
	구	234,288		
10 사회복지시설법정운영비보조		937,152	776,648	160,504
○다함께 돌봄센터 종사자 인건비 937,152,000원		937,152		
	균	468,576		
	시	234,288		

부서: 아동행복과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 다함께 돌봄 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 234,288		
다함께 돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원	362,954	302,742	60,212
	시 181,477		
	구 181,477		
307 민간이전	362,954	302,742	60,212
	시 181,477		
	구 181,477		
10 사회복지시설법정운영비보조	362,954	302,742	60,212
○다함께 돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원 362,954,000원	362,954		
	시 181,477		
	구 181,477		
다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원	7,300	6,500	800
	시 7,300		
307 민간이전	7,300	6,500	800
	시 7,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,300	6,500	800
○다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원 7,300,000원	7,300		
	시 7,300		
다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원	3,200	2,400	800
	시 3,200		
307 민간이전	3,200	2,400	800
	시 3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,200	2,400	800
○다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원 3,200,000원	3,200		
	시 3,200		
다함께 돌봄센터 학습교구 지원	11,184	11,212	△28
	시 11,184		
307 민간이전	11,184	11,212	△28
	시 11,184		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,184	11,212	△28
○다함께 돌봄센터 학습교구 지원 11,184,000원	11,184		
	시 11,184		
다함께 돌봄센터 추가 운영비 지원(자체)	72,000	54,000	18,000
307 민간이전	72,000	54,000	18,000
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	54,000	18,000
○다함께 돌봄센터 운영지원 72,000,000원	72,000		
다함께 돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자 수당	35,520	32,320	3,200
	시 35,520		
307 민간이전	35,520	32,320	3,200

부서: 아동행복과
정책: 선진 보육체계 구축
단위: 다함께 돌봄 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		35,520	32,320	3,200
○다함께 돌봄센터 종사자 급식비 및 관리자 수당 지원 35,520,000원		35,520		
	시	35,520		
취약계층 아동 보호		18,130,987	16,976,184	1,154,803
	국	3,758,419		
	균	2,342,387		
	시	6,845,319		
	구	5,184,862		
아동복지증진		17,195,192	16,120,349	1,074,843
	국	3,525,561		
	균	2,121,955		
	시	6,430,794		
	구	5,116,882		
아동복지증진 소관 위원회 운영		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○위원회 운영수당		2,800		
-서구아동복지심의위원회 70,000원*7명*1회		490		
-서구아동학대예방위원회 70,000원*6명*1회		420		
-서구아동급식위원회 70,000원*5명*2회		700		
-다함께돌봄센터 수탁자 선정심의위원회 70,000원*4명*1회		280		
-서로이음 아이돌봄협의회 70,000원*9명*1회		630		
-서구지역아동센터위원회 70,000원*4명*1회		280		
○아동복지교사 면접수당 100,000원*2명*2회		400		
지역아동센터 운영비 지원		503,880	501,312	2,568
	균	251,940		
	시	125,970		
	구	125,970		
307 민간이전		503,880	501,312	2,568
	균	251,940		
	시	125,970		
	구	125,970		
10 사회복지시설법정운영비보조		503,880	501,312	2,568
○지역아동센터 기본 운영비 지원 482,880,000원		482,880		
	균	241,440		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,720		
	구	120,720		
○지역아동센터 추가 운영비 지원 21,000,000원		21,000		
	균	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
특성별 지역아동센터 추가지원		40,800	39,600	1,200
	균	20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
307 민간이전		40,800	39,600	1,200
	균	20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		40,800	39,600	1,200
○특화프로그램형 지역아동센터 추가지원 25,200,000원		25,200		
	균	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
○시간연장형 지역아동센터 추가지원 8,400,000원		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 7,200,000원		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
지역아동센터 인건비 지원		3,233,832	2,835,900	397,932
	균	1,616,916		
	시	808,458		
	구	808,458		
307 민간이전		3,233,832	2,835,900	397,932
	균	1,616,916		
	시	808,458		
	구	808,458		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,233,832	2,835,900	397,932
○지역아동센터 종사자 인건비 3,233,832,000원		3,233,832		
	균	1,616,916		
	시	808,458		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 808,458		
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원	1,610,994	1,277,242	333,752
	시 805,497		
	구 805,497		
307 민간이전	1,610,994	1,277,242	333,752
	시 805,497		
	구 805,497		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,610,994	1,277,242	333,752
○지역아동센터 종사자 임금보전비 1,610,994,000원	1,610,994		
	시 805,497		
	구 805,497		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	522,393	527,637	△5,244
307 민간이전	522,393	527,637	△5,244
10 사회복지시설법정운영비보조	522,393	527,637	△5,244
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 522,393,000원	522,393		
지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원	79,438	78,092	1,346
	시 79,438		
307 민간이전	79,438	78,092	1,346
	시 79,438		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,438	78,092	1,346
○지역아동센터 방학중 급식도우미 인건비 지원 79,438,000원	79,438		
	시 79,438		
지역아동센터 종사자 복지점수	30,225	20,575	9,650
	시 30,225		
307 민간이전	30,225	20,575	9,650
	시 30,225		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,225	20,575	9,650
○지역아동센터 종사자 복지점수 30,225,000원	30,225		
	시 30,225		
지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원	9,600	7,600	2,000
	시 9,600		
307 민간이전	9,600	7,600	2,000
	시 9,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	7,600	2,000
○지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원 10,000,000원		10,000		
지역아동센터 학습환경지원비		108,620	109,350	△730
	시	54,310		
	구	54,310		
307 민간이전		108,620	109,350	△730
	시	54,310		
	구	54,310		
10 사회복지시설법정운영비보조		108,620	109,350	△730
○지역아동센터 학습환경지원비 108,620,000원		108,620		
	시	54,310		
	구	54,310		
지역아동센터 프로그램비 지원		58,630	58,030	600
	시	29,315		
	구	29,315		
307 민간이전		58,630	58,030	600
	시	29,315		
	구	29,315		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,630	58,030	600
○지역아동센터 프로그램비 지원 58,630,000원		58,630		
	시	29,315		
	구	29,315		
지역아동센터 문화 체육행사 지원		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
○지역아동센터 문화 체육행사 지원 7,000,000원		7,000		
지역아동센터 해충 방역 지원		8,340	8,594	△254
	시	8,340		
307 민간이전		8,340	8,594	△254
	시	8,340		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,340	8,594	△254
○지역아동센터 해충 방역 지원 8,340,000원		8,340		
	시	8,340		
아동복지교사 파견 지원		465,397	461,734	3,663
	균	232,699		
	시	116,349		
	구	116,349		
101 인건비		465,397	461,734	3,663
	균	232,699		
	시	116,349		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	116,349		
04 기간제근로자등보수		465,397	461,734	3,663
○아동복지교사 파견(보조)				
465,397,000원		465,397		
	균	232,699		
	시	116,349		
	구	116,349		
결식아동 급식지원		3,694,980	3,785,700	△90,720
	시	1,847,490		
	구	1,847,490		
307 민간이전		3,694,980	3,785,700	△90,720
	시	1,847,490		
	구	1,847,490		
11 사회복지사업보조		3,694,980	3,785,700	△90,720
○결식아동 급식지원 3,694,980,000원		3,694,980		
	시	1,847,490		
	구	1,847,490		
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)		427,200	434,400	△7,200
	국	299,040		
	시	128,160		
301 일반보전금		427,200	434,400	△7,200
	국	299,040		
	시	128,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		427,200	434,400	△7,200
○국내입양아동 양육수당 지원				
427,200,000원		427,200		
	국	299,040		
	시	128,160		
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		34,608	24,122	10,486
	국	24,227		
	시	10,381		
301 일반보전금		34,608	24,122	10,486
	국	24,227		
	시	10,381		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,608	24,122	10,486
○장애입양아동 양육보조금 및 의료비 지원				
34,608,000원		34,608		
	국	24,227		
	시	10,381		
입양아동가족지원(입양비용 지원)		5,400	3,430	1,970
	국	3,780		
	시	1,620		
301 일반보전금		5,400	3,430	1,970
	국	3,780		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	3,430	1,970
○입양 알선비용 지원 5,400,000원		5,400		
	국	3,780		
	시	1,620		
입양축하금		4,000	2,000	2,000
	국	2,800		
	시	1,200		
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	국	2,800		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	2,000	2,000
○입양아동 축하금 지원 4,000,000원		4,000		
	국	2,800		
	시	1,200		
입양대상아동 보호비 지원		36,000	24,000	12,000
	국	25,200		
	시	10,800		
301 일반보전금		36,000	24,000	12,000
	국	25,200		
	시	10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	24,000	12,000
○입양대상아동 보호비 지원 36,000,000원		36,000		
	국	25,200		
	시	10,800		
입양가정위탁아동 심리치료 지원		1,000	4,400	△3,400
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	4,400	△3,400
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	4,400	△3,400
○입양 및 가정위탁아동 심리치료비 지원 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	300		
가정위탁(소년소녀가정)양육비 지원사업		595,200	529,800	65,400
	시	416,640		
	구	178,560		
301 일반보전금		595,200	529,800	65,400
	시	416,640		
	구	178,560		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		595,200	529,800	65,400
○가정위탁아동(소년소녀가정)양육비 지원사업 595,200,000원		595,200		
	시	416,640		
	구	178,560		
가정위탁아동(소년소녀가정) 진로지원 사업		51,900	47,200	4,700
	시	25,950		
	구	25,950		
301 일반보전금		51,900	47,200	4,700
	시	25,950		
	구	25,950		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		51,900	47,200	4,700
○가정위탁아동(소년소녀가정) 진로지원 사업 51,900,000원		51,900		
	시	25,950		
	구	25,950		
가정위탁아동(소년소녀가정)예체능 활동비 지원		43,200	45,000	△1,800
	시	21,600		
	구	21,600		
301 일반보전금		43,200	45,000	△1,800
	시	21,600		
	구	21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		43,200	45,000	△1,800
○가정위탁아동(소년소녀가정) 예체능활동비 지원사업 43,200,000원		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
아동발달지원계좌 지원		3,570,600	3,337,920	232,680
	국	2,499,420		
	시	535,590		
	구	535,590		
301 일반보전금		3,570,600	3,337,920	232,680
	국	2,499,420		
	시	535,590		
	구	535,590		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,570,600	3,337,920	232,680
○아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 3,570,600,000원		3,570,600		
	국	2,499,420		
	시	535,590		
	구	535,590		
자립준비청년 자립수당 지급		372,000	396,000	△24,000
	국	260,400		
	시	111,600		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		372,000	396,000	△24,000
	국	260,400		
	시	111,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		372,000	396,000	△24,000
○자립준비청년 자립수당 지급 372,000,000원		372,000		
	국	260,400		
	시	111,600		
자립준비청년 자립정착금 지원		40,000	70,000	△30,000
	시	25,000		
	구	15,000		
301 일반보전금		40,000	70,000	△30,000
	시	25,000		
	구	15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	70,000	△30,000
○아동생활시설 자립준비청년 자립정착금 지원 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
○가정위탁 자립준비청년 자립정착금 지원 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원		1,017,996	946,032	71,964
	국	407,197		
	시	610,799		
307 민간이전		1,017,996	946,032	71,964
	국	407,197		
	시	610,799		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,017,996	946,032	71,964
○공동생활가정(그룹홈) 운영 지원 1,017,996,000원		1,017,996		
	국	407,197		
	시	610,799		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원		432,313	358,599	73,714
	시	432,313		
307 민간이전		432,313	358,599	73,714
	시	432,313		
10 사회복지시설법정운영비보조		432,313	358,599	73,714
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 임금보전비 지원 432,313,000원		432,313		
	시	432,313		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원		3,000	2,800	200
	시	3,000		
307 민간이전		3,000	2,800	200

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	2,800	200
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 종합건강검진비 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 지원	9,100	7,050	2,050
	시 9,100		
307 민간이전	9,100	7,050	2,050
	시 9,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,100	7,050	2,050
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 복지점수 9,100,000원	9,100		
	시 9,100		
공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당 지원	35,280	33,360	1,920
	시 35,280		
307 민간이전	35,280	33,360	1,920
	시 35,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,280	33,360	1,920
○공동생활가정(그룹홈) 종사자 급식비 및 관리자수당 지원 35,280,000원	35,280		
	시 35,280		
아동복지시설 프로그램비 지원	125,070	105,920	19,150
	시 125,070		
307 민간이전	125,070	105,920	19,150
	시 125,070		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,070	105,920	19,150
○아동복지시설 프로그램비 지원 125,070,000원	125,070		
	시 125,070		
경계선지능아동 맞춤형 사례관리사업	3,996	5,850	△1,854
	국 2,797		
	시 1,199		
307 민간이전	3,996	5,850	△1,854
	국 2,797		
	시 1,199		
11 사회복지사업보조	3,996	5,850	△1,854
○경계선지능아동 맞춤형 사례관리 3,996,000원	3,996		
	국 2,797		
	시 1,199		
학대아동보호사업추진	675,651	627,831	47,820
	국 232,858		
	균 16,000		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 학대아동보호사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	399,193		
	구	27,600		
아동보호전담요원 사업 운영		20,000	20,000	0
	균	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		9,300	9,900	△600
	균	7,440		
	시	930		
	구	930		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○아동보호사업 운영비 7,500,000원		7,500		
	균	6,000		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		1,800	2,400	△600
○아동보호사업 공공요금 1,800,000원		1,800		
	균	1,440		
	시	180		
	구	180		
301 일반보전금		10,700	10,100	600
	균	8,560		
	시	1,070		
	구	1,070		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,700	10,100	600
○보호대상아동 맞춤형서비스 지원 10,700,000원		10,700		
	균	8,560		
	시	1,070		
	구	1,070		
아동학대대응 및 보호지원		25,600	32,280	△6,680
201 일반운영비		14,100	14,100	0
01 사무관리비		5,640	5,640	0
○일반수용비		5,640		
-학대조사 현장대응물품 270,000원*12월		3,240		
-아동임시보호실 운영 160,000원*12월		1,920		
-차량수용비 30,000원*4대*4분기		480		
02 공공운영비		8,460	8,460	0
○아동학대대응 업무수행 유지비		8,460		
-업무용 공용폰 유지비 50,000원*13대*12월		7,800		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 학대아동보호사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－1391 긴급전화 유지비			
45,000원*1대*12월	540		
－비상벨 유지비 10,000원*1대*12월	120		
301 일반보전금	4,500	6,000	△1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	6,000	△1,500
○학대피해아동 구호지원			
300,000원*15회	4,500		
307 민간이전	7,000	11,000	△4,000
01 의료 및 회복비	7,000	11,000	△4,000
○학대피해아동 응급조치 및 의료비	7,000		
－응급진료 및 의료비			
200,000원*35회	7,000		
학대피해아동쉼터 운영 지원	517,400	495,788	21,612
	국 206,958		
	시 310,442		
307 민간이전	517,400	495,788	21,612
	국 206,958		
	시 310,442		
10 사회복지시설법정운영비보조	517,400	495,788	21,612
○학대피해아동쉼터 종사자 인건비 지원			
425,868,000원	425,868		
	국 170,346		
	시 255,522		
○학대피해아동쉼터 운영비 지원			
26,340,000원	26,340		
	국 10,536		
	시 15,804		
○학대피해아동쉼터 사업비 지원			
65,192,000원	65,192		
	국 26,076		
	시 39,116		
학대피해아동쉼터 운영지원(시비지원)	75,651	54,763	20,888
	시 75,651		
307 민간이전	75,651	54,763	20,888
	시 75,651		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,651	54,763	20,888
○학대피해아동 쉼터 종사자 임금보전비			
59,301,000원	59,301		
	시 59,301		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지점수			
3,150,000원	3,150		
	시 3,150		
○학대피해아동쉼터 종사자 종합검진비			
1,200,000원	1,200		
	시 1,200		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 학대아동보호사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 종사자 급식비 및 관리 자수당 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
(위기아동)전문아동보호비 지원	36,000	24,000	12,000
	국 25,200		
	시 10,800		
301 일반보전금	36,000	24,000	12,000
	국 25,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	24,000	12,000
○전문아동보호비 지원 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
(위기아동가정보호)아동용품구입비 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
드림스타트 사업	260,144	228,004	32,140
	균 204,432		
	시 15,332		
	구 40,380		
드림스타트 아동통합서비스 지원	260,144	228,004	32,140
	균 204,432		
	시 15,332		
	구 40,380		
201 일반운영비	51,044	46,608	4,436
	균 37,152		
	시 2,786		
	구 11,106		
01 사무관리비	34,440	30,004	4,436
○일반수용비 25,838,000원	25,838		
	균 20,670		
	시 1,550		
	구 3,618		
○급식비(아동통합사례관리사) 3,780,000원	3,780		
	균 3,024		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	227		
	구	529		
○운영위원회 등 운영수당 3,900,000원		3,900		
	균	3,120		
	시	234		
	구	546		
○정수기 등 임차료 922,000원		922		
	균	738		
	시	55		
	구	129		
02 공공운영비		4,604	4,604	0
○공공요금 및 제세 4,604,000원		4,604		
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○드림스타트 행사 운영(가족나들이 등) 12,000,000원		12,000		
	균	9,600		
	시	720		
	구	1,680		
202 여비		8,000	7,400	600
	균	6,400		
	시	480		
	구	1,120		
01 국내여비		8,000	7,400	600
○아동통합사례관리사 여비 8,000,000원		8,000		
	균	6,400		
	시	480		
	구	1,120		
301 일반보전금		201,100	173,996	27,104
	균	160,880		
	시	12,066		
	구	28,154		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		195,100	167,996	27,104
○맞춤형 아동통합서비스 제공 195,100,000원		195,100		
	균	156,080		
	시	11,706		
	구	27,314		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○드림스타트 프로그램 운영 6,000,000원		6,000		
	균	4,800		
	시	360		

부서: 아동행복과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
행정운영경비(아동행복과)		490,959	480,288	10,671
	균	246,944		
	시	24,014		
	구	220,001		
인력운영비		433,266	424,501	8,765
	균	246,944		
	시	24,014		
	구	162,308		
인력운영비		266,302	256,108	10,194
	균	137,088		
	시	10,282		
	구	118,932		
101 인건비		229,977	221,383	8,594
	균	108,448		
	시	8,134		
	구	113,395		
02 기타직보수		29,329	29,200	129
○시간선택제임기제공무원 마급(드림스타트 전담요원)		29,329		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6		22,440		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6		1,078		
-정액급식비 140,000원*1명*10월		1,400		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월		1,532		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월		1,479		
-가족수당 140,000원*1명*10월		1,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		200,648	192,183	8,465
○아동통합사례관리사 급여		200,648		
-인건비 27,112,000원*5명		135,560		
	균	108,448		
	시	8,134		
	구	18,978		
-기타수당 13,017,600원*5명		65,088		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(드림스타트 전담요원)		525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
304 연금부담금등		35,800	34,200	1,600

부서: 아동행복과
정책: 행정운영경비(아동행복과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	28,640		
	시	2,148		
	구	5,012		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,800	34,200	1,600
○아동통합사례관리사 보험료 기관부담금 등		35,800		
-4대보험 기관부담금				
330,000원*5명*12월		19,800		
	균	15,840		
	시	1,188		
	구	2,772		
-공무직근로자 퇴직급여 충당금				
3,200,000원*5명		16,000		
	균	12,800		
	시	960		
	구	2,240		
인력운영비(아동보호전담요원)		166,964	168,393	△1,429
	균	109,856		
	시	13,732		
	구	43,376		
101 인건비		164,864	166,293	△1,429
	균	109,856		
	시	13,732		
	구	41,276		
02 기타직보수		164,864	166,293	△1,429
○시간선택제임기제공무원 마급(아동보호 전 담요원)		164,864		
-연봉				
51,290,000원*65%*120%*35/40시간*4명		140,022		
	균	109,856		
	시	13,732		
	구	16,434		
-시간외근무수당				
9,860원*15시간*4명*10월		5,916		
-정액급식비 140,000원*4명*10월		5,600		
-특수직무수당				
51,290,000원*65%*120%*84%*5%*4명*5/6		5,601		
-가족수당 40,000원*4명*10월		1,600		
-직급보조비				
175,000원*35/40*4명*10월		6,125		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
○시간선택제임기제공무원 마급(아동보호 전 담요원) 대민활동비				
50,000원*35/40시간*4명*12월		2,100		
기본경비		57,693	55,787	1,906

부서: 아동행복과
정책: 행정운영경비(아동행복과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,693	55,787	1,906
201 일반운영비	35,610	33,704	1,906
01 사무관리비	35,610	33,704	1,906
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*26명*12월	14,040		
○아동학대전담요원 당직자 급식비 9,000원*1식*2명*365일	6,570		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○국내여비 70,000원*30명*8월	16,800		
203 업무추진비	5,283	5,283	0
02 정원가산업무추진비	693	693	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*35명*0.9	693		
04 부서운영업무추진비	4,590	4,590	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 425,000원*12월*0.9	4,590		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	1,773,421	2,804,590	△1,031,169
	국 904,693		
	균 19,100		
	시 295,963		
	구 553,665		
환경보호 및 개선	1,720,010	2,754,379	△1,034,369
	국 904,693		
	균 19,100		
	시 295,963		
	구 500,254		
환경관련 종합지원	1,395,590	2,338,093	△942,503
	국 734,765		
	시 262,132		
	구 398,693		
환경개선부담금 부과징수	72,336	75,754	△3,418
201 일반운영비	72,336	75,754	△3,418
01 사무관리비	13,836	13,254	582
○일반수용비	13,836		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 73원*140,000건	10,220		
-환경개선부담금 체납안내장 프린터 토너 구입 250,000원*4개	1,000		
-체납안내장 창봉투 제작 및 구입 110원*13,000매	1,430		
-환경개선부담금 홍보 플래카드 제작 59,290원*10개소*2회	1,186		
02 공공운영비	58,500	62,500	△4,000
○환경개선부담금 고지서 우편발송 요금	58,500		
-일반우편 400원*130,000건	52,000		
-등기우편 2,500원*2,600건	6,500		
유해야생동물 포획 및 퇴치	2,585	2,374	211
201 일반운영비	1,045	2,374	△1,329
01 사무관리비	1,045	2,374	△1,329
○사무관리비	1,045		
-유해야생동물 확인표지 220원*1,000개	220		
-유해야생동물 현수막 제작 55,000원*15개	825		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○수렵면허증 발급기 구입 1,540,000원	1,540		
야생동물 구조 및 치료사업	9,400	9,000	400
	시 4,700		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,700		
307 민간이전	9,400	9,000	400
	시 4,700		
	구 4,700		
05 민간위탁금	9,400	9,000	400
○야생동물 구조 및 치료사업			
9,400,000원	9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
절수설비 설치 지원 사업	7,600	12,000	△4,400
	시 3,800		
	구 3,800		
401 시설비및부대비	7,600	12,000	△4,400
	시 3,800		
	구 3,800		
01 시설비	7,600	12,000	△4,400
○시설비	7,600		
-절수설비(절수 양변기)보급			
7,600,000원	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
유해화학물질 안전관리	1,400	57,800	△56,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○운영수당	1,400		
-화학안전관리위원회 참석수당			
70,000원*10명*2회	1,400		
환경관리 시책추진	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○환경국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○환경정책 시책추진 2,700,000원	2,700		
환경행정일반	52,140	53,372	△1,232
201 일반운영비	46,640	52,640	△6,000
01 사무관리비	46,640	52,640	△6,000
○일반수용비	800		
-허가증등 각종서식 제작			
1,000원*200부*4종	800		
○운영수당	45,840		
-소규모 영세사업장 방지시설 심사위원 수당 70,000원*2명*6회	840		
-소규모사업장 방지시설 설치지원사업 기술지원 비용 45,000,000원	45,000		
206 재료비	5,500	732	4,768

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,500	732	4,768
○재료비	5,500		
-제독약품 5,500원*1,000kg	5,500		
소규모 영세사업장 방지시설 지원	590,400	1,512,000	△921,600
	국 328,000		
	시 131,200		
	구 131,200		
402 민간자본이전	590,400	1,512,000	△921,600
	국 328,000		
	시 131,200		
	구 131,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	590,400	1,512,000	△921,600
○소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원 590,400,000원	590,400		
	국 328,000		
	시 131,200		
	구 131,200		
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 지원사업	248,850	248,850	0
	국 138,250		
	시 55,300		
	구 55,300		
402 민간자본이전	248,850	248,850	0
	국 138,250		
	시 55,300		
	구 55,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	248,850	248,850	0
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 지원 248,850,000원	248,850		
	국 138,250		
	시 55,300		
	구 55,300		
수질TMS 설치비 및 유지관리비 지원	402,779	357,943	44,836
	국 268,515		
	시 67,132		
	구 67,132		
402 민간자본이전	402,779	357,943	44,836
	국 268,515		
	시 67,132		
	구 67,132		
02 민간자본사업보조(이전재원)	402,779	357,943	44,836
○수질TMS 설치비 및 유지관리비 지원	402,779		
-수질TMS 유지관리비 402,779,000원	402,779		
	국 268,515		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,132		
	구 67,132		
생활환경 개선	324,420	416,286	△91,866
	국 169,928		
	균 19,100		
	시 33,831		
	구 101,561		
약수터 수질관리	19,518	5,604	13,914
	시 5,400		
	구 14,118		
201 일반운영비	1,350	5,400	△4,050
01 사무관리비	1,350	1,400	△50
○일반수용비	1,350		
-약수터 안내판 유지·보수 400,000원*2개소	800		
-약수터 음용금지 안내판 제작 55,000원*10개	550		
206 재료비	168	204	△36
01 재료비	168	204	△36
○재료비	168		
-약수터 수질관리 소모품 구입 168,000원	168		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	시 5,400		
	구 12,600		
01 시설비	18,000	0	18,000
○시설비	18,000		
-먹는물공동시설 살균기 설치 18,000,000원*1개	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
공해배출업소 지도점검	25,633	36,631	△10,998
201 일반운영비	15,713	23,093	△7,380
01 사무관리비	7,000	16,380	△9,380
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○환경오염사고 방제작업 용역 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,713	6,713	2,000
○공공요금 및 제세 713,000원	713		
○시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	8,000	10,468	△2,468
01 재료비	8,000	10,468	△2,468
○배출업소 지도단속 관련 물품 5,000,000원	5,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염사고 방제물품 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,920	3,070	△1,150
11 행사실비지원금	920	1,320	△400
○민관합동점검 참여 민간인 실비보상 720,000원	720		
○환경기술인교육 실시 200,000원	200		
14 기타보상금	1,000	1,750	△750
○환경오염행위 신고포상금 1,000,000원	1,000		
이동식 수질감시시스템 운영	50,000	68,042	△18,042
201 일반운영비	50,000	68,042	△18,042
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○이동식 수질감시시스템 운영 50,000,000원	50,000		
석면피해 구제급여	188,809	214,049	△25,240
	국 169,928		
	시 18,881		
301 일반보전금	188,809	214,049	△25,240
	국 169,928		
	시 18,881		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	188,809	214,049	△25,240
○석면피해구제급여	188,809		
-요양생활수당 144,808,020원	144,809		
	국 130,328		
	시 14,481		
-요양급여 44,000,000원	44,000		
	국 39,600		
	시 4,400		
노후슬레이트 처리지원	38,200	31,920	6,280
	균 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
401 시설비및부대비	38,200	31,920	6,280
	균 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
01 시설비	38,200	31,920	6,280
○노후 슬레이트 처리 지원 사업	38,200		
-주택 슬레이트 철거비 21,120,000원	21,120		
	균 10,560		
	시 5,280		
	구 5,280		

부서: 환경관리과
정책: 환경보호 및 개선
단위: 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비주택 슬레이트 철거비 10,800,000원	10,800		
균	5,400		
시	2,700		
구	2,700		
-주택 지붕개량비 6,280,000원	6,280		
균	3,140		
시	1,570		
구	1,570		
생활 환경 관리	2,260	9,040	△6,780
201 일반운영비	2,260	9,040	△6,780
01 사무관리비	1,900	8,440	△6,540
○일반수용비	1,900		
-실내공기질 측정장비 교정비 520,000원	520		
-폼알데하이드 측정기 필터 교환비 130,000원	130		
-빛공해 측정장비 교정비 500,000원	500		
-소음진동 측정장비 교정비 750,000원	750		
02 공공운영비	360	600	△240
○공공요금 및 제세	360		
-생활환경 민원처리 전용 휴대폰 요금 30,000원*1대*12월	360		
행정운영경비(환경관리과)	53,411	50,211	3,200
기본경비	53,411	50,211	3,200
기본경비	53,411	50,211	3,200
201 일반운영비	29,706	27,066	2,640
01 사무관리비	29,706	27,066	2,640
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*28명*12월	15,120		
○공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○정수기 임차료(국장실) 33,000원*1대*12월	396		
○신문구독료(국장실) 750,000원	750		
202 여비	15,680	15,120	560
01 국내여비	15,680	15,120	560
○국내여비 70,000원*28명*8월	15,680		
203 업무추진비	8,025	8,025	0
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○환경국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	555	555	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*28명*0.9	555		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과	1,171,679	1,081,915	89,764
	국 271,500		
	시 176,100		
	구 724,079		
기후대기 관리	475,800	402,500	73,300
	국 221,500		
	시 101,100		
	구 153,200		
환경관련 종합지원	475,800	402,500	73,300
	국 221,500		
	시 101,100		
	구 153,200		
기후변화 대응	61,700	12,700	49,000
201 일반운영비	9,000	12,700	△3,700
01 사무관리비	1,000	4,700	△3,700
○위원회 수당 및 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○「기후위기 대응・에너지전환 지방정부협의회」 협회비 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○기후변화 대외홍보 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○기후대기업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○서구 기후위기 적응대책 수립 50,000,000원	50,000		
그린리더 교육	8,300	10,800	△2,500
201 일반운영비	8,300	10,800	△2,500
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○일반수용비	2,800		
-그린리더 교육교재 및 교구 구입 2,800,000원	2,800		
03 행사운영비	5,500	7,800	△2,300
○그린리더 기후강사 활동비 5,500,000원	5,500		
탄소포인트 지급	184,000	192,000	△8,000
	국 92,000		
	시 46,000		
	구 46,000		
301 일반보전금	184,000	192,000	△8,000
	국 92,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,000		
	구	46,000		
14 기타보상금		184,000	192,000	△8,000
○가정용(전기, 상수도, 도시가스) 탄소중립 포인트 지급 184,000,000원		184,000		
	국	92,000		
	시	46,000		
	구	46,000		
자동차 탄소포인트제 운영		35,800	37,000	△1,200
	국	17,900		
	시	17,900		
301 일반보전금		35,800	37,000	△1,200
	국	17,900		
	시	17,900		
14 기타보상금		35,800	37,000	△1,200
○자동차 탄소중립포인트제 지급 35,800,000원		35,800		
	국	17,900		
	시	17,900		
가정용 저녹스보일러 보급사업		186,000	150,000	36,000
	국	111,600		
	시	37,200		
	구	37,200		
402 민간자본이전		186,000	150,000	36,000
	국	111,600		
	시	37,200		
	구	37,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		186,000	150,000	36,000
○2025년 가정용 저녹스보일러 보급(저소득층) 600,000원*310대		186,000		
	국	111,600		
	시	37,200		
	구	37,200		
깨끗한 대기조성		368,525	265,004	103,521
	국	50,000		
	시	75,000		
	구	243,525		
대기 환경 개선		25,815	88,810	△62,995
비산먼지 단속 및 미세먼지 저감		25,815	18,810	7,005
201 일반운영비		24,060	17,450	6,610
01 사무관리비		2,500	5,700	△3,200
○일반수용비		2,500		
-비산먼지사업장 단속관련 서식 및 교육홍보물 유인 500,000원		500		

부서: 기후대기과
정책: 깨끗한 대기조성
단위: 대기 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−환경측정장비 정도검사 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	21,210	11,400	9,810
○공공요금 및 제세	13,960		
−미세먼지 정보제공 전광판(신호등) 운영 전기·통신비 13,000,000원	13,000		
−비산먼지 단속 전용 휴대폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
○미세먼지 정보제공 시설 유지비 250,000원*29대*1회	7,250		
03 행사운영비	350	350	0
○비산먼지다량발생공사장 특별교육 강사료 350,000원	350		
206 재료비	1,175	800	375
01 재료비	1,175	800	375
○비산먼지 단속 및 미세먼지 저감 소모품 400,000원	400		
○자동차 배출가스 단속 및 공회전 제한지역 관련 소모품	775		
−운행차 배출가스 비디오단속 안내 입간판 275,000원*1개	275		
−운행차 매연측정용 비디오카메라 배터리 500,000원*1개	500		
301 일반보전금	580	560	20
11 행사실비지원금	580	560	20
○민관합동점검 참여 민간인 실비보상	580		
−중식비 9,000원*2회*5일*2명	180		
−여비 20,000원*2회*5일*2명	400		
악취환경 개선	342,710	176,194	166,516
	국 50,000		
	시 75,000		
	구 217,710		
악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리	324,710	155,494	169,216
	국 50,000		
	시 75,000		
	구 199,710		
101 인건비	200	400	△200
04 기간제근로자등보수	200	400	△200
○순찰 기간제근로자 피복비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	74,814	68,840	5,974
01 사무관리비	30,500	26,126	4,374
○악취배출사업장 지도점검 관련 서식 및 교육홍보물 유인 500,000원	500		

부서: 기후대기과
정책: 깨끗한 대기조성
단위: 악취환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취&미세먼지 통합관제센터 유지보수 용역 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	44,314	42,714	1,600
○공공요금 및 제세	29,714		
-24시간 악취콜센터 휴대폰 요금 40,000원*1기*12월	480		
-통신요금(관제센터 장치 통신비) 18,000원*92기*12월	19,872		
-전기요금(관제센터 장치 전기비) 8,600원*35기*12월	3,612		
-우편요금	5,750		
・일반우편 400원*5,000건	2,000		
・등기우편 2,500원*1,500건	3,750		
○시설장비유지비	14,600		
-대기오염물질 측정장비 검사・수리비 7,300,000원*1기*2회	14,600		
206 재료비	61,862	44,254	17,608
01 재료비	61,862	44,254	17,608
○악취관리시스템 운영 45,000,000원	45,000		
○대기오염물질 측정차량 운영 16,861,900원	16,862		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
11 행사실비지원금	42,000	42,000	0
○악취모니터링요원 실비보상 70,000원*50명*12월	42,000		
405 자산취득비	145,834	0	145,834
	국 50,000		
	시 75,000		
	구 20,834		
01 자산및물품취득비	145,834	0	145,834
○악취모니터링 시스템구축 및 시료채취	145,834		
-측정센서 및 무인악취포집시스템 25,000,000원*2기	50,000		
	국 50,000		
-복합악취시료채취기 2,420,000원*1기	2,420		
-악취민원처리 차량 실시간 악취측정 및 시료채취 시스템 구축 75,000,000원	75,000		
	시 75,000		
-관제센터 서버실 UPS 13,794,000원	13,794		
-IoT 전력사용 원격검침기 385,000원*12대	4,620		
생활악취 저감시설 운영비 지원사업	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0

부서: 기후대기과
정책: 깨끗한 대기조성
단위: 악취환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○악취저감시설 운영비(기존) 300,000원*5개소*12월	18,000		
에너지 수급안정	50,000	77,800	△27,800
안전문화 정착 및 에너지 절약	50,000	77,800	△27,800
신재생에너지설비(태양광 등) 설치보조금 지원사업	15,000	50,000	△35,000
402 민간자본이전	15,000	50,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	50,000	△35,000
○미니태양광 보급사업(구비부담분) 5,000,000원	5,000		
○신재생에너지 주택지원사업(구비부담분) 10,000,000원	10,000		
지자체 지역에너지계획 및 센터 시범사업	4,000	27,800	△23,800
201 일반운영비	4,000	20,800	△16,800
02 공공운영비	4,000	10,800	△6,800
○에너지센터 홈페이지 운영비 2,000,000원	2,000		
○신재생에너지 설비점검 2,000,000원	2,000		
친환경자동차 주차구역 주차위반 단속	31,000	0	31,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○공공요금 및 제세(우편요금) 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○친환경자동차 주차구역 주차위반 단속 통합관리시스템 구축 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(기후대기과)	277,354	331,611	△54,257
인력운영비	232,878	231,347	1,531
인력운영비	232,878	231,347	1,531
101 인건비	230,253	228,722	1,531
02 기타직보수	230,253	228,722	1,531
○시간선택제임기제공무원 다급(유해대기물질 정밀분석요원)	48,004		
-연봉 47,157,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	41,263		
-특수직무수당 47,157,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	1,981		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*10월	1,619		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 11,602원*15시간*1명*10월	1,741		

부서: 기후대기과
정책: 행정운영경비(기후대기과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 라급(악취민원 24시간 교대근무요원)	182,249		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*4명*5/6	145,429		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*5%*4명*5/6	6,981		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*4명*10월	6,300		
-정액급식비 140,000원*4명*10월	5,600		
-시간외근무수당 10,416원*15시간*4명*10월	6,250		
-야간근무수당 3,472원*8시간*8일*4명*10월	8,889		
-가족수당	2,800		
·배우자 40,000원*2명*10월	800		
·첫째아 30,000원*2명*10월	600		
·둘째아 70,000원*2명*10월	1,400		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
02 특정업무경비	2,625	2,625	0
○대민활동비	2,625		
-시간선택제임기제'다'급 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
-시간선택제임기제'라'급 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
기본경비	44,476	45,215	△739
기본경비	44,476	45,215	△739
201 일반운영비	24,481	24,061	420
01 사무관리비	24,481	24,061	420
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*22명*12월	11,880		
○공기청정기 임차료 38,900원*3대*12월	1,401		
202 여비	15,120	16,240	△1,120
01 국내여비	15,120	16,240	△1,120
○국내여비 70,000원*27명*8월	15,120		
203 업무추진비	4,875	4,914	△39
02 정원가산업무추진비	555	594	△39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*28명*0.9	555		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	25,400,405	12,117,310	13,283,095
	국 8,915,000		
	시 13,790,204		
	구 2,695,201		
하천하수시설관리	7,312,123	11,722,026	△4,409,903
	국 137,000		
	시 4,765,592		
	구 2,409,531		
하수시설 정비	1,065,940	6,293,004	△5,227,064
	국 137,000		
	시 224,000		
	구 704,940		
하수도 정비 및 준설	451,200	501,464	△50,264
401 시설비및부대비	401,200	501,464	△100,264
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○하수도 정비 및 준설 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,200	1,464	△264
○시설부대비 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○차량(대체)구입 50,000,000원	50,000		
하수관로 시설유지비	13,140	11,340	1,800
201 일반운영비	13,140	11,340	1,800
01 사무관리비	2,240	440	1,800
○일반수용비 440,000원	440		
○급식비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	10,900	10,900	0
○공공요금 및 제세	9,900		
-초기우수처리시설(전기) 2,676,000원	2,676		
-초기우수처리시설(수도) 144,000원	144		
-배수펌프(전기) 4,560,000원	4,560		
-배수펌프(통신) 720,000원	720		
-공촌천・심곡천 불법행위 단속반 사무실(전기) 600,000원	600		
-무전기(통신) 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	1,000		
-하수관로 CCTV 촬영장비 유지비 1,000,000원	1,000		
하수시설 유지관리비	21,000	23,000	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도시설물 보수용 자재구입 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○자기부담금 100,000원*30건*1년	3,000		
노후불량 하수관로 정비공사(긴급)	457,000	517,000	△60,000
	국 137,000		
	시 224,000		
	구 96,000		
401 시설비및부대비	457,000	517,000	△60,000
	국 137,000		
	시 224,000		
	구 96,000		
01 시설비	457,000	517,000	△60,000
○노후불량 하수관로 정비공사(긴급) 457,000,000원	457,000		
	국 137,000		
	시 224,000		
	구 96,000		
오수중계펌프장관리	123,600	171,600	△48,000
201 일반운영비	53,600	48,600	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○오수중계펌프장 소모품 구입비 1,250,000원*4개소	5,000		
02 공공운영비	48,600	48,600	0
○공공요금 및 제세(한들, 청라IHP,정서진)	48,600		
-전기요금 43,500,000원	43,500		
-통신요금 5,100,000원	5,100		
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
○시설유지관리용역(한들, 청라IHP, 정서진) 70,000,000원	70,000		
하천관리	3,473,296	3,407,068	66,228
	시 2,239,760		
	구 1,233,536		
지방하천 유지관리	840,000	650,000	190,000
	시 840,000		
401 시설비및부대비	840,000	650,000	190,000
	시 840,000		
01 시설비	840,000	650,000	190,000
○지방하천 유지관리 840,000,000원	840,000		
	시 840,000		
소하천 유지관리(전환사업)	300,000	200,000	100,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○소하천환경개선비 300,000,000원	300,000		
하천 환경정비	1,078,760	582,174	496,586
	시 1,078,760		
201 일반운영비	250,000	240,574	9,426
	시 250,000		
02 공공운영비	250,000	240,574	9,426
○하천 유지용수 공급 상수도, 전기 및 통신 요금 250,000,000원	250,000		
	시 250,000		
307 민간이전	400,000	341,600	58,400
	시 400,000		
05 민간위탁금	400,000	341,600	58,400
○하천 환경정비 용역 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
○하천 금지지역 관리 용역 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	428,760	0	428,760
	시 428,760		
01 시설비	428,760	0	428,760
○2025년 지방하천 편의시설 및 환경정비공사	428,760		
	시 428,760		
국공유재산 관리	15,250	15,200	50
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○일반수용비	11,200		
-국공유재산현황 측량수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
-세외수입부과용 프린터기 소모품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	4,050	4,000	50
01 시설비	4,050	4,000	50
○국공유재산 유지관리비 270,000원*15개	4,050		
생태하천 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○생태하천 시책추진비 2,700,000원	2,700		
하천 수질모니터링 시스템 운영 관리	15,386	14,386	1,000
201 일반운영비	15,386	14,386	1,000
02 공공운영비	15,386	14,386	1,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,386		
-모니터링 시스템 유지관리용역 14,000,000원*1식	14,000		
-모니터링 시스템 통신비 115,500원*12월	1,386		
오랑소하천 재해예방사업	785,000	0	785,000
401 시설비및부대비	785,000	0	785,000
01 시설비	785,000	0	785,000
○오랑소하천 재해예방사업 785,000,000원	785,000		
시천가람터 수변문화공간 운영	110,200	90,448	19,752
201 일반운영비	30,200	25,448	4,752
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물놀이장 수질검사 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	29,200	24,448	4,752
○공공요금 및 제세	29,200		
-상하수도요금 15,000,000원	15,000		
-전기요금 10,000,000원	10,000		
-CCTV 통신요금 4,200,000원	4,200		
401 시설비및부대비	80,000	65,000	15,000
01 시설비	80,000	65,000	15,000
○물놀이장 관리 및 운영	70,000		
-시천가람터 물놀이장 관리 및 운영 용역 70,000,000원	70,000		
○수시정비비 10,000,000원	10,000		
소하천 스마트 계측관리시스템 운영	5,000	2,160	2,840
201 일반운영비	5,000	2,160	2,840
02 공공운영비	5,000	2,160	2,840
○공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
계양천 주민편의시설 설치사업	321,000	0	321,000
	시 321,000		
401 시설비및부대비	321,000	0	321,000
	시 321,000		
01 시설비	321,000	0	321,000
○화장실 설치 공사비 321,000,000원	321,000		
	시 321,000		
지리정보(하천,도로)시스템관리	41,000	41,000	0
	시 20,000		
	구 21,000		
도시기반 정보시스템 운영	41,000	41,000	0
	시 20,000		
	구 21,000		
101 인건비	40,000	40,000	0

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 지리정보(하천,도로)시스템관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	40,000	0
○지리정보시설물 DB관리 인력			
40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-도시기반정보시스템 운영 소모품			
1,000,000원	1,000		
지하수 보전 · 관리 사업(지하수관리특별회계)	56,042	2,951	53,091
지하수 보전 · 관리 사업	53,542	2,951	50,591
201 일반운영비	612	552	60
02 공공운영비	612	552	60
○공공요금 및 제세	612		
-지하수 보조관측망 통신요금			
16,000원*12개월	192		
-지하수 업무용 무전기 통신요금			
35,000원*12개월	420		
206 재료비	2,500	2,000	500
01 재료비	2,500	2,000	500
○지하수 관리 업무용 소모품			
2,500,000원	2,500		
801 예비비	50,430	399	50,031
01 일반예비비	50,430	399	50,031
○예비비 50,430,000원	50,430		
지하수 보전 · 관리 사업	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○지하수 수위 측정망 시설 점검 및 수리			
2,500,000원	2,500		
생활 하수 관리	166,873	148,623	18,250
	시 41,500		
	구 125,373		
오수처리시설 관리	9,101	9,351	△250
201 일반운영비	7,901	8,151	△250
01 사무관리비	2,000	2,250	△250
○개인하수처리시설 청소안내문 등 제작			
2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,901	5,901	0
○개인하수처리시설 청소안내문 등 발송			
380원*15,000매	5,700		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 생활 하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동,간이화장실 분뇨처리 40,100원*1톤*5회	201		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○분뇨 수집운반처리 수수료 감면	1,200		
-국가유공자(유족) 및 기초생활수급자 중 주택보유자 30,000원*40세대	1,200		
공중화장실 관리	157,772	139,272	18,500
	시 41,500		
	구 116,272		
201 일반운영비	101,772	93,772	8,000
	시 37,500		
	구 64,272		
01 사무관리비	75,000	70,000	5,000
○일반수용비	75,000		
-공중(개방)화장실 유지관리 75,000,000원	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 공공운영비	26,772	23,772	3,000
○공중화장실 전기,상하수도 사용료 3,000,000원*8개소	24,000		
○중점개방화장실 및 공중화장실 비상벨 통신요금 5,500원*42개소*12월	2,772		
307 민간이전	48,000	45,500	2,500
05 민간위탁금	48,000	45,500	2,500
○공중화장실 환경정비 청소용역 6,000,000원*8개소	48,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○공중화장실 안전관리 시설 설치 400,000원*20개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
분뇨처리시설 주변지역 지원	1,125,000	805,000	320,000
	시 1,125,000		
스마트 횡단보도 등 교통안전시설물 설치	200,000	180,000	20,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○스마트 횡단보도 등 교통안전시설물 설치 200,000,000원	200,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 분뇨처리시설 주변지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
석남동 223-410번지 일원 보행환경개선공사	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○석남동 223-410번지 일원 보행환경개선공사 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
장고개로 168번길(가좌IC 교차로)일원 도로정비공사	120,000	0	120,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○장고개로 168번길(가좌IC교차로) 일원 도로 정비공사 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
거북로 금호어울림3단지 일원 보도 정비공사	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○거북로 금호어울림3단지 일원 보도정비공사 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
석남로 새인천교회 일원 보도 정비공사	145,000	0	145,000
	시 145,000		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
	시 145,000		
01 시설비	145,000	0	145,000
○석남로 새인천교회 일원 보도정비공사(주민참여예산) 145,000,000원	145,000		
	시 145,000		
폭염저감시설 교체 및 설치사업	40,000	0	40,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○폭염저감시설 교체 및 설치사업 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
가정로(거북로~석남로)일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 분뇨처리시설 주변지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○가정로(거북로~석남로)일원 도로정비공사			
100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
원창로 노후 가로등주 정비공사	120,000	0	120,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○원창로 노후 가로등주 정비공사			
120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
비점오염저감시설 유지관리사업	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○비점오염저감시설 유지관리사업			
50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
전기설비 유지관리	1,383,972	954,380	429,592
	시 1,115,332		
	구 268,640		
배수펌프장 보수 및 운영	268,640	290,380	△21,740
201 일반운영비	158,640	160,380	△1,740
01 사무관리비	25,120	25,560	△440
○배수펌프장 소모품 구입 및 임차비	25,120		
-가좌 배수펌프장 정수기 임차비			
60,000원*12월	720		
-검단 배수펌프장 정수기 임차비			
60,000원*12월	720		
-가정 배수펌프장 정수기 임차비			
60,000원*12월	720		
-전기안전관리대행수수료(가좌, 가정 배수펌프장) 1,100,000원*12월	13,200		
-무인경비시스템 운영비(검단배수펌프장 외 2개소) 160,000원*3개소*12월	5,760		
-배수펌프장 소모품 구입비			
1,000,000원*4개소	4,000		
02 공공운영비	133,520	134,820	△1,300
○공공요금 및 제세	127,020		
-배수펌프장 전기요금	111,600		
·가좌배수펌프장(400KW)			
1,800,000원*12월	21,600		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・검단배수펌프장(1,800KW) 6,000,000원*12월	72,000		
・가정배수펌프장(200KW) 1,500,000원*12월	18,000		
-통신요금 (300,000원+250,000원*3개소)*12월	12,600		
-배수펌프장 상하수도 요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
-전력기술인협회비 및 소방안전협회비 300,000원*1인	300		
○법정정기검사 수수료	6,500		
-전기요청검사	3,800		
・검단배수펌프장 2,000,000원*1개소	2,000		
・가좌배수펌프장 1,000,000원*1개소	1,000		
・가정배수펌프장 800,000원*1개소	800		
-소방작동기능검사, 크레인 및 호이스트 정기검사 900,000원*3개소	2,700		
401 시설비및부대비	110,000	130,000	△20,000
01 시설비	110,000	130,000	△20,000
○배수펌프장 보수비용	110,000		
-배수펌프장 수시정비비 40,000,000원*2개소	80,000		
-배수펌프 수중분해 점검 10,000,000원*3개소	30,000		
아라뱃길 배수펌프장 관리비	540,332	464,000	76,332
	시 540,332		
201 일반운영비	380,332	284,000	96,332
	시 380,332		
01 사무관리비	21,882	29,550	△7,668
○배수펌프장 소모품 구입 및 임차비	21,882		
-배수펌프장 2개소 정수기 임차료 33,000원*12월*2개소	792		
	시 792		
-배수펌프장 소모품 구입 3,000,000원*4개소	12,000		
	시 12,000		
-전기안전관리대행수수료(왕길 배수펌프장) 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
-무인경비시스템 운영비(경서배수펌프장 외 3개소) 106,041원*4개소*12월	5,090		
	시 5,090		
-전기안전관리자 교육비 200,000원*2인	400		

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
02 공공운영비	358,450	254,450	104,000
○공공요금 및 제세	249,040		
-배수펌프장 전기요금	238,000		
・경서1배수펌프장(1,250kW) 112,000,000원	112,000		
	시 112,000		
・경서2배수펌프장(990kW) 6,000,000원*12월	72,000		
	시 72,000		
・백석배수펌프장(300kW) 1,500,000원*12월	18,000		
	시 18,000		
・왕길배수펌프장(400kW) 3,000,000원*12월	36,000		
	시 36,000		
-통신요금 210,000원*4개소*12월	10,080		
	시 10,080		
-배수펌프장 상・하수도 요금(왕길,백석, 경서) 40,000원*2개소*12월	960		
	시 960		
○법정정기검사 수수료	109,410		
-시설물정기검사(시특법대상) 22,000,000원*2회	44,000		
	시 44,000		
-시설물 정밀안전점검(시특법대상) 30,200,000원*2회	60,400		
	시 60,400		
-크레인, 컨베이어 안전검사 200,000원*4개소	800		
	시 800		
-전기안전진단	4,210		
・경서1배수펌프장 1,655,000원*1회	1,655		
	시 1,655		
・경서2배수펌프장 1,350,000원*1회	1,350		
	시 1,350		
・왕길배수펌프장 655,000원*1회	655		
	시 655		
・백석배수펌프장 550,000원*1회	550		
	시 550		
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
	시 160,000		
01 시설비	160,000	180,000	△20,000

부서: 생태하천과
정책: 하천하수시설관리
단위: 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비		160,000		
−저류조 준설	30,000,000원*2개소	60,000		
		시 60,000		
−수시정비비	25,000,000원*4개소	100,000		
		시 100,000		
경서 배수펌프장 제진설비 정비 사업		260,000	0	260,000
		시 260,000		
401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
		시 260,000		
01 시설비		260,000	0	260,000
○경서 배수펌프장 제진설비 정비사업(예산 추가편성분)	260,000,000원	260,000		
		시 260,000		
경서2, 백석 배수펌프장 비상발전기 설치사업		315,000	0	315,000
		시 315,000		
401 시설비및부대비		315,000	0	315,000
		시 315,000		
01 시설비		295,000	0	295,000
○경서2, 백석 배수펌프장 비상발전기 설치사업	295,000,000원	295,000		
		시 295,000		
02 감리비		20,000	0	20,000
○경서2, 백석 배수펌프장 비상발전기 설치사업 감리용역	20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
재난 및 재난 예방		17,726,000	0	17,726,000
		국 8,778,000		
		시 8,848,000		
		구 100,000		
재난사전예방		17,726,000	0	17,726,000
		국 8,778,000		
		시 8,848,000		
		구 100,000		
가좌2지구 우수저류시설 설치		17,556,000	0	17,556,000
		국 8,778,000		
		시 8,778,000		
401 시설비및부대비		17,556,000	0	17,556,000
		국 8,778,000		
		시 8,778,000		
01 시설비		15,556,000	0	15,556,000
○가좌2 우수저류시설 설치공사	15,556,000,000원	15,556,000		
		국 7,778,000		
		시 7,778,000		

부서: 생태하천과
정책: 재난 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	2,000,000	0	2,000,000
○가좌2 우수저류시설 설치공사 감리용역비 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
유수지 유지 및 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○유수지 유지 및 관리(석남유수지 외 7개소) 100,000,000원	100,000		
석남유수지 유지관리	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○석남유수지 유지관리 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
경서유수지 유지관리	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○경서유수지 유지관리 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
행정운영경비(생태하천과)	362,282	358,280	4,002
	시 176,612		
	구 185,670		
인력운영비(생태하천과)	311,723	309,221	2,502
	시 176,612		
	구 135,111		
인건비	311,723	309,221	2,502
	시 176,612		
	구 135,111		
101 인건비	307,523	305,021	2,502
	시 174,512		
	구 133,011		
02 기타직보수	307,523	305,021	2,502
○시간선택제임기제공무원 마급(오수관리팀 지도점검요원)	29,775		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6	22,440		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*8%*1명*5/6	1,724		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월	1,532		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월	1,479		
-가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*1명*10월	400		
・첫째아 20,000원*1명*10월	200		
・둘째아 60,000원*1명*10월	600		
○시간선택제임기제공무원 마급(펌프장관리/구비)	58,747		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*2명*5/6	44,879		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*8%*2명*5/6	3,447		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*10월	3,063		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*2명*10월	2,958		
-가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
○시간선택제임기제공무원 라급(펌프장관리/구비)	44,489		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	36,358		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*8%*1명*5/6	2,793		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*10월	1,575		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 10,416원*15시간*1명*10월	1,563		
-가족수당 80,000원*1명*10월	800		
○시간선택제임기제공무원 라급 2인(배수펌프장 관리원/시비) 51,334,000원*2명	102,668		
	시 102,668		
○시간선택제임기제공무원 마급 2인(배수펌프장 관리원/시비) 35,922,000원*2명	71,844		
	시 71,844		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
02 특정업무경비	4,200	4,200	0
○시간선택제임기제공무원(오수관리팀 지도점검요원) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(펌프장관리원) 대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
○시간선택제임기제공무원(펌프장관리원) 대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
	시 2,100		
기본경비(생태하천과)	50,559	49,059	1,500
기본경비	50,559	49,059	1,500
201 일반운영비	26,500	25,000	1,500
01 사무관리비	26,500	25,000	1,500
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*25명*12월	13,500		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○국내여비 70,000원*33명*8월	18,480		
203 업무추진비	5,579	5,579	0
02 정원가산업무추진비	773	773	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*39명*0.9	773		
04 부서운영업무추진비	4,806	4,806	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 445,000원*12월*0.9	4,806		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	69,640,855	78,817,450	△9,176,595
	국 70,400		
	시 7,468,864		
	구 62,101,591		
깨끗한 도시환경 조성	58,562,483	55,303,539	3,258,944
	국 70,400		
	시 7,468,864		
	구 51,023,219		
깨끗한 거리 조성	38,633,742	35,677,838	2,955,904
	시 6,784,642		
	구 31,849,100		
깨끗한 거리만들기 일반운영	5,293,611	5,321,009	△27,398
	시 2,405,729		
	구 2,887,882		
201 일반운영비	402,082	399,600	2,482
02 공공운영비	402,082	399,600	2,482
○공공요금 및 제세	46,750		
-청소차량 보험료(노면,살수차) 2,150,000원*17대*1월	36,550		
-청소운용차량 보험료 1,200,000원*6대*1월	7,200		
-한국폐기물협회 연회비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	355,332		
-청소차량 유지비(노면,살수차) 650,000원*17대*12월	132,600		
-청소운용차량 유지비 250,000원*6대*12월	18,000		
-청소차량 유류비(노면,살수차) 1,650원*520리터*17대*12월	175,032		
-청소운용차량 유류비 1,650원*250리터*6대*12월	29,700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○청소환경 시책추진 2,700,000원	2,700		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○깨끗한 서구 만들기 평가 3,900,000원	3,900		
307 민간이전	4,884,929	4,844,809	40,120
	시 2,405,729		
	구 2,479,200		
05 민간위탁금	4,884,929	4,844,809	40,120
○깨끗한 서구 조성을 위한 도로청소 용역(매립지특별회계) 2,405,729,000원	2,405,729		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	2,405,729		
○청라국제도시 및 북항 도로청소 용역 2,479,200,000원	2,479,200		
불법투기 쓰레기 처리	958,732	704,704	254,028
307 민간이전	958,732	704,704	254,028
05 민간위탁금	958,732	704,704	254,028
○불법투기쓰레기 처리	958,732		
-폐유 등 211,000원*29톤*0.85	5,202		
-사업장폐기물(폐합성수지) 360,000원*1,500톤*0.85	459,000		
-노면진공청소차 폐토사 처리비 130,000원*4,400톤*0.85	486,200		
-건설폐기물 등 140,000원*70톤*0.85	8,330		
쓰레기 종량제 정착	1,222,233	1,258,396	△36,163
201 일반운영비	4,703	4,703	0
01 사무관리비	4,299	4,299	0
○일반수용비	4,299		
-구 전입자 배부 인증스티커 제작 55원*20,000매	1,100		
-쓰레기봉투 물류전산화등 프로그램 유지 보수비 266,507원*12월	3,199		
02 공공운영비	404	404	0
○공공요금 및 제세	404		
-쓰레기봉투 물류전산화 시스템 인터넷 사용료 33,660원*12월	404		
206 재료비	1,217,530	1,253,693	△36,163
01 재료비	1,217,530	1,253,693	△36,163
○대형폐기물처리스티커 및 바코드 제작 100,258,000원	100,258		
○쓰레기 종량제봉투 제작 1,015,919,000원	1,015,919		
○종량제봉투 바코드 제작 78,209,000원	78,209		
○청라지역봉투 인식스티커 제작 23,144,000원	23,144		
청소행정 민간위탁 대행사업	10,312,225	9,517,076	795,149
201 일반운영비	22,870	43,430	△20,560
01 사무관리비	11,650	31,830	△20,180
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 위원회 운영수당 9,520,000원	9,520		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 운영비 1,000,000원	1,000		
○자원순환 정책홍보 500,000원	500		
02 공공운영비	11,220	10,560	660

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집 운반 차량 GPS 운영 11,220,000원	11,220		
207 연구개발비	99,000	38,800	60,200
01 연구용역비	99,000	38,800	60,200
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 19,000,000원	19,000		
○생활폐기물 수집운반 운영체계 개선방안 연구용역 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	10,190,355	9,434,846	755,509
05 민간위탁금	10,190,355	9,434,846	755,509
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 10,190,354,900원	10,190,355		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	8,467,196	7,716,945	750,251
308 자치단체등이전	8,467,196	7,716,945	750,251
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,500,000	6,759,788	740,212
○생활쓰레기 최종처리 반입료 7,500,000,000원	7,500,000		
14 기타부담금	967,196	957,157	10,039
○폐기물처분부담금 967,196,000원	967,196		
청라자동집하시설 운영관리	6,840,030	5,452,066	1,387,964
	시 4,278,913		
	구 2,561,117		
201 일반운영비	2,183,574	2,202,790	△19,216
	시 1,091,787		
	구 1,091,787		
02 공공운영비	2,183,574	2,202,790	△19,216
○자동집하시설 공공요금	2,183,574		
-전기요금 2,171,698,000원	2,171,698		
	시 1,085,849		
	구 1,085,849		
-상하수도요금 11,876,000원	11,876		
	시 5,938		
	구 5,938		
307 민간이전	2,491,028	2,473,190	17,838
	시 1,245,514		
	구 1,245,514		
05 민간위탁금	2,491,028	2,473,190	17,838
○자동집하시설 운영관리비 2,296,978,000원	2,296,978		
	시 1,148,489		
	구 1,148,489		
○자동집하시설 생활폐기물 운반대행비 194,050,000원	194,050		
	시 97,025		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	97,025		
401 시설비및부대비		2,133,748	757,716	1,376,032
	시	1,925,772		
	구	207,976		
01 시설비		2,133,748	757,716	1,376,032
○자동집하시설 개선비		831,904		
-자동집하시설 원심분리기 교체 328,344,000원		328,344		
	시	246,258		
	구	82,086		
-자동집하시설 인버터 기중차단기 구매 77,640,000원		77,640		
	시	58,230		
	구	19,410		
-자동집하시설 이송관로 복구 공사 219,000,000원		219,000		
	시	164,250		
	구	54,750		
-자동집하시설 맨홀 차수 공사 53,724,000원		53,724		
	시	40,293		
	구	13,431		
-자동집하시설 냉동식 제습설비 교체 공사 21,120,000원		21,120		
	시	15,840		
	구	5,280		
-자동집하시설 탈취설비 배관 교체 공사 108,776,000원		108,776		
	시	81,582		
	구	27,194		
-자동집하시설 인버터 DU/DT 필터 예비품 구매 11,640,000원		11,640		
	시	8,730		
	구	2,910		
-자동집하시설 투입구 및 관로 물품 구매 11,660,000원		11,660		
	시	8,745		
	구	2,915		
○청라의료복합타운 자동집하시설 이송관로 설치 1,301,843,380원		1,301,844		
	시	1,301,844		
405 자산취득비		31,680	18,370	13,310
	시	15,840		
	구	15,840		
01 자산및물품취득비		31,680	18,370	13,310

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동집하시설 물품구매비	31,680		
-전기실 에어컨구매 7,920,000원*4개	31,680		
시	15,840		
구	15,840		
환경공무관 일반운영	256,943	289,302	△32,359
201 일반운영비	209,633	208,542	1,091
01 사무관리비	149,700	158,712	△9,012
○환경공무관 채용	5,400		
-환경공무관 채용 체력검정 비용 등(구급차포함) 5,000,000원	5,000		
-환경미화원채용 면접위원 참석수당 100,000원*4명	400		
○환경공무관 피복비	92,052		
-작업복 (144명) 100,000원*144명*1회	14,400		
-하복 40,000원*144명*1벌	5,760		
-동복 100,000원*144명*1벌	14,400		
-안전모 11,000원*144명*1개	1,584		
-방한모 11,000원*144명*1개	1,584		
-방한장갑 20,000원*144명*1짝	2,880		
-우의 40,000원*144명*1벌	5,760		
-작업화 70,000원*144명*2족	20,160		
-(반)장화 20,000원*144명*1족	2,880		
-안전화 80,000원*9명*2족	1,440		
-무단투기단속용상의 50,000원*9명*2벌	900		
-안전조끼 30,000원*144명*2벌	8,640		
-황사마스크 250원*15개*144명*12월	6,480		
-일반마스크 200원*15개*144명*12월	5,184		
○근로자의날 기념품 30,000원*1회*144명	4,320		
○일반수용비	39,168		
-정수기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
-휴게소 운영 200,000원*12월	2,400		
-환경공무관 청소용품 247,000원*144명	35,568		
○근태관리시스템 용역 730,000원*12월	8,760		
02 공공운영비	17,058	14,580	2,478
○공공요금 및 제세	17,058		
-외부휴게시설 전기사용료 1,100,000원*12월	13,200		
-외부휴게시설 수도사용료 6,500원*12월	78		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경공무관 이동전화 사용료 45,000원*7대*12월	3,780		
03 행사운영비	42,875	35,250	7,625
○퇴임식	42,875		
-퇴임식운영비 1,000,000원	1,000		
-모범근무자 표창(표창장 제작) 25,000원*10명	250		
-부상품(쇱) 450,000원*9명*10돈	40,500		
-공로패 125,000원*9명*1회	1,125		
307 민간이전	11,310	8,760	2,550
01 의료 및 회복비	11,310	8,760	2,550
○환경공무관 의료비 및 구료비	11,310		
-미산재 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
-독감 예방접종 40,000원*144명	5,760		
-파상풍 예방접종 30,000원*85명	2,550		
405 자산취득비	36,000	50,000	△14,000
01 자산및물품취득비	36,000	50,000	△14,000
○친환경 노면 진공청소기 구입(주민참여예산) 36,000,000원	36,000		
쓰레기선별장 관리	27,115	27,715	△600
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○예방접종 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	24,015	24,615	△600
01 사무관리비	15,015	15,015	0
○일반수용비	15,015		
-쓰레기선별장 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
-정수기 렌탈 비용 65,000원*12월	780		
-지게차 임대료 800,000원*12월	9,600		
-선별장 진출입로 통행료 555,000원	555		
-무인감시 시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	9,000	9,600	△600
○쓰레기선별장 공공운영비	9,000		
-선별장 지게차 유류비 300,000원*6월	1,800		
-전기사용료 500,000원*12월	6,000		
-상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-쓰레기선별장 난방용 연료비 100,000원*6월	600		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기선별장 공사시설비	2,500		
-쓰레기선별장 하수관로 준설비 2,500,000원	2,500		
쓰레기 무단투기 방지사업	128,940	177,600	△48,660
	시 100,000		
	구 28,940		
201 일반운영비	19,940	27,600	△7,660
01 사무관리비	6,120	10,000	△3,880
○쓰레기 무단투기 예방 안내문 제작	5,560		
-무단투기 예방 경고판 제작 26,000원*150개	3,900		
-무단투기 예방 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
-무단투기 예방 스티커 제작 220원*3,000매	660		
○과태료 관련 사무용품 구입	260		
-고지서 창봉투 구입 130원*2,000매	260		
○무단투기 단속 인력 안전용품 지급	300		
-안전용품 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	13,820	17,600	△3,780
○공공요금 및 제세	11,120		
-단속반 휴대전화 사용료 35,000원*1대*12월	420		
-무단투기 단속 CCTV .로고젝터 전기요금 10,000,000원	10,000		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 보험료 700,000원	700		
○차량선박비	1,700		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
-무단투기 및 불법소각 단속차량 유지비 500,000원	500		
○시설장비유지비	1,000		
-무단투기 단속 CCTV 운영	1,000		
·유지보수 관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○환경오염행위 신고 포상금	2,000		
-쓰레기 무단투기 및 불법소각 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	107,000	150,000	△43,000
	시 100,000		
	구 7,000		
01 시설비	107,000	150,000	△43,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속 이동형 CCTV 및 로고젝터 구입	107,000		
-이동형 CCTV 구입(매립지 특별회계) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
-이동형 CCTV 및 로고젝터 구입(주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	4,994,760	5,087,352	△92,592
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○대형폐기물 사업자 선정위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
207 연구개발비	14,000	14,000	0
01 연구용역비	14,000	14,000	0
○대형폐기물 수거처리 원가산정 연구용역 14,000,000원*1식	14,000		
307 민간이전	4,980,060	5,072,652	△92,592
05 민간위탁금	4,980,060	5,072,652	△92,592
○대형폐기물 수집운반 대행사업비 2,800,000,000원	2,800,000		
○대형폐기물 최종처리비 582,430,000원	582,430		
○가정사업계 폐기물 처리 대행사업비 1,597,630,000원	1,597,630		
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	131,957	125,673	6,284
308 자치단체등이전	126,157	121,023	5,134
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,157	121,023	5,134
○시설관리공단 위탁 경상적대행사업비 126,157,000원	126,157		
403 자치단체등자본이전	5,800	4,650	1,150
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,800	4,650	1,150
○시설관리공단 위탁 자본적대행사업비 5,800,000원	5,800		
음식물감량화 및 자원절약	19,688,861	19,286,431	402,430
	국 70,400		
	시 684,222		
	구 18,934,239		
재활용 민간위탁	9,321,800	8,775,516	546,284
307 민간이전	9,321,800	8,775,516	546,284
05 민간위탁금	9,321,800	8,775,516	546,284
○재활용품 수집운반 대행사업비 7,000,000,000원	7,000,000		
○재활용품 선별처리 대행사업비 130,000원*17,860톤	2,321,800		
자원재활용	99,340	86,840	12,500

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 64,340		
201 일반운영비	75,980	75,340	640
	시 35,000		
	구 40,980		
01 사무관리비	5,980	5,340	640
○생활계유해폐기물 성과평가위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
○텀블러세척기 유지관리비 35,000원*11대*12월	4,620		
○자원재활용 홍보물 제작	1,150		
-자원재활용 홍보 50,000원*23개동	1,150		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○자원순환교육 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
206 재료비	11,360	0	11,360
01 재료비	11,360	0	11,360
○재활용전용봉투 제작 11,360,000원	11,360		
307 민간이전	12,000	11,500	500
05 민간위탁금	12,000	11,500	500
○폐형광등 수집운반비	12,000		
-폐형광등 운반비 6,000,000원	6,000		
-폐형광등 외 전구(나트륨등) 처리비 6,000,000원	6,000		
클린하우스 관리	759,861	683,960	75,901
	시 27,000		
	구 732,861		
201 일반운영비	27,541	29,960	△2,419
01 사무관리비	19,000	20,640	△1,640
○클린하우스 운영소모품 구입	19,000		
-클린하우스 탈취제 구입 16,000,000원	16,000		
-노후 및 파손 클린하우스 교체수리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,541	9,320	△779
○클린하우스 전기사용료 8,541,000원	8,541		
307 민간이전	678,320	600,000	78,320
05 민간위탁금	678,320	600,000	78,320
○클린하우스 청소관리 민간위탁 678,320,000원	678,320		
401 시설비및부대비	54,000	54,000	0
	시 27,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,000		
01 시설비	54,000	54,000	0
○클린하우스 설치비 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
농촌폐비닐 수거보상금	2,400	0	2,400
	국 400		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	국 400		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 민간경상사업보조	2,400	0	2,400
○농촌폐비닐 수거보상금 2,400,000원	2,400		
	국 400		
	시 1,000		
	구 1,000		
자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10건	500		
음식물류폐기물 종량제사업	8,798,038	9,022,262	△224,224
	시 103,800		
	구 8,694,238		
201 일반운영비	1,086,709	1,119,974	△33,265
01 사무관리비	782,688	785,160	△2,472
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○음식물류폐기물 감량화사업 홍보비 200원*5,000매	1,000		
○RFID 종량기 유지보수비 18,000원*2,113대*12월	456,408		
○대형감량기 유지보수비 324,720,000원	324,720		
02 공공운영비	304,021	334,814	△30,793
○RFID 종량기 공공요금 3,850원*2,113대*12월	97,621		
○대형감량기 공공요금 206,400,000원	206,400		
206 재료비	145,113	166,271	△21,158
01 재료비	145,113	166,271	△21,158
○음식물류폐기물 수거용기 구입	50,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수거용기 50,000,000원	50,000		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	25,890		
-납부필증 25,890,000원	25,890		
○음식물류폐기물 종량제봉투 등 제작(청라 및 김장전용봉투)	69,223		
-봉투 등 제작 69,222,760원	69,223		
301 일반보전금	52,000	52,000	0
14 기타보상금	52,000	52,000	0
○공동주택 공동용기 세척사업 50,000,000원	50,000		
○음식물류폐기물 우수감량 공동주택 포상 400,000원*5개소	2,000		
307 민간이전	5,788,216	6,028,953	△240,737
05 민간위탁금	5,788,216	6,028,953	△240,737
○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비 193,068,000원	193,068		
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	4,435,148		
-공동배출 2,429,917,900원	2,429,918		
-개별배출 2,005,229,100원	2,005,230		
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비 1,160,000,000원	1,160,000		
308 자치단체등이전	1,500,000	1,321,464	178,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,321,464	178,536
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수수료 1,500,000,000원	1,500,000		
401 시설비및부대비	46,000	33,600	12,400
	시 13,800		
	구 32,200		
01 시설비	46,000	33,600	12,400
○RFID 종량기 설치(신규, 교체) 2,300,000원*20대	46,000		
	시 13,800		
	구 32,200		
402 민간자본이전	180,000	300,000	△120,000
	시 90,000		
	구 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	300,000	△120,000
○음식물 가정용 감량기 보급사업 300,000원*600대	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
친환경 미생물 보급 사업	82,000	108,241	△26,241
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입 400,000원*5개소	2,000		
206 재료비	72,800	99,421	△26,621
01 재료비	72,800	99,421	△26,621
○친환경 미생물 발효액 구입	72,800		
-친환경 미생물 발효액 구입 72,800,000원	72,800		
401 시설비및부대비	7,200	6,820	380
01 시설비	7,200	6,820	380
○친환경 미생물 발효액 보급기 구입 7,200,000원*1개소	7,200		
서로e음가게 운영	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○소모품비 500,000원*10개소	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업	479,922	599,112	△119,190
	시 479,922		
201 일반운영비	388,244	218,892	169,352
	시 388,244		
01 사무관리비	373,820	202,200	171,620
○자원재활용 활성화 캠페인 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○폐건전지 · 폐형광등 수거함 구입 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
○AI무인수거기 운영비 등	115,240		
-AI무인수거기 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
-AI무인수거기 운영 유지관리비 114,240,000원	114,240		
	시 114,240		
○공유용기 서비스 운영물품 구입비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
○공유용기 세척센터 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유용기 서비스 제반 용역 211,580,000원	211,580		
	시 211,580		
○아이스팩 순환보급 용역 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
02 공공운영비	11,424	10,692	732
○AI무인수거기 운영 통신비 11,424,000원	11,424		
	시 11,424		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○알뜰나눔장터 운영 3,000,000원*1회	3,000		
	시 3,000		
206 재료비	37,000	5,000	32,000
	시 37,000		
01 재료비	37,000	5,000	32,000
○종이팩·폐건전지 교환사업 종량제봉투 제작 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
301 일반보전금	22,178	22,220	△42
	시 22,178		
14 기타보상금	22,178	22,220	△42
○공유용기 서비스 인센티브(할인쿠폰 등) 22,178,000원	22,178		
	시 22,178		
401 시설비및부대비	12,500	39,000	△26,500
	시 12,500		
01 시설비	12,500	39,000	△26,500
○AI무인수거기 이전 설치 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
405 자산취득비	20,000	120,000	△100,000
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	120,000	△100,000
○AI무인수거기 설치 20,000,000원*1대	20,000		
	시 20,000		
다회용기 재사용 촉진 지원 사업	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
201 일반운영비	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		110,000	0	110,000
○다회용기 지원사업 제반 용역				
	100,000,000원	100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○다회용기 지원사업 물품 구입				
	9,000,000원	9,000		
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○다회용기 손실 보상비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
14 기타보상금		30,000	0	30,000
○다회용기 보급사업 인센티브(할인쿠폰 등)				
	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
폐기물관리		20,300	22,320	△2,020
폐기물관리일반		20,300	22,320	△2,020
201 일반운영비		18,300	21,320	△3,020
01 사무관리비		9,980	14,100	△4,120
○일반수용비		9,980		
-폐기물지도점검표 유인				
	1,000,000원	1,000		
-폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입				
	3,000,000원	3,000		
-봉투제작비	500,000원	500		
-순환골재 및 순환토사 분석의뢰비				
	3,600,000원	3,600		
-석면 분석의뢰비	880,000원	880		
-폐기물처리업체 측량 의뢰비				
	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		8,320	7,220	1,100
○공공요금 및 제세		1,720		
-업무용 휴대전화 사용료				
	720,000원	720		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업장폐기물 단속전용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량선박비	6,600		
-사업장폐기물 단속전용차량 유류비 3,600,000원	3,600		
-사업장폐기물 단속전용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재료비	1,000		
-사업장폐기물 지도단속관련 물품(시료채취병 등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○환경오염행위신고포상금	1,000		
-환경오염행위 신고자 포상금 지급 1,000,000원	1,000		
생활폐기물 처리시설	219,580	316,950	△97,370
자원순환센터 건립	31,500	216,350	△184,850
201 일반운영비	23,250	31,500	△8,250
01 사무관리비	23,250	31,500	△8,250
○위원회 운영 100,000원*13명*12회+200,000원*12회	18,000		
○자원순환센터 건립 정책 홍보 70,000원*3회*25개소	5,250		
308 자치단체등이전	8,250	14,850	△6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,250	14,850	△6,600
○자원순환센터 건립 신문공고 1,100,000원*3회+1,650,000원*3회	8,250		
공공열분해시설 설치	188,080	100,600	87,480
308 자치단체등이전	188,080	100,600	87,480
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	188,080	100,600	87,480
○민간투자사업 기본설계단계 전문기관 위탁 수수료	181,480		
-기본설계 단계 검토 수수료 126,620,000원	126,620		
-기본설계 VE 검토 수수료 54,860,000원	54,860		
○신문공고료 1,100,000원*6회	6,600		
행정운영경비(자원순환과)	11,078,372	10,226,838	851,534
인력운영비	11,018,565	10,159,051	859,514
환경공무관 인건비	10,988,911	10,129,286	859,625
101 인건비	10,193,778	9,400,203	793,575
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,193,778	9,400,203	793,575
○급여	10,131,818		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 3,008,970원*144명*12월	5,199,501		
-정근수당 1,734,490원*144명*2회	499,534		
-정근수당 가산금 124,680,000원	124,680		
-정근수당 추가 가산금 9,840,000원	9,840		
-가족수당 70,000원*144명*12월	120,960		
-가계지원비 110,000원*144명*12월	190,080		
-정액급식비 190,000원*144명*12월	328,320		
-장려수당 70,000원*144명*12월	120,960		
-특수업무수당 90,000원*144명*12월	155,520		
-목욕수당 85,000원*144명*12월	146,880		
-유해보호수당 126,000원*144명*12월	217,728		
-명절휴가비 2,081,380원*144명*2회	599,438		
-연차유급휴가수당 155,610원*144명*10일	224,079		
-야간근무수당 9,730원*28시간*144명*12월	470,777		
-휴일근무수당 116,710원*7일*144명*12월	1,411,725		
-시간외근무수당 29,180원*4시간*12명*12월	16,808		
-반장수당 50,000원*21명*12월	12,600		
-감독수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-임금협약 임금소급분 150,000,000원	150,000		
-성과상여금 129,987,360원	129,988		
○단체협약	61,960		
-조합원 장례비 1,000,000원*1명	1,000		
-순직자 장의비 4,000,000원*1명*3월	12,000		
-체육행사비 48,960,000 원	48,960		
304 연금부담금등	795,133	729,083	66,050
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	795,133	729,083	66,050
○퇴직금 중간정산(5명) 404,000,000원	404,000		
○국민연금 기관부담금 226,350원*144명*12월	391,133		
인력운영비	29,654	29,765	△111
101 인건비	29,129	29,240	△111
02 기타직보수	29,129	29,240	△111
○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단속 전담인력)	29,129		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40*1명*5/6	22,440		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,078		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*10월	1,532		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월	1,479		
-가족수당 1,440,000원*5/6	1,200		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단속 전담인력)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비	59,807	67,787	△7,980
기본경비	59,807	67,787	△7,980
201 일반운영비	32,900	30,800	2,100
01 사무관리비	32,900	30,800	2,100
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*35명*12월	18,900		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	20,160	30,240	△10,080
01 국내여비	20,160	30,240	△10,080
○국내여비 70,000원*36명*8월	20,160		
203 업무추진비	6,747	6,747	0
02 정원가산업무추진비	753	753	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*38명*0.9	753		
04 부서운영업무추진비	5,994	5,994	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 555,000원*12월*0.9	5,994		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 공원과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원 · 녹지 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	12,520,659	20,644,803	△8,124,144
	국 130,707		
	시 526,100		
	구 11,863,852		
쾌적한 도시환경 조성	11,441,067	18,178,363	△6,737,296
공원 · 녹지 조성	52,000	852,000	△800,000
공원조성	52,000	52,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일간지 열람공고, 현수막 및 도서제본 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○신원보증보험료 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원조성 수시정비비 50,000,000원	50,000		
공원 · 녹지 관리사업	11,389,067	17,326,363	△5,937,296
공원관리 사업	973,000	751,000	222,000
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○수수료 및 공공요금 20,000,000원	20,000		
206 재료비	28,000	43,000	△15,000
01 재료비	28,000	43,000	△15,000
○계절초화 등 구입 10,000,000원	10,000		
○공원, 녹지 관리자재 등 구입 10,000,000원	10,000		
○방제약품 등 구입 8,000,000원	8,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	920,000	612,000	308,000
01 시설비	920,000	612,000	308,000
○공원 · 녹지 수시정비비 300,000,000원	300,000		
○어린이놀이터 모래 소독 50,000,000원	50,000		
○공원 · 녹지 유지관리사업(북항지역, 오류동) 300,000,000원	300,000		
○북항지역, 오류동 녹지 수목 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○물놀이장 유지관리(5개소 운영) 250,000,000원	250,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원 · 녹지 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원위탁관리	1,261,551	1,202,565	58,986
308 자치단체등이전	1,257,065	1,191,077	65,988
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,257,065	1,191,077	65,988
○시설관리공단위탁사업비(공원관리) 1,257,065,000원	1,257,065		
403 자치단체등자본이전	4,486	11,488	△7,002
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,486	11,488	△7,002
○시설관리공단위탁사업비(공원관리) 4,486,000원	4,486		
석곶체육관 위탁관리	66,716	47,010	19,706
308 자치단체등이전	66,716	47,010	19,706
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,716	47,010	19,706
○시설관리공단위탁사업비(석곶체육관) 66,716,000원	66,716		
녹지관련 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공원 및 녹지 관련 시책추진 2,700,000원	2,700		
청라지역 공원 및 녹지 관리사업	3,020,700	2,728,000	292,700
201 일반운영비	189,700	223,000	△33,300
01 사무관리비	19,700	23,000	△3,300
○공원 및 녹지관리 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
○공원차량 임차료 7,700,000원	7,700		
02 공공운영비	170,000	200,000	△30,000
○공공요금 및 제세	170,000		
-전기요금 100,000,000원	100,000		
-상하수도요금 70,000,000원	70,000		
206 재료비	70,000	110,000	△40,000
01 재료비	70,000	110,000	△40,000
○공원관리 자재비 70,000,000원	70,000		
305 배상금등	1,000	3,000	△2,000
01 배상금등	1,000	3,000	△2,000
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,760,000	2,392,000	368,000
01 시설비	2,760,000	2,389,000	371,000
○청라1권역 공원 · 녹지 유지관리 사업	670,000		
-예 · 제초 작업 및 관목 전정 400,000,000원	400,000		
-공원 · 녹지 관리(청소 및 민원 처리 등) 270,000,000원	270,000		
○청라2권역 공원 · 녹지 유지관리 사업	650,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원 · 녹지 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—예 · 제초 작업 및 관목 전정 400,000,000원	400,000		
—공원 · 녹지 관리(청소 및 민원 처리 등) 250,000,000원	250,000		
○청라3권역 공원 · 녹지 유지관리 사업	480,000		
—예 · 제초 작업 및 관목 전정 300,000,000원	300,000		
—공원 · 녹지 관리(청소 및 민원 처리 등) 180,000,000원	180,000		
○청라4권역(IHP) 공원 · 녹지 유지관리 사업	480,000		
—예 · 제초 작업 및 관목 전정 300,000,000원	300,000		
—공원 · 녹지 관리(청소 및 민원 처리 등) 180,000,000원	180,000		
○병해충방제 150,000,000원	150,000		
○수시정비비 180,000,000원	180,000		
○수경시설 관리용역 150,000,000원	150,000		
가정지역 공원 및 녹지 관리사업	959,000	1,177,000	△218,000
201 일반운영비	153,000	154,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○공원관리 쓰레기봉투 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○공공요금 및 제세 150,000,000원	150,000		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○공원관리 자재비 15,000,000원	15,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	790,000	1,002,000	△212,000
01 시설비	790,000	1,000,000	△210,000
○가정지역 공원녹지 유지관리사업	600,000		
—예 · 제초 작업 및 관목 전정 400,000,000원	400,000		
—공원녹지 관리(청소 및 민원처리 등) 200,000,000원	200,000		
○병해충방제 40,000,000원	40,000		
○수시정비비 150,000,000원	150,000		
검단지역 공원 및 녹지 관리사업	2,076,700	2,198,088	△121,388
201 일반운영비	147,700	103,088	44,612
01 사무관리비	17,700	22,088	△4,388
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○차량임차료 7,700,000원	7,700		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원 · 녹지 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	130,000	81,000	49,000
○공공요금 및 제세 130,000,000원	130,000		
206 재료비	28,000	71,000	△43,000
01 재료비	28,000	71,000	△43,000
○자재구입비 28,000,000원	28,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	2,023,000	△123,000
01 시설비	1,900,000	2,020,000	△120,000
○유지관리사업(1권역) 850,000,000원	850,000		
○유지관리사업(2권역) 700,000,000원	700,000		
○병해충 방제사업 50,000,000원	50,000		
○수경시설 관리사업 100,000,000원	100,000		
○수시정비사업(오류21호녹지 주민참여예산 포함) 200,000,000원	200,000		
검단신도시 공원 및 녹지 관리사업	1,868,700	1,506,000	362,700
201 일반운영비	149,700	73,000	76,700
01 사무관리비	19,700	23,000	△3,300
○공원 및 녹지관리 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
○업무용차량임차 7,700,000원	7,700		
02 공공운영비	130,000	50,000	80,000
○공공요금 및 제세 130,000,000원	130,000		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○공원관리 자재비 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	1,412,000	288,000
01 시설비	1,700,000	1,410,000	290,000
○검단신도시 1권역 공원, 녹지 유지관리 사업 430,000,000원	430,000		
○검단신도시 2권역 공원, 녹지 유지관리 사업 430,000,000원	430,000		
○검단신도시 3권역 공원, 녹지 유지관리 사업 240,000,000원	240,000		
○검단신도시 공원, 녹지 병해충방제 사업 100,000,000원	100,000		
○검단신도시 수경시설 관리용역 150,000,000원	150,000		
○검단신도시 1단계 공원경관 개선사업 200,000,000원	200,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원 · 녹지 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수시정비비 150,000,000원	150,000		
율도근린공원 테니스장 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○율도근린공원 테니스장 조성사업 500,000,000원	500,000		
공원 내 편익시설 개선사업	660,000	0	660,000
401 시설비및부대비	660,000	0	660,000
01 시설비	660,000	0	660,000
○서곶근린공원 화장실 신축사업 60,000,000원	60,000		
○공원화장실 비상벨 및 칸막이 설치사업 50,000,000원	50,000		
○원신근린공원 LED 조명 및 농구장 정비사업 450,000,000원	450,000		
○원신, 진주테니스장 실내환경개선 사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(공원과)	35,968	37,616	△1,648
기본경비	35,968	37,616	△1,648
기본경비	35,968	37,616	△1,648
201 일반운영비	21,692	20,840	852
01 사무관리비	21,692	20,840	852
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*19명*12월	10,260		
○공기청정기 임차료 43,000원*2대*12월	1,032		
202 여비	10,640	10,640	0
01 국내여비	10,640	10,640	0
○국내여비 70,000원*19명*8월	10,640		
203 업무추진비	3,636	3,636	0
02 정원가산업무추진비	396	396	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*20명*0.9	396		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
재무활동(공원과)	1,043,624	2,428,824	△1,385,200
	국 130,707		
	시 526,100		
	구 386,817		
보전지출	1,043,624	2,428,824	△1,385,200
	국 130,707		
	시 526,100		
	구 386,817		

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차입금 이자 상환		242,824	385,924	△143,100
	국	130,707		
	시	56,100		
	구	56,017		
311 차입금이자상환		242,824	385,924	△143,100
	국	130,707		
	시	56,100		
	구	56,017		
02 통화금융기관차입금이자상환		56,100	199,200	△143,100
○석남완충녹지조성(2010년도 이자 상환 56,100,000원		56,100		
	시	56,100		
03 중앙정부차입금이자상환		186,724	186,724	0
○검단17호공원 조성(2021년도) 이자 상환 120,976,000원		120,976		
	국	84,683		
	구	36,293		
○원신근린공원 조성(2021년도) 이자 상환 65,748,000원		65,748		
	국	46,024		
	구	19,724		
차입금 원금 상환		800,800	2,042,900	△1,242,100
	시	470,000		
	구	330,800		
601 차입금원금상환		800,800	2,042,900	△1,242,100
	시	470,000		
	구	330,800		
02 통화금융기관차입금원금상환		800,800	2,042,900	△1,242,100
○석남완충녹지조성(2010년도) 원금 상환 800,800,000원		800,800		
	시	470,000		
	구	330,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림조경관련 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림정원과	13,857,304	13,042,300	815,004
	국 304,862		
	균 715,000		
	시 1,337,201		
	구 11,500,241		
산림보호 및 푸른숲조성	13,824,287	13,011,123	813,164
	국 304,862		
	균 715,000		
	시 1,337,201		
	구 11,467,224		
산림조경관련 시책추진	2,700	2,700	0
녹지관련 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○녹지관련 시책추진 2,700,000원	2,700		
산림관리 사업	2,206,727	3,704,043	△1,497,316
	국 304,862		
	시 904,701		
	구 997,164		
산불예방사업	16,270	26,430	△10,160
201 일반운영비	6,270	16,430	△10,160
01 사무관리비	5,430	13,140	△7,710
○일반수용비	3,000		
-산불조심 홍보 현수막 및 깃발 1,000,000원	1,000		
-불조심 강조기간 홍보물 1,000,000원	1,000		
-드론 보험료 및 유지비 1,000,000원	1,000		
○급식비	2,430		
-산불예방상황실 근무자 급식비 9,000원*5명*9일*6월	2,430		
02 공공운영비	840	3,290	△2,450
○산불진화차량 유류비	840		
-엔진 70,000원*6개월	420		
-소방펌프 35,000원*12회	420		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○산불방지근무복 250,000원*40벌	10,000		
산불방지대책(경상) 재난상황관리	4,125	4,125	0
	국 1,650		
	시 742		
	구 1,733		

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,304	2,304	0
	국	922		
	시	414		
	구	968		
01 사무관리비		2,304	2,304	0
○산불진화 및 예방활동 참석자 급식비				
2,304,000원		2,304		
	국	922		
	시	414		
	구	968		
202 여비		1,821	1,821	0
	국	728		
	시	328		
	구	765		
01 국내여비		1,821	1,821	0
○산불진화 및 예방활동 출동비				
1,821,000원		1,821		
	국	728		
	시	328		
	구	765		
산불방지대책(경상) 진화장비 확충		15,267	15,267	0
	국	6,107		
	시	2,748		
	구	6,412		
201 일반운영비		15,267	15,267	0
	국	6,107		
	시	2,748		
	구	6,412		
01 사무관리비		15,267	15,267	0
○산불진화대 개인 진화장비				
15,267,000원		15,267		
	국	6,107		
	시	2,748		
	구	6,412		
산불방지대책(경상) 감시기반 확충		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		4,000	4,000	0

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인감시카메라 유지보수 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
산불방지대책(자본) 재난상황관리		2,080	2,080	0
	국	832		
	시	375		
	구	873		
201 일반운영비		2,080	2,080	0
	국	832		
	시	375		
	구	873		
02 공공운영비		2,080	2,080	0
○산불관제시스템 유지보수 2,080,000원		2,080		
	국	832		
	시	375		
	구	873		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		30,842	30,570	272
	국	12,337		
	시	5,551		
	구	12,954		
101 인건비		30,842	30,570	272
	국	12,337		
	시	5,551		
	구	12,954		
04 기간제근로자등보수		30,842	30,570	272
○산사태예방단 30,842,000원		30,842		
	국	12,337		
	시	5,551		
	구	12,954		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		236,635	232,980	3,655
	국	94,654		
	시	42,594		
	구	99,387		
101 인건비		219,257	223,517	△4,260
	국	87,703		
	시	39,466		
	구	92,088		
04 기간제근로자등보수		219,257	223,517	△4,260
○산불진화대 보수 202,205,000원		202,205		
	국	80,882		

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,397		
	구	84,926		
○산불진화대 보험료 17,052,000원		17,052		
	국	6,821		
	시	3,069		
	구	7,162		
201 일반운영비		17,378	9,463	7,915
	국	6,951		
	시	3,128		
	구	7,299		
01 사무관리비		15,223	7,728	7,495
○산불출동차량 임차료 9,623,000원		9,623		
	국	3,850		
	시	1,732		
	구	4,041		
○산불진화자 근무복 5,600,000원		5,600		
	국	2,240		
	시	1,008		
	구	2,352		
02 공공운영비		2,155	1,735	420
○차량 유류비 2,155,000원*1대		2,155		
	국	861		
	시	388		
	구	906		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)		50,596	49,868	728
	국	25,298		
	시	7,589		
	구	17,709		
101 인건비		25,298	42,439	△17,141
	국	25,298		
04 기간제근로자등보수		25,298	42,439	△17,141
○산림병해충 예찰방제단 25,298,000원		25,298		
	국	25,298		
201 일반운영비		25,298	5,394	19,904
	시	7,589		
	구	17,709		
01 사무관리비		7,589	3,359	4,230
○일반수용비 7,589,000원		7,589		
	시	7,589		
02 공공운영비		17,709	2,035	15,674
○유류비 17,709,000원		17,709		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)		1,120	1,016	104

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 560		
	시 168		
	구 392		
206 재료비	1,120	1,016	104
	국 560		
	시 168		
	구 392		
01 재료비	1,120	1,016	104
○방제단 방제장비 1,120,000원	1,120		
	국 560		
	시 168		
	구 392		
숲길조성관리(전환사업)	420,000	700,000	△280,000
	시 273,000		
	구 147,000		
401 시설비및부대비	420,000	700,000	△280,000
	시 273,000		
	구 147,000		
01 시설비	420,000	700,000	△280,000
○숲길(등산로) 정비 사업 420,000,000원	420,000		
	시 273,000		
	구 147,000		
등산문화 증진사업	262,500	184,778	77,722
201 일반운영비	42,500	34,278	8,222
01 사무관리비	6,500	10,278	△3,778
○일반수용비	5,000		
-쓰레기봉투 구입 5,000,000원	5,000		
○임차료	1,500		
-석남동 산7번지 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	36,000	24,000	12,000
○공공요금 및 제세 150,000원*20개소*12월	36,000		
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○산림관리 자재 구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	180,000	100,500	79,500
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○산림 수시정비비	180,000		
-위험, 노후 등산로 정비 180,000,000원	180,000		
식목일 행사 추진	11,450	23,870	△12,420
201 일반운영비	1,450	3,400	△1,950

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,450	3,400	△1,950
○사무관리비	1,450		
-행사현수막 및 판넬제작 1,000,000원	1,000		
-식목행사 참석자 간식비 4,500원*100명	450		
401 시설비및부대비	10,000	20,470	△10,470
01 시설비	10,000	20,470	△10,470
○식목일 수목 식재 10,000,000원	10,000		
일반병해충방제	132,468	95,304	37,164
	국 68,396		
	시 19,221		
	구 44,851		
401 시설비및부대비	132,468	95,304	37,164
	국 68,396		
	시 19,221		
	구 44,851		
01 시설비	132,468	95,304	37,164
○일반병해충방제 132,468,000원	132,468		
	국 68,396		
	시 19,221		
	구 44,851		
소나무 재선충병 방제	2,950	8,559	△5,609
	국 2,500		
	시 315		
	구 135		
401 시설비및부대비	2,950	8,559	△5,609
	국 2,500		
	시 315		
	구 135		
01 시설비	2,950	8,559	△5,609
○소나무재선충병 예방나무주사 2,950,000원	2,950		
	국 2,500		
	시 315		
	구 135		
산사태취약지역 지정 위원회	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역 지정위원회 수당 100,000원*7명	700		
유아숲 교육운영(지원)	60,000	58,668	1,332
	국 30,000		
	시 21,000		

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
201 일반운영비		1,400	1,301	99
	국	700		
	시	490		
	구	210		
01 사무관리비		1,400	1,301	99
○제안서평가위원회 수당				
1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	490		
	구	210		
307 민간이전		58,600	57,367	1,233
	국	29,300		
	시	20,510		
	구	8,790		
05 민간위탁금		58,600	57,367	1,233
○유아숲교육 운영(위탁)				
58,600,000원		58,600		
	국	29,300		
	시	20,510		
	구	8,790		
미세먼지저감 공익숲가꾸기		43,392	54,240	△10,848
	국	21,696		
	시	6,509		
	구	15,187		
401 시설비및부대비		43,392	54,240	△10,848
	국	21,696		
	시	6,509		
	구	15,187		
01 시설비		43,392	54,240	△10,848
○미세먼지저감 공익숲 가꾸기				
43,392,000원		43,392		
	국	21,696		
	시	6,509		
	구	15,187		
산림정화 등 관리사업(검단지역 등)		511,868	800,418	△288,550
	시	200,000		
	구	311,868		
201 일반운영비		4,868	6,418	△1,550
01 사무관리비		3,768	5,318	△1,550
○일반수용비		1,768		
-쓰레기 봉투	3,070원*250장	768		
-불법 경작금지 플랜카드				
	40,000원*25매	1,000		

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,000		
−장비 등 임차 500,000원*4대	2,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○시설장비유지비	1,100		
−동력톱 · 예초기 수리비 90,000원*10대	900		
−동력톱 · 예초기 유류비 20,000원*10대	200		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○재료비	5,000		
−산림 · 등산로 소모자재 구입	5,000		
· 자재 구입(횡단목재, 로프 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	502,000	788,000	△286,000
	시 200,000		
	구 302,000		
01 시설비	502,000	786,000	△284,000
○가현산 진달래 식재사업 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
○검단지역 산림 유지관리사업 200,000,000원	200,000		
○위험수목 정비사업 20,000,000원	20,000		
○건설재해예방 지도계약 용역 200,000원*10회	2,000		
○산림 수시정비사업 40,000,000원*2식	80,000		
큰나무 조림 사업	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
01 시설비	12,050	12,050	0
○큰나무 조림 사업 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
정책숲가꾸기	10,414	10,414	0
	국 5,207		
	시 1,562		

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,645		
401 시설비및부대비		10,414	10,414	0
	국	5,207		
	시	1,562		
	구	3,645		
01 시설비		10,414	10,414	0
○정책숲가꾸기 10,414,000원		10,414		
	국	5,207		
	시	1,562		
	구	3,645		
목재제품 품질단속(지자체)		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	구	4,000		
202 여비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	구	4,000		
01 국내여비		8,000	0	8,000
○목재생산품 현장점검 여비 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	구	4,000		
보호수 생육환경 개선사업		10,000	0	10,000
	시	10,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000		
01 시설비		10,000	0	10,000
○보호수생육환경 개선사업 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
매립지 주변 숲길 정비사업		300,000	0	300,000
	시	300,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
○매립지 주변 숲길 정비사업 300,000,000원		300,000		
	시	300,000		
송전탑활용 산불감시망구축		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	24,000		

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
	구 25,200		
01 시설비	60,000	0	60,000
○송전탑활용 산불감시망구축			
60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
도시환경 정비사업	11,614,860	9,304,380	2,310,480
	균 715,000		
	시 432,500		
	구 10,467,360		
남부지역 가로수 정비 사업	257,000	395,700	△138,700
201 일반운영비	21,000	41,700	△20,700
01 사무관리비	13,000	23,000	△10,000
○일반수용비	3,000		
-도시녹화 쓰레기봉투 구입			
3,000,000원	3,000		
○임차료(도시녹화사업 차량 등 임차)	10,000		
-도시녹화사업 차량 등 임차			
10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,000	18,700	△10,700
○시설장비유지비	3,000		
-수리비 및 유류비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세	5,000		
-전기요금 및 상하수도 요금			
5,000,000원	5,000		
206 재료비	30,000	70,000	△40,000
01 재료비	30,000	70,000	△40,000
○가로녹지대 관리 자재	30,000		
-월동자재 및 농약 등 30,000,000원	30,000		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	205,000	282,000	△77,000
01 시설비	205,000	280,000	△75,000
○남부지역 가로수 수형조절 사업			
50,000,000원	50,000		
○남부지역 민원 가로수 정비사업			
50,000,000원	50,000		
○도시녹화 수시정비비 100,000,000원	100,000		
○재해예방 기술지도 용역			
250,000원*20회	5,000		
남부지역 가로수 및 가로녹지대 관리사업	2,364,000	1,253,000	1,111,000

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,364,000	1,253,000	1,111,000
01 시설비	2,364,000	1,250,000	1,114,000
○검암, 연희권역 가로녹지대 관리사업	640,000		
-관목(수벽) 전정 및 예·제초 작업 230,000,000원	230,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 230,000,000원	230,000		
-보도 및 가로화단 유지관리작업 180,000,000원	180,000		
○가정, 심곡권역 가로녹지대 관리사업	490,000		
-관목(수벽) 전정 및 예·제초 작업 250,000,000원	250,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 150,000,000원	150,000		
-보도 및 가로화단 유지관리작업 90,000,000원	90,000		
○석남, 가좌권역 가로녹지대 관리사업	590,000		
-관목(수벽) 전정 및 예·제초 작업 220,000,000원	220,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 220,000,000원	220,000		
-보도 및 가로화단 유지관리작업 150,000,000원	150,000		
○북항, 원창권역 가로녹지대 관리사업	490,000		
-관목(수벽) 전정 및 예·제초 작업 220,000,000원	220,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 150,000,000원	150,000		
-보도 및 가로화단 유지관리작업 120,000,000원	120,000		
○가로녹지대 병해충 관리(방제) 사업 130,000,000원	130,000		
○재해예방 기술지도 용역 200,000원*120회	24,000		
청라지역 가로수 및 가로녹지대 관리사업	1,575,000	1,053,000	522,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○가로녹지대 종량제봉투 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○가로녹지관리 자재비 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,560,000	1,033,000	527,000
01 시설비	1,560,000	1,030,000	530,000
○병해충 방제공사 90,000,000원	90,000		
○수시정비비 100,000,000원	100,000		
○청라1권역 가로녹지대 유지관리	680,000		
-예·제초 작업 및 관목 전정 300,000,000원	300,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 230,000,000원	230,000		
-보도 및 가로화단 유지관리작업 150,000,000원	150,000		
○청라2권역 가로녹지대 유지관리	680,000		
-예·제초 작업 및 관목 전정 300,000,000원	300,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 230,000,000원	230,000		
-보도 및 가로화단 유지관리작업 150,000,000원	150,000		
○재해예방 기술지도 용역 200,000원*50회	10,000		
북부지역 가로수 및 가로녹지대 관리 사업	1,246,560	1,484,680	△238,120
201 일반운영비	13,060	13,680	△620
01 사무관리비	11,580	11,480	100
○일반수용비	3,580		
-종량제봉투(50L) 구입 1,540원*2,000장	3,080		
-도시녹화사업 현수막 50,000원*10장	500		
○임차료	8,000		
-도시녹화사업 차량 임차료 800,000원*1대*10월	8,000		
02 공공운영비	1,480	2,200	△720
○도시녹화사업 차량 유지비(유류대 등) 40,000원*10월	400		
○공공요금(전기 등) 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	23,000	51,000	△28,000
01 재료비	23,000	51,000	△28,000
○도시녹화사업	23,000		
-도시녹화사업 자재비 10,000,000원	10,000		
-계절초화 및 수목 구입 10,000,000원	10,000		
-비료 구입 3,000원*1,000포	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상금	1,000		
-가로수·가로녹지대 유지관리에 따른 영조물보험 자기부담금 지출 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	1,209,000	1,418,000	△209,000
01 시설비	1,208,000	1,416,000	△208,000
○북부지역 가로수·가로녹지대 유지관리사업(1권역)	450,000		
-예·제초 작업 및 관목 전정 250,000,000원	250,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 200,000,000원	200,000		
○북부지역 가로수·가로녹지대 유지관리사업(2권역)	400,000		
-예·제초 작업 및 관목 전정 200,000,000원	200,000		
-가로녹지대 관리(청소 및 민원처리 등) 200,000,000원	200,000		
○북부지역 가로수·가로녹지대 병해충 방제사업 150,000,000원	150,000		
○북부지역 민원 수목 정비 사업 50,000,000원	50,000		
○북부지역 가로수·가로녹지대 수시정비사업 150,000,000원	150,000		
○건설재해예방 기술지도 용역 200,000원*40회	8,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	500	1,000	△500
02 도서구입비	500	1,000	△500
○조경분야 도서구입비 500,000원	500		
검단신도시 가로수 및 가로녹지대 관리 사업	484,500	814,000	△329,500
401 시설비및부대비	484,500	814,000	△329,500
01 시설비	484,000	812,000	△328,000
○검단신도시 가로수·가로녹지대 유지관리사업	400,000		
-예·제초 작업 및 관목 전정 200,000,000원	200,000		
-가로녹지대 관리 (청소 및 민원처리 등) 200,000,000원	200,000		
○검단신도시 가로수·가로녹지대 병해충 방제 사업 50,000,000원	50,000		
○검단신도시 가로수·가로녹지대 수시정비사업 30,000,000원	30,000		
○건설재해예방 기술지도 용역 200,000원*20회	4,000		
03 시설부대비	500	2,000	△1,500

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비 500,000원	500		
북부지역 인도 잡초 정비 사업	503,500	307,000	196,500
401 시설비및부대비	503,500	307,000	196,500
01 시설비	503,000	306,000	197,000
○북부지역 인도 잡초 유지관리사업	500,000		
-예·제초 및 유지관리 500,000,000원	500,000		
○건설재해예방 기술지도 용역 200,000원*15회	3,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○시설부대비 500,000원	500		
검단신도시 인도 잡초 정비 사업	153,500	207,000	△53,500
401 시설비및부대비	153,500	207,000	△53,500
01 시설비	153,000	206,000	△53,000
○검단신도시 인도 잡초 유지관리 사업	150,000		
-예·제초 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
○건설재해예방 기술지도 용역 200,000원*15회	3,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○시설부대비 500,000원	500		
초화 식재사업	20,000	110,000	△90,000
401 시설비및부대비	20,000	110,000	△90,000
01 시설비	20,000	110,000	△90,000
○초화구입 20,000,000원	20,000		
자녀안심그린숲 조성 사업	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○자녀안심그린숲 조성 사업 500,000,000원	500,000		
	균 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
가로수 위험성평가 진단사업	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
01 시설비		60,000	100,000	△40,000
○가로수 위험성평가 진단사업				
60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
학교숲 조성 사업(전환사업)		60,000	180,000	△120,000
	시	45,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	180,000	△120,000
	시	45,000		
	구	15,000		
01 시설비		59,000	180,000	△121,000
○학교숲조성사업 59,000,000원		59,000		
	시	45,000		
	구	14,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원		1,000		
석남동 공공공지 정원조성사업		3,350,000	0	3,350,000
401 시설비및부대비		3,350,000	0	3,350,000
01 시설비		3,350,000	0	3,350,000
○토지 보상비 등 3,350,000,000원		3,350,000		
정원도시 조성		50,800	0	50,800
201 일반운영비		20,800	0	20,800
01 사무관리비		800	0	800
○정원문화진흥위원회 참석수당				
800,000원		800		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○구민정원사 교육 프로그램 운영				
20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○주민주도형 마을정원 조성사업				
30,000,000원		30,000		
도시바람길숲 조성 사업		700,000	0	700,000
	균	350,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	균	350,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
01 시설비		700,000	0	700,000

부서: 산림정원과
정책: 산림보호 및 푸른숲조성
단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시바람길숲 조성 사업(서곶로) 700,000,000원	700,000		
	균 350,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
주민이 행복한 정원도시 조성사업	230,000	0	230,000
	균 115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	균 115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
01 시설비	230,000	0	230,000
○정원도시 조성사업 230,000,000원	230,000		
	균 115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
가로수 은행나무 교체 및 열매 조기 채취 사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○가로수 은행나무 교체 및 열매 조기 채취 사업(주민참여예산 포함) 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(산림정원과)	33,017	31,177	1,840
기본경비	33,017	31,177	1,840
기본경비	33,017	31,177	1,840
201 일반운영비	19,880	18,620	1,260
01 사무관리비	19,880	18,620	1,260
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*17명*12월	9,180		
○공기청정기 임차료 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	9,520	8,960	560
01 국내여비	9,520	8,960	560
○국내여비 70,000원*17명*8월	9,520		
203 업무추진비	3,617	3,597	20
02 정원가산업무추진비	377	357	20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*19명*0.9	377		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	8,275,526	8,726,916	△451,390
	국 1,201,921		
	시 2,383,404		
	구 4,690,201		
지역경제 활성화	2,542,599	1,967,003	575,596
	국 18,870		
	시 1,269,541		
	구 1,254,188		
전통시장 활성화	1,876,829	1,363,123	513,706
	시 1,150,586		
	구 726,243		
전통시장 및 지역경제 시책추진	39,135	44,035	△4,900
201 일반운영비	26,035	26,035	0
01 사무관리비	26,035	26,035	0
○전통시장 전기안전진단 26,034,800원	26,035		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○지역경제활성화 시책추진 2,700,000원	2,700		
○경제국 주요시책 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	5,000	9,000	△4,000
04 민간행사사업보조	5,000	9,000	△4,000
○전통시장 경영현대화 사업 행사지원 5,000,000원	5,000		
문화관광형 전통시장 지원	92,000	88,000	4,000
308 자치단체등이전	92,000	88,000	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,000	88,000	4,000
○문화관광형 전통시장 사업비 지원(구비부담분) 92,000,000원	92,000		
전통시장 시설현대화 사업	20,000	27,000	△7,000
201 일반운영비	20,000	27,000	△7,000
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○전통시장 시설현대사업 사전컨설팅 자문수당 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	18,500	25,000	△6,500
○전통시장 시설물 유지・보수비 18,500,000원	18,500		
신거북시장 일원 활성화사업 현장지원센터 운영	2,908	3,088	△180
201 일반운영비	2,908	3,088	△180
01 사무관리비	1,828	2,128	△300
○현장지원센터 운영비	1,828		
-일반수용비 700,000원	700		
-CCTV 임차료 528,000원	528		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신거북시장 운영위원회 및 자문 참석수당 600,000원	600		
02 공공운영비	1,080	960	120
○현장지원센터 공공요금	1,080		
-전기요금 60,000원*12월	720		
-통신요금 30,000원*12월	360		
전통시장 빈 점포 지원사업	4,800	9,600	△4,800
307 민간이전	4,800	9,600	△4,800
02 민간경상사업보조	4,800	9,600	△4,800
○전통시장 빈 점포 지원사업 4,800,000원	4,800		
전통시장 공공시설물 관리	55,300	58,000	△2,700
201 일반운영비	55,300	58,000	△2,700
02 공공운영비	55,300	58,000	△2,700
○공공요금	54,000		
-전기요금(고객지원센터, 아케이드 등) 48,000,000원	48,000		
-수도요금(고객지원센터) 6,000,000원	6,000		
○거북시장 판매시설 교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
신거북시장 주차장 및 판매시설 운영	159,361	146,637	12,724
308 자치단체등이전	159,361	146,637	12,724
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,361	146,637	12,724
○시설관리공단 위탁사업비 159,361,000원	159,361		
전통시장 화재공제 가입 지원 사업	20,912	70,940	△50,028
	시 10,456		
	구 10,456		
307 민간이전	20,912	70,940	△50,028
	시 10,456		
	구 10,456		
02 민간경상사업보조	20,912	70,940	△50,028
○전통시장 화재공제 가입 지원 20,912,000원	20,912		
	시 10,456		
	구 10,456		
신거북시장 고객지원센터 리모델링 공사	566,392	0	566,392
	시 453,114		
	구 113,278		
401 시설비및부대비	566,392	0	566,392
	시 453,114		
	구 113,278		
01 시설비	566,392	0	566,392

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신거북시장 고객지원센터 리모델링 공사 566,392,000원	566,392		
	시 453,114		
	구 113,278		
가좌시장 아케이드 누수 보수공사	916,021	0	916,021
	시 687,016		
	구 229,005		
401 시설비및부대비	916,021	0	916,021
	시 687,016		
	구 229,005		
01 시설비	916,021	0	916,021
○가좌시장 아케이드 누수 보수공사 916,021,000원	916,021		
	시 687,016		
	구 229,005		
골목형상점가 활성화	320,150	267,380	52,770
	시 74,925		
	구 245,225		
골목형상점가 지정 및 활성화 추진	4,560	16,060	△11,500
201 일반운영비	4,560	16,060	△11,500
01 사무관리비	4,560	4,060	500
○골목형상점가위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
○골목형상점가 자문수당 250,000원*9회	2,250		
골목형상점가 활성화 지원사업	220,000	245,000	△25,000
307 민간이전	145,000	170,000	△25,000
02 민간경상사업보조	145,000	170,000	△25,000
○골목형상점가 공동마케팅 지원사업 128,000,000원	128,000		
○골목형상점가 역량강화 지원사업 17,000,000원	17,000		
402 민간자본이전	75,000	75,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	75,000	0
○골목형상점가 공동시설 환경개선 75,000,000원	75,000		
소상공인지원 매니저 운영	5,680	6,320	△640
201 일반운영비	5,680	6,320	△640
01 사무관리비	4,600	5,600	△1,000
○사무기기 임차 600,000원	600		
○사무실 운영 물품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,080	720	360
○통신요금 60,000원*12월	720		
○정수기임차 30,000원*12월	360		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 골목형상점가 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
골목형상점가 시설현대화 사업	89,910	0	89,910
	시 74,925		
	구 14,985		
401 시설비및부대비	89,910	0	89,910
	시 74,925		
	구 14,985		
01 시설비	89,910	0	89,910
○월드상가 골목형상점가 노후광장 보수공사 89,910,000원	89,910		
	시 74,925		
	구 14,985		
소상공인 지원	274,600	297,180	△22,580
소상공인 지원 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○소상공인연합회 교육사업 지원 10,000,000원	10,000		
소기업, 소상공인 특례보증 지원	250,000	280,550	△30,550
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○인천신용보증재단 자본금 출연금 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	150,000	180,550	△30,550
08 이차보전금	150,000	180,550	△30,550
○특례보증지원 이차보전금 150,000,000원	150,000		
소상공인 상생협력 지원	14,600	6,630	7,970
201 일반운영비	14,600	6,630	7,970
01 사무관리비	14,600	6,630	7,970
○유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○상권영향평가서 및 지역협력계획서 전문기관 자문 수수료 5,500,000원*2회	11,000		
지역물가 안정관리	71,020	39,320	31,700
	국 18,870		
	시 44,030		
	구 8,120		
공정한 상거래 질서확립	71,020	39,320	31,700
	국 18,870		
	시 44,030		
	구 8,120		
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가대책위원회 참석수당 1,120,000원		1,120		
○착한가격업소 표지판 및 지역물가 안정관리 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		68,900	37,200	31,700
	국	18,870		
	시	44,030		
	구	6,000		
14 기타보상금		68,900	37,200	31,700
○착한가격업소 모니터 요원 수당 3,000,000원		3,000		
○착한가격업소 인센티브 지원 65,900,000원		65,900		
	국	18,870		
	시	44,030		
	구	3,000		
농업 및 축산경쟁력 강화		3,528,784	2,933,162	595,622
	국	1,124,911		
	시	1,059,043		
	구	1,344,830		
농업관리		2,683,625	2,118,657	564,968
	국	1,003,782		
	시	792,899		
	구	886,944		
기본형공익직불		397,000	922,000	△525,000
	국	397,000		
301 일반보전금		397,000	0	397,000
	국	397,000		
14 기타보상금		397,000	0	397,000
○기본형공익직불 397,000,000원		397,000		
	국	397,000		
직불금행정경비지원		5,400	5,400	0
	국	5,400		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
	국	5,400		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○직불금행정경비지원 5,400,000원		5,400		
	국	5,400		
농지이용관리지원		18,600	16,280	2,320
	국	13,020		
	시	2,790		
	구	2,790		
307 민간이전		18,600	16,280	2,320
	국	13,020		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,790		
	구	2,790		
02 민간경상사업보조		18,600	16,280	2,320
○농지이용관리지원	18,600,000원	18,600		
	국	13,020		
	시	2,790		
	구	2,790		
식량관리운영지원		1,000	1,000	0
	국	1,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○식량관리운영지원	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
청년농업인 영농정착 지원금		45,000	37,800	7,200
	국	31,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
307 민간이전		45,000	37,800	7,200
	국	31,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
02 민간경상사업보조		45,000	37,800	7,200
○청년농업인 영농정착 지원	45,000,000원	45,000		
	국	31,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
청년농업인 영농정착 선발 운영비		1,500	1,000	500
	국	750		
	시	375		
	구	375		
201 일반운영비		1,500	1,000	500
	국	750		
	시	375		
	구	375		
01 사무관리비		1,500	1,000	500
○청년농업인 영농정착 선발운영비	1,500,000원	1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
농식품바우처 지원사업		1,090,000	0	1,090,000

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 545,000		
	시 272,500		
	구 272,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	1,085,000	0	1,085,000
	국 542,500		
	시 271,250		
	구 271,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,085,000	0	1,085,000
○농식품바우처식품구입비 지원 1,085,000,000원	1,085,000		
	국 542,500		
	시 271,250		
	구 271,250		
유기질비료 지원(전환사업)	342,233	342,233	0
	시 124,144		
	구 218,089		
307 민간이전	342,233	342,233	0
	시 124,144		
	구 218,089		
02 민간경상사업보조	342,233	342,233	0
○친환경유기질비료 지원사업 342,233,000원	342,233		
	시 124,144		
	구 218,089		
유기농업자재 지원	3,420	3,420	0
	국 1,140		
	시 1,140		
	구 1,140		
307 민간이전	3,420	3,420	0
	국 1,140		
	시 1,140		
	구 1,140		
02 민간경상사업보조	3,420	3,420	0
○유기농업자재 지원사업 3,420,000원	3,420		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,140		
	시 1,140		
	구 1,140		
토양개량제 지원	6,904	8,970	△2,066
	국 5,422		
	시 741		
	구 741		
307 민간이전	6,904	8,970	△2,066
	국 5,422		
	시 741		
	구 741		
02 민간경상사업보조	6,904	8,970	△2,066
○토양개량제 공급사업 6,904,000원	6,904		
	국 5,422		
	시 741		
	구 741		
농업분야 에너지절감시설 지원	7,150	0	7,150
	국 3,250		
	시 1,170		
	구 2,730		
402 민간자본이전	7,150	0	7,150
	국 3,250		
	시 1,170		
	구 2,730		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,150	0	7,150
○농업분야 에너지절감시설 지원 7,150,000원	7,150		
	국 3,250		
	시 1,170		
	구 2,730		
도시근교 농업육성 사업	130,752	90,332	40,420
	시 65,376		
	구 65,376		
402 민간자본이전	130,752	90,332	40,420
	시 65,376		
	구 65,376		
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,752	90,332	40,420
○도시근교 농업육성사업 130,752,000원	130,752		
	시 65,376		
	구 65,376		
영유아 도시농업 학습지원	320	912	△592
	시 160		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	160		
307 민간이전		320	912	△592
	시	160		
	구	160		
02 민간경상사업보조		320	912	△592
○영유아 도시농업 학습지원				
320,000원		320		
	시	160		
	구	160		
저온유통체계구축(산지저온시설)		15,120	18,900	△3,780
	시	7,560		
	구	7,560		
402 민간자본이전		15,120	18,900	△3,780
	시	7,560		
	구	7,560		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,120	18,900	△3,780
○산지유통저온저장고 설치				
15,120,000원		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
친환경농산물 인증비 지원		378	756	△378
	시	189		
	구	189		
307 민간이전		378	756	△378
	시	189		
	구	189		
02 민간경상사업보조		378	756	△378
○친환경농산물 인증비 지원				
378,000원		378		
	시	189		
	구	189		
농업인 신문구독료 지원		22,870	22,570	300
	시	11,435		
	구	11,435		
307 민간이전		22,870	22,570	300
	시	11,435		
	구	11,435		
02 민간경상사업보조		22,870	22,570	300
○농업인 신문 구독료 지원				
22,870,000원		22,870		
	시	11,435		
	구	11,435		
GAP 안전성 분석지원		600	0	600
	국	300		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	600	0	600
	국 300		
	시 150		
	구 150		
02 민간경상사업보조	600	0	600
○GAP 안전성분석지원 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
농업인 안전보험료 지원	22,398	22,398	0
	시 11,199		
	구 11,199		
307 민간이전	22,398	22,398	0
	시 11,199		
	구 11,199		
02 민간경상사업보조	22,398	22,398	0
○농업인 안전보험료 지원 22,398,000원	22,398		
	시 11,199		
	구 11,199		
농업 재해대책 추진	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○농작물재해보험가입지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
가뭄대비 농업용 관정개발 지원	19,800	23,400	△3,600
	시 9,900		
	구 9,900		
402 민간자본이전	19,800	23,400	△3,600
	시 9,900		
	구 9,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,800	23,400	△3,600
○가뭄대비 농업용 관정개발 지원 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벼보급종 공급사업	5,604	5,790	△186
	시 2,802		
	구 2,802		
307 민간이전	5,604	5,790	△186
	시 2,802		
	구 2,802		
02 민간경상사업보조	5,604	5,790	△186
○벼보급종 공급사업 5,604,000원	5,604		
	시 2,802		
	구 2,802		
못자리용 인공상토 공급사업	36,036	37,752	△1,716
	시 18,018		
	구 18,018		
307 민간이전	36,036	37,752	△1,716
	시 18,018		
	구 18,018		
02 민간경상사업보조	36,036	37,752	△1,716
○못자리용 인공상토 공급사업 36,036,000원	36,036		
	시 18,018		
	구 18,018		
친환경 소형농기계 공급	19,800	23,164	△3,364
	시 9,900		
	구 9,900		
307 민간이전	19,800	23,164	△3,364
	시 9,900		
	구 9,900		
02 민간경상사업보조	19,800	23,164	△3,364
○친환경 소형농기계 공급 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
농어업인 공익수당 지원	348,000	322,200	25,800
	시 243,600		
	구 104,400		
301 일반보전금	348,000	0	348,000
	시 243,600		
	구 104,400		
14 기타보상금	348,000	0	348,000
○농어업인 공익수당 348,000,000원	348,000		
	시 243,600		
	구 104,400		
농작물 병충해 방제사업	33,000	63,000	△30,000

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,000	63,000	△30,000
02 민간경상사업보조	33,000	63,000	△30,000
○농작물 병충해 방제사업			
33,000,000원	33,000		
로컬푸드직매장 지원사업	32,000	43,000	△11,000
307 민간이전	32,000	43,000	△11,000
02 민간경상사업보조	20,000	26,000	△6,000
○로컬푸드직매장 지원사업			
20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	12,000	17,000	△5,000
○검단 로컬푸드 페스티벌 지원사업			
12,000,000원	12,000		
농업인단체 지원사업	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○김제스마트팜혁신밸리 농업인단체 워크숍			
10,000,000원	10,000		
○영농폐기물수거사업 20,000,000원	20,000		
세대공감 도시텃밭 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○세대공감 도시텃밭 운영 지원			
5,000,000원	5,000		
국유재산 관리	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
-국유재산현황 측량수수료			
3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
○국유재산 유지관리비 4,000,000원	4,000		
농업기반조성	10,700	14,000	△3,300
201 일반운영비	10,700	14,000	△3,300
01 사무관리비	10,100	13,400	△3,300
○일반수용비	1,000		
-민원서식 및 각종대장 제작인쇄			
5,000원*20개*10권	1,000		
○운영수당	2,100		
-각종 농업 위원회 참석수당			
70,000원*30명	2,100		
○농수로 정비 중장비 임차료			
700,000원*10일	7,000		
02 공공운영비	600	600	0

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	600		
-양수장 전기요금 30,000원*2개소*10월	600		
농지위원회 운영	5,040	5,880	△840
201 일반운영비	5,040	5,880	△840
01 사무관리비	5,040	5,880	△840
○농지위원회 심의수당 70,000원*6명*12회	5,040		
농작물 포장재 지원사업	15,000	22,500	△7,500
307 민간이전	15,000	22,500	△7,500
02 민간경상사업보조	15,000	22,500	△7,500
○농작물 포장재 지원 15,000,000원	15,000		
축산관리	845,159	814,505	30,654
	국 121,129		
	시 266,144		
	구 457,886		
가축방역 사업	6,160	7,160	△1,000
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○살처분보상금평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
○방역 화물차 임차료 및 소규모 용역 500,000원*2회	1,000		
○전염병발생 가축 처리비 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	2,820	2,820	0
○방역기 유지관리 100,000원*27대	2,700		
○방역차량 GPS 통신비 10,000원*12월	120		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○가축방역 재료구입 1,000,000원*1회	1,000		
구제역 예방주사	6,428	6,767	△339
	국 4,502		
	시 963		
	구 963		
307 민간이전	6,428	6,767	△339
	국 4,502		
	시 963		
	구 963		
02 민간경상사업보조	6,428	6,767	△339
○구제역 예방주사 6,428,000원	6,428		
	국 4,502		
	시 963		
	구 963		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구제역 예방백신 접종시술비		7,800	6,800	1,000
	국	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
301 일반보전금		7,800	6,800	1,000
	국	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
14 기타보상금		7,800	6,800	1,000
○구제역 예방백신 접종시술비				
7,800,000원		7,800		
	국	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원사업		312	0	312
	국	156		
	시	78		
	구	78		
206 재료비		312	0	312
	국	156		
	시	78		
	구	78		
01 재료비		312	0	312
○구제역 백신접종 스트레스 완화제				
312,000원		312		
	국	156		
	시	78		
	구	78		
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업		12,500	12,500	0
	시	6,250		
	구	6,250		
206 재료비		12,500	12,500	0
	시	6,250		
	구	6,250		
01 재료비		12,500	12,500	0
○구제역 및 조류인플루엔자 예방사업				
12,500,000원		12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
소브루세라병 일제 채혈비 지원사업		2,400	2,400	0
	국	720		
	시	840		
	구	840		
301 일반보전금		2,400	2,400	0

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 720		
	시 840		
	구 840		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○소브루셀라병 일제채혈비			
2,400,000원	2,400		
	국 720		
	시 840		
	구 840		
가축소모성질병 예방약품 구입	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○가축소모성질병 예방약품 구입			
4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
돼지써코바이러스 예방주사	1,800	4,800	△3,000
	국 900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	1,800	4,800	△3,000
	국 900		
	시 450		
	구 450		
02 민간경상사업보조	1,800	4,800	△3,000
○돼지써코바이러스 예방주사			
1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
돼지유행성폐렴 예방주사	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
○돼지유행성폐렴 예방주사			
1,800원*6,000마리	10,800		
	시 5,400		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,400		
광견병 예방주사		8,281	8,000	281
	국	2,731		
	시	1,150		
	구	4,400		
206 재료비		8,281	8,000	281
	국	2,731		
	시	1,150		
	구	4,400		
01 재료비		8,281	8,000	281
○광견병 예방백신 구입 8,281,000원		8,281		
	국	2,731		
	시	1,150		
	구	4,400		
광견병 예방접종 시술비		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
301 일반보전금		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
14 기타보상금		25,000	25,000	0
○광견병 예방주사 시술비 5,000원*5,000마리		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
통제초소운영 및 소독비용지원		32,000	31,251	749
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
101 인건비		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
04 기간제근로자등보수		12,000	12,000	0
○초소근무자 인건비 120,000원*4명*25일		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		7,000	6,251	749
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○컨데이너 임차 및 초소운영 물품구입				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
02 공공운영비		2,000	1,251	749
○전기요금 및 방역기 유지관리				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 재료비		5,000	5,000	0
○소독약품 및 방역복 등 구입				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 시설비		8,000	8,000	0
○초소 설치,해체 및 전기공사				
8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
축산차량 GPS 상시전원 지원		1,800	2,400	△600
	국	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		1,800	2,400	△600
	국	900		
	시	450		
	구	450		
02 민간경상사업보조		1,800	2,400	△600
○축산차량 GPS 상시전원 지원				
1,800,000원		1,800		
	국	900		

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	450		
공수의 관리		10,800	10,800	0
301 일반보전금		10,800	10,800	0
14 기타보상금		10,800	10,800	0
○공수의 수당 900,000원*12월		10,800		
살처분보상금 지원		10,500	12,500	△2,000
	국	8,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		10,500	12,500	△2,000
	국	8,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
14 기타보상금		10,500	12,500	△2,000
○살처분보상금 지원 10,500,000원		10,500		
	국	8,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
동물 보호관리 추진		13,800	14,800	△1,000
201 일반운영비		12,800	12,800	0
01 사무관리비		12,800	12,800	0
○동물보호법 홍보(교육)자료 제작 800,000원		800		
○동물등록대행 수수료 12,000,000원		12,000		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
○동물보호관리 재료비 1,000,000원		1,000		
유실유기동물 입양비 지원		13,500	15,000	△1,500
	국	6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
307 민간이전		13,500	15,000	△1,500
	국	6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
02 민간경상사업보조		13,500	15,000	△1,500
○유실유기동물 입양비 지원 13,500,000원		13,500		
	국	6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
유기동물 관리		172,500	165,000	7,500

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,500		
	구	138,000		
301 일반보전금		172,500	165,000	7,500
	시	34,500		
	구	138,000		
14 기타보상금		172,500	165,000	7,500
○유기동물 관리 172,500,000원		172,500		
	시	34,500		
	구	138,000		
구조 · 보호비 지원		7,000	7,000	0
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
○유기동물 구조 · 보호비 지원 7,000,000원		7,000		
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
유기동물 검진치료비 지원		2,400	2,700	△300
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		2,400	2,700	△300
	시	1,200		
	구	1,200		
14 기타보상금		2,400	2,700	△300
○유기동물 검진치료비 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
길고양이 중성화수술비 지원		129,400	150,000	△20,600
	국	25,880		
	시	38,820		
	구	64,700		
301 일반보전금		129,400	150,000	△20,600
	국	25,880		
	시	38,820		
	구	64,700		
14 기타보상금		129,400	150,000	△20,600

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 중성화수술비 지원 129,400,000원		129,400		
	국	25,880		
	시	38,820		
	구	64,700		
도시개발지역 등 길고양이 군집 TNR 실시		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
14 기타보상금		20,000	20,000	0
○도시개발지역 등 길고양이 군집 TNR 실시 20,000,000원		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
취약계층 반려동물 의료지원		11,520	6,400	5,120
	시	4,320		
	구	7,200		
307 민간이전		11,520	6,400	5,120
	시	4,320		
	구	7,200		
02 민간경상사업보조		11,520	6,400	5,120
○취약계층 반려동물 의료지원 11,520,000원		11,520		
	시	4,320		
	구	7,200		
내장형 동물등록 지원		49,500	0	49,500
	시	19,800		
	구	29,700		
307 민간이전		49,500	0	49,500
	시	19,800		
	구	29,700		
02 민간경상사업보조		49,500	0	49,500
○내장형 동물등록 지원 49,500,000원		49,500		
	시	19,800		
	구	29,700		
야생화된 유기견 특수포획비 지원		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
14 기타보상금		20,000	20,000	0

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생화된 유기견 특수포획비 지원 20,000,000원		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
조사료용 종자구입 지원		100	600	△500
	국	100		
307 민간이전		100	600	△500
	국	100		
02 민간경상사업보조		100	600	△500
○조사료 종자구입지원 100,000원		100		
	국	100		
축산환경 개선사업		61,918	62,880	△962
	시	30,959		
	구	30,959		
307 민간이전		61,918	62,880	△962
	시	30,959		
	구	30,959		
02 민간경상사업보조		61,918	62,880	△962
○가축분뇨 악취저감제 지원 15,838,000원		15,838		
	시	7,919		
	구	7,919		
○가축분뇨 수분조절재 지원 46,080,000원		46,080		
	시	23,040		
	구	23,040		
가축인공수정지원		1,728	2,430	△702
	시	864		
	구	864		
307 민간이전		1,728	2,430	△702
	시	864		
	구	864		
02 민간경상사업보조		1,728	2,430	△702
○가축인공수정지원 1,728,000원		1,728		
	시	864		
	구	864		
낙농도우미 지원		3,840	5,040	△1,200
	시	1,920		
	구	1,920		
307 민간이전		3,840	5,040	△1,200
	시	1,920		
	구	1,920		
02 민간경상사업보조		3,840	5,040	△1,200

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙농도우미 지원 3,840,000원	3,840		
	시 1,920		
	구 1,920		
가축 면역증강제 지원	3,600	6,480	△2,880
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	6,480	△2,880
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상사업보조	3,600	6,480	△2,880
○가축 면역증강제 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
양봉기자재 지원	65,000	50,000	15,000
	시 32,500		
	구 32,500		
402 민간자본이전	65,000	50,000	15,000
	시 32,500		
	구 32,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	50,000	15,000
○양봉기자재 지원 65,000,000원	65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
가축재해보험 지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○가축재해보험 지원사업 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
학생승마체험	106,804	120,879	△14,075
	국 46,666		
	시 30,069		
	구 30,069		
307 민간이전	106,804	120,879	△14,075
	국 46,666		
	시 30,069		
	구 30,069		
02 민간경상사업보조	106,804	120,879	△14,075

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학생승마체험 지원사업 106,804,000원		106,804		
	국	46,666		
	시	30,069		
	구	30,069		
명예축산물위생감시원 수당		1,200	1,300	△100
	국	600		
	시	420		
	구	180		
301 일반보전금		1,200	1,300	△100
	국	600		
	시	420		
	구	180		
14 기타보상금		1,200	1,300	△100
○명예축산물위생감시원 수당 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	420		
	구	180		
축산물 수거비 및 재료비 지원		940	940	0
	국	470		
	시	329		
	구	141		
206 재료비		940	940	0
	국	470		
	시	329		
	구	141		
01 재료비		940	940	0
○축산물 수거 검사비 940,000원		940		
	국	470		
	시	329		
	구	141		
양봉산물 품질관리 지원		1,320	726	594
	시	660		
	구	660		
307 민간이전		1,320	726	594
	시	660		
	구	660		
02 민간경상사업보조		1,320	726	594
○양봉산물 품질관리 지원 1,320,000원		1,320		
	시	660		
	구	660		
축사환경개선설비 지원		3,000	2,352	648

부서: 경제정책과
정책: 농업 및 축산경쟁력 강화
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
402 민간자본이전		3,000	2,352	648
	시	1,500		
	구	1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	2,352	648
○축사환경개선설비 지원				
3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
럼피스킨 백신 접종 시술비		600	0	600
	국	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		600	0	600
	국	300		
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		600	0	600
○럼피스킨 백신 접종시술비				
600,000원		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
말벌퇴치장비 지원		108	0	108
	국	54		
	시	27		
	구	27		
402 민간자본이전		108	0	108
	국	54		
	시	27		
	구	27		
02 민간자본사업보조(이전재원)		108	0	108
○말벌퇴치장비 지원 108,000원		108		
	국	54		
	시	27		
	구	27		
수산진흥		180,280	472,720	△292,440
	국	58,140		
	시	54,820		
	구	67,320		
수산관리		180,280	472,720	△292,440
	국	58,140		

부서: 경제정책과
정책: 수산진흥
단위: 수산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,820		
	구	67,320		
하천하구쓰레기 정화사업		25,000	30,000	△5,000
	국	6,500		
	시	18,500		
201 일반운영비		5,500	500	5,000
	국	1,430		
	시	4,070		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○정화 물품 구입비 5,000,000원		5,000		
	국	1,300		
	시	3,700		
02 공공운영비		500	500	0
○'23년 폐기물 처분부담금 500,000원*1식		500		
	국	130		
	시	370		
401 시설비및부대비		19,500	0	19,500
	국	5,070		
	시	14,430		
01 시설비		19,500	0	19,500
○하천하구쓰레기 운송처리비 19,500,000원*1식		19,500		
	국	5,070		
	시	14,430		
취약해안 폐기물 대응사업		80,000	50,000	30,000
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
101 인건비		80,000	50,000	30,000
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		80,000	50,000	30,000
○바다환경지킴이 급여 지급 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
어선사고예방시스템 구축		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
402 민간자본이전		3,000	0	3,000

부서: 경제정책과
정책: 수산진흥
단위: 수산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○어선사고예방시스템 구축			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
친환경 에너지절감장비 보급사업	20,280	0	20,280
	국 10,140		
	시 5,070		
	구 5,070		
402 민간자본이전	20,280	0	20,280
	국 10,140		
	시 5,070		
	구 5,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,280	0	20,280
○친환경 에너지 절감장비 보급			
20,280,000원	20,280		
	국 10,140		
	시 5,070		
	구 5,070		
어선어업인 보험료 지원사업	5,000	4,000	1,000
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
	시 2,500		
	구 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○어선어업인보험료지원 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
어선(선체) 재해보상보험료 지원사업	4,000	2,000	2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	2,000	2,000
○어선(선체)재해보상보험료 지원사업			
4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 경제정책과
정책: 수산진흥
단위: 수산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업용 면세유 지원사업	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
○어업용 면세유 지원사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
세어도 공유재산 관리	16,700	17,500	△800
201 일반운영비	16,700	17,500	△800
01 사무관리비	200	0	200
○소모성 물품 등 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	16,500	17,500	△1,000
○공공요금 납부 10,500,000원	10,500		
○시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
세어도 선착장 운영	3,380	4,500	△1,120
201 일반운영비	3,380	4,500	△1,120
01 사무관리비	2,660	3,300	△640
○세어도 선착장 운영비 500,000원	500		
○세어도 선착장 임시사무실(컨테이너) 임차료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	720	1,200	△480
○공공요금 60,000원*12월	720		
세어도항 운영 관리	9,600	9,600	0
401 시설비및부대비	9,600	9,600	0
01 시설비	9,600	9,600	0
○세어도항 등대 위탁관리 용역 800,000원*12월	9,600		
세어도 어촌체험휴양마을 운영 활성화	480	780	△300
201 일반운영비	480	780	△300
01 사무관리비	480	780	△300
○세어도어촌체험휴양마을 운영비 200,000원	200		
○세어도어촌체험휴양마을 운영위원회 수당 70,000원*4명	280		
수산조정위원회 운영	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○수산조정위원회 운영 수당 70,000원*12명*1회	840		
서구사랑상품권 활성화	1,630,000	2,261,000	△631,000

부서: 경제정책과
정책: 서구사랑상품권 활성화
단위: 서구사랑상품권 활성화 기금(서구사랑상품권활성화기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구사랑상품권 활성화 기금(서구사랑상품권활성화기금)	1,630,000	2,261,000	△631,000
서구사랑상품권 발행 및 운영	1,630,000	2,261,000	△631,000
101 인건비	90,000	100,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	90,000	100,000	△10,000
○기간제근로자 보수 90,000,000	90,000		
201 일반운영비	26,000	31,000	△5,000
01 사무관리비	26,000	31,000	△5,000
○부가서비스 운영비 15,000,000원	15,000		
○서구사랑상품권 홍보 10,000,000원	10,000		
○위원회 수당 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,514,000	2,130,000	△616,000
14 기타보상금	1,514,000	2,130,000	△616,000
○사용자 추가캐시백 1,000,000,000원	1,000,000		
○사용자 경품 및 쿠폰 200,000,000원	200,000		
○가맹점 카드결제수수료 300,000,000원	300,000		
○학생증 제작 14,000,000원	14,000		
행정운영경비(경제정책과)	157,614	158,397	△783
인력운영비	105,609	104,446	1,163
인력운영비	105,609	104,446	1,163
101 인건비	104,559	103,396	1,163
02 기타직보수	104,559	103,396	1,163
○시간선택제임기제공무원 나급(경제정책지원)	55,855		
-연봉 54,132,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	47,366		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*10월	2,188		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 12,844원*15시간*1명*10월	1,927		
-특수직무수당 54,132,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	2,274		
-가족수당 70,000원*1명*10월	700		
○시간선택제임기제공무원 다급(전통시장 활성화지원)	48,704		
-연봉 47,157,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	41,263		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*10월	1,619		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 11,602원*15시간*1명*10월	1,741		
-특수직무수당 47,157,000원*120%*84%*5%*1명 *5/6	1,981		

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 70,000원*1명*10월	700		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제공무원 나급(경제정책지원)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
○시간선택제임기제공무원 다급(전통시장활성화지원)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
기본경비	52,005	53,951	△1,946
기본경비	52,005	53,951	△1,946
201 일반운영비	28,880	27,140	1,740
01 사무관리비	28,880	27,140	1,740
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*25명*12월	13,500		
○신문구독료 1,000,000원	1,000		
○임차료	1,680		
-공기청정기 30,000원*3대*12월	1,080		
-정수기 50,000원*1대*12월	600		
○비상근무 급식비 1,500,000원	1,500		
202 여비	15,120	15,680	△560
01 국내여비	15,120	15,680	△560
○국내여비 70,000원*27명*8월	15,120		
203 업무추진비	8,005	8,025	△20
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○경제국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	535	555	△20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*27명*0.9	535		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
재무활동(서구사랑상품권활성화기금)	236,249	132,234	104,015
보전지출(서구사랑상품권활성화기금)(서구사랑상품권활성화기금)	236,249	132,234	104,015
기금적립 · 운용(서구사랑상품권활성화기금)	236,249	132,234	104,015
602 예치금	236,249	132,234	104,015
01 일반예치금	236,249	132,234	104,015
○금고 예치금 236,249,000원	236,249		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 청년정책일자리과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책일자리과	4,157,114	3,575,588	581,526
	국 500,000		
	균 10,000		
	시 1,103,335		
	구 2,543,779		
고용 촉진 및 안정	1,411,139	1,318,534	92,605
	시 626,635		
	구 784,504		
실업대책 사업	1,119,439	1,026,914	92,525
	시 620,635		
	구 498,804		
일자리정책 시책추진	2,700	0	2,700
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○일자리창출 및 청년 · 사회적기업 지원 2,700,000원	2,700		
지역일자리 목표 공시제 운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○지역일자리 목표 공시제 평가자료 제작 1,000,000원	1,000		
시-군구 상생일자리 지원사업	73,000	0	73,000
201 일반운영비	73,000	0	73,000
01 사무관리비	73,000	0	73,000
○청라IHP(북항경유) 무료 통근버스 운영사업 73,000,000원	73,000		
노사민정협의회 운영	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○노사민정협의회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
생활임금심의제 운영	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○생활임금 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
공공근로사업	514,000	514,000	0
	시 257,000		
	구 257,000		
101 인건비	504,000	504,000	0
	시 252,000		
	구 252,000		
04 기간제근로자등보수	504,000	504,000	0

부서: 청년정책일자리과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업비 504,000,000원	504,000		
	시 252,000		
	구 252,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-사무관리비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)	450,385	311,000	139,385
	시 363,635		
	구 86,750		
101 인건비	443,385	304,000	139,385
	시 358,385		
	구 85,000		
04 기간제근로자등보수	443,385	304,000	139,385
○사업비 443,385,000원	443,385		
	시 358,385		
	구 85,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 5,250		
	구 1,750		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-지역공동체 사업 물품구입 7,000,000원	7,000		
	시 5,250		
	구 1,750		
신중년 사회공헌사업(전환사업)	67,444	67,444	0
307 민간이전	67,444	67,444	0
02 민간경상사업보조	67,444	67,444	0
○신중년 사회공헌사업 67,444,000원	67,444		
(가칭)서구 일자리 주식회사 설립	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○(가칭)서구 일자리 주식회사 설립계획 수립 용역 10,000,000원	10,000		
취업지원 사업	291,700	291,620	80
	시 6,000		
	구 285,700		
일자리 지원센터 운영	21,700	8,000	13,700

부서: 청년정책일자리과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취업지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 15,700		
201 일반운영비	21,700	8,000	13,700
	시 6,000		
	구 15,700		
01 사무관리비	9,300	8,000	1,300
○일자리 지원센터 운영(보조)			
6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○일자리 지원센터 운영(자체)	3,300		
-일자리 지원센터 물품구입 및 홍보비			
1,800,000원	1,800		
-기간제근로자 채용 심사 수당			
100,000원*1명	100		
-찾아가는 일자리발굴단 사업 운영비			
900,000원	900		
-상설채용관 운영 및 홍보비			
500,000원	500		
03 행사운영비	12,400	0	12,400
○서구 채용한마당 운영			
10,000,000원*1회	10,000		
○취업컨설팅 강사수당			
240,000원*10회	2,400		
서구형 내일채움공제 지원사업	270,000	270,000	0
308 자치단체등이전	270,000	270,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	270,000	0
○내일채움공제 지원금			
150,000원*150명*12회	270,000		
내실있는 청년정책 실현	1,748,900	770,380	978,520
	국 500,000		
	시 409,700		
	구 839,200		
청년 자립기반 구축	1,669,010	741,310	927,700
	국 500,000		
	시 409,700		
	구 759,310		
취업성공 디딤돌 청년인턴사업	279,570	269,770	9,800
101 인건비	278,500	269,000	9,500
04 기간제근로자등보수	278,500	269,000	9,500
○청년인턴 사업비 278,500,000원	278,500		
201 일반운영비	850	550	300
01 사무관리비	850	550	300
○일반수용비	850		
-현수막 제작 등 행사 실비			
250,000원	250		

부서: 청년정책일자리과
정책: 내실있는 청년정책 실현
단위: 청년 자립기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심사위원수당 600,000원	600		
301 일반보전금	220	220	0
11 행사실비지원금	220	220	0
○취업역량교육 강사수당 220,000원	220		
서구 청년센터 운영	155,200	141,000	14,200
201 일반운영비	154,500	140,000	14,500
01 사무관리비	47,700	43,200	4,500
○청년센터 운영	45,200		
-홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
-사무관리비 5,000,000원	5,000		
-소규모수선비 3,500,000원	3,500		
-임차료 24,000,000원	24,000		
-심사참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
-청년센터 운영협의체 회의수당 50,000원*13명*10회	6,500		
○청년센터 근무자 급식비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	52,800	40,800	12,000
○관리비 등 공공요금 4,400,000원*12월	52,800		
03 행사운영비	54,000	56,000	△2,000
○청년센터 프로그램 운영	54,000		
-청년역량강화 15,000,000원	15,000		
-청년활동지원 19,000,000원	19,000		
-문화예술건강 10,000,000원	10,000		
-성과공유회 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	700	1,000	△300
11 행사실비지원금	700	1,000	△300
○프로그램 참여자 보상 700,000원	700		
청년e음 연계 청년스타트업 지원사업	29,540	29,540	0
201 일반운영비	7,940	8,140	△200
01 사무관리비	3,140	3,340	△200
○운영비(면접비,운영비) 500,000원	500		
○무인경비 시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○창업공간 통신요금 지원 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	21,600	21,400	200
14 기타보상금	21,600	21,400	200
○초기 창업사업기반 구축비 300,000원*6개소*12월	21,600		
인천형 청년월세 지원사업(만19~34세)	1,000,000	120,000	880,000

부서: 청년정책일자리과
정책: 내실있는 청년정책 실현
단위: 청년 자립기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
301 일반보전금	1,000,000	120,000	880,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000,000	120,000	880,000
○월세지원금 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
인천형 청년월세 지원사업(만35~39세)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	시 50,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
○인천형 청년월세 지원사업(35~39세) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
중소기업 청년 복지공유제	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○복지공유제 운영지원 1,000,000원	1,000		
인천 청년 자격증 응시료 지원	109,700	175,000	△65,300
	시 109,700		
301 일반보전금	109,700	175,000	△65,300
	시 109,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	109,700	0	109,700
○인천 청년 자격증 응시료 지원 109,700,000원	109,700		
	시 109,700		
청년의 사회적 고립 해소를 위한 지원 사업	44,000	0	44,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○프로그램 운영지원 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	43,000	0	43,000
○프로그램비 43,000,000원	43,000		
청년정책 지원기반 조성	79,890	29,070	50,820
청년정책 활성화 지원	29,890	29,070	820
201 일반운영비	29,890	28,920	970
01 사무관리비	21,890	20,920	970

부서: 청년정책일자리과
정책: 내실있는 청년정책 실현
단위: 청년정책 지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
○청년정책위원회 운영지원 700,000원	700		
○청년정책위원회 운영	4,290		
-정기회의 및 임시회의 70,000원*14명*3회	2,940		
-합동회의, 소회의 등 30,000원*9명*5회	1,350		
○청년참여단 운영	11,800		
-전체회의 70,000원*26명*2회	3,640		
-분과회의 30,000원*26명*8회	6,240		
-운영회의 30,000원*8명*8회	1,920		
○청년참여단 운영지원 500,000원	500		
○청년주간 T/F 운영 30,000원*12명*10회	3,600		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○청년정책 활동지원 8,000,000원	8,000		
청년정책 기본계획 수립 연구용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제2차 기본계획 연구용역 50,000,000원	50,000		
사회적경제 생태계 조성	650,398	1,141,351	△490,953
	균 10,000		
	시 67,000		
	구 573,398		
사회적경제 활성화	650,398	1,141,351	△490,953
	균 10,000		
	시 67,000		
	구 573,398		
사회적경제 육성 및 지원사업	80,360	1,120	79,240
201 일반운영비	49,360	1,120	48,240
01 사무관리비	29,360	1,120	28,240
○사회적경제육성위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○사회적경제기업 우선구매(홍보물품구매) 2,500,000원	2,500		
○마을공동체 고도화를 통한 사회적경제조직 전환 사업 8,000,000원	8,000		
○사회적가치지표(SVI) 측정 컨설팅 12,600,000원	12,600		
○사회적경제조직 지원사업 설명회 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 청년정책일자리과
정책: 사회적경제 생태계 조성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제기업 매칭데이 10,000,000원	10,000		
○사회적경제 주간 행사 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
14 기타보상금	13,000	0	13,000
○사회적경제기업 착한소비 체험단 13,000,000원	13,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○사회적경제기업 우선구매 및 판로개척 지원(우수부서 시상) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,000	0	17,000
08 이차보전금	17,000	0	17,000
○사회적경제기업 사회적금융 지원 17,000,000원	17,000		
사회적경제마을지원센터 운영	264,108	666,762	△402,654
201 일반운영비	264,108	352,762	△88,654
01 사무관리비	208,108	247,716	△39,608
○사무실 임차료 166,756,000원	166,756		
○사회적경제마을지원센터 운영비 16,000,000원	16,000		
○근무자 급식비 2,000,000원	2,000		
○관리 용역비	11,352		
-홈페이지 유지 보수 용역 6,600,000원	6,600		
-보안시스템 용역 396,000원*12월	4,752		
○입주기업 지원사업 9,000,000원	9,000		
○사회적경제마을지원센터 자료집 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	56,000	63,096	△7,096
○사회적경제마을지원센터 관리비 등 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
○시설유지비 2,000,000원	2,000		
마을기업 육성사업	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○마을기업육성사업 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		

부서: 청년정책일자리과
정책: 사회적경제 생태계 조성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
마을공동체 만들기 지원사업	285,930	0	285,930
	시 62,000		
	구 223,930		
201 일반운영비	16,930	0	16,930
01 사무관리비	7,680	0	7,680
○마을공동체만들기 위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○마을공동체만들기 지원사업 운영비 4,000,000원	4,000		
○마을공동체만들기 지원사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,250	0	9,250
○마을지원활동가 교육비 350,000원*5회	1,750		
○마을공동체 교육비 2,500,000원	2,500		
○마을네트워크 활성화 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	77,000	0	77,000
14 기타보상금	77,000	0	77,000
○마을지원활동가 활동비 1,000,000원*7명*11월	77,000		
307 민간이전	192,000	0	192,000
	시 62,000		
	구 130,000		
02 민간경상사업보조	192,000	0	192,000
○서구 마을공동체 만들기 지원사업(보조) 62,000,000원	62,000		
	시 62,000		
○서구 마을공동체 만들기 지원사업(자체) 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(청년정책일자리과)	346,677	342,623	4,054
인력운영비	304,842	301,928	2,914
인력운영비	304,842	301,928	2,914
101 인건비	300,642	297,728	2,914
02 기타직보수	300,642	297,728	2,914
○시간선택제임기제공무원 다급(청년지원팀)	98,406		
-연봉 47,157,000원*120%*35/40시간*2명*5/6	82,525		
-특수직무수당 47,157,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	3,962		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*2명*10월	3,238		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 11,602원*15시간*2명*10월	3,481		
-가족수당 120,000원*2명*10월	2,400		
○시간선택제임기제공무원 라급(사회적경제팀)	88,081		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*2명*5/6	72,715		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	3,491		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*2명*10월	3,150		
-시간외근무수당 10,416원*15시간*2명*10월	3,125		
-가족수당 140,000원*2명*10월	2,800		
○시간선택제임기제공무원 마급(일자리지원팀)	114,155		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*4명*5/6	89,758		
-특수직무수당	4,956		
・5년 이하 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*3명*5/6	3,232		
・5년 이상 51,290,000원*50%*120%*84%*8%*1명*5/6	1,724		
-정액급식비 140,000원*4명*10월	5,600		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*10월	6,125		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*4명*10월	5,916		
-가족수당	1,800		
・배우자 40,000원*2명*10월	800		
・첫째자녀 30,000원*1명*10월	300		
・둘째자녀 70,000원*1명*10월	700		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
02 특정업무경비	4,200	4,200	0
○시간선택제임기제공무원 다급(청년지원팀)	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
○시간선택제임기제 공무원 라급(사회적경제팀)	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
○시간선택제임기제공무원 마급(일자리지원팀)	2,100		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,835	40,695	1,140
기본경비	41,835	40,695	1,140
201 일반운영비	21,860	20,720	1,140
01 사무관리비	21,860	20,720	1,140
○일반수용비(20%절감)			
13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*19명*12월	10,260		
○공기청정기 임차료			
50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○국내여비 70,000원*27명*8월	15,120		
203 업무추진비	4,855	4,855	0
02 정원가산업무추진비	535	535	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*27명*0.9	535		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	8,532,151	8,372,889	159,262
	국 1,942,895		
	시 22,828		
	구 6,566,428		
중소기업 발전	1,490,380	1,333,450	156,930
	시 5,000		
	구 1,485,380		
중소기업 지원	271,880	310,340	△38,460
	시 5,000		
	구 266,880		
기업지원 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○기업지원 시책추진 2,700,000원	2,700		
중소기업 활성화	11,730	14,630	△2,900
201 일반운영비	5,250	8,150	△2,900
01 사무관리비	5,250	8,150	△2,900
○일반수용비	4,200		
-자랑스러운 기업인상 상패제작 2,500,000원	2,500		
-기업정보 서비스 이용수수료 1,200,000원*1식	1,200		
-중소기업 지원 관련 플래카드 등 제작 500,000원	500		
○중소기업육성기금심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
307 민간이전	6,480	6,480	0
02 민간경상사업보조	6,480	6,480	0
○중소기업 중간관리자 세미나 개최 6,480,000원	6,480		
중소기업 기술지원단 운영	40,000	50,000	△10,000
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
○중소기업 기술지원단 운영 40,000,000원	40,000		
제품인증획득 지원	20,000	25,000	△5,000
308 자치단체등이전	20,000	25,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	25,000	△5,000
○제품인증획득 지원 20,000,000원	20,000		
지식재산 창출 지원	80,000	90,000	△10,000
308 자치단체등이전	80,000	90,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	90,000	△10,000
○지식재산 창출 지원 80,000,000원	80,000		
국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원	10,000	20,000	△10,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	20,000	△10,000
○국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원 10,000,000원	10,000		
국내 전시(박람)회 개별참가 지원	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○국내 전시(박람)회 개별참가 지원 2,000,000원*10개사	20,000		
맞춤형 입찰정보 서비스 운영	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,750,000원*12회	21,000		
중소기업 우수제품 홍보관 운영	6,290	7,110	△820
201 일반운영비	6,290	7,110	△820
01 사무관리비	2,210	2,310	△100
○일반수용비	2,210		
-일반운영비 400,000원	400		
-홍보관 운영 심사위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
-무인경비시스템 관리비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	4,080	4,800	△720
○공공운영비	4,080		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-통신요금(전화,인터넷,팩스) 40,000원*12월	480		
우수공예품 생산업체 개발 장려	5,000	4,000	1,000
	시 5,000		
402 민간자본이전	5,000	4,000	1,000
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	4,000	1,000
○우수공예품 개발장려금 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
중소기업 한마음 화합행사	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○중소기업 한마음 화합행사 15,000,000원	15,000		
중소기업 근로자 · 가족 체육대회	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 근로자·가족 체육대회 20,000,000원	20,000		
계량기 관리	2,100	7,000	△4,900
201 일반운영비	1,800	6,700	△4,900
01 사무관리비	1,800	6,700	△4,900
○계량기 수시검사 서식유인 200,000원	200		
○수리한 계량기 재검정 검정증인 제작 50,000원*4개	200		
○LPG충전소 LPG미터 수시검사료 350,000원*4회	1,400		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○정량표시상품 검사제품 구입 300,000원	300		
중소기업 지원시책 안내책자 제작	18,060	18,900	△840
201 일반운영비	18,060	18,900	△840
01 사무관리비	12,470	13,050	△580
○일반수용비	12,470		
-중소기업 및 일자리 지원시책 안내책자 제작 2,500원*4,300부	10,750		
-우편봉투 제작 400원*4,300부	1,720		
02 공공운영비	5,590	5,850	△260
○우편발송요금 1,300원*4,300부	5,590		
중소기업 수출기반 구축	164,000	110,000	54,000
해외무역사절단 파견 지원	84,000	0	84,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○해외시장 홍보책자 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	12,000	0	12,000
03 국외업무여비	12,000	0	12,000
○해외무역사절단 파견(여비) 4,000,000원*3명	12,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○해외무역사절단 파견지원 70,000,000원	70,000		
해외바이어 화상 수출상담회 지원	30,000	40,000	△10,000
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	40,000	△10,000
○해외바이어 화상 수출상담회 지원 30,000,000원	30,000		
해외무역박람회 참가 지원	30,000	30,000	0

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 발전
단위: 중소기업 수출기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○해외무역박람회 참가지원 30,000,000원	30,000		
해외지사화 지원	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○해외지사화 지원 2,000,000원*5개소	10,000		
중소기업 외국어 통 번역 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○중소기업 외국어 통·번역 지원 10,000,000원	10,000		
중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금)	1,022,000	577,000	445,000
중소기업육성자금	1,022,000	577,000	445,000
307 민간이전	1,022,000	577,000	445,000
08 이차보전금	1,022,000	577,000	445,000
○중소기업 지원 이자차액 보전금 1,022,000,000원	1,022,000		
산단환경정비	32,500	86,110	△53,610
산단환경정비	32,500	86,110	△53,610
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○공업지역 경관시설 유지관리 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	83,110	△53,110
01 시설비	30,000	83,110	△53,110
○공업지역 수시정비사업 30,000,000원	30,000		
에너지 수급 안정	87,900	86,000	1,900
	국 50,375		
	시 17,828		
	구 19,697		
안전문화 정착 및 에너지 절약	87,900	86,000	1,900
	국 50,375		
	시 17,828		
	구 19,697		
전력효율향상(취약계층 에너지복지)	78,200	85,000	△6,800
	국 46,460		
	시 15,870		
	구 15,870		
401 시설비및부대비	78,200	85,000	△6,800
	국 46,460		

부서: 기업지원과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 안전문화 정착 및 에너지 절약

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,870		
	구	15,870		
01 시설비		78,200	85,000	△6,800
○복지시설 LED조명 교체사업				
41,400,000원		41,400		
	국	20,700		
	시	10,350		
	구	10,350		
○저소득층 LED조명 교체사업				
36,800,000원		36,800		
	국	25,760		
	시	5,520		
	구	5,520		
에너지 절약 강화		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비 1,000,000원		1,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업		8,700	0	8,700
	국	3,915		
	시	1,958		
	구	2,827		
403 자치단체등자본이전		8,700	0	8,700
	국	3,915		
	시	1,958		
	구	2,827		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,700	0	8,700
○2025년 LPG용기 사용가구 시설개선사업				
8,700,000원		8,700		
	국	3,915		
	시	1,958		
	구	2,827		
발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)		1,892,520	1,512,900	379,620
	국	1,892,520		
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)		1,892,520	1,512,900	379,620
	국	1,892,520		
전통시장 조류(비둘기) 퇴치 사업		50,000	0	50,000
	국	50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	50,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○전통시장 조류(비둘기) 퇴치 사업				
50,000,000원		50,000		
	국	50,000		
거북시장 판매시설 외벽 방수공사		4,180	0	4,180

부서: 기업지원과
정책: 발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,180		
401 시설비및부대비	4,180	0	4,180
	국 4,180		
01 시설비	4,180	0	4,180
○거북시장 판매시설 외벽 방수공사 4,180,000원	4,180		
	국 4,180		
정서진중앙시장 아케이드 캐노피 설치공사	14,639	0	14,639
	국 14,639		
401 시설비및부대비	14,639	0	14,639
	국 14,639		
01 시설비	14,639	0	14,639
○정서진중앙시장 아케이드 캐노피 설치공사 14,639,000원	14,639		
	국 14,639		
전통시장 여름철 대비 증발냉방장치 설치사업	150,000	0	150,000
	국 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○전통시장 여름철 대비 증발냉방장치 설치 사업 150,000,000원	150,000		
	국 150,000		
수산물 저온저장고 설비 교체	24,200	0	24,200
	국 24,200		
402 민간자본이전	24,200	0	24,200
	국 24,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,200	0	24,200
○수산물 저온저장고 설비 교체 24,200,000원	24,200		
	국 24,200		
농가대상 생분해성 멀칭제 지원사업	17,000	13,300	3,700
	국 17,000		
307 민간이전	17,000	13,300	3,700
	국 17,000		
02 민간경상사업보조	17,000	13,300	3,700
○생분해성 멀칭제 지원 17,000,000원	17,000		
	국 17,000		
빈정양수장 증설 및 용수관로 연결사업	100,000	0	100,000
	국 100,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000

부서: 기업지원과
정책: 발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빈정양수장 증설 및 용수관로 연결사업 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
농작물 병충해 방제사업	30,000	0	30,000
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○농작물 병충해 방제사업 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
거북시장 주차장 외벽 간판 구매・설치	5,880	0	5,880
	국 5,880		
401 시설비및부대비	5,880	0	5,880
	국 5,880		
01 시설비	5,880	0	5,880
○거북시장 주차장 외벽 간판 구매・설치 5,880,000원	5,880		
	국 5,880		
금곡저수지 환경정비 공사	25,000	30,600	△5,600
	국 25,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 재료비	5,000	0	5,000
○금곡저수지 환경 정비공사 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,600	△10,600
	국 20,000		
01 시설비	20,000	30,600	△10,600
○금곡저수지 환경 정비공사 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
복지시설 상자텃밭 조성 지원	39,000	39,000	0
	국 39,000		
402 민간자본이전	39,000	39,000	0
	국 39,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000	39,000	0
○상자텃밭 조성 지원 39,000,000원	39,000		
	국 39,000		
도시농업 공동체 도시텃밭 활동 지원	10,000	0	10,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000		

부서: 기업지원과
정책: 발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○도시농업 공동체 도시텃밭 활동 지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
실시간 악취·기상측정시스템 교체설치	50,000	0	50,000
	국 50,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 50,000		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○실시간 악취·기상측정시스템 교체설치 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
공촌천 및 심곡천 수변공간 조성사업	159,621	622,410	△462,789
	국 159,621		
401 시설비및부대비	159,621	622,410	△462,789
	국 159,621		
01 시설비	159,621	622,410	△462,789
○공촌천 및 심곡천 수변공간 조성사업 159,621,000원	159,621		
	국 159,621		
구립도서관 도서대출기기 구입 및 교체사업	432,000	0	432,000
	국 432,000		
405 자산취득비	432,000	0	432,000
	국 432,000		
01 자산및물품취득비	432,000	0	432,000
○구립도서관 도서대출기기 구입 및 교체사업 432,000,000원	432,000		
	국 432,000		
원신터널 터널등기구 정비 공사	150,000	0	150,000
	국 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○원신터널 터널등기구 정비 공사 150,000,000원	150,000		
	국 150,000		
생활체육시설 및 작은도서관 안내 전광판 사업	15,000	0	15,000
	국 15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○생활체육기설 및 작은도서관 안내 전광판 사업 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		

부서: 기업지원과
정책: 발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심 활성화를 위한 철쭉동산 조성사업	252,000	0	252,000
	국 252,000		
401 시설비및부대비	252,000	0	252,000
	국 252,000		
01 시설비	252,000	0	252,000
○원도심 활성화를 위한 철쭉동산 조성사업			
252,000,000원	252,000		
	국 252,000		
가좌시장 스마트횡단보도 구축사업	60,000	0	60,000
	국 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○가좌시장 스마트횡단보도 구축사업			
60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
경서초등학교 스마트횡단보도 설치사업	40,000	0	40,000
	국 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○경서초등학교 스마트횡단보도 설치사업			
40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
농가대상 생분해성 멀칭제 지원(추가)	25,000	0	25,000
	국 25,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 25,000		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○농가대상 생분해성 멀칭제 지원사업			
25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
복지시설 상자텃밭조성 지원사업(특별)	39,000	0	39,000
	국 39,000		
402 민간자본이전	39,000	0	39,000
	국 39,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000	0	39,000
○복지시설 상자텃밭조성 지원사업(특별)			
39,000,000원	39,000		
	국 39,000		
구도심 스마트 보안등 관리시스템 구축사업	100,000	0	100,000
	국 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 100,000		

부서: 기업지원과
정책: 발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○구도심 스마트 보안등 관리시스템 구축사업 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
노후 가로등 제어함 교체사업	100,000	0	100,000
	국 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후 가로등 제어함 교체사업 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
행정운영경비(기업지원과)	37,236	44,866	△7,630
기본경비	37,236	44,866	△7,630
기본경비	37,236	44,866	△7,630
201 일반운영비	22,400	21,200	1,200
01 사무관리비	22,400	21,200	1,200
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*20명*12월	10,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○국내여비 70,000원*20명*8월	11,200		
203 업무추진비	3,636	3,636	0
02 정원가산업무추진비	396	396	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*20명*0.9	396		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
재무활동(중소기업육성기금)	5,024,115	5,395,673	△371,558
보전지출(중소기업육성기금)(중소기업육성기금)	5,024,115	5,395,673	△371,558
기금 적립 · 운용(중소기업육성기금)	5,024,115	5,395,673	△371,558
602 예치금	5,024,115	5,395,673	△371,558
01 일반예치금	5,024,115	5,395,673	△371,558
○금고 예치금 5,024,115,000원	5,024,115		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 건전한 위생문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	3,372,141	3,315,074	57,067
	국 841,952		
	시 461,376		
	구 2,068,813		
식품 · 위생 관리	1,931,702	1,854,048	77,654
	국 841,952		
	시 461,376		
	구 628,374		
건전한 위생문화 정착	78,170	92,950	△14,780
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 71,420		
올바른 식생활 문화 정착	26,000	30,700	△4,700
201 일반운영비	23,300	28,000	△4,700
01 사무관리비	10,100	16,000	△5,900
○맛있는집 지정 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
○일반수용비	9,500		
-요리경연대회 수상업소 표지판 및 지정서 제작 250,000원*10개소	2,500		
-음식문화개선 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-우수업소(위생등급 업소, 모범 등) 물품 지원 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	13,200	12,000	1,200
○공공요금 및 제세	13,200		
-우편발송료 900,000원*12월	10,800		
-음식문화거리 조형물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○식품위생 시책추진 2,700,000원	2,700		
음식문화 정착	22,500	23,000	△500
201 일반운영비	22,500	23,000	△500
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○음식문화거리 조형물 유지관리 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○음식문화축제 개최 20,000,000원	20,000		
공중위생 문화 정착	19,800	23,400	△3,600
201 일반운영비	2,100	2,300	△200
01 사무관리비	2,100	2,300	△200
○일반수용비	2,100		

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 건전한 위생문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생서비스평가 최우수업소 인증패 및 홍보물 제작 140,000원*10개소	1,400		
-명예공중위생감시원 활동물품 구입 70,000원*10명	700		
301 일반보전금	17,700	17,500	200
11 행사실비지원금	1,400	1,500	△100
○이 · 미용 봉사단 활동비 1,400,000원	1,400		
14 기타보상금	16,300	16,000	300
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*30회	15,000		
○명예공중위생감시원 상해보험 가입 130,000원*10명	1,300		
위생관리	870	850	20
201 일반운영비	870	850	20
01 사무관리비	870	850	20
○일반수용비	870		
-식품 허가 · 신고증 유인 60원*7,000매	420		
-민원서식 유인 450,000원	450		
푸드서비스 선진화(경영혁신외식서비스지원)	9,000	15,000	△6,000
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
301 일반보전금	9,000	15,000	△6,000
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
14 기타보상금	9,000	15,000	△6,000
○경영혁신외식서비스지원 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
식생활 안전관리	1,700,090	1,578,760	121,330
	국 824,900		
	시 436,450		
	구 438,740		
어린이 식생활 안전관리	2,290	2,160	130
201 일반운영비	2,290	2,160	130
01 사무관리비	2,290	2,160	130
○일반수용비	2,290		
-어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 430,000원*3개	1,290		

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식생활 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ어린이식생활 안전관리 물품 구입 1,000,000원		1,000		
어린이기호식품 전담관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)		12,800	11,600	1,200
	국	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
301 일반보전금		12,800	11,600	1,200
	국	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
11 행사실비지원금		12,800	11,600	1,200
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 12,800,000원		12,800		
	국	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
지역급식관리지원센터 운영		1,685,000	1,565,000	120,000
	국	818,500		
	시	433,250		
	구	433,250		
307 민간이전		1,685,000	1,565,000	120,000
	국	818,500		
	시	433,250		
	구	433,250		
05 민간위탁금		1,685,000	1,565,000	120,000
○서구어린이사회복지급식관리지원센터 운영비 1,062,000,000원		1,062,000		
	국	531,000		
	시	265,500		
	구	265,500		
○서구검단어린이급식관리지원센터 운영비 575,000,000원		575,000		
	국	287,500		
	시	143,750		
	구	143,750		
○어린이급식관리지원센터 운영지원 48,000,000원		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
유통식품의 안전성 강화		45,954	55,030	△9,076
	국	12,552		
	시	2,176		
	구	31,226		
유통식품 안전관리		20,850	30,200	△9,350

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 유통식품의 안전성 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,200	15,300	△9,100
01 사무관리비	1,000	10,300	△9,300
○일반수용비	1,000		
-소비자식품위생감시원 활동물품 구입 500,000원	500		
-식품위생 업무 관련 유인 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	200	0	200
○식품 이물신고 관련 택배비 200,000원	200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○식품제조가공업 우수식품 판매전 및 박람회 등 개최 5,000,000원	5,000		
206 재료비	9,000	10,500	△1,500
01 재료비	9,000	10,500	△1,500
○식품유상 수거비 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	5,650	4,400	1,250
14 기타보상금	5,650	4,400	1,250
○소비자식품위생감시원 상해보험 가입비 5,650,000원	5,650		
지자체 기초위생관리 지원(수거비)	2,600	2,400	200
	국 1,300		
	시 650		
	구 650		
206 재료비	2,600	2,400	200
	국 1,300		
	시 650		
	구 650		
01 재료비	2,600	2,400	200
○식품안전 수거비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 650		
	구 650		
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)	1,580	1,200	380
	국 790		
	시 395		
	구 395		
301 일반보전금	1,580	1,200	380
	국 790		
	시 395		
	구 395		
11 행사실비지원금	1,580	1,200	380
○시니어 감시원 활동비 1,580,000원	1,580		
	국 790		

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 유통식품의 안전성 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	395		
	구	395		
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)		7,200	7,180	20
	국	3,600		
	구	3,600		
201 일반운영비		7,200	7,180	20
	국	3,600		
	구	3,600		
02 공공운영비		7,200	7,180	20
○공공요금 및 제세		7,200		
-식품안전관리 통합망 통신요금 7,200,000원		7,200		
	국	3,600		
	구	3,600		
지자체 기초위생관리 지원(여비)		9,200	10,000	△800
	국	4,600		
	구	4,600		
202 여비		9,200	10,000	△800
	국	4,600		
	구	4,600		
01 국내여비		9,200	10,000	△800
○지도단속 국내여비 9,200,000원		9,200		
	국	4,600		
	구	4,600		
건강기능식품 관리(국내여비)		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
202 여비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	300	0
○건강기능식품 안전관리 국내여비 300,000원		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
건강기능식품 관리(검체수거비)		2,700	2,700	0
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
206 재료비		2,700	2,700	0

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 유통식품의 안전성 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
01 재료비	2,700	2,700	0
○건강기능식품 안전관리 검체구입비 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
농축수산물 안전관리(검체수거비)	1,524	850	674
	국 762		
	시 381		
	구 381		
206 재료비	1,524	850	674
	국 762		
	시 381		
	구 381		
01 재료비	1,524	850	674
○농축수산물 안전관리 검체수거비 1,524,000원	1,524		
	국 762		
	시 381		
	구 381		
깨끗한 위생수준 향상	6,488	7,608	△1,120
식품위생업소 지도관리	6,488	7,608	△1,120
201 일반운영비	6,488	7,608	△1,120
01 사무관리비	6,488	7,608	△1,120
○일반수용비	6,488		
-위생점검 필요물품 구입(간이 검사키트 등 4종) 1,300,000원	1,300		
-위반사진 등 인쇄용 잉크 구입 1,300,000원	1,300		
-야간단속 급식비 9,000원*6식*6명*12월	3,888		
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	101,000	119,700	△18,700
	시 20,500		
	구 80,500		
위생 및 음식문화 개선 지원	30,000	15,000	15,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○일반수용비	10,000		
-음식문화개선홍보비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000

부서: 식품위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품진흥기금 운용(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식점 입식테이블 교체 지원사업	20,000		
-입식테이블 설치 지원비			
20,000,000원	20,000		
특색음식 발굴 및 위생교육 지원	71,000	104,700	△33,700
	시 20,500		
	구 50,500		
301 일반보전금	71,000	104,700	△33,700
	시 20,500		
	구 50,500		
11 행사실비지원금	61,000	94,700	△33,700
○기존위생영업자 교육비 지원			
4,000원*2,750명	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
○소비자식품위생감시원 활동비			
50,000원*600회	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○지역음식문화발전 행사지원			
20,000,000원	20,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○직화구이 음식점 외부 배기구 설치 지원지원 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(식품위생과)	40,736	39,356	1,380
기본경비	40,736	39,356	1,380
기본경비	40,736	39,356	1,380
201 일반운영비	23,620	22,240	1,380
01 사무관리비	23,620	22,240	1,380
○일반수용비(20%절감)			
14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*23명*12월	12,420		
202 여비	12,880	12,880	0
01 국내여비	12,880	12,880	0
○국내여비 70,000원*23명*8월	12,880		
203 업무추진비	4,236	4,236	0
02 정원가산업무추진비	456	456	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*23명*0.9	456		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
350,000원*12월*0.9	3,780		
재무활동(식품진흥기금)	1,399,703	1,421,670	△21,967
보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)	1,399,703	1,421,670	△21,967
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,399,703	1,421,670	△21,967

부서: 식품위생과
정책: 재무활동(식품진흥기금)
단위: 보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
602 예치금	1,399,703	1,421,670	△21,967
01 일반예치금	1,399,703	1,421,670	△21,967
○금고 예치금 1,399,703,000원	1,399,703		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,544,701	6,621,949	△5,077,248
	국 103,001		
	시 30,000		
	구 1,411,700		
토지정보	1,496,626	6,575,434	△5,078,808
	국 103,001		
	시 30,000		
	구 1,363,625		
토지관리	2,600	3,000	△400
부동산중개업 관리	2,600	3,000	△400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-부동산 중개업 유인물 등 제작 10,000원*10개*10종	1,000		
301 일반보전금	1,600	2,000	△400
14 기타보상금	1,600	2,000	△400
○부동산중개업 신고·고발에 따른 포상금 800,000원	800		
○부동산거짓신고 신고·고발에 따른 포상금 800,000원	800		
신속·쾌적한 주민서비스 제공	23,310	32,232	△8,922
원활한 지적행정 추진	23,310	32,232	△8,922
201 일반운영비	20,610	29,532	△8,922
01 사무관리비	20,610	29,532	△8,922
○일반수용비	20,610		
-민원발급용 복사용지 구입 23,500원*5박스*12월	1,410		
-민원발급용 복사기 토너 및 드럼구입 220,000원*3회*12월	7,920		
-민원발급용 컬러프린터 토너 및 드럼구입 470,000원*2식*12월	11,280		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○지적행정 시책추진 2,700,000원	2,700		
지적관리	59,260	51,954	7,306
지적측량 운영	21,910	21,910	0
201 일반운영비	21,910	21,910	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○일반운영비	16,500		
-지적도근점 신설(복구)비용 16,500,000원	16,500		
02 공공운영비	5,410	5,410	0
○시설장비유지비	5,410		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지적측량장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
-지적공부관리시스템 유지보수 1,430,000원	1,430		
-지적서고 항온항습기 유지보수 1,980,000원	1,980		
부동산종합공부시스템 유지관리	37,350	30,044	7,306
201 일반운영비	37,350	30,044	7,306
02 공공운영비	37,350	30,044	7,306
○시설장비유지비	37,350		
-부동산종합공부시스템 유지보수 37,350,000원	37,350		
지가정보관리	264,283	365,671	△101,388
	국 35,027		
	구 229,256		
개발부담금 부과	133,580	225,380	△91,800
201 일반운영비	133,580	225,380	△91,800
01 사무관리비	133,580	225,380	△91,800
○일반수용비	133,580		
-개발비용 재산정확인수수료 980,000원*50건	49,000		
-종료시점지가 감정평가수수료 45,800원*100필지	4,580		
-실거래가격 산정 감정평가수수료 2,000,000원*20건*2개소	80,000		
개발부담금 조기납부자 환급	6,150	1,858	4,292
301 일반보전금	6,150	1,858	4,292
14 기타보상금	6,150	1,858	4,292
○조기납부 보상금 615,000원*10건	6,150		
개별공시지가 조사·산정(보조)	121,403	121,403	0
	국 35,027		
	구 86,376		
101 인건비	21,857	18,725	3,132
	국 10,928		
	구 10,929		
04 기간제근로자등보수	21,857	18,725	3,132
○개별공시지가 보조요원 21,857,000원	21,857		
	국 10,928		
	구 10,929		
201 일반운영비	95,946	99,078	△3,132
	국 20,499		
	구 75,447		
01 사무관리비	95,946	99,078	△3,132

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지가정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		95,946		
−개별공시지가 관련 서식 인쇄 등 6,893,000원		6,893		
	국	1,543		
	구	5,350		
−감정평가사 검증수수료 89,052,600원		89,053		
	국	18,956		
	구	70,097		
202 여비		3,600	3,600	0
	국	3,600		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○개별공시지가 현장조사 출장여비 20,000원*3명*5회*12월		3,600		
	국	3,600		
개별공시지가 조사·산정(자체)		3,150	17,030	△13,880
201 일반운영비		3,150	17,030	△13,880
01 사무관리비		3,150	6,280	△3,130
○운영수당		3,150		
−부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회		3,150		
주소정보 관리		303,298	253,587	49,711
	시	30,000		
	구	273,298		
주소정보 관리		301,986	252,275	49,711
	시	30,000		
	구	271,986		
201 일반운영비		44,617	45,330	△713
01 사무관리비		5,260	6,260	△1,000
○일반수용비		4,000		
−플로터 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
○운영수당		1,260		
−주소정보위원회 참석수당 70,000원*6명*3회		1,260		
02 공공운영비		39,357	39,070	287
○공공요금 및 제세		3,957		
−국가주소정보시스템 단말기 이동통신 사용료 90,000원*12월		1,080		
−e-그린 도로명주소(상세주소) 고지 우편요금 2,530원*900건		2,277		
−조명형 주소정보시설 전기요금 50,000원*12월		600		
○시설장비유지비		35,400		
−주소정보시설 유지보수 20,000,000원		20,000		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물번호판 유지보수 11,000원*1,400개	15,400		
308 자치단체등이전	207,369	186,945	20,424
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	207,369	186,945	20,424
○주소정보기본도 유지관리 64,822,000원	64,822		
○차세대주소정보관리시스템 구축 및 유지관리 51,120,000원	51,120		
○주소정보시설 일제조사 91,427,000원	91,427		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
	시 30,000		
	구 20,000		
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○주소정보시설 설치 20,000,000원	20,000		
○주소정보시설 설치 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○조명형 주소정보시설 설치 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
GIS 서버 유지관리	1,312	1,312	0
201 일반운영비	1,312	1,312	0
02 공공운영비	1,312	1,312	0
○시설장비유지비	1,312		
-GIS 서버 유지보수비 1,312,000원	1,312		
지적재조사 관리	835,713	5,863,270	△5,027,557
	국 67,974		
	구 767,739		
지적재조사사업 추진(보조)	67,974	125,184	△57,210
	국 67,974		
201 일반운영비	5,364	9,850	△4,486
	국 5,364		
01 사무관리비	5,364	9,850	△4,486
○지적재조사 기준점 측량비 3,028,000원	3,028		
	국 3,028		
○지적재조사 운영비	2,336		
-지적재조사 홍보 등 지원 2,336,000원	2,336		
	국 2,336		
202 여비	900	1,760	△860
	국 900		
01 국내여비	900	1,760	△860

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지적재조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업추진 여비 30,000원*3회*10월	900		
	국 900		
308 자치단체등이전	61,710	113,574	△51,864
	국 61,710		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,710	113,574	△51,864
○지적재조사 일필지 측량비 61,710,000원	61,710		
	국 61,710		
지적재조사사업 추진(자체)	762,525	5,732,872	△4,970,347
201 일반운영비	36,025	45,068	△9,043
01 사무관리비	33,025	43,018	△9,993
○일반수용비	21,000		
-조정금 산정 감정평가수수료 20,000,000원	20,000		
-지적재조사사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	2,800		
-지적재조사위원회 70,000원*4명*5회	1,400		
-경계결정위원회 70,000원*4명*5회	1,400		
○지적재조사 지역·지구 등 지형도면 작성 용역	8,565		
-연속지적도 품질 개선 39,000원*47장*110%	2,017		
-용도지역지구도면 작성 96,000원*62장*110%	6,548		
○지적재조사 기준점측량 매설비 24,000원*25개*110%	660		
02 공공운영비	3,000	2,050	950
○우편요금 1,000,000원	1,000		
○드론 보험료 및 유지보수비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	726,500	5,687,804	△4,961,304
14 기타보상금	726,500	5,687,804	△4,961,304
○지적재조사사업 조정금 지급 726,500,000원	726,500		
토지이용계획 업무	5,214	5,214	0
201 일반운영비	5,214	5,214	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-환지예정지증명원발급 등 프린터 소모품 구입 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	1,614	1,614	0
○시설장비유지비	1,296		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보
단위: 지적재조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−환지예정지발급시스템 유지보수 1,296,000원	1,296		
○토지이용계획확인서 담당 재정보증보험료 318,000원	318		
종이현판 지원관리	8,162	5,720	2,442
종이현판 제작 지원	8,162	5,720	2,442
201 일반운영비	8,162	5,720	2,442
01 사무관리비	8,162	5,720	2,442
○일반수용비	8,162		
−플로터 소모품 비용 8,162,000원	8,162		
행정운영경비(토지정보과)	48,075	46,515	1,560
기본경비	48,075	46,515	1,560
기본경비	48,075	46,515	1,560
201 일반운영비	28,680	27,120	1,560
01 사무관리비	28,680	27,120	1,560
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*26명*12월	14,040		
○공기청정기 임차료	2,640		
−중형 50,000원*2대*12월	1,200		
−소형 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	14,560	14,560	0
01 국내여비	14,560	14,560	0
○국내여비 70,000원*26명*8월	14,560		
203 업무추진비	4,835	4,835	0
02 정원가산업무추진비	515	515	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*26명*0.9	515		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	13,141,788	16,034,253	△2,892,465
	시 3,205,000		
	구 9,936,788		
균형있는 도시인프라 구축	13,088,302	15,983,501	△2,895,199
	시 3,205,000		
	구 9,883,302		
도로개설	1,698,100	7,391,000	△5,692,900
	시 695,000		
	구 1,003,100		
건설사업 시책추진	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○도시주택국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○도로업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
원당대로~검단로(오류동 중로1-126호선) 도로개설공사	200,000	5,142,000	△4,942,000
401 시설비및부대비	200,000	5,142,000	△4,942,000
01 시설비	200,000	5,142,000	△4,942,000
○원당대로~검단로(오류동 중1-126호선) 도로개설 200,000,000원	200,000		
염곡로 확장(가좌동 중로1-69호선) 도로개설	720,000	1,840,000	△1,120,000
	시 360,000		
	구 360,000		
401 시설비및부대비	720,000	1,840,000	△1,120,000
	시 360,000		
	구 360,000		
01 시설비	720,000	1,840,000	△1,120,000
○염곡로 확장(가좌동 중로1-69호선) 도로개설 720,000,000원	720,000		
	시 360,000		
	구 360,000		
열우물로 208번길(가좌동 소로3-101호선) 도로개설	670,000	0	670,000
	시 335,000		
	구 335,000		
401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
	시 335,000		
	구 335,000		
01 시설비	670,000	0	670,000
○열우물로 208번길(가좌동 소로3-101호선) 도로개설 670,000,000원	670,000		
	시 335,000		
	구 335,000		
도로구역 결정 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○도로구역 결정 용역 100,000,000원	100,000		
도로유지	4,656,702	3,017,946	1,638,756
	시 1,490,000		
	구 3,166,702		
국공유재산 관리	29,950	29,340	610
201 일반운영비	29,950	29,340	610
01 사무관리비	29,950	29,340	610
○일반수용비	24,750		
-국공유재산현황 측량수수료 1,000,000원*20필지	20,000		
-세외수입부과용 프린터기 소모품 4,000,000원	4,000		
-국공유재산 무단점유금지 현수막 제작 50,000원*15매	750		
○국공유지 제초 및 전정작업 2,000,000원*2회	4,000		
○행정대집행 차량임차비 1,200,000원*1회	1,200		
노점상 및 노상적치물 정비	492,100	492,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○일반수용비	900		
-불법도로점용 안내문 및 경고장 제작 500원*1,800매	900		
○임차료	1,200		
-지게차 및 화물차 임차료 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	490,000	490,000	0
05 민간위탁금	490,000	490,000	0
○노점상 및 노상적치물 단속용역비 490,000,000원*1식	490,000		
도로시설물 유지관리	1,744,652	1,716,006	28,646
201 일반운영비	146,652	58,006	88,646
01 사무관리비	15,096	12,650	2,446
○운영수당	1,960		
-도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○일반수용비	10,136		
-폐기물 처리비용 4,000,000원	4,000		
-물가정보등 도서구입 1,050,000원	1,050		
-설계프로그램 유지관리비 880,000원	880		

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−프린터기 및 복사기 소모품 구입(도로굴착 세외수입 부과용 프린터) 4,206,000원	4,206		
○급식비	3,000		
−재해근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	131,556	45,356	86,200
○공공요금 및 제세	41,556		
−현장민원무전기 사용요금 2,880,000원	2,880		
−염수분사장치(제조기), 도로열선 등 제설장비 공과금 18,276,000원	18,276		
−수경시설 등 전기 및 수도요금 20,400,000원	20,400		
○시설장비유지비	90,000		
−살포기 및 자동염수살포장치 유지관리 90,000,000원	90,000		
206 재료비	180,000	180,000	0
01 재료비	180,000	180,000	0
○설해대책 자재구입비	100,000		
−염화칼슘,모래,적사함,안전시설용품 구입 100,000,000원	100,000		
○도로보수용 자재구입비	80,000		
−아스팔트,유제,로크하드,경계석,안전시설물 등 구입 80,000,000원	80,000		
305 배상금등	18,000	18,000	0
01 배상금등	18,000	18,000	0
○손해배상금 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	1,460,000	△60,000
01 시설비	1,400,000	1,460,000	△60,000
○도로정비 330,000,000원	330,000		
○청라지역도로 유지관리 80,000,000원	80,000		
○도로굴착복구 140,000,000원	140,000		
○보행환경(보도 등)정비 400,000,000원	400,000		
○도로시설물(교량 등) 정비 300,000,000원	300,000		
○도로부속물 유지관리 150,000,000원	150,000		
관내 보행자도로 시설물 정비공사	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○관내 보행자도로 시설물 정비공사 60,000,000원	60,000		
주요 교차로 명칭 정비사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○교차로 명칭 정비공사 40,000,000원	40,000		
폭염저감시설 설치	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○폭염저감시설 설치 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
염곡로(가현초교 외) 지중화사업 구간 열선 설치	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○염곡로(가현초교 외) 지중화사업 구간 열선 설치 300,000,000원	300,000		
지하차도 진입차단시설 설치사업	1,390,000	0	1,390,000
	시 1,390,000		
401 시설비및부대비	1,390,000	0	1,390,000
	시 1,390,000		
01 시설비	1,390,000	0	1,390,000
○북인천지하차도 진입차단시설 설치공사 270,000,000원	270,000		
	시 270,000		
○봉수지하차도 진입차단시설 설치공사 270,000,000원	270,000		
	시 270,000		
○왕길지하차도 진입차단시설 설치공사 270,000,000원	270,000		
	시 270,000		
○호수공원1지하차도 진입차단시설 설치공사 290,000,000원	290,000		
	시 290,000		
○호수공원2지하차도 진입차단시설 설치공사 290,000,000원	290,000		
	시 290,000		
염곡로(가현초교 외) 지중화사업 구간 일원 도로복구공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○염곡로(가현초교 외) 지중화사업 구간 일원 도로복구공사 300,000,000원	300,000		
봉오대로 가정역 4번출구 일원 열선 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○봉오대로 가정역 4번출구 일원 열선 설치(특교금 집행잔액 재사용) 100,000,000원	100,000		
건설업 관리	1,500	1,000	500
전문건설업 관리	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○일반수용비	1,500		
-건설업 등록증 구입 500,000원	500		
-건설업 등록수첩 구입 1,000,000원	1,000		
자전거 이용 활성화	1,938,000	640,000	1,298,000
	시 500,000		
	구 1,438,000		
자전거 이용시설 확충 및 유지 관리	338,000	340,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○자전거 활성화 유지비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	285,000	275,000	10,000
06 보험금	285,000	275,000	10,000
○서구 자전거 단체 보험 가입 285,000,000원	285,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○자전거 이용시설 확충 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
청라국제도시~정서진 자전거도로 연결 사업 2단계	1,600,000	0	1,600,000
	시 500,000		
	구 1,100,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	시 500,000		
	구 1,100,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○청라국제도시~정서진 자전거도로 연결사업 1,600,000,000원	1,600,000		
	시 500,000		
	구 1,100,000		
도로조명시설 유지관리	2,520,000	2,613,855	△93,855
가로등 유지관리	2,130,000	2,183,825	△53,825
201 일반운영비	1,800,000	1,619,318	180,682
02 공공운영비	1,800,000	1,619,318	180,682
○공공요금 및 제세 1,800,000,000원	1,800,000		
206 재료비	330,000	564,507	△234,507

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		330,000	564,507	△234,507
○가로등 보수물품	330,000,000원	330,000		
보안등 유지관리		390,000	430,030	△40,030
201 일반운영비		230,000	223,254	6,746
02 공공운영비		230,000	223,254	6,746
○공공요금 및 제세	230,000,000원	230,000		
206 재료비		160,000	206,776	△46,776
01 재료비		160,000	206,776	△46,776
○보안등 보수물품	160,000,000원	160,000		
가로등 설치 및 정비		1,020,000	1,100,000	△80,000
		시 370,000		
		구 650,000		
가로등 보수공사		280,000	400,000	△120,000
401 시설비및부대비		280,000	400,000	△120,000
01 시설비		280,000	400,000	△120,000
○가로등 보수공사	200,000,000원	200,000		
○도로조명 수시정비비	80,000,000원	80,000		
친환경 고효율 도로조명 정비사업		340,000	300,000	40,000
		시 170,000		
		구 170,000		
401 시설비및부대비		340,000	300,000	40,000
		시 170,000		
		구 170,000		
01 시설비		340,000	300,000	40,000
○친환경고효율도로조명정비사업	340,000,000원	340,000		
		시 170,000		
		구 170,000		
도로조명 유지관리비		300,000	400,000	△100,000
		시 150,000		
		구 150,000		
401 시설비및부대비		300,000	400,000	△100,000
		시 150,000		
		구 150,000		
01 시설비		297,800	397,200	△99,400
○도로조명 유지관리비	297,800,000원	297,800		
		시 148,900		
		구 148,900		
03 시설부대비		2,200	2,800	△600
○시설부대비	2,200,000원	2,200		
		시 1,100		
		구 1,100		

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 가로등 설치 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명시설 원격시스템 유지보수	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○도로조명시설 원격시스템 유지보수			
100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
보안등 설치 및 정비	530,000	550,000	△20,000
	시 150,000		
	구 380,000		
보안등 보수 공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○보안등 설치 및 보수공사			
200,000,000원	200,000		
보안등 스마트관제시스템 구축사업	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○보안등 스마트관제시스템 구축사업			
30,000,000원	30,000		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○골목길불밝혀서안전한거리만들기			
300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
도로부속 전기설비 유지관리	724,000	669,700	54,300
도로부속 전기설비 유지관리	724,000	669,700	54,300
201 일반운영비	659,000	579,700	79,300
01 사무관리비	159,000	159,000	0
○안전관리비 159,000,000원	159,000		
02 공공운영비	500,000	420,700	79,300
○공공요금 및 제세 500,000,000원	500,000		
206 재료비	30,000	45,000	△15,000

부서: 도로과
정책: 균형있는 도시인프라 구축
단위: 도로부속 전기설비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,000	45,000	△15,000
○전기설비 물품구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	35,000	45,000	△10,000
01 시설비	35,000	45,000	△10,000
○전기설비 수시정비 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(도로과)	53,486	50,752	2,734
기본경비	53,486	50,752	2,734
기본경비	53,486	50,752	2,734
201 일반운영비	30,080	27,980	2,100
01 사무관리비	30,080	27,980	2,100
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*27명*12월	14,580		
○신문구독료 1,100,000원	1,100		
○공기청정기 임차료	2,400		
-중형 50,000원*3대*12월	1,800		
-소형 25,000원*2대*12월	600		
202 여비	15,120	14,560	560
01 국내여비	15,120	14,560	560
○국내여비 70,000원*27명*8월	15,120		
203 업무추진비	8,286	8,212	74
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○도시주택국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	654	634	20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*33명*0.9	654		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,428	54
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 415,000원*12월*0.9	4,482		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 도시계획과
정책: 도시기반구축
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	15,583,425	2,668,075	12,915,350
	균 10,000		
	시 412,500		
	구 15,160,925		
도시기반구축	15,538,650	2,624,500	12,914,150
	균 10,000		
	시 412,500		
	구 15,116,150		
도시개발사업	494,650	145,700	348,950
	시 412,500		
	구 82,150		
도시계획 관리	20,000	44,400	△24,400
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
○일반지역 용역 20,000,000원*1회	20,000		
도시계획위원회 운영	14,450	15,100	△650
201 일반운영비	14,200	14,600	△400
01 사무관리비	14,200	14,600	△400
○일반수용비	1,600		
-보도판 구입 800,000원	800		
-도면 복사비 800,000원	800		
○도시계획 및 도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*9회*20명	12,600		
405 자산취득비	250	500	△250
02 도서구입비	250	500	△250
○도서구입비 50,000원*5권	250		
구획정리 사업이관	7,500	7,500	0
	시 7,500		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	시 7,500		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○사무관리비 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
서구일원 토지구획정리사업 체비지 관리	45,000	56,000	△11,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	56,000	△11,000
	시 45,000		
01 시설비	45,000	56,000	△11,000
○체비지 관리 및 감정평가 수수료 등 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
도시개발 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 도시계획과
정책: 도시기반구축
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도시개발업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
2021년 스마트시티 솔루션 확산사업(인천광역시-서구)	35,000	20,000	15,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○시설 공공요금 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○2021년 스마트시티 솔루션 확산사업 유지관리비 5,000,000원	5,000		
검단1지구 환지 관련 지장물 보상 및 철거	130,000	0	130,000
	시 130,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○검단1지구 환지 관련 소송 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○검단1지구 환지 관련 지장물 보상 및 철거 110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
도시개발구역 현황측량	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○도시개발구역 현황측량비 10,000,000원	10,000		
당하지구(소2-2호선) 도로개설공사	230,000	0	230,000
	시 230,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	시 230,000		
01 시설비	230,000	0	230,000
○당하지구(소2-2호선) 도로개설공사 230,000,000원	230,000		
	시 230,000		
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	44,000	2,478,800	△2,434,800
	균 10,000		
	구 34,000		
개발제한구역 관리	30,000	17,000	13,000
	균 10,000		
	구 20,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시기반구축
단위: 개발제한구역 관리 및 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	17,000	13,000
	균 10,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	30,000	17,000	13,000
○일반수용비	30,000		
-불법행위 측량비 20,000,000원	20,000		
-일반수용비 5,000,000원	5,000		
	균 5,000		
-급식비 5,000,000원	5,000		
	균 5,000		
개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 정비공사	14,000	14,000	0
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 정비공사 14,000,000원	14,000		
경서3구역 지구외 도로개설사업(경서3구역도시개발사업)	15,000,000	0	15,000,000
경서3구역 지구외 도로개설사업	15,000,000	0	15,000,000
401 시설비및부대비	15,000,000	0	15,000,000
01 시설비	14,350,000	0	14,350,000
○시설비 14,350,000,000원	14,350,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○감리비 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	50,000	0	50,000
○시설부대비 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시계획과)	44,775	43,575	1,200
기본경비	44,775	43,575	1,200
기본경비	44,775	43,575	1,200
201 일반운영비	25,900	24,400	1,500
01 사무관리비	25,900	24,400	1,500
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*25명*12월	13,500		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○국내여비 70,000원*25명*8월	14,000		
203 업무추진비	4,275	4,275	0
02 정원가산업무추진비	495	495	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*25명*0.9	495		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	600	900	△300
01 자산및물품취득비	600	900	△300
○문서고 책장 구입 200,000원*3개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 건축과
정책: 건축 발전
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	449,508	626,320	△176,812
	시 45,000		
	구 404,508		
건축 발전	226,047	404,157	△178,110
	시 45,000		
	구 181,047		
건축관리	226,047	404,157	△178,110
	시 45,000		
	구 181,047		
항측조사 및 관리	18,387	21,897	△3,510
201 일반운영비	18,387	21,897	△3,510
01 사무관리비	3,520	4,400	△880
○일반수용비	3,520		
-컬러프린터 토너 및 드럼구입 880,000원*4개	3,520		
02 공공운영비	14,867	17,497	△2,630
○공공요금 및 제세	12,900		
-항측불법건축물 이행강제금 등기송달료 2,530원*5,000건	12,650		
-이행강제금 체납자 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*250건	250		
○시설장비유지비	1,967		
-항측판독 및 처리조서 관리프로그램 유지보수 163,900원*12월	1,967		
불법건축물단속	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-불법건축물 단속관련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
건축관련 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건축업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
건축허가	103,800	212,920	△109,120
201 일반운영비	103,800	212,920	△109,120
01 사무관리비	103,800	212,920	△109,120
○일반수용비	90,500		
-건축허가 및 사용승인 업무대행수수료 90,000,000원	90,000		
-건축허가 관련 도서구입비 100,000원*5권	500		
○운영수당	13,300		

부서: 건축과
정책: 건축 발전
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건축심의위원회의 참석수당 70,000원*19명*10회	13,300		
건축물 대장관리	1,930	2,060	△130
201 일반운영비	1,930	2,060	△130
01 사무관리비	1,930	2,060	△130
○일반수용비	1,930		
-건축관리대장 발급 물품구입	1,930		
·프린터 토너 250,000원*3개	750		
·복사기 토너 220,000원*3개	660		
·복사용지 26,000원*20박스	520		
소규모 노후 건축물등 점검	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○소규모 노후 건축물 안전점검 2,000,000원*3개소	6,000		
공공건축물 신·증축 및 대수선	2,230	3,580	△1,350
201 일반운영비	2,230	3,580	△1,350
01 사무관리비	2,230	3,580	△1,350
○공사감독 업무추진 기술서적 및 안전장비 구입	1,230		
-종합물가정보 및 거래가격 정기구독 60,000원*12개월	720		
-공사감독 업무추진 기술서적 구입 40,000원*4권	160		
-안전장비 및 실측도구 구입 50,000원*7명	350		
○운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
반지하주택 개폐식 방범창 지원사업	90,000	150,000	△60,000
	시 45,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	150,000	△60,000
	시 45,000		
	구 45,000		
01 시설비	90,000	150,000	△60,000
○반지하주택 개폐식 방범창 지원사업 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
건축문화 공간환경 구현	39,458	40,072	△614
건축문화 공간환경 구축	39,458	40,072	△614
총괄 및 공공건축가 제도 운영	24,458	27,072	△2,614
201 일반운영비	24,458	27,072	△2,614
01 사무관리비	24,458	27,072	△2,614
○운영수당(총괄,공공건축가 수당) 등	20,858		

부서: 건축과
정책: 건축문화 공간환경 구현
단위: 건축문화 공간환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-총괄건축가 자문 수당 446,055원*3회*12월	16,058		
-공공건축가 자문 수당 200,000원*2회*12월	4,800		
○공공건축 심의 등 위원회 운영	3,600		
-공공건축가 추천위원회 운영 100,000원*4명*4회	1,600		
-공공건축심의 위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
서구 건축문화 컨퍼런스	15,000	13,000	2,000
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○컨퍼런스 운영비	15,000		
-대관료 7,000,000원	7,000		
-행사비 4,500,000원	4,500		
-초청비 및 제작비 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(건축과)	184,003	182,091	1,912
인력운영비	130,305	128,579	1,726
인력운영비	130,305	128,579	1,726
101 인건비	129,255	127,529	1,726
02 기타직보수	129,255	127,529	1,726
○시간선택제임기제공무원 나급(지역건축안전센터)	129,255		
-연봉 54,132,000원*120%*35/40시간*1.2*2명*5/6	113,678		
-특수직무수당 54,132,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	4,548		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*2명*10월	4,375		
-시간외근무수당 12,844원*15시간*2명*10월	3,854		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제공무원 나급(지역건축안전센터)	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
기본경비	53,698	53,512	186
기본경비	53,698	53,512	186
201 일반운영비	30,642	29,262	1,380
01 사무관리비	30,642	29,262	1,380
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*31명*12월	16,740		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료	1,102		
-중형 45,900원*2대*12월	1,102		
202 여비	17,920	19,040	△1,120
01 국내여비	17,920	19,040	△1,120
○국내여비 70,000원*32명*8월	17,920		
203 업무추진비	5,136	5,210	△74
02 정원가산업무추진비	654	674	△20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*33명*0.9	654		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,536	△54
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 415,000원*12월*0.9	4,482		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 주택과
정책: 건축 및 주택 발전
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	143,957	791,308	△647,351
	시 35,000		
	구 108,957		
건축 및 주택 발전	8,650	9,170	△520
주택관리	8,650	9,170	△520
주택건설사업계획승인	5,950	6,470	△520
201 일반운영비	5,950	6,470	△520
01 사무관리비	5,950	6,470	△520
○일반수용비	2,300		
-나라장터(G2B)이용 수수료 등 1,800,000원	1,800		
-피복비(공사현장 점검 안전화 등) 50,000원*10명	500		
○운영수당	2,700		
-분양가심사위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
-총괄감리원평가위원회 참석수당 150,000원*2명*2회	600		
○전문 도서구입비	950		
-주택건설관련 전문도서 구입 950,000원	950		
주택관리관련 시책 추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○주택업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
원도심의 쾌적한 주거 환경 조성	103,750	755,000	△651,250
	시 35,000		
	구 68,750		
도시정비 경관조성	33,750	594,750	△561,000
도시 및 주거환경정비사업	33,750	594,750	△561,000
201 일반운영비	33,750	594,550	△560,800
01 사무관리비	33,750	594,550	△560,800
○재건축 안전진단 현지조사 비용 23,000,000원	23,000		
○나라장터(G2B) 이용 수수료 30,000원*5회	150		
○위원회 참석수당 30,000원*10명*2회	600		
○재건축부담금 산정 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
빈집정비사업	70,000	160,250	△90,250
	시 35,000		
	구 35,000		
빈집정비사업	70,000	160,250	△90,250
	시 35,000		

부서: 주택과
정책: 원도심의 쾌적한 주거 환경 조성
단위: 빈집정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	70,000	0
○빈집정비사업 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
행정운영경비(주택과)	31,557	27,138	4,419
기본경비	31,557	27,138	4,419
기본경비	31,557	27,138	4,419
201 일반운영비	19,040	16,320	2,720
01 사무관리비	19,040	16,320	2,720
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*16명*12월	8,640		
202 여비	8,960	7,840	1,120
01 국내여비	8,960	7,840	1,120
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	3,557	2,978	579
02 정원가산업무추진비	317	278	39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*16명*0.9	317		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	45,138,867	36,983,613	8,155,254
	국 38,957,634		
	시 3,386,800		
	구 2,794,433		
주택 건설 및 운영	45,011,334	36,855,056	8,156,278
	국 38,957,634		
	시 3,386,800		
	구 2,666,900		
주택관리	1,496,700	1,641,800	△145,100
	시 170,000		
	구 1,326,700		
주택관리관련 시책 추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○주택관리업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
공동주택 지원 및 관리	1,090,490	1,492,490	△402,000
201 일반운영비	10,490	12,490	△2,000
01 사무관리비	10,340	12,490	△2,150
○일반수용비	800		
-공동주택관리지원사업 심의자료 제작 400,000원	400		
-공동주택 우수관리 단지 선정 신청서 제작 400,000원	400		
○운영수당	9,540		
-공동주택관리지원심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
-공동주택관리지원사업현장 자문단 수당 200,000원*5명*8일	8,000		
-공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
-임대주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	150	0	150
○공동주택관리지원사업현장 자문단 보험비 150,000원	150		
402 민간자본이전	1,080,000	1,480,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,080,000	1,200,000	△120,000
○공동주택관리 지원사업 1,080,000,000원	1,080,000		
공동주택관리 운영 교육	13,100	10,370	2,730
201 일반운영비	360	300	60
01 사무관리비	360	300	60
○공동주택관리 운영 교육 물품구입 360,000원	360		

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,740	10,070	2,670
05 민간위탁금	12,740	10,070	2,670
○관리주체 방범・소방 교육(집합) 2,340,000원	2,340		
○입주자대표회의 운영 및 윤리 교육 10,400,000원	10,400		
공동주택감사 전문가 수당	24,000	30,000	△6,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○공동주택감사 전문가 수당 200,000원*3명*4일*10회	24,000		
공동주택관리 기술 자문단 운영	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○공동주택관리 기술 자문수당 200,000원*1명*19회	3,800		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	30,000	27,400	2,600
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	27,400	2,600
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	27,400	2,600
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
공동주택 민원상담실 및 교육 운영	2,610	2,840	△230
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-찾아가는 민원상담실 홍보물 제작 500,000원	500		
-찾아가는 공동주택 맞춤형교실 및 민원상담실 관련 물품 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	1,610	1,840	△230
14 기타보상금	1,610	1,840	△230
○운영수당	1,610		
-찾아가는 공동주택 민원상담실 전문가 수당 230,000원*1명*5회	1,150		
-찾아가는 공동주택 맞춤형 교실 강사 수당 230,000원*1명*2회	460		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	20,000	22,000	△2,000
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	22,000	△2,000
○제3종시설물 지정을 위한 실태조사 20,000,000원		20,000		
소규모 공동주택 시설개선 지원사업		280,000	0	280,000
	시	140,000		
	구	140,000		
402 민간자본이전		280,000	0	280,000
	시	140,000		
	구	140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000	0	280,000
○소규모 공동주택 시설개선 지원사업 280,000,000원		280,000		
	시	140,000		
	구	140,000		
공동주택 관리종사자 근무환경개선 지원사업		30,000	0	30,000
	시	15,000		
	구	15,000		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○공동주택 관리종사자 근무환경개선 지원사업 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
주거관리		43,514,634	35,213,256	8,301,378
	국	38,957,634		
	시	3,216,800		
	구	1,340,200		
주거급여지원		43,040,254	34,820,456	8,219,798
	국	38,736,234		
	시	3,012,810		
	구	1,291,210		
301 일반보전금		41,662,495	33,798,572	7,863,923
	국	37,496,250		
	시	2,916,367		
	구	1,249,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,662,495	33,798,572	7,863,923
○기초주거급여(임차급여) 41,662,495,000원		41,662,495		
	국	37,496,250		
	시	2,916,367		
	구	1,249,878		
403 자치단체등자본이전		1,377,759	1,021,884	355,875

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,239,984		
	시	96,443		
	구	41,332		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,377,759	1,021,884	355,875
○기초주거급여(수선유지급여) 1,377,759,000원		1,377,759		
	국	1,239,984		
	시	96,443		
	구	41,332		
장애인주택 개조사업		60,800	60,800	0
	국	30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
301 일반보전금		60,800	60,800	0
	국	30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,800	60,800	0
○장애인주택 개조사업 60,800,000원		60,800		
	국	30,400		
	시	15,200		
	구	15,200		
주거취약계층 이사비 지원사업		72,000	72,000	0
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
301 일반보전금		72,000	72,000	0
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	72,000	0
○주거취약계층 이사비 지원사업 72,000,000원		72,000		
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		310,000	260,000	50,000
	국	155,000		
	시	155,000		
301 일반보전금		310,000	260,000	50,000
	국	155,000		
	시	155,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		310,000	260,000	50,000

부서: 주택관리과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 주거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업 310,000,000원	310,000		
	국 155,000		
	시 155,000		
영구임대아파트 공동전기요금 지원사업	31,580	0	31,580
	시 15,790		
	구 15,790		
307 민간이전	31,580	0	31,580
	시 15,790		
	구 15,790		
11 사회복지사업보조	31,580	0	31,580
○영구임대아파트 공동전기료 지원사업 31,580,000원	31,580		
	시 15,790		
	구 15,790		
행정운영경비(주택관리과)	127,533	128,557	△1,024
행정운영경비	127,533	128,557	△1,024
인력운영비	97,856	101,320	△3,464
101 인건비	96,806	100,270	△3,464
02 기타직보수	96,806	100,270	△3,464
○시간선택제임기제공무원 다급(주택관리사)	96,806		
-연봉 47,157,000원*120%*35/40시간*2명*5/6	82,525		
-특수직무수당 47,157,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	3,962		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*2명*10월	3,238		
-시간외근무수당 11,602원*15시간*2명*10월	3,481		
-가족수당 40,000원*2명*10월	800		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제공무원 다급(주택관리사)	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
기본경비	29,677	27,237	2,440
201 일반운영비	17,160	15,840	1,320
01 사무관리비	17,160	15,840	1,320
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*14명*12월	7,560		
202 여비	8,960	8,400	560
01 국내여비	8,960	8,400	560

부서: 주택관리과
정책: 행정운영경비(주택관리과)
단위: 행정운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	3,557	2,997	560
02 정원가산업무추진비	317	297	20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*16명*0.9	317		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생경관과	6,301,064	9,768,938	△3,467,874
	균 738,000		
	시 1,234,436		
	구 4,328,628		
도시기반구축	2,823,910	4,071,703	△1,247,793
	균 738,000		
	시 1,120,436		
	구 965,474		
도시재생사업	2,823,910	4,071,703	△1,247,793
	균 738,000		
	시 1,120,436		
	구 965,474		
개발행위허가	18,200	20,300	△2,100
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○개발행위 측량 수수료 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	200	300	△100
02 도서구입비	200	300	△100
○개발행위 관련 도서구입 200,000원	200		
시책추진 업무지원	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도시재생업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
우리집 서로돌봄터(마을주택 관리소) 설치 · 운영	419,060	218,560	200,500
	시 251,436		
	구 167,624		
201 일반운영비	101,560	64,060	37,500
	시 60,936		
	구 40,624		
01 사무관리비	37,500	3,500	34,000
○일반수용비	37,500		
-마을주택관리소 운영지원 500,000원*7개소	3,500		
	시 2,100		
	구 1,400		
-공간 및 물품 등 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
	시 14,400		
	구 9,600		
-공구사용 및 집수리 안전교육 영상 제작 10,000,000원	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		14,060	10,560	3,500
○시설장비 유지비		14,060		
-무인택배함 유지관리				
440,000원*2개*12월		10,560		
	시	6,336		
	구	4,224		
-마을주택종합관리소 공과금, 통신요금 등				
3,500,000원		3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
03 행사운영비		50,000	50,000	0
○집수리 교육 25,000,000원*2회		50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
206 재료비		9,500	5,500	4,000
	시	5,700		
	구	3,800		
01 재료비		9,500	5,500	4,000
○우리집 서로돌봄터(마을주택관리소)운영		9,500		
-집수리 공구(대여) 구입				
300,000원*5개		1,500		
	시	900		
	구	600		
-집수리 자재비 8,000,000원		8,000		
	시	4,800		
	구	3,200		
401 시설비및부대비		300,000	149,000	151,000
	시	180,000		
	구	120,000		
01 시설비		300,000	149,000	151,000
○주거약자 집수리 및 주거환경정비 서비스		300,000		
-주거약자 집수리 공사				
4,000,000원*25세대		100,000		
	시	60,000		
	구	40,000		
-안전한 주거환경 개선 공사				
2,500,000원*20세대		50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
-마을주택종합관리소 인테리어비				
150,000,000원		150,000		
	시	90,000		
	구	60,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
	구 3,200		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○마을주택종합관리소 가구 등구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,800		
	구 3,200		
가좌1동 도시재생 뉴딜사업 추진(전환사업)	7,070	10,600	△3,530
201 일반운영비	7,070	10,600	△3,530
01 사무관리비	5,450	7,600	△2,150
○일반수용비 500,000원	500		
○주민거점공간 임차료 550,000원*9월	4,950		
02 공공운영비	1,620	3,000	△1,380
○공공요금	1,620		
-전기요금 100,000원*9월	900		
-통신요금 50,000원*9월	450		
-수도요금 30,000원*9월	270		
도시재생사업 지구(커뮤니티센터 등) 유지관리(전환사업)	208,880	131,200	77,680
201 일반운영비	111,680	21,200	90,480
01 사무관리비	24,320	3,800	20,520
○커뮤니티센터운영	24,320		
-일반수용비(소모성물품, 임차료등) 1,000,000원*8개소	8,000		
-가재울마을 커뮤니티센터 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
-가좌3구역 시설물 유지관리(전기,승강기, 안전) 330,000원*12월	3,960		
-상생마을시설물2개소 유지관리(전기,승강기,안전) 770,000원*12월	9,240		
-가재울숲문화마을 시설물 유지관리(전기, 승강기) 220,000원*6월	1,320		
02 공공운영비	87,360	17,400	69,960
○사업 완료 구역 공과금	87,360		
-가좌공업지역 디자인거리 유지관리비	960		
·전기요금 80,000원*12월	960		
-거북이마을 커뮤니티센터 공과금	6,600		
·전기요금 400,000원*12월	4,800		
·수도요금 50,000원*12월	600		
·통신요금 100,000원*12월	1,200		
-가재울마을 커뮤니티센터 공과금	9,840		
·전기요금 600,000원*12월	7,200		
·수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통신요금 100,000원*12월	1,200		
·가스요금 20,000원*12월	240		
-가좌3구역 커뮤니티센터 공과금	15,000		
·전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
·수도요금 150,000원*12월	1,800		
·통신요금 100,000원*12월	1,200		
-상생마을 커뮤니티센터 3개소 공과금	46,920		
·전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
·수도요금 80,000원*12월	960		
·통신요금 170,000원*12월	2,040		
·가스요금 760,000원*12월	9,120		
-신현원마을 커뮤니티센터 공과금	5,760		
·전기요금 300,000원*12월	3,600		
·수도요금 50,000원*12월	600		
·통신요금 100,000원*12월	1,200		
·가스요금 30,000원*12월	360		
-가재울숲문화마을 커뮤니티센터 공과금	2,280		
·전기요금 250,000원*6월	1,500		
·수도요금 50,000원*6월	300		
·가스요금 30,000원*6월	180		
·통신요금 50,000원*6월	300		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
14 기타보상금	7,200	0	7,200
○가좌3 민관공동위원회 간사 인건비 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○시설물 설치·운영 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○신현원마을 커뮤니티센터 기본집기류 10,000,000원*1식	10,000		
석남3동 행복마을 가꿈사업(전환사업)	550,000	2,500,000	△1,950,000
	시 500,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	20,000	20,800	△800
	시 18,181		
	구 1,819		
01 사무관리비	12,600	11,800	800
○임차료 및 사무용품 구입비	12,600		
-현장거점 및 사무기기 임차료 10,440,000원	10,440		
	시 9,490		

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	950		
-사무용품 구입비	2,160,000원	2,160		
	시	1,963		
	구	197		
02 공공운영비		1,400	3,000	△1,600
○현장거점 공공요금		1,400		
-전기요금	500,000원	500		
	시	455		
	구	45		
-수도요금	500,000원	500		
	시	455		
	구	45		
-통신요금	400,000원	400		
	시	364		
	구	36		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○주민역량강화		6,000		
-주민역량강화사업	3,000,000원	3,000		
	시	2,727		
	구	273		
-사례지 답사	3,000,000원	3,000		
	시	2,727		
	구	273		
301 일반보전금		33,000	79,200	△46,200
	시	30,000		
	구	3,000		
11 행사실비지원금		500	7,200	△6,700
○식비 및 다과비	500,000원	500		
	시	455		
	구	45		
14 기타보상금		32,500	72,000	△39,500
○전문가 운영수당	32,500,000원	32,500		
	시	29,545		
	구	2,955		
401 시설비및부대비		497,000	2,400,000	△1,903,000
	시	451,819		
	구	45,181		
01 시설비		497,000	2,400,000	△1,903,000
○공동이용시설 및 기반시설 조성	497,000,000원	497,000		
	시	451,819		
	구	45,181		
가좌1동 도시재생사업(마중물)		1,476,000	0	1,476,000

부서: 도시재생경관과
정책: 도시기반구축
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 738,000		
	시 369,000		
	구 369,000		
207 연구개발비	78,000	0	78,000
	균 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
01 연구용역비	78,000	0	78,000
○활성화계획 변경 용역 78,000,000원	78,000		
	균 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
401 시설비및부대비	1,398,000	0	1,398,000
	균 699,000		
	시 349,500		
	구 349,500		
01 시설비	1,398,000	0	1,398,000
○가좌1동 도시재생사업(HW) 1,398,000,000원	1,398,000		
	균 699,000		
	시 349,500		
	구 349,500		
가좌1동 도시재생사업(자체)	142,000	0	142,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○임차료 및 사무용품 구입비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○현장거점 공공요금 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
14 기타보상금	120,000	0	120,000
○도시재생지원센터 전문가수당 120,000,000원	120,000		
쾌적한 도시환경 조성	859,738	2,908,368	△2,048,630
	시 114,000		
	구 745,738		
광고물 정비	79,100	173,400	△94,300
	시 30,000		
	구 49,100		
불법옥외광고물 정비	75,200	168,200	△93,000
	시 30,000		
	구 45,200		
201 일반운영비	15,200	18,200	△3,000

부서: 도시재생경관과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○일반수용비	5,000		
-불법광고물 정비 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
-불법광고물 단속 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,200	11,200	△1,000
○불법광고물 단속업무용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○불법유동광고물 자동경고발신시스템 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	60,000	150,000	△90,000
	시 30,000		
	구 30,000		
14 기타보상금	60,000	150,000	△90,000
○불법유동광고물 수거보상제 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
옥외광고물 관리	3,900	5,200	△1,300
201 일반운영비	3,900	5,200	△1,300
01 사무관리비	3,900	5,200	△1,300
○일반수용비	2,500		
-옥외광고물 관리 스티커 제작 500,000원	500		
-풍수해대비 옥외광고물 안전관리 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,400		
-옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
도시정비 경관조성	171,438	2,159,768	△1,988,330
수시경관 정비사업	161,438	199,768	△38,330
201 일반운영비	81,438	69,768	11,670
01 사무관리비	26,010	16,980	9,030
○일반수용비	1,260		
-경관시설물 관리 용품 구입 300,000원	300		
-경관, 공공디자인 위원회 관련 물품 구입 120,000원*8회	960		
○운영수당	24,750		
-경관위원회 참석수당 70,000원*15명*10회	10,500		
-경관위원회 사전검토수당 40,000원*15명*10회	6,000		
-공공디자인 진흥위원회 참석수당 70,000원*15명*5회	5,250		

부서: 도시재생경관과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시정비 경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공디자인 진흥위원회 사전검토수당 40,000원*15명*5회	3,000		
02 공공운영비	55,428	52,788	2,640
○경관사업지 공공요금	55,428		
-전기요금 4,384,000원*12월*1.05	55,239		
-수도요금 15,000원*12월*1.05	189		
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○경관사업 시설유지비 80,000,000원	80,000		
봉수초 통학환경 개선사업(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○봉수초 통학환경 개선사업(육교) 10,000,000원	10,000		
옥외광고물정비기금운용(옥외광고발전기금)	609,200	575,200	34,000
	시 84,000		
	구 525,200		
불법광고물 정비	69,200	107,200	△38,000
201 일반운영비	32,000	40,000	△8,000
01 사무관리비	32,000	40,000	△8,000
○불법광고물정비 폐기물처리비 22,000,000원	22,000		
○옥외광고물 안전관리 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	30,000	60,000	△30,000
14 기타보상금	30,000	60,000	△30,000
○불법유동광고물 수거보상금 30,000,000원	30,000		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○동 행정복지센터 불법광고물 정비 포상금 7,200,000원	7,200		
불법광고물정비 위탁관리	444,000	435,000	9,000
307 민간이전	444,000	435,000	9,000
05 민간위탁금	444,000	435,000	9,000
○원도심지역 불법광고물 정비 용역 148,000,000원	148,000		
○청라국제도시 불법광고물 정비 용역 148,000,000원	148,000		
○검단지역 불법광고물 정비 용역 148,000,000원	148,000		
현수막게시대 신설	84,000	21,000	63,000
	시 84,000		
401 시설비및부대비	84,000	21,000	63,000
	시 84,000		

부서: 도시재생경관과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물정비기금운용(옥외광고발전기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	84,000	21,000	63,000
○현수막 지정게시대 설치			
84,000,000원	84,000		
시	84,000		
옥외광고물 관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○지정게시대 유지관리 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(도시재생경관과)	43,075	41,635	1,440
기본경비	43,075	41,635	1,440
기본경비	43,075	41,635	1,440
201 일반운영비	25,360	23,920	1,440
01 사무관리비	25,360	23,920	1,440
○일반수용비(20%절감)			
14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*24명*12월	12,960		
○공기청정기 임차료			
50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○국내여비 70,000원*24명*8월	13,440		
203 업무추진비	4,275	4,275	0
02 정원가산업무추진비	495	495	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*25명*0.9	495		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
350,000원*12월*0.9	3,780		
재무활동(도시재생경관과)	265,000	265,000	0
내부거래지출	265,000	265,000	0
기금전출금	265,000	265,000	0
702 기금전출금	265,000	265,000	0
01 기금전출금	265,000	265,000	0
○옥외광고발전기금 전출금			
265,000,000원	265,000		
재무활동(옥외광고발전기금)	2,309,341	2,482,232	△172,891
보전지출(옥외광고발전기금)	2,309,341	2,482,232	△172,891
기금적립운용	2,301,341	2,476,232	△174,891
602 예치금	2,301,341	2,476,232	△174,891
01 일반예치금	2,301,341	2,476,232	△174,891
○금고 예치금 2,301,341,000원	2,301,341		
반환금	8,000	6,000	2,000
802 반환금기타	8,000	6,000	2,000

부서: 도시재생경관과
정책: 재무활동(옥외광고발전기금)
단위: 보전지출(옥외광고발전기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	8,000	6,000	2,000
○현수막 게시대 확충 지원사업 정산 반환금 8,000,000원	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	17,672,496	15,849,266	1,823,230
	국 34,892		
	시 243,233		
	구 17,394,371		
재해 및 재난 예방	6,407,183	7,159,147	△751,964
	국 34,892		
	시 243,233		
	구 6,129,058		
안전관리	1,927,590	2,718,154	△790,564
안전문화운동 운영	11,000	10,500	500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○안전문화운동 운영 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
05 의용소방대지원경비	10,000	10,000	0
○의용소방대 활동 지원 10,000,000원	10,000		
CCTV 통합관제센터 운영	1,538,890	1,675,510	△136,620
201 일반운영비	1,538,890	1,506,010	32,880
01 사무관리비	434,890	504,010	△69,120
○운영수용비 1,500,000원	1,500		
○관제요원 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
○제안서평가위원회 수당 70,000원*7명	490		
○관리용역비 36,000,000원*12월	432,000		
02 공공운영비	1,104,000	1,002,000	102,000
○공공요금 92,000,000원*12월	1,104,000		
방범 CCTV 설치 및 운영(주민참여예산 포함)	322,000	1,005,900	△683,900
401 시설비및부대비	322,000	886,000	△564,000
01 시설비	322,000	886,000	△564,000
○방범 CCTV 이전설치 및 정비공사(특교금 집행잔액 재사용) 42,000,000원	42,000		
○방범 CCTV 설치 및 노후시설물 보강공사(특교금 집행잔액 재사용)(주민참여예산 포함) 280,000,000원	280,000		
주민참여형 안전한마을 만들기	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○안전한 마을 만들기 시설물 유지관리비 500,000원*1회	500		
○즐겁고 안전한 등굣길 만들기 사업 시설물 유지비 500,000원*1회	500		
안전보안관 운영	15,700	25,244	△9,544

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	2,684	△1,984
01 사무관리비	700	2,684	△1,984
○안전보안관 운영비(위촉장 제작 등) 700,000원	700		
301 일반보전금	15,000	22,560	△7,560
11 행사실비지원금	600	600	0
○안전보안관 교육 강사 수당 300,000원*2회	600		
14 기타보상금	14,400	21,960	△7,560
○안전보안관 실비 지급 30,000원*40명*12월	14,400		
원도심 안전환경 조성사업	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○원도심 안전환경 조성사업 39,000,000원	39,000		
재난사전예방	779,569	789,880	△10,311
	국 2,500		
	시 216,750		
	구 560,319		
재난안전관리	26,840	21,300	5,540
201 일반운영비	18,740	18,600	140
01 사무관리비	18,740	18,600	140
○운영수당	15,540		
-안전관리위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
-재난관리기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
-안전정책실무조정위원회 참석 수당 70,000원*16명*10회	11,200		
-재해영향평가심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○급경사지 계측 등 1,100,000원*2개소	2,200		
○안전관리계획 책자발행 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	8,100	2,700	5,400
03 시책추진업무추진비	8,100	2,700	5,400
○안전교통국 주요시책 5,400,000원	5,400		
○재난관리 시책추진 2,700,000원	2,700		
재난대응 안전한국훈련	18,380	20,900	△2,520
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 14,630		
201 일반운영비	18,380	20,900	△2,520

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 14,630		
01 사무관리비	5,380	5,900	△520
○급식비	3,380		
-안전한국훈련 참여자 급식비 9,000원*130명*2회	2,340		
-안전한국훈련 참여자 간식비 4,000원*130명*2회	1,040		
○재난대응 안전한국훈련 운영수당	1,000		
-컨설팅 수당 250,000원*2명*2회	1,000		
○재난대응 안전한국 운영비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
○재난대응 안전한국훈련 현장훈련(보조) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○재난대응 안전한국훈련 현장훈련(자체) 8,000,000원	8,000		
재난복구지원	167,100	165,500	1,600
201 일반운영비	86,800	62,200	24,600
01 사무관리비	43,600	15,000	28,600
○급식비	3,600		
-재난대비 비상상황근무 참여 및 복구지원 참여 공무원 급식비 9,000원*10명*40일	3,600		
○아파트 화재관련 재난백서 제작 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	43,200	47,200	△4,000
○공공요금 및 제세	3,200		
-재해구호물자 통합정보시스템 통신료 30,000원*12월	360		
-개별비축창고 전기료 50,000원*12월	600		
-버스정류장 쿨링포그 수도요금 20,000원*8개소*4월	640		
-버스정류장 쿨링포그 전기요금 50,000원*8개소*4월	1,600		
○시설장비유지비	40,000		
-버스정류장 쿨링포그 유지관리비	7,000		
-강우량기 측정시스템 유지보수 용역 12,500,000원	12,500		
-지진가속도계측시스템 유지보수 용역 11,500,000원	11,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재난예경보 시스템(PEM-NDP) 유지비 50원*120회*1,500명	9,000		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○양수기 소모품 구입비 300,000원	300		
302 이주및재해보상금	80,000	100,000	△20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	100,000	△20,000
○자연재난 구호 및 복구비 80,000,000원	80,000		
재해예방	31,149	48,080	△16,931
	시 10,500		
	구 20,649		
301 일반보전금	10,149	13,080	△2,931
14 기타보상금	10,149	13,080	△2,931
○자율방재단 운영	10,149		
-소집수당 10,000원*281명*2시간	5,620		
-활동 급식비 9,000원*281명	2,529		
-교육비 40,000원*50명	2,000		
302 이주및재해보상금	21,000	0	21,000
	시 10,500		
	구 10,500		
02 민간인재해및복구활동보상금	21,000	0	21,000
○풍수해보험 관리 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○안전관리 자문 및 회의 참석수당 100,000원*10개*4회	4,000		
재난안전상황실 운영	4,700	5,200	△500
201 일반운영비	4,700	5,200	△500
01 사무관리비	4,700	5,200	△500
○일반수용비	4,200		
-소모품비 1,500,000원	1,500		
-재난안전대책본부 상황근무자 급식비 9,000원*3명*100일	2,700		
○재난상황현장요원 안전용품 구입 500,000원	500		
침수방지시설 설치	410,000	430,300	△20,300
	시 205,000		
	구 205,000		
201 일반운영비	10,000	27,800	△17,800

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	27,800	△17,800
○이동식 차수막 구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	400,000	402,500	△2,500
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	400,000	402,500	△2,500
○침수방지시설 설치 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
중대재해예방	97,400	92,600	4,800
201 일반운영비	97,400	92,600	4,800
01 사무관리비	77,900	75,100	2,800
○안전보건관련 교육	20,300		
-안전보건관리책임자 직무교육 100,000원*1명	100		
-안전관리자 직무교육 350,000원*1명	350		
-보건관리자 직무교육 350,000원*1명	350		
-관리감독자 교육 150,000원*130명	19,500		
○작업환경측정 용역 10,000,000원*2회	20,000		
○안전관리 위탁운영비 14,000,000원*1식	14,000		
○보건관리 위탁운영비 14,000,000원*1식	14,000		
○근골격계 유해요인 조사 8,000,000원*1회	8,000		
○산업안전보건위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○중대재해예방 현장점검 안전용품	200		
-안전복 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	19,500	17,500	2,000
○특수건강진단	19,500		
-특수건강진단(야간작업) 50,000원*60명	3,000		
-특수건강진단(화학물질 등) 150,000원*110명	16,500		
자연재난 대책추진 우수 지자체 지원	20,000	0	20,000
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대응 공무원 국외연수 20,000,000원	20,000		
민방위관리	1,890,024	1,841,113	48,911
	국 32,392		
	시 26,483		
	구 1,831,149		
을지연습	58,964	57,644	1,320
201 일반운영비	58,964	57,644	1,320
01 사무관리비	45,964	44,644	1,320
○일반수용비	30,520		
-충무계획서 등 유인 27,600,000원	27,600		
-을지연습 사무용품 및 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
-을지연습 홍보현수막 제작 130,000원*4개	520		
-을지연습 홍보 배너 제작 50,000원*4개	200		
-을지연습 상황판 제작 100,000원*2개	200		
○급식비	11,880		
-공무원 비상소집 9,000원*300명	2,700		
-근무자 9,000원*100명*7식	6,300		
-실제훈련 참여자 급식비	2,880		
・사전훈련 9,000원*80명*2회	1,440		
・본훈련 9,000원*160명	1,440		
○사무기기 임차료	3,564		
-컴퓨터 임차 116,160원*25대	2,904		
-복사기 및 프린터 660,000원	660		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○을지연습 실제훈련 13,000,000원*1식	13,000		
민방위교육훈련	65,653	54,563	11,090
201 일반운영비	65,653	54,563	11,090
01 사무관리비	40,643	39,383	1,260
○일반수용비	2,563		
-연간 민방위집행계획 유인(책자) 12,500원*85권	1,063		
-민방위교육 운영 서식 유인 1,000,000원	1,000		
-민방위교육 사무용품비 500,000원	500		
○민방위기 게양 및 관리 용역 3,500,000원*4회	14,000		
○민방위복 구입 42,000원*30벌	1,260		
○운영수당	400		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민방위교육 강사평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회		400		
○민방위교육장 정수기 임차료 420,000원		420		
○민방위 전자통지 출결 서비스 운영 22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		25,010	15,180	9,830
○민방위 교육 등기우편 2,530원*3,295명*3회		25,010		
민방위교육운영경비		45,157	40,915	4,242
	국	7,245		
	시	9,812		
	구	28,100		
201 일반운영비		22,125	18,658	3,467
	국	3,251		
	시	2,157		
	구	16,717		
01 사무관리비		22,125	18,658	3,467
○마을단위 소집단 훈련경비 143,000원		143		
	국	143		
○사이버교육운영경비(보조) 10,341,000원		10,341		
	국	3,108		
	시	2,157		
	구	5,076		
○사이버교육운영경비(자체) 11,641,000원		11,641		
301 일반보전금		23,032	22,257	775
	국	3,994		
	시	7,655		
	구	11,383		
11 행사실비지원금		22,177	20,277	1,900
○민방위 실기교육 강사수당 9,720,000원		9,720		
	시	4,860		
	구	4,860		
○민방위교육 강사수당 6,501,000원		6,501		
	국	1,950		
	시	1,366		
	구	3,185		
○민방위리더 양성 776,000원		776		
	국	233		
	시	163		
	구	380		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술지원대등 전문교육지원 5,180,000원		5,180		
	국	1,554		
	시	1,087		
	구	2,539		
14 기타보상금		855	1,980	△1,125
○지원민방위대 육성 855,000원		855		
	국	257		
	시	179		
	구	419		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
민방위시설 및 장비관리		70,028	70,028	0
201 일반운영비		48,214	48,214	0
01 사무관리비		20,520	20,520	0
○일반수용비		9,000		
-민방위교육장 정화조 청소 수수료 1,000,000원*1식		1,000		
-교육장 및 비상급수시설 저수조(물탱크) 청소 3,300,000원*2회		6,600		
-민방위시설 소모품 구입 100,000원*12개소		1,200		
-방독면 폐기 100원*2,000개		200		
○관리용역비		11,520		
-민방위시설 전기안전점검 수수료		8,220		
·교육장 107,000원*12월		1,284		
·비상급수시설 72,250원*8개소*12월		6,936		
-민방위교육장 소방안전관리(점검) 수수료 198,000원*12월		2,376		
-교육장 무인경비시스템 운영비 77,000원*12월		924		
02 공공운영비		27,694	27,694	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	13,560		
-민방위교육장 및 비상급수시설 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-민방위교육장 상,하수도요금 30,000원*12월	360		
○연료비	684		
-민방위교육장 보일러(경유) 540,000원	540		
-교육장 및 급수시설 자가발전기 연료(경유) 144,000원	144		
○시설장비 유지비	13,450		
-교육장 방송시설 및 전산장비유지비 500,000원*1개소	500		
-민방위시설 유지비 1,000,000원*12개소	12,000		
-제습기 세척정비 38,000원*25대	950		
206 재료비	514	514	0
01 재료비	514	514	0
○채수병 구입	514		
-무균채수병 1,540원*100개	154		
-유리채수병 9,000원*40개	360		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○비상급수시설 사후관리	16,000		
-비상급수시설 사후관리(4개소) 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	5,300	5,300	0
01 자산및물품취득비	5,300	5,300	0
○동 행정복지센터 민방위장비 보급	5,300		
-전자메가폰 50,000원*10개	500		
-응급처치세트 33,000원*10개	330		
-지휘용앰프 600,000원*3개	1,800		
-휴대용조명등 10,000원*20개	200		
-환자용 들것 66,000원*10개	660		
-교통신호봉 11,000원*10개	110		
-비상용품함 170,000원*10개	1,700		
민방위대 화생방 방독면 보급	77,490	91,518	△14,028
	국 23,247		
	시 16,272		
	구 37,971		
405 자산취득비	77,490	91,518	△14,028
	국 23,247		
	시 16,272		
	구 37,971		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	77,490	91,518	△14,028
○민방위대원 화생방 방독면 구입 77,490,000원	77,490		
	국 23,247		
	시 16,272		
	구 37,971		
사회복무요원관리	1,569,502	1,523,915	45,587
201 일반운영비	21,000	23,250	△2,250
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
○사회복무요원 정신건강 증진사업	11,000		
-정신진단분석 검사비 100,000원*20명	2,000		
-종합심리검사 500,000원*10명	5,000		
-약물 및 심리치료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,000	10,250	△250
○단체보험료 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,548,502	1,500,665	47,837
10 사회복무요원보상금	1,548,502	1,500,665	47,837
○사회복무요원보상금	1,548,502		
-봉급 1,200,000원*60명*12월	864,000		
-교통비 3,200원*60명*21일*12월	48,384		
-출장비 3,200원*4명*21일*12월	3,226		
-중식비 7,000원*350명*21일*12월	617,400		
-피복비 309,840원*50명	15,492		
기술인력동원 훈련보상금	1,330	630	700
	국 1,330		
301 일반보전금	1,330	630	700
	국 1,330		
14 기타보상금	1,330	630	700
○기술인력 동원훈련 보상금 70,000원*19명	1,330		
	국 1,330		
재난관리기금 운용(재난관리기금)	1,810,000	1,810,000	0
재난응급복구 및 추진	960,000	960,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○재난대응 안전장비 구입 30,000,000원	30,000		
○재해발생복구장비 임차료 30,000,000원	30,000		
206 재료비	500,000	500,000	0
01 재료비	500,000	500,000	0
○방재대책 자재구입비 500,000,000원	500,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리기금 운용(재난관리기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○감염병 확산대비 방역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○재난피해공공시설 응급복구 및 조치 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○방재장비 구입비 150,000,000원	150,000		
재난예방 및 재난관리 정비사업	850,000	850,000	0
201 일반운영비	650,000	650,000	0
01 사무관리비	650,000	650,000	0
○재난 예방 및 재난 긴급대응 물품구입비 600,000,000원	600,000		
○재난 및 안전사고 예방 홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○재난예방 및 재난관리정비사업 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(안전총괄과)	241,668	234,319	7,349
인력운영비	179,600	182,245	△2,645
인력운영비	179,600	182,245	△2,645
101 인건비	176,975	179,620	△2,645
02 기타직보수	176,975	179,620	△2,645
○시간선택제임기제공무원 다급(안전관리자)	50,504		
-연봉 47,157,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	41,263		
-특수직무수당 47,157,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	1,981		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-직급보조비 185,000원*35/40시간*1명*10월	1,619		
-가족수당 250,000원*1명*10월	2,500		
-시간외근무수당 11,602원*15시간*1명*10월	1,741		
○시간선택제임기제공무원 마급(통합관제센터 CCTV관제사)	126,471		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*4명*5/6	89,758		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*4명*5/6	4,309		
-정액급식비 140,000원*4명*10월	5,600		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*10월	6,125		
-가족수당 140,000원*4명*10월	5,600		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*4명*10월	5,916		
-야간근무수당 3,138원*8시간*1명*365일	9,163		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
02 특정업무경비	2,625	2,625	0
○시간선택제임기제공무원 다급(안전관리자)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
○시간선택제임기제공무원 마급(통합관제센터 CCTV관제사)	2,100		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
기본경비	62,068	52,074	9,994
기본경비	62,068	52,074	9,994
201 일반운영비	34,668	30,360	4,308
01 사무관리비	34,668	30,360	4,308
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*29명*12월	15,660		
○공기청정기 임차료 48,000원*8대*12월	4,608		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	19,040	16,800	2,240
01 국내여비	19,040	16,800	2,240
○국내여비 70,000원*34명*8월	19,040		
203 업무추진비	8,360	4,914	3,446
01 기관운영업무추진비	3,150	0	3,150
○안전교통국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	674	594	80
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*34명*0.9	674		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,320	216
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 420,000원*12월*0.9	4,536		
재무활동(안전총괄과)	2,524,808	2,386,001	138,807
내부거래	2,524,808	2,386,001	138,807
재난관리기금출연금	2,524,808	2,386,001	138,807
702 기금전출금	2,524,808	2,386,001	138,807
01 기금전출금	2,524,808	2,386,001	138,807

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리기금 출연금 2,524,808,000원	2,524,808		
재무활동(재난관리기금)	8,498,837	6,069,799	2,429,038
보전지출(재난관리기금)(재난관리기금)	8,498,837	6,069,799	2,429,038
기금 적립 · 운용(재난관리기금)	8,498,837	6,069,799	2,429,038
602 예치금	8,498,837	6,069,799	2,429,038
01 일반예치금	8,498,837	6,069,799	2,429,038
○금고 예치금 8,498,837,000원	8,498,837		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 교통정책과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	1,954,647	2,100,590	△145,943
	시 419,250		
	구 1,535,397		
안전하고 편리한 교통환경 조성	742,665	832,777	△90,112
교통시설물 관리	672,000	769,000	△97,000
교통안전시설물 설치 및 정비	282,000	269,000	13,000
305 배상금등	2,000	3,000	△1,000
01 배상금등	2,000	3,000	△1,000
○손해배상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	280,000	266,000	14,000
01 시설비	280,000	266,000	14,000
○교통안전시설물 설치 및 정비비 280,000,000원	280,000		
안전표지 및 노면표시 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○안전표지 및 노면표시 유지관리 100,000,000원	100,000		
조명식 교통안전시설 설치	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	90,000	30,000
02 공공운영비	120,000	90,000	30,000
○횡단보도 투광등 전기요금	120,000		
-횡단보도 투광등 전기요금 10,000원*900개소*12월	108,000		
-무인교통단속장비 통신요금 50,000원*20개소*12월	12,000		
보호구역 정비사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○보호구역 정비 공사 90,000,000원	90,000		
스마트 횡단보도 구축사업(주민참여예산)	80,000	180,000	△100,000
401 시설비및부대비	80,000	180,000	△100,000
01 시설비	80,000	180,000	△100,000
○스마트 횡단보도 설치	80,000		
-석남서초 바닥신호등 설치 80,000,000원	80,000		
교통정책사업	31,830	25,600	6,230
교통안전 교육 및 홍보사업(주민참여예산 포함)	22,500	14,000	8,500
201 일반운영비	12,500	14,000	△1,500
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○어린이 교통안전 옐로카드 제작 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500

부서: 교통정책과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전교육 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○교통약자 신호대기용 의자 설치 및 정비(주민참여예산 포함) 10,000,000원	10,000		
교통봉사단체 지원	6,000	8,000	△2,000
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
02 민간경상사업보조	6,000	8,000	△2,000
○교통봉사단체 지원사업(인천서부녹색어머니연합회) 6,000,000원	6,000		
교통시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교통정책사업 추진 2,700,000원	2,700		
교통안전정책사업	630	900	△270
201 일반운영비	630	900	△270
01 사무관리비	630	900	△270
○교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
교통수요관리	38,835	38,177	658
교통유발부담금 부과징수	38,835	38,177	658
201 일반운영비	38,835	38,177	658
01 사무관리비	4,935	4,277	658
○일반수용비	4,935		
-고지서 및 데이터 인쇄	4,935		
・교통유발부담금 고지서 제작 99,000원*20박스	1,980		
・교통유발부담금 안내문 제작 99,000원*15박스	1,485		
・교통유발부담금 데이터 인쇄비 49원*30,000건	1,470		
02 공공운영비	33,900	33,900	0
○공공요금 및 제세	33,900		
-교통유발부담금 고지서 우편료	33,900		
・일반우편료 430원*20,000건	8,600		
・등기우편료 2,530원*10,000건	25,300		
대중교통 육성지원	1,136,309	1,191,122	△54,813
	시 419,250		
	구 717,059		
운수행정사업	188,809	196,142	△7,333
화물자동차관리	10,162	12,890	△2,728
201 일반운영비	10,162	12,890	△2,728
01 사무관리비	5,740	7,770	△2,030

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수행정사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,740		
-화물자동차 관리 전산소모품 300,000원*5개	1,500		
-시책관련 홍보용 현수막 제작 50,000원*8개*2회	800		
-여객자동차 및 화물자동차 의무(보수)교육 안내문 발송 430원*2,000개*4회	3,440		
02 공공운영비	4,422	5,120	△698
○공공요금및제세	4,422		
-안내문 및 고지서 발송 우편요금	4,422		
・화물운송사업 주기적 신고 및 행정처분 통지서 2,530원*1,000건	2,530		
・차고지연장 신고 및 운수종사자 정밀검사요청 안내문 430원*100건*12월	516		
・유류보조금 신청 안내문 430원*800건*4회	1,376		
화물자동차 공영차고지 운영	178,647	183,252	△4,605
201 일반운영비	151,153	150,357	796
01 사무관리비	151,153	150,357	796
○화물자동차 공영차고지 부지 사용료 151,153,000원	151,153		
308 자치단체등이전	27,494	27,485	9
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,494	27,485	9
○화물자동차 공영차고지 위탁사업비(시설관리공단) 27,494,000원	27,494		
대중교통시설 환경개선	947,500	994,980	△47,480
	시 419,250		
	구 528,250		
버스정류소 정비 및 편의시설물 설치(주민참여예산 포함)	159,000	174,000	△15,000
	시 25,000		
	구 134,000		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○다기능 버스승강장 전기요금 50,000원*40개*12월	24,000		
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
	시 25,000		
	구 110,000		
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○버스정류소 정비 및 편의시설물 설치(주민참여예산 포함) 135,000,000원	135,000		
	시 25,000		
	구 110,000		
쾌적한 버스정류장 환경개선	698,500	730,980	△32,480

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 대중교통시설 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 349,250		
	구 349,250		
401 시설비및부대비	698,500	730,980	△32,480
	시 349,250		
	구 349,250		
01 시설비	698,500	730,980	△32,480
○쾌적한 버스정류장 환경개선사업(주민참여 예산 포함) 698,500,000원	698,500		
	시 349,250		
	구 349,250		
대곡동 마을버스 운영	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○대곡동마을버스운영비 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
특별사법 업무추진	11,642	13,110	△1,468
사법수사	11,642	13,110	△1,468
교통특별사법경찰 사법수사	11,642	13,110	△1,468
201 일반운영비	11,642	13,110	△1,468
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-특사경 수사 관련서식 인쇄 및 홍보물제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	10,142	11,610	△1,468
○공공요금 및 제세	2,642		
-특사경 수사 관련 우편요금	2,642		
·일반우편 430원*100건*12월	516		
·등기우편 2,530원*70건*12월	2,126		
○시설장비 유지비	5,700		
-특사경업무지원시스템(의무방치) 유지보수비 475,000원*12월	5,700		
○수사업무추진 이동전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
행정운영경비(교통정책과)	64,031	63,581	450
인력운영비	28,454	28,325	129
인력운영비	28,454	28,325	129
101 인건비	27,929	27,800	129
02 기타직보수	27,929	27,800	129

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 마급(여객 및 화물운수 사업)	27,929		
-연봉(성과연봉 포함) 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6	22,440		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월	1,532		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월	1,479		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,078		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(여객 및 화물운수 사업)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
기본경비	35,577	35,256	321
기본경비	35,577	35,256	321
201 일반운영비	21,320	20,240	1,080
01 사무관리비	21,320	20,240	1,080
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*18명*12월	9,720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	10,640	10,640	0
01 국내여비	10,640	10,640	0
○국내여비 70,000원*19명*8월	10,640		
203 업무추진비	3,617	3,617	0
02 정원가산업무추진비	377	377	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*19명*0.9	377		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 주차업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	8,758,241	10,183,825	△1,425,584
	시 217,400		
	구 8,540,841		
선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성	7,745,561	8,687,482	△941,921
	시 217,400		
	구 7,528,161		
주차업무 추진	2,700	2,700	0
주차업무 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○주차업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
공영주차장 조성 및 관리(주차장)	4,691,617	5,764,547	△1,072,930
공영주차장 보수 및 관리	346,280	214,600	131,680
201 일반운영비	46,280	14,600	31,680
01 사무관리비	16,680	5,000	11,680
○공영주차장 관리 일반수용비	16,680		
-소모품비 5,000,000원	5,000		
-무인경비시스템 운영비 140,000원*12개월	1,680		
-무료 공영주차장 장기 방치차량 임시보관소 운영비 5,000,000원	5,000		
-유료화 홍보비 500,000원*10개소	5,000		
02 공공운영비	29,600	9,600	20,000
○공공운영비	29,600		
-전기차 충전시설 제세공과금 20,000,000원	20,000		
-보안등 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○시설비 및 부대비 300,000,000원	300,000		
공영주차장 위탁대행사업	2,294,715	2,093,404	201,311
308 자치단체등이전	2,280,051	2,054,601	225,450
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,280,051	2,054,601	225,450
○공단 위탁사업비(공영주차장) 2,280,051,000원	2,280,051		
403 자치단체등자본이전	2,310	38,803	△36,493
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,310	38,803	△36,493
○공단 위탁사업비(공영주차장) 2,310,000원	2,310		
405 자산취득비	12,354	0	12,354
01 자산및물품취득비	12,354	0	12,354
○냉난방기 구입(석남이음숲 주차장) 4,335,000원*1대	4,335		

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 공영주차장 조성 및 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전정원공급장치 1,603,800원*5대	8,019		
공영주차장 유료화 사업	480,000	163,543	316,457
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○공영주차장 관제시스템 구축 120,000,000원*4개소	480,000		
소규모 공영주차장 조성	600,000	20,000	580,000
401 시설비및부대비	600,000	20,000	580,000
01 시설비	600,000	20,000	580,000
○토지매입 및 공사비 600,000,000원	600,000		
석남이음숲 내 공영주차장 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공영주차장 조성(도시계획시설 결정) 100,000,000원	100,000		
아라뱃길 공영주차장 주차관제시스템 설치공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○주차관제시스템 설치 120,000,000원*5개소	600,000		
노상공영주차장 무인화 사업	270,622	0	270,622
401 시설비및부대비	270,622	0	270,622
01 시설비	270,622	0	270,622
○석남2 노상공영주차장 무인시스템 도입 270,622,000원*1개소	270,622		
주차난 해소 개선사업(주차장)	481,900	397,100	84,800
	시 217,400		
	구 264,500		
그린파킹사업	122,800	130,000	△7,200
	시 61,400		
	구 61,400		
402 민간자본이전	122,800	130,000	△7,200
	시 61,400		
	구 61,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	122,800	130,000	△7,200
○그린파킹사업 추진 122,800,000원	122,800		
	시 61,400		
	구 61,400		
개방주차장 지정 및 지원사업	179,100	147,100	32,000
	시 66,000		
	구 113,100		
201 일반운영비	8,100	8,100	0

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 주차난 해소 개선사업(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○개방주차장 이용안내 및 홍보	6,000		
-지주형 안내판 제작 400,000원*10개소	4,000		
-부착형 안내판 제작 150,000원*10개소	1,500		
-협약서 제작 50,000원*10개소	500		
○개방주차장심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○개방주차장 사용료 지급 40,000원*75면*12월	36,000		
307 민간이전	99,000	53,000	46,000
시	48,000		
구	51,000		
02 민간경상사업보조	99,000	53,000	46,000
○배상책임보험료 지원 1,000,000원*3개소	3,000		
○개방주차장 지원사업(운영보전금) 96,000,000원	96,000		
시	48,000		
구	48,000		
402 민간자본이전	36,000	50,000	△14,000
시	18,000		
구	18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	50,000	△14,000
○개방주차장 지원사업(시설개선비) 36,000,000원	36,000		
시	18,000		
구	18,000		
학교 부설주차장 개방지원 사업	100,000	100,000	0
시	50,000		
구	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
시	50,000		
구	50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○시설개선공사비 등 100,000,000원	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
아파트 부설주차장 설치지원 사업	80,000	20,000	60,000
시	40,000		
구	40,000		

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 주차난 해소 개선사업(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	80,000	20,000	60,000
	시 40,000		
	구 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	20,000	60,000
○아파트 부설주차장 설치 지원사업			
2,000,000원*40면	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
주차질서 확립(주차장)	275,572	269,188	6,384
불법주정차 견인사업	1,800	4,000	△2,200
201 일반운영비	1,800	4,000	△2,200
01 사무관리비	1,800	4,000	△2,200
○체납처분비(장기보관차량 공매 및 폐차)			
300,000원*6대	1,800		
견인보관소 위탁대행사업	273,772	265,188	8,584
308 자치단체등이전	273,772	265,188	8,584
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	273,772	265,188	8,584
○시설관리공단위탁사업비(견인사업)			
273,772,000원	273,772		
올바른 주차문화 정착(주차장)	2,269,948	2,227,456	42,492
불법주정차 단속	1,018,644	922,752	95,892
101 인건비	561,044	547,862	13,182
04 기간제근로자등보수	561,044	547,862	13,182
○불법주정차단속(고정식CCTV) 보조요원	161,808		
-기본급 1,941,080원*5명*12월	116,465		
-연차수당 9,860원*8시간*5명*12월	4,733		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 1,164,640원*5명*2회	11,647		
-가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
-4대보험료 148,472,000원*9%	13,363		
○주정차단속원(서포터즈)	399,236		
-기본급 970,540원*20명*12월	232,930		
-연장근로수당(주말근무)			
16,500원*4명*4시간*116일	30,624		
-정액급식비 70,000원*20명*12월	16,800		
-명절휴가비 582,320원*20명*2회	23,293		
-가족수당 120,000원*20명*12개월	28,800		
-위험수당 70,000원*20명*12월	16,800		
-현장근로비 35,000원*20명*12월	8,400		
-4대보험료 357,647,000원*9%	32,189		
-피복비	9,400		
·동복 200,000원*20명*1벌	4,000		
·하복 60,000원*20명*2벌	2,400		

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 올바른 주차문화 정착(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·춘추복 150,000원*20명*1벌	3,000		
201 일반운영비	34,100	39,800	△5,700
01 사무관리비	22,100	27,800	△5,700
○기간제근로자(주차단속요원) 채용대행료 12,100,000원	12,100		
○주차단속원 피복비(시간선택제임기제공무원)	9,400		
-동복 200,000원*20명*1벌	4,000		
-하복 60,000원*20명*2벌	2,400		
-춘추복 150,000원*20명*1벌	3,000		
○주정차 단속차량 신규 구입에 따른 탁송료 지출 300,000원*2대	600		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○불법주정차 단속요원 워크숍 12,000,000원*1회	12,000		
301 일반보전금	700	1,680	△980
11 행사실비지원금	700	1,680	△980
○불법주정차 단속요원 워크숍 운영	700		
-식비 8,000원*25명*3식	600		
-다과비 4,000원*25명	100		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○불법 주정차 단속장비(CCTV) 설치 30,000,000원*10개소	300,000		
405 자산취득비	122,800	33,410	89,390
01 자산및물품취득비	122,800	33,410	89,390
○주정차단속용 장비 구입	122,800		
-주정차단속 차량 구입 35,000,000원*2대	70,000		
-주정차 단속 차량 블랙박스 구입 400,000원*2대	800		
-주정차 단속용 주행형 CCTV 구입 26,000,000원*2대	52,000		
불법주정차과태료 부과 및 징수	1,191,304	1,244,704	△53,400
201 일반운영비	1,185,304	1,238,704	△53,400
01 사무관리비	268,572	284,012	△15,440
○일반수용비	153,156		
-프린터기 및 복사기 소모품 구입	11,400		
·컬러프린터기 토너 350,000원*12월	4,200		
·복사기(흑백) 토너 600,000원*12월	7,200		
-과태료부과차량 부착스티커 제작 170원*11,000매*12월	22,440		

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 올바른 주차문화 정착(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법주정차단속 계고장 제작 170원*4,400매*12월	8,976		
-불법주정차 과태료 관련 고지서 및 데이터 인쇄	54,000		
·고지서 인쇄 70,000원*50박스*12월	42,000		
·데이터 인쇄 40원*300,000건	12,000		
-세외수입 전자예금압류시스템 이용료 18,260,000원	18,260		
-불법주정차단속 및 주민홍보 현수막 50,000원*50개소*12월	30,000		
-단속장비 소모품 구입	4,360		
·스티커롤지 구입 330,000원*1박스*12월	3,960		
·단속용 PDA 소모품 구입 50,000원*8개	400		
-주정차위반 단속사실 사전통지서 봉투 100원*600매*12월	720		
-불법주정차단속요원 단속용 사무용품 250,000원*12월	3,000		
○관리용역비	115,416		
-고정형 CCTV 유지보수 50,000,000원	50,000		
-주행형 CCTV 유지보수 45,000,000원	45,000		
-스마트 실시간 불법주정차 단속시스템 유지보수비 5,500,000원	5,500		
-단속알림서비스 유지보수비 12,276,000원	12,276		
-불법주정차 신고 통합관리시스템 유지보수비 2,640,000원	2,640		
02 공공운영비	916,732	954,692	△37,960
○공공요금 및 제세	794,732		
-주정차위반 과태료 고지서 우편료	531,500		
·과태료 고지서 발송료(현년도) 430원*10,000건*4회*12월	206,400		
·과태료 고지서 발송료(과년도) 430원*10,000건*5회	21,500		
·주정차위반 단속사실 사전통지서 발송료 2,530원*10,000건*12월	303,600		
-주정차단속용 스마트폰 통신사용료 65,000원*10대*12월	7,800		
-주정차위반 단속 알림서비스 문자발송요금 286,000원*12월	3,432		
-자동차 보험료	30,000		
·불법주정차 단속 차량 보험료 3,000,000원*10대	30,000		
-고정형 CCTV 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		

부서: 주차관리과
정책: 선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성
단위: 올바른 주차문화 정착(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고정형 CCTV 통신요금 14,000,000원*12월	168,000		
○차량선박비 3,500,000원*12개월	42,000		
○시설장비유지비	80,000		
-단속 장비 수리비 80,000,000원	80,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○주정차위반과태료 징수포상금 1,500,000원*4분기	6,000		
불법주정차 금지구역 정비공사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○주정차 금지표지판 및 금지선 정비공사 15,000,000원*4분기	60,000		
화물·여객자동차 주차질서 확립	23,824	26,491	△2,667
화물·여객자동차 및 건설기계 밤샘주차 단속	23,824	26,491	△2,667
201 일반운영비	23,824	26,491	△2,667
01 사무관리비	4,450	5,500	△1,050
○밤샘주차 단속 일반수용비	3,650		
-현수막 제작 50,000원*15개소*1회	750		
-계도장 및 단속스티커 제작 250원*800매*12월	2,400		
-소모품 구입 100,000원*5회	500		
○기간제근로자 채용 심사위원 면접수당 100,000원*2명*4회	800		
02 공공운영비	19,374	20,991	△1,617
○밤샘주차 단속 우편요금	15,984		
-등기우편 2,530원*450건*12월	13,662		
-일반우편 430원*450건*12월	2,322		
○스마트밤샘주차관리시스템 유지비 282,500원*12월	3,390		
행정운영경비(주차관리과)	929,275	904,535	24,740
인력운영비(주차장)	890,035	869,423	20,612
인력운영비	890,035	869,423	20,612
101 인건비	773,110	770,798	2,312
02 기타직보수	773,110	770,798	2,312
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	773,110		
-기본급	565,473		
·외근직 51,290,000원*70%*50%*120%*20명	430,836		
·내근직 51,290,000원*50%*87.5%*120%*5명	134,637		
-직급보조비	30,188		
·외근직 175,000원*50%*20명*12월	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·내근직 175,000원*87.5%*5명*12월	9,188		
-정액급식비	25,200		
·외근직 140,000원*50%*20명*12월	16,800		
·내근직 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비	8,433		
·외근직 1,796,000원*84%*86%*1/30*1/4*24시간*20명	5,190		
·내근직 2,244,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*5명	3,243		
-초과근무수당 9,860원*15시간*25명*12월	44,370		
-특수직무수당	68,246		
·외근직 5년초과 51,290,000원*70%*120%*84%*8%*20명	57,905		
·내근직 5년초과 51,290,000원*50%*120%*84%*8%*5명	10,341		
-가족수당	31,200		
·배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
·기타가족 1,600,000원*12월	19,200		
204 직무수행경비	8,625	8,625	0
02 특정업무경비	8,625	8,625	0
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	8,625		
-대민활동비	8,625		
·외근직 50,000원*50%*20명*12월	6,000		
·내근직 50,000원*87.5%*5명*12월	2,625		
304 연금부담금등	108,300	90,000	18,300
01 연금부담금	81,000	69,000	12,000
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	81,000		
-연금부담금 270,000원*25명*12월	81,000		
02 국민건강보험금	27,300	21,000	6,300
○주정차단속원(시간선택제임기제공무원)	27,300		
-건강보험부담금 91,000원*25명*12월	27,300		
기본경비	39,240	35,112	4,128
기본경비	39,240	35,112	4,128
201 일반운영비	21,680	16,800	4,880
01 사무관리비	21,680	16,800	4,880
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*16명*12월	8,640		
○공기청정기 임차료	2,640		
-공기청정기(5대) 220,000원*12월	2,640		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,760	11,200	560
01 국내여비	11,760	11,200	560
○국내여비 70,000원*21명*8월	11,760		
203 업무추진비	5,800	5,652	148
02 정원가산업무추진비	832	792	40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*42명*0.9	832		
04 부서운영업무추진비	4,968	4,860	108
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 460,000원*12월*0.9	4,968		
재원관리	83,405	88,508	△5,103
예비비(주차장)	83,405	88,508	△5,103
예비비및기타	83,405	88,508	△5,103
801 예비비	83,405	88,508	△5,103
01 일반예비비	83,405	88,508	△5,103
○예비비 83,405,000원	83,405		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 차량민원과
정책: 건전한 자동차 관리문화 정착 지원
단위: 자동차행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량민원과	423,093	480,951	△57,858
건전한 자동차 관리문화 정착 지원	346,811	408,730	△61,919
자동차행정관련 차량관리	343,291	403,778	△60,487
차량관련 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○차량민원업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
자동차등록	35,600	51,750	△16,150
201 일반운영비	35,600	51,750	△16,150
01 사무관리비	34,000	50,250	△16,250
○일반수용비	34,000		
-자동차등록관련서식 등 인쇄 125원*20종*6,000매	15,000		
-프린터토너 등 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
-자동차 관련 주요 안내사항 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-자동차등록증 커버 등 제작 600원*20,000매	12,000		
02 공공운영비	1,600	1,500	100
○공공요금및제세	1,100		
-자동차등록 민원담당자 공제회비 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비	500		
-자동천공제본기 등 유지보수비 500,000원	500		
자동차검사	89,661	108,975	△19,314
201 일반운영비	89,661	108,975	△19,314
01 사무관리비	6,861	6,609	252
○일반수용비	6,861		
-검사과태료고지서 등 데이터 인쇄비 60원*50,000매	3,000		
-검사과태료 부과고지서 서식 인쇄 99,000원*23상자	2,277		
-검사안내서 서식 인쇄 99,000원*8상자	792		
-검사명령서 서식 인쇄 99,000원*7상자	693		
-운행정지명령서 서식 인쇄 99,000원*1상자	99		
02 공공운영비	82,800	102,366	△19,566
○공공요금및제세	82,800		
-검사과태료 부과고지서 및 검사관련 안내서 송달	82,800		
・일반우편 480원*3,000건*12월	17,280		

부서: 차량민원과
정책: 건전한 자동차 관리문화 정착 지원
단위: 자동차행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편 2,730원*2,000건*12월	65,520		
통합민원창구 운영	2,208	2,206	2
201 일반운영비	2,208	2,206	2
01 사무관리비	1,408	1,348	60
○일반수용비	1,408		
-인증기 소모품 등 구입 44,000원*32개	1,408		
02 공공운영비	800	858	△58
○시설장비유지비	800		
-순번 대기 시스템 등 유지보수비 800,000원	800		
건설기계 등록	16,051	16,602	△551
201 일반운영비	16,051	16,602	△551
01 사무관리비	9,820	10,371	△551
○일반수용비	9,820		
-건설기계등록 관련 서식 등 인쇄 250원*4종*1,000매	1,000		
-건설기계조종사면허 정기적성검사 안내문 제작 450원*3회*800건	1,080		
-건설기계조종사면허 안전교육안내문 제작비 450원*2회*4,000건	3,600		
-건설기계조종사면허증 전자식발급시스템 사용료 160,000원*12월	1,920		
-건설기계조종사면허증 소모품 555,000원*4건	2,220		
02 공공운영비	6,231	6,231	0
○공공요금및제세	6,231		
-건설기계등록 민원담당자 공제회비 78,500원*1명	79		
-건설기계조종사면허 정기적성검사 안내문 송달	2,712		
·등기우편 2,530원*1회*800건	2,024		
·일반우편 430원*2회*800건	688		
-건설기계조종사면허 안전교육안내문 송달	3,440		
·일반우편 430원*2회*4,000건	3,440		
자동차관리법 위반단속	16,892	16,892	0
201 일반운영비	16,892	16,892	0
01 사무관리비	4,490	4,490	0
○일반수용비	4,490		
-불법자동차 단속 홍보현수막 제작 50,000원*5개*2회	500		
-불법자동차 단속 홍보전단지 제작 50원*800매*4회	160		
-인쇄봉투 구입 85원*3,000매*2회	510		

부서: 차량민원과
정책: 건전한 자동차 관리문화 정착 지원
단위: 자동차행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 토너 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-무단방치자동차 단속 스티커 제작 400원*800매	320		
02 공공운영비	12,402	12,402	0
○공공요금및제세	12,402		
-자동차관리법위반 통보 관련 우편요금	12,402		
・등기우편 2,530원*400건*12월	12,144		
・일반우편 430원*50건*12월	258		
자동차 무료점검	5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
○자동차 무료점검 운영 5,000,000원	5,000		
자동차 의무보험 관리	137,675	160,445	△22,770
201 일반운영비	137,675	160,445	△22,770
01 사무관리비	16,785	15,495	1,290
○일반수용비	16,785		
-과태료부과고지서 및 가입촉구서(고지서 촉구서 및 데이터출력비) 99원*2,500건*12월	2,970		
-세외수입 체납고지서(고지서 및 데이터출력비) 99원*130,000건	12,870		
-자동차손해배상보장법위반과태료 관련 프린터 토너 구입 165,000원*5개	825		
-인쇄봉투 구입 120원*1,000매	120		
02 공공운영비	120,890	144,950	△24,060
○공공요금 및 제세	120,890		
-자동차손해배상보장법위반과태료 관련 우편요금	58,968		
・등기우편 2,730원*1,800건*12월	58,968		
-체납자 부동산예금 압류통지서 및 체납고지서 발송 우편요금	61,422		
・등기우편 2,730원*1,400건	3,822		
・일반우편 480원*120,000건	57,600		
-체납자 부동산 압류등록 및 해제 전자촉탁 수수료 1,000원*500건	500		
M-PARK 운영	37,504	38,208	△704
201 일반운영비	37,504	38,208	△704
01 사무관리비	36,844	37,704	△860
○일반수용비	35,824		
-민원실 운영 150,000원*12월	1,800		
-민원인용 정수기 임차료 33,000원*12월	396		
-프린터 토너등 소모품 구입 4,000,000원	4,000		

부서: 차량민원과
정책: 건전한 자동차 관리문화 정착 지원
단위: 자동차행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차등록증 서식 인쇄 99원*90,000매	8,910		
－제본용철심 구입 33,333원*30상자	1,000		
－이동민원실 관리비 1,600,000원*12월	19,200		
－공기청정기 임차료 43,120원*12월	518		
○시설장비유지비	1,020		
－무인경비시스템 운영비 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	660	504	156
○공공요금 및 제세	660		
－IPTV및 인터넷 요금 55,000원*12월	660		
민원편의 제공	3,520	4,952	△1,432
민원실운영	3,520	4,952	△1,432
201 일반운영비	3,520	4,952	△1,432
01 사무관리비	3,520	4,952	△1,432
○일반수용비	2,420		
－민원실 민원인 전용 팩스기 토너구입 121,000원*20개	2,420		
○임차료	1,100		
－민원실 공기청정기 임차료 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(차량민원과)	76,282	72,221	4,061
인력운영비	29,027	28,925	102
인력운영비	29,027	28,925	102
101 인건비	28,502	28,400	102
02 기타직보수	28,502	28,400	102
○시간선택제임기제공무원 마급(엠파크 이동민원실)	28,502		
－연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6	22,440		
－특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,078		
－직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월	1,532		
－정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
－시간외근무수당 9,680원*15시간*1명*10월	1,452		
－가족수당 60,000원*1명*10월	600		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(엠파크 이동민원실)	525		
－대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		

부서: 차량민원과
정책: 행정운영경비(차량민원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,255	43,296	3,959
기본경비	47,255	43,296	3,959
201 일반운영비	27,660	24,400	3,260
01 사무관리비	27,660	24,400	3,260
○일반수용비(20%절감)			
15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*25명*12월	13,500		
○공기청정기 임차료	2,160		
-중형 50,000원*3대*12월	1,800		
-소형 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	14,560	13,440	1,120
01 국내여비	14,560	13,440	1,120
○국내여비 70,000원*26명*8월	14,560		
203 업무추진비	4,835	4,256	579
02 정원가산업무추진비	515	476	39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
22,000원*26명*0.9	515		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
400,000원*12월*0.9	4,320		
405 자산취득비	200	1,200	△1,000
01 자산및물품취득비	200	1,200	△1,000
○사무용의자 구입 200,000원*1개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	9,002,852	7,168,004	1,834,848
	국 1,513,013		
	시 5,127,694		
	구 2,362,145		
보건사업활성화	8,844,177	6,982,711	1,861,466
	국 1,513,013		
	시 5,127,694		
	구 2,203,470		
보건의료서비스제공	873,641	848,972	24,669
	국 361,150		
	시 210,700		
	구 301,791		
고객만족 민원서비스 강화	5,776	5,776	0
201 일반운영비	5,776	5,776	0
01 사무관리비	5,776	5,776	0
○일반수용비	5,776		
-민원서식 유인(3종) 2,500,000원	2,500		
-프린트 토너 165,000원*6개	990		
-프린터 드럼 275,000원*2개	550		
-신용카드결제 수수료 8,000,000원*0.8%*12월	768		
-카드단말기용 감열지 55,000원*2개	110		
-순번대기표 감열용지 143,000원*6개	858		
지역보건 업무	10,900	10,900	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-보건의료심의위원회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전국보건소장협의회분담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○보건소 주요시책 4,500,000원	4,500		
○보건행정업무 시책추진 2,700,000원	2,700		
의약무관리	5,528	4,272	1,256
201 일반운영비	3,278	2,772	506
01 사무관리비	2,013	2,013	0
○일반수용비	2,013		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의약업소 신고필증 유인 150원*2,500매	375		
-의약업소 안내 홍보물 제작 1,875원*500개소	938		
-진료기록부 S/W 수선비 등 소규모 수선비 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	1,265	759	506
○공공요금 및 제세	1,265		
-의약업소 행정처분 및 안내문 발송 우편료 2,530원*500개소	1,265		
301 일반보전금	2,250	1,500	750
11 행사실비지원금	2,250	1,500	750
○강사료	2,250		
-약물안전사용 교육 강사료 150,000원*15회	2,250		
공공심야약국 운영 지원	231,600	157,320	74,280
	국 87,600		
	시 72,000		
	구 72,000		
307 민간이전	231,600	157,320	74,280
	국 87,600		
	시 72,000		
	구 72,000		
02 민간경상사업보조	231,600	157,320	74,280
○공공심야약국 운영 지원	231,600		
-공공심야약국 운영지원비(365일) (40,000원*3시간*365일*4개소)	175,200		
	국 87,600		
	시 43,800		
	구 43,800		
-공공심야약국 운영지원비(요일제) (40,000원*3시간*470일)	56,400		
	시 28,200		
	구 28,200		
응급의료 관리	9,430	10,501	△1,071
201 일반운영비	5,980	5,502	478
01 사무관리비	5,200	4,500	700
○응급의료팀 일반수용비	3,000		
-명절기간 진료기관 안내 현수막제작 60,000원*15개소*2회	1,800		
-심폐소생술 교육 등 각종 홍보물품 1,200,000원	1,200		
○헌혈 권장 사업	2,200		
-헌혈권장 행사 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-헌혈행사관련 홍보물 및 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	780	1,002	△222
○응급의료 관련 안내문 발송 우편요금 520원*1,500건	780		
301 일반보전금	3,450	3,450	0
11 행사실비지원금	3,450	3,450	0
○심폐소생술 교육프로그램 강사료 150,000원*23회	3,450		
신속대응반 운영지원	1,500	0	1,500
	국 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○신속대응반 운영지원 1,500,000원	1,500		
	국 1,050		
	시 450		
자동심장충격기 보급지원	8,000	12,000	△4,000
	국 4,000		
	시 4,000		
405 자산취득비	8,000	12,000	△4,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	12,000	△4,000
○자동심장충격기 보급지원 2,000,000원*4대	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
통합진료실 운영 사업	29,099	29,063	36
101 인건비	23,850	23,850	0
04 기간제근로자등보수	23,850	23,850	0
○기간제근로자 인건비	23,850		
-기본급 1,950,000원*1명*9월	17,550		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-위험수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,950,000원*60%*1명*2회	2,340		
-산재보험료 20,000원*1명*9월	180		
201 일반운영비	3,249	3,213	36
01 사무관리비	3,249	3,213	36
○일반수용비	1,920		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본행정사무용품 및 소모성물품구입비 600,000원	600		
-복사기 토너 구입비 220,000원*6회	1,320		
○임차료	1,329		
-공기청정기 임차료 36,900원*3대*12월	1,329		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○의약품 구입비 2,000,000원	2,000		
한의약 지역보건사업	18,900	17,200	1,700
201 일반운영비	4,900	4,200	700
01 사무관리비	4,900	4,200	700
○일반수용비	4,900		
-한방진료실 홍보용품 및 교육자료 제작 2,500,000원	2,500		
-한방침구 세탁비 50,000원*12월	600		
-한방진료실 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	14,000	13,000	1,000
01 의료 및 회복비	14,000	13,000	1,000
○한방진료 약품 및 한방침 구입 14,000,000원	14,000		
물리치료실 운영	7,280	6,480	800
201 일반운영비	2,310	2,160	150
01 사무관리비	2,310	2,160	150
○일반수용비	2,310		
-세탁물 처리비 100,000원*12월	1,200		
-기본행정사무용품 및 소모성물품구입비 450,000원	450		
-재활기록지 출력용 토너 165,000원*4개	660		
301 일반보전금	1,200	1,400	△200
11 행사실비지원금	1,200	1,400	△200
○요통교실 강사료 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	3,770	2,920	850
01 의료 및 회복비	3,770	2,920	850
○물리치료 의료소모품 구입	3,770		
-바이오프리즈(소염,진통) 구입 25,000원*50개	1,250		
-방수포 구입 130,000원*4박스	520		
-물리치료 기구 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-물리치료 재활소도구 구매 500,000원	500		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ한방파스 구매 2,500원*200개	500		
지역사회중심재활사업	8,628	7,050	1,578
201 일반운영비	2,940	1,950	990
01 사무관리비	2,940	1,950	990
○일반수용비	2,100		
ㅡ원예치료교실 재료비 15,000원*15명*5회	1,125		
ㅡ공예치료교실 재료비 13,000원*15명*5회	975		
○운영수당	840		
ㅡ지역사회재활협의회 위원 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
ㅡ지역사회중심재활 기간제근로자 채용 면접위원수당 70,000원*1명*2회	140		
301 일반보전금	4,550	4,600	△50
11 행사실비지원금	4,550	4,600	△50
○재활프로그램 강사료	4,550		
ㅡ재활의학과 자문의 진료 250,000원*3회	750		
ㅡ재활운동프로그램 강사비 200,000원*6회	1,200		
ㅡ재활프로그램(원예,공예) 강사비 100,000원*10회	1,000		
ㅡ뇌졸중운동교실 프로그램 강사비 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	1,138	500	638
01 의료 및 회복비	1,138	500	638
○재활치료 소모품	1,138		
ㅡFES패드 구입 3,500원*260명	910		
ㅡFES케이블 구입 114,000원*2SET	228		
장애인보건관리 전달체계 구축사업	57,000	69,860	△12,860
	국 28,500		
	시 14,250		
	구 14,250		
101 인건비	57,000	69,860	△12,860
	국 28,500		
	시 14,250		
	구 14,250		
04 기간제근로자등보수	57,000	69,860	△12,860
○지역사회중심 재활사업 인건비 57,000,000원	57,000		
	국 28,500		
	시 14,250		
	구 14,250		
달빛어린이병원 지원사업	480,000	453,750	26,250

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
307 민간이전	480,000	453,750	26,250
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
02 민간경상사업보조	480,000	453,750	26,250
○달빛어린이병원 지원사업			
480,000,000원	480,000		
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
모자건강 관리사업	7,740,688	6,038,092	1,702,596
	국 1,151,863		
	시 4,916,994		
	구 1,671,831		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,810,207	1,350,000	460,207
	시 1,357,654		
	구 452,553		
307 민간이전	1,810,207	1,350,000	460,207
	시 1,357,654		
	구 452,553		
01 의료 및 회복비	1,810,207	1,350,000	460,207
○난임부부 시술비 지원			
1,810,207,000원	1,810,207		
	시 1,357,654		
	구 452,553		
냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	15,856	14,000	1,856
	국 7,928		
	시 3,964		
	구 3,964		
307 민간이전	15,856	14,000	1,856
	국 7,928		
	시 3,964		
	구 3,964		
01 의료 및 회복비	15,856	14,000	1,856
○냉동난자 사용 보조생식술 지원			
15,856,000원	15,856		
	국 7,928		
	시 3,964		
	구 3,964		
한의약 난임치료 지원사업(전환사업)	66,000	57,600	8,400
	시 33,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	33,000		
307 민간이전		66,000	57,600	8,400
	시	33,000		
	구	33,000		
01 의료 및 회복비		66,000	57,600	8,400
○한의약 난임치료 지원사업				
66,000,000원		66,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
청소년 생리통 및 불순 한방치료 지원사업		17,500	35,000	△17,500
307 민간이전		17,500	35,000	△17,500
01 의료 및 회복비		17,500	35,000	△17,500
○청소년 생리통 및 생리불순 한방치료 지원				
사업 700,000원*25명		17,500		
모자보건사업 보조인력비 지원		16,750	16,750	0
	국	8,375		
	시	4,187		
	구	4,188		
101 인건비		16,750	16,750	0
	국	8,375		
	시	4,187		
	구	4,188		
04 기간제근로자등보수		16,750	16,750	0
○모자보건사업 인건비 16,750,000원		16,750		
	국	8,375		
	시	4,187		
	구	4,188		
산모·신생아 건강관리 지원(전환)		2,375,836	2,160,899	214,937
	시	2,019,460		
	구	356,376		
308 자치단체등이전		2,375,836	2,160,899	214,937
	시	2,019,460		
	구	356,376		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,375,836	2,160,899	214,937
○산모·신생아 건강관리 지원				
2,375,836,000원		2,375,836		
	시	2,019,460		
	구	356,376		
산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		405,661	379,532	26,129
	시	405,661		
307 민간이전		405,661	379,532	26,129
	시	405,661		
01 의료 및 회복비		405,661	379,532	26,129

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 405,661,000원	405,661		
	시 405,661		
저소득층 기저귀·조제분유 지원	1,549,256	1,191,880	357,376
	국 774,628		
	시 387,314		
	구 387,314		
308 자치단체등이전	1,549,256	1,191,880	357,376
	국 774,628		
	시 387,314		
	구 387,314		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,549,256	1,191,880	357,376
○저소득층 기저귀·조제분유 지원 1,549,256,000원	1,549,256		
	국 774,628		
	시 387,314		
	구 387,314		
청소년산모 임신·출산 의료비 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○청소년산모 임신출산의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	9,040	10,300	△1,260
	국 7,232		
	시 904		
	구 904		
308 자치단체등이전	9,040	10,300	△1,260
	국 7,232		
	시 904		
	구 904		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,040	10,300	△1,260
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 9,040,000원	9,040		
	국 7,232		
	시 904		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 904		
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	시 120		
	구 120		
02 공공운영비	300	300	0
○영유아 건강검진 독려 우편비 300,000원	300		
	국 240		
	시 30		
	구 30		
영유아 발달 정밀검사비 지원	12,500	15,000	△2,500
	국 10,000		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	12,500	15,000	△2,500
	국 10,000		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 의료 및 회복비	12,500	15,000	△2,500
○영유아 발달 정밀검사비 지원 12,500,000원	12,500		
	국 10,000		
	시 1,250		
	구 1,250		
임신출산 건강관리 지원	166,000	126,000	40,000
	시 83,000		
	구 83,000		
101 인건비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○모자보건사업 인건비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,000		
201 일반운영비		15,200	14,000	1,200
	시	7,600		
	구	7,600		
01 사무관리비		14,200	12,000	2,200
○모자보건사업 운영비 14,200,000원		14,200		
	시	7,100		
	구	7,100		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○모자보건사업 우편비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		126,800	88,000	38,800
	시	63,400		
	구	63,400		
11 행사실비지원금		12,800	14,000	△1,200
○모자건강프로그램 강사료 12,800,000원		12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
14 기타보상금		114,000	74,000	40,000
○임신축하물품 지원 114,000,000원		114,000		
	시	57,000		
	구	57,000		
표준모자보건수첩 제작		5,034	5,034	0
308 자치단체등이전		5,034	5,034	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,034	5,034	0
○표준모자보건수첩 제작비 예탁 5,034,000원		5,034		
I-Mom 방문건강관리 지원		3,200	3,000	200
	시	1,600		
	구	1,600		
201 일반운영비		3,200	3,000	200
	시	1,600		
	구	1,600		
01 사무관리비		3,200	3,000	200
○I-Mom 방문건강관리 지원 3,200,000원		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
모성건강관리		1,848	1,777	71
201 일반운영비		1,848	1,777	71
01 사무관리비		1,848	1,777	71

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○쾌적한 모유수유실 환경조성		348		
−모유수유실 공기청정기 임대료 등 348,000원		348		
○모자보건실 운영 1,500,000원		1,500		
고위험임산부 의료비 지원		190,000	190,000	0
	국	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
301 일반보전금		190,000	190,000	0
	국	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		190,000	190,000	0
○고위험 임산부 의료비 지원 190,000,000원		190,000		
	국	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리		60,708	65,300	△4,592
	국	30,354		
	시	15,177		
	구	15,177		
307 민간이전		60,708	65,300	△4,592
	국	30,354		
	시	15,177		
	구	15,177		
01 의료 및 회복비		60,708	65,300	△4,592
○선천성대사이상검사 및 환아관리 60,708,000원		60,708		
	국	30,354		
	시	15,177		
	구	15,177		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		121,800	92,000	29,800
	국	60,900		
	시	30,450		
	구	30,450		
301 일반보전금		121,800	92,000	29,800
	국	60,900		
	시	30,450		
	구	30,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		121,800	92,000	29,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 121,800,000원		121,800		
	국	60,900		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,450		
	구 30,450		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,020	6,400	△3,380
	국 1,510		
	시 755		
	구 755		
301 일반보전금	3,020	6,400	△3,380
	국 1,510		
	시 755		
	구 755		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,020	6,400	△3,380
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
3,020,000원	3,020		
	국 1,510		
	시 755		
	구 755		
임산부아동건강관리 엽산제 · 철분제 구입비	40,000	26,000	14,000
307 민간이전	40,000	26,000	14,000
01 의료 및 회복비	40,000	26,000	14,000
○임산부 엽산제 · 철분제 지원			
20,000원*2,000명	40,000		
임신 사전건강관리 지원사업	284,272	0	284,272
	국 142,136		
	시 71,068		
	구 71,068		
307 민간이전	284,272	0	284,272
	국 142,136		
	시 71,068		
	구 71,068		
01 의료 및 회복비	284,272	0	284,272
○임신 사전건강관리 지원			
284,272,000원	284,272		
	국 142,136		
	시 71,068		
	구 71,068		
맘편한 산후조리비 지원	559,500	0	559,500
	시 447,600		
	구 111,900		
307 민간이전	559,500	0	559,500
	시 447,600		
	구 111,900		
01 의료 및 회복비	559,500	0	559,500
○맘편한 산후조리비 지원			
559,500,000원	559,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 모자건강 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 447,600		
	구 111,900		
생식세포 동결 지원사업	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
01 의료 및 회복비	19,200	0	19,200
○생식세포 동결 지원 19,200,000원	19,200		
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
청사관리 업무	229,848	95,647	134,201
보건소 청사관리	177,648	95,647	82,001
201 일반운영비	27,832	23,772	4,060
01 사무관리비	15,560	15,320	240
○일반수용비	11,960		
-의료폐기물 전용 용기 구입 2,000원*700개	1,400		
-나라장터(G2B)이용수수료 30,000원*20건	600		
-의료폐기물 위탁처리비 2,000원*250kg*12월	6,000		
-폐수 위탁처리비 330원*12,000L	3,960		
○임차료	3,360		
-정수기임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
-정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
○텀블러세척기 유지관리비 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	12,272	8,452	3,820
○시설장비유지비	9,172		
-무인경비시스템 운영비 196,000원*12월	2,352		
-건축물(시설장비) 유지관리비 2,000원*3,410㎡	6,820		
○차량선박비	3,100		
-자동차 보험가입 700,000원*1건	700		
-자동차 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
308 자치단체등이전	67,691	64,102	3,589
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,691	64,102	3,589

부서: 보건행정과
정책: 보건사업활성화
단위: 청사관리 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단 위탁사업비(경상적) 67,691,000원	67,691		
401 시설비및부대비	52,350	0	52,350
01 시설비	52,350	0	52,350
○보건소 청사 변압기 교체 공사 52,350,000원	52,350		
403 자치단체등자본이전	29,775	7,773	22,002
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,775	7,773	22,002
○시설관리공단 위탁사업비(자본적) 29,775,000원	29,775		
서구보건소 신축	52,200	0	52,200
207 연구개발비	52,200	0	52,200
01 연구용역비	52,200	0	52,200
○서구보건소 신축 기본계획 수립 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 52,200,000원	52,200		
행정운영경비(보건행정과)	158,675	185,293	△26,618
인력운영비	10,365	39,023	△28,658
물리치료실 공무직 인건비	10,365	39,023	△28,658
101 인건비	9,891	37,448	△27,557
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,891	37,448	△27,557
○물리치료실 공무직	9,891		
-기본급 2,035,910원*1명*3월	6,108		
-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
-시간외수당 15,620원*20시간*1명*3월	938		
-정근수당 305,380원*1명*1회	306		
-명절휴가비 1,221,540원*1명*1회	1,222		
-가족수당 80,000원*1명*3월	240		
-연가보상비 83,280원*1명*5일	417		
-비상근무수당 80,000원*1명*3월	240		
202 여비	360	1,200	△840
01 국내여비	360	1,200	△840
○국내여비 120,000원*1명*3월	360		
304 연금부담금등	114	375	△261
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	114	375	△261
○산재보험료 37,960원*1명*3월	114		
기본경비	148,310	146,270	2,040
기본경비	148,310	146,270	2,040
201 일반운영비	125,770	125,470	300
01 사무관리비	29,680	29,380	300
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○운영수당	960		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절연휴비상근무(당직) 60,000원*2명*8일	960		
○급식비 9,000원*5식*25명*12월	13,500		
○임차료	4,020		
-공기청정기 중형 50,000원*4대*12월	2,400		
-공기청정기 소형 30,000원*3대*12월	1,080		
-정수기 임차료(소장실) 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	96,090	96,090	0
○공공요금 및 제세	96,090		
-전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
-상·하수도요금 700,000원*12월	8,400		
-도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
-우편요금 430원*3,000건	1,290		
202 여비	14,000	12,880	1,120
01 국내여비	14,000	12,880	1,120
○국내여비 70,000원*25명*8월	14,000		
203 업무추진비	8,540	7,920	620
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○보건소장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	1,070	990	80
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*27명*0.9	1,070		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	18,679,261	15,616,799	3,062,462
	국 8,073,615		
	균 283,067		
	시 4,823,925		
	구 5,498,654		
질병관리	18,366,050	15,178,678	3,187,372
	국 8,032,080		
	균 259,724		
	시 4,791,486		
	구 5,282,760		
감염병예방 및 관리사업	15,329,808	12,206,336	3,123,472
	국 7,112,702		
	시 3,721,998		
	구 4,495,108		
감염병관리	16,891	26,695	△9,804
201 일반운영비	12,291	23,995	△11,704
01 사무관리비	10,000	13,500	△3,500
○감염병 예방 물품 구입	3,000		
-소독제 등 감염병 예방 홍보물 5,000원*600개	3,000		
○감염병 대응 물품 구입	7,000		
-마스크 등 감염병대응 방역물품 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	2,291	4,495	△2,204
○공공요금 및 제세	2,291		
-감염병관리 전용핸드폰 사용요금 60,000원*12월	720		
-우편발송료(e-그린) 900원*1,190개	1,071		
-감염병 검사장비 정기점검비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○질병관리를 위한 시책추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○구급차 내 영상정보처리기기(CCTV)설치 1,900,000원*1대	1,900		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 (개인보호구 레벨A) 구매지원	5,370	5,370	0
	국 2,685		
	시 2,685		
405 자산취득비	5,370	5,370	0
	국 2,685		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,685		
01 자산및물품취득비		5,370	5,370	0
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련(개인 보호구 레벨A)구매지원		5,370		
-보호복 및 공기호흡기 5,370,000원*1세트		5,370		
	국	2,685		
	시	2,685		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 (개인보호구 레벨C)구매지원		800	800	0
	국	400		
	시	400		
405 자산취득비		800	800	0
	국	400		
	시	400		
01 자산및물품취득비		800	800	0
○생물테러 대응 개인보호구 구입 200,000원*4개		800		
	국	400		
	시	400		
국가예방접종실시		9,425,734	10,478,206	△1,052,472
	국	4,712,867		
	시	2,356,434		
	구	2,356,433		
307 민간이전		9,425,734	10,478,206	△1,052,472
	국	4,712,867		
	시	2,356,434		
	구	2,356,433		
01 의료 및 회복비		9,425,734	10,478,206	△1,052,472
○보건소 이용자 약품비 287,840,000원		287,840		
	국	143,920		
	시	71,960		
	구	71,960		
○병의원 접종비 9,137,894,000원		9,137,894		
	국	4,568,947		
	시	2,284,474		
	구	2,284,473		
예방접종사업		175,689	76,023	99,666
101 인건비		23,922	23,533	389
04 기간제근로자등보수		23,922	23,533	389
○예방접종상담 간호사		23,922		
-기본급 1,941,080원*1명*9월		17,470		
-산재보험료 24,130,000원*1%		242		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*1명*2회	2,330		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-위험수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	1,900	1,400	500
○예방접종사업 운영	1,900		
-예방접종실 운영물품 등 1,700,000원	1,700		
-예방접종인력(간호사) 피복비 200,000원	200		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○예방접종안내문 발송 우편료 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	148,867	49,590	99,277
01 의료 및 회복비	148,867	49,590	99,277
○약품 및 의료소모품비 5,000,000원	5,000		
○인플루엔자 접종비 지원 143,867,000원	143,867		
대상포진 예방접종사업	506,226	304,965	201,261
	시 136,200		
	구 370,026		
101 인건비	23,826	23,983	△157
04 기간제근로자등보수	23,826	23,983	△157
○대상포진 접종상담 기간제근로자	23,826		
-기본급 1,941,080원*1명*9월	17,470		
-산재보험료 24,580,000원*1%	246		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*1명*2회	2,330		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-위험수당 140,000원*1명*9월	1,260		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대상포진 예방접종 운영물품 및 홍보 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	481,400	279,982	201,418
	시 136,200		
	구 345,200		
01 의료 및 회복비	481,400	279,982	201,418
○대상포진 백신비 및 접종비(자체) 209,000,000원	209,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상포진 백신비 및 접종비(65세 이상) 272,400,000원		272,400		
	시	136,200		
	구	136,200		
코로나19 예방접종 실시		3,666,916	0	3,666,916
	국	1,833,458		
	시	916,729		
	구	916,729		
307 민간이전		3,666,916	0	3,666,916
	국	1,833,458		
	시	916,729		
	구	916,729		
01 의료 및 회복비		3,666,916	0	3,666,916
○코로나19 예방접종 비용 지원 3,666,916,000원		3,666,916		
	국	1,833,458		
	시	916,729		
	구	916,729		
검사실운영		81,800	78,550	3,250
201 일반운영비		5,800	6,800	△1,000
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○검사실 사무용품 구입 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
○검사 장비 유지비 4,000,000원		4,000		
307 민간이전		76,000	69,750	6,250
01 의료 및 회복비		76,000	69,750	6,250
○검사시약 및 소모품구입		76,000		
-소모품(배양접시 등 35종) 22,000,000원		22,000		
-검사시약(간염시약 등 77종) 54,000,000원		54,000		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		4,560	4,080	480
	국	4,560		
301 일반보전금		4,560	0	4,560
	국	4,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,560	0	4,560
○한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 190,000원*2명*12개월		4,560		
	국	4,560		
말라리아 퇴치사업		320,000	160,000	160,000
	국	160,000		
	시	80,000		
	구	80,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		143,608	57,607	86,001
		국 71,805		
		시 35,902		
		구 35,901		
04 기간제근로자등보수		143,608	57,607	86,001
○기간제근로자 인건비(방역)		74,564		
-기본급	1,941,080원*2명*12월	46,586		
		국 23,293		
		시 11,647		
		구 11,646		
-연차수당	92,320원*2명*11개	2,032		
		국 1,016		
		시 508		
		구 508		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 840		
		구 840		
-명절휴가비	1,164,640원*2명*2회	4,659		
		국 2,329		
		시 1,165		
		구 1,165		
-가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 840		
		구 840		
-위험수당	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 840		
		구 840		
-현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
-목욕비	120,000원*2명*12월	2,880		
		국 1,440		
		시 720		
		구 720		
-퇴직금	3,000,000원*2명	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
-산재보험	35,964,060원*0.899%*2명	647		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	324		
	시	161		
	구	162		
○기간제근로자 인건비(환자관리)		69,044		
-기본급	1,941,080원*2명*12월	46,586		
	국	23,293		
	시	11,646		
	구	11,647		
-연차수당	92,320원*2명*11개	2,032		
	국	1,016		
	시	508		
	구	508		
-출장여비	100,000원*2명*12월	2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	1,680		
	시	840		
	구	840		
-명절휴가비	1,164,640원*2명*2회	4,659		
	국	2,330		
	시	1,165		
	구	1,164		
-가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	1,680		
	시	840		
	구	840		
-산재보험	35,964,060원*0.899%*2명	647		
	국	324		
	시	162		
	구	161		
-퇴직금	3,000,000원*2명	6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		130,675	78,682	51,993
	국	65,337		
	시	32,669		
	구	32,669		
01 사무관리비		128,175	77,682	50,493
○말라리아 예방 홍보물 등 홍보비		76,675		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ말라리아 예방 홍보물 구입				
	75,675,000원	75,675		
	국	37,837		
	시	18,919		
	구	18,919		
ㅡ말라리아 환자 답례품				
	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
○사무용품 등 사업관리비				
	51,500,000원	51,500		
	국	25,750		
	시	12,875		
	구	12,875		
02 공공운영비		2,500	1,000	1,500
○공공요금 및 제세		2,500		
ㅡ우편발송료	1,780,000원	1,780		
	국	890		
	시	445		
	구	445		
ㅡ환자관리용 핸드폰 사용요금				
	60,000원*12월	720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○말라리아퇴치사업 업무추진비				
	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
206 재료비		43,717	23,711	20,006
	국	21,858		
	시	10,929		
	구	10,930		
01 재료비		43,717	23,711	20,006
○방역소독약품 및 예방물품		43,717		
ㅡ신속진단키트	200,000원*130박스	26,000		
	국	13,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,500		
	구	6,500		
-방역소독약품 17,717,000원		17,717		
	국	8,858		
	시	4,429		
	구	4,430		
지역맞춤형 방역사업		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
101 인건비		39,496	38,349	1,147
	시	19,748		
	구	19,748		
04 기간제근로자등보수		39,496	38,349	1,147
○기간제근로자 인건비		39,496		
-기본급 1,941,080원*2명*7월		27,176		
	시	13,588		
	구	13,588		
-산재보험 38,005,680원*0.899%		342		
	시	171		
	구	171		
-연차수당 11,540원*8시간*2명*6일		1,108		
	시	554		
	구	554		
-정액급식비 140,000원*2명*7월		1,960		
	시	980		
	구	980		
-명절휴가비 1,164,640원*2명		2,330		
	시	1,165		
	구	1,165		
-가족수당 140,000원*2명*7월		1,960		
	시	980		
	구	980		
-위험수당 140,000원*2명*7월		1,960		
	시	980		
	구	980		
-현장근로비 70,000원*2명*7월		980		
	시	490		
	구	490		
-목욕비 120,000원*2명*7개월		1,680		
	시	840		
	구	840		
201 일반운영비		504	1,651	△1,147
	시	252		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 252		
01 사무관리비	504	1,651	△1,147
○말라리아 예방 홍보물 및 방역교육비	504		
-말라리아 예방 홍보물(인쇄물 등)			
324,000원	324		
	시 162		
	구 162		
-방역교육비 90,000원*2명	180		
	시 90		
	구 90		
방역사업(주민참여예산 포함)	389,940	441,300	△51,360
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○GPS 임차료	4,200		
-GPS임차료 700,000원*6대	4,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	212,060	257,760	△45,700
01 재료비	212,060	257,760	△45,700
○방역유류 구입	21,960		
-보건소	5,400		
·등유 1,500원*12회*20L*5월	1,800		
·휘발유 1,800원*20회*20L*5월	3,600		
-동주민센터	16,560		
·휘발유			
1,800원*23개동*4회*20L*5월	16,560		
○방역용 안전용품 구입	14,500		
-방진마스크 1,500원*3,000개	4,500		
-방역복세트 10,000원*1,000개	10,000		
○방역소독약품 및 물품구입	175,600		
-살균제 20,000원*1,800개	36,000		
-살충제 38,000원*1,300통	49,400		
-위탁방역용 살충제			
38,000원*2병*700회	53,200		
-유충구제제 20,000원*700통	14,000		
-기피제 자동분사기용			
260,000원*25대*2회	13,000		
-취약계층 방문방역 약품			
5,000원*2,000개	10,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○소독대행사업비	150,000		
-말라리아 소독대행사업비(3개권역)			
250,000원*6개반*100회	150,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,680	23,340	△5,660
01 자산및물품취득비	17,680	23,340	△5,660
○방역장비구입	17,680		
-차량용연막연무소독기			
1,920,000원*4대	7,680		
-해충퇴치기(주민참여예산)			
1,000,000원*10대	10,000		
에이즈 및 성병예방	279,776	279,776	0
	국 139,887		
	시 137,305		
	구 2,584		
201 일반운영비	1,486	1,486	0
	국 743		
	시 371		
	구 372		
01 사무관리비	1,486	1,486	0
○에이즈 예방 교육 및 홍보			
1,486,000원	1,486		
	국 743		
	시 371		
	구 372		
307 민간이전	278,290	278,290	0
	국 139,144		
	시 136,934		
	구 2,212		
01 의료 및 회복비	278,290	278,290	0
○의료 및 구료비	278,290		
-에이즈진단 시약 구매			
6,847,000원	6,847		
	국 3,423		
	시 1,712		
	구 1,712		
-성매개감염병 진단시약 구매			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
-에이즈 환자 진료비 269,443,000원	269,443		
	국 134,721		
	시 134,722		
보건소 결핵관리사업	259,058	194,030	65,028
	국 129,529		
	시 64,765		
	구 64,764		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		100,562	60,132	40,430
	국	50,281		
	시	25,141		
	구	25,140		
04 기간제근로자등보수		100,562	60,132	40,430
○결핵관리전담인력 인건비				
	100,562,000원	100,562		
	국	50,281		
	시	25,141		
	구	25,140		
201 일반운영비		10,000	7,000	3,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		8,000	6,000	2,000
○홍보물 구입 및 운영비	8,000,000원	8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
○우편발송료	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		146,496	121,898	24,598
	국	73,248		
	시	36,624		
	구	36,624		
01 의료 및 회복비		146,496	121,898	24,598
○보건소 결핵진단검사 지원				
	21,812,000원	21,812		
	국	10,906		
	시	5,453		
	구	5,453		
○결핵역학조사	50,324,000원	50,324		
	국	25,162		
	시	12,581		
	구	12,581		
○입원명령 결핵환자 지원				
	1,100,000원	1,100		
	국	550		
	시	275		
	구	275		
○가족 접촉자 관리	2,884,000원	2,884		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,442		
	시 721		
	구 721		
○찾아가는 취약계층 결핵검진			
70,376,000원	70,376		
	국 35,188		
	시 17,594		
	구 17,594		
308 자치단체등이전	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	5,000	△3,000
○가족접촉자 잠복결핵검진비지원 공단위탁금			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
의료기관결핵환자 관리지원	116,436	75,368	41,068
	국 116,436		
307 민간이전	116,436	75,368	41,068
	국 116,436		
02 민간경상사업보조	116,436	75,368	41,068
○의료기관 결핵환자 관리지원			
116,436,000원	116,436		
	국 116,436		
방사선실 운영	18,252	20,092	△1,840
201 일반운영비	17,052	17,692	△640
01 사무관리비	12,300	12,940	△640
○일반수용비	12,300		
-방사선 피폭선량 측정료			
18,700원*16건	300		
-민원용 가운 세탁비			
2,000원*2,000개	4,000		
-방사선실 운영용품 구입			
100,000원*12월	1,200		
-방사선실 감염병 예방 소모품			
2,000,000원	2,000		
-일회용 가운 구입 1,000원*2,000개	2,000		
-민원용 가운 구입 56,000원*50개	2,800		
02 공공운영비	4,752	4,752	0
○시설장비유지비	4,752		
-PACS 소프트웨어 유지비			
396,000원*12월	4,752		
307 민간이전	1,200	2,400	△1,200

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	1,200	2,400	△1,200
○의료및구료비	1,200		
-방사선 의료영상 판독료			
1,200원*1,000건	1,200		
주요감염병 표본감시	6,360	3,720	2,640
	국 3,180		
	시 3,180		
307 민간이전	6,360	3,720	2,640
	국 3,180		
	시 3,180		
02 민간경상사업보조	6,360	3,720	2,640
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비			
6,360,000원	6,360		
	국 3,180		
	시 3,180		
의료관련 감염관리	5,400	6,861	△1,461
	국 5,400		
307 민간이전	5,400	6,861	△1,461
	국 5,400		
02 민간경상사업보조	5,400	6,861	△1,461
○의료관련 감염병 표본감시 의료기관 운영			
비 900,000원*2회*3기관	5,400		
	국 5,400		
역학조사 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현장출동용 물품 및 소모품 구입			
2,000,000원	2,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	8,600	0	8,600
	국 4,300		
	시 4,300		
201 일반운영비	8,600	0	8,600
	국 4,300		
	시 4,300		
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원			
8,600,000원	8,600		
	국 4,300		
	시 4,300		
건강관리 사업	3,036,242	2,972,342	63,900
	국 919,378		
	균 259,724		
	시 1,069,488		
	구 787,652		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업		307,406	441,002	△133,596
	균	153,703		
	시	76,851		
	구	76,852		
101 인건비		307,406	382,561	△75,155
	균	153,703		
	시	76,851		
	구	76,852		
04 기간제근로자등보수		307,406	382,561	△75,155
○방문건강관리사업 인건비		307,406		
-기본급	2,180,000원*9명*12월	235,440		
	균	117,720		
	시	58,860		
	구	58,860		
-출장여비	100,000원*9명*12월	10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
-정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
	균	7,560		
	시	3,780		
	구	3,780		
-가족수당	120,000원*9명*12월	12,960		
	균	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
-명절휴가비	1,308,000원*9명*2회	23,544		
	균	11,772		
	시	5,886		
	구	5,886		
-퇴직금	3,538,000원*2명	7,076		
	균	3,538		
	시	1,769		
	구	1,769		
-산재보험료	274,300,000원*0.899%	2,466		
	균	1,233		
	시	616		
	구	617		
방문건강관리사업 자체		54,820	58,360	△3,540
201 일반운영비		22,820	20,720	2,100
01 사무관리비		13,720	13,320	400
○일반수용비		13,720		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방문건강관리 사업인력 교육비 240,000원*10명	2,400		
-복사기 임차료 110,000원*12월	1,320		
-방문건강관리사업 운영물품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,100	7,400	1,700
○차량선박비 100,000원*3대*12월	3,600		
○자동차수리비 1,500,000원	1,500		
○자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	32,000	35,000	△3,000
01 의료 및 회복비	32,000	35,000	△3,000
○약품 및 검사소모품 구입비 32,000,000원	32,000		
희귀질환자 의료비 지원	736,800	632,884	103,916
	국 368,400		
	시 184,200		
	구 184,200		
308 자치단체등이전	736,800	632,884	103,916
	국 368,400		
	시 184,200		
	구 184,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	736,800	632,884	103,916
○희귀질환자 의료비 지원 사업 736,800,000원	736,800		
	국 368,400		
	시 184,200		
	구 184,200		
암환자 의료비지원(전환사업)	666,667	779,672	△113,005
	시 500,000		
	구 166,667		
307 민간이전	666,667	779,672	△113,005
	시 500,000		
	구 166,667		
01 의료 및 회복비	666,667	779,672	△113,005
○암환자 의료비 지원 666,667,000원	666,667		
	시 500,000		
	구 166,667		
재가암관리지원(전환사업)	6,651	5,685	966
	시 4,988		
	구 1,663		
307 민간이전	6,651	5,685	966
	시 4,988		
	구 1,663		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		6,651	5,685	966
○재가암관리지원	6,651,000원	6,651		
	시	4,988		
	구	1,663		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		83,500	87,639	△4,139
	국	66,800		
	시	8,350		
	구	8,350		
308 자치단체등이전		83,500	87,639	△4,139
	국	66,800		
	시	8,350		
	구	8,350		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		83,500	87,639	△4,139
○의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업	83,500,000원	83,500		
	국	66,800		
	시	8,350		
	구	8,350		
국가암관리 지자체 지원		968,356	961,500	6,856
	국	484,178		
	시	242,089		
	구	242,089		
101 인건비		16,723	16,186	537
	국	8,362		
	시	4,181		
	구	4,180		
04 기간제근로자등보수		16,723	16,186	537
○국가암조기검진 인건비		16,723		
-기본급	1,941,080원*1명*7월	13,588		
	국	6,794		
	시	3,397		
	구	3,397		
-가족수당	120,000원*1명*7월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
-정액급식비	140,000원*1명*7월	980		
	국	490		
	시	245		
	구	245		
-명절휴가비				
	1,941,080원*60%*1명*1회	1,165		
	국	583		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	291		
	구	291		
-산재보험 16,598,560원*0.899%		150		
	국	75		
	시	38		
	구	37		
201 일반운영비		7,033	12,658	△5,625
	국	3,516		
	시	1,758		
	구	1,759		
01 사무관리비		6,033	11,658	△5,625
○사무관리비		6,033		
-암검진홍보물 구입 및 운영비 6,033,000원		6,033		
	국	3,016		
	시	1,508		
	구	1,509		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○공공운영비		1,000		
-국가암관리사업 우편 발송비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
308 자치단체등이전		944,600	932,656	11,944
	국	472,300		
	시	236,150		
	구	236,150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		944,600	932,656	11,944
○암 조기검진사업 944,600,000원		944,600		
	국	472,300		
	시	236,150		
	구	236,150		
AI-IoT기반 어르신 건강관리사업		212,042	0	212,042
	균	106,021		
	시	53,010		
	구	53,011		
101 인건비		76,388	0	76,388
	균	38,194		
	시	19,097		
	구	19,097		
04 기간제근로자등보수		76,388	0	76,388
○어르신 건강관리사업 인건비		76,388		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,180,000원*2명*12월	52,320		
		균 26,160		
		시 13,080		
		구 13,080		
-가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
		균 1,440		
		시 720		
		구 720		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		균 1,680		
		시 840		
		구 840		
-명절휴가비	1,308,000원*2명*2회	5,232		
		균 2,616		
		시 1,308		
		구 1,308		
-출장여비	100,000원*2명*12월	2,400		
		균 1,200		
		시 600		
		구 600		
-퇴직금	4,800,000원*2명	9,600		
		균 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
-산재보험료	66,192,000원*0.899%	596		
		균 298		
		시 149		
		구 149		
201 일반운영비		117,154	0	117,154
		균 58,577		
		시 29,288		
		구 29,289		
01 사무관리비		104,978	0	104,978
○차량 임차비	7,920,000원	7,920		
		균 3,960		
		시 1,980		
		구 1,980		
○물품 구입 등 운영비	97,058,000원	97,058		
		균 48,529		
		시 24,264		
		구 24,265		
02 공공운영비		12,176	0	12,176
○사업관련 통신비	3,000,000원	3,000		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
○AI스피커 통신요금 7,176,000원		7,176		
	균	3,588		
	시	1,794		
	구	1,794		
○차량 유지비 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		10,500	0	10,500
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
14 기타보상금		10,500	0	10,500
○인센티브 구입비 10,500,000원		10,500		
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		8,000	0	8,000
○혈당스트립 등 의료소모품 구입비 8,000,000원		8,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
행정운영경비(질병관리과)		313,211	438,121	△124,910
	국	41,535		
	균	23,343		
	시	32,439		
	구	215,894		
인력운영비		228,889	346,443	△117,554
	국	41,535		
	균	23,343		
	시	32,439		
	구	131,572		
예방접종등록센터 운영		47,677	53,238	△5,561
	국	14,124		
	시	7,062		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,491		
101 인건비		45,961	51,522	△5,561
	국	14,124		
	시	7,062		
	구	24,775		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,961	51,522	△5,561
○예방접종등록센터 운영인력		45,961		
-기본급 2,454,400원*1명*12월		29,453		
	국	14,124		
	시	7,062		
	구	8,267		
-가족수당 60,000원*1명*12월		720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-위험근무수당 140,000원*1명*12월		1,680		
-명절휴가비 2,454,400원*60%*1명*2회		2,946		
-정근수당 2,454,400원*50%*1명*2회		2,455		
-정근수당 가산금 60,000원*1명*12월		720		
-시간외근무수당 20,050원*1명*20시간*12월		4,812		
-연가보상비 106,960원*1명*5일		535		
-비상근무수당 80,000원*12월		960		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○국내여비 100,000원*12월		1,200		
304 연금부담금등		516	516	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		516	516	0
○산재보험료 51,522,000원*1명*1%		516		
인력운영비		30,092	147,007	△116,915
101 인건비		29,567	145,432	△115,865
02 기타직보수		29,567	145,432	△115,865
○시간선택제임기제공무원 마급(감염병관리)		29,567		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6		22,440		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6		1,078		
-정액급식비		1,400		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월		1,479		
-가족수당 120,000원*1명*10월		1,200		
-직급보조비		1,532		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무수당 50,000원*35/40시간*1명*10월	438		
204 직무수행경비	525	1,575	△1,050
02 특정업무경비	525	1,575	△1,050
○대민활동비	525		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
결핵관리사업 운영인력	55,347	53,535	1,812
	국 27,411		
	시 13,705		
	구 14,231		
101 인건비	54,822	53,010	1,812
	국 27,411		
	시 13,705		
	구 13,706		
02 기타직보수	54,822	53,010	1,812
○시간선택제임기제공무원 라급(결핵관리)	54,822		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*1명	43,629		
	국 21,814		
	시 10,907		
	구 10,908		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*5%*1명	2,095		
	국 1,047		
	시 524		
	구 524		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
-시간외근무수당 10,416원*25시간*1명*12월	3,125		
	국 1,563		
	시 781		
	구 781		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
-연가보상비 3,635,710원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	438		
	국 219		
	시 109		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	110		
-의료업무수당				
50,000원*35/40*1명*12월		525		
	국	263		
	시	131		
	구	131		
-직급보조비				
180,000원*35/40*1명*12월		1,890		
	국	945		
	시	473		
	구	472		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
○대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
건강증진사업(방문) 운영 인력		95,773	92,663	3,110
	균	23,343		
	시	11,672		
	구	60,758		
101 인건비		92,813	89,703	3,110
	균	23,203		
	시	11,602		
	구	58,008		
03 공무직(무기계약)근로자보수		92,813	89,703	3,110
○건강증진사업(방문) 운영인력		92,813		
-기본급 2,226,130원*2명*12월		53,428		
	균	13,357		
	시	6,678		
	구	33,393		
-가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
	균	720		
	시	360		
	구	1,800		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	균	840		
	시	420		
	구	2,100		
-위험근무수당 140,000원*2명*12월		3,360		
	균	840		
	시	420		
	구	2,100		
-명절휴가비				
2,226,130원*60%*2명*2회		5,343		
	균	1,336		
	시	668		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,339		
−정근수당 2,226,130원*50%*2명*2회		4,453		
	균	1,113		
	시	557		
	구	2,783		
−정근수당가산금 50,000원*2명*12월		1,200		
	균	300		
	시	150		
	구	750		
−연차유급수당 86,210원*2명*12일		2,070		
	균	517		
	시	259		
	구	1,294		
−시간외근무수당 16,165원*40시간*2명*12월		15,519		
	균	3,880		
	시	1,940		
	구	9,699		
−비상근무수당 50,000원*2명*12월		1,200		
	균	300		
	시	150		
	구	750		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○국내여비 100,000원*2명*12월		2,400		
304 연금부담금등		560	560	0
	균	140		
	시	70		
	구	350		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		560	560	0
○산재보험료 31,100,000원*2명*0.899%		560		
	균	140		
	시	70		
	구	350		
기본경비		84,322	91,678	△7,356
기본경비		84,322	91,678	△7,356
201 일반운영비		62,386	63,860	△1,474
01 사무관리비		27,886	29,360	△1,474
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8		12,000		
○급식비 9,000원*5식*27명*12월		14,580		
○청정기임대료 50,000원*2대*12월		1,200		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위성방송수신료 8,800원*12월	106		
02 공공운영비	34,500	34,500	0
○공공요금 및 제세	9,500		
-자동차보험료	9,500		
·화물트럭 1,000,000원*3대	3,000		
·중형승합차(구급차) 1,500,000원*1대	1,500		
·중형승합차(음압구급차) 4,000,000원*1대	4,000		
·역학조사차량 1,000,000원*1대	1,000		
○차량선박비(승합2대,화물3대,역학1대) 25,000,000원	25,000		
202 여비	16,240	21,280	△5,040
01 국내여비	16,240	21,280	△5,040
○국내여비 70,000원*29명*8월	16,240		
203 업무추진비	5,696	6,538	△842
02 정원가산업무추진비	1,268	1,624	△356
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*32명*0.9	1,268		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,914	△486
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 410,000원*12월*0.9	4,428		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		2,509,896	2,359,187	150,709
	국	647,347		
	시	407,920		
	구	1,454,629		
건강증진		2,238,242	2,165,339	72,903
	국	647,347		
	시	407,920		
	구	1,182,975		
지역사회 통합 건강증진사업		609,437	668,830	△59,393
	국	182,831		
	시	213,303		
	구	213,303		
지역사회 통합건강증진사업		609,437	668,830	△59,393
	국	182,831		
	시	213,303		
	구	213,303		
101 인건비		370,377	374,140	△3,763
	국	111,113		
	시	129,632		
	구	129,632		
04 기간제근로자등보수		370,377	374,140	△3,763
○통합건강증진사업 전문인력 인건비				
370,377,000원		370,377		
	국	111,113		
	시	129,632		
	구	129,632		
201 일반운영비		32,290	46,670	△14,380
	국	9,687		
	시	11,301		
	구	11,302		
01 사무관리비		31,390	45,770	△14,380
○일반수용비		31,390		
-건강생활실천 홍보물 구입 및 운영비				
7,750,000원		7,750		
	국	2,325		
	시	2,712		
	구	2,713		
-구강건강관리 홍보물 구입 및 운영비				
4,000,000원		4,000		
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
-심뇌혈관질환관리 홍보물 구입 및 운영비				
4,000,000원		4,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
－모자건강관리 홍보물 구입 및 운영비 1,320,000원		1,320		
	국	396		
	시	462		
	구	462		
－지역사회 영양관리 홍보물 구입 및 운영비 7,000,000원		7,000		
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
－복사기 임차료 110,000원*1대*12월		1,320		
	국	396		
	시	462		
	구	462		
－통합건강증진사업인력 교육비 240,000원*25명		6,000		
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
02 공공운영비		900	900	0
○공공요금 및 제세		900		
－통합사업운영 우편발송료 900,000원		900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		
301 일반보전금		14,700	24,700	△10,000
	국	4,410		
	시	5,145		
	구	5,145		
11 행사실비지원금		7,700	8,700	△1,000
○건강증진프로그램 운영 교육 강사료		7,700		
－건강생활실천 프로그램 강사료 100,000원*32회		3,200		
	국	960		
	시	1,120		
	구	1,120		
－구강건강관리 프로그램 강사료 100,000원*10회		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−심뇌혈관질환예방 프로그램 강사료				
100,000원*15회		1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		
−건강생활지원센터 프로그램 교육 강사료				
100,000원*10회		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
−지역사회영양관리 프로그램 강사료				
100,000원*10회		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
14 기타보상금		7,000	16,000	△9,000
○건강생활실천사업 인센티브				
5,000원*1,400명		7,000		
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
307 민간이전		192,070	223,320	△31,250
	국	57,621		
	시	67,225		
	구	67,224		
01 의료 및 회복비		192,070	223,320	△31,250
○대상자 관리용 의료품비		192,070		
−의료소모품 구입(혈당스트립등 5종)				
5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
−임산부 영양제 지원(철분제등 5종)				
33,530,000원		33,530		
	국	10,059		
	시	11,736		
	구	11,735		
−영양플러스사업 보충 식품비				
153,540,000원		153,540		
	국	46,062		
	시	53,739		
	구	53,739		
건강관리 사업		729,162	751,718	△22,556
	국	220,079		
	시	113,139		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 395,944		
구강보건 사업	26,890	22,840	4,050
201 일반운영비	15,890	14,840	1,050
01 사무관리비	13,890	12,840	1,050
○일반수용비	13,890		
-구강관리용 칫솔 구입 1,000원*1,500개	1,500		
-불소양치용액 배부통 구입 420원*29,500개	12,390		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○치과장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
○치과진료 재료 및 소모품	8,000		
-치아홈메우기 재료 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-불소사업용 바니쉬 등 구입 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○불소양치용액 분배기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,938	68,938	0
	국 34,469		
	시 17,234		
	구 17,235		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-홍보 및 사무용품 구입비 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
308 자치단체등이전	68,438	68,438	0
	국 34,219		
	시 17,109		
	구 17,110		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,438	68,438	0
○지역사회건강조사 위탁사업비 68,438,000원	68,438		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,219		
	시 17,109		
	구 17,110		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,790	2,920	△130
	국 1,395		
	시 697		
	구 698		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	국 1,395		
	시 697		
	구 698		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○일반수용비(위탁교육비)	2,790		
-만성질환관리 FMTP 교육비 2,790,000원	2,790		
	국 1,395		
	시 697		
	구 698		
모바일 헬스케어 사업	7,000	0	7,000
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○활동량계 구입 및 운영비	5,500		
-활동량기계 구입 3,500,000원	3,500		
-안내문 제작 및 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
○인센티브상품 구입비	300		
-참여자 독려 인센티브 상품 구입 300,000원	300		
307 민간이전	1,200	0	1,200
01 의료 및 회복비	1,200	0	1,200
○의료소모품 구입	1,200		
-콜레스테롤 검사지 등 구입 1,200,000원	1,200		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,910	1,940	△30
	국 955		
	시 478		
	구 477		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	국 955		
	시 478		
	구 477		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(위탁교육비) 1,910,000원		1,910		
	국	955		
	시	478		
	구	477		
지역사회중심금연지원서비스		444,850	375,980	68,870
	국	183,260		
	시	90,130		
	구	171,460		
101 인건비		208,860	224,050	△15,190
	국	104,430		
	시	52,215		
	구	52,215		
04 기간제근로자등보수		208,860	224,050	△15,190
○금연사업 인건비		208,860		
-기본급 2,200,000원*4명*12월		105,600		
	국	52,800		
	시	26,400		
	구	26,400		
-기본급 1,925,000원*2명*12월		46,200		
	국	23,100		
	시	11,550		
	구	11,550		
-가족수당 120,000원*6명*12월		8,640		
	국	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
-정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	국	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
-명절휴가비 2,200,000원*60%*4명*2회		10,560		
	국	5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
-명절휴가비 1,925,000원*60%*2명*2회		4,620		
	국	2,310		
	시	1,155		
	구	1,155		
-출장여비 100,000원*6명*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
-퇴직금 4,700,000원*3명		14,100		
	국	7,050		
	시	3,525		
	구	3,525		
-산재보험 1,860,000원		1,860		
	국	930		
	시	465		
	구	465		
201 일반운영비		121,990	93,930	28,060
	국	43,830		
	시	21,915		
	구	56,245		
01 사무관리비		118,590	85,730	32,860
○일반수용비		118,590		
-금연클리닉 운영물품 구입		51,340		
·금연클리닉 사무용품 및 보조용품 구입 36,340,000원		36,340		
	국	18,170		
	시	9,085		
	구	9,085		
·금연성공자 기념품 구입 50,000원*300개		15,000		
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
-금연환경조성 사업 물품 구입 32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
-유치원,어린이집,학교 금연표지판 구매비용 11,700원*2,900개		33,930		
-복사기 임차료 1,320,000원		1,320		
	국	660		
	시	330		
	구	330		
02 공공운영비		3,400	8,200	△4,800
○과태료 단속사업 통신비		3,000		
-과태료 사업 통신비 62,500원*4대*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡연단속 자전거 보험료 400,000원	400		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○금연프로그램운영 강사료			
100,000원*40회	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	60,000	55,000	5,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 의료 및 회복비	60,000	55,000	5,000
○금연보조제 및 의료소모품 등 구입			
60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 3,000		
	구 47,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○전기승용차 구매 50,000,000원	50,000		
	국 3,000		
	구 47,000		
건강증진사업	12,660	9,060	3,600
201 일반운영비	9,060	9,060	0
01 사무관리비	4,760	4,760	0
○운영수당	4,760		
-건강생활실천협의회 참석수당			
70,000원*8명*1회	560		
-서구건강자문위원회 참석수당			
70,000원*30명*2회	4,200		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○공공요금 및 제세	700		
-관용차량 보험료 700,000원	700		
○차량선박비	3,600		
-관용차량 유류비 및 유지비			
300,000원*1대*12월	3,600		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동상담실 장비 구입	3,600		
-이동식체성분 분석기 3,600,000원*1대	3,600		
서로걷기사업	103,420	169,920	△66,500
201 일반운영비	20,420	19,920	500
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○모바일 앱 사용료	19,920		
-모바일 지역화폐 앱 사용료 1,660,000원*12월	19,920		
02 공공운영비	500	0	500
○공공요금 및 제세	500		
-관용폰 사용요금 500,000원	500		
301 일반보전금	83,000	150,000	△67,000
14 기타보상금	83,000	150,000	△67,000
○걷기사업 인센티브	83,000		
-서로걷기 참여자 인센티브 10,000원*8,300명	83,000		
건강증진 시책추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건강증진사업 시책추진 2,700,000원	2,700		
지역사회 영양관리사업	19,500	17,500	2,000
307 민간이전	19,500	17,500	2,000
01 의료 및 회복비	19,500	17,500	2,000
○영양 식품 지원비 19,500,000원	19,500		
바른성장 체형 건강관리사업	17,000	20,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○체형 건강관리사업 운영비	3,000		
-체형 건강관리사업 교육책자 구입 및 운영비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	14,000	17,000	△3,000
01 의료 및 회복비	14,000	17,000	△3,000
○체형 건강관리사업 검사비 14,000,000원	14,000		
제1형 당뇨환자 지원 사업	9,200	0	9,200
	시 4,600		
	구 4,600		
307 민간이전	9,200	0	9,200
	시 4,600		
	구 4,600		
01 의료 및 회복비	9,200	0	9,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1형 당뇨환자 당뇨관리기기 구입 비용지원 9,200,000원	9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
심뇌혈관질환 예방관리사업	12,304	12,304	0
307 민간이전	12,304	12,304	0
01 의료 및 회복비	12,304	12,304	0
○건강기초평가 검사시약 및 소모품 구입비 12,304,000원	12,304		
건강생활지원센터 운영	899,643	744,791	154,852
	국 244,437		
	시 81,478		
	구 573,728		
완정건강생활지원센터 운영	120,101	126,430	△6,329
101 인건비	45,403	52,761	△7,358
04 기간제근로자등보수	45,403	52,761	△7,358
○기간제근로자 인건비	45,403		
-기본급 1,941,080원*2명*9월	34,940		
-산재보험 31,344,910원*0.899%*2명	564		
-가족수당 140,000원*2명*9월	2,520		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*2명*2회	4,659		
-피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	41,198	40,219	979
01 사무관리비	18,038	17,059	979
○일반수용비	18,038		
-건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
-모자건강관리사업 홍보 및 운영비 3,500원*700명	2,450		
-지역사회재활사업 운영비 4,000원*500명	2,000		
-지역사회재활프로그램 재료비 12,000원*15명*16회	2,880		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청청기 임차료 44,000원*3대*12월	1,584		
-감염성폐기물 처리비 42,000원*12월	504		
-무인경비시스템운영 50,000원*12월	600		
-위원회운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	23,160	23,160	0
○공공요금 및 제세	18,960		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편요금 30,000원*12월	360		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비 유지비	3,000		
-센터 및 시설장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	1,200		
-소형승용차 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
301 일반보전금	12,000	13,950	△1,950
11 행사실비지원금	12,000	13,950	△1,950
○건강증진프로그램 운영 강사료	12,000		
-생애주기별 프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
-모자 건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*40회	4,000		
-지역사회재활 프로그램 운영 강사료 100,000원*50회	5,000		
307 민간이전	21,500	19,500	2,000
01 의료 및 회복비	21,500	19,500	2,000
○의료소모품 구입	21,500		
-혈당검사지 등 5종 구입비 20,000,000원	20,000		
-재활사업 의료소모품 구입 1,500,000원	1,500		
석남건강생활지원센터 운영	112,339	118,897	△6,558
101 인건비	45,403	52,761	△7,358
04 기간제근로자등보수	45,403	52,761	△7,358
○기간제근로자 인건비	45,403		
-기본급 1,941,080원*2명*9월	34,940		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-가족수당 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*2명*2회	4,659		
-산재보험 31,344,940원*0.899%*2명	564		
-피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	43,936	45,136	△1,200
01 사무관리비	31,180	32,380	△1,200
○일반수용비	31,180		
-건강생활지원센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
-어린이건강체험관 운영비 1,000원*300명*12월	3,600		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-감염성폐기물 처리비 50,000원*12월	600		
-위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
-무인경비시스템 운영 80,000원*12월	960		
-상가건물관리비 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	12,756	12,756	0
○공공요금 및 제세	11,556		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-우편요금 30,000원*12월	360		
-공공와이파이요금 33,000원*12월	396		
○시설장비 유지비	1,200		
-센터 및 시설장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
01 의료 및 회복비	20,000	18,000	2,000
○의료소모품 구입	20,000		
-혈당검사지 등 5종 구입비 20,000,000원	20,000		
가좌건강생활지원센터 운영	87,519	92,868	△5,349
101 인건비	45,403	52,761	△7,358
04 기간제근로자등보수	45,403	52,761	△7,358
○기간제근로자 인건비	45,403		
-기본급 1,941,080원*2명*9월	34,940		
-산재보험 31,344,940원*0.899%*2명	564		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*2명*2회	4,659		
-가족수당 140,000원*2명*9월	2,520		
-피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	21,116	21,116	0
01 사무관리비	11,620	11,620	0
○일반수용비	11,620		
-건강생활지원센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청청기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−감염성폐기물 처리비 50,000원*12월	600		
−위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	9,496	9,496	0
○공공요금 및 제세	6,296		
−공과금(전기 및 수도요금) 400,000원*12월	4,800		
−우편요금 30,000원*12월	360		
−공공와이파이요금 33,000원*12월	396		
−차량보험료 740,000원*1대	740		
○시설장비 유지비	2,000		
−센터 및 시설장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○차량선박비	1,200		
−소형승용차 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
301 일반보전금	3,000	1,000	2,000
11 행사실비지원금	3,000	1,000	2,000
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	18,000	16,000	2,000
01 의료 및 회복비	18,000	16,000	2,000
○의료소모품 구입	18,000		
−혈당검사지 등 5종 구입비 18,000,000원	18,000		
검단건강생활지원센터 운영	84,307	89,285	△4,978
101 인건비	22,702	26,381	△3,679
04 기간제근로자등보수	22,702	26,381	△3,679
○기간제근로자 인건비	22,702		
−기본급 1,941,080원*1명*9월	17,470		
−산재보험 31,344,930원*0.899%*1명	282		
−정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
−명절휴가비 1,941,080원*60%*2회*1명	2,330		
−가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
−피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	38,605	40,904	△2,299
01 사무관리비	16,637	16,637	0
○일반수용비	16,637		
−건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
−시니어 건강챙기기 프로그램 운영비 100,000원*12월	1,200		
−복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 44,180원*2대*12월	1,061		
-감염성폐기물 처리비 42,000원*12월	504		
-무인경비시스템 운영 145,000원*12월	1,740		
-승강기 유지관리비 231,000원*12월	2,772		
-소방시설 유지관리비 1,340,000원*1년	1,340		
-위원회 운영수당 70,000원*2회*5명	700		
02 공공운영비	21,968	24,267	△2,299
○공공요금 및 제세	18,528		
-공과금(전기 및 수도요금) 1,380,000원*12월	16,560		
-우편요금 105,600원*12월	1,268		
-차량보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비 유지관리	3,200		
-시설장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-청사청소(지하1,지상3층) 2,000,000원*1회	2,000		
○차량선박비	240		
-전기자동차 충전료 및 유지보수비 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
01 의료 및 회복비	20,000	18,000	2,000
○의료소모품 구입	20,000		
-혈액 5종, 당화혈색소 검사 카트리지 등 구입비 20,000,000원	20,000		
가재울건강생활지원센터 운영	81,279	91,437	△10,158
101 인건비	45,403	52,761	△7,358
04 기간제근로자등보수	45,403	52,761	△7,358
○기간제근로자 인건비	45,403		
-기본급 1,941,080원*2명*9월	34,940		
-산재보험료 31,344,930원*0.899%*2명	564		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-가족수당 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*2명*2회	4,659		
-피복비 100,000원*2명	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,876	23,676	△4,800
01 사무관리비	11,716	11,716	0
○일반수용비	11,716		
-건강생활지원센터 운영비 550,000원*12월	6,600		
-복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-감염성폐기물 처리비 50,000원*12월	600		
-위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
-무인경비시스템 108,000원*12월	1,296		
02 공공운영비	7,160	11,960	△4,800
○공공요금 및 제세	3,960		
-공과금(전기 및 가스요금 등) 300,000원*12월	3,600		
-우편요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	3,200		
-센터 및 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
-청사청소 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
01 의료 및 회복비	14,000	12,000	2,000
○의료소모품 구입	14,000		
-혈당 검사지 등 5종 구입비 14,000,000원	14,000		
가정·신현원창건강생활지원센터 운영	88,183	92,541	△4,358
101 인건비	45,403	52,761	△7,358
04 기간제근로자등보수	45,403	52,761	△7,358
○기간제근로자등보수	45,403		
-기본급 1,941,080원*2명*9월	34,940		
-산재보험 31,344,940원*0.899%*2명	564		
-정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*2명*2회	4,659		
-가족수당 140,000원*2명*9월	2,520		
-피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	21,780	21,780	0
01 사무관리비	16,420	16,420	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,420		
-건강생활지원센터 운영비 700,000원*12월	8,400		
-복사기 임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
-공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
-감염성폐기물 처리비 50,000원*12월	600		
-위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
-무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,360	5,360	0
○공공요금 및 제세	960		
-우편요금 30,000원*12월	360		
-공공와이파이요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비	4,400		
-센터 및 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
-청사 청소 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
01 의료 및 회복비	18,000	15,000	3,000
○의료소모품 구입	18,000		
-혈당검사지 등 5종 구입비 18,000,000원	18,000		
검단신도시 건강생활지원센터 신축(생활SOC복합)	325,915	133,333	192,582
	국 244,437		
	시 81,478		
401 시설비및부대비	325,915	133,333	192,582
	국 244,437		
	시 81,478		
01 시설비	325,915	133,333	192,582
○검단신도시 건강생활지원센터 신축(생활SOC복합) 325,915,000원	325,915		
	국 244,437		
	시 81,478		
행정운영경비(건강증진과)	271,654	193,848	77,806
인력운영비	214,098	143,299	70,799
인력운영비	165,307	90,110	75,197
101 인건비	162,682	89,060	73,622
02 기타직보수	162,682	89,060	73,622

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 라급(석남건강생활지원센터)	45,527		
-연봉 41,551,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	36,358		
-특수직무수당 41,551,000원*120%*84%*8%*1명*5/6	2,793		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*1명*10월	1,575		
-시간외근무수당 10,416원*15시간*1명*10월	1,563		
-가족수당 140,000원*1명*10월	1,400		
-의료업무수당 50,000원*35/40시간*1명*10월	438		
○시간선택제임기제공무원 마급(금연지원팀)	117,155		
-연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*4명*5/6	89,758		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*3명*5/6	3,232		
-특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*8%*1명*5/6	1,724		
-정액급식비 140,000원*4명*10월	5,600		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*10월	6,125		
-시간외근무수당 9,860원*15시간*4명*10월	5,916		
-가족수당 120,000원*4명*10월	4,800		
204 직무수행경비	2,625	1,050	1,575
02 특정업무경비	2,625	1,050	1,575
○시간선택제임기제공무원 라급(석남건강생활지원센터) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
○시간선택제임기제공무원 마급(금연지원팀) 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
건강증진사업 운영 인력	48,791	53,189	△4,398
101 인건비	48,464	52,862	△4,398
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,464	52,862	△4,398
○건강생활실천사업 운영인력	48,464		
-기본급 2,553,730원*1명*12월	30,645		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-위험근무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,553,730원*1명*60%*2회	3,065		
-연차유급수당 111,976원*1명*5일	560		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 20,996원*20시간*12월	5,040		
-정근수당 2,553,730원*1명*50%*2회	2,554		
-비상근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정근가산금(월) 80,000원*1명*12월	960		
304 연금부담금등	327	327	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	327	327	0
○산재보험료 36,365,000원*1명*0.899%	327		
기본경비	57,556	50,549	7,007
기본경비	57,556	50,549	7,007
201 일반운영비	32,540	30,000	2,540
01 사무관리비	30,540	28,000	2,540
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급식비 9,000원*5식*29명*12월	15,660		
○공기청정기 임차료	2,880		
-중형 45,000원*2대*12월	1,080		
-소형 30,000원*5대*12월	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	19,040	15,120	3,920
01 국내여비	19,040	15,120	3,920
○국내여비 70,000원*34명*8월	19,040		
203 업무추진비	5,976	5,429	547
02 정원가산업무추진비	1,386	1,109	277
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*35명*0.9	1,386		
04 부서운영업무추진비	4,590	4,320	270
○직원사기 앙양 및 제잡비(10%절감) 425,000원*12월*0.9	4,590		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신과		5,644,684	5,955,124	△310,440
	국	2,816,688		
	시	1,468,841		
	구	1,359,155		
건강관리지원		5,382,023	5,717,357	△335,334
	국	2,693,226		
	시	1,453,408		
	구	1,235,389		
치매관리사업		1,162,198	2,507,870	△1,345,672
	국	236,142		
	시	287,539		
	구	638,517		
치매관리체계 구축		289,170	646,931	△357,761
	국	231,114		
	시	29,028		
	구	29,028		
101 인건비		75,800	69,010	6,790
	국	60,640		
	시	7,580		
	구	7,580		
04 기간제근로자등보수		75,800	69,010	6,790
○치매관리전문인력 인건비				
75,800,000원		75,800		
	국	60,640		
	시	7,580		
	구	7,580		
201 일반운영비		70,192	218,031	△147,839
	국	56,154		
	시	7,019		
	구	7,019		
01 사무관리비		57,680	169,041	△111,361
○일반수용비		40,940		
-치매안심센터사업 운영비		39,820		
・치매인식개선사업 운영비				
9,000,000원		9,000		
	국	7,200		
	시	900		
	구	900		
・치매조기검진사업 운영비				
2,820,000원		2,820		
	국	2,256		
	시	282		
	구	282		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・치매등록관리사업 운영비				
	6,500,000원	6,500		
	국	5,200		
	시	650		
	구	650		
・치매예방관리사업 운영비				
	5,000,000원	5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
・치매환자 쉼터 운영비				
	7,500,000원	7,500		
	국	6,000		
	시	750		
	구	750		
・실종예방관리사업 운영비				
	3,000,000원	3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
・치매가족지원프로그램 운영비				
	6,000,000원	6,000		
	국	4,800		
	시	600		
	구	600		
-운영위원회 참석수당		1,120		
・지역사회협의체				
	70,000원*6명*2회	840		
	국	672		
	시	84		
	구	84		
・사례관리위원회(협력의사)				
	70,000원*1명*4회	280		
	국	224		
	시	28		
	구	28		
○스마트 생활형 돌보미 지원				
	16,740,000원	16,740		
	국	13,392		
	시	1,674		
	구	1,674		
02 공공운영비		1,762	15,990	△14,228
○공공요금 및 제세		1,352		
-통신요금	1,352,000원	1,352		
	국	1,082		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135		
	구	135		
○각종 보험료 등 410,000원		410		
	국	328		
	시	41		
	구	41		
03 행사운영비		10,750	33,000	△22,250
○치매 행사운영비		10,750		
-치매관련 행사운영비 10,750,000원		10,750		
	국	8,600		
	시	1,075		
	구	1,075		
301 일반보전금		58,096	99,590	△41,494
	국	46,254		
	시	5,921		
	구	5,921		
14 기타보상금		58,096	93,990	△35,894
○프로그램 강사비 21,566,000원		21,566		
	국	17,254		
	시	2,156		
	구	2,156		
○협력의사 수당 36,530,000원		36,530		
	국	29,000		
	시	3,765		
	구	3,765		
307 민간이전		80,000	205,400	△125,400
	국	64,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
01 의료 및 회복비		80,000	205,400	△125,400
○조호물품 및 치매검사비 지원 등 80,000,000원		80,000		
	국	64,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
308 자치단체등이전		5,082	54,900	△49,818
	국	4,066		
	시	508		
	구	508		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,082	54,900	△49,818
○치매인식개선 홍보를 위한 광고 위탁사업비 5,082,000원		5,082		
	국	4,066		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	508		
	구	508		
치매공공후견 지원		6,286	2,397	3,889
	국	5,028		
	시	629		
	구	629		
201 일반운영비		400	197	203
	국	320		
	시	40		
	구	40		
01 사무관리비		400	197	203
○심판절차비용 지원 등 운영비 400,000원		400		
	국	320		
	시	40		
	구	40		
301 일반보전금		5,886	2,200	3,686
	국	4,708		
	시	589		
	구	589		
14 기타보상금		5,886	2,200	3,686
○후견인 활동비 5,886,000원		5,886		
	국	4,708		
	시	589		
	구	589		
치매치료관리비 지원		343,842	343,842	0
	시	257,882		
	구	85,960		
308 자치단체등이전		343,842	343,842	0
	시	257,882		
	구	85,960		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		343,842	343,842	0
○치매치료관리비 지원 사업 343,842,000원		343,842		
	시	257,882		
	구	85,960		
치매예방관리 강화		21,000	6,400	14,600
307 민간이전		21,000	6,400	14,600
01 의료 및 회복비		21,000	6,400	14,600
○치매검사비 지원(자체) 21,000,000원		21,000		
치매관리업무		24,900	24,300	600
201 일반운영비		22,200	21,600	600

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,200	21,600	600
○치매안심센터 관리비			
1,850,000원*12월	22,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○치매관리사업 시책추진			
2,700,000원	2,700		
치매주야간보호센터 운영지원	470,000	484,000	△14,000
307 민간이전	470,000	484,000	△14,000
05 민간위탁금	470,000	484,000	△14,000
○치매주야간보호센터 운영지원(자체)			
470,000,000원	470,000		
공립 치매전담형 종합요양시설 신축사업	7,000	1,000,000	△993,000
401 시설비및부대비	7,000	1,000,000	△993,000
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○공립 치매전담형 종합요양시설 착공식			
7,000,000원	7,000		
정신건강복지사업	4,219,825	3,209,487	1,010,338
	국 2,457,084		
	시 1,165,869		
	구 596,872		
정신건강복지센터 운영	46,842	51,100	△4,258
	국 23,421		
	시 11,710		
	구 11,711		
307 민간이전	46,842	51,100	△4,258
	국 23,421		
	시 11,710		
	구 11,711		
05 민간위탁금	46,842	51,100	△4,258
○정신건강복지센터 운영비			
46,842,000원	46,842		
	국 23,421		
	시 11,710		
	구 11,711		
정신건강복지센터 인력 지원	1,119,112	1,067,864	51,248
	국 559,556		
	시 279,778		
	구 279,778		
307 민간이전	1,119,112	1,067,864	51,248
	국 559,556		
	시 279,778		
	구 279,778		
05 민간위탁금	1,119,112	1,067,864	51,248

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 인력지원 1,119,112,000원		1,119,112		
	국	559,556		
	시	279,778		
	구	279,778		
통합정신건강증진사업		184,277	186,714	△2,437
	국	92,139		
	시	46,069		
	구	46,069		
307 민간이전		184,277	186,714	△2,437
	국	92,139		
	시	46,069		
	구	46,069		
05 민간위탁금		184,277	186,714	△2,437
○통합정신건강증진사업 184,277,000원		184,277		
	국	92,139		
	시	46,069		
	구	46,069		
자살예방 및 정신건강증진사업		71,940	71,940	0
	국	35,970		
	시	17,985		
	구	17,985		
307 민간이전		71,940	71,940	0
	국	35,970		
	시	17,985		
	구	17,985		
05 민간위탁금		71,940	71,940	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 71,940,000원		71,940		
	국	35,970		
	시	17,985		
	구	17,985		
정신건강복지센터 자살예방사업지원		38,156	37,036	1,120
	국	19,078		
	시	9,539		
	구	9,539		
307 민간이전		38,156	37,036	1,120
	국	19,078		
	시	9,539		
	구	9,539		
05 민간위탁금		38,156	37,036	1,120
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 38,156,000원		38,156		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,078		
	시 9,539		
	구 9,539		
자살유족 원스톱 지원사업	59,000	57,500	1,500
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
307 민간이전	59,000	57,500	1,500
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
05 민간위탁금	59,000	57,500	1,500
○자살유족 원스톱 지원사업			
59,000,000원	59,000		
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○자살예방사업(생명존중안심마을 조성)			
20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
지역자살예방사업 자체	11,000	9,000	2,000
307 민간이전	11,000	9,000	2,000
05 민간위탁금	11,000	9,000	2,000
○자살예방사업 자체 운영비			
11,000,000원	11,000		
정신건강복지센터 종사자 지원	40,440	41,010	△570
	시 40,440		
307 민간이전	40,440	41,010	△570
	시 40,440		
05 민간위탁금	40,440	41,010	△570
○정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원			
9,600,000원	9,600		
	시 9,600		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자 건강검진비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○정신건강복지센터 종사자 급식비 27,840,000원	27,840		
	시 27,840		
정신건강복지센터 종사자 지원(자체)	18,600	20,600	△2,000
307 민간이전	18,600	20,600	△2,000
05 민간위탁금	18,600	20,600	△2,000
○정신건강복지센터 종사자 급식비(자체) 18,600,000원	18,600		
정신요양시설 운영지원	1,558,000	1,544,000	14,000
	국 1,090,000		
	시 468,000		
307 민간이전	1,558,000	1,544,000	14,000
	국 1,090,000		
	시 468,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,558,000	1,544,000	14,000
○정신요양시설 운영 1,558,000,000원	1,558,000		
	국 1,090,000		
	시 468,000		
정신재활시설 운영지원	84,512	0	84,512
	시 42,256		
	구 42,256		
307 민간이전	84,512	0	84,512
	시 42,256		
	구 42,256		
02 민간경상사업보조	84,512	0	84,512
○정신재활시설(꿈을담다) 운영 지원 84,512,000원	84,512		
	시 42,256		
	구 42,256		
정신요양 및 재활시설 종사자 지원	96,598	79,447	17,151
	시 96,598		
307 민간이전	96,598	79,447	17,151
	시 96,598		
02 민간경상사업보조	1,190	670	520
○정신재활시설 종사자 복지점수 300,000원	300		
	시 300		
○정신재활시설 종사자 급식비 890,000원	890		
	시 890		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,408	78,777	16,631

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신요양시설 종사자 복지점수 7,575,000원	7,575		
	시 7,575		
○정신요양시설 종사자 건강검진비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
○정신요양시설 종사자 급식비 및 관리자수당 26,120,000원	26,120		
	시 26,120		
○정신요양시설 종사자 임금보전비 지원 59,313,000원	59,313		
	시 59,313		
정신보건사업	6,440	5,600	840
201 일반운영비	6,440	5,600	840
01 사무관리비	6,440	5,600	840
○위원회 운영비	6,440		
-정신건강심사위원회 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
-민간위탁 적격자 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
정신질환자 치료비 지원	40,076	37,676	2,400
	국 20,038		
	시 10,019		
	구 10,019		
307 민간이전	40,076	37,676	2,400
	국 20,038		
	시 10,019		
	구 10,019		
01 의료 및 회복비	40,076	37,676	2,400
○정신질환자 치료비 지원 40,076,000원	40,076		
	국 20,038		
	시 10,019		
	구 10,019		
전국민 마음투자지원	824,832	0	824,832
	국 577,382		
	시 123,725		
	구 123,725		
308 자치단체등이전	824,832	0	824,832
	국 577,382		
	시 123,725		
	구 123,725		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	824,832	0	824,832
○전국민 마음투자 지원사업 824,832,000원	824,832		

부서: 치매정신과
정책: 건강관리지원
단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	577,382		
	시	123,725		
	구	123,725		
행정운영경비(치매정신과)		262,661	237,767	24,894
	국	123,462		
	시	15,433		
	구	123,766		
인력운영비		154,328	129,497	24,831
	국	123,462		
	시	15,433		
	구	15,433		
인력운영비(보조)		154,328	129,497	24,831
	국	123,462		
	시	15,433		
	구	15,433		
101 인건비		152,753	127,922	24,831
	국	122,202		
	시	15,276		
	구	15,275		
02 기타직보수		152,753	127,922	24,831
○시간선택제임기제공무원(마급)		39,171		
-기본급(마급)				
51,290,000원*50%*120%*0.875시간*1명		26,928		
	국	21,542		
	시	2,693		
	구	2,693		
-가족수당(마급)				
140,000원*1명*12월		1,680		
	국	1,344		
	시	168		
	구	168		
-특수직무수당(마급)				
51,290,000원*50%*120%*84%*5%		1,293		
	국	1,035		
	시	129		
	구	129		
-직급보조비(마급)				
175,000원*0.875시간*1명*12월		1,838		
	국	1,470		
	시	184		
	구	184		
-정액급식비(마급)				
140,000원*1명*12월		1,680		
	국	1,344		

부서: 치매정신과
정책: 행정운영경비(치매정신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168		
	구	168		
-의료수당(마급)				
50,000원*0.875시간*1명*12월		525		
	국	421		
	시	52		
	구	52		
-시간외근무수당(마급)				
4,775,000원		4,775		
	국	3,820		
	시	478		
	구	477		
-연가보상비(마급) 452,000원		452		
	국	362		
	시	45		
	구	45		
○시간선택제임기제공무원(라급)		113,582		
-기본급(라급)				
41,551,000원*120%*0.875시간*2명		87,258		
	국	69,806		
	시	8,726		
	구	8,726		
-가족수당(라급)				
140,000원*2명*12월		3,360		
	국	2,688		
	시	336		
	구	336		
-특수직무수당(라급)				
41,551,000원*120%*84%*5%*2명		4,189		
	국	3,351		
	시	419		
	구	419		
-직급보조비(라급)				
180,000원*0.875시간*2명*12월		3,780		
	국	3,024		
	시	378		
	구	378		
-정액급식비(라급)				
140,000원*2명*12월		3,360		
	국	2,688		
	시	336		
	구	336		
-시간외근무수당(라급)				
9,125,000원		9,125		
	국	7,299		

부서: 치매정신과
정책: 행정운영경비(치매정신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 913		
	구 913		
-연가보상비(라급)			
3,029,760원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명			
	1,460		
	국 1,168		
	시 146		
	구 146		
-의료수당(라급)			
50,000원*0.875시간*2명*12월	1,050		
	국 840		
	시 105		
	구 105		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
	국 1,260		
	시 157		
	구 158		
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○대민활동비			
50,000원*0.875시간*3명*12월	1,575		
	국 1,260		
	시 157		
	구 158		
기본경비	108,333	108,270	63
기본경비	108,333	108,270	63
201 일반운영비	83,410	83,347	63
01 사무관리비	45,860	45,797	63
○일반수용비(20%절감)			
16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*31명*12월	16,740		
○임차료	13,320		
-공기청정기 임차료			
35,000원*6대*12월	2,520		
-업무용 차량 임차료			
450,000원*2대*12월	10,800		
○무인경비시스템 운영			
250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	37,550	37,550	0
○공공요금 및 제세	29,350		
-전기 및 수도요금			
2,200,000원*12월	26,400		
-우편요금 430원*5,000회	2,150		
-교통유발부담금 800,000원	800		
○시설장비 유지비	3,000		

부서: 치매정신과
정책: 행정운영경비(치매정신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－치매안심센터 청사 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	5,200		
－차량유류비 150,000원*2대*12월	3,600		
－차량유지관리비 800,000원*2대	1,600		
202 여비	19,040	19,040	0
01 국내여비	19,040	19,040	0
○국내여비 70,000원*34명*8월	19,040		
203 업무추진비	5,883	5,883	0
02 정원가산업무추진비	1,347	1,347	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*34명*0.9	1,347		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 420,000원*12월*0.9	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 검단출장소
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단출장소	4,302,144	3,361,819	940,325
	시 500,000		
	구 3,802,144		
주민 행정 편의 도모	342,177	349,403	△7,226
민원서비스 제공	39,493	42,195	△2,702
가족관계 및 어디서나 민원 처리	3,770	4,890	△1,120
201 일반운영비	3,770	4,890	△1,120
01 사무관리비	3,770	4,890	△1,120
○일반수용비	3,770		
-인증기관리	1,040		
・리본 16,500원*20개	330		
・영수증 3,300원*15개	50		
・잉크롤러 165,000원*2개	330		
・인증기 수리비 330,000원	330		
-어디서나 민원관련 소모품	1,650		
・팩스 토너 165,000원*2대*5회	1,650		
-가족관계민원관련 소모품	1,080		
・가족관계민원 우편발송 봉투구입 85원*3,000매	255		
・토너 165,000원*5회	825		
검단주민 여론수렴	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○출장소 주요시책 5,400,000원	5,400		
무인민원발급기 운영	8,475	9,606	△1,131
201 일반운영비	8,475	9,606	△1,131
01 사무관리비	8,475	9,206	△731
○일반수용비	2,644		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*20박스	1,100		
-무인민원발급기 부품비(토너 등)	1,544		
・토너 286,000원*4개	1,144		
・편철심 50,000원*8개	400		
○관리운영비	5,831		
-무인민원발급기 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
-무인민원발급기 유지보수비 405,900원*12월	4,871		
부동산 실거래가 신고 및 검인	21,848	22,299	△451
101 인건비	21,848	22,299	△451
04 기간제근로자등보수	21,848	22,299	△451
○부동산 실거래가 신고 업무보조	21,848		
-기본급 1,941,080원*1명*9월	17,470		

부서: 검단출장소
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 9,622원*1명*8시간*9월	693		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,164,650원*1명*1회	1,165		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
신뢰받는 세정업무 구현	159,124	170,202	△11,078
지방세 부과	159,124	170,202	△11,078
101 인건비	21,873	22,299	△426
04 기간제근로자등보수	21,873	22,299	△426
○취득세신고업무보조	21,873		
-기본급 1,941,080원*1명*9월	17,470		
-연차수당 9,960원*1명*8시간*9월	718		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,164,640원*1명*1회	1,165		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
201 일반운영비	136,141	146,503	△10,362
01 사무관리비	27,141	26,753	388
○일반수용비	27,141		
-정기분 고지서 제작(인쇄포함) 270,000원*55박스	14,850		
-수시분 세목별 고지서 제작(인쇄포함) 187,500원*18박스	3,375		
-취득세 고지서(인쇄미포함) 82,500원*20박스	1,650		
-레이저 프린터 토너 220,000원*6대*2회	2,640		
-레이저 프린터 드럼 275,000원*6대*1회	1,650		
-시가인정액 감정평가 수수료 992,000원*3회	2,976		
02 공공운영비	109,000	119,750	△10,750
○공공요금 및 제세	109,000		
-일반우편 400원*160,000건	64,000		
-등기우편 2,500원*18,000건	45,000		
405 자산취득비	1,110	1,400	△290
02 도서구입비	1,110	1,400	△290
○도서구입비	1,110		
-지방세법편람 60,000원*7권	420		
-지방세 판례 및 실무해설서 등 115,000원*6권	690		
주민 복지행정의 내실화	2,840	3,410	△570
식품접객업소의 효율적 지도관리	2,840	3,410	△570
201 일반운영비	2,840	3,410	△570
01 사무관리비	2,840	3,410	△570
○일반수용비	2,840		

부서: 검단출장소
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민 복지행정의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식품관련 서식(신규·변경·폐업 등)유인 등 인쇄비용 190원*5,000장	950		
-컬러프린터 토너 570,000원*2세트	1,140		
-흑백프린터 토너 150,000원*5회	750		
농지관리 및 농민지원	4,040	11,755	△7,715
기본형공익직불제사업	380	619	△239
201 일반운영비	380	619	△239
02 공공운영비	380	619	△239
○공공요금 및 제세	380		
-일반우편 760원*250건*2회	380		
농지위원회 운영(검단분과)	3,660	10,380	△6,720
201 일반운영비	3,660	10,380	△6,720
01 사무관리비	3,660	10,380	△6,720
○위원참석수당 70,000원*3명*2회*8월	3,360		
○회의개최운영비 300,000원	300		
건축행정의 내실화	34,016	34,791	△775
건축물대장 관리	24,583	25,371	△788
101 인건비	21,873	22,119	△246
04 기간제근로자등보수	21,873	22,119	△246
○건축물대장 소유자 정리업무 보조	21,873		
-기본급 1,941,080원*1명*9월	17,470		
-연차수당 9,960원*8시간*9월	718		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비 1,164,640원*1명*1회	1,165		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
201 일반운영비	2,710	3,252	△542
01 사무관리비	2,710	3,252	△542
○일반수용비	2,710		
-건축물관리대장 관련 소모품	2,475		
·프린터 토너 및 드럼 165,000원*10개	1,650		
·컬러 프린터 토너 275,000원*3개	825		
-건축물관리대장 관련 사무용품	185		
·종이화일 1,500원*50	75		
·라벨지 22,000원*5	110		
-인증기 관리	50		
·리본 16,500원*3	50		
불법건축물 조사	9,433	9,420	13
201 일반운영비	9,133	9,120	13
01 사무관리비	2,150	2,920	△770
○일반수용비	2,150		
-컬러프린터 토너 825,000원*2세트	1,650		

부서: 검단출장소
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 건축행정의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이행강제금 우편봉투 구입 100원*4,000매	400		
-이행강제금 체납자 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*100건	100		
02 공공운영비	6,983	6,200	783
○공공요금 및 제세	6,983		
-우편 발송요금	6,983		
·위반건축물 정비지시 우편 발송요금 2,530원*600건	1,518		
·가설건축물 연장신청 안내문 우편 발송요금 2,530원*180건*12월	5,465		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	0
○건축관련 도서구입비 50,000원*6권	300		
광고물 정비	5,310	7,910	△2,600
불법광고물 정비	5,310	7,910	△2,600
201 일반운영비	5,310	7,910	△2,600
01 사무관리비	5,310	7,910	△2,600
○일반수용비	5,310		
-광고물 정비 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-광고물실명제 스티커 제작 1,200원*450매	540		
-대형광고물 안전점검 수수료 2,420,000원	2,420		
-불법광고물 설치금지 홍보물 제작 70원*10,000매	700		
-불법광고물 계도용 현수막 제작 45,000원*10개	450		
청사관리 업무	97,354	79,140	18,214
청사시설물 관리	97,354	79,140	18,214
201 일반운영비	97,354	79,140	18,214
01 사무관리비	63,684	62,796	888
○관리용역비	63,684		
-무인경비시스템 운영비 198,000원*12월	2,376		
-청사소방점검비 286,000원*12회	3,432		
-청사청소용역비 53,076,000원*1식	53,076		
-청사소독용역비 200,000원*24회	4,800		
02 공공운영비	33,670	16,344	17,326
○시설장비유지비	33,670		
-청사유지관리비(41년차) 4,151원*1,084㎡	4,500		
-제3종시설물 안전점검비 3,508,000원*2회	7,016		

부서: 검단출장소
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-천정형 에어컨 종합세척비 1,188,000원*1회	1,188		
-석면 관련 공사비	20,966		
・청사 석면해체 및 재시공 20,966,000원*1식	20,966		
도로시설 관리	3,822,162	2,872,417	949,745
	시 500,000		
	구 3,322,162		
주민숙원 사업추진	1,560,000	1,051,320	508,680
	시 500,000		
	구 1,060,000		
하수 및 하천구조물 정비	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○하수 및 하천구조물 정비비 240,000,000원	240,000		
검단 하수관거 준설공사	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○검단 하수관거 준설공사 120,000,000원	120,000		
도로구조물 정비	700,000	651,320	48,680
401 시설비및부대비	700,000	650,000	50,000
01 시설비	700,000	650,000	50,000
○도로구조물 수시 정비비 700,000,000원	700,000		
원당대로(완정사거리~안동포사거리) 보행환경개선공사	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○원당대로(완정사거리~안동포사거리) 보행 환경개선공사(매립지특별회계) 500,000,000원	500,000		
	시 500,000		
쾌적한 도로환경 조성	290,662	334,504	△43,842
도로 유지관리	151,832	187,724	△35,892
101 인건비	49,912	50,404	△492
04 기간제근로자등보수	49,912	50,404	△492
○도로보수원	49,912		
-기본급 1,941,080원*2명*9월	34,940		
-연차수당 11,540원*8시간*2명*9월	1,662		
-복리후생비	13,310		
・정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		

부서: 검단출장소
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비 1,164,650원*2명*1회	2,330		
・가족수당 140,000원*2명*9월	2,520		
・위험수당 140,000원*2명*9월	2,520		
・현장근로비 70,000원*2명*9월	1,260		
・목욕비 120,000원*2명*9월	2,160		
201 일반운영비	24,920	25,320	△400
01 사무관리비	8,100	11,500	△3,400
○급식비 9,000원*10명*20일*2회	3,600		
○임차료	4,500		
-재해복구장비(백호,덤프) 1,500,000원*3회	4,500		
02 공공운영비	16,820	13,820	3,000
○시설장비유지비	16,820		
-재해대책 양수기 보수비 50,000원*10대	500		
-양수기 유류비(휘발유) 1,600원*20리터*10대	320		
-염화칼슘(모래)살포기 유지비 1,000,000원*8대	8,000		
-살포기 유류비(경유) 1,500원*2,000리터	3,000		
-재해대책 모니터링 시스템 공공운영비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	62,000	82,000	△20,000
01 재료비	62,000	82,000	△20,000
○도로 유지관리 자재 구입	62,000		
-염화칼슘, 모래 및 적사함 등 구입 20,000,000원	20,000		
-도로포장자재(긴급복구용 자재 등) 12,000원*3,000포	36,000		
-도로보수 소모품(맨홀뚜껑, 안전용품 등) 2,000,000원*3월	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○도로환경개선	15,000		
-폐기물처리비 15,000,000원	15,000		
도로점용허가 관리	2,830	2,780	50
201 일반운영비	2,830	2,780	50
01 사무관리비	300	250	50
○일반수용비	300		
-우편발송봉투구입 100원*3,000개	300		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○등기우편발송요금 2,530원*1,000개	2,530		
노점상 및 노상적치물 정비	136,000	144,000	△8,000

부서: 검단출장소
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○일반관리비	1,000		
-불법도로점용 안내문 및 경고장 제작 500원*2,000매	1,000		
307 민간이전	135,000	140,000	△5,000
05 민간위탁금	135,000	140,000	△5,000
○노점상 및 노상적치물 단속용역비 135,000,000원	135,000		
도로조명시설 유지관리	1,971,500	1,486,593	484,907
가로등 유지관리	1,232,535	878,007	354,528
201 일반운영비	929,036	577,427	351,609
01 사무관리비	660	0	660
○일반수용비	660		
-컬러프린터 토너 165,000원*4개	660		
02 공공운영비	928,376	577,427	350,949
○공공요금 및 제세	928,376		
-가로등 전기요금	906,384		
・기본요금 165,906,000원	165,906		
・사용요금 631,266,000원	631,266		
・전력기금 및 부가세 109,212,000원	109,212		
-가로등 통신요금 21,992,000원	21,992		
206 재료비	303,499	300,580	2,919
01 재료비	303,499	300,580	2,919
○가로등 보수물품	303,499		
-안정기 28,737,000원	28,737		
-등기구 187,410,000원	187,410		
-제어함 19,488,000원	19,488		
-감시기 17,864,000원	17,864		
-등주 30,000,000원	30,000		
-전선 및 기타 잡자재 20,000,000원	20,000		
보안등 유지관리	225,797	175,994	49,803
201 일반운영비	135,697	91,963	43,734
02 공공운영비	135,697	91,963	43,734
○공공요금 및 제세	135,697		
-보안등 전기요금	135,697		
・사용요금 119,347,000원	119,347		
・전력기금 및 부가세 16,350,000원	16,350		
206 재료비	90,100	84,031	6,069
01 재료비	90,100	84,031	6,069
○보안등 보수물품	90,100		

부서: 검단출장소
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기구 30,000,000원	30,000		
-감시기 29,700,000원	29,700		
-안정기 6,900,000원	6,900		
-보안등 암대 13,500,000원	13,500		
-전선 및 기타 잡자재 10,000,000원	10,000		
도로조명 수시정비비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○도로조명 수시정비비 70,000,000원	70,000		
가로등 보수공사	251,800	201,440	50,360
401 시설비및부대비	251,800	201,440	50,360
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○가로등 보수공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,440	360
○시설부대비 1,800,000원	1,800		
보안등 설치 및 보수공사	191,368	161,152	30,216
401 시설비및부대비	191,368	161,152	30,216
01 시설비	190,000	160,000	30,000
○보안등 설치 및 보수공사 190,000,000원	190,000		
03 시설부대비	1,368	1,152	216
○시설부대비 1,368,000원	1,368		
투명한 회계질서 확립	2,450	2,230	220
안정적 회계운영	2,450	2,230	220
회계관리 운영	2,450	2,230	220
201 일반운영비	2,450	2,230	220
01 사무관리비	1,020	1,020	0
○일반수용비	1,020		
-회계실무 참고자료 구입 30,000원*2부	60		
-나라장터(G2B)이용 수수료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	1,430	1,210	220
○시설장비유지비	1,430		
-적격심사관리 프로그램 유지보수비 1,430,000원	1,430		
행정운영경비(검단출장소)	135,355	137,769	△2,414
기본경비	135,355	137,769	△2,414
기본경비	135,355	137,769	△2,414
201 일반운영비	101,400	99,300	2,100
01 사무관리비	45,700	43,600	2,100
○일반수용비(20%절감) 17,000,000원*0.8	13,600		

부서: 검단출장소
정책: 행정운영경비(검단출장소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*5식*43명*12월	23,220		
○임차료	5,280		
-정수기 45,000원*4대*12월	2,160		
-비데 25,000원*4대*12월	1,200		
-공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
-제습기 40,000원*1대*12월	480		
○운영수당	3,600		
-당직수당(강화) 60,000원*3명*20일	3,600		
02 공공운영비	55,700	55,700	0
○공공요금 및 제세	55,700		
-우편발송료 및 기타 750,000원*12월	9,000		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-차량보험료	5,200		
·스포츠유틸리티차량 700,000원*1대	700		
·전기자동차 700,000원*2대	1,400		
·밴 1,500,000원*1대	1,500		
·소형화물차 800,000원*2대	1,600		
-교통유발부담금 600,000원	600		
-차량선박비(승용2, 승합2, 화물2) 14,500,000원	14,500		
202 여비	24,080	24,640	△560
01 국내여비	24,080	24,640	△560
○국내여비 70,000원*43명*8월	24,080		
203 업무추진비	9,875	9,969	△94
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○검단출장소장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	1,703	1,743	△40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*43명*0.9	1,703		
04 부서운영업무추진비	5,022	5,076	△54
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 465,000원*12월*0.9	5,022		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 검암경서동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검암경서동	659,637	710,794	△51,157
주민복지행정 구현	562,901	603,068	△40,167
주민자치센터 활성화	96,540	82,200	14,340
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	30,000	15,600	14,400
301 일반보전금	30,000	15,600	14,400
14 기타보상금	30,000	15,600	14,400
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제14회 검암경서동 한마당 축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	21,674	19,866	1,808
효율적인 민원서비스 운영	12,071	10,263	1,808
201 일반운영비	12,071	10,263	1,808
01 사무관리비	12,071	10,263	1,808
○민원창구운영 일반수용비 9,000,000원	9,000		
○관리용역비	3,071		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월+49,900원*1대*12월	2,471		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
무인민원발급기 운영	9,603	9,603	0
201 일반운영비	9,603	9,603	0
01 사무관리비	9,603	9,603	0
○일반수용비	2,307		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*15박스	825		
-무인민원발급기 부품비 24,700,000원*6%	1,482		
○관리용역비	7,296		
-무인민원발급기 유지보수비 520,000원*12월	6,240		

부서: 검암경서동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		
통반장 활동지원	389,299	324,113	65,186
통반장 실비보상	389,299	324,113	65,186
301 일반보전금	389,299	324,113	65,186
07 통장・이장・반장활동보상금	382,260	315,630	66,630
○통반장 활동보상금	382,260		
-통장수당 400,000원*62명*12월	297,600		
-통장상여금 400,000원*62명*2회	49,600		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*62명*12월	29,760		
-반장상여금 25,000원*106명*2회	5,300		
14 기타보상금	7,039	8,483	△1,444
○통반장 무료 종량제봉투 지급	7,039		
-통장 3,100원*62명*12월	2,307		
-반장 3,720원*106명*12월	4,732		
동청사관리 경비	55,388	176,889	△121,501
동청사 유지관리	12,388	14,287	△1,899
201 일반운영비	12,388	14,287	△1,899
01 사무관리비	7,978	9,877	△1,899
○관리용역비	7,978		
-무인경비시스템 운영비 169,000원*12월	2,028		
-소방안전관리 대행 용역료 137,500원*12월	1,650		
-승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행 용역료 165,000원*12월	1,980		
-청사 방역소독 대행 용역료 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	4,410	4,410	0
○시설장비유지비 3,635원*1,213㎡	4,410		
동청사 보수	43,000	162,602	△119,602
401 시설비및부대비	43,000	162,602	△119,602
01 시설비	43,000	162,602	△119,602
○동 행정복지센터 방수 및 보수공사 40,000,000원	40,000		
○옥상계양대 난간설치 공사 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(검암경서동)	96,736	107,726	△10,990
기본경비	96,736	107,726	△10,990
기본경비	96,736	107,726	△10,990
201 일반운영비	72,660	77,400	△4,740

부서: 검암경서동
정책: 행정운영경비(검암경서동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,940	23,680	1,260
○일반수용비(20%절감) 14,000,000원*0.8	11,200		
○급식비 9,000원*5식*21명*12월	11,340		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	47,720	53,720	△6,000
○공공요금 및 제세	43,720		
-우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-소형화물차 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
-찾아가는 복지차량 충전요금 120,000원*1대	120		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○국내여비 70,000원*21명*8월	11,760		
203 업무추진비	12,316	12,316	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	832	832	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*21명*0.9	832		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 405,000원*12월*0.9	4,374		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 연희동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연희동	557,907	557,335	572
주민복지행정 구현	465,437	415,563	49,874
주민자치센터 활성화	96,540	92,400	4,140
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	30,000	25,800	4,200
301 일반보전금	30,000	25,800	4,200
14 기타보상금	30,000	25,800	4,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제3회 연희드림축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	16,674	17,055	△381
효율적인 민원서비스 운영	9,021	9,021	0
201 일반운영비	9,021	9,021	0
01 사무관리비	9,021	9,021	0
○민원창구운영 일반수용비 6,000,000원	6,000		
○관리용역비	3,021		
-통합증명발급기 유지보수비 50,425원*4대*12월	2,421		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
무인민원발급기 운영	7,653	8,034	△381
201 일반운영비	7,653	8,034	△381
01 사무관리비	7,653	8,034	△381
○일반수용비	1,953		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*15박스	825		
-무인민원발급기 부품비 18,800,000원*6%	1,128		
○관리용역비	5,700		
-무인민원발급기 유지보수비 1,185,000원*4분기	4,740		

부서: 연희동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 80,000원*12월	960		
통반장 활동지원	330,329	270,774	59,555
통반장 실비보상	330,329	270,774	59,555
301 일반보전금	330,329	270,774	59,555
07 통장・이장・반장활동보상금	328,320	267,760	60,560
○통반장 활동보상금	328,320		
-통장수당 400,000원*54명*12월	259,200		
-통장상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*54명*12월	25,920		
14 기타보상금	2,009	3,014	△1,005
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,009		
-통장 3,100원*54명*12월	2,009		
동청사관리 경비	21,894	35,334	△13,440
동청사 유지관리	21,894	35,334	△13,440
201 일반운영비	12,894	13,334	△440
01 사무관리비	5,584	5,584	0
○관리용역비	5,584		
-무인경비시스템 운영비 140,000원*12월	1,680		
-전기안전관리 대행 용역료 77,000원*12월	924		
-소방안전관리 대행 용역료 165,000원*12월	1,980		
-동청사 소독 용역비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	7,310	7,750	△440
○시설장비유지비	7,310		
-동청사 유지관리비(30년차) 4,151원*1,761㎡	7,310		
401 시설비및부대비	9,000	22,000	△13,000
01 시설비	9,000	22,000	△13,000
○동청사 누수 보수 공사 9,000,000원*1식	9,000		
행정운영경비(연희동)	92,470	141,772	△49,302
기본경비	92,470	141,772	△49,302
기본경비	92,470	141,772	△49,302
201 일반운영비	68,940	74,166	△5,226
01 사무관리비	23,600	22,400	1,200
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*20명*12월	10,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 연희동
정책: 행정운영경비(연희동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	45,340	51,766	△6,426
○공공요금 및 제세	41,340		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-소형화물차 보험료 900,000원*1대	900		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○국내여비 70,000원*20명*8월	11,200		
203 업무추진비	12,330	12,330	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	792	792	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*20명*0.9	792		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,428	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 410,000원*12월*0.9	4,428		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 청라1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청라1동	438,901	391,962	46,939
주민복지행정 구현	339,434	297,080	42,354
주민자치 활성화	89,340	89,400	△60
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
주민편의 행정서비스 구축	34,229	17,865	16,364
효율적인 민원서비스 운영	10,352	8,096	2,256
201 일반운영비	7,888	8,096	△208
01 사무관리비	7,888	8,096	△208
○민원창구운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	2,888		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12개월+52,000원*1대*8개월	2,288		
405 자산취득비	2,464	0	2,464
01 자산및물품취득비	2,464	0	2,464
○민원실 순번발행기 구입 1,430,000원*1대	1,430		
○민원실 순번표시기 구입 297,000원*2대	594		
○민원실 순번호출기 구입 110,000원*4대	440		
무인민원발급기 운영	23,877	9,769	14,108
201 일반운영비	3,970	9,769	△5,799
01 사무관리비	3,970	9,769	△5,799
○일반수용비	2,914		
-무인민원발급기 발급용지대 62,500원*15박스	938		

부서: 청라1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인민원발급기 부품비 24,700,000원*8%	1,976		
○관리용역비	1,056		
－무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		
405 자산취득비	19,907	0	19,907
01 자산및물품취득비	19,907	0	19,907
○무인민원발급기 구입 19,907,000원*1대	19,907		
통반장 활동지원	192,568	159,454	33,114
통반장 실비보상	192,568	159,454	33,114
301 일반보전금	192,568	159,454	33,114
07 통장・이장・반장활동보상금	190,030	156,440	33,590
○통반장 활동보상금	190,030		
－통장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
－통장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
－통장회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
－반장상여금 25,000원*31명*2회	1,550		
14 기타보상금	2,538	3,014	△476
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,538		
－통장 3,100원*31명*12월	1,154		
－반장 3,720원*31명*12월	1,384		
동청사관리 경비	23,297	30,361	△7,064
동청사 유지관리	23,297	25,861	△2,564
201 일반운영비	23,297	25,861	△2,564
01 사무관리비	14,068	13,822	246
○관리용역비	14,068		
－무인경비시스템 운영비 195,000원*12월	2,340		
－전기안전관리 대행 용역료 305,000원*12월	3,660		
－소방안전관리 대행 용역료 165,000원*12월	1,980		
－승강기 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
－동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
－기계・설비 유지관리비 270,000원*12월	3,240		
02 공공운영비	9,229	12,039	△2,810
○시설장비유지비	9,229		
－동청사 유지관리비(10년차) 2,050원*2,731㎡	5,599		
－시스템에어컨 세척 110,000원*29대+88,000원*5대	3,630		

부서: 청라1동
정책: 행정운영경비(청라1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청라1동)	99,467	94,882	4,585
기본경비	99,467	94,882	4,585
기본경비	99,467	94,882	4,585
201 일반운영비	75,398	73,398	2,000
01 사무관리비	21,258	20,298	960
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*16명*12월	8,640		
○공기청정기 임차료 42,400원*2대*12월	1,018		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	54,140	53,100	1,040
○공공요금 및 제세	50,140		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-교통유발부담금 700,000원	700		
-소형화물차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	8,960	8,960	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	10,984	10,984	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	634	634	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*16명*0.9	634		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
405 자산취득비	4,125	1,540	2,585

부서: 청라1동
정책: 행정운영경비(청라1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,125	1,540	2,585
○행사용 천막 구입 825,000원*5개	4,125		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 청라2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청라2동	586,814	515,966	70,848
	국 10,000		
	구 576,814		
주민복지행정 구현	433,691	411,943	21,748
주민자치센터 활성화	97,540	78,600	18,940
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	15,600	19,200	△3,600
301 일반보전금	15,600	19,200	△3,600
14 기타보상금	15,600	19,200	△3,600
○주민자치회 참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
주민자치센터 운영 지원	27,400	4,800	22,600
201 일반운영비	26,400	4,800	21,600
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	21,600	0	21,600
○제7회 청라인 행복 페스티벌 8,000,000원*3개동*0.9	21,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○청라책나누미 CAFE 도서구입 1,000,000원	1,000		
주민편의 행정서비스 구축	18,951	48,141	△29,190
효율적인 민원서비스 운영	11,720	11,695	25
201 일반운영비	11,720	11,695	25
01 사무관리비	11,720	11,695	25
○민원창구운영 일반수용비 8,000,000원	8,000		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○통합증명발급기 유지보수비	3,120		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*5대*12월	3,120		
무인민원발급기 운영	7,231	36,446	△29,215
201 일반운영비	7,231	3,039	4,192
01 사무관리비	7,231	3,039	4,192
○일반수용비	2,013		

부서: 청라2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*15박스	825		
-무인민원발급기 부품비 19,800,000원*6%	1,188		
○관리용역비	5,218		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		
-무인민원발급기 유지보 수 용역 378,300원*11월	4,162		
통반장 활동지원	263,892	217,939	45,953
통반장 실비보상	263,892	217,939	45,953
301 일반보전금	263,892	217,939	45,953
07 통장・이장・반장활동보상금	261,890	215,780	46,110
○통반장 활동보상금	261,890		
-통장수당 400,000원*43명*12월	206,400		
-통장상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*43명*12월	20,640		
-반장상여금 25,000원*9명*2회	450		
14 기타보상금	2,002	2,159	△157
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,002		
-통장 3,100원*43명*12월	1,600		
-반장 3,720원*9명*12월	402		
동청사관리 경비	53,308	67,263	△13,955
동청사 유지관리	21,508	26,013	△4,505
201 일반운영비	21,508	26,013	△4,505
01 사무관리비	14,584	14,689	△105
○관리용역비	14,584		
-무인경비시스템 운영비 198,000원*12월	2,376		
-전기안전관리 대행 용역료 275,000원*12월	3,300		
-소방안전관리 대행 용역료 187,000원*12월	2,244		
-기계설비 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
-승강기 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	6,924	11,324	△4,400
○동청사 유지관리비(13년차) 2,671원*2,592㎥	6,924		
동청사 보수	31,800	41,250	△9,450
401 시설비및부대비	31,800	41,250	△9,450
01 시설비	31,800	41,250	△9,450

부서: 청라2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방수 공사 31,800,000원	31,800		
행정운영경비(청라2동)	153,123	104,023	49,100
	국 10,000		
	구 143,123		
기본경비	153,123	104,023	49,100
	국 10,000		
	구 143,123		
기본경비	153,123	104,023	49,100
	국 10,000		
	구 143,123		
201 일반운영비	86,780	80,900	5,880
01 사무관리비	22,520	21,440	1,080
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*18명*12월	9,720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	64,260	59,460	4,800
○공공요금 및 제세	60,260		
-우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-교통유발부담금 600,000원	600		
-소형화물차 보험료 900,000원*1대	900		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○국내여비 70,000원*18명*8월	10,080		
203 업무추진비	11,063	11,063	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	713	713	0

부서: 청라2동
정책: 행정운영경비(청라2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*18명*0.9	713		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
405 자산취득비	45,200	1,980	43,220
	국 10,000		
	구 35,200		
01 자산및물품취득비	45,200	1,980	43,220
○화물트럭(1톤) 구입			
45,200,000원*1대	45,200		
	국 10,000		
	구 35,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 청라3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청라3동	453,614	431,702	21,912
주민복지행정 구현	358,830	325,927	32,903
주민자치센터 활성화	81,340	97,200	△15,860
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	21,000	16,200	4,800
301 일반보전금	21,000	16,200	4,800
14 기타보상금	21,000	16,200	4,800
○주민자치회 참석수당 50,000원*35명*12월	21,000		
주민자치센터 운영 지원	5,800	26,400	△20,600
201 일반운영비	4,800	26,400	△21,600
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○작은도서관 도서 구입 1,000,000원	1,000		
주민편의 행정서비스 구축	15,470	15,976	△506
효율적인 민원서비스 운영	8,472	9,348	△876
201 일반운영비	8,472	9,348	△876
01 사무관리비	8,472	9,348	△876
○민원창구운영 일반수용비 6,000,000원	6,000		
○관리용역비	2,472		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
무인민원발급기 운영	6,998	6,628	370
201 일반운영비	6,998	6,628	370
01 사무관리비	6,998	6,628	370
○일반수용비	2,254		
-무인민원발급기 발급용지대 62,500원*12박스	750		
-무인민원발급기 부품비 18,800,000원*8%	1,504		
○관리용역비	4,744		
-무인민원발급기 유지보수비 1,186,000원*4회	4,744		

부서: 청라3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동지원	229,650	183,040	46,610
통반장 실비보상	229,650	183,040	46,610
301 일반보전금	229,650	183,040	46,610
07 통장・이장・반장활동보상금	226,710	179,840	46,870
○통반장 활동보상금	226,710		
-통장수당 400,000원*37명*12월	177,600		
-통장상여금 400,000원*37명*2회	29,600		
-통장회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
-반장상여금 25,000원*35명*2회	1,750		
14 기타보상금	2,940	3,200	△260
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,940		
-통장 3,100원*37명*12월	1,377		
-반장 3,720원*35명*12월	1,563		
동청사관리 경비	32,370	29,711	2,659
동청사 유지관리	24,821	29,711	△4,890
201 일반운영비	24,821	22,611	2,210
01 사무관리비	15,304	15,370	△66
○관리용역비	15,304		
-무인경비시스템 운영비 264,000원*12월	3,168		
-전기안전관리 대행 용역료 180,000원*12월	2,160		
-소방안전관리 대행 용역료 198,000원*12월	2,376		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
-기계설비 유지관리비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	9,517	7,241	2,276
○시설장비유지비	9,517		
-동청사 유지관리비(5년차) 1,099원*2,585㎡	2,841		
-동청사 제초작업 1,147,300원*3회	3,442		
-냉난방기 종합분해세척 77,000원*42대	3,234		
동청사 보수	7,549	0	7,549
401 시설비및부대비	7,549	0	7,549
03 시설부대비	7,549	0	7,549
○청사 출입구 석재 보수공사 7,548,200원	7,549		
행정운영경비(청라3동)	94,784	105,775	△10,991
기본경비	94,784	105,775	△10,991

부서: 청라3동
정책: 행정운영경비(청라3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	94,784	105,775	△10,991
201 일반운영비	74,840	82,029	△7,189
01 사무관리비	21,440	19,200	2,240
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*16명*12월	8,640		
○관리용역비	1,200		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	53,400	62,829	△9,429
○공공요금 및 제세	49,400		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-교통유발부담금 600,000원	600		
-소형화물차 보험료 600,000원*1대	600		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	8,960	8,400	560
01 국내여비	8,960	8,400	560
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	10,984	10,944	40
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	634	594	40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*16명*0.9	634		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가정1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정1동	619,584	560,288	59,296
주민복지행정 구현	491,541	410,609	80,932
주민자치 활성화	97,540	97,800	△260
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	13,000	13,200	△200
201 일반운영비	11,280	12,480	△1,200
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	6,480	6,480	0
○승학한마음축제 7,200,000원*0.9	6,480		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○승학한마음축제 800,000원*0.9	720		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○북카페 책향 추가 도서 구입 1,000,000원	1,000		
주민편의 행정서비스 구축	17,057	14,921	2,136
효율적인 민원서비스 운영	10,071	10,447	△376
201 일반운영비	10,071	8,447	1,624
01 사무관리비	10,071	8,447	1,624
○민원창구운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○관리용역비	3,071		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 205,900원*12월	2,471		
무인민원 발급기 운영	6,986	4,474	2,512
201 일반운영비	6,986	4,474	2,512
01 사무관리비	6,986	4,474	2,512
○일반수용비	1,958		

부서: 가정1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 부품비 21,800,000원*6%	1,308		
-무인민원발급기 발급용지대 65,000원*10박스	650		
○관리용역비	5,028		
-무인민원발급기 유지보수비 418,950원*12월	5,028		
통반장 활동지원	348,054	271,262	76,792
통반장 실비보상	348,054	271,262	76,792
301 일반보전금	348,054	271,262	76,792
07 통장・이장・반장활동보상금	343,380	265,830	77,550
○통반장 활동보상금	343,380		
-통장수당 400,000원*56명*12월	268,800		
-통장상여금 400,000원*56명*2회	44,800		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*56명*12월	26,880		
-반장상여금 25,000원*58명*2회	2,900		
14 기타보상금	4,674	5,432	△758
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	4,674		
-통장 3,100원*56명*12월	2,084		
-반장 3,720원*58명*12월	2,590		
동청사관리 경비	28,890	26,626	2,264
동청사 유지관리	28,890	26,626	2,264
201 일반운영비	28,890	26,626	2,264
01 사무관리비	23,836	21,572	2,264
○관리용역비	23,836		
-무인경비시스템 운영비 362,000원*12월	4,344		
-전기안전관리대행 용역료 150,000원*12월	1,800		
-소방안전관리 대행 용역료 242,000원*12월	2,904		
-승강기 유지보수비 99,000원*12월	1,188		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
-기계설비 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
-냉동기 청소 용역료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,054	5,054	0
○시설장비유지비	5,054		
-동청사 유지관리비(3년차) 1,099원*4,598㎡	5,054		
행정운영경비(가정1동)	128,043	149,679	△21,636
기본경비	128,043	149,679	△21,636
기본경비	128,043	149,679	△21,636

부서: 가정1동
정책: 행정운영경비(가정1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	104,620	127,996	△23,376
01 사무관리비	23,120	21,500	1,620
○일반수용비(20%절감)			
13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*19명*12월	10,260		
○공기청정기 임차료			
35,000원*3대*12월	1,260		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	81,500	106,496	△24,996
○공공요금 및 제세	77,500		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-도시가스요금 50,000원*12월	600		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-열요금 2,000,000원*12월	24,000		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-찾아가는 복지차량 충전요금			
200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료			
600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비			
3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비			
500,000원*1대	500		
202 여비	10,640	10,080	560
01 국내여비	10,640	10,080	560
○국내여비 70,000원*19명*8월	10,640		
203 업무추진비	12,183	11,603	580
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	753	713	40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
44,000원*19명*0.9	753		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
400,000원*12월*0.9	4,320		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○제습기 구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가정2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정2동	337,775	370,343	△32,568
주민복지행정 구현	230,520	245,768	△15,248
주민자치센터 활성화	66,540	78,250	△11,710
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	36,450	18,090
301 일반보전금	54,540	36,450	18,090
14 기타보상금	54,540	36,450	18,090
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	7,200	15,000	△7,800
301 일반보전금	7,200	15,000	△7,800
14 기타보상금	7,200	15,000	△7,800
○주민자치회 참석수당 50,000원*12명*12월	7,200		
주민자치센터 운영지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
주민편의 행정서비스 구축	13,712	10,011	3,701
효율적인 민원서비스 운영	6,536	4,848	1,688
201 일반운영비	4,536	4,848	△312
01 사무관리비	4,536	4,848	△312
○민원창구운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	1,536		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*1대*12월	624		
-통합증명발급기 유지보수비(신규) 52,000원*1대*6월	312		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
무인민원 발급기 운영	7,176	5,163	2,013
201 일반운영비	7,176	5,163	2,013
01 사무관리비	7,176	5,163	2,013
○일반수용비	1,500		
-발급용지대 등 기타 제비용 1,500,000원	1,500		
○관리용역비	5,676		
-무인민원발급기 유지보수비 385,000원*12월	4,620		

부서: 가정2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		
통반장 활동지원	123,007	110,862	12,145
통반장 실비보상	123,007	110,862	12,145
301 일반보전금	123,007	110,862	12,145
07 통장・이장・반장활동보상금	121,950	108,890	13,060
○통반장 활동보상금	121,950		
-통장수당 400,000원*20명*12월	96,000		
-통장상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
-통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
-반장상여금 25,000원*7명*2회	350		
14 기타보상금	1,057	1,972	△915
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	1,057		
-통장 3,100원*20명*12월	744		
-반장 3,720원*7명*12월	313		
동청사관리 경비	27,261	46,645	△19,384
동청사 유지관리	27,261	24,645	2,616
201 일반운영비	23,961	24,645	△684
01 사무관리비	19,950	20,634	△684
○관리용역비	19,950		
-무인경비시스템 운영비 287,000원*12월	3,444		
-전기안전관리 대행 용역료 220,000원*12월	2,640		
-소방안전관리 대행 용역료 180,000원*12월	2,160		
-승강기 유지보수비 99,000원*2대*12월	2,376		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
-기계설비 유지관리비 694,100원*12월	8,330		
02 공공운영비	4,011	4,011	0
○동청사 유지관리비(2년차) 1,099원*3,649㎡	4,011		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○흡수식 냉동기 세관공사 3,300,000원	3,300		
행정운영경비(가정2동)	107,255	124,575	△17,320
기본경비	107,255	124,575	△17,320
기본경비	107,255	124,575	△17,320
201 일반운영비	90,820	108,140	△17,320
01 사무관리비	19,020	18,240	780

부서: 가정2동
정책: 행정운영경비(가정2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*13명*12월	7,020		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	71,800	89,900	△18,100
○공공요금 및 제세	67,800		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스요금 50,000원*12월	600		
-상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-열요금 1,800,000원*12월	21,600		
-교통유발부담금 500,000원	500		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,280	7,280	0
01 국내여비	7,280	7,280	0
○국내여비 70,000원*13명*8월	7,280		
203 업무추진비	9,155	9,155	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	515	515	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*13명*0.9	515		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가정3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정3동	268,740	247,741	20,999
주민복지행정 구현	207,102	181,902	25,200
주민자치센터 활성화	64,200	67,650	△3,450
주민자치센터 프로그램 운영	40,800	36,450	4,350
301 일반보전금	40,800	36,450	4,350
14 기타보상금	40,800	36,450	4,350
○취미교양교실 운영 33,600,000원	33,600		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	18,600	21,000	△2,400
301 일반보전금	18,600	21,000	△2,400
14 기타보상금	18,600	21,000	△2,400
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*31명*12월	18,600		
주민자치센터 운영 지원	4,800	10,200	△5,400
201 일반운영비	4,800	10,200	△5,400
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
주민편의 행정서비스 구축	3,224	3,224	0
효율적인 민원서비스 운영	3,224	3,224	0
201 일반운영비	3,224	3,224	0
01 사무관리비	3,224	3,224	0
○민원창구운영 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	1,224		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
통반장 활동지원	134,046	104,836	29,210
통반장 실비보상	134,046	104,836	29,210
301 일반보전금	134,046	104,836	29,210
07 통장・이장・반장활동보상금	130,630	101,330	29,300
○통반장 활동보상금	130,630		
-통장수당 400,000원*21명*12월	100,800		
-통장상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*21명*12월	10,080		
-반장상여금 25,000원*59명*2회	2,950		
14 기타보상금	3,416	3,506	△90
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	3,416		
-통장 3,100원*21명*12월	782		

부서: 가정3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장 3,720원*59명*12월	2,634		
동청사관리 경비	5,632	6,192	△560
동청사 유지관리	5,632	6,192	△560
201 일반운영비	5,632	6,192	△560
01 사무관리비	1,680	1,800	△120
○관리용역비	1,680		
-무인경비시스템 운영비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	3,952	4,392	△440
○시설장비유지비	3,952		
-동청사 유지관리비(28년차) 4,151원*952㎡	3,952		
행정운영경비(가정3동)	61,638	65,839	△4,201
기본경비	61,638	65,839	△4,201
기본경비	61,638	65,839	△4,201
201 일반운영비	43,330	43,540	△210
01 사무관리비	19,020	18,240	780
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*13명*12월	7,020		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	24,310	25,300	△990
○공공요금 및 제세	19,710		
-우편요금 330,000원*12월	3,960		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-소형화물차 보험료 850,000원*1대	850		
-찾아가는 복지차량 충전요금 100,000원*1대	100		
-찾아가는 복지차량 보험료 400,000원*1대	400		
○연료비	600		
-난방비 150,000원*4월	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,280	7,280	0
01 국내여비	7,280	7,280	0

부서: 가정3동
정책: 행정운영경비(가정3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 70,000원*13명*8월	7,280		
203 업무추진비	9,155	9,155	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	515	515	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*13명*0.9	515		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 250,000원*12월*0.9	2,700		
405 자산취득비	1,873	5,864	△3,991
01 자산및물품취득비	1,873	5,864	△3,991
○1층 직원휴게실 냉난방기 구입 1,260,000원*1개	1,260		
○동장실 집기비품 구입	613		
-책상 305,000원*1개	305		
-이동서랍 154,000원*2개	308		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 신현원창동
정책: 주민복지행정구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신현원창동	493,326	1,043,898	△550,572
주민복지행정구현	401,932	955,547	△553,615
주민자치센터 활성화	94,740	100,560	△5,820
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	30,000	24,000	6,000
301 일반보전금	30,000	24,000	6,000
14 기타보상금	30,000	24,000	6,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	10,200	21,960	△11,760
201 일반운영비	10,200	21,960	△11,760
01 사무관리비	4,800	6,600	△1,800
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○우리동네 한마음 축제 6,000,000원*0.9	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	16,160	17,981	△1,821
효율적인 민원서비스 운영	8,848	5,640	3,208
201 일반운영비	6,848	5,640	1,208
01 사무관리비	6,848	5,640	1,208
○민원창구운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	1,848		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12개월	1,248		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
무인민원발급기 운영	7,312	7,341	△29
201 일반운영비	7,312	7,341	△29
01 사무관리비	7,312	7,341	△29
○일반수용비	1,690		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*10박스	550		
-무인민원발급기 부품비 19,000,000원*6%	1,140		

부서: 신현원창동
정책: 주민복지행정구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	5,622		
−무인민원발급기 유지보수비 1,141,500원*4분기	4,566		
−무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		
통반장 활동지원	278,243	217,968	60,275
통반장 실비보상	278,243	217,968	60,275
301 일반보전금	278,243	217,968	60,275
07 통장・이장・반장활동보상금	272,320	211,420	60,900
○통반장 활동보상금	272,320		
−통장수당 400,000원*44명*12월	211,200		
−통장상여금 400,000원*44명*2회	35,200		
−통장회의참석수당 40,000원*44명*12월	21,120		
−반장상여금 25,000원*96명*2회	4,800		
14 기타보상금	5,923	6,548	△625
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	5,923		
−통장 3,100원*44명*12월	1,637		
−반장 3,720원*96명*12월	4,286		
동청사관리 경비	12,789	619,038	△606,249
동청사 유지관리	12,789	55,536	△42,747
201 일반운영비	12,789	8,694	4,095
01 사무관리비	7,104	3,744	3,360
○관리용역비	7,104		
−무인경비시스템 운영비(1청사) 90,000원*12월	1,080		
−승강기 유지관리(1청사) 220,000원*12월	2,640		
−무인경비시스템 운영비(2청사) 150,000원*12월	1,800		
−소방안전관리 대행 용역(2청사) 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	5,685	4,950	735
○시설장비유지비	5,685		
−1청사 유지관리비(6년차) 2,050원*600㎡	1,230		
−2청사 유지관리비(29년차) 4,151원*1,073㎡	4,455		
행정운영경비(신현원창동)	91,394	88,351	3,043
기본경비	91,394	88,351	3,043
기본경비	91,394	88,351	3,043
201 일반운영비	71,480	62,840	8,640
01 사무관리비	21,980	21,440	540
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		

부서: 신현원창동
정책: 행정운영경비(신현원창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*5식*17명*12월	9,180		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	49,500	41,400	8,100
○공공요금 및 제세	45,500		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-소형화물차 보험료 500,000원	500		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 400,000원	400		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	9,520	10,080	△560
01 국내여비	9,520	10,080	△560
○국내여비 70,000원*17명*8월	9,520		
203 업무추진비	10,394	10,433	△39
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	674	713	△39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*17명*0.9	674		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 석남1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남1동	725,026	330,135	394,891
주민복지행정 구현	647,692	249,216	398,476
주민자치센터 활성화	50,520	60,570	△10,050
주민자치센터 프로그램 운영	24,000	22,050	1,950
301 일반보전금	24,000	22,050	1,950
14 기타보상금	24,000	22,050	1,950
○취미교양교실 운영 16,800,000원	16,800		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	15,000	27,000	△12,000
301 일반보전금	15,000	27,000	△12,000
14 기타보상금	15,000	27,000	△12,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
주민자치센터 운영 지원	11,520	11,520	0
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○관리용역비	1,320		
-별관 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○오두물 축제 6,000,000원*0.9	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	7,348	5,800	1,548
효율적인 민원서비스 운영	7,348	5,800	1,548
201 일반운영비	5,348	5,140	208
01 사무관리비	5,348	5,140	208
○민원창구운영 일반수용비 3,500,000원	3,500		
○관리용역비	1,848		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 104,000원*12월	1,248		
405 자산취득비	2,000	660	1,340
01 자산및물품취득비	2,000	660	1,340
○자동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
통반장 활동지원	224,513	177,406	47,107
통반장 실비보상	224,513	177,406	47,107
301 일반보전금	224,513	177,406	47,107
07 통장・이장・반장활동보상금	218,300	170,300	48,000
○통반장 활동보상금	218,300		

부서: 석남1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―통장수당 400,000원*35명*12월	168,000		
―통장상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
―통장회의참석수당 20,000원*2회*35명*12월	16,800		
―반장상여금 25,000원*110명*2회	5,500		
14 기타보상금	6,213	7,106	△893
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	6,213		
―통장 3,100원*35명*12월	1,302		
―반장 3,720원*110명*12월	4,911		
동청사관리 경비	365,311	5,440	359,871
동청사 유지관리	4,890	5,440	△550
201 일반운영비	4,890	5,440	△550
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○관리용역비	2,100		
―무인경비시스템 운영비 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	2,790	3,340	△550
○시설장비유지비	2,790		
―동청사 유지관리비(30년차) 4,151원*672㎡	2,790		
동 청사 이전	269,421	0	269,421
201 일반운영비	121,800	0	121,800
01 사무관리비	111,300	0	111,300
○임시청사 임차료 4,700,000원*12월	56,400		
○청사 이전 비용	54,900		
―청사 이사비 47,740,000원	47,740		
―청사 이전 안내 홍보물 1,000,000원	1,000		
―블라인드 구입 6,160,000원	6,160		
02 공공운영비	10,500	0	10,500
○공공운영비	10,500		
―행정게시판 및 간판설치 9,350,000원	9,350		
―순번기이전설치 330,000원	330		
―정수기이전설치 65,000원*2대	130		
―무인경비시스템 이전설치 690,000원	690		
401 시설비및부대비	104,066	0	104,066
01 시설비	104,066	0	104,066
○시설비	104,066		
―리모델링 공사 54,993,000원	54,993		
―전기공사 27,215,200원	27,216		
―통신공사 21,857,000원	21,857		

부서: 석남1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	43,555	0	43,555
01 자산및물품취득비	43,555	0	43,555
○자산 및 물품 취득비	43,555		
-민원대 구입 설치 36,555,000원	36,555		
-행정복지센터 운영집기 구입 7,000,000원	7,000		
주민자치센터 및 동대본부 이전	91,000	0	91,000
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000
01 시설비	91,000	0	91,000
○시설비	91,000		
-리모델링공사 44,040,000원	44,040		
-전기 공사 25,477,000원	25,477		
-통신 공사 21,483,000원	21,483		
행정운영경비(석남1동)	77,334	80,919	△3,585
기본경비	77,334	80,919	△3,585
기본경비	77,334	80,919	△3,585
201 일반운영비	57,420	57,406	14
01 사무관리비	21,980	21,440	540
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*17명*12월	9,180		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	35,440	35,966	△526
○공공요금 및 제세	30,840		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 70,000원*12월	840		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-소형화물차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○연료비	600		
-난방비 150,000원*4월	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 석남1동
정책: 행정운영경비(석남1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	9,520	10,080	△560
01 국내여비	9,520	10,080	△560
○국내여비 70,000원*17명*8월	9,520		
203 업무추진비	10,394	10,433	△39
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	674	713	△39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*17명*0.9	674		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 석남2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남2동	365,560	321,784	43,776
주민복지행정 구현	297,766	252,895	44,871
주민자치센터 활성화	73,200	70,050	3,150
주민자치센터 프로그램 운영	45,000	40,050	4,950
301 일반보전금	45,000	40,050	4,950
14 기타보상금	45,000	40,050	4,950
○취미교양교실 운영 37,800,000원	37,800		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	18,000	19,800	△1,800
301 일반보전금	18,000	19,800	△1,800
14 기타보상금	18,000	19,800	△1,800
○주민자치회 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
주민자치센터 운영 지원	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○제2회 거북골 작은 음악회 6,000,000원*0.9	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	15,618	8,655	6,963
효율적인 민원서비스 운영	8,270	4,323	3,947
201 일반운영비	4,323	4,323	0
01 사무관리비	4,323	4,323	0
○민원창구운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○관리용역비	1,823		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 101,900원*12월	1,223		
405 자산취득비	3,947	0	3,947
01 자산및물품취득비	3,947	0	3,947
○민원실 환경개선 물품 구입	3,947		
-순번대기표 구입 1,947,000원	1,947		
-자동인증기 구입 2,000,000원	2,000		
무인민원발급기 운영	7,348	4,332	3,016
201 일반운영비	7,348	4,332	3,016
01 사무관리비	7,348	4,332	3,016
○무인민원발급기 발급용지대 62,500원*10박스	625		

부서: 석남2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 토너 260,000원*3개	780		
○관리용역비	5,943		
-무인민원발급기 유지보수비 385,200원*12개월	4,623		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 110,000원*12개월	1,320		
통반장 활동지원	185,882	146,154	39,728
통반장 실비보상	185,882	146,154	39,728
301 일반보전금	185,882	146,154	39,728
07 통장・이장・반장활동보상금	183,650	142,850	40,800
○통반장 활동보상금	183,650		
-통장수당 400,000원*30명*12월	144,000		
-통장상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*30명*12월	14,400		
-반장상여금 25,000원*25명*2회	1,250		
14 기타보상금	2,232	3,304	△1,072
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,232		
-통장 3,100원*30명*12월	1,116		
-반장 3,720원*25명*12월	1,116		
동청사관리 경비	23,066	28,036	△4,970
동청사 유지관리	8,731	8,530	201
201 일반운영비	8,731	8,530	201
01 사무관리비	3,828	3,627	201
○관리용역비	3,828		
-무인경비시스템 운영비 187,000원*12월	2,244		
-전기안전관리 대행 용역료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	4,903	4,903	0
○시설장비유지비	4,903		
-동청사 유지관리비(37년차) 4,151원*1,181㎡	4,903		
동청사 보수	14,335	19,506	△5,171
401 시설비및부대비	9,785	19,506	△9,721
01 시설비	9,785	19,506	△9,721
○분전반 충전부 보호카바 설치공사 2,167,000원	2,167		
○동청사 유지보수공사 7,618,000원	7,618		
405 자산취득비	4,550	0	4,550
01 자산및물품취득비	4,550	0	4,550
○지주간판 구입 4,550,000원*1식	4,550		
행정운영경비(석남2동)	67,794	68,889	△1,095

부서: 석남2동
정책: 행정운영경비(석남2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	67,794	68,889	△1,095
기본경비	67,794	68,889	△1,095
201 일반운영비	49,679	47,999	1,680
01 사무관리비	20,339	19,499	840
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*14명*12월	7,560		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○환경공무관실 정수기 임차료 64,900원*1대*12월	779		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	29,340	28,500	840
○공공요금 및 제세	25,340		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-소형화물차 보험료 500,000원*1대	500		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 400,000원	400		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,840	7,840	0
01 국내여비	7,840	7,840	0
○국내여비 70,000원*14명*8월	7,840		
203 업무추진비	10,275	10,275	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	555	555	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*14명*0.9	555		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 석남3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석남3동	323,250	290,184	33,066
주민복지행정 구현	253,976	215,220	38,756
주민자치센터 활성화	51,900	68,850	△16,950
주민자치센터 프로그램 운영	26,100	32,850	△6,750
301 일반보전금	26,100	32,850	△6,750
14 기타보상금	26,100	32,850	△6,750
○취미교양교실 운영 18,900,000원	18,900		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	13,800	24,000	△10,200
301 일반보전금	13,800	24,000	△10,200
14 기타보상금	13,800	24,000	△10,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
주민자치센터 운영 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○가족과 함께하는 주민문화축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	4,383	6,383	△2,000
효율적인 민원서비스 운영	4,383	6,383	△2,000
201 일반운영비	4,383	4,383	0
01 사무관리비	4,383	4,383	0
○민원창구운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○관리용역비	1,883		
-민원실 정수기 임차료 55,000원*12월	660		
-통합증명발급기 유지보수비 101,900원*12월	1,223		
통반장 활동지원	157,000	127,854	29,146
통반장 실비보상	157,000	127,854	29,146
301 일반보전금	157,000	127,854	29,146
07 통장・이장・반장활동보상금	154,150	124,430	29,720
○통반장 활동보상금	154,150		
-통장수당 400,000원*25명*12월	120,000		
-통장상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*25명*12월	12,000		
-반장상여금 25,000원*43명*2회	2,150		
14 기타보상금	2,850	3,424	△574

부서: 석남3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,850		
−통장 3,100원*25명*12월	930		
−반장 3,720원*43명*12월	1,920		
동청사관리 경비	40,693	12,133	28,560
동청사 유지관리	5,693	6,133	△440
201 일반운영비	5,693	6,133	△440
01 사무관리비	1,716	1,716	0
○관리용역비	1,716		
−무인경비시스템 운영비 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	3,977	4,417	△440
○시설장비유지비	3,977		
−동청사 유지관리비(30년차) 4,151원*958㎡	3,977		
동청사 보수	35,000	6,000	29,000
401 시설비및부대비	35,000	6,000	29,000
01 시설비	35,000	6,000	29,000
○동청사 회의실 방음공사 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(석남3동)	69,274	74,964	△5,690
기본경비	69,274	74,964	△5,690
기본경비	69,274	74,964	△5,690
201 일반운영비	47,950	50,450	△2,500
01 사무관리비	19,980	20,360	△380
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○운영수당	1,200		
−당직수당 60,000원*1명*10일	600		
−재택수당 30,000원*1명*20일	600		
○임차료	1,080		
−공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	27,970	30,090	△2,120
○공공요금 및 제세	23,970		
−우편요금 500,000원*12월	6,000		
−상하수도요금 60,000원*12월	720		
−도시가스요금 50,000원*12월	600		
−전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
−소형화물차 보험료 550,000원*1대	550		
−찾아가는 복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량 · 선박비	4,000		

부서: 석남3동
정책: 행정운영경비(석남3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
ㅡ찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	8,400	8,960	△560
01 국내여비	8,400	8,960	△560
○국내여비 70,000원*15명*8월	8,400		
203 업무추진비	9,774	9,814	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	594	634	△40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*15명*0.9	594		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
405 자산취득비	3,150	5,740	△2,590
01 자산및물품취득비	3,150	5,740	△2,590
○사무용 의자 구입비 210,000원*15개	3,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가좌1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌1동	423,081	363,947	59,134
주민복지행정 구현	322,270	259,586	62,684
주민자치센터 활성화	72,400	70,050	2,350
주민자치센터 프로그램 운영	47,400	43,650	3,750
301 일반보전금	47,400	43,650	3,750
14 기타보상금	47,400	43,650	3,750
○취미교양교실 운영 37,800,000원	37,800		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	12,000	14,400	△2,400
301 일반보전금	12,000	14,400	△2,400
14 기타보상금	12,000	14,400	△2,400
○주민자치회 참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
주민자치센터 운영 지원	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○감중공원 열린음악회 8,000,000원*0.9	7,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○꿈나무작은도서관 도서구입 1,000,000원	1,000		
주민편의 행정서비스 구축	12,175	12,175	0
효율적인 민원서비스 운영	4,972	4,972	0
201 일반운영비	4,972	4,972	0
01 사무관리비	4,972	4,972	0
○민원창구운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○관리용역비	2,472		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
무인민원발급기 운영	7,203	7,203	0
201 일반운영비	7,203	7,203	0
01 사무관리비	7,203	7,203	0
○일반수용비	1,503		
-무인민원발급기 발급용지대 63,000원*5박스	315		
-무인민원발급기 부품비 19,800,000원*6%	1,188		

부서: 가좌1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	5,700		
−무인민원발급기 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
−무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 125,000원*12월	1,500		
통반장 활동지원	161,509	134,937	26,572
통반장 실비보상	161,509	134,937	26,572
301 일반보전금	161,509	134,937	26,572
07 통장・이장・반장활동보상금	159,380	130,360	29,020
○통반장 활동보상금	159,380		
−통장수당 400,000원*26명*12월	124,800		
−통장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
−통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
−반장상여금 25,000원*26명*2회	1,300		
14 기타보상금	2,129	4,577	△2,448
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,129		
−통장 3,100원*26명*12월	968		
−반장 620원*6매*26명*12월	1,161		
(구)청사 운영 지원	15,597	15,597	0
(구)청사 유지관리	6,477	6,477	0
201 일반운영비	6,477	6,477	0
01 사무관리비	3,384	3,384	0
○관리용역비	3,384		
−무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
−소방안전관리 대행 용역료 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	3,093	3,093	0
○시설장비유지비	3,093		
−(구)청사 유지관리비(36년차) 4,151원*745㎡	3,093		
(구)청사 기본경비	9,120	9,120	0
201 일반운영비	9,120	9,120	0
02 공공운영비	9,120	9,120	0
○공공요금 및 제세	9,120		
−상하수도요금 60,000원*12월	720		
−전기요금 700,000원*12월	8,400		
동청사관리 경비	60,589	26,827	33,762
동청사 유지관리	20,589	20,227	362
201 일반운영비	20,589	19,497	1,092
01 사무관리비	13,612	13,660	△48
○관리용역비	13,612		

부서: 가좌1동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
−전기안전관리 대행 용역료 275,000원*12월	3,300		
−소방안전관리 대행 용역료 154,000원*12월	1,848		
−승강기 유지보수비 132,000원*12월	1,584		
−동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
−기계시설 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
02 공공운영비	6,977	5,837	1,140
○시설장비유지비	6,977		
−동청사 유지관리비(15년차) 3,193원*2,185㎡	6,977		
동청사 보수	40,000	6,600	33,400
401 시설비및부대비	40,000	6,600	33,400
01 시설비	40,000	6,600	33,400
○방수공사 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(가좌1동)	100,811	104,361	△3,550
기본경비	100,811	104,361	△3,550
기본경비	100,811	104,361	△3,550
201 일반운영비	78,460	66,100	12,360
01 사무관리비	20,700	19,800	900
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○임차료	1,800		
−공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
−환경공무관 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○운영수당	1,200		
−당직수당 60,000원*1명*10일	600		
−재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	57,760	46,300	11,460
○공공요금 및 제세	53,760		
−우편요금 500,000원*12월	6,000		
−상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
−도시가스요금 130,000원*12월	1,560		
−전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
−소형화물차 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
−찾아가는 복지차량 충전요금 100,000원*1대	100		

부서: 가좌1동
정책: 행정운영경비(가좌1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찾아가는 복지차량 보험료 400,000원*1대	400		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○국내여비 70,000원*15명*8월	8,400		
203 업무추진비	10,854	10,854	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	594	594	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*15명*0.9	594		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
405 자산취득비	3,097	19,007	△15,910
01 자산및물품취득비	3,097	19,007	△15,910
○자동인증기 구입(교체) 1,997,000원*1대	1,997		
○이동형 냉난방기 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가좌2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌2동	397,405	334,360	63,045
주민복지행정 구현	317,966	257,573	60,393
주민자치센터 활성화	89,340	89,422	△82
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	22,800	18,000	4,800
301 일반보전금	22,800	18,000	4,800
14 기타보상금	22,800	18,000	4,800
○주민자치회 참석수당 50,000원*38명*12월	22,800		
주민자치센터 운영 지원	12,000	16,822	△4,822
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제13회 주민이 만드는 작은 음악회 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	20,016	14,664	5,352
효율적인 민원서비스 운영	13,144	7,377	5,767
201 일반운영비	4,848	4,848	0
01 사무관리비	4,848	4,848	0
○민원창구운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	1,848		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
405 자산취득비	8,296	2,529	5,767
01 자산및물품취득비	8,296	2,529	5,767
○민원실 냉난방기 구입 5,942,000원*1대	5,942		
○순번대기시스템 구입 2,354,000원*1대	2,354		
무인민원발급기 운영	6,872	7,287	△415
201 일반운영비	6,872	7,287	△415
01 사무관리비	6,872	7,287	△415
○일반수용비	1,738		

부서: 가좌2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인민원발급기 발급용지대 55,000원*10박스	550		
－무인민원발급기 부품비 19,800,000원*6%	1,188		
○관리용역비	5,134		
－무인민원발급기 유지보수비 347,800원*12월	4,174		
－무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 80,000원*12월	960		
통반장 활동지원	176,204	139,180	37,024
통반장 실비보상	176,204	139,180	37,024
301 일반보전금	176,204	139,180	37,024
07 통장・이장・반장활동보상금	172,840	134,790	38,050
○통반장 활동보상금	172,840		
－통장수당 400,000원*28명*12월	134,400		
－통장상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
－통장회의참석수당 20,000원*2회*28명*12월	13,440		
－반장상여금 25,000원*52명*2회	2,600		
14 기타보상금	3,364	4,390	△1,026
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	3,364		
－통장지급 3,100원*28명*12월	1,042		
－반장지급 3,720원*52명*12월	2,322		
동청사관리 경비	32,406	14,307	18,099
동청사 유지 관리	12,716	14,307	△1,591
201 일반운영비	12,716	14,307	△1,591
01 사무관리비	6,593	7,704	△1,111
○관리용역비	6,593		
－무인경비시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
－전기안전관리 대행 용역료 110,000원*12월	1,320		
－소방안전관리 대행 용역료 132,000원*12월	1,584		
－승강기 유지관리 대행 용역료 147,400원*12월	1,769		
02 공공운영비	6,123	6,603	△480
○시설장비유지비	6,123		
－동청사 유지관리비(30년차) 4,151원*1,475㎡	6,123		
동청사 보수	19,690	0	19,690
401 시설비및부대비	19,690	0	19,690
01 시설비	19,690	0	19,690
○동청사 외부 재도장공사 19,690,000원	19,690		

부서: 가좌2동
정책: 행정운영경비(가좌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(가좌2동)	79,439	76,787	2,652
기본경비	79,439	76,787	2,652
기본경비	79,439	76,787	2,652
201 일반운영비	61,864	57,424	4,440
01 사무관리비	19,464	18,624	840
○일반수용비(20%절감)			
12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*14명*12월	7,560		
○공기청정기 임차료			
23,000원*4대*12월	1,104		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	42,400	38,800	3,600
○공공요금 및 제세	38,400		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
-소형화물차 보험료 600,000원*1대	600		
-찾아가는 복지차량 보험료			
600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비			
3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비			
500,000원*1대	500		
202 여비	7,840	7,840	0
01 국내여비	7,840	7,840	0
○국내여비 70,000원*14명*8월	7,840		
203 업무추진비	9,735	9,735	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	555	555	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
44,000원*14명*0.9	555		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감)			
300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가좌3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌3동	378,890	415,460	△36,570
주민복지행정 구현	309,636	337,176	△27,540
주민자치센터 활성화	98,848	129,806	△30,958
주민자치센터 프로그램 운영	36,600	30,850	5,750
301 일반보전금	36,600	30,850	5,750
14 기타보상금	36,600	30,850	5,750
○취미교양교실 운영 29,400,000원	29,400		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	19,800	17,400	2,400
301 일반보전금	19,800	17,400	2,400
14 기타보상금	19,800	17,400	2,400
○주민자치회 참석수당 50,000원*33명*12월	19,800		
주민자치센터 운영 지원	18,898	28,812	△9,914
201 일반운영비	18,898	12,000	6,898
01 사무관리비	11,698	4,800	6,898
○일반수용비	11,698		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
-범용소프트웨어 구입비 766,416원*10대*0.9	6,898		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제10회 건지골 문화축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민자치회 다목적실 신설	23,550	0	23,550
401 시설비및부대비	15,300	0	15,300
01 시설비	15,300	0	15,300
○주민자치회 다목적실 환경개선공사 15,300,000원*1식	15,300		
405 자산취득비	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○주민자치회 다목적실 집기 구입 8,250,000원	8,250		
주민편의 행정서비스 구축	4,848	4,848	0
효율적인 민원서비스 운영	4,848	4,848	0
201 일반운영비	4,848	4,848	0
01 사무관리비	4,848	4,848	0
○민원창구운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	1,848		
-통합증명발급기 유지관리비 52,000원*2대*12월	1,248		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 가좌3동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장활동 지원	198,625	156,645	41,980
통반장 실비보상	198,625	156,645	41,980
301 일반보전금	198,625	156,645	41,980
07 통장・이장・반장활동보상금	193,230	150,580	42,650
○통반장 활동보상금	193,230		
-통장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-통장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*31명*12월	14,880		
-반장상여금 25,000원*95명*2회	4,750		
14 기타보상금	5,395	6,065	△670
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	5,395		
-통장 3,100원*31명*12월	1,154		
-반장 3,720원*95명*12월	4,241		
동청사관리 경비	7,315	45,877	△38,562
동청사 유지관리	7,315	7,707	△392
201 일반운영비	7,315	7,707	△392
01 사무관리비	3,060	3,452	△392
○관리용역비	3,060		
-무인경비시스템 운영비 151,000원*12월	1,812		
-소방안전관리 대행 용역료 104,000원*12월	1,248		
02 공공운영비	4,255	4,255	0
○시설관리유지비	4,255		
-동청사 유지관리비(36년차) 4,151원*1,025	4,255		
행정운영경비(가좌3동)	69,254	78,284	△9,030
기본경비	69,254	78,284	△9,030
기본경비	69,254	78,284	△9,030
201 일반운영비	47,840	53,180	△5,340
01 사무관리비	21,440	20,960	480
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*16명*12월	8,640		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	26,400	32,220	△5,820
○공공요금 및 제세	22,400		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 가좌3동
정책: 행정운영경비(가좌3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-교통유발 부담금 300,000원	300		
-소형화물차 보험료 900,000원*1대	900		
-맞춤형 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-맞춤형 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-맞춤형 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	8,960	9,520	△560
01 국내여비	8,960	9,520	△560
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	10,354	10,934	△580
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	634	674	△40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*16명*0.9	634		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	2,100	4,650	△2,550
01 자산및물품취득비	2,100	4,650	△2,550
○사무용의자 구입 210,000원*10개	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 가좌4동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌4동	334,364	349,326	△14,962
주민복지행정 구현	250,929	280,546	△29,617
주민자치센터 활성화	87,022	135,697	△48,675
주민자치센터 프로그램 운영	36,600	43,650	△7,050
301 일반보전금	36,600	43,650	△7,050
14 기타보상금	36,600	43,650	△7,050
○취미교양교실 운영 29,400,000원	29,400		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	13,000	22,647	△9,647
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제8회 가재울 주민한마음 축제 8,000,000원*0.9	7,200		
405 자산취득비	1,000	2,859	△1,859
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○가재울 북카페 도서 구입 1,000,000원	1,000		
주민자치센터 3층 북카페 천정보수공사	4,202	0	4,202
401 시설비및부대비	4,202	0	4,202
01 시설비	4,202	0	4,202
○주민자치센터 3층 북카페 천정보수공사 4,202,000원	4,202		
주민자치센터 3층 북카페 외벽 방수 공사	3,220	0	3,220
401 시설비및부대비	3,220	0	3,220
01 시설비	3,220	0	3,220
○주민자치센터 3층 북카페 외벽 방수 공사 3,220,000원	3,220		
주민편의 행정서비스 구축	4,348	4,348	0
효율적인 민원서비스 운영	4,348	4,348	0
201 일반운영비	4,348	4,348	0
01 사무관리비	4,348	4,348	0
○민원창구운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○관리용역비	1,848		

부서: 가좌4동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
―통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
통반장 활동지원	150,315	123,609	26,706
통반장 실비보상	150,315	123,609	26,706
301 일반보전금	150,315	123,609	26,706
07 통장・이장・반장활동보상금	147,770	120,000	27,770
○통반장 활동보상금	147,770		
―통장수당 400,000원*24명*12개월	115,200		
―통장상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
―통장회의참석수당 20,000원*2회*24명*12개월	11,520		
―반장상여금 25,000원*37명*2회	1,850		
14 기타보상금	2,545	3,609	△1,064
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,545		
―통장 3,100원*24명*12개월	893		
―반장 3,720원*37명*12개월	1,652		
동청사관리 경비	9,244	16,892	△7,648
동청사 유지관리	9,244	10,644	△1,400
201 일반운영비	9,244	10,644	△1,400
01 사무관리비	4,740	4,740	0
○관리용역비	4,740		
―무인경비시스템 운영비 195,000원*12월	2,340		
―전기안전관리 대행 용역료 100,000원*12월	1,200		
―소방안전관리 대행 용역료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,504	5,904	△1,400
○시설장비유지비	4,504		
―동청사 유지관리비(33년차) 4,151원*1,085㎡	4,504		
행정운영경비(가좌4동)	83,435	68,780	14,655
기본경비	83,435	68,780	14,655
기본경비	83,435	68,780	14,655
201 일반운영비	46,240	48,580	△2,340
01 사무관리비	19,080	18,780	300
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*13명*12월	7,020		
○공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○운영수당	1,200		

부서: 가좌4동
정책: 행정운영경비(가좌4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	27,160	29,800	△2,640
○공공요금 및 제세	21,960		
-우편요금 250,000원*12월	3,000		
-상하수도요금 80,000원*12월	960		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-도시가스비 50,000원*12월	600		
-소형화물차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○연료비	1,200		
-난방비 300,000원*4월	1,200		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,280	7,840	△560
01 국내여비	7,280	7,840	△560
○국내여비 70,000원*13명*8월	7,280		
203 업무추진비	9,695	9,735	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	515	555	△40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*13명*0.9	515		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		
405 자산취득비	20,220	2,625	17,595
01 자산및물품취득비	20,220	2,625	17,595
○영상 및 음향 장비 구입	20,220		
-2층 다목적실 20,220,000원	20,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 검단동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단동	537,978	549,469	△11,491
주민복지행정 구현	418,624	439,300	△20,676
주민자치센터 활성화	98,700	126,400	△27,700
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	30,000	19,800	10,200
301 일반보전금	30,000	19,800	10,200
14 기타보상금	30,000	19,800	10,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	14,160	12,000	2,160
201 일반운영비	14,160	12,000	2,160
01 사무관리비	6,960	4,800	2,160
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○행사차출경비 120,000원*18명*1회	2,160		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제16회 작은 음악회 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	15,733	16,069	△336
효율적인 민원서비스 운영	7,759	8,093	△334
201 일반운영비	7,759	8,093	△334
01 사무관리비	7,759	8,093	△334
○민원창구운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	2,759		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 (49,900원*1대*12월)+(52,000원*2대*12월)+(52,000원*1대*6개월)	2,159		
무인민원발급기 운영	7,974	7,976	△2
201 일반운영비	7,974	7,976	△2
01 사무관리비	7,974	7,976	△2
○무인민원 발급기 발급용지대 62,500원*10박스	625		
○무인민원발급기 부품비 19,670,000원*6%	1,181		
○관리용역비	6,168		
-무인민원발급기 유지보수비 414,000원*12월	4,968		

부서: 검단동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
통반장 활동지원	283,792	229,296	54,496
통반장 실비보상	283,792	229,296	54,496
301 일반보전금	283,792	229,296	54,496
07 통장・이장・반장활동보상금	278,100	221,780	56,320
○통반장 활동보상금	278,100		
－통장수당 400,000원*45명*12월	216,000		
－통장회의참석수당 20,000원*2회*45명*12월	21,600		
－통장상여금 400,000원*45명*2회	36,000		
－반장상여금 25,000원*90명*2회	4,500		
14 기타보상금	5,692	7,516	△1,824
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	5,692		
－통장 3,100원*45명*12월	1,674		
－반장 3,720원*90명*12월	4,018		
동청사관리 경비	20,399	67,535	△47,136
동청사 유지관리	20,399	20,279	120
201 일반운영비	20,399	20,279	120
01 사무관리비	14,644	14,524	120
○관리용역비	14,644		
－무인경비시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
－기계설비 유지관리비 435,000원*12월	5,220		
－소방안전관리 대행 용역비 180,000원*12월	2,160		
－전기안전관리 대행 용역비 142,000원*12월	1,704		
－승강기 유지보수 용역비 180,000원*12월	2,160		
－동청사 소독 용역비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	5,755	5,755	0
○동청사 유지관리비(8년차) 2,050원*2,807㎡	5,755		
행정운영경비(검단동)	119,354	110,169	9,185
기본경비	119,354	110,169	9,185
기본경비	119,354	110,169	9,185
201 일반운영비	97,251	87,057	10,194
01 사무관리비	22,501	21,901	600
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*18명*12월	9,720		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 (42,400원*1대*12월)+(28,000원*2대*12월)	1,181		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	74,750	65,156	9,594
○공공요금및제세	70,750		
-우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-교통유발부담금 500,000원	500		
-소형화물차 보험료 950,000원*1대	950		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	10,080	10,640	△560
01 국내여비	10,080	10,640	△560
○국내여비 70,000원*18명*8월	10,080		
203 업무추진비	11,603	12,183	△580
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	713	753	△40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*18명*0.9	713		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	420	289	131
01 자산및물품취득비	420	289	131
○중대재해 예방 물품구입(완강기) 420,000원*1식	420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 불로대곡동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불로대곡동	383,876	430,927	△47,051
주민복지행정 구현	304,074	308,813	△4,739
주민자치 활성화	83,340	95,750	△12,410
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	16,800	18,600	△1,800
301 일반보전금	16,800	18,600	△1,800
14 기타보상금	16,800	18,600	△1,800
○주민자치회 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
주민자치센터 운영 지원	12,000	22,550	△10,550
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제16회 황화산골 들판축제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	14,487	17,469	△2,982
효율적인 민원서비스 운영	6,932	10,133	△3,201
201 일반운영비	6,129	5,323	806
01 사무관리비	6,129	5,323	806
○민원창구운영 일반수용비 3,500,000원	3,500		
○관리용역비	2,629		
-민원실 정수기 임차료 82,500원*12월	990		
-통합증명발급기 유지보수비 136,570원*12월	1,639		
405 자산취득비	803	4,810	△4,007
01 자산및물품취득비	803	4,810	△4,007
○순번대기시스템 추가 설치	803		
-민원창구 번호표 호출기 176,000원*1대	176		
-민원창구 번호표 표시기 363,000원	363		
-설치비 264,000원	264		
무인민원발급기 운영	7,555	7,336	219
201 일반운영비	7,555	7,336	219
01 사무관리비	7,555	7,336	219

부서: 불로대곡동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	5,230		
-무인민원발급기 유지보수비 347,800원*1대*12월	4,174		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 88,000원*1대*12월	1,056		
○일반수용비	2,325		
-무인민원발급기 용지대 62,500원*12박스	750		
-무인민원발급기 부품비 19,680,000원*8%	1,575		
통반장 활동지원	163,497	142,478	21,019
통반장 실비보상	163,497	142,478	21,019
301 일반보전금	163,497	142,478	21,019
07 통장・이장・반장활동보상금	160,430	138,720	21,710
○통반장 활동보상금	160,430		
-통장수당 400,000원*26명*12월	124,800		
-통장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*26명*12월	12,480		
-반장상여금 25,000원*47명*2회	2,350		
14 기타보상금	3,067	3,758	△691
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	3,067		
-통장 3,100원*26명*12월	968		
-반장 3,720원*47명*12월	2,099		
동청사관리 경비	42,750	53,116	△10,366
동청사 유지관리	14,350	13,978	372
201 일반운영비	14,350	13,978	372
01 사무관리비	8,224	7,852	372
○관리용역비	8,224		
-무인경비시스템 운영비 156,000원*12월	1,872		
-전기 안전관리 대행 용역료 110,000원*12월	1,320		
-승강기 유지보수비 176,000원*12월	2,112		
-소방안전관리 대행 용역료 160,000원*12월	1,920		
-동청사 소독 용역 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	6,126	6,126	0
○시설장비유지비	6,126		
-동청사 유지관리비 (23년차) 3,635원*1,549㎡	5,631		
-실내 공기 중 석면 측정 495,000원	495		
동청사 보수	28,400	39,138	△10,738

부서: 불로대곡동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	28,400	39,138	△10,738
01 시설비	28,400	39,138	△10,738
○동청사 방수 공사 19,500,000원	19,500		
○청사 외부 바닥포장 8,900,000원	8,900		
행정운영경비(불로대곡동)	79,802	122,114	△42,312
기본경비	79,802	122,114	△42,312
기본경비	79,802	122,114	△42,312
201 일반운영비	61,628	56,400	5,228
01 사무관리비	19,928	19,200	728
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○공기청정기 임차료 85,600원*12월	1,028		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	41,700	37,200	4,500
○공공요금 및 제세	37,700		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-소형화물차 보험료 900,000원*1대	900		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○국내여비 70,000원*15명*8월	8,400		
203 업무추진비	9,774	9,774	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	594	594	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*15명*0.9	594		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 원당동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원당동	383,367	351,933	31,434
주민복지행정 구현	284,652	265,259	19,393
주민자치센터 활성화	77,340	100,000	△22,660
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	18,000	24,000	△6,000
301 일반보전금	18,000	24,000	△6,000
14 기타보상금	18,000	24,000	△6,000
○주민자치회 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
주민자치센터 운영 지원	4,800	21,400	△16,600
201 일반운영비	4,800	12,000	△7,200
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
주민편의 행정서비스 구축	12,938	15,439	△2,501
효율적인 민원서비스 운영	5,972	8,548	△2,576
201 일반운영비	5,972	5,348	624
01 사무관리비	5,972	5,348	624
○민원창구운영 일반수용비 3,500,000원	3,500		
○관리용역비	2,472		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*2대*12월	1,248		
-통합증명발급기 유지보수비(24년 구입 기기) 52,000원*1대*12월	624		
무인민원발급기 운영	6,966	6,891	75
201 일반운영비	6,966	6,891	75
01 사무관리비	6,966	6,891	75
○일반수용비	1,806		
-무인민원발급기 발급용지대 62,500원*10박스	625		
-무인민원발급기 부품비 19,680,000원*6%	1,181		
○관리용역비	5,160		
-무인민원발급기 유지보수비 340,000원*12월	4,080		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		

부서: 원당동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동지원	149,653	122,189	27,464
통반장 실비보상	149,653	122,189	27,464
301 일반보전금	149,653	122,189	27,464
07 통장・이장・반장활동보상금	147,420	119,250	28,170
○통반장 활동보상금	147,420		
-통장수당 400,000원*24명*12월	115,200		
-통장상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
-통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
-반장상여금 25,000원*30명*2회	1,500		
14 기타보상금	2,233	2,939	△706
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,233		
-통장 3,100원*24명*12월	893		
-반장 3,720원*30명*12월	1,340		
동청사관리 경비	44,721	27,631	17,090
동청사 유지관리	24,721	27,631	△2,910
201 일반운영비	24,721	27,631	△2,910
01 사무관리비	17,440	16,600	840
○관리용역비	17,440		
-무인경비시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 대행 용역료 340,000원*12월	4,080		
-소방안전관리 대행 용역료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
-기계설비 유지관리비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	7,281	11,031	△3,750
○동청사 유지관리비(17년차) 3,193원*2,280㎡	7,281		
동청사 보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○옥상 방수공사 16,000,000원	16,000		
○민원대 전기공사 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(원당동)	98,715	86,674	12,041
기본경비	98,715	86,674	12,041
기본경비	98,715	86,674	12,041
201 일반운영비	81,140	66,500	14,640
01 사무관리비	19,800	19,200	600

부서: 원당동
정책: 행정운영경비(원당동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*14명*12월	7,560		
○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	61,340	47,300	14,040
○공공요금 및 제세	57,340		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
-도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-교통유발부담금 700,000원	700		
-소형화물차 보험료 1,000,000원	1,000		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,840	8,400	△560
01 국내여비	7,840	8,400	△560
○국내여비 70,000원*14명*8월	7,840		
203 업무추진비	9,735	9,774	△39
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	555	594	△39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*14명*0.9	555		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 당하동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당하동	417,735	385,190	32,545
주민복지행정 구현	308,637	295,014	13,623
주민자치센터 활성화	86,740	92,040	△5,300
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	19,200	22,800	△3,600
301 일반보전금	19,200	22,800	△3,600
14 기타보상금	19,200	22,800	△3,600
○주민자치회 참석수당 50,000원*32명*12월	19,200		
주민자치센터 운영 지원	13,000	14,640	△1,640
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제15회 당하 나진포천 축제 8,000,000원*0.9	7,200		
405 자산취득비	1,000	2,640	△1,640
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○책읽는쉼터 도서구입 1,000,000원	1,000		
주민편의 행정서비스 구축	20,129	12,879	7,250
효율적인 민원서비스 운영	13,543	6,472	7,071
201 일반운영비	6,472	6,472	0
01 사무관리비	6,472	6,472	0
○민원창구운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	2,472		
-정수기 임차료(민원실) 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
405 자산취득비	7,071	0	7,071
01 자산및물품취득비	7,071	0	7,071
○자동 인증기 2,000,000원*1대	2,000		
○순번 발권기 교체	5,071		
-키오스크 발행기 3,850,000원*1대	3,850		
-순번 표시기 297,000원*3대	891		
-멀티 호출기 110,000원*3대	330		

부서: 당하동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인민원발급기 운영	6,586	6,407	179
201 일반운영비	6,586	6,407	179
01 사무관리비	6,586	6,407	179
○일반수용비	1,306		
-무인민원발급기 발급용지대 62,500원*2박스	125		
-무인민원발급기 부품비 19,680,000원*6%	1,181		
○관리용역비	5,280		
-무인민원발급기 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		
통반장 활동지원	175,825	163,240	12,585
통반장 실비보상	175,825	163,240	12,585
301 일반보전금	175,825	163,240	12,585
07 통장・이장・반장활동보상금	172,640	158,440	14,200
○통반장 활동보상금	172,640		
-통장수당 400,000원*28명*12월	134,400		
-통장상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*28명*12월	13,440		
-반장상여금 25,000원*48명*2회	2,400		
14 기타보상금	3,185	4,800	△1,615
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	3,185		
-통장 3,100원*28명*12월	1,042		
-반장 3,720원*48명*12월	2,143		
동청사관리 경비	25,943	26,855	△912
동청사 유지관리	25,943	26,855	△912
201 일반운영비	25,943	26,855	△912
01 사무관리비	16,443	17,355	△912
○관리용역비	16,443		
-무인경비시스템 운영비 183,000원*12월	2,196		
-전기안전관리 대행 용역료 267,750원*12월	3,213		
-소방안전관리 대행 용역료 198,000원*12월	2,376		
-승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
-보일러 유지보수비 67,100원*12월	806		
-기계설비 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	9,500	9,500	0

부서: 당하동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	9,500		
-동청사 유지관리비(17년차) 3,193원*2,975㎡	9,500		
행정운영경비(당하동)	109,098	90,176	18,922
기본경비	109,098	90,176	18,922
기본경비	109,098	90,176	18,922
201 일반운영비	90,324	71,500	18,824
01 사무관리비	21,824	19,200	2,624
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*16명*12월	8,640		
○공기청정기 임차료 33,000원*4대*12월	1,584		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	68,500	52,300	16,200
○공공요금 및 제세	64,500		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	8,960	8,400	560
01 국내여비	8,960	8,400	560
○국내여비 70,000원*16명*8월	8,960		
203 업무추진비	9,814	9,774	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	634	594	40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*16명*0.9	634		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 오류왕길동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류왕길동	499,382	443,149	56,233
주민복지행정 구현	388,478	301,465	87,013
주민자치센터 활성화	95,340	94,200	1,140
주민자치센터 프로그램 운영	54,540	54,600	△60
301 일반보전금	54,540	54,600	△60
14 기타보상금	54,540	54,600	△60
○취미교양교실 운영 44,940,000원	44,940		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
주민자치회 운영	27,000	27,600	△600
301 일반보전금	27,000	27,600	△600
14 기타보상금	27,000	27,600	△600
○주민자치회 참석수당 50,000원*45명*12월	27,000		
주민자치센터 운영 지원	13,800	12,000	1,800
201 일반운영비	13,800	12,000	1,800
01 사무관리비	6,600	4,800	1,800
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○행사 차출 지급경비	1,800		
-제9회 백석산문화예술제 차출 직원 지급경비 120,000원*15명*1회	1,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○제9회 백석산문화예술제 8,000,000원*0.9	7,200		
주민편의 행정서비스 구축	15,890	15,927	△37
효율적인 민원서비스 운영	8,264	5,848	2,416
201 일반운영비	6,264	5,848	416
01 사무관리비	6,264	5,848	416
○민원창구운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	2,264		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 1,664,000원	1,664		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
무인민원발급기 운영	7,626	7,547	79
201 일반운영비	7,626	7,547	79
01 사무관리비	7,626	7,547	79
○일반수용비	1,816		

부서: 오류왕길동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 발급용지대 62,831원*10박스	629		
-무인민원발급기 부품비 19,780,000원*6%	1,187		
○관리용역비	5,810		
-무인민원발급기 유지보수비 414,100원*12월	4,970		
-무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 70,000원*12월	840		
통반장 활동지원	222,336	175,513	46,823
통반장 실비보상	222,336	175,513	46,823
301 일반보전금	222,336	175,513	46,823
07 통장・이장・반장활동보상금	217,150	169,300	47,850
○통반장 활동보상금	217,150		
-통장수당 400,000원*35명*12월	168,000		
-통장상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*35명*12월	16,800		
-반장상여금 25,000원*87명*2회	4,350		
14 기타보상금	5,186	6,213	△1,027
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	5,186		
-통장 3,100원*35명*12월	1,302		
-반장 3,720원*87명*12월	3,884		
동청사관리 경비	54,512	15,825	38,687
동청사 유지관리	20,752	15,825	4,927
201 일반운영비	20,752	15,825	4,927
01 사무관리비	13,765	12,080	1,685
○관리용역비	13,765		
-무인경비시스템 운영비 157,000원*12월	1,884		
-전기안전관리 대행 용역료 263,750원*12월	3,165		
-소방안전관리 대행 용역료 190,000원*12월	2,280		
-승강기 유지보수비 176,000원*12월	2,112		
-기계・설비 위탁관리비 277,000원*12월	3,324		
-동청사 소독비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	6,987	3,745	3,242
○동청사 유지관리비(5년차) 2,050원*3,408㎥	6,987		
동청사 보수	33,760	0	33,760
401 시설비및부대비	33,760	0	33,760
01 시설비	33,760	0	33,760

부서: 오류왕길동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 동청사관리 경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 옥상 방수공사 33,760,000원	33,760		
환경공무관 장비 지원	400	0	400
환경공무관 송풍기 구입	400	0	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○송풍기 200,000원*2대	400		
행정운영경비(오류왕길동)	110,904	141,684	△30,780
기본경비	110,904	141,684	△30,780
기본경비	110,904	141,684	△30,780
201 일반운영비	92,190	74,080	18,110
01 사무관리비	20,340	20,480	△140
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*15명*12월	8,100		
○공기청정기 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○환경공무관정수기 임차료 20,000원*1대*12월	240		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	71,850	53,600	18,250
○공공요금 및 제세	62,200		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전기요금 2,250,000원*12월	27,000		
-소형화물차 보험료 800,000원*1대	800		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
-찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	9,650		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
-복지차량 고장수리비 5,650,000원*1식	5,650		
202 여비	8,400	8,960	△560
01 국내여비	8,400	8,960	△560
○국내여비 70,000원*15명*8월	8,400		
203 업무추진비	10,314	10,354	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0

부서: 오류왕길동
정책: 행정운영경비(오류왕길동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	594	634	△40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*15명*0.9	594		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 마전동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마전동	412,692	390,970	21,722
주민복지행정 구현	349,237	327,215	22,022
주민자치센터 활성화	51,300	52,050	△750
주민자치센터 프로그램 운영	26,100	25,650	450
301 일반보전금	26,100	25,650	450
14 기타보상금	26,100	25,650	450
○취미교양교실 운영 18,900,000원	18,900		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	15,000	16,200	△1,200
301 일반보전금	15,000	16,200	△1,200
14 기타보상금	15,000	16,200	△1,200
○주민자치회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
주민자치센터 운영 지원	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○제4회 마전 어울림 축제 6,000,000원*0.9	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	5,972	10,972	△5,000
효율적인 민원서비스 운영	5,972	10,972	△5,000
201 일반운영비	5,972	5,972	0
01 사무관리비	5,972	5,972	0
○민원창구운영 일반수용비 3,500,000원	3,500		
○관리용역비	2,472		
-민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
통반장 활동지원	138,176	110,404	27,772
통반장 실비보상	138,176	110,404	27,772
301 일반보전금	138,176	110,404	27,772
07 통장・이장・반장활동보상금	135,660	106,460	29,200
○통반장 활동보상금	135,660		
-통장수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-통장상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
-통장회의참석수당 20,000원*2회*22명*12월	10,560		
-반장상여금 25,000원*38명*2회	1,900		
14 기타보상금	2,516	3,944	△1,428

부서: 마전동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 통반장 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,516		
−통장 3,100원*22명*12월	819		
−반장 3,720원*38명*12월	1,697		
동청사관리 경비	153,789	153,789	0
동청사 유지관리	153,789	153,789	0
201 일반운영비	153,789	153,789	0
01 사무관리비	152,892	152,892	0
○관리용역비	152,892		
−임시청사 임차료 12,430,000원*12월	149,160		
−무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
−승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	897	897	0
○시설장비유지비	897		
−임시청사 유지관리비(5년차) 1,099원*816㎡	897		
행정운영경비(마전동)	63,455	63,755	△300
기본경비	63,455	63,755	△300
기본경비	63,455	63,755	△300
201 일반운영비	46,480	46,180	300
01 사무관리비	19,620	19,320	300
○일반수용비(20%절감) 12,000,000원*0.8	9,600		
○급식비 9,000원*5식*13명*12월	7,020		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○운영수당	1,200		
−당직수당 60,000원*1명*10일	600		
−재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	26,860	26,860	0
○공공요금 및 제세	22,860		
−우편요금 600,000원*12월	7,200		
−상하수도요금 80,000원*12월	960		
−전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
−소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
−찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
−찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량선박비	4,000		
−소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 마전동
정책: 행정운영경비(마전동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,280	7,840	△560
01 국내여비	7,280	7,840	△560
○국내여비 70,000원*13명*8월	7,280		
203 업무추진비	9,695	9,735	△40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(연액)(10%절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	515	555	△40
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*13명*0.9	515		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 전체 2025-02-27 16:29:01

부서: 아라동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아라동	871,682	834,238	37,444
주민복지행정 구현	757,100	694,910	62,190
주민자치센터 활성화	79,200	76,650	2,550
주민자치센터 프로그램 운영	36,600	36,450	150
301 일반보전금	36,600	36,450	150
14 기타보상금	36,600	36,450	150
○취미교양교실 운영 29,400,000원	29,400		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*240일	7,200		
주민자치회 운영	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○주민자치회 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
주민자치센터 운영 지원	12,600	10,200	2,400
201 일반운영비	12,600	10,200	2,400
01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
○일반수용비	4,800		
-기타제비용 400,000원*12월	4,800		
○행사 차출 지급경비 120,000원*20명*1회	2,400		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○행사운영비	5,400		
-제2회 아라동 축제 6,000,000원*0.9	5,400		
주민편의 행정서비스 구축	19,473	18,235	1,238
효율적인 민원서비스 운영	12,501	11,813	688
201 일반운영비	12,501	11,813	688
01 사무관리비	12,501	11,813	688
○민원창구운영 일반수용비 9,000,000원	9,000		
○관리용역비	3,501		
-민원실 정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
-통합증명발급기 유지보수비 50,425원*4대*12월	2,421		
무인민원발급기 운영	6,972	6,422	550
201 일반운영비	6,972	6,422	550
01 사무관리비	6,972	6,422	550
○일반수용비	2,227		
-무인민원발급기 발급용지대 55,000원*20박스	1,100		
-무인민원발급기 부품비 18,780,000원*6%	1,127		
○관리용역비	4,745		

부서: 아라동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 유지보수비 395,409원*12월	4,745		
통반장 활동지원	385,384	331,982	53,402
통반장 실비보상	385,384	331,982	53,402
301 일반보전금	385,384	331,982	53,402
07 통장・이장・반장활동보상금	383,040	317,600	65,440
○통반장 활동보상금	383,040		
-통장수당 400,000원*63명*12월	302,400		
-통장상여금 400,000원*63명*2회	50,400		
-통장회의참석수당 20,000원*63명*12월*2회	30,240		
14 기타보상금	2,344	14,382	△12,038
○통반장 무료 쓰레기봉투 지급	2,344		
-통장 3,100원*63명*12월	2,344		
동청사관리 경비	273,043	268,043	5,000
동청사 유지관리	273,043	268,043	5,000
201 일반운영비	268,043	268,043	0
01 사무관리비	267,144	267,144	0
○관리용역비	267,144		
-임시청사 임차료 22,000,000원*12월	264,000		
-무인경비시스템 운영비 262,000원*12월	3,144		
02 공공운영비	899	899	0
○시설장비유지비	899		
-임시청사 유지관리비(5년차) 1,099원*818㎡	899		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○냉난방기 설치 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(아라동)	114,582	139,328	△24,746
기본경비	114,582	139,328	△24,746
기본경비	114,582	139,328	△24,746
201 일반운영비	91,700	114,020	△22,320
01 사무관리비	23,600	21,920	1,680
○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
○급식비 9,000원*5식*20명*12월	10,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운영수당	1,200		
-당직수당 60,000원*1명*10일	600		
-재택수당 30,000원*1명*20일	600		
02 공공운영비	68,100	92,100	△24,000

부서: 아라동
정책: 행정운영경비(아라동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	64,100		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700		
-소형화물차 충전요금 700,000원*1대	700		
-찾아가는 복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
-찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
○차량선박비	4,000		
-소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	11,200	10,640	560
01 국내여비	11,200	10,640	560
○국내여비 70,000원*20명*8월	11,200		
203 업무추진비	11,682	11,103	579
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(연액)(10%절감) 7,900,000원*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	792	753	39
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*20명*0.9	792		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○직원사기앙양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		